

TILINPÄÄTÖS 2021



PIETARSAARENSEUDUN
SEURAKUNTAYHTYMÄ

KIRKKOVALTUUSTO 19.5.2022

Sisällys

1	Toimintakertomus.....	3
1.1	Yleiskatsaus.....	3
1.2	Henkilöstö.....	5
1.3	Jäsenmäärä.....	7
1.4	Sisäinenvälvonta.....	8
1.5	Taloudentunnusluvut.....	10
1.6	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	11
2	Talousarvion toteutuminen.....	12
2.1	Käyttötaloudentoteutuminen.....	12
2.1.1	Hallinto.....	12
2.1.2	Keskusrekisteri.....	16
2.1.3	IT-keskus.....	18
2.1.4	Seurakuntien toiminta.....	20
2.1.4.1	Jakobstads svenska församling.....	20
2.1.4.2	Pietarsaaren suomalainen seurakunta.....	33
2.1.4.3	Pedersöre församling.....	49
2.1.5	Yhteinen toiminta.....	65
2.1.6	Hautaustoimen.....	70
2.1.7	Kiinteistöt.....	80
2.2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	89
2.3	Investointiosan toteutuminen.....	90
2.4	Rahoitusosan toteutuminen.....	92
3	Tilinpäätöslaskelmat.....	95
3.1	Tuloslaskelma.....	95
3.2	Rahoituslaskelma.....	96
3.3	Tase.....	97
4	Tilinpäätöksen liitetiedot.....	99
4.1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	99
4.2	Tuloslaskelman liitetiedot.....	99
4.3	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	101
4.4	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	102

4.5	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	102
4.6	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset.....	103
5	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	107
6	Luettelot ja selvitykset.....	108

1 TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2021.
Yhteisen kirkkoneuvoston antama 2022

1.1 YLEISKATSAUS

Covid-19-pandemia on vaikuttanut yhteiskuntataloudelliseen tilanteeseen keväästä 2020 lähtien, jolloin ensimmäiset koronarajoitukset, pandemian etenemisen estämiseksi, otettiin käyttöön. Rajoitukset löivät leimansa myös vuoteen 2021 ja vaikuttivat suuresti myös seurakuntien toimintaan. Osa toiminnoista jouduttiin organisoimaan uudelleen ja joistakin oli luovuttava kokonaan. Joillekin toiminnoille on pyritty löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja mm. virtuaalisia kokoontumisia ja striimattuja jumalanpalveluksia. Henkilökohtainen palvelu on pääosin tapahtunut puhelimitse tai sähköpostitse. Mutta henkilökohtaisten kokoontumisten kaipuu on läsnä. Jatkossa on tärkeä arvioida, mitkä kanavat ja kokoontumispaikat parhaiten vastaavat seurakuntalaisten tarpeisiin.

Vaikka covid-19 vuoden 2022 alussa koeteli monia seudullamme, aloimme silti nähdä lopun pandemialla tai pikemminkin tapoja elää tartunnan leviämisestä huolimatta. Rokotuskattavuuskin on jo melko hyvällä tasolla. Kukaan ei voinut aavistaa, että helmikuun lopussa Euroopassa puhkeaisi seuraava kriisi. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tästä johtuen monet juuri nyt pakenevat sieltä. Nyt seurakunnat pyrkivät vastaanottamaan Ukrainasta evakuoituja ihmisiä. Saadakseen sodan päättymään EU ja USA ovat asettaneet Venäjälle taloudellisia pakotteita. Talouskasvun ennusteet tälle vuodelle ovat muuttumassa, epäselvää on, missä määrin kasvu tulee hidastumaan.

Ei taloudelliset näkökohdat

Työt ympäristöasioiden parissa jatkuvat ja tavoitteena on saada kirkon ympäristödiplomi. Koska tähän työhön ei ole varattu varoja, työn suorittaminen muiden juoksevien tehtävien ohessa vie aikaa. Pyrkimyksenämme on kantaa vastuamme, vähentääksemme luonnolle ja ympäristölle koituvia haitallisia vaikutuksia.

Tilinpäätösvooden keskeisimmät tapahtumat

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian työstämistä jatketaan. Emme ole saaneet työstettyä toimintasuunnitelmaa, millä kiinteistöomistus saataisiin taloudellisesti kestäväksi. Syksyllä yhteinen kirkkovaltuusto kuitenkin päätti, että viisi kiinteistöä laitetaan myyntiin.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto päätti muuttaa poistosuunnitelmaa ja lyhentää poistoaikoja kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti.

Taloustilanne kuluneena vuonna

Suomen talous

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan BKT kasvoi 3,5 % vuoden 2021 aikana. Työttömyysaste oli 7,0 %, kun se vuotta aikaisemmin oli 8,4 %. Kirkollisverotilitysten kokonaismäärä kasvoi 1,3 %, 929024881 euroon, verrattaessa edelliseen vuoteen. Verotulojen kasvuun vaikuttivat kohonneet palkkasummat, nämä kuitenkin vaihtelevat eri toimialoilla ja eri puolilla Suomea.

Seurakunnan talous

Seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 515704,67 euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikuttavat suuresti poistosuunnitelmaan tehdyt muutokset sekä vuoden aikana tehdyt kertaluontoiset poistot. Toisaalta tulokseen vaikuttaa positiivisesti pysyvän vastaavan myyntivoitto n. 69000 euroa, mikä saatiin, kun valtio lunasti maa-alueen rakentaakseen eritasoliittymän Kuusisaareen Pietarsaareessa.

Toimintatuotot olivat 2,48 milj. euroa ja edelliseen vuoteen verrattaessa kasvoivat useassa eri tiliryhmässä. Sekä korvaukset, että veloitustuotot kasvoivat selvästi Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterin laajentaessa toiminta-alueitaan. Metsätaloudesta ei syntynyt tuottoa.

Toimintamenot olivat 7,56 milj. euroa ja lisäys edelliseen vuoteen verrattaessa oli 77000 eur. Henkilöstömenot vähenivät 25000 euroa, ostopalvelut ja vuokramenot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Mutta tuoteostot kasvoivat 52000 eurolla.

Kirkollisverotuotot olivat 6,42 milj. euroa, mikä on 6264 euroa enemmän kuin 2021.

Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 67 %. Valtionrahoitusta saatiin 591960 euroa, mikä on 6 % kokonaistuotoista. Verotuskuluja maksettiin 85833 euroa ja kirkon rahastomaksuja 544885 euroa eli lähestulkoon samat summat, kuin edellisenä vuotena. Rahoitustuottojen ja -kulojen nettosumma oli 31161 euroa, mikä on 54385 euroa edellistä vuotta enemmän.

Vuosikate oli 1338623 euroa. Mikäli kertaluonteinen kiinteistökauppa jätetään pois laskuista, vuosikate olisi 1269680 euroa. Kertaluonteiset poistot olivat 907133 euroa ja suunnitelman mukaiset poistot 947195 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 360405 euroa suuremmat kuin vuonna 2020. Tilikauden poistot olivat yhteensä 1854327 euroa.

Seurakunnan likvidit varat kasvoivat 1,2 milj. euroa ja olivat vuoden lopussa 6,1 milj. euroa.

Vuoden aikana ei tehty investointeja, mikä vaikutti positiivisesti likviditeettiin. Suunniteltuja investointeja ei voitu toteuttaa, koska kiinteistöpäällikön viralle ei löytynyt jatkuvuutta ja virka oli loppu vuodesta täyttämättä. Koska investointeja tai vuosihuoltoja ei tehty, kiinteistöjen ylläpitovelka lisääntyi.

Tilikauden päättymisen jälkeen toiminnassa tai taloudessa ei ole tapahtunut sellaisia merkittäviä muutoksia, joilla olisi vaikutusta Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymään ja joita ei olisi vuoden 2022 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on viime vuosina ollut 1,2 % vuosittain ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän vähenemiseen on monta syytä: kuolleiden määrä on suurempi kuin kastettujen, pois muuttaneita on enemmän kuin sisään muuttaneita ja eronneita on enemmän kuin liittyneitä.

Kirkollisveroprosentti Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymässä on jo pitkään ollut 1,80. Verotulot ovat kasvaneet kolmen viimeisen vuoden aikana, ja siitäkin huolimatta tulos on ollut positiivinen vain yhtenä vuotena. Veroprosentin korottamista ei pidetä strategisesti hyvänä ratkaisuna, koska sen jo nyt on verraten korkea. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan verotulojen oletetaan laskevan vuosittain n. 0,6 % vuodesta 2024 vuoteen 2030. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää toimintojen asettamista tärkeysjärjestykseen ja kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloutta on jo sopeutettu usein eri menetelmin. Viisi kiinteistöä on päätetty myydä, mutta nähtäväksi jää saammeko ne myytyä. Pyrimme myös pitämään henkilöstömenot kurissa ja työsuhteen päättyessä, arvioidaan onko korvaavalle työsuhteelle tarvetta. Valitettavasti kustannusten nousu on ollut nopeampaa kuin tähän mennessä sopeuttamalla saadut säästöt.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan tunnuslukujen valossa:

Kriisiytyvän seurakunnan tunnusmerkit näkyvät seurakunnan vuoden 2019 tunnusluvuissa, tilikauden negatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä. Toisaalta vuoden 2021 tulos on positiivinen, mikäli kertaluonteiset poistot ja pysyvistä vastaavista saadut voitot jätetään huomioimatta.

Hallinnon ja toiminnan tunnusluvut eivät toteutuneet.

Kriisiytyvän seurakunnan taloudelliset tunnusluvut	2021
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena tai viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos vuosina 2021 ja 2020 oli positiivinen ilman kertaluonteisia eriä. Vuonna 2019 alijäämä oli vielä suurempi, kun kertaluonteiset erät jätettiin huomioimatta. Kirkollisvero on 1,8 %
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä tulee todennäköisimmin tilinpäätöksen perusteella osoittamaan alijäämää, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä on 4 394 376 euroa.

3. Maksuvalmius alittaa 90 päivää tai heikkenee kolmena perättäisenä tilikautena.	266 päivää
4. Henkilöstökustannusten osuus toimintakuluista kasvaa kolmena perättäisenä vuotena.	Henkilöstökustannusten osuus toimintakuluista on laskenut vuoteen 2020 verrattuna.

1.2 Henkilökunta

Yhdessä seurakuntalaisten kanssa henkilökunta on organisaatiomme tärkein voimavara. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuudet (%) toimintamenoista ovat seuraavat:

	2020		2021	
Jakobstads svenska	77,60 %	-122 euroa/jäsen	77,00 %	-121 euroa/jäsen
Jakobstads finska	80,50 %	-109 euroa/jäsen	78,50 %	-106 euroa/jäsen
Pedersöre	71,80 %	-106 euroa/jäsen	67,00 %	-97 euroa/jäsen
Keskiarvo		-112 euroa/jäsen		-108 euroa/jäsen

Ulkoisista toimintakustannuksista kokonaishenkilökustannukset olivat yhteensä 64,6 % (2020 65,6 %). Henkilöstökulujen kokonaiskustannukset olivat 4 881 417,67 euroa, kun ne vuonna 2020 olivat 4 906 481,17 euroa. Henkilöstökustannukset jäsentä kohti nousivat verrattaessa edelliseen vuoteen.

Palvelussuhteet ja poissaolot

Vuonna	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
Toistais.voimassa olevat palvelussuh.	91		88		90	
Määräaikaiset palvelussuhteet	86		58		63	
Palvelussuhteet yhteensä	177		146		153	
Kokoaikainen virka tai toimi	120		82		85	
Osa-aikainen virka tai toimi	42		49		61	
Sivutoimi virka tai toimi	15		15		7	
Yhteensä	177		146		153	
Luottamushenkilöt	203		207		221	
Sukupuolijakauma (palvelussuht. yhteensä)						
Naiset	125	71 %	106	73 %	119	78 %
Miehet	52	29 %	40	27 %	34	22 %
Keski-ikä	47		49		47	
Palvelussuhteet yht	163		146		152	
Eläkkeelle siirtyneet vuoden aikana (kpl)	2		3		4	
	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät
Sairaspoissaolot	2183	1590	2780	2046	2092	1533
Työtapaturmat	75	55	11	7	65	47
Lomautus	490	331	497	339	450	318
Vuorotteluvapaat	0	0	0	0	0	0
Muut vapaat	2107	1483	1728	1264	1883	1371
Koulutus			58	60	29	24
Kehityshankkeet	Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat		Tiedot puuttuvat	

Koulutuspäivää per henkilö

Tiedot puuttuvat

Tiedot puuttuvat

Tiedot puuttuvat

Vuosityöaika Enhet	2021			2020		
	PAÄ1	PAÄ2	PAÄ3	PAÄ1	PAÄ2	PAÄ3
100 Pietarsaarensuud seurakuntayhtymä	63	61	53	66	64	57
101 Jakobstads svenska församling	31	28	24	31	29	24
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	10	9	8	13	11	9
103 Pedersöre församling	21	20	17	24	22	18
900 Hautainhoitorahasto	2	2	2	2	2	1
Yhteensä	128	121	104	136	128	109

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

PAÄ2: vähennetty poissaoli (palkaton)

PAÄ3: vähennetty poissaolo ja vuosiloma

Palvelussuhteet	2021	2020
Seurakuntapapit	11	12
Hallinto- ja toimistotyössä	34	29
Hautausmaatyöntekijät	2	2
Kiinteistö- ja kirkon palvelutyöntekijät	32	35
Sairaalsielunhoitajat	2	1
Perheneuvojat	4	5
Kirkkomuusikot	7	7
Diakoniatyöntekijät	10	11
Nuorisotyönohjaajat	6	6
Varhaiskasvatuksen työntekijät	42	36
Muut seurakuntatyöntekijät	3	2
Yhteensä	153	146

Henkilöstökustannukset	2021	2020	2019
Rahapalkat	4 036 066,31	4 092 918,38	4 210 757,94
Eläkekustannukset	832 593,45	840 090,14	874 565,09
Sosiaalikulut	134 860,31	131 093,56	99 968,66
	5 003 520,07	5 064 102,08	5 185 291,69
<u>Vapaaehtoiset palkkasivukulut</u>			
Virkistystoiminta	1 099,06	618,56	1 580,85
Henkilöstökulujen oikaisuerät	51 083,75	95 829,50	58 116,97
	-49 984,69	-95 210,94	-56 536,12
Luontoisedut	0,00	0,00	0,00
	4 953 535,38	4 968 891,14	5 128 755,57
Henkilöstön matkakorvaukset	50 006,60	50 748,02	66 886,31
Kuljetuspalvelut, henkilökunta			441,16
Koulutuspalvelut, henkilökunta	18 255,79	14 033,56	28 682,16
Henkilöstökoulutus, matkakustannukset			15 035,24
Työterveyshuolto	51 800,19	44 478,01	51 777,43
	120 062,58	109 259,59	162 822,30

Henkilöstökustannusten osuus verotuloista

	2021	2020	2019
Henkilöstökustannukset	-4 881 417,67	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Verotulot	6 424 255,27	6 417 991,23	6 263 368,82
Henkilöstökustannusten osuus verotuloista	76,0 %	76,4 %	80,8 %

1.3 Jäsentilasto

Seuraavasta taulukosta ilmenee seurakuntien läsnä olevien jäsenten määrä ja se osoittaa myös viime vuosina tapahtunutta kehitystä:

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

Läsnä olevat jäsenet

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Jakobstads sv.	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813	8 645	8 580
Piet. suom.	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902	4 780	4 643
Pedersöre	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027	9 010	8 899
Esse	2 966	2 947	2 935	2 903	2 882	2 894		
Purmo	1 169	1 158	1 144	1 120	1 107	1 115		
Yhteensä	24 116	23 794	23 497	23 289	22 964	22 751	22 435	22 122
Muutos (%)	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %	-1,40 %
Muutos (kpl)	-266	-322	-297	-208	-325	-213	-316	-313

	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Yhteensä
Kastetut	51	24	112	187
Kuolleet	-115	-80	-76	-271
Sisäänmuuttaneet	388	132	242	762
Poismuuttaneet	-338	-182	-270	-790
Kirkkoon liittyneet	36	23	34	93
Kirkosta eronneet	-87	-54	-153	-294
	-65	-137	-111	-313

Lähde:
www.kirkontilastot.fi

Jäsenennuste tuleville 10 vuodelle

	Jäsenet, henkilö	Muutos vuodesta 2020, henk.	Muutos vuodesta 2020, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2021	22 155	-280	-1,2 %	74,0
2022	21 874	-561	-2,5 %	73,3
2023	21 608	-827	-3,7 %	72,7
2024	21 345	-1 090	-4,9 %	72,1
2025	21 086	-1 349	-6,0 %	71,4
2026	20 830	-1 605	-7,2 %	70,9
2027	20 577	-1 858	-8,3 %	70,3
2028	20 327	-2 108	-9,4 %	69,7
2029	20 090	-2 345	-10,5 %	69,2
2030	19 853	-2 582	-11,5 %	68,6
2031	19 617	-2 818	-12,6 %	68,1
2032	19 390	-3 045	-13,6 %	67,6

Lähde:
www.kirkontilastot.fi

1.4 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on kohtuullisella varmuudella taata, että seurakunnan toimintaa ja hallintoa hoidetaan asianmukaisesti, laadukkaasti ja laillisesti. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminta ja hallinto ovat joustavat, avoimet ja tehokkaat. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Onnistunut sisäinen valvonta edellyttää avoimuutta, ammatillista sitoutumista ja pätevyyttä sekä työntekijöiltä, että luottamushenkilöiltä.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakaminen, seuranta- ja raportointimenetelmistä päättäminen, tieto ja tietojärjestelmiä suojaaminen sekä omaisuuden turvaaminen. Se sisältää mm. avoimuusperiaatteen ja seurakuntajäsenten muutoksenhakuoikeutta sekä lain yksityisyyden suojasta. Valvonta kattaa koko organisaation.

Sisäisen valvonnan tavoitteita ovat mm.

- varmistaa tarkoituksenmukainen ja sujuva toiminta sekä toimiva hallinto
- taata, että seurakuntiin sovellettavia lakeja, säädöksiä ja ohjeita noudatetaan
- edistää toimintojen laillisuutta, tuottavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa palvelun laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- tarjota toimintamallia työntekijävaihdoksiin, sijaisuuksiin ja ongelmatilanteisiin
- antaa virheetöntä ja todenperäistä tietoa toiminnasta ja taloudesta säännöllisin raportein
- estää resurssihukkaa, joka johtuu laiminlyönteistä, väärinkäytöksistä, väärinkäsityksistä tai tuhlauksesta

Seuranta ja toteutuminen

Liiketoiminnan seuranta on osa päivittäistä johtamista ja esimiestyöskentelyä.

- sisäisillä säännöksillä pyritään tarkoituksenmukaisuuteen ja tehokkuuteen päivittämällä ohjesääntöjä ja ohjeistuksia, toimenkuvia ja muita sisäisiä säännöksiä jatkuvasti
- ohjesäännöissä ja ohjeistuksissa delegoituja toimintoja valvotaan ja raportoidaan
- määritetään pankkitilien käyttöoikeudet ja kassojen enimmäismäärät
- seurakunnan työkokonaisuudet jaotellaan niin, että riskialttiita työketjuja ei esiinny tai niin, että niistä ollaan tietoisia
- päätetään, kenellä on oikeus hyväksyä osto- ja myyntilaskut, allekirjoittaa sopimuksia ja kauppakirjat (nimenkirjoitusoikeus)

- tarvittavat tarkastukset ja täsmäytykset tekevät vastuussa olevat toimihenkilöt
- seurakunnan kirjanpidon on vastattava informaatiotarpeeseen, jota tarvitaan suunnitteluun, seurantaan ja toiminnan arvioimiseen
- päätöksentekoaikavälissä päätökset perustuvat kirjallisiin esityksiin, jotka sisältävät perustelut ja päätösehdotuksen. Kokouksista laaditaan päätöspöytäkirjat, jotka tarkastetaan, jaetaan ja säilytetään.

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloushallinnosta ja siitä, että seurakunnassa on järjestetty sisäinen valvonta.

Johtokunnat hoitavat omien toimialueidensa sisäisen valvonnan yhteisen kirkkovaltuuston/seura kuntaneuvoston hyväksymien ohjeistuksien mukaan ja kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston laatimien ohjeiden mukaisesti.

Kirkkoherrat, hallintojohtaja, kiinteistöpäällikkö, hautatoimen päällikkö, johtava emäntä, perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja, johtava sairaalapappi, keskusrekisterin johtaja ja tietohallintopäällikkö ovat virkasuhteisina keskeisissä asemissa, kun on kyse sisäisestä valvonnasta.

Henkilöstön vastuulla on ilmoittaa toiminnassa ilmenneistä ongelmista, sopimusrikkomuksista ja laittomuuksista olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Luottamushenkilöt huolehtivat sisäisestä valvonnasta ottamalla kantaa seurakunnan toimintasuunnitelmiin ja tavoitteisiin, tarkastamalla seurakunnan toimintaa, erittelemällä saamia tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekomenetelmiä.

Seurakuntalaiset tukevat sisäistä valvontaa osallistumalla toimintaan ja kiinnittämällä siihen huomiota.

Riskien hallinnan järjestäminen

Seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa pyrimme rakentama vuotuista riskienkartoitus prosessia.

Kartoituksessa tulee arvioida seurakunnan strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Botnia työterveys ry. Varhaisen tuen malli on käytössä. Työpaikkakäyntejä tehdään sopimuksien ja tarpeen mukaan. Työpaikkaselvitys tehtiin vuoden aikana. Kohteena oli kanttoreiden työ ja työympäristö.

Defibrillaattorin käyttöön järjestettiin koulutus syksyllä.

Lainat ja sijoitukset: Lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti. Kun yhteinen kirkkoneuvosto tekee sijoituspäätöksiä, on varmistettu, että jokaisen sijoituksen riskit ovat kohtalaiset tai pienet.

Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva: Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymän tietohallinnon palvelut tuottaa oma IT-alueemme Rannikon IT, jolla on tekninen vastuu tietojoujasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymällä on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita.

Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle vuoden aikana neljä kertaa.

Tavoitteena on vähentää käteisen käsittelyä ja sen sijaan ottaa käyttöön vaihtoehtoisia maksutapoja.

Kuluvana vuonna seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin, että verotulot pienenevät jäsenmäärän aiempaa nopeamman laskun seurauksena. Myös ammattitaitoisten sijaisten rekrytointi on osoittautunut vaikeaksi ja joissakin tapauksissa myös uusrekrytoinneissa on ollut vaikeuksia.

Tavoitteena on parantaa henkilöstön osaamista riskien hallinnasta. Olemme suunnitelleet koulutusta työturvallisuusyhteisöpäivän muodossa.

1.5 Taloudelliset tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Pietarsaaren seurakuntayhtymässä toimintatuottojen osuus toimintamenoista pysyivät vuosien 2020 ja 2021 aikana suunnilleen samalla tasolla. Vuosikatteen osuus oli 72,2 prosenttia, mikä ei riitä kattamaan poistoja, toisin kuin vuotta aiemmin, kun vuosikate oli poistoja huomattavasti suurempi. Vuosikatteen osuus poistoista tulee olla vähintään 100 %.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Toimintatuottojen osuus toimintamenoista (%)	32,80	31,44
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	72,19	179,11
Vuosikate (€/jäsen)	60,51	55,68

Toimintatuottojen osuus toimintamenoista, % osoittaa kuinka suuri osuus seurakunnan toimintakuluista katetaan toimintatuotoilla.

(= 100 * Toimintatuotot/(Toimintamenot +/- tuotevaraston lisäys/vähennys + Valmistus omaan käyttöön)).

Vuosikate, euroa/jäsen, on tunnusluku arvioitaessa sisäisen rahoituksen riittävyyttä. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan tilikauden päättyessä läsnä olevien seurakuntajäsentien määrällä.

Vuosikatteen osuus poistoista, %: Vuosikate jaetaan poistoilla *100.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Tilikauden aikana seurakuntayhtymän likvidit varat kasvoivat 1,2 miljoonalla eurolla. Tilikauden päättyessä likvidit varat olivat 6,1 miljoonaa euroa. Investointien talousarviosta toteutui vain 7 % ja tällä oli positiivinen vaikutus likvideihin varoihin. Tämä vaikuttaa myös investointien sisäisen rahoitusosuuden tunnuslukuihin, joka oli 7689 prosenttia. Likvidien varojen riittävyys oli 266 päivää (kriisissä olevan seurakunnan indikaattori on alle 90 päivää). Seurakuntayhtymä on lyhentänyt lainoja suunnitelman mukaisesti. Vuoden aikana ei otettu uusia lainoja.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Investointien sisäinen rahoitusosuus (%)	7688,99	421,84
Likviidien varojen riittävyys (päiviä)	266	209
Lainanhoitokate	6,40	5,08

Investointien sisäinen rahoitusosuus, % (=100 * vuosikate/investointien omahankintamenot)

Likvidien varojen riittävyys, päiviä (365 pv x likvidit varat 31.12./Kassasta maksut tilikauden aikana)

Lainanhoitokate =(Vuosikate + Korkomenot)/(Korkomenot + Lainanlyhennykset))

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma oli 18 111 674 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma pieneni 583 243 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 11 383 529 miljoonaa euroa. Ne laskivat 1 846 582 euroa, kun rakennusten ja maa-alueiden tasearvot laskivat tehtyjen poistojen ja Kuusisaaren maanmyynnin johdosta. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja rahoitusomaisuusarvopaperit) olivat 1,6 miljoonaa euroa. Tilikauden päättyessä likvidit varat olivat 4,7 miljoonaa euroa, ne kasvoivat 1,2 miljoonaa euroa. Likvideihin varoihin sisältyvät,

lahjoitusvaroja ja muita hallinnoitavia pääomia, 1,5 miljoonaa euroa. Oma pääoma kasvoi 551 750 euroa, ts. edellisen vuoden ylijäämän kanssa.

Pietarsaaren seurakuntayhtymä, kuten seurakunnat yleensä, on vakavarainen. Seurakunta on lyhentänyt lainoja suunnitelman mukaisesti. Rahoitusvarat ovat parantuneet.

Tunnusluvut	Tilikausi	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Omavaraisuusaste (%)	82,01	81,54
Rahoitusomaisuus (€/jäsen)	150,58	84,51
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	31,48	34,16
Lainakanta (€/jäsen)	74,63	82,50

Omavaraisuus, %, (=100* (Oma pääoma + poistoero + varaukset – Pääoma joka liittyy ikuisiin hautahoitosopimuksiin)/Pääoma yhteensä – Hallinnoitava pääoma – Saadut ennakot))

Rahoitusvarat euroa/jäsen (= [(Saatavat + Rahoitusomaisuusarvopaperit + Kassa ja pankki) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot)] /Jäsenmäärä).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100*(Vieras pääoma – Saadut ennakot)/Käyttötulo).

Lainakanta, euroa/jäsen (= [Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)]/Jäsenmäärä)

1.6 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelyyn ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Tilikauden alijäämä on -515 704,67 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä -515 704,67 kirjataan taseen oman pääomaan tilille ”Tilikauden yli-/alijäämä”.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2021 tilinpäätöksen alijäämäkirjausta on 4 394 975,55 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

2 TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN

2.1 Käyttötalouden toteuttaminen

2.1.1 HALLINTO (pääluke 1)

1001010001 KIRKOLLISET VAALIT

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

1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 varsinaista jäsentä varajäsenineen, mitkä valitaan kirkollisissa vaaleissa. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän perusteella, lukuun ottamatta uutta Pedersören seurakuntaa, joka jatkaa samalla määrällä valittuja edustajia, kuin ennen seurakuntien yhdistymistä. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet 2019–2022 ovat:

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

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

Pedersöre församling (18 varsinaista jäsentä): Ahlvik Jonas, Djupsjöbacka Fredrik, Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Källman Mats, Lassfolk Fredrik, Lassfolk Sara, Lillmåns Ann-Marie, Lind Birgitta, Melin Martin, Nylund Rejd, Nyström Tomas, Snellman Alf, Snellman Ove, Sundström Jens, Östman Charles.

Puheenjohtajana kaudella 2021–2022 toimii Rainer Karvonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ulla Hellén ja toisena varapuheenjohtajana Roger Eriksson.

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on kokoontunut neljä kertaa (2020: 2) Kokous, joka oli tarkoitus pitää 9.12.2020 jouduttiin perumaan covid-19 tartuntariskin takia ja siinä kokouksessa käsiteltäviksi merkityt asiat käsiteltiin kokouksessa 28.1.21.

Kirkkolain edellyttämien asioiden lisäksi yhteinen kirkkovaltuusto on uusinnut Perheasiain Neuvottelukeskukseen sopimuksen ja ohjeistuksen, hyväksynyt Ähtävän hautausmaan laajennussuunnitelman, hyväksynyt muutokset poistosuunnitelmaan, hyväksynyt uusia yhteistyökumppaneita Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin, päättänyt myydä viisi kiinteistöä ja muuttanut yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöä.

Aloitteet 2021

Valtuutetut eivät tehneet aloitteita vuoden aikana.

1001010001 - Kirkkovaltuusto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 295,00		-8 295,00	-8 826,06	531,06	106,4
Toimintakate 1	-8 295,00		-8 295,00	-8 826,06	531,06	106,4
Toimintakulut (sisäiset)	-600,00		-600,00		-600,00	
Toimintakate 2	-8 895,00		-8 895,00	-8 826,06	-68,94	99,2
Laskennalliset erät	8 895,00		8 895,00	8 826,06	68,94	99,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001010002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimitti yhteisen kirkkoneuvoston kausille 2019–2020. Yhteisen kirkkoneuvoston kuuluu 11 varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

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

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Muutoksia tai suurempia hankkeita ei ole suunnitteilla, joten kokousten määrät pysyvät samana kuin aikaisemmin.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut 12 (2022: 11) kertaa ja 208 (2020: 175) asiaa on merkitty pöytäkirjaan.

1001010002 - Kirkkoneuvosto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 145,00		-12 145,00	-9 577,82	-2 567,18	78,9
Toimintakate 1	-12 145,00		-12 145,00	-9 577,82	-2 567,18	78,9
Toimintakulut (sisäiset)	-500,00		-500,00		-500,00	
Toimintakate 2	-12 645,00		-12 645,00	-9 577,82	-3 067,18	75,7
Laskennalliset erät	12 645,00		12 645,00	9 577,82	3 067,18	75,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

Tilintarkastuksen tehtävänä on hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tarkastaa, että kirjanpidossa, sovelletuissa tilityspäätöksissä, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällöissä ja 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 2021 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2021–2022

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

Toteutuminen

Tilintarkastus suoritettiin suunnitelman mukaisesti.

1001030000 - Tilintarkastus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Toimintakate 1	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Toimintakate 2	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Laskennalliset erät	5 700,00		5 700,00	4 827,73	872,27	84,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävät

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen

Henkilöstökustannukset ylittivät hieman talousarvion, mutta kokonaisuutena kustannukset pysyivät arvioidussa.

1011050000 - Taloushallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				738,35	-738,35	
Toimintakulut (ulkoiset)	-321 898,00		-321 898,00	-318 911,70	-2 986,30	99,1
Toimintakate 1	-321 898,00		-321 898,00	-318 173,35	-3 724,65	98,8
Toimintakulut (sisäiset)	-60 336,00		-60 336,00	-79 066,00	18 730,00	131,0
Toimintakate 2	-382 234,00		-382 234,00	-397 239,35	15 005,35	103,9
Laskennalliset erät	382 234,00		382 234,00	397 239,35	-15 005,35	103,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001100000 MUU YLEINEN HALLINTO

Tehtävät

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

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen

Suuria poikkeamia talousarvioon ei löydy. TYKY-toiminnan kustannukset, jotka pääosin ovat henkilökunnan urheilun ja kulttuurin tukemista epassia käyttämällä, olivat alhaiset vuoden aikana vällinneiden koronarajoitusten takia.

Perinteeksi on muodostunut, että joka toinen vuosi henkilökunnalle annetaan joululahja ja joka toinen vuosi järjestetään joulujuhla. Koronapandemiasta johtuen tänäkin vuonna annettiin joululahja. Joululahjat jaettiin Pedersören kirkossa järjestetyssä musiikkihartaus- ja glögitilaisuudessa.

1001100000 - Muu yleinen hallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 500,00		26 500,00	24 623,14	1 876,86	92,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-114 280,00		-114 280,00	-118 409,43	4 129,43	103,6
Toimintakate 1	-87 780,00		-87 780,00	-93 786,29	6 006,29	106,8
Toimintatuotot (sisäiset)	71 832,00		71 832,00	78 287,03	-6 455,03	109,0
Toimintakulut (sisäiset)	-175 272,00		-175 272,00	-268 527,38	93 255,38	153,2
Toimintakate 2	-191 220,00		-191 220,00	-284 026,64	92 806,64	148,5
Laskennalliset erät	191 220,00		191 220,00	284 026,64	-92 806,64	148,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001100001 - Tyky	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Toimintakate 1	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Toimintakate 2	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Laskennalliset erät	4 000,00		4 000,00	1 099,06	2 900,94	27,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

Hallintoelimet	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-31 115,07	-26 500,00	-25 361,49	-1 138,51	95,7
Korvaukset	-2 032,09	-1 500,00	-1 399,62	-100,38	93,3
Maksutuotot	-10,50		-35,65	35,65	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-85,00				
Tuet ja avustukset	-28 370,72	-25 000,00	-23 223,52	-1 776,48	92,9
Muut toimintatuotot	-616,76		-702,70	702,70	0,0
Toimintakulut	411 401,04	466 318,00	461 651,80	4 666,20	99,0
Henkilöstökulut	221 132,08	258 774,00	268 706,26	-9 932,26	103,8
Palkat ja palkkiot	181 664,90	209 446,00	221 167,75	-11 721,75	105,6
Henkilösivukulut	39 467,49	49 328,00	51 208,21	-1 880,21	103,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-0,31		-3 669,70	3 669,70	0,0
Palvelujen ostot	176 007,89	189 120,00	180 520,19	8 599,81	95,5
Vuokrakulut	1 887,73	3 000,00	1 656,56	1 343,44	55,2
Aineet ja tarvikkeet	12 022,71	8 000,00	10 367,10	-2 367,10	129,6
Ostot tilikauden aikana	12 022,71	8 000,00	10 367,10	-2 367,10	129,6
Muut toimintakulut	350,63	7 424,00	401,69	7 022,31	5,4
TOIMINTAKATE	380 285,97	439 818,00	436 290,31	3 527,69	99,2
Sisäiset tuotot	-62 183,97	-71 832,00	-78 287,03	6 455,03	109,0
Palvelun ostot - sisäiset	65 177,49	72 014,00	66 013,38	6 000,62	91,7
Sisäiset vuokrakulut	188 008,00	164 694,00	281 580,00	-116 886,00	171,0
Sisäiset vyörytyserät	-571 287,49	-604 694,00	-705 596,66	100 902,66	116,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri aloitti toiminansa 1.1.2020 ja on liittyvien seurakuntien osalta vielä rakenteilla. Per 31.12.2021 liittyneitä seurakuntia ja seurakuntayhtymiä on 25. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan virkatodistuksia sekä niihin perustuvia sukuselvityksiä. Keskusrekisteri huolehtii, että seurakunnilla ja seurakuntayhtymillä on pääsy toimintaansa ja palveluitaan varten tarvitsemiinsa tietoihin, sekä tekee kirkkokirjanpidon mukaisia sisäisiä kirjauksia.

Toiminnan tavoitteet

Keskusrekisterin tehtävänä on tarjota asiantuntevaa ja hyvää palvelua sekä yksityishenkilöille, että seurakuntayhtymille ja seurakunnille asioissa, jotka koskevat seurakuntien kirkonkirjoja. Keskusrekisteri avustaa väestö- ja kirkonkirjapitoon liittyvissä asioissa. Palavalut on tarjottava kustannustehokkaasti. Tavoitteena on kasvattaa keskusrekisteriä uusilla liittyvillä seurakunnilla.

Liittyviä seurakuntia on tarvittaessa tuettava heidän oman digiaineistonsa tarkastuksessa. Keskusrekisteri tekee aineistolle lopputarkastuksen.

Resurssit

Keskusrekisterissä työskentelee 8 toimistosihteeriä vastaava määrä sekä johtaja, joka toimii henkilöstön esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa, Vaasan seurakuntayhtymässä, Porvoon seurakuntayhtymässä sekä Jomalan seurakunnan tiloissa Ahvenanmaalla. Pääasiallinen työkalu on Kirjuri-ohjelma, joka perustuu seurakuntien digitoituihin kirkonkirjoihin. Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri myöntää, kuten myös kaikki muut 15 keskusrekisteriä, valtakunnallisia todistuksia henkilön koko jäsenyyden ajalta. Valtakunnallisia todistuksia kutsutaan KirDi-todistuksiksi.

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

Talousarvion tulopuoli on vaikeasti arvioitavissa. Tähän vaikuttavat tilausmäärät ja niiden laajuudet. Oletettavaa on, että sekä työmäärät että tulot kasvavat. Keskusrekisterin kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärien mukaan, per 31. joulukuuta edellinen vuosi. Vuoden lopussa oikaistaan laskutetut ennakot, vastaamaan tilinpäätöksen mukaisia todellisia kustannuksia.

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Jäljellä olevat Ahvenanmaalaiset seurakunnat, Hangon ruotsalainen ja suomalainen -seurakunta ja Olaus Petri seurakunta liittyvät 1.1.2022 sekä kevään aikana mahdollisesti saksalainen seurakunta ja Länsi-Turunmaan ruotsalainen ja suomalainen -seurakunta. Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä toimii keskusrekisterin isäntäseurakuntana. Keskusrekisterin työntekijöiden ikärakenne kertoo, että nuorempia työntekijöitä olisi palkattava, koulutettava ja saatava ns. KirDi-oikeudet valtakunnallisten todistusten kirjoittamiseen.

Toteutuminen

Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymän keskusrekisteri liittyi 1.1.2020 Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin. Muut seurakunnat, jotka kuuluvat keskusrekisteriin ovat liittyneet sitä mukaa, kun heidän digitoidut kirkonkirjansa ovat lopputarkastettu ja hyväksytyt. Tämä on tärkein edellytys keskusrekisteriin liittymiselle. Vaasan palvelupiste on Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisterin ja Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin yhteinen palvelupiste. 1.1.2022 alkaen palvelupiste sijaitsee Vaasassa osoitteessa Olympiakatu 16. Kristiinankaupunkiin on suunnitteilla yhteinen työpiste LHAKR:n kanssa.

Kirjuria on käytetty, kirkkoverkon ulkopuolelle, suojatun VPN-palvelun kautta. Asiakaskäynnit toimipisteillä ovat olleet sallittuja, mutta toiveena on ollut, että tapaamis aika on varattu etukäteen. Hengityssuojien käyttöä on vaadittu.

Vuoden aikana luvutut toimitusajat ovat pitäneet, ja virkatodistusten toimitusaika vuoden 2021 lopussa oli n. 3 viikkoa. Koronapandemiasta johtuen henkilökunta on pääasiassa työskennellyt etänä vuoden 2021 aikana.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-248 649,85	-377 189,00	-400 119,09	22 930,09	106,1
Korvaukset	-212 421,31	-325 989,00	-289 319,34	-36 669,66	88,8
Myyntituotot	-11 101,00	-14 200,00	-17 128,00	2 928,00	120,6
Maksutuotot	-25 127,54	-37 000,00	-93 671,75	56 671,75	253,2

Toimintakulut	299 476,88	395 205,00	432 959,65	-37 754,65	109,6
Henkilöstökulut	273 606,90	348 283,00	392 111,80	-43 828,80	112,6
Palkat ja palkkiot	223 908,40	281 570,00	317 665,73	-36 095,73	112,8
Henkilösivukulut	52 491,50	66 713,00	75 540,22	-8 827,22	113,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 793,00		-1 094,15	1 094,15	0,0
Palvelujen ostot	7 886,73	37 622,00	12 308,92	25 313,08	32,7
Vuokratkulut	12 440,48	2 800,00	20 235,86	-17 435,86	722,7
Aineet ja tarvikkeet	5 438,15	6 500,00	7 766,57	-1 266,57	119,5
Ostot tilikauden aikana	5 438,15	6 500,00	7 766,57	-1 266,57	119,5
Muut toimintakulut	104,62		536,50	-536,50	0,0
TOIMINTAKATE	50 827,03	18 016,00	32 840,56	-14 824,56	182,3
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163,32	1 667,00	0,01	1 666,99	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	19 389,67	28 000,00	28 802,43	-802,43	102,9
Sisäiset vuokratkulut	4 812,48	26 000,00	4 980,19	21 019,81	19,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 192,50	73 683,00	66 623,19	7 059,81	90,42

2.1.3 IT-KESKUS

Tehtävät

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

Rannikon IT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustilapalveluita ja sovelluspalveluita Microsoft Enterprise Agreement (Office O365 ja Windows) sopimuksella. Laitteistopalveluita Dustinin Oy:n kautta sekä edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepIT:n kautta, Konica-Minolta monitoimilaitteita, matkapuhelimia ja lisälaitteita Atean kautta sekä Telian matkapuhelinliittymiä.

Resurssit

Rannikon IT-keskuksen suunnitelmissa on seitsemän työntekijää. Yksi virkasuhteinen esimies ja kuusi työsopimussuhteista työntekijää. Seitsemän kokopäiväisen työntekijän palkka- ja sivukulut ovat yhteensä 336 727 euroa + konsulttipalkkio 5 000 eur IT-alueen tietosuojavaltuutetulle GDPR-asioista

Talousarvioperustelut ja tavoitteet 2021

Tavoitteena on tarjota yhteisiä edullisia tiedonhallintapalveluita. Toimintaa kehitetään siten, että se tukee yhteistyökumppaneiden toiveita ja tarpeita.

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Tietopalvelussa on O365 Microsoft lisenssejä 1200 käyttäjälle, yhteensä n. 357 000 eur. Kirkkohallitus mahdollisesti ottaa vastatuulleen lisenssien hallinnoinnin vuoden 2021 aikana. Palvelintila Pietarsaareissa on kohta 8 vuotinen ja (vara-akut) on vaihdettava. Muita menoeriä ovat ostopalvelut paikallisilta palveluntarjoajilta 14 000 eur, yhteisten ohjelmallisenssien kustannukset ja verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen sekä kustannukset palvelimista Kuopion Enfon-tiloissa.

Hallinnollisia siirtokustannuksia ovat postitus, taloustoimiston palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, työterveyshuolto, tyky, vakuutukset yms. Sisäisiin vuokriin sisältyvät Rannikon IT:n toimistotilat ja palvelintila Pietarsaareissa.

Jokainen yhteistyökumppanin tulee budjetoida omat tietokone- ja verkkoyhteyshankintansa vuonna 2021.

Vuoden 2021 talousarvion toteutuminen

Tämä poikkeuksellinen vuosi on myös vaikuttanut Rannikon IT:n toimintaan ja turvatakseen IT-toiminnot työntekijät ovat työskennelleet etänä suurimman osan vuodesta. IT-toiminnot ovat tärkeitä ja niitä tarvitaan tukemaan seurakuntien toimintoja. Lomasijaisena on 22.2.-31.12.2021 ollut palkattuna IT-tukihenkilö, jotta selviydyttiin kuormituksesta Helpdesk:ssä. Siitäkin huolimatta Rannikon IT alitti talousarvion. Kustannukset alittivat ennakkoveloitukset ja Rannikon IT osoitti ylijäämää 55 617,60 euroa, mikä palautettiin seurakunnille suhteessa niiden jäsenmäärään IT-alueella.

Rannikon IT-alueen tietosuojavaltuutettu on 1.6.2020 alkaen nimitetty hankekohtaisesti toistaiseksi voimassa olevaksi. Rannikon IT on yhdessä Kirkkohallituksen kanssa hoitanut ruotsinkielistä Klockaren-tukea. Liiketoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2021 olivat 814 256,40 €.

IT-keskus	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-762 725,94	-799 960,00	-771 330,73	-28 629,27	96,4
Korvaukset	-748 308,89	-799 960,00	-748 812,73	-51 147,27	93,6
Vuokratuotot	-53,05				
Muut toimintatuotot	-14 364,00		-22 518,00	22 518,00	0,0
Toimintakulut	794 284,30	834 574,00	797 473,79	37 100,21	95,6
Henkilöstökulut	372 432,23	342 024,00	392 535,75	-50 511,75	114,8
Palkat ja palkkiot	299 101,72	273 606,00	314 483,10	-40 877,10	114,9
Henkilösivukulut	73 330,51	68 418,00	77 763,86	-9 345,86	113,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät			288,79	-288,79	0,0
Palvelujen ostot	400 738,09	468 050,00	393 652,68	74 397,32	84,1
Vuokrakulut	6 002,07	15 000,00	4 978,53	10 021,47	33,2

Aineet ja tarvikkeet	15 111,91	9 500,00	6 306,83	3 193,17	66,4
Ostot tilikauden aikana	15 111,91	9 500,00	6 306,83	3 193,17	66,4
TOIMINTAKATE	31 558,36	34 614,00	26 143,06	8 470,94	75,5
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkokulut			17,52	-17,52	0,0
Sisäiset tuotot	-65 003,39	-69 914,00	-65 443,88	-4 470,12	93,6
Palvelun ostot - sisäiset	22 621,29	27 000,00	28 082,37	-1 082,37	104,0
Sisäiset vuokratulot	10 823,74	8 300,00	11 200,93	-2 900,93	135,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

2.1.4.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Verksamheten i Jakobstads svenska församling kom att även under år 2021 präglas av den pandemi som drabbat vår värld och de restriktioner som funnits och finns i vårt land på grund av Covid-19. Under årets första sex månader var verksamheten i hög grad virtuell, men under sommaren och hösten kunde verksamheten genomföras mera normalt ända fram till jul då restriktionerna igen skärptes. Detta ledde även till att i flera verksamhetsområden kunde verksamheten helt enkelt inte genomföras så som den hade planerats i budgetmotiveringarna. Detta ledde även till att statistikföringen i den verksamheten blir skev. Tack vare de digitala möjligheterna har varje gudstjänst strömmats.

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit 8 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 118 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat.

Under året har församlingsrådet valt Natascha Kanckos till tjänsteinnehavare inom diakonin.

1011010103 - JS Församlingsråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-8 800,00		-8 800,00	-5 836,22	-2 963,78	66,3
Verksamhetsbidrag 1	-8 800,00		-8 800,00	-5 836,22	-2 963,78	66,3
Verksamhetskostnader (interna)	-350,00		-350,00	-21,00	-329,00	6,0
Verksamhetsbidrag 2	-9 150,00		-9 150,00	-5 857,22	-3 292,78	64,0
Kalkylmässiga poster	9 150,00		9 150,00	5 857,22	3 292,78	64,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsmål 2021

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förverkligande

Församlingskansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Församlingen har en egen Facebook-sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Under år 2021 hade de virtuella lösningarna stor betydelse som informationskanaler.

1011080000 - JS Församlingskansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	300,00		300,00		300,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-71 257,00		-71 257,00	-69 529,65	-1 727,35	97,6
Verksamhetsbidrag 1	-70 957,00		-70 957,00	-69 529,65	-1 427,35	98,0

Verksamhetskostnader (interna)	-16 389,00		-16 389,00	-21 084,00	4 695,00	128,6
Verksamhetsbidrag 2	-87 346,00		-87 346,00	-90 613,65	3 267,65	103,7
Kalkylmässiga poster	87 346,00		87 346,00	90 613,65	-3 267,65	103,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12 i Jakobstads kyrka. Under år 2021 har gudstjänsterna strömmats via församlingens Youtubekanal och deltagarantalet har varit 7617, vilket ger ett medeltal på 121 personer/gudstjänst som har tagit del av gudstjänsten on-line.

Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits i Pedersöre kyrka. Nyårsdagen, Midsommarhelgens gudstjänster och Självständighetsdagens gudstjänst firades gemensamt med Jakobstads finska församling och julottan 25.12. firades tillsammans med Pedersöre församling.

Av huvudgudstjänsterna har sex varit gudstjänst med små och stora. En huvudgudstjänst har YLE radierat direkt.

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

1012010000 - JS Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	400,00		400,00	103,61	296,39	25,9
Verksamhetskostnader (externa)	-105 343,00		-105 343,00	-92 798,04	-12 544,96	88,1
Verksamhetsbidrag 1	-104 943,00		-104 943,00	-92 694,43	-12 248,57	88,3
Verksamhetskostnader (interna)	-168 064,00		-168 064,00	-237 246,00	69 182,00	141,2
Verksamhetsbidrag 2	-273 007,00		-273 007,00	-329 940,43	56 933,43	120,9
Kalkylmässiga poster	-73 705,00		-73 705,00	-74 834,16	1 129,16	101,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-346 712,00		-346 712,00	-404 774,59	58 062,59	116,7

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2021

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

Ordna och inbjudna till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

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

Förverkligande

Under året jordfästes 115 (NV) och (1 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

1012020000 - JS Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				24,87	-24,87	
Verksamhetskostnader (externa)	-89 556,00		-89 556,00	-80 972,73	-8 583,27	90,4
Verksamhetsbidrag 1	-89 556,00		-89 556,00	-80 947,86	-8 608,14	90,4
Verksamhetskostnader (interna)	-82 287,00		-82 287,00	-167 883,00	85 596,00	204,0
Verksamhetsbidrag 2	-171 843,00		-171 843,00	-248 830,86	76 987,86	144,8
Kalkylmässiga poster	-46 373,00		-46 373,00	-57 314,55	10 941,55	123,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-218 216,00		-218 216,00	-306 145,41	87 929,41	140,3

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2021

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

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

Förverkligande

Under året förrättades 81 dop och 21 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar.

1012030000 - JS Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				24,87	-24,87	
Verksamhetskostnader (externa)	-75 096,00		-75 096,00	-67 827,84	-7 268,16	90,3
Verksamhetsbidrag 1	-75 096,00		-75 096,00	-67 802,97	-7 293,03	90,3
Verksamhetskostnader (interna)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Verksamhetsbidrag 2	-87 163,00		-87 163,00	-83 615,97	-3 547,03	95,9
Kalkylmässiga poster	-23 552,00		-23 552,00	-23 117,27	-434,73	98,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-110 715,00		-110 715,00	-106 733,24	-3 981,76	96,4

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål 2021

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2020

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Ev. Inspirationssamlingar för smågrupper

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

Alphakurs hösten 2021. Utbildning av medhjälpare och gruppleddare

Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2021

Kvinnocafe ca en gång/månad

Kvinnolördag för seniorer

I samarbete med Kredu:

Äktenskapskurs hösten 2021

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

Förverkligande

Alphakursen 2020 följdes upp genom samlingar för smågruppsledare och smågruppsamlingar

Tonårsföräldrakurs våren 2021

Alphakurs hösten 2021

Kyrkan var öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13. Förbönskvällar i församlingscentret / kyrkan under Ralf Salos ledning har fortsatt.

Kvinnolördag för Seniorer.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen.

Virtuell samling för att inspirera till påskmåltidsfirande i hem.

INHIBERADE: Coffeé Church, Äktenskapskurs och kvinnocafé.

1012040000 - JS Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 600,00		5 600,00	6 074,78	-474,78	108,5
Verksamhetskostnader (externa)	-26 908,00		-26 908,00	-22 419,76	-4 488,24	83,3
Verksamhetsbidrag 1	-21 308,00		-21 308,00	-16 344,98	-4 963,02	76,7
Verksamhetskostnader (interna)	-31 756,00		-31 756,00	-50 880,75	19 124,75	160,2
Verksamhetsbidrag 2	-53 064,00		-53 064,00	-67 225,73	14 161,73	126,7
Kalkylmässiga poster	-15 775,00		-15 775,00	-16 457,80	682,80	104,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-68 839,00		-68 839,00	-83 683,53	14 844,53	121,6

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2021

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsaffon, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Missionscafé och grillcafé vid klockstapeln. Församlingen deltar med programslag under Runebergsveckan 2021.

Förverkligande

Sommargudstjänster kunde genomföras på fyra ställen. Under Jakobs dagar hölls voff-gudstjänst, ekumenisk parkgudstjänst och psalmafton. Runebergsveckan 2021 kunde inte genomföras.

Övriga församlingssammankomster påverkades i hög grad under år 2021 eftersom öppna offentliga samlingar inte kunde ordnas på grund av de olika perioderna av restriktioner.

1012050000 - JS Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 500,00		3 500,00	7 206,97	-3 706,97	205,9
Verksamhetskostnader (externa)	-24 525,00		-24 525,00	-22 422,67	-2 102,33	91,4
Verksamhetsbidrag 1	-21 025,00		-21 025,00	-15 215,70	-5 809,30	72,4
Verksamhetskostnader (interna)	-27 284,00		-27 284,00	-21 629,60	-5 654,40	79,3
Verksamhetsbidrag 2	-48 309,00		-48 309,00	-36 845,30	-11 463,70	76,3
Kalkylmässiga poster	-13 967,00		-13 967,00	-10 598,39	-3 368,61	75,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-62 276,00		-62 276,00	-47 443,69	-14 832,31	76,2

1012380000 FOKUS

Verksamhetsmål 2021

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förverkligande

Fokus ledningsgrupp beslutade i slutet av verksamhetsåret 2020 att övergå till samlingar varannan lördag istället för på söndagar. Under vårterminen ordnades Fokus som virtuella samlingar på grund av pandemin. I medeltal tog ca 100 personer del av de virtuella samlingarna, antingen i realtid eller efteråt. Den sista samlingen i maj kunde ordnas fysiskt.

Under höstterminen ordnades Fokus igen som vanliga samlingar i Församlingscentret. Samlingarna hade i medeltal 40 deltagare. Servering och barnfokus upptogs igen efter pandemin. Samlingarna bestod som

tidigare av undervisning, lovsång, bön och servering. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Musiken och övriga uppgifter sköttes av frivilliga. Barnfokus ordnades dels av frivilliga lekmän, dels av ungdomar mot arvode. Ledningsgruppen samlades varannan månad och leddes av Jakob Edman som är ansvarig präst för Fokus.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt totalt 3036,25€. Av dessa förmedlades 476,55€ till Afghanföreningen, 1441,50 till Martyrkyrkans vänner, 587,55€ till satellitkanalen Sat-7, 179,35€ till Fokus egen verksamhet, 117,90€ till Fokus barn och ungdomsverksamhet, samt 252,40€ till Såningsmannen.

1012050101 - JS Fokus	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000,00		4 000,00	505,85	3 494,15	12,6
Verksamhetskostnader (externa)	-3 200,00		-3 200,00	-310,85	-2 889,15	9,7
Verksamhetsbidrag 1	800,00		800,00	195,00	605,00	24,4
Verksamhetskostnader (interna)	-8 845,00		-8 845,00	-10 738,00	1 893,00	121,4
Verksamhetsbidrag 2	-8 045,00		-8 045,00	-10 543,00	2 498,00	131,1
Kalkylmässiga poster	-3 294,00		-3 294,00	-2 191,21	-1 102,79	66,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-11 339,00		-11 339,00	-12 734,21	1 395,21	112,3

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4687 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs en programfolder ut och flera kunde inte utges i den grad som var planerat p.g.a. pandemin.

Utöver de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder använder församlingen Facebook och textmeddelanden samt e-post till särskilda grupper. Församlingen livestreamar gudstjänsterna från Jakobstads kyrka.

1012100000 - JS Info o kommunikation	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-90 500,00		-90 500,00	-85 188,76	-5 311,24	94,1
Verksamhetsbidrag 1	-90 500,00		-90 500,00	-85 188,76	-5 311,24	94,1
Verksamhetskostnader (interna)				-276,00	276,00	
Verksamhetsbidrag 2	-90 500,00		-90 500,00	-85 464,76	-5 035,24	94,4
Kalkylmässiga poster	-24 457,00		-24 457,00	-16 949,42	-7 507,58	69,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-114 957,00		-114 957,00	-102 414,18	-12 542,82	89,1

1012200000 MUSIKEN

Verksamhetsmål 2021

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten", adventskonsert med församlingens körer, Barnens Sångfest 24.04.2021 i Jakobstad

och Pedersöre (i samarbete med domkapitlet i Borgå stift) och Kyrkomusikfest 13.05-15.05.2021 i och kring Åbo Domkyrka.

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

Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 0–12 mån startar under 2020-2021.

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

Förverkligande

Kör - och musikverksamheten ändrade form under våren 2021 på grund av rådande restriktioner. Gudstjänstlivet har prioriterats eftersom direkta körövningar inte varit möjliga att genomföra. Vokalensembler och mindre grupper har medverkat i gudstjänster och även i videoinspelningar för sociala medier (YouTube, Instagram och Facebook samt församlingens hemsida).

Under hösten kunde kör - och musikverksamheten genomföras mer eller mindre enligt planerna.

Barnkören Sångfåglarna (6 grupper, totalt ca 140 barn) har övat regelbundet under året i församlingscentret, Kyrkostrand, Pedersöre kyrka och Bonäs. På grund av rådande restriktioner kunde inte Babypsalmsång - Pärlan genomföras. Unga röster och Sång på gång har medverkat vid olika andaktstillfällen och gudstjänster och verksamheten har kunnat genomföras i perioder.

Barnens Sångfest inhiherades, likaså Forum för kyrkans musik. Kyrkomusikfesten i Åbo flyttades fram till år 2022. Pedersöre prosteris kyrkokörer kunde däremot genomföra planerad adventskonsert i Munsala kyrka.

Sommaren inleddes med Sommarpsalmer i lekparken vid församlingscentret för att sen fortsätta med Jakobs orgeldagar - Musik i sommarkvällen som kunde genomföras i sin helhet, varav tre konserter i Jakobstads kyrka. Under Jakobs dagar hölls en psalmafton i Jakobstads kyrka. I augusti gästades församlingen av Storbacka kvartetten från Danmark som höll en kammarmusikkonsert i kyrkan.

Alla helgonsdagens högmässa radierades och direktsändes av Yle. Vid högmässan sjöng körerna Cantate, Gloria och Adorate.

Ny verksamhet under året har varit Lunchkonserter i Jakobstads kyrka som arrangeras i samarbete med Jakobstads finska församling och Taizé-andakter i Johanneskapellet. Både lunchkonserterna (totalt 12 konserter under hösten) samt andakterna (totalt 6 andakter under hösten) planeras och genomförs av församlingens kantorer.

Under höstterminen har även församlingens körer och kantorer genomfört De vackraste julsångerna och Hosiana-sjung! (samarbete med Jakobstads finska församling, svenska, finska och engelska adventspsalmer och sånger) i Jakobstads kyrka, Carol Service i Pedersöre kyrka och Musik i advent i Pedersöre kyrka. I kyrkan har även "Gottesdienst mit den schönsten deutschen Advents - und Weihnachtsliedern" arrangerats i samarbete med den tyska församlingen i Finland, De vackraste julsångerna tillsammans med Telmalinjen vid Yrkeskolan Optima och julkonsert med Jacob Gospel.

Under hösten har kantorerna inlett ett långsiktigt arbete med att lyfta fram våra psalmer och psalmboken. Höstterminen startade med en psalmafton i Jakobstads kyrka och framöver hålls regelbundet psalmaftnar i kyrkan (lördagar) med mål att sjunga igenom psalmbokens alla psalmer.

"Musik i kyrkan" är en ny folder som församlingens kantorer sammanställt för att samla information om församlingens musikverksamhet. Informationen om musiken på församlingens hemsida har breddats och förutom information om den regelbundna verksamheten, kan man nu även hitta information om projekt kring psalmer och psalmboken, musiken vid dop, vigsel och begravning samt projektet "Sångarbanken" och musikskolan.

Musikrådet har träffats två gånger under året.

1012200000 - JS Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	800,00		800,00	-0,46	800,46	-0,1
Verksamhetskostnader (externa)	-48 554,00		-48 554,00	-30 699,10	-17 854,90	63,2

Verksamhetsbidrag 1	-47 754,00		-47 754,00	-30 699,56	-17 054,44	64,3
Verksamhetskostnader (interna)	-18 454,00		-18 454,00	-21 210,00	2 756,00	114,9
Verksamhetsbidrag 2	-66 208,00		-66 208,00	-51 909,56	-14 298,44	78,4
Kalkylmässiga poster	-18 021,00		-18 021,00	-13 130,81	-4 890,19	72,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-84 229,00		-84 229,00	-65 040,37	-19 188,63	77,2

1012200100 MUSIKSKOLAN

Verksamhetsmål 2021

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

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

Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft totalt 6 elever (orgel). Eleverna har medverkat i gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Undervisningen i orgelspel och musikskolans administrativa arbete handhades av församlingens kantorer.

Intäkterna för Musikskolan är terminsavgiften på 65€ per termin per elev (syskonrabatt är 3€).

Omorganiseringen av musikskolan har fortsatt under året och på grund av rådande restriktioner har inga nya elever antagits till musikskolan ej heller beslut kring ny struktur.

1012200100 - JS Musikskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 560,00		1 560,00	575,00	985,00	36,9
Verksamhetskostnader (externa)	-8 000,00		-8 000,00	-7 376,07	-623,93	92,2
Verksamhetsbidrag 1	-6 440,00		-6 440,00	-6 801,07	361,07	105,6
Verksamhetskostnader (interna)	-8 145,00		-8 145,00	-53 474,00	45 329,00	656,5
Verksamhetsbidrag 2	-14 585,00		-14 585,00	-60 275,07	45 690,07	413,3
Kalkylmässiga poster	-4 351,00		-4 351,00	-12 819,95	8 468,95	294,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-18 936,00		-18 936,00	-73 095,02	54 159,02	386,0

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsmål 2021

Att genomföra en regelbunden dagklubbverksamhet för en grupp tre-åringar (2ggr/vecka) och en grupp fyra-femåringar (3ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn.

Olika slag av föräldrakontakter 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.

Förverkligande

Vid årets början fungerade två dagklubbgrupper, en för tre-åringar i Bonäs, gruppen flyttade 2.2 till Församlingscentrets dagklubbstrymme och en för fyra och fem-åringar i Vestanlidgården. Under vårterminen var 12 barn (12 platser) inskrivna i tre-årsgruppen och 15 barn (18 platser) i fyra-fem års gruppen.

På grund av det stora intresset startade en ny grupp för treåringar på höstterminen i Församlingscentret. Båda tre-årsgrupperna har varit fullsatta (12+12 platser) och det har även funnits några barn på väntelista. Vestanlidgården har haft 15 barn (18 platser).

Verksamheten präglades av pandemin tex så att dagklubben inte deltog i någon gudstjänst under vårterminen. På höstterminen var alla ledare helt nya.

1012310000 - JS Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	6 700,00		6 700,00	7 854,00	-1 154,00	117,2

Verksamhetskostnader (externa)	-77 670,00		-77 670,00	-61 488,63	-16 181,37	79,2
Verksamhetsbidrag 1	-70 970,00		-70 970,00	-53 634,63	-17 335,37	75,6
Verksamhetskostnader (interna)	-22 146,00		-22 146,00	-8 592,75	-13 553,25	38,8
Verksamhetsbidrag 2	-93 116,00		-93 116,00	-62 227,38	-30 888,62	66,8
Kalkylmässiga poster	-26 875,00		-26 875,00	-19 945,83	-6 929,17	74,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-119 991,00		-119 991,00	-82 173,21	-37 817,79	68,5

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsmål 2021

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar samt andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för båda söndagsskolorna och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förverkligande

Verksamheten präglades av pandemin. På vårterminen deltog sju personer i medeltal i söndagsskolan som hölls en gång per månad. Två ledare och tre unga hjälpledare fanns. Tre av barnen i söndagsskolan har varit med sedan små och fick traditionsenligt en Bibel då de nu gick på åk 5. På höstterminen har söndagsskolan hållit paus.

Söndagsskolans dag inhyllades pga pandemin.

Skutnäs söndagsskola har haft 151 barn samt 14 ledare och fyra hjälpledare inskrivna under år 2021.

1012320000 - JS Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Verksamhetsbidrag 1	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Verksamhetsbidrag 2	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Kalkylmässiga poster	-1 799,00		-1 799,00	-2 067,32	268,32	114,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-8 528,00		-8 528,00	-9 954,61	1 426,61	116,7

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsmål 2021

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

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

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

Förverkligande

Hösten 2021 startade juniorgruppen och hade 9 deltagare, medan tonårsgruppen inte fick några deltagare. Sportlovslägret inhyllades. Sommarens två barnläger hölls som planerat. Höstlovslägret inhyllades.

1012330000 - JS Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 300,00		3 300,00	2 462,24	837,76	74,6
Verksamhetskostnader (externa)	-21 355,00		-21 355,00	-14 985,39	-6 369,61	70,2
Verksamhetsbidrag 1	-18 055,00		-18 055,00	-12 523,15	-5 531,85	69,4
Verksamhetskostnader (interna)	-4 022,00		-4 022,00	-5 271,00	1 249,00	131,1
Verksamhetsbidrag 2	-22 077,00		-22 077,00	-17 794,15	-4 282,85	80,6
Kalkylmässiga poster	-6 893,00		-6 893,00	-4 987,39	-1 905,61	72,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-28 970,00		-28 970,00	-22 781,54	-6 188,46	78,6

1012340000 SCOUTING**Verksamhetsmål 2021**

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

Förverkligande

Scoutkåren Pedersörenejdens korsbärare hade vid utgången av år 2021 sammanlagt 80 medlemmar fördelat på Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling.

I Jakobstad har två patruller verkat; spejarpatrullen Flygekörren (12 - 14 år) samlade 5 deltagare och äventyrspatrullen Maneten (10 - 12 år) samlade 17 deltagare.

Sommarläger hölls 16 - 18.7 med 24 deltagare och kår läger hölls 9 -10.10 och samlade 38 deltagare.

1012340000 - JS Scoutverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-2 750,00		-2 750,00	-2 168,58	-581,42	78,9
Verksamhetsbidrag 1	-2 750,00		-2 750,00	-2 168,58	-581,42	78,9
Verksamhetskostnader (interna)	-1 207,00		-1 207,00		-1 207,00	
Verksamhetsbidrag 2	-3 957,00		-3 957,00	-2 168,58	-1 788,42	54,8
Kalkylmässiga poster	-1 057,00		-1 057,00	-430,06	-626,94	40,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 014,00		-5 014,00	-2 598,64	-2 415,36	51,8

1012350000 SKRIFTSKOLA**Verksamhetsmål 2021**

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

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

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under vårterminen i Församlingscentret samt dagläger första veckan i juni i Församlingscentret och konfirmation i Jakobstads kyrka. För skriftskola 2 och 3 hölls två lördagar per konfirmandgrupp i Församlingscentret, samt läger på Pörkenäs lägergård. Konfirmationer för skriftskola 2 och 3 hölls i Pedersöre kyrka och båda grupperna delades pga pandemin upp i två. Sammanlagt gick 132 personer i skriftskolan. Av dessa gick 12 i skriftskola 1 och 120 i skriftskola 2 och 3. Under konfirmandåret fick konfirmanderna undervisning för att kunna delta i nattvarden innan konfirmationen tillsammans med sina konfirmationslärare.

12 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar, samt en första lördagssamling och ett gemensamt gudstjänstbesök.

1012350000 - JS Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	34 000,00		34 000,00	26 347,93	7 652,07	77,5
Verksamhetskostnader (externa)	-132 730,00		-132 730,00	-98 394,83	-34 335,17	74,1
Verksamhetsbidrag 1	-98 730,00		-98 730,00	-72 046,90	-26 683,10	73,0
Verksamhetskostnader (interna)	-6 022,00		-6 022,00	-5 729,40	-292,60	95,1
Verksamhetsbidrag 2	-104 752,00		-104 752,00	-77 776,30	-26 975,70	74,2
Kalkylmässiga poster	-37 386,00		-37 386,00	-24 583,79	-12 802,21	65,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-142 138,00		-142 138,00	-102 360,09	-39 777,91	72,0

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2021

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

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

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

Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna kvällsmässa "Ljus i mörkret" en gång i månaden.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen i den mån som pandemin tillåtit. "In da House" samlar mellan 20 och 40 deltagare varje fredag och hjälpledarskolningen samlade sammanlagt 35 deltagare. Under restriktionstider på våren har "in da House" livestreamats via youtube och instagram. "Ljus i mörkret" har i snitt samlat 10 deltagare. Under hösten spelades innebandy vid Oxhamns skola varje vecka och vi höll sporadiska diskussions- och gemenskapskvällar för våra äldre ungdomar. En ungdomsalphakurs samlade under hösten ca 6 deltagare och 3 ledare per träff. Kursen avslutades med en weekend i december. En ungdomsweekend i september samlade 18 deltagare.

Rastbesök och morgonsamlingar i skolorna har inte varit möjliga under hela 2021.

1012360000 - JS Ungdomsarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	600,00		600,00	1 846,57	-1 246,57	307,8
Verksamhetskostnader (externa)	-80 875,00		-80 875,00	-72 845,83	-8 029,17	90,1
Verksamhetsbidrag 1	-80 275,00		-80 275,00	-70 999,26	-9 275,74	88,4
Verksamhetskostnader (interna)	-12 167,00		-12 167,00	-16 358,60	4 191,60	134,5
Verksamhetsbidrag 2	-92 442,00		-92 442,00	-87 357,86	-5 084,14	94,5
Kalkylmässiga poster	-25 066,00		-25 066,00	-23 898,47	-1 167,53	95,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-117 508,00		-117 508,00	-111 256,33	-6 251,67	94,7

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadder verksamheten

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Telefonkontakten till de nydöptas familjer har fungerat. På vårterminen har en barnledare från dagklubben ringt de flesta samtalen. Knappt hälften av de nydöptas familjer har valt besöksfadder. En del fadderbesök

har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Pga. pandemirestriktionerna har många av kontakterna mellan församlingsfaddrarna och dopfamiljerna skett via telefon eller som besök utomhus. Gemenskaps- och utbildningstillfällena har reducerats så att endast ett tillfälle före jul har hållits. Fyra nya församlingsfaddrar har värvats.

Till gudstjänsten på Kyndelsmässodagen fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 23 familjer hämtade sina doplov efter gudstjänsten.

På Mikaelidagen 3.10 fick 23 av församlingens fem-åringar "Bibel för barn" i samband med gudstjänsten.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2021

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

Förverkligande

Verksamheten hade paus från årets början fram till påsk p.g.a. coronarestriktioner. Därefter samlades till vårterminens slut 1–2 grupper per vecka med anmälan och beaktande av restriktioner. I augusti startade de tre grupperna i Församlingscentret, Vestanlidgården och Bonäs Prästgård med anmälan. Verksamheten var i gång hela höstterminen. Deltagarantalet är lägre än före coronapandemin.

Fyra måndagar i juni hölls öppen lekpark i Församlingscentrets lekpark. Deltagarantalet var lägre än tidigare somrar.

1012380000 - JS Familje o fadder	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 000,00		2 000,00	685,70	1 314,30	34,3
Verksamhetskostnader (externa)	-42 556,00		-42 556,00	-23 063,32	-19 492,68	54,2
Verksamhetsbidrag 1	-40 556,00		-40 556,00	-22 377,62	-18 178,38	55,2
Verksamhetskostnader (interna)	-8 545,00		-8 545,00	-25 629,10	17 084,10	299,9
Verksamhetsbidrag 2	-49 101,00		-49 101,00	-48 006,72	-1 094,28	97,8
Kalkylmässiga poster	-13 804,00		-13 804,00	-11 769,60	-2 034,40	85,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-62 905,00		-62 905,00	-59 776,32	-3 128,68	95,0

1012390000 EFTIS

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Avtalet mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska församling är i kraft t.o.m. 31.7.2022. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemangen kring intagningen av barnen till grupperna och den övervakande funktionen som staden Jakobstad har. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödde verksamheten med ett bidrag som är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftisverksamheten. Grupperna har samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen.

Antalet barn var under vårterminen 118 fördelat på sex grupper och under höstterminen 133 fördelat på sex grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under året var en assistent anställd inom verksamheten. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser under året i form av en assistent. Verksamheten har kunnat fortgå utan avbrott under både vår- och höstterminerna.

1012390000 - JS Eftis	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	309 506,00		309 506,00	308 043,48	1 462,52	99,5
Verksamhetskostnader (externa)	-389 414,00		-389 414,00	-370 474,53	-18 939,47	95,1
Verksamhetsbidrag 1	-79 908,00		-79 908,00	-62 431,05	-17 476,95	78,1

Verksamhetskostnader (interna)	-130 455,00		-130 455,00	-213 538,10	83 083,10	163,7
Verksamhetsbidrag 2	-210 363,00		-210 363,00	-275 969,15	65 606,15	131,2
Kalkylmässiga poster	-140 194,00		-140 194,00	-150 517,57	10 323,57	107,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-350 557,00		-350 557,00	-426 486,72	75 929,72	121,7

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsmål 2021

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

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet, sommartid måndag och torsdag.

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

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

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

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.

Förverkligande

Diakoniarbetarna har samtalat med klienter per telefon, gett ut matkassar och köpkort utanför diakonidörren, träffat klienter utomhus eller enskilt inomhus. Hushåll som nåddes av diakonin var 271 st., understödsantal var 870 st. De ekonomiska bidragen uppgick till 48154,68 euro. Matvaror från lokala företag, samt EU-mat har delats ut. Gemensamt Ansvar insamlingens resultat var 6012,25e, varav församlingens diakoni fick 1130,36e.

Tehuset och Al-Massira samt syföreningar har hållits några gånger. Inga vänbanksträffar har hållits. Lydiorna har inte kunnat vara i skolan. Sorgegrupp för äldre hölls några gånger. Sorgegruppen "Mitt i livet" har träffats. Gruppen för psykiskt hjälpbehövande har inte kunnat träffas. Istället för födelsedagsfester har födelsedagskort skickats ut. Diakonin har också gett hälsningar via Whatsapp och Youtube. Gåvor inför julen uppgick till 17522,50 euro, 11566,20 euro i köpkort samt ca. 1000 julpaket.

1012410000 - JS Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	12 000,00		12 000,00	18 445,51	-6 445,51	153,7
Verksamhetskostnader (externa)	-186 126,00		-186 126,00	-182 672,00	-3 454,00	98,1
Verksamhetsbidrag 1	-174 126,00		-174 126,00	-164 226,49	-9 899,51	94,3
Verksamhetskostnader (interna)	-22 067,00		-22 067,00	-23 597,00	1 530,00	106,9
Verksamhetsbidrag 2	-196 193,00		-196 193,00	-187 823,49	-8 369,51	95,7
Kalkylmässiga poster	-56 140,00		-56 140,00	-53 569,66	-2 570,34	95,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-252 333,00		-252 333,00	-241 393,15	-10 939,85	95,7

1012600000 MISSION

Verksamhetsmål 2021

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Förverkligande

Under året verkade i vår församling tre missionskretsar, nämligen Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfsöreningen (FMS) i Församlingscentret. P.g.a. restriktioner hölls inga samlingar under vårterminen

Budgetanslaget till mission delades enligt följande: FMS 21 900€, Slef 6 600€ samt Såningsmannen 1500 €. Under året samlade Sjömanskyrkan in 1053,30€. Andra missionssyfsöreningar (Bibelsällskapet, Folkmissionen) samlade in 357,50€.

På självständighetsdagen 6.12 hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för. Det kom omkring 150 besökare varav 80 matgäster till gröten.

Missionsrådet har samlats 2 gånger.

1012600000 - JS Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 400,00		3 400,00	1 165,71	2 234,29	34,3
Verksamhetskostnader (externa)	-35 999,00		-35 999,00	-32 825,24	-3 173,76	91,2
Verksamhetsbidrag 1	-32 599,00		-32 599,00	-31 659,53	-939,47	97,1
Verksamhetskostnader (interna)	-300,00		-300,00	-597,40	297,40	199,1
Verksamhetsbidrag 2	-32 899,00		-32 899,00	-32 256,93	-642,07	98,0
Kalkylmässiga poster	-9 768,00		-9 768,00	-6 869,76	-2 898,24	70,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-42 667,00		-42 667,00	-39 126,69	-3 540,31	91,7

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-378 152,96	-387 666,00	-381 419,43	-6 246,57	98,4
Ersättningar	-224 741,50	-232 506,00	-234 282,00	1 776,00	100,8
Avgiftsintäkter	-25 925,18	-57 860,00	-45 830,67	-12 029,33	79,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 205,40	-15 000,00	-23 780,27	8 780,27	158,5
Understöd och bidrag	-95 238,50	-82 300,00	-77 098,79	-5 201,21	93,7
Övriga verksamhetsintäkter	-42,38		-427,70	427,70	0,0
Verksamhetskostnader	1 358 586,65	1 527 943,00	1 352 202,58	175 740,42	88,5
Personalkostnader	1 054 588,53	1 140 358,00	1 041 855,25	98 502,75	91,4
Löner och arvoden	881 945,64	914 299,00	859 730,78	54 568,22	94,0
Lönebikostnader	211 044,57	229 059,00	208 357,31	20 701,69	91,0
Rättelseposter för personalkostnader	-38 401,68	-3 000,00	-26 232,84	23 232,84	874,4
Köpta tjänster	61 301,42	162 235,00	91 826,74	70 408,26	56,6
Hyreskostnader	6 748,81	6 480,00	5 660,53	819,47	87,4
Material, förnödenheter och varor	129 405,50	143 160,00	130 656,02	12 503,98	91,3
Inköp under räkenskapsperioden	129 405,50	143 160,00	130 656,02	12 503,98	91,3
Beviljade bidrag	103 426,75	72 900,00	79 610,01	-6 710,01	109,2
Övriga verksamhetskostnader	3 115,64	2 810,00	2 594,03	215,97	92,3
VERKSAMHETS BIDRAG	980 433,69	1 140 277,00	970 783,15	169 493,85	85,1
Köpta tjänster - interna	12 627,25	26 000,00	12 417,70	13 582,30	47,8
Interna hyreskostnader	562 720,00	554 572,00	887 151,00	-332 579,00	160,0
Interna överföringsposter	374 149,65	445 981,00	429 585,16	16 395,84	96,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 929 930,59	2 166 830,00	2 299 937,01	-133 107,01	106,14

2.1.4.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

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

Toteutuminen

Vuoden 2021 lopussa seurakunnassa oli 4652 jäsentä (vuonna 2020 jäseniä oli 4780). Kirkkoon liittymisiä 20 (vuonna 2020 liittyi 23 henkilöä), kirkosta erosi 53 (vuonna 2019 erosi 47 henkilöä). Muuttotappio oli -34 (vuonna 2020-59 henkilöä).

Vuoden 2021 toimintaa leimasi edelleen Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa koronapandemia kuten koko maailmaa ja yhteiskuntaa. Toiminnan toteutus tapahtui viranomaisten pandemiatilanteesta johtuvien muuttuvien rajoitusten ja suositusten laittaessa omia ehtojaan toiminnalle. Tärkeimpänä ajatuksena on ollut jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten, rippikoulun, sielunhoidon ja diakonian turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Jokainen työmuoto on toteuttanut toimintaansa näiden periaatteiden ja rajoitusten suosimissa mahdollisuuksissa. Selvää on, ettei kaikkea suunniteltua ole voitu toteuttaa aiotulla tavalla ja toimintaa on jouduttu muokkaamaan ja muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 kokoavaa toimintaa pystyttiin järjestämään hieman vuotta 2020 helpommissa, vaikkakin kokoontujamääriltään rajatuissa olosuhteissa. Erilaiset kohtaamiset muodostuivat entistäkin tärkeämmiksi ja ne kokoavat tapahtumat ja tilaisuudet, joita pystyttiin toteuttamaan, olivat merkityksellisiä osallistujille.

Rajoituksista johtuen vuoden 2021 tavoitteita ei päästy toteuttamaan suunnitellusti. Jumalanpalveluksien kehittäminen seurakuntalaisuuden vahvistamisen näkökulmasta jäi vajaaksi, koska jumalanpalvelusryhmiä ei rajoitusten vuoksi voitu toteuttaa. Suunniteltu seurakuntaretki jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Lasten leirit ja rippikoululeirit pystyttiin pitämään suunnitellusti kesällä ja syksyllä.

Matalan kynnyksen tapahtumista Merilä-päivät toukokuussa ja elokuussa olivat uutta toimintaa ja keräsivät mukavasti kaikenikäisiä osallistujia. Lapsityön Vauvabaana keräsi vauvaperheitä laajasti syksyllä. Syyskuun alussa toteutettu yrittäjien päivän tapaaminen ei koennut kovin paljon osallistujia, mutta sen toteutuksessa opittiin paljon tulevaa yhteistyötä ajatellen.

Seurakunnan toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa on pyritty kiinnittämään huomiota selkeään viestintään, että osallistuja kokisi olevansa osallinen ja että kynnyks osallistua olisi mahdollisimman matala.

102010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- strateginen suunnittelu

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2021 kymmenen kertaa. Seurakunnan strategian valmistui ja on nimeltään **Ovet auki elämään -Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026**. Strategian valmistelun toteutti seurakuntaneuvoston nimeämä työryhmä. Strategia laadittiin kirkon ja hiippakunnan strategioiden ja seurakuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta.

1021010103 - PS Seurakuntaneuv.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 200,00		-6 200,00	-8 862,40	2 662,40	142,9
Toimintakate 1	-6 200,00		-6 200,00	-8 862,40	2 662,40	142,9
Toimintakulut (sisäiset)	-250,00		-250,00	-219,70	-30,30	87,9
Toimintakate 2	-6 450,00		-6 450,00	-9 082,10	2 632,10	140,8
Laskennalliset erät	6 450,00		6 450,00	9 082,10	-2 632,10	140,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Toteutuminen 2021

Yhteistyö keskusrekisterin kanssa jatkui tiiviinä. Kaste-, avioliitto- ja kirkkoonliittymislomakkeiden säilyttäminen ja arkistointi siirtyi seurakuntakanslian tehtäväksi.

Seurakunta hankki omilla kuva-aiheilla ja teksteillä kaikkiaan 11 erilaista syntymäpäivä-, onnittelu- ja kiitoskorttia kaikkien työmuotojen käytettäväksi. Seurakunta teetti myös kolme erilaista suruadressia omilla kuva-aiheilla ja logolla. Niitä myydään 10 euron hintaan ja tuotto menee lähetystyölle.

Seurakunta hankki syksyllä yhdessä Pedersören seurakunnan kanssa Katrina Asiointi -palvelun, jonka kautta asiakkaat voivat varata toimituksia ja tiloja netin kautta. Palvelun varsinainen käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2022.

Kaste-, avioliitto- ja kirkkoonliittymislomakkeiden säilyttäminen ja arkistointi siirtyi seurakuntakanslian tehtäväksi. Seurakunta teetti omilla kuva-aiheilla suruadresseja myyntiin sekä syntymäpäivä-, onnittelu-

ja kiitoskortteja kaikkien työmuotojen käytettäväksi. Katrina Asiointi -palvelu hankittiin yhdessä Pedersören seurakunnan kanssa.

1021080000 - PS Seurakuntakanslia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6,74	-6,74	
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 122,00		-46 122,00	-54 903,15	8 781,15	119,0
Toimintakate 1	-46 122,00		-46 122,00	-54 896,41	8 774,41	119,0
Toimintakulut (sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Toimintakate 2	-58 189,00		-58 189,00	-70 709,41	12 520,41	121,5
Laskennalliset erät	58 189,00		58 189,00	70 709,41	-12 520,41	121,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

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 Seurakuntakeskuksessa ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääosin suunnitellusti messuina ja kerran kuussa sanajumalanpalvelus. Pandemiatilanne vaihteli vuoden aikana ja sen myötä rajoitukset jumalanpalvelusten osallistujamäärissä. Tämä luonnollisesti vaikutti jumalanpalveluksien osallistujamääriin. Jumalanpalvelukset striimattiin kaupunginkirkosta. Jumalanpalveluksia vietettiin myös Johanneksenkappelissa ja Merilän toimintakeskuksessa. Jumalanpalveluksia (messut, sanajumalanpalvelukset, perhekirkot, Taize-palvelukset, konfirmaatiot) järjestettiin yhteensä 71, niissä yhteensä 3945 osallistujaa, kävijämäärä oli keskimäärin 56 ihmistä (vuonna 2020 3664 48ihmistä/tilaisuus).

Uudenvuodenpäivän, juhannuspäivän, sen jälkeisen sunnuntain ja itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty jumalanpalvelusten sisällön monipuolisuuteen niillä mahdollisuuksin, mitä striimaus on antanut myöten. Jumalanpalveluksen toteutuksessa ei

pandemiatilanteen vuoksi ole voitu käynnistää jumalanpalvelusryhmiä suunnitellusti vuonna 2021. Uusia ehtoollisen jakajia saatiin seurakuntalaisista kaksi lisää vuoden aikana.

1022010000 - PS Jumalanpalvelusel	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				36,15	-36,15	
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 853,00		-46 853,00	-47 029,66	176,66	100,4
Toimintakate 1	-46 853,00		-46 853,00	-46 993,51	140,51	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-93 980,00		-93 980,00	-132 441,50	38 461,50	140,9
Toimintakate 2	-140 833,00		-140 833,00	-179 435,01	38 602,01	127,4
Laskennalliset erät	-40 781,00		-40 781,00	-44 490,33	3 709,33	109,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-181 614,00		-181 614,00	-223 925,34	42 311,34	123,3

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen

Hautaan siunaamisen ja surevien omaisten kohtaamiseen pyrittiin käyttämään aikaa ja tässä onnistuttiinkin, vaikka kuolleita ja siunauksia olikin paljon vuoden 2021 aikana. Tarvittaessa otettiin yhteys myös hautajaisten jälkeen sekä järjestettiin kaksi sururyhmää, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Niihin osallistui yhteensä 16 henkilöä. Pyhäinpäivän jumalanpalveluksen jälkeen oli kynttilänjako ja päivystys hautausmaalla.

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2021 99 (vuonna 2020 yhteensä 74). Kuolleita seurakunnan jäseniä oli 81 (vuonna 2020 yhteensä 67); osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 17 (vuonna 2020 8). Pappi osallistui omaisten kanssa kahteen uurnanlaskuun. Hautaan siunaamiseen osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan vaihtelevasti koko vuoden ajan. Muistotilaisuuksien ja tarjoilujen järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan, muistotilaisuuksia oli 35 vuonna 2021.

1022020000 - PS Siunaukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
----------------------------	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)				24,81	-24,81	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 053,00		-41 053,00	-44 581,17	3 528,17	108,6
Toimintakate 1	-41 053,00		-41 053,00	-44 556,36	3 503,36	108,5
Toimintakulut (sisäiset)	-51 718,00		-51 718,00	-101 075,00	49 357,00	195,4
Toimintakate 2	-92 771,00		-92 771,00	-145 631,36	52 860,36	157,0
Laskennalliset erät	-26 904,00		-26 904,00	-36 754,64	9 850,64	136,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-119 675,00		-119 675,00	-182 386,00	62 711,00	152,4

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Toteutuminen

Kasteita ja vihkimisiä oli aiempaa vähemmän. Kohtaamisiin ja keskusteluihin perheiden kanssa pyrittiin käyttämään aikaa ja keskustelemaan heille merkityksellisistä asioista. Kummien kanssa yhteys jäi suunniteltua vähemmäksi, mutta kastehetkellä heidät pyrittiin huomioimaan ja rohkaisemaan kummin tehtävässä. Vihkikeskusteluille varattiin aikaa ja pyrkimys oli kohdata parit heidän elämäntilanteensa vaatimalla tavalla.

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5 (edellisvuonna 5), avioliiton siunaamisia 1 (edellisvuonna ei lainkaan). Vuoden 2021 aikana oli kaksi avioliiton vuosipäivän rukoushetkeä. Suunniteltuja avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia peruttiin toimintavuoden aikana pandemiatilanteen vuoksi. Kasteita oli 29, joista vauvoja 28 (edellisvuonna yhteensä 39, joista vauvoja 34). Oman seurakunnan jäseniä kastetuista oli 24.

Kasteisiin ja vihkimisiin osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan koko loppuvuoden aina poikkeuslain alkamisesta alkaen. Kastekahvien järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan suuren osan vuotta.

1022030000 - PS Muut kirk tomituk	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				36,15	-36,15	
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 408,00		-31 408,00	-34 931,85	3 523,85	111,2
Toimintakate 1	-31 408,00		-31 408,00	-34 895,70	3 487,70	111,1
Toimintakulut (sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Toimintakate 2	-43 475,00		-43 475,00	-50 708,70	7 233,70	116,6
Laskennalliset erät	-12 580,00		-12 580,00	-14 521,63	1 941,63	115,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-56 055,00		-56 055,00	-65 230,33	9 175,33	116,4

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

Toteutuminen

Aikuistyötä toteutettiin pienryhmissä (raamattupiirit, rukouspiiri, keskusteluryhmä, askarteluryhmä, posliinipiiri), somenäkyvyyden ja yksityisten keskustelujen kautta. Sielunhoidon ja kohtaamisen tarpeeseen pyrittiin vastaamaan käytössä olevin keinoin (keskustelut, kotikäynnit, puhelinsoitot). Tätä työtä tekivät kaikki työntekijät. Tilastointi ei kata kaikkia tilanteita, mutta arviolta 6000 kohtaamista yhteensä aikuisväestön kanssa eri tilanteissa työntekijöiden toimesta. Luvussa on mukana diakoniatyö, pappien, kanttorin, nuorisotyönohjaajien ja lastenohjaajien käymät keskustelut. Tästä luvusta puuttuvat lapset ja nuoret.

Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja Armoa arkeen- keskusteluryhmä kevään ajan. Whats Appin kautta toimiva esirukouspiiri aloitti Pirkko Hautamäen vetämänä; mukana kuusi osallistujaa. Syksyllä alkoi Kätevästi käsillä-ryhmä. Retkiä ja tapahtumia suunniteltiin, mutta niitä ei pystytty toteuttamaan pandemiarajoitusten vuoksi. Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) kautta lähetettiin Joel Hallikaisen ystävänpäivätervehdys, hartauksia sekä Paastosta pääsiäiseen-videosarja.

1022040000 - PS Aikuistyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
---------------------------	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)				1 056,30	-1 056,30	
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 981,00		-12 981,00	-15 012,32	2 031,32	115,6
Toimintakate 1	-12 981,00		-12 981,00	-13 956,02	975,02	107,5
Toimintakulut (sisäiset)	-25 707,00		-25 707,00	-32 889,30	7 182,30	127,9
Toimintakate 2	-38 688,00		-38 688,00	-46 845,32	8 157,32	121,1
Laskennalliset erät	-11 139,00		-11 139,00	-11 904,35	765,35	106,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-49 827,00		-49 827,00	-58 749,67	8 922,67	117,9

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 oma kieli -uskon kieli –teeman mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Toteutuminen

Vuoden 2021 tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti pandemiatilanteen vuoksi, mutta Merilä-päivät, yrittäjänpäivän tempaus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa toteutui rajoitusten sallimalla tavalla. Yhteistyö herätysliikkeiden (Rauhanyhdistys, Kansanlähetys ja Sley) sekä Sydänyhdistyksen kanssa jatkui, vaikkei suunniteltua toimintaa pystytty toteuttamaan täysimittaisesti. Merilä-päivät järjestettiin toukokuussa ja elokuussa, niihin osallistui yhteensä 68 henkilöä. Yrittäjänpäivän tempaukseen kirkon pihalla osallistui 10 henkilöä.

1022050000 - PS Muut seurakuntatyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				40,75	-40,75	
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 976,00		-20 976,00	-19 945,77	-1 030,23	95,1
Toimintakate 1	-20 976,00		-20 976,00	-19 905,02	-1 070,98	94,9
Toimintakulut (sisäiset)	-16 316,00		-16 316,00	-19 180,00	2 864,00	117,6
Toimintakate 2	-37 292,00		-37 292,00	-39 085,02	1 793,02	104,8
Laskennalliset erät	-10 802,00		-10 802,00	-10 612,79	-189,21	98,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-48 094,00		-48 094,00	-49 697,81	1 603,81	103,3

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Toteutuminen 2021

Kirkolliset ilmoitukset siirtyivät julkaistavaksi keskiviikkoisin ilmestyvään uuteen Pietarsaaren Sanomat - ilmaisjakelulehteen. Konseptissa tapahtuneen muutoksen takia lehti ei enää julkaise seurakunnan työntekijöiden kirjoittamaa Evästä elämälle -hartauskirjoituspalttaa.

Sosiaalisen median kuten Facebookin merkitys ilmoitusviestinnässä kasvoi.

Seurakunta on ylläpitänyt omia kaksikielisiä Merilä-kotisivuja. Koska niiden ylläpitäminen on ollut suhteellisen kallista ja myös hankalaa, ja koska Lukkarin ylläpitämien seurakuntien kotisivujen kehitystyö on jatkunut, seurakunta päätti lakkauttaa Merilän omat kotisivut ja keskittää Merilän mainonnan ja tiedotuksen seurakunnan omille kotisivuille. Sivujen kehittäminen jatkuu vuonna 2022.

Seurakunta luopui adventti- ja joulujalan tiedotteen lähettämisestä postin kautta kotitalouksiin. Sen sijaan seurakuntaneuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset jakoivat joulutiedotetta asuinalueille. Verkkoanalytiikan hyödyntämisestä luovuttiin sen vähäisen merkityksen vuoksi.

Kirkolliset ilmoitukset siirtyivät julkaistavaksi keskiviikkoisin ilmestyvään uuteen Pietarsaaren Sanomat - ilmaisjakelulehteen. Sosiaalisen median kuten Facebookin merkitys ilmoitusviestinnässä kasvoi. Seurakunta päätti lakkauttaa Merilän omat kotisivut ja keskittää Merilän mainonnan ja tiedotuksen seurakunnan omille kotisivuille, joiden kehittäminen jatkuu 2022.

1022100000 - PS Tied. ja viestint	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 250,00		-23 250,00	-21 749,39	-1 500,61	93,5
Toimintakate 1	-23 250,00		-23 250,00	-21 749,39	-1 500,61	93,5
Toimintakulut (sisäiset)				-174,80	174,80	
Toimintakate 2	-23 250,00		-23 250,00	-21 924,19	-1 325,81	94,3
Laskennalliset erät	-6 760,00		-6 760,00	-4 904,34	-1 855,66	72,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-30 010,00		-30 010,00	-26 828,53	-3 181,47	89,4

1022200000 MUSIIKKI

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

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomuskari.

Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia sekä Johanneksen kappelin virtuaaliurut.

Talousarvion perustelut

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

Kaudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta järjestäminen kirkkovuoden tapahtumat huomioiden, monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) sekä jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin järjestäminen.

Rajoituksista johtuen kirkkokuoron (14 hlö) kevään toiminta päästiin aloittamaan pääsiäisen jälkeen. Sen sijaan Lumino pienen kokonsa (5 hlö) vuoksi toimi koko vuoden säännöllisesti, osallistuen mm. Taize-etähartauksiin kerran kuussa. Jehiel toimi syyskaudella 2021. Pia-Lena Leskisen kokoama Valon Sydänkvartetti soitti sekä YouTube kanavalle että livenä musiikkia.

Kanttori oli sekä kevään että syksyn sururyhmissä toinen vetäjä sekä kävi koko vuoden vanhainkodeissa (7 paikassa) laulattamassa virsiä. Syksyllä kirkkokuoro toiminta aloitettiin uudestaan pitäen sisällään kerran kuussa järjestettävän Laulua ja porinaa tapahtuman. Kauneimmat joululaulut laulettiin kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Joulunsanomaa vietiin kaikkiin päiväkoteihin yhteistyössä lapsityön kanssa.

1022200000 - PS Musiikki	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 980,00		-34 980,00	-29 220,56	-5 759,44	83,5
Toimintakate 1	-34 980,00		-34 980,00	-29 220,56	-5 759,44	83,5
Toimintakulut (sisäiset)	-21 312,00		-21 312,00	-26 827,00	5 515,00	125,9
Toimintakate 2	-56 292,00		-56 292,00	-56 047,56	-244,44	99,6
Laskennalliset erät	-16 284,00		-16 284,00	-15 060,39	-1 223,61	92,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-72 576,00		-72 576,00	-71 107,95	-1 468,05	98,0

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

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

Tavoitteet

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvulle

Toteutuminen

Päiväkerhoa on pidetty kolmena päivänä viikossa Kirkkorannan seurakuntakodilla. Päiväkerhossa on toiminut avustavana henkilökuntana kaksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöä.

Päiväkerhon hartauskirjallisuutta ja materiaaleja on päivitetty vastaamaan paremmin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Uusien toimintatapojen myötä lasten osallisuutta on lisätty merkittävästi. Jokaisella lapsella on oma kasvun kansio. Kasvun kansio on lapsen itsensä näköinen ja lapsen oma osuus kansion kokoamisessa on olennaista. Kasvun kansion kautta lapsen kehitys tulee näkyväksi.

Päiväkerholaiset osallistuivat pääsiäisvaellukselle seurakuntakeskuksessa. Kevätjuhlat vietettiin pienimuotoisesti makkaraa paistellen ja jäätelöstä nauttien. Kerholaiset toimivat esilaulajina Lasten kauneimpien joululaulujen toteutuksessa. Samalla vietettiin perhe- ja lapsityön sekä musiikkityön yhteistä joulujuhlaa riisipuorolla herkutellen.

Päiväkerhossa kristillisen kasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaisen kasvu omana itsenään, lähimmäisenä ja yhteisönsä jäsenenä. Tätä tavoitetta on toteutettu kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamisella ja tukemisella sekä yhdessä tekemällä, olemalla ja ihmettelemällä.

1022310000 - PS Päiväkerho	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	3 616,27	-2 616,27	361,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 973,00		-40 973,00	-51 766,21	10 793,21	126,3
Toimintakate 1	-39 973,00		-39 973,00	-48 149,94	8 176,94	120,5
Toimintakulut (sisäiset)	-30 604,00		-30 604,00	-94 809,00	64 205,00	309,8
Toimintakate 2	-70 577,00		-70 577,00	-142 958,94	72 381,94	202,6
Laskennalliset erät	-20 780,00		-20 780,00	-37 627,52	16 847,52	181,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 357,00		-91 357,00	-180 586,46	89 229,46	197,7

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 hiljentyä, hirtteihin, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Toteutuminen

Kevätkaudella pyhäkoulut eivät kokoontuneet rajoitusten vuoksi. Syyskaudella 1–5-vuotiaiden Pikkupuuharipyhis sekä 6–10-vuotiaiden Kaakaopyhis kokoontuivat kerran kuukaudessa lauantaisin marras- ja joulukuussa.

Joulukuussa lastenohjaaja ja kanttori vierailivat joulukertomuksen merkeissä kymmenessä päiväkotiryhmässä sekä kolmessa kielikylpykoulun esikouluryhmässä.

Pyhäkoulussa panostettiin toiminnallisuuteen ja osallisuuteen.

Pyhäkoulussa keskeisin elementti on hiljentyminen sekä lapsille sovelletut raamatunkertomukset. Hengellistä elämää tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Pyhäkoulu on lapselle paikka hiljentyä ja olla Jumalan hoidettavana.

1022320000 - PS Pyhäkoulutyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7

Toimintakate 1	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7
Toimintakate 2	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7
Laskennalliset erät	-162,00		-162,00	-64,00	-98,00	39,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-762,00		-762,00	-350,10	-411,90	45,9

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Toteutuminen

Varhaisnuorisotyön kokoavassa toiminnassa tärkein työmuoto on Merilässä pidettävät leirit. Leirejä toteutetaan ympäri vuoden pääosin loma-aikoina yhteensä seitsemän. Leirien kautta tavoitetaan ja solmitaan yhteydet luontevasti lapsien koteihin.

Kuluneen vuoden aikana Merilässä toteutui neljä varhaisnuorten leiriä. Toteutumatta jäi kolme leiriä. Leirit olivat esillä seurakunnan somessa ja niille ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta.

Kesäkuun alussa pidettiin 1-3 -luokkalaisille suunnattu kuusi kertaa kokoontuva Kesäkivakerho Kirkkorannan seurakuntakodilla. Kerhon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat lastenohjaajat.

Koulujumalanpalvelukset toteutettiin striimattuina ja lähetettiin kouluille. Elokuussa pidettiin koulunsa aloittavien siunaaminen kaupungin kirkossa. Siunaamisen yhteydessä uudet koululaiset saivat seurakunnalta lahjaksi virsikirjan sekä pienen koulutarvikepaketin. Kirkon jälkeen perheille tarjottiin iltapala.

Kuudesluokkalaisten ryhmäytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa. Syksyllä alkoi 3-5 -luokkalaisille suunnattu kaverikerho joka keskiviikkoisin klo13-16 nuorisotila Kämpällä. Naisten ja tyttöjen askarteluiltaapäivä toteutettiin lokakuussa Merilässä.

Meriläpäivät sekä Hoosiannamessu ja kirkkopuuro järjestettiin yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Pääsiäisvaellukseen sekä Seimivaellukseen osallistuivat alakoulujen oppilaat.

1022330000 - PS Varhaisnuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800,00		5 800,00	3 261,67	2 538,33	56,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 102,00		-21 102,00	-18 402,24	-2 699,76	87,2
Toimintakate 1	-15 302,00		-15 302,00	-15 140,57	-161,43	98,9
Toimintakulut (sisäiset)	-26 582,00		-26 582,00	-17 400,70	-9 181,30	65,5
Toimintakate 2	-41 884,00		-41 884,00	-32 541,27	-9 342,73	77,7
Laskennalliset erät	-13 851,00		-13 851,00	-9 628,49	-4 222,51	69,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 735,00		-55 735,00	-42 169,76	-13 565,24	75,7

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhdyiseen Jumalaan, johon hänet on pyyhässä 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 prosessiluonteisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tavoitteiden toteutuminen

Kaikille v. 2007 syntyneille lähetettiin kutsu rippikouluun. Vanhempainilta korvattiin henkilökohtaisilla puhelinkeskusteluilla. Rippikoulukokouksia koskevat muutokset informoitiin sekä puhelin- että sähköpostiviestein. Konfirmaatiomessut järjestettiin nuorille ja heidän perheilleen. Messua oli mahdollisuus seurata myös livestriimin kautta. Rippikoulun alkaessa nuoret siunattiin jumalanpalveluksessa, joka myös striimattiin. Omavalintaisiin jumalanpalveluksiin nuoret osallistuivat pääosin striimauksen kautta.

Kesällä rippikouluun sisältyi kaupunkipäivä seurakuntakeskuksessa, 7 vuorokauden mittainen leirijakso ja konfirmaatio. Kevään ryhmäkohtaiset kokoukset järjestettiin noin 8 hengen pienryhmäkokouksina ja etätehtävin. Keväällä kokoonnuttin kirkossa, jossa nuorille jaettiin mm. Raamatut. Päivärippikoulu alkoi syksyllä 2021 ja kokoonnui seurakuntakeskuksessa.

Erityisopetuksessa oleville nuorille aloitettiin rippikoulu syksyllä 2020. Keväällä rippikoulu kokoonnui seurakuntakeskuksessa joka toinen viikko, ja heidät konfirmoitiin toukokuussa 2021.

Rippikoulu toteutettiin prosessiluonteisena, joka alkoi henkilökohtaisesta kutsusta rippikouluun ja päättyi konfirmaatiomessuun. Yhteydet vanhempiin toteutuivat puhelinkeskusteluilla, joissa kerrottiin mm. striimauksesta, jonka avulla myös muut sukulaiset pystyivät osallistua aloitusjumalanpalvelukseen ja konfirmaatiomessuun.

1022350000 - PS Rippikoulu	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 800,00		8 800,00	8 109,72	690,28	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 352,00		-47 352,00	-46 630,82	-721,18	98,5
Toimintakate 1	-38 552,00		-38 552,00	-38 521,10	-30,90	99,9
Toimintakulut (sisäiset)	-48 283,00		-48 283,00	-48 848,50	565,50	101,2
Toimintakate 2	-86 835,00		-86 835,00	-87 369,60	534,60	100,6
Laskennalliset erät	-27 715,00		-27 715,00	-25 476,34	-2 238,66	91,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-114 550,00		-114 550,00	-112 845,94	-1 704,06	98,5

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tavoitteiden toteutuminen

Nuorisotyön tärkein nuorta osallistava työmuoto on isoskoulutus. Rippikoulun jälkeen isosena toimiminen tarjoaa luontevan jatkumon nuoren kristilliseen kasvuun ja osallistumiseen seurakunnan toimintaan.

Nuortenillat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset. Nuortenillat päättyivät iltahartauteen. Yhteyttä nuoriin poikkeusoloissa pidettiin WhatsApp ryhmien sekä Instagramin välityksellä.

Isoskoulutus kokoontui viisi kertaa. Isoskoulutukseen ilmoittautui syksyllä 42 % kesän rippileiriläisistä. Isoskoulutuslaiset harjoittelivat isosen tehtäviä kuluneen vuoden varhaisnuorten leireillä sekä toimivat isosina rippikoululeireillä. Isokset olivat mukana toteuttamassa konfirmaatiomessuja.

Pietarsaaren kirkon esittely järjestettiin sekä Pietarsaaren lukion että Lapuan Sedun opiskelijaryhmille. Yläkoulun luokkakohtaiset päivävierailut toteutettiin nuorisotila Kämpällä.

Nuoret osallistuivat myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin kuten Yhteisvastuun lipaskeräys ja I Adventtisunnuntain messu kirkkopuuroineen. Lukiolaiset sekä osa yläkoulun luokista osallistuivat pääsiäis- ja seimivaelluksiin.

Työntekijöiden säännöllinen yhteydenpito palaverineen seuraaviin yhteistyökumppaneihin: Kuraattori, terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, etsivä- sekä kaupungin nuorisotyö. Lisäksi yläkoulun opettajiin oltiin yhteydessä tarvittaessa.

1022360000 - PS Nuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				142,85	-142,85	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 902,00		-41 902,00	-40 293,39	-1 608,61	96,2
Toimintakate 1	-41 902,00		-41 902,00	-40 150,54	-1 751,46	95,8
Toimintakulut (sisäiset)	-28 737,00		-28 737,00	-31 867,00	3 130,00	110,9
Toimintakate 2	-70 639,00		-70 639,00	-72 017,54	1 378,54	102,0
Laskennalliset erät	-20 468,00		-20 468,00	-19 812,92	-655,08	96,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 107,00		-91 107,00	-91 830,46	723,46	100,8

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuminen

Perhekerhot olivat tauolla alkuvuoden. Toukokuussa kerhotoiminta toteutettiin ulkona. Kesäkuussa oli kuusi kesäperhekerhoa, joihin osallistui 20–40 hlöä/kerta. Syksyllä kerhotoiminta toteutettiin syyskuun loppuun asti ulkona. Lokakuun alusta alkoi perjantain aamukerhon rinnalla iltaperhekerho.

Edellisenä vuonna 5 vuotta täyttäneille toimitettiin lastenraamatut sekä Hesburgerin 5 € lahjakortti postilaatikkoon. Kastepuun lehdet postitettiin kasteperheille.

Perhejumalanpalvelukset välitettiin seurakuntalaisille striimattuna ystävänpäivänä 14.2.21 ja pääsiäisenä 5.4.21. Kirkkorannan seurakuntakodilla pidettiin 3.10.21 Mikkelinpäivän perhejumalanpalvelus, jonka jälkeen tarjolla oli keittolounas sekä muuta puuhaa.

Yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa jatkettiin ja laajennettiin.

Vauvabaana kirkon pihalla tavoitti runsaasti perheitä. 5-vuotiaille järjestettiin juhlat sekä teatteriesitys Soiva Sammakko, yhteistyössä musiikkityön kanssa.

Lasten kauneimmat joululaulut ja samassa yhteydessä nautittu joulupuuro keräsivät paikalle 70 seurakuntalaista. Perhetyö sai omat tilat marraskuussa. Pikkupuuharit kokoontuivat marraskuusta alkaen kahtena iltapäivänä viikossa.

Perhetyön toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa pyritään avoimeen, matalalla kynnyksellä tapahtuvaan kohtaamiseen. Perhetyön tehtävä on luoda helposti osallistavaa toimintaa kaikille perheille sekä kiinnittää erityistä huomiota tavoittavaan viestintään.

1022380000 - PS Perhetyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	6,73	393,27	1,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 247,00		-45 247,00	-32 304,26	-12 942,74	71,4
Toimintakate 1	-44 847,00		-44 847,00	-32 297,53	-12 549,47	72,0
Toimintakulut (sisäiset)	-8 745,00		-8 745,00	-60 426,20	51 681,20	691,0
Toimintakate 2	-53 592,00		-53 592,00	-92 723,73	39 131,73	173,0
Laskennalliset erät	-15 635,00		-15 635,00	-23 616,81	7 981,81	151,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 227,00		-69 227,00	-116 340,54	47 113,54	168,1

1022410000 DIAKONIA TYÖ

Tehtävä

Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit

Seurakunnassa on kaksi diakonianvirkaa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- osallisuuden vahvistaminen koti- ja laituskäynnein
- vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen

Toteutuminen

Diakonian ajanvarauskäytäntö vakiinnettiin ja työaikastrukturi laajennettiin tarvittavaa selvitystyötä vastaavaksi voidakseen tukea yksilön elämänhallintaa. Talousavustuksia myönnettiin 864 kertaa. Asianhoito käsittää 4820 yhteydenottoa. Avustusbudjetti ylittyi 51,7%. Yksittäisten henkilöiden ja järjestöjen/yhdistysten lahjoitukset olivat merkittävä apu.

Haavoittuvassa asemassa olevia tuettiin kotikäynnein ja hengellisestä hyvinvoinnista huolehdittiin sosiaali- ja terveydenhuollonyksiköissä.

Yhteisvastuu- ja joululahjakeräykset toteutettiin suunnitellusti. Ruoka- apua organisoitiin alueella toimivien auttamistahojen kanssa. Toiminnalliset ryhmät tukivat osallisuutta. Syntymäpäiväjuhlien toteuttaminen kustannettiin.

1022410000 - PS Diakonia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 700,00		6 700,00	8 625,20	-1 925,20	128,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 963,00		-128 963,00	-132 528,36	3 565,36	102,8
Toimintakate 1	-122 263,00		-122 263,00	-123 903,16	1 640,16	101,3
Toimintakulut (sisäiset)	-21 527,00		-21 527,00	-22 257,10	730,10	103,4
Toimintakate 2	-143 790,00		-143 790,00	-146 160,26	2 370,26	101,6
Laskennalliset erät	-43 532,00		-43 532,00	-42 276,22	-1 255,78	97,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-187 322,00		-187 322,00	-188 436,48	1 114,48	100,6

1022600000 LÄHETYSTYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Toteutuminen

Seurakunnalla on kaksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Vuoden 2021 budjettiperusteiset lähetystyön avustusrahat jaettiin seuraavasti: SLS 6000 €, Kirkon ulkomaanapu 2500 €, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY) 2500 €, Inkerin kirkko 1000 €.

Suomen Lähetysseuran tuki kohdentui Thaimaan ev.lut. kirkon diakoniatyön kehittämiseen pääkohteena Bangkokissa sijaitseva Armonkoti. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta tuki kohdentui lähetti Maria Ochiengin tekemään orpolapsityöhön Keniassa.

Lähetystyön vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa. Rippikoulutyössä tutustuttiin lähemmin oman seurakunnan lähetyiskohteeseen Armonkotiin. ”Kätevästi käsillä” ryhmä yhteistyössä diakoniatyön kanssa aloitti kokoontumisen syyskuusta alkaen. Isoiset olivat järjestämässä lähetystyön arpajaisia. Kauneimmat joululaulut toteutuivat kokoontumisrajoitusten puitteissa sekä striimattuina. Lähetystyön näkyminen somejulkaisuissa.

1022600000 - PS Lähetystyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				526,13	-526,13	
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 774,00		-28 774,00	-25 006,78	-3 767,22	86,9
Toimintakate 1	-28 774,00		-28 774,00	-24 480,65	-4 293,35	85,1
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00		-300,00	
Toimintakate 2	-29 074,00		-29 074,00	-24 480,65	-4 593,35	84,2
Laskennalliset erät	-8 389,00		-8 389,00	-6 799,06	-1 589,94	81,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 463,00		-37 463,00	-31 279,71	-6 183,29	83,5

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-59 040,03	-22 700,00	-26 495,97	3 795,97	116,7
Korvaukset	-29 891,00				
Myyntituotot			-210,00	210,00	0,0
Maksutuotot	-7 896,02	-16 300,00	-14 309,74	-1 990,26	87,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 846,66	-5 400,00	-8 165,62	2 765,62	151,2
Tuet ja avustukset	-11 406,35	-1 000,00	-3 810,61	2 810,61	381,1
Toimintakulut	646 503,36	618 736,00	624 860,78	-6 124,78	101,0
Henkilöstökulut	520 246,19	485 226,00	490 810,41	-5 584,41	101,2
Palkat ja palkkiot	434 442,17	391 000,00	398 800,67	-7 800,67	102,0
Henkilösivukulut	104 802,84	94 226,00	95 921,06	-1 695,06	101,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 998,82		-3 911,32	3 911,32	0,0
Palvelujen ostot	36 394,24	60 450,00	40 923,78	19 526,22	67,7
Vuokrakulut	2 777,81	1 550,00	2 673,11	-1 123,11	172,5
Aineet ja tarvikkeet	25 727,67	29 300,00	31 042,13	-1 742,13	105,9
Ostot tilikauden aikana	25 727,67	29 300,00	31 042,13	-1 742,13	105,9
Annetut avustukset	60 300,84	42 000,00	58 334,29	-16 334,29	138,9
Muut toimintakulut	1 056,61	210,00	1 077,06	-867,06	512,9
TOIMINTAKATE	587 463,33	596 036,00	598 364,81	-2 328,81	100,4
Palvelun ostot - sisäiset	14 954,50	61 250,00	34 998,80	26 251,20	57,1
Sisäiset vuokrakulut	398 435,00	336 945,00	585 043,00	-248 098,00	173,6
Sisäiset vyörytyserät	198 124,85	211 143,00	224 084,45	-12 941,45	106,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 198 977,68	1 205 374,00	1 442 491,06	-237 117,06	119,67

2.1.4.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

År 2021 var det andra verksamhetsåret för Pedersöre församling i sin nuvarande form. Pedersöre församling bildades 1.1.2020 av Pedersöre, Esse och Purmo församlingar. Kort därefter bröt en världsvid pandemi ut. Sedan dess – även under 2021 i sin helhet – har covid-19-pandemin kastat långa skuggor över verksamheten och försvårat den nya församlingens liv i olika avseenden. Tillika har året inneburit mycket glädje, t.ex. då man hittat nya lösningar i det begränsade församlingsliv och då svårigheterna enat församlingsmedlemmarna.

Förverkligande

Glädjande nog har Pedersöre församling trots pandemin kunnat förverkliga en stor del av sin verksamhet. Bland annat har lagstadgad verksamhet såsom gudstjänst- och förrättningsliv under 2021 kunnat upprätthållas. Även konfirmandarbetet har kunnat förverkligas på ett tillfredsställande sätt, då en ljusning i smittspridningsläget sammanföll med den årstid då de flesta konfirmandläger hålls.

Med anledning av den pågående pandemin kom verksamhetsåret 2021 att präglas av ett anspänningsläge, där verksamheten kroniskt och ofta med några få dagars varsel skulle anpassas till nya restriktioner från Borgå stifts domkapitel. Domkapitlet reagerade för sin del på Regionförvaltningsverkets beslut och sjukvårdsdistriktets rekommendationer. Därmed blev året en följetång av att försöka hitta sätt att leva det kristna livet med kraftigare eller lindrigare begränsningar. En av de största utmaningarna var jordfästningarna, där det under de mest ansträngda perioderna endast fick vara 10 personer närvarande. Följaktligen var det många av de goda planer man gjort upp inför verksamhetsåret som fått stå tillbaka för hanteringen av den förlängda krisen. Bl.a. har frågor som berör personalens tjänsteplaceringsorter och arbetsrutiner, befastande av gudstjänsttider för församlingens tre parallella gudstjänstliv, församlingkansliets förestående resursnedskärning och därpåföljande omorganisering under år 2021 stå tillbaka för de mer akuta frågor som pandemin ställde församlingen inför.

Även förändringen i församlingens ledning har utgjort en utmaning för Pedersöre församling under år 2021. I augusti 2021 valde församlingen en ny kyrkoherde. Att organisera ett val i den tredelade nya församlingen var ett omfattande arbete, som förvisso bar frukt i ett ovanligt aktivt valdeltagande: 55% av församlingsmedlemmarna utnyttjade sin rösträtt. En faktor som bidrog till det var tillgängligheten genom många förhandsröstningsställen. Valet stod mellan kyrkoherden i Väståboland, Harry S. Backström, och kyrkoherden i Nykarleby, Mia Anderssen-Löf, där den senare valdes med 61% av rösterna 15.8.2021. Kyrkoherden Kaj Granlund höll sin avskedspredikan med därpåföljande festlighet i Kyrkostrands församlingsshem i samband med Första advent. Under år 2021 valde Pedersöre församling även två kaplaner: församlingspastor Tomas Portin valdes till kaplan 20.1.2021 och t.f. kaplan Jimmy Österbacka till kaplan 9.12.2021.

Ekonomiskt uppvisar bokslutet för år 2021 för Pedersöre församlings del ett utfall om -12.934,79 €, vilket är ett mindre underskott än förväntat. I förhållande till de budgeterade medlen användes 101,3%. Orsakerna till detta är bl.a. att verksamheten till stora delar inte kunnat förverkligas som budgeterats för. Exempelvis är fortbildningskostnaderna exceptionellt låga, emedan de flesta fortbildningar antingen ställts in eller förverkligas som distansföreläsningar. Läggerverksamhet genomfördes lika så i mindre utsträckning än planerat.

Inom samfälligheten har man strategiskt arbetat för att minska fastighetsmassan. Under hösten 2021 konkretiserades detta i ett beslut i Gemensamma kyrkofullmäktige (30.9.2021 § 43) om att avyttra följande fastigheter på Pedersöre församlings område: Esse prästgård (Henriksborg), Purmo prästgård, Församlingssalen i Kållby och Miniungdomsgården. En kläm antogs om att fastigheterna inte avyttras innan ersättande utrymmen för verksamheten setts ut. Under hösten 2021 påbörjades diskussionen om ersättande utrymmen bl.a. med avseende på scoutingverksamheten i Miniungdomsgården, dagklubbverksamheten i Kållby församlingssal samt kansliverksamheten, ungdomsarbetet, diakonimottagningen och missionsförsäljningen i Purmo prästgård.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Administrativt kommer året att innebära att hitta fungerande och smidiga strukturer för den nya församlingen och att kunna anpassa beslutsgången till behoven. Året kommer att innebära att reglementen och instruktioner skall börja tillämpas och justeras för att smidigt kunna betjäna verksamheten.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Under år 2021 fanns perioder då, på grund av smittskyddsläget, endast lagstadda organ enligt fick lov att sammanträda för att behandla nödvändiga ärenden. Därför har inte råden för de olika församlingsdelarna och styrgrupperna kunnat sammanträda som planerat. Församlingsrådet sammanträdde 10 gånger och behandlade 180 protokollförda ärenden.

1031010100 - PÖ Kyrkliga val	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)				-17 189,23	17 189,23	
Verksamhetsbidrag 1				-17 189,23	17 189,23	
Verksamhetsbidrag 2				-17 189,23	17 189,23	
Kalkylmässiga poster				17 189,23	-17 189,23	
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	

1031010103 - PÖ Församlingsråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				11,20	-11,20	
Verksamhetskostnader (externa)	-27 858,00		-27 858,00	-27 739,33	-118,67	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-27 858,00		-27 858,00	-27 728,13	-129,87	99,5
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00		-500,00	-418,15	-81,85	83,6
Verksamhetsbidrag 2	-28 358,00		-28 358,00	-28 146,28	-211,72	99,3
Kalkylmässiga poster	28 358,00		28 358,00	28 146,28	211,72	99,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

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

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar. Under året planerades för en minskning av personalresurserna inom församlingenskansliet med 40%, att förverkligas vid utgången av året 2021.

Förverkligande

Församlingenskansliets rutiner stördes under år 2021 av långa perioder av samhällsnedstängning och rekommendation om distansarbete för personalen. Det innebar att en stor del av församlingenskansliets fysiska kontaktytor till församlingsmedlemmarna övergick till virtuella sådana. Trots det bibehölls under 2021 den under 2020 utarbetade rutinen med öppethållningstider i alla tre församlingssdelar en dag i veckan.

En stor belastning för församlingenskansliet utgjorde kyrkoherdevalet. Valnämnden och församlingenskansliet förverkligade valet så att församlingsmedlemmarna hade goda möjligheter att förhandsrösta, vilket sannolikt bidrog till den stora röströrelsen.

Pandemin har fortsättningsvis medfört delvis nya och delvis intensifierade uppgifter för församlingenskansliet, då det ombytliga smittspridningsläget med plötsligt förändrade verksamhetsförutsättningar inneburit att verksamheten ofta med kort varsel fått läggas om. Det innebär en utmaning för informationsgången i församlingen. Likaså har församlingen fortsatt att strömma en gudstjänst per helgdag; församlingenskansliet har varit inkopplat på det tekniska förverkligandet av strömningarna.

Kyrkpressen har reducerat sin utgivningsfrekvens och utkommer sedan 2020 endast varannan vecka. I ett svåröversägligt läge har annonseringen i Kyrkpressen inte varit en fungerande informationskanal, däremot har de sociala medierna och webbsidan fått en mer central roll i kommunikationsförmedlingen.

1031080000 - PÖ Församlingenskansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	35 000,00		35 000,00	29,02	34 970,98	0,1
Verksamhetskostnader (externa)	-126 779,00		-126 779,00	-97 471,93	-29 307,07	76,9
Verksamhetsbidrag 1	-91 779,00		-91 779,00	-97 442,91	5 663,91	106,2
Verksamhetskostnader (interna)	-49 657,00		-49 657,00	-61 370,80	11 713,80	123,6
Verksamhetsbidrag 2	-141 436,00		-141 436,00	-158 813,71	17 377,71	112,3
Kalkylmässiga poster	141 436,00		141 436,00	158 813,71	-17 377,71	112,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänstlivets uppgift är att förmedla Guds ord och närvaro. Gudstjänsten är en plats där man får vara i glädje och sorg, med eller motgång. I gudstjänsten förmedlas Guds kärlek och nåd genom bönen, förkunnelsen och nattvarden.

Resurser

Församlingsmedlemmar verkar i uppgifter i gudstjänsterna bl.a. som nattvardsassistenter, kyrkvårdar, textläsare och förebedjare. Till resurser räknas även samtliga anställda. Gudstjänstlivet är en huvudsaklig uppgift för församlingens fyra präster och tre kantorer. Utrymmesmässigt används som resurser för gudstjänstlivet de tre kyrkorna på församlingens område, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Regeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. 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 kommer tiderna att anpassas enligt den tillgängliga personalen.

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

Förändringar under planeringsperioden

Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen fortsätter.

Förverkligande

I gudstjänstlivet verkade under 2021 fyra präster och tre kantorer, därutöver ett stort antal lekmän. I fråga om gudstjänsttiderna fann man under 2021 ingen lösning, till stor del beroende på att gudstjänstlivet under året var kraftigt begränsat av restriktioner, hänförande sig till covid-19-pandemin som fortsatte att plåga Finland. Församlingen sände på veckobasis strömmade gudstjänster över Youtube, vilka nådde många hundra, stundvis närmare 2000 enheter. Det tekniska utförandet handhades av församlingsmästarna. Mot slutet av år 2021 stabiliserades fördelningen av strömningar så, att det primärt är den gudstjänst eller mässa som inleds kl. 10 som strömmas, och sekundärt så att gudstjänster strömmas från alla tre kyrkor enligt en jämn fördelning.

Under år 2021 hölls 187 högmässor och gudstjänster, vilket är det högsta antalet högmässor och gudstjänster i någon församling på svenska Österbottens område. Intressanta jämförelsetal är Kronoby och Nykarleby, som till sin geografiska struktur liknar Pedersöres. Under 2021 höll man i Nykarleby församling 157 och i Kronoby 134 gudstjänster och högmässor.

1032010000 - PÖ Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 400,00		1 400,00	139,43	1 260,57	10,0
Verksamhetskostnader (externa)	-171 758,00		-171 758,00	-157 979,51	-13 778,49	92,0
Verksamhetsbidrag 1	-170 358,00		-170 358,00	-157 840,08	-12 517,92	92,7
Verksamhetskostnader (interna)	-173 770,00		-173 770,00	-249 261,00	75 491,00	143,4
Verksamhetsbidrag 2	-344 128,00		-344 128,00	-407 101,08	62 973,08	118,3
Kalkylmässiga poster	-108 080,00		-108 080,00	-119 223,51	11 143,51	110,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-452 208,00		-452 208,00	-526 324,59	74 116,59	116,4

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader

Förverkligande

En stark tradition av att delta i jordfästningarna bröts mycket snabbt. Restriktionerna medförde att tidvis endast de närmast anhöriga kunde ta del i jordfästningarna, vilket försvårade sorgearbetet samt orsakade frustration och bitterhet. Minnesstunder har tidvis inte kunnat ordnas alls, emellanåt i begränsad omfattning. Under år 2021 hölls 72 jordfästningar i församlingen.

1032020000 - PÖ Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				16,00	-16,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-61 696,00		-61 696,00	-55 907,81	-5 788,19	90,6
Verksamhetsbidrag 1	-61 696,00		-61 696,00	-55 891,81	-5 804,19	90,6
Verksamhetskostnader (interna)	-64 969,00		-64 969,00	-112 428,99	47 459,99	173,1
Verksamhetsbidrag 2	-126 665,00		-126 665,00	-168 320,80	41 655,80	132,9
Kalkylmässiga poster	-39 542,00		-39 542,00	-48 247,92	8 705,92	122,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-166 207,00		-166 207,00	-216 568,72	50 361,72	130,3

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 2021

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen.

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader

Förverkligande

Dop och vigslar har förrättats i kyrkorna eller församlingens lokaler. Eftersom dop och vigslar hör till de förrättningar vars tidpunkt kan flyttas fram, märktes under 2021 att förrättningarna avtog och ökade i relation till smittskyddsläget. Det innebar också att förrättningslivet fick en ojämn takt, vilket innebar en ojämn och svåröversäglig arbetsbelastning för präster och kantorer. Under år 2021 förrättades 105 dop och 46 vigslar i Pedersöre församling, vilket är de största antalen hos någon församling i Österbotten (jfr. Jakobstad: 61 resp. 15).

1032030000 - PÖ Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				21,18	-21,18	
Verksamhetskostnader (externa)	-54 252,00		-54 252,00	-53 461,85	-790,15	98,5
Verksamhetsbidrag 1	-54 252,00		-54 252,00	-53 440,67	-811,33	98,5
Verksamhetskostnader (interna)	-45 037,00		-45 037,00	-63 818,00	18 781,00	141,7
Verksamhetsbidrag 2	-99 289,00		-99 289,00	-117 258,67	17 969,67	118,1
Kalkylmässiga poster	-30 999,00		-30 999,00	-35 112,67	4 113,67	113,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-130 288,00		-130 288,00	-152 371,34	22 083,34	116,9

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Under största delen av året har gruppverksamheten legat nere. Enstaka samlingar har kunnat hållas för mindre grupper och utan servering.

1032040000 - PÖ Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 500,00		5 500,00	502,18	4 997,82	9,1
Verksamhetskostnader (externa)	-33 529,00		-33 529,00	-32 227,23	-1 301,77	96,1
Verksamhetsbidrag 1	-28 029,00		-28 029,00	-31 725,05	3 696,05	113,2
Verksamhetskostnader (interna)	-45 881,00		-45 881,00	-61 602,80	15 721,80	134,3
Verksamhetsbidrag 2	-73 910,00		-73 910,00	-93 327,85	19 417,85	126,3
Kalkylmässiga poster	-24 880,00		-24 880,00	-26 945,38	2 065,38	108,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-98 790,00		-98 790,00	-120 273,23	21 483,23	121,7

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, samlingar med inriktning på särskilda behov och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Förverkligande

Under året har ytterst få allmänna sammankomster kunnat hållas.

1032050000 - PÖ Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000,00		4 000,00	256,73	3 743,27	6,4
Verksamhetskostnader (externa)	-15 806,00		-15 806,00	-20 119,88	4 313,88	127,3
Verksamhetsbidrag 1	-11 806,00		-11 806,00	-19 863,15	8 057,15	168,2
Verksamhetskostnader (interna)	-41 587,00		-41 587,00	-63 269,15	21 682,15	152,1
Verksamhetsbidrag 2	-53 393,00		-53 393,00	-83 132,30	29 739,30	155,7
Kalkylmässiga poster	-17 941,00		-17 941,00	-22 985,99	5 044,99	128,1

Sektorbidrag (externt och internt)	-71 334,00		-71 334,00	-106 118,29	34 784,29	148,8
------------------------------------	------------	--	------------	-------------	-----------	-------

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

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

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Året har inneburit utmaningar för informationen, främst p.g.a. pandemin och de restriktioner som följde på det fluktuerande smittskyddsläget. Information om strömmade gudstjänster och andakter, samt om aktuella coronarestriktioner har publicerats på webbsidan och under året har kansliet fått utvärdera och utveckla sättet att informera.

1032100000 - PÖ Info o kommunikät	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				1 710,00	-1 710,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-54 800,00		-54 800,00	-65 718,89	10 918,89	119,9
Verksamhetsbidrag 1	-54 800,00		-54 800,00	-64 008,89	9 208,89	116,8
Verksamhetskostnader (interna)	-140,00		-140,00		-140,00	
Verksamhetsbidrag 2	-54 940,00		-54 940,00	-64 008,89	9 068,89	116,5
Kalkylmässiga poster	-17 209,00		-17 209,00	-16 513,61	-695,39	96,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-72 149,00		-72 149,00	-80 522,50	8 373,50	111,6

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurser

Från 01.09 2020 har församlingen tre kantorstjänster (å 100%). I församlingen finns fyra piporglar i samt en virtuell orgel. Vidare finns tre flyglar, nio pianon, ett piano som inte är i bruk, sex elpianon, en cembalo och dessutom ett antal elektroniska syntar, flera trumset, elbasar, elgitarer med tillhörande förstärkare, rytminstrument av olika slag och akustiska gitarer. Orgelbyggare Helmut Gripenrog utför service på och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren utför service på och stämmer samfällighetens pianon.

En resurs utgör även samarbetet med Calcanten och Pedersöre MI.

Musikverksamheten möjliggörs också av sångare, solister och instrumentalister bland församlingsmedlemmarna själva och närbelägna bygder.

Körer/musikgrupper:

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

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

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Anpassning till minskade personalresurser.

Förverkligande

Körverksamheten har devis försvårats av pandemin med dess restriktioner. Under vårvintern gjordes uppehåll i körverksamheten, men när smittskyddsläget förbättrades framåt våren kunde körerna sjunga bl.a. i radiogudstjänster 18.4 och 4.7 samt vid kaplansinstallationen på Pingstdagen 22.5. Under sommaren kunde även "Musik i sommarkvällen" ordnas vid fem olika tillfällen. När hösten kom kunde körverksamheten igen återupptas med regelbunda övningar, för att under senhösten ånyo begränsas. Under de kraftiga nedstängningarna har mindre sångensembler förgyllt de strömmade gudstjänsterna. Kantorena har även producerat musikprogram för webben.

1032200000 - PÖ Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	8 300,00		8 300,00	2 983,20	5 316,80	35,9
Verksamhetskostnader (externa)	-45 655,00		-45 655,00	-38 555,84	-7 099,16	84,5
Verksamhetsbidrag 1	-37 355,00		-37 355,00	-35 572,64	-1 782,36	95,2
Verksamhetskostnader (interna)	-66 456,00		-66 456,00	-60 473,90	-5 982,10	91,0
Verksamhetsbidrag 2	-103 811,00		-103 811,00	-96 046,54	-7 764,46	92,5
Kalkylmässiga poster	-35 009,00		-35 009,00	-28 756,96	-6 252,04	82,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-138 820,00		-138 820,00	-124 803,50	-14 016,50	89,9

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern samt stöda föräldrarna i deras fostrarroll.

Resurser

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj, sex barnledare samt styrgrupp.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Dagklubbar ordnas om det finns minst sju anmälda och församlingen har ekonomiska resurser.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

I församlingen finns 7 dagklubbgrupper för 3–5 åringar. Klubbarna finns i Bennäs, Esse, Kållby och Lepplax. Lite på 90 barn finns inskrivna i klubbarna. Antalet varierar något mellan vår och hösttermin. Dagklubben är församlingens småbarnspedagogik med kristen fostran. Förutom att stöda barnet och föräldrarna i den kristna tron, planeras verksamheten så att den stöder hela barnets utveckling. Till det behövs både material och litteratur samt fungerande verksamhetsutrymmen.

Vårterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes kyrkopedagogik med dagklubbgrupperna. Inga föräldrasamlingar eller vårfeater hölls. Terminen avslutades med kaffe, saft och sång i lekparkerna.
Höstterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes besök på gravgårdarna inför Alla helgons dag. Föräldrakvällar hölls i alla grupper och terminen avslutades med julfester för inbjudna familjemedlemmar.

Budgetförverkligande: Överskott i lönemomentet beror till en del på uttagna oavlönade tjänstledigheter. I undervisnings och klubbmaterial till en del på att material förflyttats mellan församlingsdelarna. I livsmedel eftersom festerna uteblivit pga coronaläget.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj, 6 barnledare samt styrgrupp.

1032310000 - PÖ Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	19 300,00		19 300,00	16 688,00	2 612,00	86,5
Verksamhetskostnader (externa)	-155 533,00		-155 533,00	-145 699,84	-9 833,16	93,7
Verksamhetsbidrag 1	-136 233,00		-136 233,00	-129 011,84	-7 221,16	94,7
Verksamhetskostnader (interna)	-66 113,00		-66 113,00	-89 245,30	23 132,30	135,0
Verksamhetsbidrag 2	-202 346,00		-202 346,00	-218 257,14	15 911,14	107,9
Kalkylmässiga poster	-69 287,00		-69 287,00	-73 930,92	4 643,92	106,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-271 633,00		-271 633,00	-292 188,06	20 555,06	107,6

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 ca 30 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 2021

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

I Pedersöre kyrka hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst. Söndagsskolan hålls i sakristian under predikan.

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.

Förverkligande

Söndagsskolor har funnits i byarna: Bäckby, varannan söndag, Forsby, Flynängen i Källby, Lepplax, Lövä, Punsar i Ytteresse, Ytteresse bönehus. Som söndagsskollärare fungerar ca 30 frivilliga församlingsmedlemmar.

Under våren skötes Flynängen och Punsar söndagsskolorna som webbsöndagsskolor via sina egna kanaler. De övriga fungerade enligt restriktioner för barnverksamhet. Höstterminen fungerade söndagsskolorna nästan som vanligt.

Budgetförverkligande: Tidningen Barnvännen prenumereras till alla söndagsskolbarn. Vårterminens gåvor är psalmböcker eller Biblar till vissa årsklasser. Jultidningar ges till alla barn inför jul och godispåsar till de mindre söndagsskolorna Bäckby, Lövä, Ytteresse.

1032320000 - PÖ Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 500,00		1 500,00	319,36	1 180,64	21,3
Verksamhetskostnader (externa)	-30 060,00		-30 060,00	-22 391,84	-7 668,16	74,5
Verksamhetsbidrag 1	-28 560,00		-28 560,00	-22 072,48	-6 487,52	77,3
Verksamhetskostnader (interna)	-27 505,00		-27 505,00	-31 189,00	3 684,00	113,4
Verksamhetsbidrag 2	-56 065,00		-56 065,00	-53 261,48	-2 803,52	95,0
Kalkylmässiga poster	-17 958,00		-17 958,00	-14 365,94	-3 592,06	80,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-74 023,00		-74 023,00	-67 627,42	-6 395,58	91,4

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

Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten. Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, ungdomsarbetsledaren, församlingspedagogen eller unga församlingsmedlemmar leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Morgonsamlingar hålls i lågstadieskolorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

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.

Förverkligande

Klubbar: Minior klubbar för åk 1–4 kallas i Pedersöre och Purmo delen för Häftisklubbar. Häftisklubbarna hålls i byarna; Bennäs, Forsby, Kållby, Leplax, Sandsund och Purmo. Klubbarna samlas ca 10 gång per termin. En timme varje vecka. I klubbarna finns mellan 8–25 barn per grupp. Minior klubben i Esse kallas PoP klubben och har 8–15 barn per gång.

Junior klubbar finns i Bennäs som Klubb 10+ och i Esse som Tweenies. Klubb 10+ hade under våren 13 deltagare och på hösten 6 deltagare. Tweenies hade 6 deltagare.

På Pedersöre delområde hålls de flesta klubbarna av frivilliga unga ledare (5 st) medan Purmo, Forsby och Esse hålls av anställda. Klubb 10+ och Tweenies hålls av anställda.

Klubbarna har följt de restriktioner som gällt för åldern.

Läger: Under sportlov hölls inget läger pga coronaläget i området. Dagläger för åk 1–3 hölls vid Bennäs kyrkhem de två första sommarlovsveckorna. Sommarläger på Pörkenäs hölls för åk 1–3 och ett för åk 4–6. Ca 60 barn per läger.

Morgonsamlingar i skolor: Under våren filmades tre morgonsamlingar som sändes via youtube till lågstadierna. En längre påsklektion och vårguds tjänst sändes också under våren. Hötsterminen med reducerat manskap fick till endast en morgonsamling och en adventsandakt.

Budgetförverkligande: Läger är det mest kostsamma under minior/junior sektorn. Kost och logi på Pörkenäs lägergård finansieras till ca 50% av familjerna. Eftersom sportlovs lägret uteblev blev det ett

överskott mellan lägeravgifter och resekostnader för utomstående. Dagläger finansierar sig självt, förutom löner, med de avgifter familjerna betalar.

1032330000 - PÖ Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	9 700,00		9 700,00	8 664,83	1 035,17	89,3
Verksamhetskostnader (externa)	-41 917,00		-41 917,00	-44 965,19	3 048,19	107,3
Verksamhetsbidrag 1	-32 217,00		-32 217,00	-36 300,36	4 083,36	112,7
Verksamhetskostnader (interna)	-27 459,00		-27 459,00	-46 227,85	18 768,85	168,4
Verksamhetsbidrag 2	-59 676,00		-59 676,00	-82 528,21	22 852,21	138,3
Kalkylmässiga poster	-21 741,00		-21 741,00	-26 219,19	4 478,19	120,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-81 417,00		-81 417,00	-108 747,40	27 330,40	133,6

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 2021

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2020 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Eventuella justeringar som pandemin föranleder.

Förverkligande

Verksamheten utgår från det grundkoncept som den ansvariga teologen utarbetat. Ramarna för skriftskolan utgår från den erfarenhet som vuxit fram om vad som fungerar i del olika församlingsdelarna. Skriftskolan är ändå hela församlingens och man kan därför t.ex. under vintern delta i den lokala undervisningsgruppen men sedan delta i ett annat läger om det passar bättre. På det sättet erbjuds en möjlighet till både lokal kontakt med församlingen men också en flexibilitet som gör det möjligt att beakta familjens behov.

Under våren 2021 rådde stor osäkerhet in i det längsta om konfirmandläger skulle kunna genomföras. Alla läger kunde dock hållas och kompletterades med annan undervisning. Konfirmationerna skedde i mindre grupper och alla konfirmationer hölls i Pedersöre kyrka för att kunna trygga avstånden mellan deltagarna. Ansvarig för skriftskolverksamheten är församlingspastor Jimmy Österbacka.

Konfirmanderna som gick skriftskola och konfirmerades 2021 var 115 st.

Under vinterhalvåret var de delade i 6 st undervisningsgrupper (2 st på Esse området, 1 i Purmo och 3 st på gamla Pedersöre området)

Varje grupp hade 5 st undervisningstillfällen, 5 gudstjänster och 2 samlingar.

Någon undervisning samt en del gudstjänstbesök skedde online, men de flesta på plats med iakttagande av restriktioner.

4 skriftskolläger hölls på Pörkenäs med sammanlagt 35 hjälpledare på plats.

Konfirmationerna genomfördes så att vintergruppens konfirmation flyttades framåt tills det ansågs tryggt att hålla konfirmationen. Sommarens konfirmationer genomfördes lite olika p.g.a hur restriktionerna såg ut just då.

1032350000 - PÖ Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	23 600,00		23 600,00	26 488,47	-2 888,47	112,2
Verksamhetskostnader (externa)	-156 829,00		-156 829,00	-169 327,49	12 498,49	108,0

Verksamhetsbidrag 1	-133 229,00		-133 229,00	-142 839,02	9 610,02	107,2
Verksamhetskostnader (interna)	-26 200,00		-26 200,00	-27 047,05	847,05	103,2
Verksamhetsbidrag 2	-159 429,00		-159 429,00	-169 886,07	10 457,07	106,6
Kalkylmässiga poster	-57 257,00		-57 257,00	-61 207,08	3 950,08	106,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-216 686,00		-216 686,00	-231 093,15	14 407,15	106,6

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpredarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpredarskolning testas med två grupper. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för de som gått skriftskolan. Skolbesök görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. För yngre ungdomar (12–13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse ordnas K12 en gång i månaden för samma åldersgrupp.

Förändringar under planeringsperioden

Minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden.

Förverkligande

Under verksamhetsåret satte pandemin sina begränsningar, samt att under höstterminen då Joanna Öhland började studera tillsattes ingen vikarie på den tjänsten under 4 månader. Det belastade ungdomsarbetsledaren så att verksamheten i Bennäs blev lidande. Tacksam över Sandra Häggblom som ställt upp så mycket att vi fått allt att rulla.

Ungdomssamlingar: har hållits regelbundet i Fyren, i Esse, varje fredag (då restriktionerna tillåtit). I Purmo kyrkhem har det hållits varannan onsdag i samarbete med Slef och i Bennäs kyrkhem endast under hösten och då knappt varannan vecka.

K-12: samlingar för 12 år fyllda, har hållits 1 gång/månad i Fyren, Purmo och Bennäs kyrkhem de veckor som restriktionerna tillåtit det.

Tjejgrupp: har samlats i Bennäs kyrkhem söndagskvällar under vårterminen. Nästan alla blev abiturienter på hösten så gruppen höll paus under höstterminen.

Hjälpredarskolning: Den kurs som blev klara 2021 och fick sitt intyg vid weekenden i maj var 30 st unga, som varit delade i 3 grupper. Efter sommarens alla skriftskolor började ny kurs med 27 st deltagare, den fortsätter in på 2022.

Sursik skola och KSG: Under hela året har vi inte kunnat/fått hålla aktivitetsraster i Sursik skola och inte heller morgonandakter. Till skolan har dock sänts länk till en adventsandakt, julbön samt påskandakt på youtube. I gymnasiet har vi fått komma på besök och stödja KSG-gruppen med rastandakter några fredagar under höstterminen.

Ungdomens Kyrkodagar: hölls online på discord, Pedersöre delegater satt tillsammans i Kyrkostrands församlingshem och deltog via storskärm.

Höstdagarna: även de blev av endast som en höstdagskväll online.

Ungdoms- & gaming-weekend: hölls en helg i oktober med 18 deltagare.

S.o.S-läger: även det lägret för dem som går i åk 6 och 7 fick vi hålla på Pörkenäs i november. 40 st. deltagare det här året.

1032360000 - PÖ Ungdomsarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
-------------------------------	-------------	--------------	-----------	--------	------------	-----

Verksamhetsintäkter (externa)	7 200,00		7 200,00	4 488,01	2 711,99	62,3
Verksamhetskostnader (externa)	-65 213,00		-65 213,00	-57 836,41	-7 376,59	88,7
Verksamhetsbidrag 1	-58 013,00		-58 013,00	-53 348,40	-4 664,60	92,0
Verksamhetskostnader (interna)	-52 444,00		-52 444,00	-89 235,50	36 791,50	170,2
Verksamhetsbidrag 2	-110 457,00		-110 457,00	-142 583,90	32 126,90	129,1
Kalkylmässiga poster	-36 752,00		-36 752,00	-41 727,67	4 975,67	113,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-147 209,00		-147 209,00	-184 311,57	37 102,57	125,2

1032340000 - PÖ Scoutverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-1 000,00		-1 000,00	-780,83	-219,17	78,1
Verksamhetsbidrag 1	-1 000,00		-1 000,00	-780,83	-219,17	78,1
Verksamhetskostnader (interna)	-1 107,00		-1 107,00	-8 560,00	7 453,00	773,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 107,00		-2 107,00	-9 340,83	7 233,83	443,3
Kalkylmässiga poster	-681,00		-681,00	-2 347,12	1 666,12	344,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 788,00		-2 788,00	-11 687,95	8 899,95	419,2

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj. I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och verksamheten leds av ledaren för barnverksamheten. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Familjeklubbar hålls i byarna: Bennäs, Esse, Kållby, Lepplax och Purmo. Under våren hölls inga familjeklubbar pga rådande restriktioner. Höstterminen startade vecka 38 och terminen avslutades vecka 48. Under hösten märktes det rådande coronaläget av med minskat deltagarantal i samtliga grupper.

1032380000 - PÖ Familjeklubbar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 000,00		3 000,00	662,70	2 337,30	22,1
Verksamhetskostnader (externa)	-12 459,00		-12 459,00	-9 751,44	-2 707,56	78,3
Verksamhetsbidrag 1	-9 459,00		-9 459,00	-9 088,74	-370,26	96,1
Verksamhetskostnader (interna)	-24 164,00		-24 164,00	-38 924,00	14 760,00	161,1
Verksamhetsbidrag 2	-33 623,00		-33 623,00	-48 012,74	14 389,74	142,8
Kalkylmässiga poster	-11 473,00		-11 473,00	-13 204,38	1 731,38	115,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-45 096,00		-45 096,00	-61 217,12	16 121,12	135,7

1032410000 DIAKONIN**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

I den nya församlingen planeras en nedskärning inom diakonin från 380 % till 300 % från och med 2021. För fortsatt arbete bland de marginaliserade behövs samordning av utdelande av ekonomiska bidrag. Bidragen är fortsättningsvis möjliga tack vare Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder.

Förverkligande

Diakoniarbetarna har under året noterat 1 030 kontakter, vilket är en minskning med 456 jämfört med år 2020. De flesta kontakter under våren skedde via telefon. En stor del av kontakterna handlar om ekonomi. Totalt har diakonin delat ut 350 ekonomiska bidrag till 81 hushåll för summan 45.046 €, i stort sett samma antal bidrag som tidigare år. Efter att vaccineringen kommit igång kunde hembesök göras med klientens tillåtelse.

Under våren ordnades "Sällskap på kvällspromenaden" 3 ggr i olika byar, samt en Bönevandring. På sommaren hölls kort nattvardsgång för äldre i alla tre kyrkorna. Under hösten ordnades födelsedagskalas för 70-åringar i alla församlingsdelar. Det har hållits 2 st luncher för daglediga i Esse och 2 st i Pedersöre, samt 2 st samlingar för daglediga i Purmo. En sorgegrupp har hållits.

Födelsedagsuppvaktningar av 80 och 90 åringar har skett via telefon och hembesök om de önskat.

I samarbete med diakonin i Jakobstad delades EU matpåsar till 51 hushåll i Pedersöre.

Diakonin har erhållit donationer för 15.954 € samt gåvor i olika former.

Diakoniarbetarna har deltagit i andakter via webben.

Gemensamt Ansvar insamlingens församlingsbroschyr delades inte ut pga läget i samhället.

Punkten för diakonibidrag har överskridits i budgeten men kompenseras med donationer, pengar från Missionsstugan, Drängstugan, fonder.

1032410000 - PÖ Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	50 400,00		50 400,00	47 669,20	2 730,80	94,6
Verksamhetskostnader (externa)	-117 256,00		-117 256,00	-116 808,44	-447,56	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-66 856,00		-66 856,00	-69 139,24	2 283,24	103,4
Verksamhetskostnader (interna)	-32 715,00		-32 715,00	-35 554,65	2 839,65	108,7
Verksamhetsbidrag 2	-99 571,00		-99 571,00	-104 693,89	5 122,89	105,1
Kalkylmässiga poster	-46 847,00		-46 847,00	-46 609,10	-237,90	99,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-146 418,00		-146 418,00	-151 302,99	4 884,99	103,3

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 kollekt och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Ledningsgrupper med ansvarig församlingsanställd leder arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan. Det finns några frivilliga ledare för syföreningar. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofin020samlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 2 i Esse och 2 i Purmo. 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.

Förverkligande

Missionstugan kunde vara öppen för kunder måndagar och onsdagar under året förutom 16.3–10.4 då restriktioner stängde ner. Från oktober öppnades även torsdagar. Frivilligarbetarna i riskgrupper jobbade utan att ha butiken öppen. Inkomsten blev 133.947 €. Drängstugan har fungerat normalt, inkomster 7.677 €. Av inkomsterna gick 78.468 € via FMS, SLEFs mission och andra organisationer till utlandet. Kvar i närregionen blev 55.430 € varav diakonin i Pedersöre fick 32.000 €. 4 trailers med bistånd lastades till samarbetsparter i de Estland, Lettland och Litauen. Diakoniarbetarna ansvarar för administrationen av loppisarna.

Syföreningar och Karakaffen kunde samlas under höstterminen. "De vackraste julsångerna" strömmades från Pedersöre och Esse kyrkor. Soppförsäljning till förmån för missionen hölls 2 ggr i Esse och en gång i Purmo.

1032600000 - PÖ Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	134 300,00		134 300,00	143 145,96	-8 845,96	106,6
Verksamhetskostnader (externa)	-138 184,00		-138 184,00	-150 689,18	12 505,18	109,0
Verksamhetsbidrag 1	-3 884,00		-3 884,00	-7 543,22	3 659,22	194,2
Verksamhetskostnader (interna)	-14 297,00		-14 297,00	-16 543,80	2 246,80	115,7
Verksamhetsbidrag 2	-18 181,00		-18 181,00	-24 087,02	5 906,02	132,5
Kalkylmässiga poster	-47 667,00		-47 667,00	-43 016,67	-4 650,33	90,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-65 848,00		-65 848,00	-67 103,69	1 255,69	101,9

Pedersöre församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-175 038,01	-303 200,00	-253 882,87	-49 317,13	83,7
Ersättningar	-550,00	-600,00	-500,00	-100,00	83,3
Försäljningsintäkter	-663,50				
Avgiftsintäkter	-39 218,88	-67 300,00	-58 008,37	-9 291,63	86,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-120 297,48	-218 300,00	-194 015,15	-24 284,85	88,9
Understöd och bidrag	-12 590,00	-15 000,00	-1 282,25	-13 717,75	8,5
Övriga verksamhetsintäkter	-1 718,15	-2 000,00	-77,10	-1 922,90	3,9
Verksamhetskostnader	1 328 045,00	1 310 584,00	1 284 709,56	25 874,44	98,0
Personalkostnader	953 123,05	930 684,00	860 294,27	70 389,73	92,4
Löner och arvoden	792 102,12	742 857,00	701 243,91	41 613,09	94,4
Lönebikostnader	186 059,94	187 827,00	166 492,20	21 334,80	88,6
Rättelseposter för personalkostnader	-25 039,01		-7 441,84	7 441,84	0,0
Köpta tjänster	116 390,86	120 150,00	133 409,42	-13 259,42	111,0
Hyreskostnader	9 057,00	8 600,00	8 110,89	489,11	94,3
Material, förnödenheter och varor	102 124,14	93 200,00	100 910,24	-7 710,24	108,3
Inköp under räkenskapsperioden	102 124,14	93 200,00	100 910,24	-7 710,24	108,3
Beviljade bidrag	146 415,89	157 400,00	181 273,82	-23 873,82	115,2
Övriga verksamhetskostnader	934,06	550,00	710,92	-160,92	129,3
VERKSAMHETS BIDRAG	1 153 006,99	1 007 384,00	1 030 826,69	-23 442,69	102,3
Köpta tjänster - interna	8 646,75	21 840,00	11 332,10	10 507,90	51,9
Interna hyreskostnader	807 592,69	738 161,00	1 043 837,84	-305 676,84	141,4
Interna överföringsposter	387 566,48	413 529,00	416 286,83	-2 757,83	100,7
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 356 812,91	2 180 914,00	2 502 283,46	-321 369,46	114,74

2.1.5 YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Tehtävät

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

Resurssit

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

Laadulliset tavoitteet

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

Määrälliset tavoitteet

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

Painopistealueet 2021

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

Asiakastyö

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

Työnohjaus

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

Tiedottava toiminta

Perheneuvojat luennoivat 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-sivu, jota käytetään ilmoitettaessa eri ryhmistä sekä tiedonantovälineenä.

Verkosto

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

Toteutuminen

Kuluneen vuoden painopistealueena oli UUDELLEENORJENOITUMINEN. Osittain sana viittaa uuden suuntauksen tarpeeseen, mistä lähisuhteiden kriisit lopulta ovat merkinä. Sana viittaa myös niihin muutoksiin, joita yhteistyö Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa tuo tullessaan. Ja katsoessamme taaksepäin, se voi myös viitata perheneuvonnan uuden johtajan rekrytointiin. Pandemia leimasi edelleen toimintaa vuoden 2021 aikana. Tilastot osoittavat, asiakastyön moduulien (yksi moduuli vastaa 45 min. puheaikaa) määrä väheni 2540:stä (2020), 2321:een (2021). Raportoitujen moduulien kokonaismäärä oli 2811 (vrt. 3151 vuonna 2020). Kohtasimme 370 asiakasta, mikä ylitti tavoitteen 350 asiakasta. Perheneuvonta rekisteröi 2136 käyntiä, kun niitä edellisellä vuonna oli 2283. Kaksi perheneuvojaa osallistuivat säännöllisesti lastensuojelutyöryhmän ja MARAK-ryhmän töihin. Sitä vastoin sekä yksilö- että ryhmätyönohjaukset vähenivät, 185 moduulia verrattuna 251:een vuonna 2020. Suomenkielisten asiakkaiden määrä vastaa pitkälti väestöpohjan kielijakaumaa. Asiakkaina on edelleen hieman enemmän naisia, kuin mitä miehiä.

Pietarsaaren alueen perheasiain neuvottelukeskus 2020				
Tilastojakso	Yhteydenotot			
2019	315			
2020	312			
2021	287			
Kieli	Suomi	Ruotsi	Englanti	Muu kieli
2019	207	1125	30	0
2020	211	1406	53	0
2021	199	1401	34	0
Tulkki mukana:				
2019	2			
2020	0			
2021	4			
Asiakkaat		2019	2020	2021
	Yhteensä:	429	420	370
	Miehet:	169	168	141
	Naiset:	260	252	229
Ikäjakauma	0-6 vuotiaat	5	5	3
	7-17 vuotiaat	4	5	1

	18-29 vuotiaat	57	53	31
	30-39 vuotiaat	146	149	105
	40-49 vuotiaat	131	154	125
	50-59 vuotiaat	53	43	64
	60-69 vuotiaat	18	16	30
	yli 69 vuotiaat	10	9	12
Perheen koko	Ilman lapsia:	10	6	2
	Yksi lapsi:	57	49	47
	Kaksi lasta:	87	97	80
	Enemmän kuin kaksi lasta:	53	62	50
Siviilisäät	Naimisissa:	248	276	219
	Rekisteröidyssä parisuhteessa	0	0	0
	Avoliitto:	88	96	78
	Naimaton:	48	23	36
	Eronnut:	37	30	27
	Leski:	3	4	10
Sosioekonominen asema	Ammatissa toimivat	323	353	306
	Työnhakijat	21	12	10
	Opiskelijat ja oppilaat	29	21	12
	Eläkeläiset	23	19	31
	Muut	28	24	11

Yleisvaikutelmana on kuitenkin, että pandemia ei merkittävästi vaikuttanut asiakasvirtaan. Kun keskustelut perheneuvonnassa eivät ole olleet mahdollisia, perheneuvojat ovat tarjonneet mahdollisuuden video- ja puhelinyhteyksiin sekä kävelykeskusteluihin. Yli neljännes asiakkaista valitsivat jonkun näistä vaihtoehtoisista tapaamistavoista. Näiden lisäksi suoritettiin monta keskustelua ulkona, kuten metsäkävelyillä, mutta nämä eivät näy kirkkohallituksen tilastoissa. Myös työnohjauksessa uudet työskentelymuodot ovat lisänneet joustavuutta ja luoneet uusia mahdollisuuksia. Vuoden aikana perheneuvojat työstivät myös omavalvontasuunnitelmaa, jonka johtokunta vahvisti.

Kun kevättä leimasi sopeutuminen pandemiaan ja muuttuneisiin työtapoihin, niin syksyä puolestaan hallitsivat perheneuvonnan 40-vuotisjuhlallisuudet ja perheneuvottelukeskuksen uuden johtajan valinta. Perheneuvoja Nina Backman toteutti suurta arvostusta saaneen ”sukupuun” installation Nordean näyteikkunaan, jonne myös Lena Sandberg teki perheneuvonnan perusarvoja esittelevän julisteen. Avoimet ovet iltapäivä keräsi noin kolmisenkymmentä kävijää, jotka mm. saivat ottaa osaa Börje Sandvikin näyttelyyn, kuvia perhe-elämästä 60-luvulla. Johtokunnan kokouksessa 1.12. pastori Jarkko Siekkinen valittiin Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajaksi 1.2.2022 alkaen. Numeerinen ja graafinen esitys antaa nopean ylikatsauksen edellisen vuoden toimintamuutosten lisäksi kolmen viimeisen vuoden muutoksista, sekä myös pidemmältä aikaväliltä.

1002420000 - Perheasiain neuvottelukeskus	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	176 079,00		176 079,00	176 141,73	-62,73	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-259 554,00		-259 554,00	-255 895,48	-3 658,52	98,6
Toimintakate 1	-83 475,00		-83 475,00	-79 753,75	-3 721,25	95,5
Toimintatuotot (sisäiset)	94 307,00		94 307,00	95 058,38	-751,38	100,8
Toimintakulut (sisäiset)	-10 832,00		-10 832,00	-15 304,63	4 472,63	141,3
Toimintakate 2	0,00		0,00	0,00	0,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvioperustelut 2021

Tuotot (-27 300 €): Vuoden 2014 yhteistyösopimuksen mukaan, Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon rahoittamiseen.

Henkilöstökulut (99 400 €): Sairaalasielunhoidon resursseja ovat työntekijät ja heidän pätevyytensä ja saatavuus sosiaali- ja terveysvirastossa. Jotta tarpeet voidaan tyydyttää, tarvitaan 1½ virkaa sekä kesälomasijainen kokoaikaiselle sairaalapapille.

Ostopalvelut (3 500 €): Henkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeää ovat täydennyskoulutus sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Sisäiset ostopalvelut (6 000 €):

Vuokrakulut (300 €): Kannettavan tietokoneen leasingkulut.

Ostot (800 €): Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista sekä tietokoneesta.

Muutoksia suunnittelukaudella 2022–23

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

Talousarvion toteutuminen 2021

Vuoden 2021 talousarvio oli 82 700 euroa ja lopputulos jäi 72 048 euroon, ts. 10 650 euroa ylijäämää.

Talousarvio oli mitoitettu 1,5 sairaalapapille. Osa-aikaista (50 %) virkaa oli vaikea saada täytettyä ja se oli täyttämättä 2,5 kuukautta.

Pandemiasta johtuen koulutuskustannukset ovat olleet lähes olemattomat, mikä tarkoittaa, että talousarviomäärärahoja ei ole käytetty.

1002430000 - Sairaalasielunhoito	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 300,00		27 300,00	25 036,39	2 263,61	91,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-104 000,00		-104 000,00	-90 810,18	-13 189,82	87,3
Toimintakate 1	-76 700,00		-76 700,00	-65 773,79	-10 926,21	85,8
Toimintakulut (sisäiset)	-6 000,00		-6 000,00	-6 274,60	274,60	104,6
Toimintakate 2	-82 700,00		-82 700,00	-72 048,39	-10 651,61	87,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-82 700,00		-82 700,00	-72 048,39	-10 651,61	87,1

1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Muut seurakuntatyöt alta löytyvät avustuspäärärahat ja seurakuntayhtymän osuus perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, mitkä ovat sisäisiä kustannuseriä. Maksettavista avustuspäärärahoista suurin osa perustuvat eri yhteistyökumppaneiden kanssa solmittuihin sopimuksiin.

Tavoitteet ja vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 8.1.2009 periaatteet avustusten myöntämiselle, kirkon sisäisille järjestöille. Vuonna 2021 jaetut avustukset perustuivat pääasiassa solmittuihin sopimuksiin: Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Samtalstjänsten, Pörkenäs Sällskapet rf. ja stipendijä lukioille. Osuutemme perheneuvolalle oli n. 94 000 euroa.

1002900000 - Muu seurakuntatyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 693,00		-18 693,00	-16 509,95	-2 183,05	88,3
Toimintakate 1	-18 693,00		-18 693,00	-16 509,95	-2 183,05	88,3
Toimintakulut (sisäiset)	-94 307,00		-94 307,00	-93 830,78	-476,22	99,5
Toimintakate 2	-113 000,00		-113 000,00	-110 340,73	-2 659,27	97,6
Laskennalliset erät	-25 051,00		-25 051,00	-16 673,31	-8 377,69	66,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-138 051,00		-138 051,00	-127 014,04	-11 036,96	92,0

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-206 493,22	-203 379,00	-201 178,12	-2 200,88	98,9
Korvaukset	-189 323,22	-185 379,00	-182 696,12	-2 682,88	98,6
Maksutuotot	-17 170,00	-18 000,00	-18 332,00	332,00	101,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-150,00	150,00	0,0
Toimintakulut	383 435,27	382 247,00	363 215,61	19 031,39	95,0
Henkilöstökulut	322 811,82	314 200,00	298 936,38	15 263,62	95,1
Palkat ja palkkiot	260 152,57	250 918,00	241 678,86	9 239,14	96,3
Henkilösivukulut	62 827,53	63 282,00	57 261,85	6 020,15	90,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-168,28		-4,33	4,33	0,0
Palvelujen ostot	13 942,03	20 997,00	17 228,44	3 768,56	82,1
Vuokratkulut	24 164,65	25 068,00	24 588,46	479,54	98,1
Aineet ja tarvikkeet	5 067,19	2 989,00	6 061,23	-3 072,23	202,8
Ostot tilikauden aikana	5 067,19	2 989,00	6 061,23	-3 072,23	202,8
Annetut avustukset	17 434,58	18 693,00	16 386,10	2 306,90	87,7
Muut toimintakulut	15,00	300,00	15,00	285,00	5,0
TOIMINTAKATE	176 942,05	178 868,00	162 037,49	16 830,51	90,6
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkokulut	1,13				
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	0,05				
Sisäiset tuotot	-97 579,63	-94 307,00	-95 058,38	751,38	100,8
Palvelun ostot - sisäiset	117 752,64	111 139,00	115 410,01	-4 271,01	103,8
Sisäiset vyörytyserät	17 220,51	25 051,00	16 673,31	8 377,69	66,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	214 336,75	220 751,00	199 062,43	21 688,57	90,18

2.1.6 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.

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

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

Resurssit

Hautauslaitoksen kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautauslaitoksen päällikön kesken.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen 2021

Karttatyökalu otettiin käyttöön loppukesästä ja hautojen inventaario on aloitettu Pietarsaaren uuden osastoilla 1–9. Vapaita hautoja ilman muistomerkkejä löytyy jonkun verran, kuten myös 25-vuotis hautoja, joita ei ole lunastettu. Tämä voi osaltaan ratkaista ongelman liian vähäisistä hautapaikoista, mutta kaikki haudat eivät sovellu arkuille, tällöin vaihtoehtoina ovat urnat. Urnien määrä kasvaa vuosittain.

100401000 - Työnjohto ja kanslia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 742,00		-80 742,00	-80 426,81	-315,19	99,6
Toimintakate 1	-80 742,00		-80 742,00	-80 426,81	-315,19	99,6
Toimintakulut (sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 928,81	3 861,81	132,0
Toimintakate 2	-92 809,00		-92 809,00	-96 355,62	3 546,62	103,8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 667,00		-1 667,00	-3 385,20	1 718,20	203,1
Laskennalliset erät	82 409,00		82 409,00	83 927,82	-1 518,82	101,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0

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 arkkuhäilytykset.

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

Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

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

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

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

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

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

Muutokset 2022–2023

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

Toteutuminen 2021

Vain Pedersören rakennettiin uusia hautapalkkeja, Purmossa ja Pietarsaassa arkkuhautapaikkoja oli riittävästi, pääosin koska kremaatiot Pietarsaassa ovat lisääntyneet ja uurnalehto on mielletty hyväksi vaihtoehdoksi arku- tai uurnahautoille. HILMA palvelun kautta jätettiin haudankaivuusta tarjouspyyntö, ja vain yksi tarjous saatiin. Tarjous tuli Christian Hagalta, joten hän jatkaa haudankaivuuta vielä muutaman vuoden. Ähtävän hautausmaan uudella laajennusosalla suoritettiin hakkuita talven aikana, jotta pitkällä aikavälillä saadaan lisää arkkupaikkoja. Uusia puita istutettiin hautausmaalle ja kiinteistöjen ympäristöihin.

1004030100 Pietarsaaren hautausmaa

Tehtävät

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

tarvittaessa sekä sijaisena. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä.

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutumine 2021

Huoltotalon laajennuksen suunnittelua jatkettiin, mutta vuoden aikana mitään ei rakennettu, vaan työt siirrettiin seuraavalle vuodelle. Myöskään Pinnonnäskadun sisäänkäynnille ei tehty mitään toimenpiteitä. Pietarsaaren kaupungin kanssa ei tehty maanvaihdoksia, pääosin koska meillä ei ollut kiinteistöpäällikköä ja koska korkeimman hallinto-oikeuden päätös laajennusvalitukselle saatiin vasta syksyllä.

1004030100 - Pietarsaaren hautausmaat	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 000,00		16 000,00	22 210,52	-6 210,52	138,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 642,00		-144 642,00	-163 477,56	18 835,56	113,0
Toimintakate 1	-128 642,00		-128 642,00	-141 267,04	12 625,04	109,8
Toimintakulut (sisäiset)	-30,00		-30,00	-954,32	924,32	3 181,1
Toimintakate 2	-128 672,00		-128 672,00	-142 221,36	13 549,36	110,5
Poistot ja arvonalentumiset	-22 882,00	-31 025,00	-53 907,00	-57 006,92	3 099,92	105,8
Laskennalliset erät	-60 154,00		-60 154,00	-71 948,46	11 794,46	119,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-211 708,00	-31 025,00	-242 733,00	-271 176,74	28 443,74	111,7

1004030200 Pedersören hautausmaa

Tehtävät

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

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

Myös Pedersören hautausmaalla työskentelee kaksi puutarhuria kausityöntekijöinä.

Resurssit

Seurakuntamestarin ja kiinteistöyöntekijän lisäksi siellä työskentelee omilla vastualueillaan 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 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Tempelilehdon hautausmaata laajennetaan tarpeen mukaan. Tempelilehdon uurnahauta-alueella otettiin ensimmäinen palkkirivi käyttöön kesällä 2017 ja aluetta laajennetaan tarpeen mukaan.

Toteutuminen 2021

Vanhoja huonoja puita on poistettu ja uusia istutettu Tempelialekiolle ja kirkolle. Laajennetulle D-osastolle rakennettiin kaksoispalkkirivit. Pedersören hautausmaan osastoille 4–8 on vedetty uudet sähköjohdot, jotta hautoja voidaan sulattaa talvisin. Tätä ei olla pariin vuoteen voitu tehdä, kun johdot kaivettiin poikki kirkon sprinklerijärjestelmää rakennettaessa. Työt valmistuvat vuoden 2022 aikana. Kompostimullan, vuotuinen työstäminen. Multaa käytetään yhtymän kaikilla kiinteistöillä.

1004030200 - Pedersören hautausmaat	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 000,00		17 000,00	22 086,31	-5 086,31	129,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-139 120,00		-139 120,00	-151 879,89	12 759,89	109,2
Toimintakate 1	-122 120,00		-122 120,00	-129 793,58	7 673,58	106,3
Toimintakulut (sisäiset)	-50,00		-50,00	-170,92	120,92	341,8
Toimintakate 2	-122 170,00		-122 170,00	-129 964,50	7 794,50	106,4
Poistot ja arvonalentumiset	-29 416,00	-122 079,00	-151 495,00	-173 332,17	21 837,17	114,4
Laskennalliset erät	-60 548,00		-60 548,00	-96 727,48	36 179,48	159,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-212 134,00	-122 079,00	-334 213,00	-400 024,15	65 811,15	119,7

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen 2021

Toimenpidelupaa, maan siirtämiselle suunnitellulle laajennusalueelle, ei myönnetty, koska asiakirjat eivät olleet riittävät. Pedersören kunta pyysi uusia asiakirjoja ja naapureiden kuulemista. Museovirasto kuitenkin myönsi luvan laajennukselle, mikäli alueelta ei löydy muinaismuistoja. Talven aikana alueelta kaadettiin puita. Uurnalehdon valaistus valmistui.

1004030300 - Ähtävän hautausmaat	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	1 767,70	-767,70	176,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 814,00		-41 814,00	-38 080,86	-3 733,14	91,1
Toimintakate 1	-40 814,00		-40 814,00	-36 313,16	-4 500,84	89,0
Toimintakulut (sisäiset)	-50,00		-50,00	-44,22	-5,78	88,4
Toimintakate 2	-40 864,00		-40 864,00	-36 357,38	-4 506,62	89,0
Poistot ja arvonalentumiset	-5 792,00	-12 842,00	-18 634,00	-19 677,82	1 043,82	105,6
Laskennalliset erät	-17 156,00		-17 156,00	-17 480,62	324,62	101,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-63 812,00	-12 842,00	-76 654,00	-73 515,82	-3 138,18	95,9

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen 2021

Purmolle ei rakennettu hautapalkkeja, koska uusien hautojen tarve on vähäinen. Viherteema suunnitteli Purmon kirkon alueelle uurnalehdon, mutta rakennustyöt eivät edenneet, koska uurnalehdon paikasta ei päästy yhteisymmärrykseen.

1004030400 - Purmon hautausmaat	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	1 729,90	-729,90	173,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 834,00		-38 834,00	-32 579,66	-6 254,34	83,9
Toimintakate 1	-37 834,00		-37 834,00	-30 849,76	-6 984,24	81,5
Toimintakulut (sisäiset)				-94,88	94,88	
Toimintakate 2	-37 834,00		-37 834,00	-30 944,64	-6 889,36	81,8
Poistot ja arvonalentumiset	-2 001,00	-27 380,00	-29 381,00	-29 380,58	-0,42	100,0
Laskennalliset erät	-14 620,00		-14 620,00	-18 067,28	3 447,28	123,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-54 455,00	-27 380,00	-81 835,00	-78 392,50	-3 442,50	95,8

1004020110 Pietarsaaren huoltorakennus

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

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

Toteutuminen 2021

Huoltotalon suunnittelu- ja rakennustyöt eivät edenneet, koska meillä ei ollut kiinteistöpäällikköä.

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävät

Sosiaalililat, 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 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

Ei muutoksia

Toteutuminen 2021

Ei suurempia muutoksia, tavanomainen ylläpito

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävät

Muiden huoltorakennusten tavoin toimia henkilökunnan sosiaalityöna, koneiden huoltotyöna sekä arkkusäilytyksenä.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2021

Tavanomainen ylläpito

1004030410 Purmon huoltorakennus

Tehtävät

Toimii yöntekijöiden sosiaalityöna, kuten muutkin huoltorakennukset.

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2021

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2021

Tavanomainen ylläpito

403 - Huoltorakennukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	198		198	204,00	-6,00	103,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 710		-26 710	-31 676,89	4 966,89	118,6
Toimintakate 1	-26 512		-26 512	-31 472,89	4 960,89	118,7
Toimintakate 2	-26 512		-26 512	-31 472,89	4 960,89	118,7
Poistot ja arvonalentumiset	-41 232	-41 410	-82 642	-81 637,63	-1 004,37	98,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-92 004	-41 410	-133 414	-143 089,04	9 675,04	107,3

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys

Tehtävä

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Vuoden 2019 talousarviooperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

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

Toteutuminen 2021

Minimoidaksemme vuotoriskin, Kylservice Häggblom suoritti ylläpitohuollon.

1004030220 Pedersören arkkusäilytys

Tehtävä

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

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

Toteutuminen 2021

Tavanomainen ylläpito

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

Tavanomainen kunnossapito. Konehallin tulipalo 2019 ei vahingoittanut kylmäsäilytystilaa.

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2021

Tavanomainen ylläpito ja putkivuodon takia Kylservice Häggblom suoritti huoltotyön.

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

Resurssit

Hautakappelissa kylmiö, jossa 2 normaalinkokoista arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2021–2022 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2021

Tavanomainen ylläpito

403 - Arkkusäilytys	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Toimintakate 1	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Toimintakate 2	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Poistot ja arvonalentumiset	-4 070	-12 842	-16 912	-19 297,93	2 385,93	114,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 067	-12 842	-26 909	-29 403,48	2 494,48	109,3

1004040000 Hautaukset**Tehtävät**

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

Hoitaa tarvittavat tehtävät kuten aikaisemminkin.

Toteutuminen 2021

Uusi sopimus solmittiin Christian Hagan kanssa, hän oli ainoa joka antoi tarjouksen haudankaivuusta. Hautauksia oli määrällisesti enemmän kuin aikaisempina vuosina, yhteensä 297. Verrattaessa edellisiin vuosiin, niin urnahautauksien lukumäärä on kasvanut, vuoden 2021 aikana urnahautauksia oli 76 ja arkkuhautauksia 221. Hautapaikkojen hintoja korotettiin keväällä 2021.

Tilastotiedot

Hautaukset	2018	2019	2020	221
Pietarsaari	156	132	128	147
Pedersöre	116	102	110	109
Ähtävä	27	26	25	25
Purmo	14	10	19	16
Yht.	313	270	282	297

Uurnat 55 58 52 76 (sisältyy hautauksien määrään)

Yhteensä 77 uutta arkkupaikkaa on lunastettu ja tämän lisäksi on lunastettu 2 arkkupaikkaa uurnille sekä 8 varsinaista uurnapaikkaa ja 15 uurnapaikkaa muistolehdestä.

1004040000 - Hautaukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 200,00		70 200,00	72 932,45	-2 732,45	103,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 056,00		-97 056,00	-103 853,03	6 797,03	107,0
Toimintakate 1	-26 856,00		-26 856,00	-30 920,58	4 064,58	115,1
Toimintakate 2	-26 856,00		-26 856,00	-30 920,58	4 064,58	115,1
Laskennalliset erät	-34 806,00		-34 806,00	-32 530,77	-2 275,23	93,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-61 662,00		-61 662,00	-63 451,35	1 789,35	102,9

Hautatoimi	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-151 515,62	-105 398,00	-120 930,88	15 532,88	114,7
Maksutuotot	-117 448,50	-105 200,00	-118 670,28	13 470,28	112,8
Vuokratuotot	-170,00	-198,00	-204,00	6,00	103,0
Tuet ja avustukset	-343,06		-2 056,60	2 056,60	0,0
Muut toimintatuotot	-33 554,06				
Toimintakulut	629 058,49	575 268,00	605 981,17	-30 713,17	105,3
Henkilöstökulut	428 877,00	360 124,00	407 703,54	-47 579,54	113,2
Palkat ja palkkiot	352 988,86	287 039,00	335 692,14	-48 653,14	117,0
Henkilösivukulut	82 699,57	73 085,00	79 702,18	-6 617,18	109,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 811,43		-7 690,78	7 690,78	0,0
Palvelujen ostot	119 990,81	140 879,00	120 100,72	20 778,28	85,3
Vuokrakulut	6 322,45	2 120,00	1 012,39	1 107,61	47,8
Aineet ja tarvikkeet	69 434,66	67 205,00	72 250,82	-5 045,82	107,5
Ostot tilikauden aikana	69 434,66	67 205,00	72 250,82	-5 045,82	107,5
Muut toimintakulut	4 433,57	4 940,00	4 913,70	26,30	99,5
TOIMINTAKATE	477 542,87	469 870,00	485 050,29	-15 180,29	103,2
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	115 523,05	140 233,00	187 278,33	-47 045,33	133,5
Kertalunteeiset poistot	2 361,15	214 405,00	196 439,92	17 965,08	91,6
Palvelun ostot - sisäiset	20,30	130,00	1 380,15	-1 250,15	1 061,7
Sisäiset vuokrakulut	13 346,00	12 067,00	15 813,00	-3 746,00	131,0
Sisäiset vyörytyserät	150 176,18	132 782,00	188 904,39	-56 122,39	142,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	758 969,55	969 487,00	1 074 866,08	-105 379,08	110,87

2.1.6 KIINTEISTÖT

501 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2021 seuraavat henkilöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on virkavapaalla 1.8.2020-15.8.2021. Örjan Krokvik sijaistaa Daniel Wikströmiä hänen virkavapaallaan. Örjan Krokvik toimii kiinteistöyöntekijöiden ja suntioiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit 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 jaetaan kahden kiinteistöyöntekijän kesken, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvia käytännön työtehtäviä. Talousarvioon on varattu palkkamäärärahat kahden kesätyöntekijän palkkaamiseen kiinteistöhallinnon alaisuuteen 2 kuukaudeksi.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Kiinteistöyöntekijöiden ja suntioiden välistä toiminnallista yhteistyötä kehitetään jatkuvasti.

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

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

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

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

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

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

Toteutuminen

Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström irtisanoutui ja Krokvikin viransijaisuus päättyi 15.8.2021. Loppuvuodeksi emme onnistuneet palkkaamaan uutta kiinteistöpäällikköä. Rakennusmestari Thomas Kronholm toimii vt. kiinteistöpäällikkönä vuonna 2022. Kiinteistöpäällikön puuttuminen johti siihen, että osaa suunnitelluista töistä jäivät toteutumatta ja, että henkilöstökulut vähenivät.

Suunnitelman tavoitteena oli kasvattaa kokonaistoimintatuottoa, mikä ei onnistunut mm. koronarajoituksista johtuen ja tästä syystä toimintatuotoista toteutuivat vain 65 %. Sisäiset- ja ulkoiset-

tuotot olivat yhteensä n. 262 000 euroa, mikä on n. 144 000 euroa talousarviota vähemmän. Tuottoihin sisältyy n. 69 000 euron kertaluontoinen tulo, kiinteän omaisuuden myyntivoitosta. On kyse valtion lunastamasta alueesta Pietarsaaren Kuusisaassa, kantatie 68:lle rakennettavalle eritasoliittymälle. Menopuolella saavutettiin merkittävää säästöä henkilöstökuluissa, jotka toteutuivat vain 84 %:sti arvioituista. Henkilöstömenot olivat 140 000 euroa talousarviota pienemmät. Osto palvelut olivat n. 100 000 euroa talousarviota pienemmät. Vuokramenot sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat melko talousarvion mukaiset, mutta myös nämä alittivat talousarvion. Sekä ennakko- että kiinteistövero olivat arvioitua suuremmat. Yhteensä toimintakulut (sekä sisäiset, että ulkoiset) olivat n. 225 000 euroa arvioitua pienemmät. Ulkoinen ja sisäinen toimintakate olivat yhteensä 80 000 euroa alle talousarvion.

Kiinteistöstrategian valmistelua jatketaan vuoden 2022 aikana. Huolimatta siitä, että strategia ei ole valmis, yhteinen kirkkovaltuusto päätti syyskuussa 2021, että viisi kiinteistöä laitetaan myyntiin. Nämä ovat Länsikunnantalo, Mininuorisotalo, Kolpin seurakuntasali, Purmon ja Ähtävän (Henriksborg) pappilat.

1005010000 - Kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 556,24	-2 556,24	
Toimintakulut (ulkoiset)	-132 289,00		-132 289,00	-128 394,77	-3 894,23	97,1
Toimintakate 1	-132 289,00		-132 289,00	-125 838,53	-6 450,47	95,1
Toimintakulut (sisäiset)				-317,30	317,30	
Toimintakate 2	-132 289,00		-132 289,00	-126 155,83	-6 133,17	95,4
Laskennalliset erät	132 289,00		132 289,00	126 155,83	6 133,17	95,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

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. Pietarsaassa ja Pedersöressä suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 90 % kirjataan kirkkojen kirjanpitotileille ja Ähtävällä ja Purmossa 40 % kokonaispalkkakustannuksista kirjataan kirkkojen kirjanpitotileille. Ähtävällä ja Purmossa suntioiden kokonaispalkkakustannuksista 30 % kirjataan hautausmaiden kirjanpitotileille. Sekä Pietarsaaren, että Pedersören kirkkojen kirjanpitotileille kirjataan 10 % kokoaikaisesta hautausmaan työntekijän palkasta, kirkkojen ulkoalueiden hoitoa varten. Myös kesälomasijaisten palkat muutamalta viikolta on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2021 talousarviooperustelut

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

Toteutuminen

Emme vielä ole saaneet purkulupaa Ähtävän kirkon vieressä olevalle entiselle Dahllundin kirjasitomolle,

täten purkuun myönnettyjä varoja ei ole käytetty. Pietarsaaren kirkon valaistuksen himmennystä uusitiin niin, että LED-lamppuja voidaan käyttää. Kirkkojen ja tapuleiden toimintakatteet ovat likimain talousarvion mukaiset. Koronapandemiarajoituksista huolimatta jumalanpalvelukset ja toimitukset työllisivät suntuoita kokoaikaisesti.

502 - Kirkot	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 986,00		15 986,00	2 524,77	13 461,23	15,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-315 659,00		-315 659,00	-285 332,89	-30 326,11	90,4
Toimintakate 1	-299 673,00		-299 673,00	-282 808,12	-16 864,88	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	409 812,00		409 812,00	572 904,77	-163 092,77	139,8
Toimintakate 2	110 139,00		110 139,00	290 096,65	-179 957,65	263,4
Poistot ja arvonalentumiset	-84 475,00	-166 772,00	-251 247,00	-253 449,42	2 202,42	100,9
Laskennalliset erät	-25 664,00		-25 664,00	-36 647,23	10 983,23	142,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-166 772,00	-166 772,00	0,00	-166 772,00	0,0

503 - Kellotapulit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 550,00		-8 550,00	-1 700,87	-6 849,13	19,9
Toimintakate 1	-8 550,00		-8 550,00	-1 700,87	-6 849,13	19,9
Toimintatuotot (sisäiset)	23 429,00		23 429,00	43 317,14	-19 888,14	184,9
Toimintakate 2	14 879,00		14 879,00	41 616,27	-26 737,27	279,7
Poistot ja arvonalentumiset	-13 476,00	-26 203,00	-39 679,00	-39 679,48	0,48	100,0
Laskennalliset erät	-1 403,00		-1 403,00	-1 936,79	533,79	138,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-26 203,00	-26 203,00	0,00	-26 203,00	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, Pietarsaaren vanhan hautausmaan ja Ähtävän hautausmaan kappelit. Vahtimestarin tehtäviin ja siivouspalveluihin Johanneksen kappelissa on varattu 40 % kokoaikaisesta tehtävästä.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

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

Toteutuminen

Toimintakate toteutui talousarvion mukaisesti. Johanneksen kappelia käytetään pääasiassa siunaustilaisuuksiin, mutta nykyään myös kokoontumisiin ja kuoroharjoituksiin.

504 - Siunauskappelit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 726,00		3 726,00	4 088,60	-362,60	109,7

Toimintakulut (ulkoiset)	-34 561,00		-34 561,00	-32 515,46	-2 045,54	94,1
Toimintakate 1	-30 835,00		-30 835,00	-28 426,86	-2 408,14	92,2
Toimintatuotot (sisäiset)	43 549,00		43 549,00	125 596,29	-82 047,29	288,4
Toimintakate 2	12 714,00		12 714,00	97 169,43	-84 455,43	764,3
Poistot ja arvonalentumiset	-9 870,00	-80 162,00	-90 032,00	-90 032,01	0,01	100,0
Laskennalliset erät	-2 844,00		-2 844,00	-7 137,42	4 293,42	251,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-80 162,00	-80 162,00	0,00	-80 162,00	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 tasalaatuisia ja hyvä.

Resurssit

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

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

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

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

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

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

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

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Toteutuminen

Koronapandemiasta johtuen toimintaa seurakuntakodeissa rajoitettiin, mistä syystä osa vuokratuloista ja keittiöpalveluiden toimintatuotoista jäivät saamatta. Mutta samanaikaisesti käyttö- ja erityisesti henkilökuntakustannukset pysyivät alhaisina, kun toiminta oli minimaalista.

506 - Seurakuntakodit	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 353,00		41 353,00	13 233,77	28 119,23	32,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-745 394,00		-745 394,00	-650 265,26	-95 128,74	87,2
Toimintakate 1	-704 041,00		-704 041,00	-637 031,49	-67 009,51	90,5
Toimintatuotot (sisäiset)	1 122 288,00		1 122 288,00	1 753 688,57	-631 400,57	156,3
Toimintakate 2	418 247,00		418 247,00	1 116 657,08	-698 410,08	267,0
Poistot ja arvonalentumiset	-348 134,00	-675 198,00	-1 023 332,00	-1 018 082,14	-5 249,86	99,5
Laskennalliset erät	-70 113,00		-70 113,00	-98 574,94	28 461,94	140,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-675 198,00	-675 198,00	0,00	-675 198,00	0,0

512 - Keittiöt	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	93 250,00		93 250,00	71 850,86	21 399,14	77,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 180,00		-330 180,00	-283 366,29	-46 813,71	85,8
Toimintakate 1	-236 930,00		-236 930,00	-211 515,43	-25 414,57	89,3
Toimintatuotot (sisäiset)	258 109,00		258 109,00	242 331,49	15 777,51	93,9
Toimintakate 2	21 179,00		21 179,00	30 816,06	-9 637,06	145,5
Laskennalliset erät	-21 179,00		-21 179,00	-30 816,06	9 637,06	145,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

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 kiinteistöyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin kirjataan myös siivouskulut kesäkaudelta, loput palkkamenoista kirjataan Merilän keittiötoimen alle. Tarpeen vaatiessa voidaan kesällä ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskuksesta.

Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

"Hölkäpiirin" talkooporukka auttaa halonhakkuussa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Talonmiehenasunto on huonokuntoinen ja hajuhaittaongelmien takia sitä ei voida enää antaa vuokralle. Muut alueen kiinteistöt rapistuvat hitaasti, koska kunnossapitoon ei löydy varoja

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Toteutuminen

Koronapandemiasta johtuen sekä ulkoiset että sisäiset asiakasmäärät vähenivät ja tämä näkyy alhaisina toimintatuottoina. Toisaalta myös muuttuvissa kustannuksissa saatiin säästöjä. Talonmiehen asuntoon saatiin uusi vuokralainen kesästä alkaen.

Mutta puhdistamon käyttö tuli oletettua kalliimmaksi, koska puhdistusprosessi pysähtyi ja se jouduttiin uudelleen käynnistämään, kun toiminta kesän aikana lisääntyi.

508 - Leiri- ja kurssikeskukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	38 495,00		38 495,00	24 179,91	14 315,09	62,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 087,00		-93 087,00	-75 726,99	-17 360,01	81,4
Toimintakate 1	-54 592,00		-54 592,00	-51 547,08	-3 044,92	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	75 734,00		75 734,00	85 003,19	-9 269,19	112,2
Toimintakate 2	21 142,00		21 142,00	33 456,11	-12 314,11	158,2
Poistot ja arvonalentumiset	-14 263,00	-12 937,00	-27 200,00	-27 163,55	-36,45	99,9
Laskennalliset erät	-6 879,00		-6 879,00	-6 292,56	-586,44	91,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-12 937,00	-12 937,00	0,00	-12 937,00	0,0

509 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävät

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

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on myötävaikuttamalla luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören käräjämuseo ry toimii käräjätalon suuressa salissa sekä länsipuolen kahdessa sivukamarissa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on varovaisesti restauroida sisätiloja, jotta ainutlaatuisista käräjämiljöistä 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 Åhmanilta ostettu talo on purkukuntoinen ja sille tullaan anomaan purkulupa.

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Toteutuminen

Henriksborgin seurakuntatuvan vuokrasopimus päättyi vuoden alussa eikä vuokralainen uusinut sopimusta, tästä syystä vuokratulot jäivät oletettua alhaisemmiksi. Pappilan asuinosan vuokrasopimusta jatkettiin.

509 - Muut rakennukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	23 845,00		23 845,00	9 444,88	14 400,12	39,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 774,00		-24 774,00	-25 251,85	477,85	101,9
Toimintakate 1	-929,00		-929,00	-15 806,97	14 877,97	1 701,5
Toimintatuotot (sisäiset)	8 694,00		8 694,00	61 420,96	-52 726,96	706,5
Toimintakate 2	7 765,00		7 765,00	45 613,99	-37 848,99	587,4
Poistot ja arvonalentumiset	-5 807,00	-36 398,00	-42 205,00	-42 202,46	-2,54	100,0
Laskennalliset erät	-1 958,00		-1 958,00	-3 411,53	1 453,53	174,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-36 398,00	-36 398,00	0,00	-36 398,00	0,0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on Pedersöressä ja Pietarsaassa yhteensä 17 metsäpalstaa n. 766 ha. Asiantuntijana käytetään Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y.:tä. Seurakuntayhtymä on myös antanut vuokralle maatalouskiinteistöjä ja tontteja, nämä sijaitsevat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokralle annettujen maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 alkaen seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma on Silvanetin verkkopalvelussa, mikä tarkoittaa, että metsänhoitosuunnitelma päivittyy jatkuvasti, kun tehdään hakkuita tai muita toimenpiteitä metsäpalstoilla. Vanha metsätaloussuunnitelma on voimassa vuoden 2020 loppuun, mutta olemme jo hankkineet uuden suunnitelman kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Silvanetillä myös jatketaan.

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Toteutuminen

Metsänhoitoyhdistys Österbotten palkattiin tekemään uusi metsänhoitosuunnitelma. Suunnitelma valmistui vasta vuoden 2022 alussa. Vuoden aikana ei solmittu metsähakkuusopimuksia. Vuoden aikana ei myöskään tehty hakkuita, eikä tuloja näin ollen syntynyt. Sitä vastoin saimme valtiolta korvausta Pietarsaaren Kuusisaassa lunastetusta alueesta. Alue lunastettiin kantatie 68 eritasoliittymän

rakentamista varten. Korvauksen suuruus oli n. 78 600 euroa. Kirjanpidollinen voitto oli suunnilleen saman suuruinen kuin vuosittaiset metsänhakuuotot ovat olleet n. 68 900 euroa. Lunastettu alue kuului kiinteistöön Ny Rosenlund 598-401-14-176.

510 - Maa- ja metsätalous	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	78 325,00		78 325,00	74 033,22	4 291,78	94,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 335,00		-25 335,00	-7 468,98	-17 866,02	29,5
Toimintakate 1	52 990,00		52 990,00	66 564,24	-13 574,24	125,6
Toimintakate 2	52 990,00		52 990,00	66 564,24	-13 574,24	125,6
Laskennalliset erät	-7 167,00		-7 167,00	-1 528,70	-5 638,30	21,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45 823,00		45 823,00	65 035,54	-19 212,54	141,9

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. Lepplaxin kyläkirkon siivoukset ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyön puitteissa. Ähtävän seurakunta käyttää Ytteressen rukoushuonetta satunnaisesti ja siivouksesta vastaa tällöin Ähtävän seurakuntakodin henkilökunta. Pedersören seurakunta pitää Forsbyn kyläkirkossa 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 kiinteistössään.

Vuoden 2020 talousarviooperustelut

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

Toteutuminen

Kustannukset alittivat hieman talousarvion.

511 - Muu kiinteistöhallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 809,00		-9 809,00	-4 717,89	-5 091,11	48,1
Toimintakate 1	-9 809,00		-9 809,00	-4 717,89	-5 091,11	48,1
Toimintatuotot (sisäiset)	10 444,00		10 444,00	5 308,50	5 135,50	50,8
Toimintakate 2	635,00		635,00	590,61	44,39	93,0
Laskennalliset erät	-635,00		-635,00	-590,61	-44,39	93,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

Kiinteistöt	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-239 206,26	-294 980,00	-201 912,25	-93 067,75	68,4
Korvaukset	-197,00				
Myyntituotot	-43 789,23	-103 420,00	-76 307,06	-27 112,94	73,8
Maksutuotot	-701,47	-9 106,00	-2 518,10	-6 587,90	27,7
Vuokratuotot	-47 254,94	-106 204,00	-50 360,78	-55 843,22	47,4
Metsätalouden tuotot	-144 306,83	-75 000,00	-30,42	-74 969,58	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-250,00		-250,00	
Tuet ja avustukset	-1 238,19	-1 000,00	-882,17	-117,83	88,2

Muut toimintatuotot	-1 718,60		-71 813,72	71 813,72	0,0
Toimintakulut	1 514 465,91	1 719 638,00	1 494 741,25	224 896,75	86,9
Henkilöstökulut	759 665,42	868 651,00	728 430,42	140 220,58	83,9
Palkat ja palkkiot	618 269,55	708 418,00	588 290,61	120 127,39	83,0
Henkilösivukulut	144 952,91	160 233,00	141 459,12	18 773,88	88,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 557,04		-1 319,31	1 319,31	0,0
Palvelujen ostot	280 921,80	317 020,00	216 302,97	100 717,03	68,2
Vuokrakulut	15 764,80	12 597,00	10 972,29	1 624,71	87,1
Aineet ja tarvikkeet	347 763,10	419 447,00	401 299,20	18 147,80	95,7
Ostot tilikauden aikana	347 763,10	419 447,00	401 299,20	18 147,80	95,7
Muut toimintakulut	110 350,79	101 923,00	137 736,37	-35 813,37	135,1
TOIMINTAKATE	1 275 259,65	1 424 658,00	1 292 829,00	131 829,00	90,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	466 103,31	713 100,00	759 916,22	-46 816,22	106,6
Kertalunteeiset poistot	108 322,57	760 595,00	710 692,84	49 902,16	93,4
Sisäiset tuotot	-36 510,05	-111 320,00	-59 964,95	-51 355,05	53,87
Sisäiset vuokrat	-1 985 737,91	-1 840 739,00	-2 829 605,96	988 866,96	153,72
Palvelun ostot - sisäiset	87,15		317,30	-317,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	65 277,93	5 553,00	60 780,01	-55 227,01	1 094,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 197,35	951 847,00	-65 035,54	1 016 882,54	-6,83

2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion toteumavertailu

Tuloslaskelma	Tilinpäätös 2020	Määräraha 2021	TA muutokset	TA yhteensä	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	2 351 576,13	2 520 972,00		2 520 972,00	2 478 156,77	42 815,23	98,3
Korvaukset	1 407 465,01	1 545 934,00		1 545 934,00	1 457 009,81	88 924,19	94,2
Myyntituotot	60 276,73	117 620,00		117 620,00	97 676,06	19 943,94	83,0
Maksutuotot	233 783,74	310 766,00		310 766,00	351 376,56	-40 610,56	113,1
Vuokratuotot	47 524,97	106 402,00		106 402,00	50 610,06	55 791,94	47,6
Metsätalouden tuotot	144 306,83	75 000,00		75 000,00	30,42	74 969,58	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	257 018,08	238 950,00		238 950,00	317 560,70	-78 610,70	132,9
Tuet ja avustukset	149 186,82	124 300,00		124 300,00	108 353,94	15 946,06	87,2
Muut toimintatuotot	52 013,95	2 000,00		2 000,00	95 539,22	-93 539,22	4 777,0
Tomintakulut	-7 479 117,63	-7 830 513,00		-7 830 513,00	-7 556 192,68	-274 320,32	96,5
Henkilöstökulut	-4 906 481,17	-5 048 324,00		-5 048 324,00	-4 881 417,67	-166 906,33	96,7
Palkat ja palkkiot	-4 044 575,93	-4 059 153,00		-4 059 153,00	-3 978 753,55	-80 399,45	98,0
Henkilösivukulut	-957 676,86	-992 171,00		-992 171,00	-953 706,01	-38 464,99	96,1
Henkilökulujen oikaisuerät	95 771,62	3 000,00		3 000,00	51 041,89	-48 041,89	1 701,4
Palvelujen ostot	-1 215 518,32	-1 516 523,00		-1 516 523,00	-1 209 928,82	-306 594,18	79,8
Vuokratulut	-85 587,40	-77 215,00		-77 215,00	-79 888,62	2 673,62	103,5
Aineet ja tarvikkeet	-715 926,88	-779 301,00		-779 301,00	-767 684,99	-11 616,01	98,5
Ostot tilikauden aikana	-715 926,88	-779 301,00		-779 301,00	-767 684,99	-11 616,01	98,5
Annetut avustukset	-343 888,18	-290 993,00		-290 993,00	-349 574,62	58 581,62	120,1
Muut toimintakulut	-211 715,68	-118 157,00		-118 157,00	-267 697,96	149 540,96	226,6
TOIMINTAKATE	-5 127 541,50	-5 309 541,00		-5 309 541,00	-5 078 035,91	-231 505,09	95,6
Kirkollisverotulot	6 417 991,23	5 900 000,00		5 900 000,00	6 424 255,27	-524 255,27	108,9
Valtionrahoitus	585 228,00	591 825,00		591 825,00	591 960,00	-135,00	100,0
Verotuskulut	-84 656,15	-90 000,00		-90 000,00	-85 832,53	-4 167,47	95,4
Kirkon rahastomaksut	-536 571,96	-539 345,00		-539 345,00	-544 884,96	5 539,96	101,0
Toiminta-avustukset	17 998,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	-23 224,31	-45 130,00		-45 130,00	31 160,78	-76 290,78	-69,0
Korkotuotot	6 500,00	2 000,00		2 000,00	16 501,33	-14 501,33	825,1
Muut rahoitustuotot	27 441,47	5 500,00		5 500,00	65 162,83	-59 662,83	1 184,8
Korkokulut	-57 112,78	-52 630,00		-52 630,00	-50 488,98	-2 141,02	95,9
Sijoituskiinteistöjen ja huoneistojen kulut	0,00						
Muut rahoituskulut	-53,00				-14,40	14,40	
VUOSIKATE	1 249 223,31	507 809,00		507 809,00	1 338 622,65	-830 813,65	263,6
Poistot ja arvonalentumiset	-697 473,45	-584 752,00	-1 245 248,00	-1 830 000,00	-1 854 327,32	24 327,32	101,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-586 789,73	-584 752,00	-270 248,00	-855 000,00	-947 194,56	92 194,56	110,8
Kertaluonteiset poistot	-110 683,72		-975 000,00	-975 000,00	-907 132,76	-67 867,24	93,0
TILIKAUDEN TULOS	551 749,86	-76 943,00	-1 245 248,00	-1 322 191,00	-515 704,67	-806 486,33	39,0
Tilikaudenb ylijäämä (alijäämä)	551 749,86	-76 943,00	-1 245 248,00	-1 322 191,00	-515 704,67	-806 486,33	39,0

Verotulot ja valtionrahoitus

Vuosi	Kirkollisvero-%	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2021	1,80	6 424 255,27	591 960,00
2020	1,80	6 417 991,23	585 228,00
2019	1,80	6 263 368,82	580 176,00
2018	1,80	6 114 678,68	591 919,32
2017	1,80	6 293 788,01	596 003,52

2.3 INVESTOINTIOSAN TOTEUTTAMINEN

Metsätilan hankinta

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

Toteutuminen

Yhtään tarjousta, mistään metsätilasta, ei tehty.

Maankohouma-alueiden ja vesialueiden lunastus nk. Torpar yhtymältä

Yhtymä, Rosenlundin kirkkoherran asyhtiö N:o 14 ja Fiskarsin tila N:o 15 Pietarsaarella 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.

Toteutuminen

Yhtymän lakkauttamisprosessi jatkuu.

Kastekirjojen digitointi

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

Toteutuminen

Oma henkilökuntamme suoritti digitoinnin ja kustannukset jäivät alle aktivointirajan ja kustannukset kirjattiin siten suoraan kuluksi.

Karttatyökalu hautausmaille

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

Toteutuminen

Karttatyökalu ostettiin Gerometrix Oy:ltä. Hankintahinta pysyi talousarvion puitteissa.

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajennukselle. Asemakaavasta jätettiin valitus, joka myöhemmin hylättiin.

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

Toteutuminen

Uusi asemakaava on saanut lainvoiman. Maanvaihto Pietarsaaren kaupungin kanssa on vielä tehtävä. Hautausmaan laajennuksen edestä ei tehty töitä, joten vuoden aikana ei syntynyt myöskään kuluja. Projekti jatkuu.

Kiinteistöjen ylläpito

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

Toteutuminen

Vuoden aikana ei suurempia ylläpitotöitä suoritettu, osittain siksi, että meillä ei loppuvuodesta ollut kiinteistöpäällikköä, joka olisi voinut vetää ylläpitoprojektiä.

Investointiosan toteuttaminen	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2021	TA muutokset	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Yli/ali
1001070000	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00		-20 000,00
1000449 – Kastekirjojen digitointi	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00		-20 000,00
1004010000	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 409,60	-2 590,40
1000448 – Karttatyökalu hautausmailla	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 409,60	-2 590,40
1004030100	-580 000,00	-59 353,59	-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2004266 – Pietarsaaren hautausmaan laajennus	-500 000,00	-59 353,59	-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2007232 – Kylmävarasto pietarsaaren hautausmaalle	-80 000,00						
1004030120	-10 000,00						
2009172 – Ruumisarkkuvaunu, Johanneksen kappeli	-10 000,00						
1004030200	-11 000,00	-52 080,00					
2003667 - Kramer Allrad 5035 pienkuormaaja 405-JAP	0,00	-52 080,00					
2009171 – Päältäajettava ruohonleikkuri Pedersören hautausmaalle	-11 000,00						
1004030300	0,00	-5 300,00					
2006009 – Ruohonleikkuri Ähtävä 2019	0,00	-5 300,00					
1005010000	0,00		-80 000,00	10 000,00	-70 000,00		-70 000,00
2008551 – Korjaustyöt	0,00		-80 000,00	10 000,00	-70 000,00		-70 000,00
1005020300	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
2009170 – Paanukatto, Ähtävän kirkko	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
1005020400	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
2009169 - Paanukatto, Purmon kirkko	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
1005060100	0,00	-176 463,84					
2004265 – Seurakuntakeskus, piha	0,00	-143 964,64					
2007221 – Seurakuntakeskus, sillankansi	0,00	-32 499,20					
1005060210	0,00	-132 376,93					
2006004 – Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset	0,00	-132 376,93					
1005080000	0,00	-89 570,43					
2004269 – Merilä, yöpymismoduulien peruskorjaus	0,00	-89 570,43					
1005100002	-100 000,00	-53 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00		-100 000,00
2004264 – Metsätilan hankinta	0,00	-53 000,00					
2008552 – Maa- ja vesialueiden lunastus, Torpar	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2008557 – Metsätilan hankinta	-70 000,00		-70 000,00	0,00	-70 000,00		-70 000,00
Kaikki yhteensä	-1 401 000,00	-568 144,79	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-17 409,60	-232 590,40

2.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTTAMINEN

Toimintaa ja investointeja suunnitellaan rahoitettavan omin varoin. Ulkoisia lainoja ei nosteta talous- ja suunnittelukaudella 2021–2023.

Rahoitustuotot ja -kustannukset

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

Kirkon keskusrahasto

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

Kirkollisverotus

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

Valtionrahoitus

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

Toteutuminen

Rahoitustuotot koostuvat osakkeiden osingoista ja sijoitusrahastojen tuotoista. Korkokulut koostuvat pääosin lainojen koroista. Kirkolliskokous alensi maksua Kirkon keskusrahastolle 6,5 prosenttiin vuonna 2018. Maskuprosentti pysyi saman vuonna 2021. Eläkerahastomaksu oli 5 %. Verotulot olivat 9,0 % arvioituja suuremmat. Kirkollisverotulot olivat 0,1 % (6 264 euro) suuremmat kuin 2020.

Rahoitustuotot ja -kustannukset	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintakulut	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Henkilöstökulut	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2,05		33,59	-33,59	0,0
TOIMINTAKATE	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Kirkollisverotulot	-6 417 991,23	-5 900 000,00	-6 424 255,27	524 255,27	108,9
Valtion rahoitus	-585 228,00	-591 825,00	-591 960,00	135,00	100,0
Verotuskustannukset	84 656,15	90 000,00	85 832,53	4 167,47	95,4
Keskusrahastomaksut	536 571,96	539 345,00	544 884,96	-5 539,96	101,0
Toiminta-avustukset	-17 998,00				
Rahoitustuotot ja -kustannukset	37 446,79	45 130,00	12 884,77	32 245,23	28,6
Korkotuotot	-6 500,00	-2 000,00	-16 501,33	14 501,33	825,1
Muut rahoitustuotot	-13 217,86	-5 500,00	-21 099,76	15 599,76	383,6
Korkokulut	57 111,65	52 630,00	50 471,46	2 158,54	95,9
Muut rahoituskulut	53,00		14,40	-14,40	0,0
VUOSIKATE	-6 362 544,38	-5 817 350,00	-6 372 579,42	555 229,42	109,5
Sisäiset vyörytystuotot	-621 228,11	-629 345,00	-630 717,49	1 372,49	100,2
TILIKAUDEN TULOS	-6 983 772,49	-6 446 695,00	-7 003 296,91	556 601,91	108,6

Rahoitusosan taoteumavertailu	Tilinp. 2020	TA 2021	Toteuma	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-1 249 223,31	-507 809,00	-1 269 680,17	761 871,17	250,0
Vuosikate	-1 249 223,31	-507 809,00	-1 338 622,65	830 813,65	263,6
Tulorahoituksen korjauserät			68 942,48	-68 942,48	
Investoinnit	296 136,55	250 000,00	-61 196,90	311 196,90	-24,5
Investointimenot	296 136,55	250 000,00	17 409,60	232 590,40	7,0
Pysyvien vastaavien myyntitulot			-78 606,50	78 606,50	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-953 086,76	-257 809,00	-1 330 877,07	1 073 068,07	516,2
Lainakannan muutokset	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26 419,42		-60 740,88	60 740,88	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-103 239,37		-104 386,19	104 386,19	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	30 873,22		30 875,60	-30 875,60	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	45 946,73		12 769,71	-12 769,71	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	173 580,62		139 259,16	-139 259,16	
Rahavarojen muutos	-779 506,14	-257 809,00	-1 191 617,91	933 808,91	462,2
Rahavarojen muutos (tase)	-779 506,14		-1 191 617,91	1 191 617,91	

TOTEUTUMAVERTAILU 2021 (ulkoiset + sisäiset palvelut)

	Talousarvio 2021	Toteuma 2021
	Verksamhetsbidrag	Verksamhetsbidrag
Förvaltning / Hallinto		
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	0	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) / Hallinto	-440 000	-424 016,66
Centralregister / Keskusrekisteri	-46 016	-61 642,99
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	8 300	11 218,45
Totalt /Yhteensä HT 1	-477 716	-474 441,20
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.	-1 166 277	-983 200,85
Pietarsaaren suom.	-657 286	-633 363,61
Pedersöre församling	-1 029 224	-1 042 158,79
Totalt /Yhteensä HT 2	-2 852 787	-2 658 723,25
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	-82 700	-72 048,39
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	0	0
Bidragen / Tuet	-113 000	-110 340,73
Totalt /Yhteensä HT 3	-195 700	-182 389,12
Begravningsväsendet / Hautaustoimi	-470 000	-486 430,44
Totalt /Yhteensä HT 4	-470 000	-486 430,44
Fastigheter / Kiinteistöt	-1 313 338	-1 233 181,35
Totalt /Yhteensä HT 5	-1 313 338	-1 233 181,35
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä	-5 309 541	-5 078 035,91
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	5 900 000	6 424 255,27
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	591 825	591 960,00
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	-90 000	-85 832,53
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	-226 177	-228 499,98
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	-313 168	-316 384,98
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	-45 130	31 160,78
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	507 809	1 338 622,65
Avskrivningar / Poistot	-1 830 000	-1 854 327,32
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0	0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS	-1 322 191	-515 704,67

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

3.1 Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Toimintatuotot	2 478 156,77	2 351 576,13
Korvaukset	1 457 009,81	1 407 465,01
Myyntituotot	97 676,06	60 276,73
Maksutuotot	351 376,56	233 783,74
Vuokratuotot	50 610,06	47 524,97
Metsätalouden tuotot	30,42	144 306,83
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	317 560,70	257 018,08
Tuet ja avustukset	108 353,94	149 186,82
Muut toimintatuotot	95 539,22	52 013,95
Toimintakulut	-7 556 192,68	-7 479 117,63
Henkilöstökulut	-4 881 417,67	-4 906 481,17
Palkat ja palkkiot	-3 978 753,55	-4 044 575,93
Henkilösivukulut	-953 706,01	-957 676,86
Henkilökulujen oikaisuerät	51 041,89	95 771,62
Palvelujen ostot	-1 209 928,82	-1 215 518,32
Vuokratkulut	-79 888,62	-85 587,40
Aineet ja tarvikkeet	-767 684,99	-715 926,88
Annetut avustukset	-349 574,62	-343 888,18
Muut toimintakulut	-267 697,96	-211 715,68
TOIMINTAKATE	-5 078 035,91	-5 127 541,50
Kirkollisverotulot	6 424 255,27	6 417 991,23
Valtionrahoitus	591 960,00	585 228,00
Verotuskulut	-85 832,53	-84 656,15
Kirkon rahastomaksut	-544 884,96	-536 571,96
Toiminta-avustukset		17 998,00
Rahoitustuotot ja -kulut	31 160,78	-23 224,31
Korkotuotot	16 501,33	6 500,00
Muut rahoitustuotot	65 162,83	27 441,47
Korkokulut	-50 488,98	-57 112,78
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen k		0,00
Muut rahoituskulut	-14,40	-53,00
VUOSIKATE	1 338 622,65	1 249 223,31
Poistot ja arvonalentumiset	-1 854 327,32	-697 473,45
Suunnitelman mukaiset poistot	-947 194,56	-586 789,73
Kertaluonteiset poistot	-907 132,76	-110 683,72
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)		
Tuotot	109 588,54	99 448,98
Kulut	-92 557,49	-78 436,18
Siirto rahastosta/rahastoon	17 031,05	21 012,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-515 704,67	551 749,86

3.2 Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Tulorahoitus	1 269 680,17	1 249 223,31
Vuosikate	1 338 622,65	1 249 223,31
Tulorahoituksen korjauserät	-68 942,48	
Investoinnit	61 196,90	-296 136,55
Investointimenot	-17 409,60	-296 136,55
Pysyvien vastaavien myyntitulot	78 606,50	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 330 877,07	953 086,76
Lainakannan muutokset	-200 000,04	-200 000,04
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-166 666,67	-200 000,04
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-33 333,37	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	60 740,88	26 419,42
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	104 386,19	103 239,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-30 875,60	-30 873,22
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 769,71	-45 946,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-139 259,16	-173 580,62
Rahavarojen muutos	1 191 617,91	779 506,14
Rahavarojen muutos (tase)	1 191 617,91	779 506,14

	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1 - 31.12.2020
Rahavarojen muutos	1 191 617,91	779 506,14
Rahavarat kauden lopussa	6 147 407,82	4 955 789,91
Rahavarat kauden alussa	4 955 789,91	4 176 283,77

3.3 Tase

Tase	Tilikausi	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat	11 383 528,76	13 230 110,50
Aineettomat hyödykkeet	14 024,40	0,01
Aineettomat oikeudet	0,00	0,01
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	14 024,40	
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	
Aineelliset hyödykkeet	11 338 245,28	13 198 851,41
Maa- ja vesialueet	1 890 042,85	1 899 706,87
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	823 573,67	1 203 906,72
Rakennukset	7 453 488,75	8 805 706,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 048 804,07	1 162 215,37
Koneet ja kalusto	10 890,00	15 870,00
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	59 353,59	59 353,59
Sijoitukset	31 259,08	31 259,08
Osakkeet ja osuudet	31 259,08	31 259,08
Toimeksiantojen varat	407 695,78	366 850,63
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	99 394,09	99 394,09
Muut toimeksiantojen varat	308 301,69	267 456,54
Vaihtuvat vastaavat	6 320 449,38	5 097 955,87
Saamiset	173 041,56	142 165,96
Lyhytaikaiset saamiset	173 041,56	142 165,96
Myyntisaamiset	108 575,68	76 908,37
Muut saamiset	28 172,01	13 716,17
Siirtosaamiset	36 293,87	51 541,42
Rahoitusarvopaperit	1 449 140,32	1 418 885,48
Osakkeet ja osuudet	461 306,41	461 306,41
Muut arvopaperit	987 833,91	957 579,07
Rahat ja pankkisaamiset	4 698 267,50	3 536 904,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 111 673,92	18 694 917,00

VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-13 624 669,02	-14 140 373,69
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 394 975,55	-3 843 225,69
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	515 704,67	-551 749,86
Toimeksiantojen pääomat	-1 497 794,58	-1 352 563,24
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 196 739,93	-1 084 944,03
Muut toimeksiantojen pääomat	-301 054,65	-267 619,21
Vieras pääoma	-2 989 210,32	-3 201 980,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 484 310,27	-1 650 976,94
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 266 666,35	-1 433 333,02
Lainat muilta luotonantajilta	-217 643,92	-217 643,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 504 900,05	-1 551 003,13
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-166 666,67	-200 000,04
Ostovelat	-184 080,64	-179 032,63
Muut velat	-184 545,01	-210 703,12
Siirtovelat	-969 607,73	-961 267,34
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-18 111 673,92	-18 694 917,00

4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksessä on osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteena sovellettu niiden hankintamenoa.

Lomapalkkojen jaksottamisperiaatteena on pitämättömien lomapäivien palkat ja palkkasivukulut 31.12.2021.

4.2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

4.2.1 Vakuutukset

Seurakuntayhtymän vakuutukset ovat Lähi-Tapiolassa. Vakuutukset ovat omaisuus-, vastuu- ja vahinkovakuutuksia.

4.2.2 Poistot

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti §19 21.5.2015

- Koneiden ja kaluston kohdalla 6000 euron hankintahintarajasta
- Rakennusten sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kohdalla 15 000 euron hankintahintarajasta
- Hyväksyä poistosuunnitelman muutokset

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti 26.5.2021 § 23, että poistosuunnitelmaa muutetaan 1.1.2021 alkaen ja että suunnitelman mukaisia poistoja muutetaan ja ne kohteet, joiden kokonaispoistoajat tähän mennessä ylittävät uudet poistoajat, poistetaan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana kertapoistoina.

Käytössä oleva poistosuunnitelma on 1.1.2021 alkaen seuraava:

	Vanha poistosuunnitelma, vuosi	Uusi poistosuunnitelma, vuosi
1.1 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
1 Aineettomat oikeudet		
Tietojärjestelmien käyttöoikeus		3
2 Muut pitkävaikutteiset menot		
Perustamis- ja järjestelymenot		3
Tutkimus- ja kehittämismenot		3
Tietojärjestelmät		3
Muut		3
1.2 AINEELLISET HYÖDYKKEET		
1 Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Metsäalueet	ei poistoa	ei poistoa
Tontit	ei poistoa	ei poistoa

2 Hautausmaat

Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot (asfaltointi, atk-ohjelmat)		5
Hautausmaiden maa- ja vesialueet		ei poistoa
Hautaustoimen muut rakennukset (varastot, kylmiöt)		10
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet (aidat, portit)	20	15
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5	5
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet (esim. Maa-aineksen vaihto)		ei poistoa

3 Rakennukset

Kirkot	80	40
Kirkkojen peruskorjaukset	40	20
Seurakuntakodit	50	25
Seurakuntakotien peruskorjaukset	20	20
Kappelit	60	30
Siunauskappeliin peruskorjaukset	20	20
Leiri- ja kurssikeskukset	30	20
Asuinrakennukset	30	20
Hallinto- ja laitusrakennukset	30	15
Huolto- ja talusrakennukset	20	15
Muut rakennukset	30	15

4 Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet	15	15
Urut	30	15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15	10

5 Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet	5	5
Atk-laitteisto	3	3
Muut koneet ja kalusto	5	5

6 Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat	käytön mukainen poisto	käytön mukainen poisto.
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	ei poistoa

4.2.3 Myyntivoitot ja -tappiot

Tilinpäätökseen sisältyy myyntivoittoa 68 942,48 Ny-Rosenlund 14:176 osan myynnistä Ely-keskukselle.

4.3 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITTEET

4.3.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1 - 31.12.2021

	Arvo 31.12.2020	Lisäykset	Vähennykset	Poistot	Kertaluonteiset poistot	Arvo 31.12.2021
Aineettomat oikeudet	0,01			-0,01		0,00
Hautaustoimen aineettomat oikeudet		17 409,60		-3 385,20		14 024,40
Aineettomat oikeudet yhteensä	0,01	17 409,60		-3 385,21		14 024,40
Maa- ja vesialueet	1 899 706,87		-9 664,02			1 890 042,85
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 203 906,72			-183 893,13	-196 439,92	823 573,67
Rakennukset	8 805 706,51			-653 980,33	-698 237,43	7 453 488,75
Kiinteät rakenteet	1 162 215,37			-100 955,89	-12 455,41	1 048 804,07
Koneet ja kalusto	15 870,00			-4 980,00		10 890,00
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35					52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	59 353,59					59 353,59
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	13 198 851,41		-9 664,02	-943 809,35	-907 132,76	11 338 245,28
Osakkeet ja osuudet	31 259,08					31 259,08
Yhteensä	13 230 110,50	17 409,60	-9 664,02	-947 194,56	-907 132,76	11 383 528,76

4.3.2 Vastaavien siirtosaamiset

Vastaavien siirtosaamiset ovat yhteensä euroa, joista olennaisia ovat seuraavat:

- Keskusrekisterihanke, liittyvät seurakunnat maksavat yhteisen keskusrekisterin perustamiskustannukset v. 2022. Summa on 17 988,04 euroa.
- Missionsstuganin tulot 1-31.12.2021 maksettu tammikuussa 2022. Summa on 10 397,85.
- Lähitapiolan korvaus sprinklerivahingosta 25 237,30.

4.3.3 Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkinahinta	Erotus
Osakkeet, Aktia Pankki	0,10	95 120,88	95 120,78
OP-Private Strategi 50	461 306,31	568 672,63	107 366,32
Aktia Solida A rahasto	492 633,91	643 295,29	150 661,38
Odin	0,00	0,00	0,00
Elite, Alfred Berg	0,00	0,00	0,00
OP, osuuspääoma	200 000,00	200 000,00	0,00
OP, osuuspääoma	100,00	100,00	0,00
OP Vuokra	100 000,00	113228,63	13 228,63
OP Vuokra	25 000,00	25952,94	952,94
OP Palvelukiinteistöt	100 000,00	107026,86	7 026,86
OP Nordic microbolag B	15 000,00	14888,33	-111,67
OP nordiska länderna index	30 100,00	31432,33	1 332,33
OP-Hållbar värld B	25 000,00	25111,32	111,32
	1 449 140,32	1 824 829,21	375 688,89

4.4 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITTEET

4.4.1 Oman pääoman muutos

Vuoden 2020 551 749,86 euron voitto kirjataan edellisten vuosien ylijäämään/alijäämään.

4.4.2 Vastattavien siirtosaamiset

Vastattavien siirtosaamiset ovat yhteensä 969 607,73 euroa, joista lomapalkkajaksotus on 842 244,15 euroa. Muut olennaiset vastattavien siirtosaamiset ovat:

- Lahjoitus Otto Malmin lahjoitusrahastosta vaivaisukoille 15 000
- Pedersören rovastikunnan kassa, joka on siirretty Uudenkaarlepyyn seurakunnasta 7 038,35
- IT-keskuksen ylijäämä 51 147,48 euroa, joka palautetaan IT-alueen seurakunnille.
- Perheneuvonnan sopimuskumppaneille palautettava osuus, 6 021,82 euroa.
- Keskusrekriterin sopimuskumppaneille palautettava osuus, 21 732,14 euroa.

4.4.3 Lainat

Osuuspankki

Saldo 31.12.2021 1 433 333,02

Hautainhoitorahasto

Saldo 31.12.2021 217 643,92

Lainat yhteensä 1 650 976,94

4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.5.1 Eläkevastuuvajaus

Eläkevastuuvajauksemme on laskelman mukaan 23.973.515 euroa (vuonna 2020 25.869.486 euroa). Koko kirkon kattamaton eläkevastuu on 2,97 miljardia euroa.

4.5.2 Leasingvastuu	Seuraavat 12 kk.	1 – 5 vuotta	YHTEENSÄ
Tukirahoitus Oy	2 421,72	2 421,72	4 843,44
OP-Yrityspankki Oyj	18 988,25	27 462,70	46 405,95
Yhteensä	21 409,97	29 844,42	51 294,39

4.5.3 Vuokravastuu

Perheasiain neuvottelukeskus vuokraa toimintaansa varten tilat osoitteesta Isokatu 14, Pietarsaari, kiinteistön omistaa Koy Pietarsaaren Pankkitalo/Heikki Seppälä. Määräaikainen vuokrasopimus on solmittu ajalle 1.1.2015-31.12.2022. Kuukausivuokra on 1890,48 euroa. Seurakunnan jäljellä oleva vuokravastuu on 22 685,76 euroa

Rannikon- ja Ahvenanmaan keskusrekisteri vuokraa toimitilat Jomalassa, Kristiinankaupungissa ja Vaasassa. Jomalassa vuokranantajana on Jomalan seurakunta ja irtisanomisaika on yksi kuukausi. Kristiinankaupungissa vuokranantajana on Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta ja irtisanomisaika on kaksi kuukautta. Vuokrat ovat 250 euroa ja 400 euroa. Näiden vuokravastuut ovat yhteensä 1050 euroa.

Vaasassa vuokranantajana on Koy Sepänkylän Liiketalo. Vuokrasopimus on sitova 30.11.2023 saakka, tämän jälkeen irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokravastuumme 30.11.2023 asti on 39 330 euroa

Kokonaisvuokravastuu kaikille neljälle vuokraohteelle on 63 065,76 euroa.

4.6 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2021

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

Vuoden 2021 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

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

Toteutuminen 2021

Vanhoja hoitosopimuksia päätty ja uusia tilataan. Uusia sopimuksia solmittaessa palkkoja tarkastetaan ja osa palkkakuluista siirretään hautainhoitorahastolle. Hautojen hoito vaatii työvoimaa. Haudanhoitosopimuksien määrä vaihtelee vuosittain ja määrältään niitä on n. 1200 tai enemmän.

Tilastoja

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1691 sopimushautaa (vanhat AH mukaan laskettuna, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2018	2019	2020	2021
1 v.	484	488	491	511
5 v.	53	37	39	47
10 v.	35	34	47	47
Muu pituus	-	1	-	-

Hautainhoitorahaston toteutumavertailu

	Utfall fg. År	BU pågående	Utfall	Över-Under	T-%
Toimintatuotot	96 872,65	94 500,00	103 149,58	-8 649,58	109,2
Maksutuotot	96 872,65	94 500,00	103 149,58	-8 649,58	109,2
Toimintakulut	-78 436,18	-94 500,00	-92 547,09	-1 952,91	97,9
Henkilöstökulut	-59 727,69	-79 167,00	-71 018,65	-8 148,35	89,7
Palvelujen ostot	-521,10	-500,00	-632,75	132,75	126,6
Aineet ja tarvikkeet	-18 187,39	-14 833,00	-20 895,69	6 062,69	140,9
TOIMINTAKATE	18 436,47	0,00	10 602,49	-10 602,49	
Rahoitustuotot ja -kulut	2 576,33		6 428,56	-6 428,56	
Korkotuotot	1 116,51		1 077,34	-1 077,34	
Muut rahoitustuotot	1 459,82		5 361,62	-5 361,62	
Korkokulut			-10,40	10,40	
VUOSIKATE	21 012,80	0,00	17 031,05	-17 031,05	
TILIKAUDEN TULOS	21 012,80	0,00	17 031,05	-17 031,05	

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tase	Tilikausi	
HAUTAINHOITORAHASTO	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Toimintatuotot	103 149,58	96 872,65
Maksutuotot	103 149,58	96 872,65
Toimintakulut	-92 547,09	-78 436,18
Henkilöstökulut	-71 018,65	-59 727,69
Palkat ja palkkiot	-57 312,76	-48 342,45
Henkilösivukulut	-13 747,75	-11 443,12
Henkilökulujen oikaisuerät	41,86	57,88
Palvelujen ostot	-632,75	-521,10
Aineet ja tarvikkeet	-20 895,69	-18 187,39
Ostot tilikauden aikana	-20 895,69	-18 187,39
TOIMINTAKATE	10 602,49	18 436,47
Rahoitustuotot ja -kulut	6 428,56	2 576,33
Korkotuotot	1 077,34	1 116,51
Muut rahoitustuotot	5 361,62	1 459,82
Korkokulut	-10,40	
VUOSIKATE	17 031,05	21 012,80
TILIKAUDEN TULOS	17 031,05	21 012,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 031,05	21 012,80

Tase	Tilikausi	
HAUTAINHOITORAHASTO	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
VASTAAVAA		
Vaihtuvat vastaavat	300 602,00	266 469,54
Saamiset	223 697,77	218 760,43
Pitkäaikaiset saamiset	217 643,92	217 643,92
Lainasaamiset	217 643,92	217 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	6 053,85	1 116,51
Myyntisaamiset	3 860,00	0,00
Lainasaamiset	0,00	0,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Siirtosaamiset	2 193,85	1 116,51
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	55 469,15	26 274,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	300 602,00	266 469,54
VASTATTAVAA		
Oma pääoma	-184 067,17	-167 036,12
Peruspääoma	-167 036,12	-146 023,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-17 031,05	-21 012,80
Vieras pääoma	-116 534,83	-99 433,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-85 558,34	-82 204,17
Saadut ennakot	-85 558,34	-82 204,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 976,49	-17 229,25
Ostovelat	-76,69	0,00
Muut velat	-28 170,92	-13 351,08
Siirtovelat	-2 728,88	-3 878,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-300 602,00	-266 469,54

HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT

Laskelma hautainhoitosopimusten yli- Tai alikatteisuudesta

	2021	2020	2019
Hoitosopimushautojen kulut:			
Kulut yhteensä	92547,09		
euroa	71,85 €	61,13 €	64,77 €
Hoitosopimusten lukumäärä	1288		
haudat*			
Haudanhoitovastuu:			
Vuosikulut	71,85 €	61,13 €	64,77 €
Hoitovuotta	3229 år **	3308 år **	3595 år **
Pääoma	300 602,00 €	266 469,54 €	241 113,98 €
Haudanhoitovastuu	232 003,65 €	202 218,04 €	232 848,15 €
Hautainhoitosopimuksien varojen yli- /alikalteisuus	68 598,35 €	64 251,50 €	8 265,83 €

* Vuodesta 2016 lähtien ainaishoidot eivät sisälly hautainhoitosopimusten

** Hoitovuosien määrään ei sisälly 403 ainaishoitosopimusta. Näillä haudoilla on ainoastaan perushoito, ei kukkien istuttamisia tai kasteluita.

Hautainhoitorahaston rahoitusarvopaperit

Osakkeet	Hankintahinta	Markkinahinta	Erotus
Metso Outotec Oyj	263,64	635,66	372,02
Neles Corporation	0,00	219,04	219,04
Nordea Bank Abp	3178,50	53390,7	50 212,20
UPM-Kymmene	17993,09	36538,32	18 545,23
Valmet	0,00	603,52	603,52
	<u>21 435,23</u>	<u>91 387,24</u>	<u>69 952,01</u>

5 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

6 LUETTELOT JA SELVITYKSET

6.1 Luettelo tosilaista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kassa- ja muistiotositteet
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen "kuittaustositteet"
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoireskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
00	90000000	90003026
01	1000000	1006481
14	14000000	14003944
15	15000000	15003475
18	18000000	18001376
19	19000000	19003820
03	3000000	3000013

6.2 Luettelo kirjanpito kirjoista ja niiden säilytystavoista

Luettelo kirjanpito kirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.