

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the text 'Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä'.

Pietarsaarensuodun  
seurakuntayhtymä

# TOIMINTA- KERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2020

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left corner and extend upwards and to the right.

YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

26.5.2021

# SISÄLTÖ

sivu

1.	<b>TOIMINTAKERTOMUS</b> .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.1	YLEISKATSAUS.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.2	TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.3	HALLINTO.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.4	HENKILÖSTÖ .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.5	JÄSENTILASTO.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.6	KESKUSREKISTERI.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.7	IT-KESKUS.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.8	SEURAKUNTIEN TOIMINTA.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.8.1	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING .....	19
1.8.2	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA .....	37
1.8.3	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	57
1.9	YHTEINEN TOIMINTA.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.10	HAUTAUSTOIMI .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.11	KIINTEISTÖHALLINTO.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.12	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.13	INVESTOINNIT.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.14	HAUTAINHOITORAHASTO.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.15	Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu sis. sisäiset viennit... <b>määritetty.</b>	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.16	Tuloslaskennan tunnusluvut.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.17	Rahoituslaskelma.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.	<b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b> .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.1	Tuloslaskelma (ulkoinen).....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.2	Rahoituslaskelma.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.3	Tase.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.	<b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b> .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.1	HAUTAINHOITORAHASTO .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.1.1	Tuloslaskelma 1.1 – 31.12.2020 .....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.1.2	Tase.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.2	TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KESKEVAT LIITETIEDOT.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.3	TULOSLASKELMAN LIITETIEDO.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3.3.1 Henkilöstökulut .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.3.2 Vakuutukset .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.3.3 Poistot .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.3.4 Myyntivoitot ja -tappiot .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.4.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1 – 31.12.2020 .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.4.2 Vastaavien siirtosaamiset .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.4.3 Rahoitusarvopaperit .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.5.1 Oman pääoman muutos .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.5.2 Vastattavien siirtosaamiset .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.5.3 Lainat .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.6 VASTUUSITOUMUKSET .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.6.1 Leasingvastuu .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.6.2 Eläkevastuuvajaus .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.8 Luettelo tositelajeista .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>
3.9 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista .....	<b>Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.</b>

## 1. TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2020.  
Yhteisen kirkkoneuvoston antama 2021

### 1.1 YLEISKATSAUS

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

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

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

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

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

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

Uudistettu tilikartta otettiin käyttöön 1.1.2020, tästä syystä kirjanpitoa ei voi täysin verrata aiempiin vuosiin.

### 1.2 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS

Verotulot kehittyivät vuoden aikana hieman heikommin verrattaessa vuoteen 2019. Kumulatiiviset verotulot olivat elokuussa 1,2 % pienemmät, kuin saman aikaan edellisenä vuonna. Vuoden viimeisen kolmanneksen aikana suunta kääntyi ja lopulta verotulot olivat 2,5 % suuremmat verrattaessa edelliseen vuoteen. Kansallisella tasolla verotulot olivat 1,7 % korkeammat mitä vuonna 2019. Vuonna 2019 käyttöön otetun uuden verontilityslain ja tulorekisterin takia tiedot eivät ole verrattavissa aikaisempiin tilitysvuosiin. Seurakuntayhtymämme verotulot olivat 7,0 % budjetoitua (418 t euroa) suuremmat. Vuoden alussa ennustettiin, että koronaepidemian seurauksena tulisi jyrkkä taantuma, joka lisääntyneen työttömyyden takia johtaisi suuriin verotulomenetyksiin. Mutta mm. erilaisten

tukitoimenpiteiden ansiosta taantuma ei ollut niin paha.

Vuoden 2020 taloudellinen tulos on 552 t euroa ylijäämäinen. Covid-19 pandemian vaikutuksista ja 72 t euron budjettivajeesta huolimatta tulos oli merkittävästi oletettua parempi.

Toimintatuotot olivat 5 % talousarviota pienemmät (131 t euroa). Poikkeustilan ja tartuntojen leviämisen estämiseksi annettujen rajoitusten takia suuri osa tavanomaisesta toiminnastamme jäi tauolle, mikä johti tulomenetyksiin. Muun muassa Pietarsaaren kaupungin maksamat koululaisten iltapäiväkerhomaksut vähenivät. Korvaukset perhejuhlien, kuten muistotilaisuuksien, kastekahvitusten ja hääjuhlien cateringpalveluista jäivät pääosin saamatta, kuten myös tuotot leirien osallistumismaksuista, tarjoiluista, kurssista ja kerhoista. Vaikutus vuokratuloihinkin oli negatiivinen, kun seurakuntien tiloja ei voitu antaa vuokralle. Menetys korvataan jossain määrin budjetoituja suuremmilla metsätaloudesta saaduilla tuloilla. Toimintatuotot olivat 250 t euroa pienemmät verrattaessa vuoteen 2019. Koska suurinta osa toiminnastamme ei pystytty järjestämään suunnitellusti, myös toimintakustannukset olivat arvioituja pienemmät. Toimintakulut alittivat talousarvion 5 % tai 438 t euroa. Johtuen mm. siitä, että henkilöstökustannukset olivat peräti 6 % (305 t) talousarviota pienemmät. Myös ostopalvelukustannukset laskivat ja toteuma oli vain 86 % arvioidusta (206 t euroa alle talousarvion). Aineiden ja tarvikkeiden määrärahoista käytettiin vain 91 % (72 t euroa alle talousarvion). Toimintakustannukset olivat kokonaista 861 t euroa pienemmät verrattaessa vuoteen 2019.

Toimintakate on 307 t euroa talousarviota pienempi ja 607 t euroa pienempi kuin vuonna 2019.

Yhdessä nämä johtavat positiiviseen vuosikatteeseen, joka hyvin kattaa vuotuiset poistot. Mutta taloushallinnon uusien ohjeiden mukaa, mistä Kirkkohallitus tiedotti kiertokirjeessään 20/2020, mm. omaisuuserien poistoajkoja suositellaan lyhennettäväksi. Taloudesta saadaan totuudenmukaisempi kuva, kun poistoajat paremmin vastaavat taloudellista elinkaarta. Lyhyellä aikavälillä tällä tulee olemaan negatiivinen vaikutus tulokseen. Muutokset poistosuunnitelmaan suunnitellaan tehtäväksi vuoden 2021 aikana. Vuoden 2020 tilinpäätöksessä on poistosuunnitelman mukaisten poistojen 587 t euron lisäksi tehty kertaluonteisia poistoja 111 t euroa.

Lainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti ja lainakanta on pienentynyt edelliseen vuoteen verrattaessa ja on nyt 82,50 euroa jäsentä kohti. Rahoitusanalyysin mukaan rahavarat riittävät 209 päiväksi. Tähän summaan sisältyvät hallinnoitavien varojen alla olevat lahjoitusrahastot.

Poikkeustilannetta tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi valtionavustusta evankelis-luterilaiselle kirkolle. Tuki maksettiin Kirkon keskusrahaston kautta diakoniatyön tukemiseen seurakunnissa. Kirkolliskokous päätti elokuussa myöntää seurakunnille yleistä tukea Kirkon keskusrahaston budjetista. Tuen jakoperusteena oli seurakuntien jäsenmäärät ja meidän seurakuntayhtymämme sai 18 t euroa.

Pedersören uusi seurakunta aloitti ensimmäistä toimintavuottansa ja kuten muillakin seurakunnilla, tunnusomaista sille oli toimintatapamuutokset, joilla pyrittiin estämään koronaviruksen leviäminen. Koska rajoitukset jatkuvat ja Valtioneuvosto taas maaliskuun alussa totesi, että koronavirusepidemiasta johtuen Suomessa vallitsee poikkeusolosuhteet, seurakuntien on löydettävä uusia tapoja yhteisöllisyyden luomiseen ja sanomansa levittämiseen.

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri aloitti myös alueellisena keskusrekisterinä ja kehittää kirkonkirjojen uudelleenjärjestelyä asteittain.

Syksyn aikana aloitettiin työt seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian kanssa. Koska jäsenmäärän kehitys on negatiivinen ja kirkollisverotulojen kehityssuunta mitä todennäköisimmin on laskeva, tavoitteena on oltava toimintojen yhteensovittaminen niin, että kiinteistökantaa voidaan vähentää.

Vertailulla aikaisempiin vuosiin ilmenee seuraavaa (yksikkö 1000 euroa):

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Toimintatuotot	2 352	2 606	2 295	2 353	2 151	2 074
Toimintamenot	-7 481	-8 340	-8 130	-8 092	-8 160	-7 971
Toimintakate	-5 130	-5 735	-5 834	-5 739	-6 009	-5 890

Verotuotot ja valtion avustus	7 003	6 844	6 707	6 888	7 057	7 330
Vuosikate	1 247	506	269	498	309	882
Tulos	552	-91	-304	-36	-282	414

Alkava tase on 18 282 282,57 euroa ja päättyvä tase on 18 949 917 euroa.

### 1.3 HALLINTO

#### 1001010000 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi vuonna 2019 ja jatkuu vuoteen 2022. Seuraava toimikausi alkaa 2023 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2022. Mutta uudessa Pedersören seurakunnassa järjestettiin vaalit 2019 seurakuntien Ähtävä, Pedersöre ja Purmon yhdistymisen takia.

Kirkkohallituksen täysistunnon 21.8.2019 päätöksen mukaan, Ähtävän, Pedersören ja Purmon seurakunnat lakkautettiin 31.12.2019 ja 1.1.2020 perustettiin Pedersören seurakunta, jonka jäseniksi tulivat entisten seurakuntien Ähtävä, Pedersöre ja Purmo jäsenet. Aikaisempi yhteinen kirkkovaltuusto jatkoi Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän yhteisenä kirkkovaltuustona ja yhteinen kirkkoneuvosto jatkoi 1.1.2020 alkaen, aikaisemmin valituin varsinaisin jäsenin sekä henkilökohtaisine varajäsenineen.

#### Toteutuminen

Kustannukset johtuvat Pedersören seurakunnan vaalilautakunnan kokouksista 2019-2020.

Kirkolliset vaalit	Määrärahat 2020	Käytetty	Erotus	Käyttö %
Toimintatuotot ulkoiset				
Toimintakulut (ulkoiset)	2 300	930,42	1 369,58	40,5
Toimintalate 1 (ulkoinen)	2 300	930,42	1 369,58	40,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		12,60	-12,60	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 300	943,02	1 356,98	41,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vuörytys'erät	-2 300	-943,02	-1 356,98	41,0
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0

#### 1001010001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto koostuu yhteensä 41 varsinaisesta jäsenestä varajäsenineen, jotka on valittu seurakuntavaaleissa. Eri seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän mukaan, lukuun ottamatta uutta Pedersören seurakuntaa, joka jatkaa samalla määrällä edustajia, kuin ennen seurakuntien yhdistymistä. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet kaudella 2019–2022 ovat:

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

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

Pedersören seurakunta (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.

Kaudella 2019-2020 puheenjohtajana toimi Rainer Karvonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Ulla Hellén ja toisena varapuheenjohtajana Roger Eriksson.

### Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa (2018 = 2). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

### Muutokset suunnittelukauden 2021 – 2022 aikana

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

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden aikana kokoontunut kaksi kertaa (2019 = 5) ja pöytäkirjaan merkityjä asioita on käsitelty 26 (59). Covid-19 tartuntavaaran takia 9.12.2020 pidettäväksi tarkoitettu kokous jouduttiin peruumaan.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto teki mm. seuraavat päätökset: valitsi johtokunnan Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisterille, joka aloitti toimintansa vuoden aikana, peruutti nuorisotyöntekijäviran ja perusti seurakuntapedagogiviran Pietarsaaren ruotsalaisessa seurakunnassa, perusti rekisterisihteeriviran ja toimistonhoitajaviran Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin, hyväksyi käyttö- ja vuokrasopimuksen Purmo Vindpark Ab:n kanssa sekä vahvisti talousarvion määrärahojen uuden jakoperiaatteen.

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, on valtuustokokouksiin tarvittaessa kutsuttu varajäsen. Seurakuntien kirkkoherrat ovat myös osallistuneet kokouksiin.

Pöytäkirjojen sidontaan tarkoitettuja määrärahoja ei tänäkään vuonna käytetty ja siksi kokonaismäärärahat alittuivat.

Kirkkovaltuusto	Määrärahat 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö.%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	7 725	6 780,75	944,25	87,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 725	6 780,75	944,25	87,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	600		600,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 325	6 780,75	1 544,25	81,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				

Sisäiset vyörytyserät	-8 325	-6 780,75	-1 544,25	81,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 10010100002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimitti yhteisen kirkkoneuvoston kausille 2019-2020. Yhteiseen kirkkoneuvostoon 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 2020 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyy pääosin jäsenten ja viranhaltijoiden palkkiot. Useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei aikaisempina vuosina hyödynnetty, joten ne otetaan mukaan uudelleen.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoustanut 11 (13) kertaa ja pöytäkirjaan merkittyjä asioita on käsitelty 175 (225). Päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty tänäkään vuonna. Tästä syystä kokonaisuudelleen määrättyjen varojen ei käytetty tänäkään vuonna. Tästä syystä kokonaisuudelleen määrättyjen varojen ei käytetty tänäkään vuonna. Tämä voi johtua siitä, että palkkaohjelma toisinaan ei jaa palkkakustannuksia oikeille kustannuspaikoille, eikä oikeille päätöksentekokoelimityksille.

Yhteiselle seurakuntaneuvostolle ei esitetty aloitteita vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	12 520	10 910,92	1 609,08	87,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 520	10 910,92	1 609,08	87,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	500	161,50	338,50	32,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 020	11 072,42	1 947,58	85,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-13 020	-11 072,42	-1 947,58	85,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

### Tehtävä

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



## Resurssit

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

## Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut sekä suunnittelukausi 2021-2022

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

## Toteutuminen

Määrärahat ylittyivät hiukan, koska budjetointivaiheessa ei oltu huomioitu, että IT:n tilintarkastus tulisi suorittaa vuoden aikana.

## 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 on joustava, avointa ja tehokasta. 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 pitää sisällään avoimuusperiaatteen ja seurakuntajäsenten muutoksenhakuoikeutta sekä lain yksityisyyden suojasta.

## Sisäisen valvonnan tarkoitus on mm.

- varmistaa tarkoituksenmukainen ja sujuva toiminta sekä toimiva hallinto
- taata, että seurakuntiin sovellettavia lakeja, asetuksia 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 täsmätykset tekevät vastaavat 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/seurakuntaneuvoston 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.

*Koko 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

Tilintarkastus	Määrärahat 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö.%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-5 200	-6 200,00	1 000,00	119,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

### Tehtävät

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

### Resurssit

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

### Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskuksen perimä maksu on merkittävä kuluerä oman henkilöstön palkkojen lisäksi. Siirryttyämme palvelukeskukseen, kustannuksiin on ollut vaikea vaikuttaa. Palvelukeskus veloittanee meiltä lisämaksun vuonna 2020 seurakuntarakenteissa tapahtuneiden muutosten johdosta. Suurin menolisäys koostuu sopimusperusteisista palkankorotuksista.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Kirkon palvelukeskuksen maksuihin on vaikea vaikuttaa merkittävästi. Tulevaisuudessa kustannuksia voidaan mahdollisesti vähentää, mikäli ohjelmat toimivat paremmin ja seurakuntayhtymän ja palvelukeskuksen välinen työjako muuttuu, niin että päällekkäisiltä töiltä vältytään. Tavoitteena on kuitenkin aina pitää taloushallinto mahdollisimman kustannustehokkaana.

### Toteutuminen

Määrärahat alittuivat tuntuvasti, hautatoimiston ja taloushallinnon välisen virheellisen sisäisen palkkajaon takia, mikä ei enää ole korjattavissa. Kirkon palvelukeskus antoi alennusta maksuihinsa, helpottaakseen seurakuntien koronaepidemiasta johtuvaa rasittunutta taloudellista tilaa.

Taloushallinto	Määrärahat 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-65,50	65,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	320 699	278 559,69	42 139,31	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	320 699	278 494,19	42 204,81	86,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	65 182	66 731,00	-1 549,00	102,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	385 881	345 225,19	40 655,81	89,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-385 881	-345 225,19	-40 655,81	89,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1001100000 MUU YLEIN HALLINTO

### Tehtävät

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

### Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarviooperustelut

Määrärahat vapaehtoisia palkkasivukustannuksia varten (lounassetelit, joululahjat ja TYKY-toiminta) pysyvät samalla tasolla kuin 2019. Suurin yksittäinen kasvu kuluerissä ovat maksut Microsoft lisensseistä.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen

Poikkeamat talousarviosta ovat monen pienen tekijän summa, mm. ICT-palveluiden kustannukset olivat talousarviota korkeammat, kun taas osuutemme Rannikon IT:n kustannuksista olivat talousarviota pienemmät.

Perinteeksi on tullut, että joka toinen vuosi henkilökunta saa joululahjan ja joka toinen vuosi pidetään joulujuhla. Koronapandemian takia annettiin joululahja, vaikka vuorossa olisi ollut joulujuhlan pitäminen.

Yleinen hallinto	Määrärahat 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö.%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 500	-31 049,57	4 549,57	117,2
Toimintakulut (ulkoiset)	111 080	107 400,70	3 679,30	96,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 580	76 351,13	8 228,87	90,3

.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-65 916	-62 183,97	-3 732,03	94,3
Toimintakulut (sisäiset)	159 890	186 280,39	-26 390,39	116,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	178 554	200 447,55	-21 893,55	112,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-178 554	-200 447,55	21 893,55	112,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Tyky	Määrärahat 2020	Käyttö	Erotus	Käyttö.%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-4 000	-618,56	-3 381,44	15,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1.4 HENKILÖKUNTA

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

	2019		2020	
Pietarsaaren ruots.	73,90 %	-130 euroa/jäsen	77,60 %	-122 euroa/jäsen
Pietarsaaren suom.	78,90 %	-107 euroa/jäsen	80,50 %	-109 euroa/jäsen
Pedersöre	63,20 %	-118 euroa/jäsen	71,80 %	-106 euroa/jäsen
Ähtävä	74,40 %	-108 euroa/jäsen		
Purmo	74,00 %	-137 euroa/jäsen		
Keskiarvo		-120 euroa/jäsen		-112 euroa/jäsen

Ulkoisista toimintakustannuksista kokonaishenkilökustannukset olivat yhteensä 65,6 % (2019 60,7 %). Henkilöstökulujen kokonaiskustannukset olivat 4 908 544,89 euroa, kun ne vuonna 2019 olivat 5 061 362,95 euroa. Henkilöstökustannukset jäsentä kohti laskivat verrattaessa edelliseen vuoteen, koska kustannukset laskivat enemmän, kuin mitä jäsenmäärä.

**Palvelussuhteet ja poissaolot**

<b>Vuosi</b>	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
Toistais. voimassa olevat palvelussuh.	89		91		88	
Määräaikaiset palvelussuhteet	74		86		58	
Palvelussuhteet yhteensä	163		177		146	
Kokoaikainen virka tai toimi	82		120		82	
Osa-aikainen virka tai toimi	55		42		49	
Sivutoimi virka tai toimi	26		15		15	
Yhteensä	163		177		146	
Luottamushenkilöt	179		203		207	
Palkkaa saaneet henkilöt	*		*		*	
Sukupuolijakauma (palvelussuhteet yhteensä)						
Naiset	125	77 %	125	71 %	106	73 %
Miehet	38	23 %	52	29 %	40	27 %
Keski-ikä	46		47		49	
Palvelussuhteet yht	163		163		146	
Eläkkeelle siirtyneet vuoden aikana (kpl)	3		2		3	
	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät	Kalenteripv	Työpäivät
Sairaspoissaolot	1515	1205	2183	1590	2780	2046
Työtapatuimat	159	109	75	55	11	7
Lomautus	905	624	490	331	497	339
Vuorotteluvapaat	0	0	0	0	0	0
Muut virkavapaat	1884	1362	2107	1483	1728	1264
Koulutus					58	60
Kehityshankkeet	Tiedot		Tiedot		Tiedot	
Koulutuspäivää per henkilö	puuttuvat		puuttuvat		puuttuvat	

<b>Vuosityöaika</b>	<b>2020</b>			<b>2019</b>		
	<b>PAÄ1</b>	<b>PAÄ2</b>	<b>PAÄ3</b>	<b>PAÄ1</b>	<b>PAÄ2</b>	<b>PAÄ3</b>
Yksikkö						
100 Pietarsaarensuod seurakuntayhtymä	66	64	57	66	64	56
101 Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta	31	29	24	36	34	30
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	13	11	9	13	12	9
103 Pedersören serakunta	24	22	18	14	13	11
104 Ähtävän seurakunta	-	-	-	8	6	6
105 Purmon seurakunta	-	-	-	4	3	3
900 Hautainhoitorahasto	2	2	1	2	2	2
<b>Yhteensä</b>	<b>136</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>143</b>	<b>134</b>	<b>116</b>

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

PAÄ2: vähennetty poissaolo (palkaton)

PAÄ3: vähennetty poissaolo ja vuosiloma

## 1.5 JÄSENTILASTO

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

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

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

	Pietarsaaren ruots..	Psaaren suom.	Pedersöre	Yhteensä
Kastetut	38	28	114	180
Kuolleet	-108	-67	-68	-243
Sisäänmuuttaneet	356	127	223	706
Poismuuttaneet	-408	-186	-281	-875
Kirkkoon liittyneet	35	23	24	82
Kirkosta eronneet	-81	-47	-36	-164
Lähde: www.kirkontilastot.fi	-168	-122	-24	-314

Hallintotoimi	Tilinp. 2019	Määräraha.2020	Käyttö	Ero	Käyt. %
Toimintatuotot	-38 113,15	-26 500,00	-31 115,07	4 615,07	117,4
Korvaukset	-755,43	-1 500,00	-2 032,09	532,09	135,5
Myyntituotot	-250,00				
Maksutuotot	-9 631,08		-10,50	10,50	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-74,40		-85,00	85,00	0,0
Tuet ja avustukset	-27 351,44	-25 000,00	-28 370,72	3 370,72	113,5
Muut toimintatuotot	-50,80		-616,76	616,76	0,0
Toimintakulut	477 160,37	463 524,00	411 401,04	52 122,96	88,8
Henkilöstökulut	273 235,87	256 779,00	221 132,08	35 646,92	86,1
Palkat ja palkkiot	224 842,28	207 937,00	181 664,90	26 272,10	87,4
Henkilösivukulut	48 425,41	48 842,00	39 467,49	9 374,51	80,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31,82		-0,31	0,31	0,0
Ostopalvelut	186 244,11	192 500,00	176 007,89	16 492,11	91,4

Vuokratkulut	4 256,26	4 700,00	1 887,73	2 812,27	40,2
Aineet ja tarvikkeet	13 036,43	9 175,00	12 022,71	-2 847,71	131,0
Ostot tilikauden aikana	13 036,43	9 175,00	12 022,71	-2 847,71	131,0
Muut toimintakulut	387,70	370,00	350,63	19,37	94,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>439 047,22</b>	<b>437 024,00</b>	<b>380 285,97</b>	<b>56 738,03</b>	<b>87,0</b>
Sisäiset tuotot	-44 269,40	-65 916,00	-62 183,97	-3 732,03	94,3
Ostopalvelut -sisäiset	66 083,06	72 246,00	65 177,49	7 068,51	90,2
Sisäiset vuokratkulut	154 135,68	153 926,00	188 008,00	-34 082,00	122,1
Sisäiset vyörytyserät	-614 996,56	-597 280,00	-571 287,49	-25 992,51	95,6
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-439 047,22</b>	<b>-437 024,00</b>	<b>-380 285,97</b>	<b>-56 738,03</b>	<b>0,0</b>

## 1.6 KESKUSREKISTERI

### 1001070000 KESKUSREKISTERI

#### Tehtävä

Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteri aloitti toimintansa 1.1.2020 ja on edelleen kasvuvaiheessa mitä liittyviin seurakuntiin tulee. 31.12.2020 koostuu keskusrekisteri 21 seurakunnasta ja serakuntayhtymästä. Keskusrekisteri hoitaa jäsen seurakuntien lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien tehtävät.

Keskusrekisteri tuottaa toimipisteillä digitoituihin kirkonkirjoihin perustuviin virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Keskusrekisteri rekiströi kirkonkirjojen pitoon kuuluvat rekisteröinnit ja tukee seurakuntia käytännön asioissa.

#### Toimintatavoitteet

Keskusrekisterin tavoite on tarjota ykistyshenkilöille ja seurakunnille asiantuntevaa ja kustannus- tehokasta palvelua kirkonkirjojen pitoon kuuluvissa asioissa. Tavoite on kasvaa liittyvien seurakuntien muodossa.

Liittyvät seurakunnat tuetaan tarpeen mukaan omassa digimateriaalin tarkastuksessa esim pistokokeiden kautta. Digimateriaalin lopputarkastun tapahtuu keskusrekistrissä.

#### Resurssit

Keskusrekisterissä on 4,5 rekisterisihteeriä ja johtaja. Toimipisteet ovat Pietarsaarella ja Vaasasa. Pääasiallinen työkalu on Kirjuri ohjelmisto.

#### Muutokset 2021 - 2022

Keskusrekisteriin liittyy mahdollisesti Ahvenanmaan seurakuntaan ja mahdollisesti myös seurakuntia itä- ja länsi Uudeltamaalta. Keskusrekisterin isäntäseurakunta on Pietarsaaren seurakuntayhtymä.

#### Toteuttaminen

Pietarsaaren seurakuntayhtymän keskusrekisteri liittyi 1.1.2020 Rannikon ja Ahvenanmaan keskusrekisteriin. Muut keskusrekisteriin kuuluvat jäsen seurakunnat liittyivät vuoden aikana. Tärkein liittämisen edellytys on seurakunnan digimateriaalin hyväksyminen. Vaasan toimipiste jaetaan Lapuan hiippakunnan aluekeskusrekisterin kanssa.

Vuoden aikana henkilökunta on suurimmaksi osaksi tehnyt etätöitä. Kirjuria on käytetty VPN palvelun kautta kirkoverkon ulkopuolella. Käynnit palvelupisteillä on sallittu, mutta ajabvarauksen kautta ja maskipakko on ollut voimassa.

Vuoden aikana on pysytty luvatuissa toimitusajoissa.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-43 271,35	-296 079,00	-248 649,85	-47 429,15	84,0
Korvaukset	-17 988,04	-229 229,00	-212 421,31	-16 807,69	92,7
Myyntituotot	-1 302,00	-14 200,00	-11 101,00	-3 099,00	78,2
Maksutuotot	-13 981,31	-52 650,00	-25 127,54	-27 522,46	47,7
Tuot ja avustukset	-10 000,00				
Toimintakulut	157 271,35	348 642,00	299 476,88	49 165,12	85,9
Henkilöstökulut	143 573,82	305 610,00	273 606,90	32 003,10	89,5
Palkat ja palkkiot	117 452,44	243 950,00	223 908,40	20 041,60	91,8
Henkilösivukulut	27 676,14	61 660,00	52 491,50	9 168,50	85,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 554,76		-2 793,00	2 793,00	0,0
Palvelujen ostot	10 696,68	24 712,00	7 886,73	16 825,27	31,9



Vuokrakulut	856,73	14 320,00	12 440,48	1 879,52	86,9
Aineet ja tarvikkeet	2 007,12	4 000,00	5 438,15	-1 438,15	136,0
Ostot tilikauden aikana	2 007,12	4 000,00	5 438,15	-1 438,15	136,0
Muut toimintakulut	137,00		104,62	-104,62	0,0
TOIMINTAKATE	114 000,00	52 563,00	50 827,03	1 735,97	96,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	5 163,32	5 163,00	5 163,32	-0,32	100,0
Palvelun ostot - sisäiset		22 600,00	19 389,67	3 210,33	85,8
Sisäiset vuokrakulut	25 414,83	6 000,00	4 812,48	1 187,52	80,2
Sisäiset vyörytyserät	9 553,08				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	154 131,23	86 326,00	80 192,50	6 133,50	92,89

## 1.7 IT-KESKUS

### 1001100900 RANNIKON IT

#### Toiminta vuonna 2020

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

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

#### Tehtävät

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

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. Mobiilituki ja puhelinhankinnat ATEA Oy:stä.

#### Resurssit

Henkilöresursseina on ollut seitsemän (7,3) työntekijää, yksi virkasuhteinen tiedonhallintapäällikkö ja työsuhteissa järjestelmäsuunnittelija, neljä IT-asiantuntijaa ja kaksi IT-tukihenkilöä. Tiedonhallintapäällikkö toimii esimiehenä. Nomis Helpdesk-järjestelmästä saadun tilaston mukaan IT-keskus on vuoden aikana ratkaissut 7647 helpdesk tapausta, 325 tapausta enemmän kuin vuonna 2019.

#### Vuoden 2020 talousarviototeuma

Tämä poikkeuksellinen vuosi on vaikuttanut myös Rannikon IT:n toimintaan ja turvataksemme IT-toiminnot työntekijät ovat työskennelleet etänä suurimman osan vuodesta. IT-toiminnot ovat tärkeitä ja niiden on toimittava, jotta seurakuntien toimintoja voidaan tukea myös kriisiaikoina. Vuoden aikana syntyi uusia tukitoimia, kun jumalanpalveluksia striimattiin ja etäkokoukset lisääntyivät siinä määrin, että laitteista tuli pulaa. IT alitti sille myönnettyä talousarviomäärärahaa, kun poikkeustilanteesta johtuen vuoden investoinnit ja koulutukset ym. pysähtyivät täysin, kun Suomi suljettiin. Kustannukset alittivat ennakkoveloitukset, ja Rannikon IT osoitti ylijäämää 63 714 euroa, mitkä palautettiin seurakunnille suhteessa niiden jäsenmäärään IT-alueella. Rannikon IT:lle on 1.6.2020 alkaen nimetty tietosuojavaltuutettu, toistaiseksi hankekohtaisesti. Rannikon IT on yhdessä Kirkkohallituksen kanssa hoitanut ruotsinkielistä Klockaren-tukea. Liiketoiminta on arvonnäköverotonta toimintaa ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2020 olivat 813 312 €.

IT-keskus	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-731 700,30	-806 931,00	-762 725,94	-44 205,06	94,5
Korvaukset	-721 260,30	-806 931,00	-748 308,89	-58 622,11	92,7
Vuokratuotot			-53,05	53,05	0,0
Muut toimintatuotot	-10 440,00		-14 364,00	14 364,00	0,0
Toimintakulut	762 058,71	841 927,00	794 284,30	47 642,70	94,3
Henkilöstökulut	346 324,23	346 227,00	372 432,23	-26 205,23	107,6
Palkat ja palkkiot	279 349,11	278 011,00	299 101,72	-21 090,72	107,6
Henkilösivukulut	67 396,30	68 216,00	73 330,51	-5 114,51	107,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-421,18				
Palvelujen ostot	399 948,44	470 750,00	400 738,09	70 011,91	85,1
Vuokratulot	10 393,03	15 000,00	6 002,07	8 997,93	40,0
Aineet ja tarvikkeet	5 393,01	9 950,00	15 111,91	-5 161,91	151,9
Ostot tilikauden aikana	5 393,01	9 950,00	15 111,91	-5 161,91	151,9

TOIMINTAKATE	30 358,41	34 996,00	31 558,36	3 437,64	90,2
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkokulut	57,47				
VUOSIKATE	30 415,88	34 996,00	31 558,36	3 437,64	90,2
Sisäiset tuotot	-62 745,86	-70 096,00	-65 003,39	-5 092,61	92,7
Palvelun ostot - sisäiset	24 214,85	27 000,00	22 621,29	4 378,71	83,8
Sisäiset vuokratkulut	8 115,13	8 100,00	10 823,74	-2 723,74	133,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.8 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

### 1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

#### INGRESS

Verksamheten i Jakobstads svenska församling kom att under år 2020 i hög grad präglas av den pandemi som drabbade vår värld och de restriktioner som infördes i vårt land på grund av Covid-19. Speciellt de områden som berörde samlande verksamhet av olika slag påverkades stort. 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.

Som en övergripande positiv följd av årets utmaningar är att församlingen har tagit något av ett digitalt språng. I gudstjänster, samlingar, samtal och planeringar har olika virtuella plattformar i hög grad använts, något som församlingen kommer att ha stor nytta av även i framtiden.

### 1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

#### Verksamhetsmål 2020

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 110 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

Under året har församlingsrådet valt flera nya tjänsteinnehavare: Jan-Gustav Björk till kaplan, Gerd Erickson till tjänsteinnehavare inom diakonin och Alaric Mård till församlingspedagog.

JS Församlingsråd	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 646	6 863,77	782,23	89,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 646	6 863,77	782,23	89,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	50,40	299,60	14,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 996	6 914,17	1 081,83	86,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 996	-6 914,17	-1 081,83	86,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

### 1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

#### Verksamhetsmål 2020

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

Församlingkansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Församlingen har en egen Facebook-sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Under år 2020 hade de virtuella lösningarna stor betydelse som informationskanaler.

JS Församlingkansli	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-156,00	-144,00	52,0
Verksamhetskostnader (externa)	69 112	70 583,05	-1 471,05	102,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 812	70 427,05	-1 615,05	102,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 669	18 069,60	-400,60	102,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 481	88 496,65	-2 015,65	102,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-86 481	-88 496,65	2 015,65	102,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Verksamhetsmål 2020

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 62 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12 i Jakobstads kyrka. När pandemin bröt ut under våren 2020, firades gemensamma gudstjänster i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar ett antal söndagar. Detta för att säkerställa att strömningen kunde genomföras samtliga söndagar. Under året utarbetades ett system för Jakobstads kyrka som möjliggör att gudstjänster kan strömmas varje vecka.

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

Av huvudgudstjänsterna har fyra varit gudstjänst med små och stora.

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

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

*Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2020.*

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

	2019	2020
Huvudgudstjänster	8098 (63)	-- (62)
Medeltal	129	---
Nattvardsgäster	3323 (27)	---

JS Gudstjänstliv	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-1 661,40	1 261,40	415,4
Verksamhetskostnader (externa)	106 169	85 181,24	20 987,76	80,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105 769	83 519,84	22 249,16	79,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	28 454	201 326,50	-172 872,50	707,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	134 223	284 846,34	-150 623,34	212,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 669	67 652,54	-32 983,54	195,1
Sektorbidrag (externt och internt)	168 892	352 498,88	-183 606,88	208,7

**1012020000 JORDFÄSTNINGAR****Verksamhetsmål 2020**

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

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

**Förverkligande**

Under året jordfästes 108 (NV) och (5 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

*Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2020.*

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

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri	2020 Katrina	2020 Kirjuri
Jordfäst- ningar	135	145	106	107	109	113

JS Jordfästningar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	85 807	88 137,67	-2 330,67	102,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 807	88 137,67	-2 330,67	102,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	101 332	85 282,00	16 050,00	84,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	187 139	173 419,67	13 719,33	92,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 140	43 067,78	5 072,22	89,5
Sektorbidrag (externt och internt)	235 279	216 487,45	18 791,55	92,0

## 1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Verksamhetsmål 2020

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

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

### Förverkligande

Under året förrättades 60 dop och 18 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar.

*Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2020.*

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

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri	2020 Katrina	2020 Kirjuri
Dop	101	89	68	80	57	60
Kyrklig vigsel	30	37	27	29	18	18
Civil vigsel	--	21	--	12	--	15
Kyrklig välsignelse av äktenskap	--	--	2	--	1	--

JS Övr. förrätn.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	71 163	76 335,17	-5 172,17	107,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	71 163	76 335,17	-5 172,17	107,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	48 103	13 346,00	34 757,00	27,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	119 266	89 681,17	29 584,83	75,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 656	24 451,92	6 204,08	79,8
Sektorbidrag (externt och internt)	149 922	114 133,09	35 788,91	76,1

## 1012040000 VUXENARBETE

### Verksamhetsmål 2020

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 2019

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Alphakurs hösten 2020. Utbildning av medhjälpare och gruppledare

Föräldrakurs Våren 2020

Ev. Tonårsföräldrakurs Våren 2020

Kvinnocafe ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prostriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap

Äktenskapskurs hösten 2020

Påskmåltidsmagasin, utkommer 2020, tips och stöd till familjer att fira påsk (egen finansiering via inkomster från försäljning av Verktygsbacken 2018)

### Förverkligande:

Kursen för småbarnsföräldrar, ledd av kaplan Björk och Tanja Sabel, genomfördes normalt och avslutades med en påskmåltid.

Alphakursen förverkligades pga. Covid-19 delvis genom uppdelning i mindre grupper. Att kursen kunde genomföras under pandemin var extra uppskattat av deltagarna.



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

Ett kvinnocafé har hållits.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen.

Påskmåltidsmagasinet finansierades inte från försäljning av Verktygsbacken utan genom egen finansiering av kaplan Björk. Lanseringen blev på hälft pga. pandemin. Trots det så firade även en del nya familjer påskmåltid i sina hem.

Inhiberat eller mindre verksamhet pga pandemin:

Äktenskapskursen vid Credu inhiberades pga. för få anmälningar. Förberedelsekursen inför äktenskap lanserades inte.

Coffeé Church vid Vestanlidgården samlades enbart några få gånger

JS Vuxenarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 100	-5 966,30	866,30	117,0
Verksamhetskostnader (externa)	24 263	24 872,94	-609,94	102,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 163	18 906,64	256,36	98,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	60 921	31 458,15	29 462,85	51,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 084	50 364,79	29 719,21	62,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 965	13 313,76	8 651,24	60,6
Sektorbidrag (externt och internt)	102 049	63 678,55	38 370,45	62,4

## 1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Verksamhetsmål 2020

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé och grillcafé i klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2020

### Förverkligande

Sommargudstjänster kunde genomföras på två ställen. Spelmansgudstjänsten förverkligades som en inbandad gudstjänst i Pedersöre kyrka. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelanslag och Sångens vänner.

Övriga församlingssammankomster påverkades i hög grad under år 2020 eftersom öppna offentliga samlingar inte kunde ordnas på grund av de olika perioderna av restriktioner.

JS Övr förs.sammark.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 500	-7 454,55	3 954,55	213,0
Verksamhetskostnader (externa)	24 479	21 958,76	2 520,24	89,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 979	14 504,21	6 474,79	69,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	23 931	29 924,50	-5 993,50	125,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 910	44 428,71	481,29	98,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 415	12 320,31	94,69	99,2
Sektorbidrag (externt och internt)	57 325	56 749,02	575,98	99,0

## 1012380000 FOKUS

### Verksamhetsmål 2020

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

### Förverkligande

Fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling ordnade inledningsvis under vårterminen samlingar i regel varje söndagskväll kl. 17.00 i Församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades vid behov program för barn. I slutet av mars avbröts samlingarna pga. coronapandemin. Under hösten återupptogs samlingarna, men hade uppehåll under oktober och december månad pga. av strängare restriktioner. Fram tills oktober fungerade Johanna Björkholm-Kallio som ansvarig präst, innan arbetet från och med november övertogs av Jakob Edman. Ledningsgruppen samlades regelbundet i början av året innan pandemin och i november och december.

Programmet vid Fokuskvällarna har varierat med tyngdpunkt på bibelundervisning, lovsång och bön. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Musiken har skötts av frivilliga lovsångsteam. Samlingarna har då de ordnats haft i medeltal ca 50 deltagare, med undantag av november då deltagarantalet låg på 20 personer.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt totalt 3843,60€. Av dessa förmedlades 456,15€ till Afghanföreningen, 374,00€ till satellitkanalen Sat-7, 492,45€ till Fokus egen verksamhet, 398,55€ till Fokus barn och ungdomsverksamhet, samt övriga kollekt till förmån för inbjudna gästers verksamhet 956,15€. 656,00€ samlades även in till Martyrkyrkans vänner och kommer att förmedlas till dem i ett senare skede, eftersom det inte är möjligt pga. pågående rättsprocess.

JS Fokus	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 000	-1 381,00	-2 619,00	34,5
Verksamhetskostnader (externa)	3 200	1 307,50	1 892,50	40,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-800	-73,50	-726,50	9,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 484	8 970,50	513,50	94,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 684	8 897,00	-213,00	102,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 286	2 099,08	1 186,92	63,9
Sektorbidrag (externt och internt)	11 970	10 996,08	973,92	91,9

## 1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Verksamhetsmål 2020

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 4704 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.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom Facebook och textmeddelanden samt e-post till särskilda grupper. Under året har församlingen övergått till att gudstjänsterna från Jakobstads kyrka strömmas live från Jakobstads kyrka.

JS Info o kommunicat	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-60,00	60,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	90 100	86 264,43	3 835,57	95,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 100	86 204,43	3 895,57	95,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 100	86 204,43	3 895,57	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 169	17 617,78	5 551,22	76,0
Sektorbidrag (externt och internt)	113 269	103 822,21	9 446,79	91,7

## 1012200000 MUSIKEN

### Verksamhetsmål 2020

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 och Musikskola. Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnkörsverksamheten fortsätter. Inkommande år innefattar verksamheten förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfoeringen).

### Förverkligande

En tvåspråkig psalmafton kring Runebergs psalmer hölls i Jakobstads kyrka den 5 februari tillsammans med finska församlingen, medverkande var församlingens kyrkokörer och kantorer. Psalmkvällen ingick i Runebergsveckan 2020.

Kör- och musikverksamheten pågick fram till mitten av mars för att sedan ändra form på grund av 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 ett antal körövningar hållas.

Till Alla helgons dag bandades två kortare musikandakter in i Johanneskapellet och till advent och jul bandades material för musikvideor. Utöver dessa skapades en julvandring med ljudspår på soundcloud tillsammans med finska församlingen. Totalt har körens och kantorernas 15 videor samt 3 längre musikvideor och julvandring fått 4465 visningar och spelningar.

Barnkören Sångfågglarna (6 grupper, totalt ca 120 barn) har övat regelbundet i församlingscentret, Vestanlidgården och Pedersöre kyrka under året.

Varken "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", adventskonsert eller "Musik i julnatten" kunde genomföras detta år ej heller Borgå stifts kyrkosångsfest i Åbo eller det egna prosteriets höstkonsert.

Musikrådet har träffats två gånger under året.

JS Musik	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-54,78	-545,22	9,1
Verksamhetskostnader (externa)	37 927	31 586,34	6 340,66	83,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 327	31 531,56	5 795,44	84,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 921	19 141,50	10 779,50	64,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	67 248	50 673,06	16 574,94	75,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 484	12 803,84	4 680,16	73,2
Sektorbidrag (externt och internt)	84 732	63 476,90	21 255,10	74,9

## 1012200100 MUSIKSKOLAN

### Verksamhetsmål 2020

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

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

### Förverkligande

Församlingens musikskola har under vårterminen haft 29 elever.

Orgelelever har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Under vårterminen var utgifterna för Musikskolan 4 timlärarlöner. Från och med september 2019 handhades administrationen av församlingens två kantorer. Undervisningen i orgelspel samt delar av piano – och sångundervisningen har även den skötts av församlingens kantorer.

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

På grund av restriktioner avbröts vårterminen tidigare och under hösten har enbart orgelelever fått undervisning i musikskolan. Omorganisering av musikskolan fortsätter.

JS Musikskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
---------------	-------------	--------	------	---------

Verksamhetsintäkter (externa)	-6 500	-1 421,00	-5 079,00	21,9
Verksamhetskostnader (externa)	26 240	10 987,77	15 252,23	41,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 740	9 566,77	10 173,23	48,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 784	8 897,00	-113,00	101,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 524	18 463,77	10 060,23	64,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 980	5 176,05	3 803,95	57,6
Sektorbidrag (externt och internt)	37 504	23 639,82	13 864,18	63,0

## 1012310000 DAGKLUBBEN

### Verksamhetsmål 2020

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) samt en tvåspråkig grupp för tre-fem åringar i samarbete med finska församlingen (3ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn.

P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) alternativt en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och tvåspråkig grupp för tre-femåringar (3ggr/vecka) för höstterminen. Vilket alternativ det blir klargörs då anmälningstiden till klubbarna gått ut våren 2020.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

### Förverkligande

Vid årets början fungerade tre dagklubsgrupper, en för treåringar i Bonäs, en för fyra- och femåringar i Vestanlidgården och en tvåspråkig grupp, tillsammans med finska församlingen, i Församlingscentret. Barnantalet i den tvåspråkiga gruppen minskade (främst bland de finska barnen) så att efter sportlovet stängdes klubben och de svenskspråkiga barnen flyttade till Vestanlidgården.

16 mars stängdes alla dagklubbar pga. pandemin. Personalen producerade barnmaterial till församlingens hemsida och erbjöds andra städ-, gravgårds- m.m. uppgifter till terminens slut.

På höstterminen var 11 barn (12 platser) inskrivna i Bonäs treårsgrupp och 17 barn (18 platser) i Vestanlidgården. Verksamheten präglades av pandemin med fungerade trots det bra.

JS Dagklubb	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 350	-4 973,00	623,00	114,3
Verksamhetskostnader (externa)	74 678	57 780,79	16 897,21	77,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 328	52 807,79	17 520,21	75,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	16 740	15 261,00	1 479,00	91,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 068	68 068,79	18 999,21	78,2
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 477	20 538,71	2 938,29	87,5
Sektorbidrag (externt och internt)	110 545	88 607,50	21 937,50	80,2

## 1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Verksamhetsmål 2020

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

### Förverkligande

Verksamheten förverkligades i början av året i enlighet med planerna. Från mitten av mars inahberades söndagsskolverksamheten pga. pandemirestriktionerna. På vårterminen var 26 personer inskrivna tillsammans med två ledare och tre unga hjälpledare. På höstterminen hölls endast två samlingar med 12 personer inskrivna.

Söndagsskolans dag på Pörkenäs 1.3 samlade 96 personer.

Skutnäs söndagsskola har haft 219 barn samt 13 ledare och fyra hjälpledare inskrivna under år 2020.

JS Söndagsskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-240,15	240,15	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	15 429	8 012,33	7 416,67	51,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 429	7 772,18	7 656,82	50,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 429	7 772,18	7 656,82	50,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 023	2 112,32	1 910,68	52,5
Sektorbidrag (externt och internt)	19 452	9 884,50	9 567,50	50,8

## 1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Verksamhetsmål 2020

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

Under året hölls en juniorgrupp som samlade 10 juniorer fram till att restriktionerna kom i mars, från hösten återupptogs verksamheten och samlade 7 – 12 barn. Sportlovs-lägret hölls i normal ordning med fullt deltagarantal. Sommarens och höstlovet's inplanerade barnläger inahberades.

JS Minior o junior	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 300	-1 957,33	-1 342,67	59,3
Verksamhetskostnader (externa)	21 509	14 170,13	7 338,87	65,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 209	12 212,80	5 996,20	67,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 342	4 449,00	-107,00	102,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 551	16 661,80	5 889,20	73,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 712	4 820,48	1 891,52	71,8
Sektorbidrag (externt och internt)	29 263	21 482,28	7 780,72	73,4

## 1012340000 SCOUTING

### Verksamhetsmål 2020

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

### Förverkligande

Scoutkåren Pedersörenejdens korsbärare hade vid utgången av år 2020 sammanlagt 57 medlemmar fördelat på Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling.

I Jakobstad har två patruller verkat; spejarpatrullen Flygekorren och äventyrspatrullen Maneten, med tio patrullmedlemmar vardera.

De läger och hajker som planerats till sommaren och hösten har inhäberats.

JS Scoutverksamhet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	2 750	2 495,41	254,59	90,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 750	2 495,41	254,59	90,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 148	2 501,00	647,00	79,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 898	4 996,41	901,59	84,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 503	1 020,41	482,59	67,9

Sektorbidrag (externt och internt)	7 401	6 016,82	1 384,18	81,3
------------------------------------	-------	----------	----------	------

## 1012350000 SKRIFTSKOLA

### Verksamhetsmål 2020

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

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

Genomföra en utbildning för 16 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Uppdaterat reglemente för konfirmandarbetet

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. Skriftskola 2 och 3 kunde på grund av restriktionerna inte genomföras som läger med övernattnings, utan förverkligades som dagskriftskolor. En del av undervisningen skedde ändå ute på Pörkenäs lägerområde. Sammanlagt gick 97 personer i skriftskolan. Av dessa gick 9 i skriftskola 1 och 88 i skriftskola 2 och 3.

28 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med anmälningstillfälle och ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar.

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

JS Skriftskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-9 559,98	-12 940,02	42,5
Verksamhetskostnader (externa)	97 364	67 489,90	29 874,10	69,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 864	57 929,92	16 934,08	77,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 342	4 532,30	1 809,70	71,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 206	62 462,22	18 743,78	76,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 744	18 407,75	8 336,25	68,8
Sektorbidrag (externt och internt)	107 950	80 869,97	27 080,03	74,9

## 1012360000 UNGDOMSARBETET

### Verksamhetsmål 2020

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



Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats. Under året ordna ungdomsutfläkter med gemenskap genom olika aktiviteter samt friluftsverksamhet. Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor. Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

### Förverkligande

Före restriktionerna trädde i kraft samlade "In da House" mellan 20 och 40 deltagare varje fredag och hjälpledarskolningen samlade i medeltal 35 deltagare. Under restriktionstider har "in da House" livestreamats via youtube och instagram. Utfärder ordnades en gång i månaden och samlade ca. 10 ungdomar. Höstdagarna i Toijala inhiberades.

JS Ungdomsarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-14,28	-585,72	2,4
Verksamhetskostnader (externa)	80 648	68 519,73	12 128,27	85,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 048	68 505,45	11 542,55	85,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 127	13 346,00	-219,00	101,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 175	81 851,45	11 323,55	87,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 075	23 342,55	732,45	97,0
Sektorbidrag (externt och internt)	117 250	105 194,00	12 056,00	89,7

## 1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Församlingsfadderarbetet

#### Verksamhetsmål 2020

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

### Förverkligande

En del fadderbesök har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Men pga pandemirestriktionerna har många av kontakterna mellan församlingsfaddrarna och dopfamiljerna skett via telefon eller som besök utomhus. Telefonkontakten till de nydöptas familjer har fungerat. På höstterminen har en barnledare från dagklubben ringt samtalen. Knappt hälften av de nydöptas familjer har valt besöksfadder. Tre nya församlingsfaddrar har värvats. Gemenskaps- och utbildningstillfällena har reducerats så att endast ett tillfälle före jul med 10 deltagare har hållits.

Till gudstjänsten på dopets söndag i början av året fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 17 familjer hämtade sina doplöv i samband med gudstjänsten och efterföljande lunch i Församlingscentret.

### Öppen dagklubb

### Verksamhetsmålen 2020

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 sommarklubb.

### Förverkligande

I början av vårterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. Grupperna träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret. På grund av restriktionerna i Coronapandemins kölvatten stängdes verksamheten i mars. I augusti startade de tre grupperna med anpassat innehåll. Från höstlovet och till årets slut var verksamheten igen stängd. Deltagarantalet minskade på hösten.

Tre tisdagar i juni hölls öppen lekpark, en avskalad variant av öppen sommarklubb, i Församlingscentrets lekpark. Deltagarantalet var i medeltal 45 personer.

JS Familje o fadder	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-845,40	-1 154,60	42,3
Verksamhetskostnader (externa)	55 320	39 751,92	15 568,08	71,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 320	38 906,52	14 413,48	73,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 184	8 920,10	263,90	97,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 504	47 826,62	14 677,38	76,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 597	13 119,52	3 477,48	79,0
Sektorbidrag (externt och internt)	79 101	60 946,14	18 154,86	77,0

### 1012390000 EFTIS

#### Verksamhetsmål 2020

Fortsätta arbetet i de sju 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 förlängdes till att gälla t.o.m. 31.7.2022. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemang kring intagningen av barnen till grupperna och den övervakande funktionen som staden Jakobstad har. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödde verksamheten med ett bidrag som är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftisverksamheten. Grupperna har samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen.

Antalet barn var under vårterminen 139 fördelat på sju grupper och under höstterminen 122 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 tre assistenter.

JS Eftis	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-341 251	-301 999,39	-39 251,61	88,5
Verksamhetskostnader (externa)	396 033	356 427,52	39 605,48	90,0

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	54 782	54 428,13	353,87	99,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	101 311	94 948,10	6 362,90	93,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	156 093	149 376,23	6 716,77	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	127 961	123 637,92	4 323,08	96,6
Sektorbidrag (externt och internt)	284 054	273 014,15	11 039,85	96,1

## 1012410000 DIAKONIARBETET

### Verksamhetsmål 2020

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2020 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 AI Massira kurser.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

### Förverkligande

Telefontidsbeställning infördes istället för Drop-in mottagning. De flesta som tagit kontakt har haft ekonomiska bekymmer, men kontakter har också gällt krissamtal eller hjälp med kontakter till myndigheter. Diakoniarbetarna har samtalat med klienter per telefon, gett ut matkassar och köpkort utanför diakonidörren, träffat klienter utomhus eller enskilt inomhus med beaktande av rådande restriktioner. Hushåll som fick ekonomisk hjälp via diakonin var 196 st, understödsantal var 754 st. De ekonomiska bidragen uppgick till 73 349,18 euro. Matvaror från lokala företag, samt EU-mat, har delats ut. Gemensamt Ansvar insamlingens resultat var 6345,71 e, varav församlingens diakoni fick 1269,14 e.

Gruppverksamheten på våren pausades från mitten av mars. Under hösten hölls Tehuset och AI-Massira några gånger, samt syföreningar ett par gånger. Inga vänbanksträffar har hållits. Lydiorna har inte kunnat vara i skolan. Änkor och änklingar har ringts upp eftersom sorgegrupper inte kunnat hållas. Sorgegruppen "Mitt i livet" har hållits några gånger i samarbete med andra församlingar. Gruppen för psykiskt hjälpbehövande har inte heller kunnat träffas. Istället för födelsedagsfester har födelsedagskort skickats ut. Påskbrev sändes ut till grupp- och syföreningsdeltagare, blommor och påskhälsningar delades ut till äldre och boendeenheter. Diakonin har också gett hälsningar via video på både Whatsapp och Youtube. Inför julen förmedlade diakonin församlingens julhälsning till enskilda klienter på äldre och boendeenheter och hemservice. Gåvor inför julen uppgick till 18 710 euro, 9 272 euro i köpkort samt ca. 1000 julpaket.

JS Diakoni	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-37 000	-39 086,69	2 086,69	105,6

Verksamhetskostnader (externa)	189 481	205 328,57	-15 847,57	108,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	152 481	166 241,88	-13 760,88	109,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 189	14 729,10	10 459,90	58,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	177 670	180 970,98	-3 300,98	101,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 300	56 766,76	-1 466,76	102,7
Sektorbidrag (externt och internt)	232 970	237 737,74	-4 767,74	102,0

## 101260000 MISSION

### Verksamhetsmål 2020

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.

En ny avtalsmissionär efter Ingrid Mutai

### Förverkligande

Missionsrådet ledde missionsarbetet i samråd med missionsansvarig präst och en diakoniarbetare. Missionsrådet har samlats 2 gånger under året. Tre missionskretsar arbetade för missionen. En diakoniarbetare och frivilliga ledare har ansvarat för missionskretsarna.

Understödsavtal år 2020 med Finska Missionssällskapet 34 000 €: SAT-7 16 000 € och missionärerna *Christina och Andrey Heikkilä*, Ryssland, 18 000 €. Nytt understödsavtal med SLEF år 2020-2021; missionären *Edny Fors* i Etiopien 10 000 €. Understödsavtal med Såningsmannen; biståndsarbetare *Christina Harald* i Bangladesh 2500 €.

Budgetmedel för missionen är totalt 30 000 €, resten samlas in. Budgetmedlen fördelades FMS 21 900 €, SLEF 6.600 € och Såningsmannen 1500 €.

De tre missionskretsarna, Sjomanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfoeningen (FMS) i Församlingscentret har hållits några gånger under året. Övrig missionsverksamhet har inte kunnat ordnas.

JS Mission	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 400	-20,00	-3 380,00	0,6
Verksamhetskostnader (externa)	34 432	33 230,00	1 202,00	96,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 032	33 210,00	-2 178,00	107,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	194,50	105,50	64,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 332	33 404,50	-2 072,50	106,6
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 961	7 025,14	1 935,86	78,4
Sektorbidrag (externt och internt)	40 293	40 429,64	-136,64	100,3

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-449 291,25	-434 801,00	-378 152,96	-56 648,04	87,0
Ersättningar	-267 067,65	-263 151,00	-224 741,50	-38 409,50	85,4
Avgiftsintäkter	-68 025,57	-48 750,00	-25 925,18	-22 824,82	53,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-38 393,62	-39 800,00	-32 205,40	-7 594,60	80,9
Understöd och bidrag	-75 627,22	-83 100,00	-95 238,50	12 138,50	114,6
Övriga verksamhetsintäkter	-177,19		-42,38	42,38	0,0
Verksamhetskostnader	1 544 869,75	1 513 750,00	1 358 586,65	155 163,35	89,7
Personalkostnader	1 142 179,32	1 160 168,00	1 054 588,53	105 579,47	90,9
Löner och arvoden	943 506,97	931 474,00	881 945,64	49 528,36	94,7
Lönebikostnader	216 998,10	231 694,00	211 044,57	20 649,43	91,1
Rättelseposter för personalkostnader	-18 325,75	-3 000,00	-38 401,68	35 401,68	1 280,1
Köpta tjänster	144 631,39	130 208,00	61 301,42	68 906,58	47,1
Hyreskostnader	7 809,98	5 800,00	6 748,81	-948,81	116,4
Material, förnödenheter och varor	141 694,89	141 864,00	129 405,50	12 458,50	91,2
Inköp under räkenskapsperioden	141 694,89	141 864,00	129 405,50	12 458,50	91,2
Beviljade bidrag	106 129,11	72 900,00	103 426,75	-30 526,75	141,9
Övriga verksamhetskostnader	2 425,06	2 810,00	3 115,64	-305,64	110,9
VERKSAMHETS BIDRAG	1 095 578,50	1 078 949,00	980 433,69	98 515,31	90,9
Köpta tjänster - interna	46 813,25	27 494,00	12 627,25	14 866,75	45,9
Interna hyreskostnader	602 687,78	481 138,00	562 720,00	-81 582,00	117,0
Interna överföringsposter	391 586,95	401 640,00	374 149,65	27 490,35	93,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 136 666,48	1 989 221,00	1 929 930,59	59 290,41	97,02

## 1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista. Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupauksen omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

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

### Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Vuoden teema *Meidän kirkko*

- oma kieli – uskon kieli
- missionaarisuus, seurakunta moniarvoisessa yhteisössä vahvasti kristillisenä uskontodialogin osapuolena
- lapsityön kehittäminen

### Toteutuminen

Vuoden 2020 lopussa seurakunnassa oli 4780 jäsentä (vuonna 2019 jäseniä oli 4902). Kirkkoon liittymisiä 23 (vuonna 2019 liittyi 21 henkilöä), kirkosta erosi 47 (vuonna 2019 erosi 70 henkilöä). Muuttotappio oli -59 (vuonna 2019 -10 henkilöä).

Vuoden 2020 toimintaa leimasi Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa koronapandemia kuten koko maailmaa ja yhteiskuntaa. Maaliskuussa 2020 toiminta laitettiin uusiksi ja koko loppuvuoden toiminnan toteutus tapahtui viranomaisten pandemiatilanteesta johtuvien muuttuvien rajoitusten ja suositusten laittaessa omia ehtojaan toiminnalle. Tärkeimpänä ajatuksena niin poikkeuslain aikana kuin loppuvuodesta 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.

Vuonna 2020 toimintaa tapahtui paljon verkossa, sosiaalisen median ja seurakunnan kotisivujen kautta. Samaan aikaan on muistettava, että toimintaa oli koko ajan myös ihmisten kanssa ja heidän keskuudessaan. Erilaiset kohtaamiset muodostuivat entistäkin tärkeämmiksi ja ne kokoavat tapahtumat ja tilaisuudet, joita pystyttiin toteuttamaan, olivat merkityksellisiä osallistujille.

Omalla kielellä toimiminen sekä uskon ja elämän sanoittaminen tulivat entistä tärkeämmäksi, kun yhteydenpitoa pandemian vuoksi on jouduttu rajoittamaan. Missionaarisuuden näkökulma ei vuonna 2020 ollut niin vahvasti esillä kuin oli suunniteltu, koska jouduttiin suuntaamaan resursseja toisin ja rajoitukset asettivat oman haasteensa. Lapsityötä on kehitetty ja työmuodon sisällä on tehty muutoksia iltapäiväkerhotoiminnan päätyttyä.

## 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 2020 (talousarvioperustelut 2020)

- strateginen suunnittelu
- seurakunnan strategian päivittäminen

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

- johtosääntöjen uudistaminen

**Toteutuminen**

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2020 seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi Lotta Endtbacka, sihteerinä Tiina Manninen. Seurakunnan strategian päivitys ei edistynyt, mutta strateginen suunnittelu toteutui vuoden 2021 suunnittelussa.

PS Seurakuntaneuv.	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 150	4 484,07	1 665,93	72,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 150	4 484,07	1 665,93	72,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	250	126,35	123,65	50,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 400	4 610,42	1 789,58	72,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-6 400	-4 610,42	-1 789,58	72,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

**1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA****Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjäyys kuuluu seurakuntasihteerin työnkuvaan.

**Resurssit**

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

**Tavoitteet ja painopistealueet 2020**

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

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

- työnkuvan selkiyttäminen

**Toteutuminen 2020**

Uutena seurakuntasihteerinä aloitti vuoden alussa Tiina Manninen. Koska edellinen viranhaltija oli lopettanut jo muutamaa kuukautta aikaisemmin, uuden seurakuntasihteerin alkuvuosi meni työtehtävien ja -ohjelmien opettelussa sekä ns. rästitöitä tehdessä.

Maaliskuussa alkanut korona-aika muutti myös kanslian toimintaa niin, että useimmat asiakaskontaktit tapahtuivat puhelimen ja sähköpostin kautta. Seurakuntakeskus oli keväällä suljettu, mutta asiakkaat pääsivät siellä kuitenkin käymään, ja koronasta huolimatta asiakkaita myös kävi.

Yhteydenpito muiden seurakuntien työntekijöiden kanssa oli säännöllistä ja yhteistyö hautatoimiston ja keskusrekisterin kanssa tiivistä. Keskusrekisteristä mm. siirtyi joitakin työtehtäviä seurakuntakanslian

tehtäväksi (Digi- ja väestöviraston lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen ja kastetiedotuksen lähettäminen äidille).

Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjä ei kuulu enää Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan seurakuntasihteerin tehtäviin.

PS Seurakuntakanslia	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,57	3,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	45 046	47 732,76	-2 686,76	106,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 046	47 729,19	-2 683,19	106,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 027	13 346,00	-319,00	102,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 073	61 075,19	-3 002,19	105,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-58 073	-61 075,19	3 002,19	105,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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 2020

#### Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen
- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen

#### Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja etsitään
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta
- innostaa ja kouluttaa työntekijöitä missionaariseen työnäkyyn

#### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

#### Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin vaihdellen messuina ja sanajumalanpalveluksina pandemiatilanteesta



johtuen. Poikkeuslain aikana ja siitä eteenpäin jumalanpalvelusten osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan vaihtelevin henkilörajoituksin ja suurin osa jumalanpalveluskävijöistä osallistui niihin striimauksen välityksellä. Jumalanpalvelukset toimitettiin poikkeuslain aikana yhtymän eri kirkoissa, jokaisessa neljä viikkoa (Pedersöre, Pietarsaarenkaupungin kirkko, Ähtävän kirkko) Jumalanpalveluksia (messut, sanajumalanpalvelukset, koulukirkot, Taize-palvelukset ynnä muut) järjestettiin yhteensä 76, niissä yhteensä 3664 osallistujaa, kävijämäärä oli keskimäärin 48 ihmistä (vuonna 2019 69ihmistä/tilaisuus). Kävijätilastot on koottu jumalanpalvelusten osalta osin arviolta, koska striimauksien katsojia on mahdoton tarkalleen tietää.

Kasteen sunnuntaina jaettiin perhekirjon yhteydessä kastepuun hedelmät vuoden 2019 aikana kastetuille. Kynttilänpäivänä perhekirko vietettiin Kirkkorannan seurakuntakodilla ja sen jälkeen ulkoilutapahtuma. Pääsiäispäivänä ja 4.sunnuntaina pääsiäisestä (äitienpäivä) vietettiin striimattu perhejumalanpalvelus. 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. Seurakuntalaisia on kutsuttu avustamaan silloin, kun se on ollut mahdollista. Tiukimpien rajoitusten aikana näin ei ole tehty, jotta taattaisiin mahdollisimman monen voivan niin halutessaan osallistua kirkossa jumalanpalvelukseen.

PS Jumalanpalvelusel	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	46 988	51 354,81	-4 366,81	109,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 988	51 347,67	-4 359,67	109,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 254	111 151,00	-82 897,00	393,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 242	162 498,67	-87 256,67	216,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 645	40 076,37	-19 431,37	194,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	95 887	202 575,04	-106 688,04	211,3

## 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

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

### Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa niin omaisiin kuin muihin hautaukseen liittyviin toimijoihin (hautatoimisto, keittiö ja hautaustoimistot)
- aikaa surevien kohtaamiseen

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2020 74 (vuonna 2019 yhteensä 71). Kuolleita seurakunnan jäseniä oli 67 (vuonna 2019 yhteensä 61); osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 8 (vuonna 2019 10). Hautaan siunaamiseen osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan koko loppuvuoden aina poikkeuslain alkamisesta alkaen. Muistotilaisuuksien ja tarjoilujen järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan, niitä ei ollut lainkaan suurimmassa osassa siunauksia.

PS Siunaukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	40 918	42 014,33	-1 096,33	102,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 918	42 007,19	-1 089,19	102,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	47 887	54 046,00	-6 159,00	112,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 805	96 053,19	-7 248,19	108,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	24 311	24 706,65	-395,65	101,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	113 116	120 759,84	-7 643,84	106,8

## 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, kastekeynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

### Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kaste- ja vihkikeskustelujen sisältöön panostaminen

- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- toimitusten sisällöllinen kehittäminen

### Toiminnalliset tavoitteet

- kaste ja kummius –hankkeen sisällön käyttöönotto ja hankkeen seuraaminen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)
- kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

### Toteutuminen

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5 (edellisvuonna 8), avioliiton siunaamisia ei lainkaan (edellisvuonna 1). Suunniteltuja avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia peruttiin toimintavuoden aikaa pandemiatilanteen vuoksi. Kasteita oli 39, joista vauvoja 34 (edellisvuonna yhteensä 38, joista vauvoja 33).

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

PS Muut kirk tomituk	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 762	32 568,91	193,09	99,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 762	32 561,77	200,23	99,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	37 157	13 346,00	23 811,00	35,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 919	45 907,77	24 011,23	65,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytys erät	19 086	12 804,51	6 281,49	67,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	89 005	58 712,28	30 292,72	66,0

## 1022040000 AIKUISTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, työikäisten keskustelupiirit) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, Äidit kämpällä) 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**

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- seurakuntaretki yhdessä eri ryhmien ja seurakuntalaisten kanssa

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

- vapaaehtoisuuden lisääminen ja siinä tukeminen

**Toteutuminen**

Sielunhoidon ja kohtaamisen tarpeeseen pyrittiin vastaamaan käytössä olevin keinoin (keskustelut, kotikäynnit, puhelinoitot). Tätä työtä tekivät kaikki työntekijät. Tilastointi ei kata kaikkia tilanteita, mutta arviolta 5000 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. Elokuussa 2020 määräaikainen seurakuntapastori toimi hautausmaapappina kerran viikossa keskustellen ja kohdaten ihmisiä hautausmaalla. Myös seurakuntapastori ja kanttori osallistuivat tähän. Kohtaamisia oli 2-20 kerrasta riippuen.

Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja srk-keskuksessa ja Armoa arkeen-keskusteluryhmä. Retkiä ja tapahtumia suunniteltiin, mutta niitä ei pystytty toteuttamaan pandemiarajoitusten vuoksi. Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) kautta pidettiin aikuisille suunnattuja hartauksia.

PS Aikuistyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-276,32	276,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 638	12 840,11	-202,11	101,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 638	12 563,79	74,21	99,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 398	26 109,00	-711,00	102,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 036	38 672,79	-636,79	101,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytserät	10 348	9 566,70	781,30	92,4
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	48 384	48 239,49	144,51	99,7

**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

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen

- vierailut ryhmien kokoontumisissa

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

-vapaaehtoisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

### Toteutuminen

Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa jatkui, vaikkei suunniteltua toimintaa pystytty toteuttamaan. Kurkkaa kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle noin 100 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin syyskuussa 2020. Spotlight-tapahtuman aikana elokuussa 2020 kirkon pihalla kohdattiin 35 henkilöä Sisua ja seuraa -tilaisuudessa.

PS Muut seurakuntatyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,57	3,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 469	19 452,89	2 016,11	90,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 469	19 449,32	2 019,68	90,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	15 593	14 351,00	1 242,00	92,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 062	33 800,32	3 261,68	91,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 163	9 024,04	1 138,96	88,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 225	42 824,36	4 400,64	90,7

## 1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa 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 seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

### Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- seurakunnan logon päivittäminen

- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lähi-tv-mahdollisuuden kartoittaminen

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kirkollisten ilmoitusten lyhentäminen ja selkiyttäminen
- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

### Toteutuminen 2020

Koronaepidemian puhkeaminen merkitsi tiedottamisen ja erityisesti some-viestinnän merkityksen kasvua. Tilaisuuksia, tapahtumia ja ryhmiä piti perua tai muuttaa lyhyelläkin varoitusajalla, ja erityisesti Facebook ja kotisivut olivat muutoksista tiedottamisessa keskeisiä kanavia. Vanhempien ikäryhmien tavoittamisessa ilmoitukset PS Pulsissa oli tärkeä kanava.

Varsinkin ikäihmisten yksinäisyys ja jaksaminen koronaeristyksessä oli suuri huolenaihe seurakunnassa. Kaikille seurakunnan yli 80-vuotiaille jäsenille lähetettiin maaliskuun lopulla kirkkoherran kirje, jossa oli myös työntekijöiden yhteystiedot ja hartauskirjoitus. Pääsiäiseksi kaikki yli 70-vuotiaat jäsenet ja sururyhmäläiset saivat kotiin lähetettynä seurakunnan pääsiäisterveisillä varustetun Kotimaa-lehden pääsiäisnumeron. Lehtiä lähetettiin yhteensä 979 talouteen.

Lapsiperheille lähti keväällä koulujen Wilma-viestinnän kautta tiedote seurakunnan keskustelu- ja muusta avusta varustettuna diakonian sekä lapsi- ja nuorisotyön yhteystiedoilla.

Koska joulua ei voitu koronan takia suunnitella etukäteen, perinteinen joulujan tiedote koteihin jäi tänä vuonna tekemättä. Joulutiedote, jossa oli mukana nippu Kauneimmat joululaulut -esitteitä, jaettiin kuitenkin kaikkiin suomenkielisiin vanhainkoteihin, palveluyksiköihin, päiväkoteihin ja kouluihin Pietarsaareissa ja Pedersöressä.

Koronarajoitusten takia jumalanpalvelusten videostrimaus aloitettiin 22 maaliskuuta, aluksi Pedersören kirkossa ja kesästä lähtien myös Pietarsaaren kirkossa. Tätä varten seurakunta sai oman Youtube-kanavan, jonka ylläpito, eli striimauslinkkien luominen ja videoiden lataaminen ja poisto, on seurakuntasihteerin vastuulla, samoin kuin striimauslinkkien jakaminen kotisivuille ja Facebookiin.

Youtube-kanavaa on käytetty myös konserttien ja hartauksien lähettämiseen, samoin kuin pääsiäis- ja jouluhartauksien lähettämiseen koulujen ja päiväkotien käyttöön.

Jumalanpalvelusten suoratoisto Youtuben kautta teki radiolähetykset tarpeettomiksi, ja seurakunta lopetti vuoden lopulla yhteistyön Järviradion kanssa.

Seurakunnan logon päivittäminen aloitettiin loppuvuodesta ja sen toteutuu vuoden 2021 aikana. Samoin työn alle otettiin seurakunnan oman suruadressin tekeminen.

PS Tied. ja viestint	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	21 650	25 730,20	-4 080,20	118,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 650	25 730,20	-4 080,20	118,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		25,20	-25,20	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 650	25 755,40	-4 105,40	119,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 889	5 646,66	242,34	95,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 539	31 402,06	-3 863,06	114,0

## 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 keskelelle.

### 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 uudet virtuaaliurut.

### Talousarvion perustelut

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

### Kaudelle asetetut tavoitteet 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. Toiminnan paikanpäällä toteutuminen jäi alkuvuoteen, jonka jälkeen korona on rajoittanut kaikenlaista seurakuntatoimintaa. Koko kevään kaikki ryhmät olivat tauolla. Ainoastaan Lumino (kooltaan 5 hlö) toteutti kesäkuun alussa striimattuna kevätlaulut. Lisäksi kanttori tuotti sosiaaliseen mediaan virsinuhoitteita ja järjesti viikoittain Netti Nallen muskareita lapsiperheille. Näitä seurasi n 10 perhettä. Syksyllä kirkkokuoro toiminta aloitettiin uudestaan, mutta lokakuussa jouduttiin takaisin tauolle. Joulun ajan musiikkiapuna oli Lumino. Jehiel ei ole toiminut lainkaan korona aikana. Joulunajan musiikkia toteutettiin yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Kauneimmat joululaulut tarjottiin kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Joulupäivänä YouTube kanavalla toteutettu joululaulukonsertti keräsi reilut 225 katselukertaa. Kanttori vieraili Koivurinteellä ja Aurinkorinteellä musiikkihetkiä pitämässä, kun koronatilanne sen salli.

PS Musiikki	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 525	26 922,20	4 602,80	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 525	26 922,20	4 602,80	85,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 522	22 335,40	6 186,60	78,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 047	49 257,60	10 789,40	82,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	16 384	13 244,45	3 139,55	80,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	76 431	62 502,05	13 928,95	81,8

## 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 kaksi kertaa viikossa Kirkkorannalla ja kolme kertaa viikossa seurakuntakeskuksessa. Seurakuntakeskuksen kerho on kaksikielinen ja toinen lastenohjaaja on ruotsalaisesta seurakunnasta. Hankintamenot puolitetaan ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

### Keskeiset painopistealueet

- päiväkerho 50v

### Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

### Tavoitteiden toteutuminen

Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla ja Seurakuntakeskuksessa. Syyskaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla. Seurakuntakeskuksessa toiminut kaksikielinen päiväkerho lopetettiin kesken kauden. Toiminta keskeytettiin päiväkerholaisten määrän vähentyessä koko ajan. Kaksikielisen kerhon lapset siirtyivät valitsemiinsa yksikielisiin ryhmiin. Päiväkerho oli tauolla kevätkaudella kolme kuukautta. Syyskaudella Kirkkorannan päiväkerho alkoi kokoontua kolme kertaa viikossa kahden sijaan. Tätä uudistusta kiittelivät vanhemmat ja henkilökunta. Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Syyskaudelle päiväkerholaisia ilmoittautui yhdeksän.

Päiväkerho 50v. Juhlat eivät toteutuneet. 5-v. syntymäpäivät siirtyivät vuoteen 2021.

Lokakuussa aloitti Pikkupuuharit Kirkkorannan seurakuntakodilla tiistaisin klo 17-19. Pikkupuuhareihin voi ilmoittaa 1-6- vuotiaat lapset satunnaisen hoitotarpeen mukaan. Pikkupuuhareiden Pyhis kokoontui yhtenä lauantaina iltopäivällä. Lapsia toiminnassa on ollut vaihtelevasti.

Seimivaellus yhteistyössä lapsi- ja musiikkityön kanssa. Vaelluksesta kutsut ja informaatio päiväkoteihin.

Päiväkotivierailut ennen joulua yhteistyössä musiikkityön kanssa. Marjalan päiväkodin vierailut Seurakuntakeskuksen puistossa yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

PS Päiväkerho	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 933,23	733,23	161,1
Toimintakulut (ulkoiset)	31 735	45 638,59	-13 903,59	143,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 535	43 705,36	-13 170,36	143,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 750	32 303,00	-553,00	101,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 285	76 008,36	-13 723,36	122,0



.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 336	20 949,60	-3 613,60	120,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	79 621	96 957,96	-17 336,96	121,8
PS Pyhäkoulutyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	550	130,77	419,23	23,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	130,77	419,23	23,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 365		3 365,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 915	130,77	3 784,23	3,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 105	28,67	1 076,33	2,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 020	159,44	4 860,56	3,2

## 1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä, missä avustajina toimivat isokset. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet 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

### Tavoitteiden toteutuminen

Merilässä toteutui talvilomalla kaksi sekaleiriä sekä marraskuussa tyttöjen adventtiaskartelupäivä. Syyslomaleirien peruuntuessa henkilökohtainen yhteydenotto leireille ilmoittautuneiden lasten vanhempiin. Heille informoitiin mahdollisuudesta hakea Kämpältä askartelukassi, joka sisälsi leirille varatun askartelun sekä tarvikkeet askartelun toteuttamiseen. Vuonna 2020 jäi toteutumatta viisi lastenleiriä.

Kesäkuun alussa pidettiin kaksiviikkoinen Kesäkivakerho varhaisnuorille Kirkkorannan seurakuntakodilla yhteistyössä lapsityön kanssa. Leirit ovat esillä seurakunnan somessa ja niille ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta.

Kevätkaudella tammi-helmikuussa vierailut iltapäiväkerhoissa. Vierailut sisälsivät leiri-informaatiota sekä kirkkovuoden mukaisen hartauden ja askartelun.

Koulujumalanpalvelukset toteutettiin striimattuina ja lähetettiin kouluille. Aamunavaukset toteutettiin poikkeusolojen alettua valmistaen lyijyjalkanukkevideoita Raamatun kertomuksista yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Koulunsa aloittavien siunaaminen toteutettiin yhdessä lapsityön kanssa. Seurakuntatunteja pidettiin kirkossa neljäsluokkalaisten kirkon symboliikkaan ja kirkkovuoteen tutustuen. Kuudesluokkalaisten hautausmaan tutustumiskäynnit siirrettiin kevääseen 2021. Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa.

Yhteisvastuu- sekä Kurkkaa kirkkoon tapahtumat yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seimivaellus yhteistyössä lapsi- ja musiikkityön kanssa. Vaelluksesta kutsut ja informaatio alakouluihin.

PS Varhaisnuorisotyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 800	-1 084,71	-5 715,29	16,0
Toimintakulut (ulkoiset)	18 974	18 438,11	535,89	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 174	17 353,40	-5 179,40	142,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 388	8 778,00	18 610,00	32,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 562	26 131,40	13 430,60	66,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 705	7 457,66	5 247,34	58,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 267	33 589,06	18 677,94	64,3

## 1022350000 RIPPIKOULU

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. 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. 2006 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 kaksi lähipäivää seurakuntakeskuksessa sekä kolmen vuorokauden mittainen leirijakso. Kevään kokoontumiset korvattiin etätehtävillä. Etätehtäviä varten nuorille koottiin materiaalipakkaus, jonka he hakivat seurakuntakeskuksesta. Päivärippikoulun viimeiset kokoontumiset toteutettiin etätehtävin ja konfirmaatio oli kesäkuussa. Rippikoulun yhteydessä kastettiin ja kirkkoon liittyi viisi nuorta.

Erytisopetuksessa oleville nuorille aloitettiin rippikoulu syksyllä 2020 joka päättyi konfirmaatioon keväällä 2021.

PS Rippikoulu	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 200	-5 202,92	-5 997,08	46,5
Toimintakulut (ulkoiset)	45 482	40 595,99	4 886,01	89,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 282	35 393,07	-1 111,07	103,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	47 862	34 839,80	13 022,20	72,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 144	70 232,87	11 911,13	85,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 576	20 046,98	5 529,02	78,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 720	90 279,85	17 440,15	83,8

## 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 kasvatusyössä. 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

Nuortenillat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset. Nuortenillat päättyivät iltahartauteen. Saunailloista Merilässä toteutui yksi. Yhteyttä nuoriin poikkeusoloissa pidettiin WhatsApp ryhmien sekä Instagramin välityksellä. Isoskoulutus kokoontui kolme kertaa. Isoskoulutuslaiset harjoittelivat isosen tehtäviä talviloman

sekaleireilleillä sekä toimivat isosina rippikoululeireillä. Isokset olivat mukana toteuttamassa konfirmaatiomessuja. Osa nuorista osallistui Jouluyön kirkon striimaukseen. Aamunavaukset Etelännummen koululla ja lukiossa sekä Parkki-toiminta Etelännummen koululla toteutuivat tammi-maaliskuun ajan. Nuoret osallistuivat myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin kuten Kurkkaa kirkkoon ja Spotlight. Nuorille aikuisille järjestettiin jouluaskartelupäivä. Pääsiäisvaellus korvattiin somistamalla nuorisotilan ikkunoihin pääsiäisen tapahtumat. Jouluhartauden sijasta lukiolaiset kiersivät seimivaelluksen kaupungin keskustassa.

PS Nuorisotyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-83,64	83,64	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	42 732	39 087,63	3 644,37	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 732	39 003,99	3 728,01	91,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 895	26 929,60	965,40	96,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 627	65 933,59	4 693,41	93,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 373	17 744,11	1 628,89	91,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 000	83 677,70	6 322,30	93,0

## 1022380000 PERHETYÖ

### Tehtävä

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

### Toiminnalliset tavoitteet

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset

### Tavoitteiden toteutuminen

Perhekerho toimi Kirkkorannan seurakuntakodilla kerran viikossa. Perhekerhon yhteydessä musiikkityön kirkkomuskari. Perhekerho on ollut suosittu osallistujamäärän ollessa jopa 20 henkeä/kerhokerta. Keväällä perhekerho oli kolme kuukautta tauolla. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa. Kävijöitä oli 20-40 henkeä/kerhokerta. Syyskausi aloitettiin toteuttamalla perhekerhot ulkona, lokakuussa kerho jäi vuoden loppuun kestäneelle tauolle.

Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 21.1 Kasteen sunnuntaina, 2.2 Kynttilän päivänä, 12.4 Pääsiäispäivänä, 10.5 4.sunnuntaina pääsiäisestä (Äitien päivä) 6.9 Kurkkaa kirkkoon tapahtuman yhteydessä, 4.10 Mikkelinpäivänä. Kaksi perhejumalanpalvelusta toteutettiin striimattuna.

Kynttilän päivänä perhejumalanpalveluksen jälkeen vietettiin yhteisvastuun aloitusta Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa perheiden ulkoilupäivän merkeissä. Storstaran tilan rekikyydytys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle noin 200 henkeä.

Viikolla ennen äitien- ja isänpäivää, ystävänpäivää ja pääsiäistä on ollut askartelutapahtuma perheille, joissa on voinut valmistaa lahjoja, kortteja ja koristeita. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja, joten askarteluillat korvattiin askartelukasseilla, joita sai noutaa Kirkkorannan seurakuntakodilta.

Elokuussa osallistuimme taiteiden yön tapahtumiin ”Sisua ja seuraa” teemalla. Kaikkien työmuotojen yhteinen, kirkon pihalla toteutettu matalan kynnyksen iltama tavoitti

Syyskuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteinen, koko perheelle suunnattu tapahtuma ” Kurkkaa kirkkoon” kirkon pihassa. Mukana oli Storstaran tilalta eläimiä ja hevoskärryjä kirkon ympäri. tapahtumassa noin 100 kävijää.

PS Perhetyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-216,67	-533,33	28,9
Toimintakulut (ulkoiset)	13 711	21 922,78	-8 211,78	159,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 961	21 706,11	-8 745,11	167,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	7 334	9 223,00	-1 889,00	125,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 295	30 929,11	-10 634,11	152,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 729	8 418,92	-2 689,92	147,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	26 024	39 348,03	-13 324,03	151,2

## 1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

### Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta samalla tarjoten 1-2 luokkalaisille turvallisen iltapäivän.

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Kaksi iltapäiväkerhoryhmää kokoontuu Kirkkorannan seurakuntakodilla kolmen lastenohjaajan ja vastaavan lastenohjaajan ohjauksessa. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja se avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Sopimus kaupungin kanssa päättyy keväällä 2020. Jatkossa koulut järjestävät itse iltapäivätoimintaa.

**Tavoitteet**

- lapsityön uudistaminen

**Tavoitteiden toteutuminen**

Kevätkaudella tammi- helmikuussa toiminnassa mukana säännöllisillä käynneillä nuorisotyöhjaajat ja kanttori. Iltapäivätoiminta oli seurakunnan järjestämänä poikkeusolojen ajan tauolla. Iltapäivätoiminta seurakunnan järjestämänä päättyi kokonaisuudessaan keväällä 2020.

Kesäkuun alussa pidettiin kaksiviikkoinen Kesäkivakerho varhaisnuorille Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Koulunsa aloittavien siunaaminen toteutettiin elokuussa yhdessä nuorisotyön kanssa.

PS Iltapäiväkerho	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 593	-31 126,75	-6 466,25	82,8
Toimintakulut (ulkoiset)	98 414	60 292,28	38 121,72	61,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 821	29 165,53	31 655,47	48,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	32 014	29 135,00	2 879,00	91,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 835	58 300,53	34 534,47	62,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 738	27 155,04	8 582,96	76,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	128 573	85 455,57	43 117,43	66,5

**1022410000 DIAKONIATYÖ****Tehtävä**

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Se on läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme, erilaisuuden hyväksymistä ja osallisuuden vahvistamista. Diakonia tukee ihmisen omia voimavaroja ja auttaa elämän kriisitilanteiden selvittämisessä. Diakonia on yhdessä tekemistä ja seurakuntayhteyden vahvistamista. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

**Resurssit ja talousarvioperusteet**

Diakonian virkoja on kaksi. Haastavassa elämäntilanteissa olevien henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Seurakuntayhteyden vahvistaminen koti- ja laituskäynneillä. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Sururyhmä tukee läheisensä menettäneitä ja luo mahdollisuudet vertaistuelle. Kokoava toiminta tukee ihmisten hyvinvointia. Diakoniapiiriläiset tuovat lämpöä lahjoitettavilla käsitöillään ja muistavat kastettavia kastesukilla. Virkistyspäivät toteutetaan Merilässä eläkeläisille ja kehitysvammaisille. Yhteisvastuukeräys toteutetaan vuoden teeman mukaisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

**Tavoitteet ja painopistealueet**

- Kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- Osallisuuden vahvistaminen koti- ja laituskäynneillä
- Vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen
- 

**Muutokset suunnittelukauden 2021 – 2022 aikana**

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

### **Toteutuminen 2020**

Seurakuntayhteyttä ja osallisuutta vahvistettiin kotikäynnein sekä sovituin tapaamisoin muiden organisaatioiden tiloissa. Hartaushetkiin kokoonnuttiin maaliskuun alkupuolelle asti Folkhälsanin, Azalean ja Heinätorikeskuksen järjestämässä päivätoiminnoissa sekä hoitopalveluyksiköissä Edit, Rauhala ja Viivi ja Wilhelm sekä toimintakeskus -Veturissa. Yhteydenpitoa jatkettiin puhelimitse, sosiaalisen median keinoin sekä suojatusti yksittäistapaamisoin.

Diakoniapiirin kokoontumisen keskeydyttyä kutominen mahdollistettiin kotona. Armoa arkeen – keskustelupiiri kokoontui satunnaisesti. Poikkeuksellisesti vuoden 2019 sururyhmä kokoontui keväällä 2020. Sुरुkeskusteluja käytiin puhelimitse vuoden aikana. Syksyn sururyhmä pidettiin suunnitellusti. Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa helmi- huhtikuun aikana. Keräys käynnistettiin talviulkoulutapahtumalla Kirkkorannan seurakuntakodilla. Lipaskeräys järjestettiin Prismassa ja Jeppis K–Supermarketissa. Suomalaisen seurakunnan keräysalueelle jaettiin 3000 kpl yhteisvastuupankkisiirtolomakkeita postilaatikoihin. Keräystuotolla tuettiin nuorten opiskelua. Odotetussa Kurkkaa kirkkoon -tapahtumassa tuettiin yhteisöllisyyttä.

Eu –ruokaelintarvikkeita tilattiin yhdessä Ruotsinkielisen ja Pedersören seurakuntien kanssa 3500 kg vuodelle 2020. Toimituksen saavuttua lokakuussa jaettiin tuotteet tarvitseville yhteisvastuullisesti vuoden loppuun mennessä. Diakonian keskustelu- ja kriisiapu oli avoinna ma,ti,to,pe klo 9 – 11. Koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi avoin diakoniavastaanotto toiminta ideoitiiin diakoniakioskiksi. Työskentely tapahtui puhelimitse ja ulkona. Asiakirjoja käsiteltiin sähköisesti. Tämä mahdollisti apua tarvitsevien hengellisen, henkisen ja taloudellisen tukemisen. Pietarsaaren suomalaisen ja Ruotsalaisen seurakunnan diakonia-avusta laadittiin yhteinen tiedote; Me välitämme sinusta – Vi Finns till för dig – We are there for you.

Pietarsaaren sosiaalisen yhteistyöjärjestö ry kokoontumisissa tiedotetaan eri tahoja alueellamme tapahtuvasta vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Tämän puitteissa on organisoitu hävikkiruokajakelu vuosien ajan. Nada Nord pohjoinen, Missionstugan sekä Eläinsuojeluyhdistys ovat yhteistyökumppaneitamme. Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui luontevasti.

Taloudellista tukea annettiin vuoden aikana 1000 kertaa kotitalouksiin. Kontakteja ja kohtaamisia oli 2731 vuoden aikana. Kasvu edelliseen vuoteen oli 27%. Diakonia-avustuksia myönnettiin yli 50 000 € edestä. Diakonia-avustusbudjetin osuus oli 20 000€ ja loput muodostuivat lahjoitusvaroista. Yksityishenkilöiden hankkimia elintarvikkeita ja hygieniatuotteita jaettiin 7500€ arvosta tarvitseville. Koordinointi tapahtui diakoniakioskista. Joulumuistamiskeräys lapsille järjestettiin työntekijöiden toimesta ulkona yhdessä Ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jouluksi muistamiset sekä muut lahjoitukset toimitettiin tarvitseville. Suomen Punaisen Ristin Pietarsaaren yksikkö organisoii joulukukkalahjoituskeräyksen yksinäisille vanhuksille Jeppis K -Supermarketissa. Diakoniakioskin kautta toimitettiin sovittu määrä kukkatervehdyksiä koteihin. Kuljetuspalvelu organisoitiin seurakunnan työntekijöiden tehtäväksi. Yhteistyö elintarvikeasioissa muutaman yrittäjän kanssa toimi sovittuina jaksoina vuoden aikana.

Toimintasuunnitelma 2020 toteutui leiripäiviä, syntymäpäiväjuhlia sekä jatkuvaa kokoavaa toimintaa lukuun ottamatta.

Koronakriisin myötä kärjistyneet elinolosuhteiden ongelmat ja aineellisen avun tarve eivät haasta vain niitä ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa vaan myös avun tarjoajia, koko yhteiskuntaa ja meidän mielikuvitustamme.

Surutukea antaessa kohdistetaan huomio tapahtuneeseen menetykseen. Vertaistukiryhmän päätyttyä surevat jatkavat yhteydenpitoaan omissa elinpiireissään sekä osallistumalla seurakuntaelämään. Monet arkielämän haasteet nousevat esille. Tässä kohtaa on mahdollisuus kohtaamiseen, jonka merkitys ihmisen hyvinvointiin on merkittävä.

Diakonian rakenteet ja resurssit vaativat koordinointia ja rajausta tehtäväkenttien toteuttamisessa sekä auttamis- ja vaikuttamistyön painopisteissä tulevina vuosina.

PS Diakonia	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 700	-18 994,40	7 294,40	162,3
Toimintakulut (ulkoiset)	117 850	132 033,58	-14 183,58	112,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 150	113 039,18	-6 889,18	106,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	21 553	17 325,65	4 227,35	80,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 703	130 364,83	-2 661,83	102,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytys erät	38 140	40 325,72	-2 185,72	105,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	165 843	170 690,55	-4 847,55	102,9

## 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

### Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2020 budjettiperusteiset lähetystyön avustusrahat jaettiin seuraavasti: SLS 6000€, Kirkon ulkomaanapu 2500€, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY) 2500€, Inkerin kirkko 1000€. Lähetystyön vastuuryhmä kokoontui kerran. Rippikoulutyössä tutustuttiin oman seurakunnan lähetystyöhön. Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kauneimmat joululaulut striimattuina. Lähetystyön näkyminen some-julkaisuissa.

PS Lähetystyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-22,02	-477,98	4,4
Toimintakulut (ulkoiset)	28 295	25 192,54	3 102,46	89,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 795	25 170,52	2 624,48	90,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	19,50	280,50	6,5



Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 095	25 190,02	2 904,98	89,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 786	6 598,86	1 187,14	84,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 881	31 788,88	4 092,12	88,6

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-120 766,72	-69 743,00	-59 040,03	-10 702,97	84,7
Korvaukset	-75 186,00	-37 593,00	-29 891,00	-7 702,00	79,5
Myyntituotot	-25,00				
Maksutuotot	-21 210,30	-20 250,00	-7 896,02	-12 353,98	39,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 389,31	-10 900,00	-9 846,66	-1 053,34	90,3
Tuet ja avustukset	-1 806,11	-1 000,00	-11 406,35	10 406,35	1 140,6
Muut toimintatuotot	-150,00				
Toimintakulut	662 946,05	656 889,00	646 503,36	10 385,64	98,4
Henkilöstökulut	523 183,52	535 210,00	520 246,19	14 963,81	97,2
Palkat ja palkkiot	437 729,96	430 411,00	434 442,17	-4 031,17	100,9
Henkilösivukulut	103 349,15	104 799,00	104 802,84	-3,84	100,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 895,59		-18 998,82	18 998,82	0,0
Palvelujen ostot	44 565,49	60 800,00	36 394,24	24 405,76	59,9
Vuokratkulut	2 867,74	1 500,00	2 777,81	-1 277,81	185,2
Aineet ja tarvikkeet	32 607,90	25 999,00	25 727,67	271,33	99,0
Ostot tilikauden aikana	32 607,90	25 999,00	25 727,67	271,33	99,0
Annetut avustukset	58 335,13	32 500,00	60 300,84	-27 800,84	185,5
Muut toimintakulut	1 386,27	880,00	1 056,61	-176,61	120,1
TOIMINTAKATE	542 179,33	587 146,00	587 463,33	-317,33	100,1
Palvelun ostot - sisäiset	50 864,45	60 501,00	14 954,50	45 546,50	24,7
Sisäiset vuokratkulut	416 699,74	335 048,00	398 435,00	-63 387,00	118,9
Sisäiset vyörytyserät	194 024,48	205 841,00	198 124,85	7 716,15	96,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 203 768,00	1 188 536,00	1 198 977,68	-10 441,68	100,88

### 1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

#### ALLMÄNT

Från 1.1.2020 verkar en ny Pedersöre församling som består av de tidigare Pedersöre, Esse och Purmo församlingarna.

Det första året kommer att präglas av att allt söker sin form. Församlingsmedlemmarna kommer känna osäkerhet inför det nya precis på samma sätt som de anställda kommer göra det. De anställda skall hitta sina arbetsuppgifter och också kommer rent konkret några anställda att under året byta tjänstgöringsställe inom församlingen, därför att det med tanke på uppgifter och eller avstånd kan vara mest ändamålsenligt. Om några kontorsrum kan frigöras på Kyrkostrand kan detta lätta på trycket på församlingscentret då funktioner kunde flytta till de lediga rummen. På sikt skulle detta också minska församlingens fastighetskostnader, men å andra sidan flyttas de bara inom organisationen.

Församlingen kommer att indelas i tre församlingsdelar enligt de gamla församlingsgränserna. Men målet är att man på sikt skall kunna uppleva en gemenskap mellan områdena inom samma församling. Råden för församlingsdelarna fungera som lokalansvariga för behoven och verksamheten och ger förslag på hur medel ur fonderna som finns för området skall användas i enlighet med stadgarna. Det är en medvetet uttalad strategi att församlingen småningom skall bli en men med olika delar och med olika betoningar inom delarna.

Ekonomiskt kommer den nya församlingen att behöva en anpassningstid om 2-3 år för att inte göra för drastiska nerskärningar. Nerskärningarna måste ske inom lönekostnaderna och också i viss mån i användningen av lokaler. Minskningen av personalen kan ske vid pensioneringar och när tidsbundna tjänster eller avtal går ut. Organisationskommissionen har laborerat med en tidtabell för hur personalminskningarna skall ske.

#### Förverkligande

Det första året i den nya församlingen inleddes med att börja strukturera upp både arbetsfördelningar och verksamhetsområden. Men undantagstillståndet påverkade starkt hela arbetet. Omläggningen måste ske så snabbt att det skapade förvirring och en stor trötthet både hos anställda och hos förtroendevalda. Redan omläggningen i församlingsstrukturerna kräver mycket energi och till detta lades belastningen av Covid-19. Beredskapsläget innebar att normala beslutsstrukturer inte längre gällde och inskränkningarna av sammanträden till enbart de allra nödvändigaste ärendena begränsade på ett icke önskvärt sätt församlingsrådets och råden för församlingsdelarnas möjligheter att delta de viktiga första halvårets verksamhetsplanering. Det goda samarbetet inom samfälligheten i beredskapsarbetet underlättade också för Pedersöre församling att snabbt ändå kunna positionera sig. Här fanns en styrka i att vara en större organisation.

När det som är ett undantag blir normalt finner man också rutiner i det som man inte tidigare haft rutiner för. Det märktes speciellt under höstens svängningar i begränsningarna.

Samfällighetens arbete med kartläggningen av fastighetsbehovet sammanföll delvis med församlingens eget behov av att av ekonomiska orsaker minska på antalet fastigheter som används. Men den upplevdes samtidigt både av anställda och församlingsrådet som en press på att redan nu kunna avgöra var arbetsplatser förläggs och vilka lokaler som skall användas när församlingen inte har fått mera än tre månader av normalare arbetsförhållanden.

En stor utmaning vid nya strukturer brukar vara att anpassa de olika delarnas sätt att fungera och verka. Det har under året inte varit möjligt att göra som man brukade i de gamla församlingarna, utan i stället har vi kunnat vara glada för det vi kunnat göra. Det kan t.o.m. på sikt innebära att det får en positiv inverkan på hur den nya församlingen kan lägga upp sin verksamhet.

### 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, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2020. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Råden för verksamheten bland barn- och familjer samt för mission och diakoni leder dessa sektorer inom hela församlingen. Verksamheten leds av en organisationskommission tills det nya församlingsrådet tillträder, övriga förvaltningsorgan kan utses senast i början av 2020.

## Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Rent 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

Implementeringar av den nya kyrkolagen.

## Förverkligande

Det planerade församlingsvalet blev inte av eftersom det inte kom flera kandidatlistor och sämjoval hölls. I efterskott var det en god lösning också eftersom valet skulle ha infallit under den tid som undantagstillstånd rådde i landet. Kandidaterna kom också att representera alla församlingsdelarna så att den minsta delen fick en högre representation än antalet medlemmar eller tidigare röstningsprocenter skulle ha kunnat innebära.

Varje tidigare församling har ett eget råd för sin församlingsdel. Råden består av dem som invalts till församlingarnas församlingsråd.

Församlingen har styrgrupper för verksamhet som riktar sig över de tidigare församlingsgränserna. Arbetet för mission och diakoni har en styrgrupp och verksamheten som riktar sig till barn och familjer en egen styrgrupp.

På grund av restriktionerna har en del av de tillsatta råden och styrgrupperna inte alls samlats under året.

En av de viktigaste uppgifterna under året har församlingsrådet jobbat med att hitta strukturerna för församlingsverksamheten och att anpassa de anställdas antal enligt de ekonomiska förutsättningarna. Från läget i december 2019 till januari 2021 har församlingen minskat antalet personalen med 1 präst på heltid, 1 kantor på 60% och en diakon på 100%.

PÖ Församlingsråd	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	27 858	26 922,07	935,93	96,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 858	26 922,07	935,93	96,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	500	443,35	56,65	88,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 358	27 365,42	992,58	96,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	-28 358	-27 365,42	-992,58	96,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

### Uppgift

Församlingskansliet fungerar som koordinatör 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 församlingens beslut.

### Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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.

Församlingens kansli kommer under 2020 att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Det är viktigt i början att medlemmarna ändå vet att det lokala kansliet finns. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna mellan församlingssekreterarna skall båda de anställda känna till och kunna så pass mycket av den andras arbetsuppgifter att de går att sköta t.ex. under semestrarna.

### Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

### Förverkligande

Församlingskansliet har under stora delar av året inte haft församlingssekreteraresurser på 140%. Det har gjort det omöjligt att hinna med mera än de löpande uppgifterna. Tack vare att båda församlingssekreterarna har varit erfarna har det ändå på något sätt gått. Församlingssekreterarnas placering och särskilt behovet av en församlingssekreterare vid kansliet i Kyrkostrand har diskuterats. Fr.o.m. 1.6.2020 har församlingskanslierna haft öppettider en förmiddag i veckan per ställe. (måndagar Purmo, onsdagar Esse, fredagar Kyrkostrand), telefontid samtidigt och i mån av möjlighet också utöver dessa tider. Det har dock visat sig att många upplevt det svårt att komma fram till kansliet. De nya öppettiderna har inneburit en rejäl nedbantning jämfört med de gamla församlingarnas sammanlagda öppettider från förr.

Året har inneburit nya utmaningar med strömmade gudstjänster nästan varje söndag fr.o.m mitten av mars. Kansliet har varit inkopplat med att skapa länkar till strömningarna och att hålla webbsidan uppdaterad. Förändringar har också skett i samarbetet med Centralregistret, i systemet med hur originalblanketterna hanteras efter förrättningar m.m. Förändringarna har ökat kansliets arbetsuppgifter på det här området.

Kyrkpressen har under året utkommit bara varannan vecka. Därför har inte heller annonseringen i papperstidningen alltid kunnat hållas korrekt när restriktionerna har blivit annorlunda. De sociala medierna har varit i flitig användning.

PÖ Församlingskansli	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-2 289,00	2 089,00	1 144,5
Verksamhetskostnader (externa)	138 629	117 359,52	21 269,48	84,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	138 429	115 070,52	23 358,48	83,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	73 783	46 685,70	27 097,30	63,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	212 212	161 756,22	50 455,78	76,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-212 212	-161 756,22	-50 455,78	76,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

## 1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

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

### Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 5 präster på heltid, (en minskning med en deltid 60% från föregående år) , 4 kantorer (totalt 340%). Under året minskar kantorsresurserna till 300%. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Personalresurserna för präster och kantorer kommer att minska. Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

### Förverkligande

Målsättningen är att det skall firas gudstjänst i alla församlingsdelar på en kyrklig helgdag.

Under årets första månader försökte församlingen hitta en regelbunden rutin i gudstjänstlivet. När undantagsförhållandena infördes var kännedomen om hur smittspridningen fungerar ännu oklara och rädslan för att också lokaler snabbt kan kontamineras och bli satta i karantän påtaglig också från myndigheternas håll. Därför gick man medvetet in för att hålla en gemensam gudstjänst tillsammans med Jakobstads svenska församling. Det skulle garantera att om det uppstod en situation där en kyrka måste stängas så skulle det finnas övriga kyrkor att tillgå.

Inom samfälligheten kom man relativt snabbt i gång med att strömma gudstjänsterna och tekniken utvecklade efter hand. Det har medfört ett merarbete för speciellt kyrkvaktmästarna.

Påskan inföll under den hårdare stängningen av samhället och speciellt frågan om och i så fall hur man skulle kunna fira nattvardsgång på skärtorsdagen väckte många känslor och planer. Till slut bestämdes att ingen nattvardsgång firas.

Från sommaren kunde gudstjänsterna öppnas för en liten men deltagande församling. Också gudstjänster i alla kyrkorna kunde småningom firas. Kyrkan har inte varit stängd fastän församlingen uppmanat till att delta via webben. Detta fortsatte under stora delar av resten av året.

Den traditionella ljusständningen, kring Alla Helgons dag, för de avlidna blev en helt virtuell ljusständning eftersom antalet deltagare i kyrkorna kraftigt skulle ha överstigit gränserna. Också julens olika gudstjänster firades via webben. Enklare former av julböner hölls utomhus.

Glädjande är att många hittat församlingen på webben. Men samtidigt lider gemenskapen av att inte få samlas till gemensam gudstjänst.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-221,77	-1 178,23	15,8
Verksamhetskostnader (externa)	164 693	172 622,69	-7 929,69	104,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	163 293	172 400,92	-9 107,92	105,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	123 944	205 783,00	-81 839,00	166,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	287 237	378 183,92	-90 946,92	131,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	94 015	111 347,68	-17 332,68	118,4
Sektorbidrag (externt och internt)	381 252	489 531,60	-108 279,60	128,4

## 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 minnestund 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 2020

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. Det skapade speciellt under våren frustration hos många anhöriga att inte kunna samla dem man önskade. Några kunde ordna minnestunder under sommaren som en kompensation. Mot slutet av året märkte man också här att verkligheten hade sjunkit in och det var lättare att leva med att alla inte fritt kan delta.

Eftersom direktiven i stiftet varit att den allra närmaste familjen skulle kunna delta har detta ibland skapat märkliga situationer där det vid två förrättningar med samma direktiv har kunnat kasta på flera tiotal om

inte till och med 100 personer. Det är konsekvensen av att det finns verkligt stora familjer inom församlingen. Men det är helt förståeligt att det upplevts märkligt. Jordfästningar har hållits i kyrkorna eller ute på begravningsplatserna.

PÖ Jordfästningar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-10,71	10,71	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	59 690	60 869,22	-1 179,22	102,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	59 690	60 858,51	-1 168,51	102,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	142 094	67 357,00	74 737,00	47,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	201 784	128 215,51	73 568,49	63,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	65 663	37 897,28	27 765,72	57,7
Sektorbidrag (externt och internt)	267 447	166 112,79	101 334,21	62,1

## 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 2020

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. Några dop och flera vigslar sköts upp i väntan på att restriktionerna skulle lätta. Men några tog också och höll sin vigsel tidigare än de annars tänkt sig med motiveringen att det är bättre hålla den när de vet vad som gäller. Mot slutet av året märktes samtidigt att flera bestämt sig att de kommer viga sig under 2021 oberoende av restriktionerna.

PÖ Övr. förrättn.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-14,79	14,79	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	64 643	63 692,22	950,78	98,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	64 643	63 677,43	965,57	98,5
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	75 243	43 493,00	31 750,00	57,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	139 886	107 170,43	32 715,57	76,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 571	32 508,92	13 062,08	71,3
Sektorbidrag (externt och internt)	185 457	139 679,35	45 777,65	75,3

## 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 2020

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.

PÖ Vuxenarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-1 209,43	-1 790,57	40,3
Verksamhetskostnader (externa)	43 744	38 023,48	5 720,52	86,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 744	36 814,05	3 929,95	90,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	51 270	49 514,90	1 755,10	96,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 014	86 328,95	5 685,05	93,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 984	25 636,01	5 347,99	82,7
Sektorbidrag (externt och internt)	122 998	111 964,96	11 033,04	91,0



**1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020**

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

**Förändringar under planeringsperioden**

Avtalsenliga lönekostnader

**Förverkligande**

Under året har ytterst få allmänna sammankomster kunnat hållas.

En mycket välbesök adventskalender bandades och sändes under adventstiden. Kalenderns målsättning var att lära känna varandra i den nya församlingen när vi inte kunde samlas tillsammans. Människor i olika livssituationer, med olika personligheter och med olika intressen fick berätta om vad som ligger dem varmt om hjärtat.

PÖ Övr förs.sammank.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,63	6,63	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	32 719	21 918,74	10 800,26	67,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 719	21 912,11	10 806,89	67,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	43 833	44 580,10	-747,10	101,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	76 552	66 492,21	10 059,79	86,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 947	18 690,08	6 256,92	74,9
Sektorbidrag (externt och internt)	101 499	85 182,29	16 316,71	83,9

**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 2020**

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 på informationsfronten, av olika orsaker. Coronapandemin har gjort att rekommendationer och riktlinjer ofta har ändrats. Infoblad som kansliet lagt mycket tid på har någon gång helt annullerats och andra gånger inte innehållit korrekt information när det väl delats ut. Tre infoblad har tryckts och delats ut under året. Kyrkpressen utkommer endast varannan vecka numera och det innebär i tillägg till det föränderliga coronaläget att annonseringen ofta fått begränsas. 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.

PÖ Info o kommunikation	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-20,00	20,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	62 800	66 355,77	-3 555,77	105,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 800	66 335,77	-3 535,77	105,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	140	145,00	-5,00	103,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 940	66 480,77	-3 540,77	105,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 454	16 709,60	3 744,40	81,7
Sektorbidrag (externt och internt)	83 394	83 190,37	203,63	99,8

## 1032200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

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

### Resurser

1.1-31.8 2020 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2020 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel tas i bruk i början av år 2020 i Achreniussalen.

3 flyglar, 9 pianon, 1 oanvänt piano, 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggare Helmut Gripentrog servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Pedersöre MI

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

### 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 2020

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

Från och med 01.09 2020 mindre kantorsresurser.

### Förverkligande

De planerade körerna har bara delvis kunnat hållas i gång. Mindre musikgrupper har deltagit i bl.a. de strömmande gudstjänsterna, ljusständningarna vid Alla Helgons dag De vackraste julsångerna och gudstjänster vid de stora högtiderna och andakter.

Den nya orgeln i Esse församlingshem togs i bruk på självständighetsdagen med två minikonsalter med obligatoriska förhandsanmälningar.

PÖ Musik	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-824,37	-2 075,63	28,4
Verksamhetskostnader (externa)	49 403	58 112,74	-8 709,74	117,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 503	57 288,37	-10 785,37	123,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	61 766	66 896,10	-5 130,10	108,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 269	124 184,47	-15 915,47	114,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 152	37 870,28	-1 718,28	104,8
Sektorbidrag (externt och internt)	144 421	162 054,75	-17 633,75	112,2

## 1032310000 DAGKLUBBEN

### Uppgift

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

### Resurser

Våren 2020 beräknas fyra grupper hållas på Esses del, fem grupper på Pedersöres del och en grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sju barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby, Lepplax kyrka, Bulderbackagården i Sandsund. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2020 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Under vårterminen sker inga planerade förändringar vad gäller barngrupperna. Barnledarna bör sammansvetsas till ett yrkesteam vilket kan betyda en del gemensamma planeringar. Hyresavtalet för

Bulderbackagården i Sandsund sägs upp fr.om höstterminen, vilket betyder förändringar för verksamheten och barnfamiljerna på Sandsundområdet. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubsverksamhet alltid speglar sig mot.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

Dagklubbar ordnas om det finns minst sju anmäld och församlingen har ekonomiska resurser. Under våren startade fem dagklubsgrupper i Pedersöre församlingsdel i byarna Bennäs, Kållby, Lepplax x 2 och Sandsund. Tre grupper i Esse församlingsdel , Arken och en grupp i Purmo. Verksamheten i dagklubbarna bygger på schemat med utevistelse, morgonandakter, bön, pyssel, lek, mat och saga. En mera genomtänkt småbarnspedagogik kan göras tack vare fyra timmars dagklubbar. Coronapandemin stängde ner dagklubbarna fr.om 16.3 och barnledarna gjorde annat jobb både i församling och samfällighet.

Till hösten startade fyra grupper i Pedersöre församlingsdel, tre grupper i Esse och ingen i Purmo. Bulderbackagårdens (Sandsund) hyresavtal sades upp fr.om 30.6 och Sandsund familjerna hänvisades till Bennäs. P.g.a. få anmälda blev det ingen riktad Sandsund grupp i Bennäs. Höstens dagklubbar präglades av Corona epidemin så att inga föräldrar vistas inomhus och föräldrakvällarna föll bort. Föräldrarna fick information om klubbens verksamhet via infobrev. Julfester inhyllades också, i stället bjöds den förälder som hämtade barnet på sång och kaffe+pepparkaka sista dagklubsdagen. I Pedersöre församlingsdel har man deltagit i ett fadderprojekt kallat Missionsfamiljen, mama Rose, i Rukongo, Kenya. Det är omtyckt bland barnen och familjerna vilket gör att stödet hålls ekonomiskt lite på plus. Vår kontaktperson Mona Wallin avslutar sitt jobb i Kenya och därmed upphör våra möjligheter att stöda Mama Rose familj.

Daghems besöken på hösten har genomförts så att varje avdelning har egen samling. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj.

Familjerna har även varit inbjudna till **familjegudstjänster**. Dopfamiljerna speciellt vid Kyndelsmäss. Gudstjänsterna vid påsk streamades. Årets förstaklassister till välsignelse inför skolstart. Familjegudstjänsten på Mikaeli hölls gemensamt för hela församlingen i Pedersöre kyrka. Dit var församlingens 5-åringar bjudna och de kunde hämta sin egen Bibel för barn. Julens budskap till barnfamiljerna skedde genom julfönster i Bennäs, Esse, Kållby och Purmo. Där kunde man delta i skattskrivning genom att rita en teckning. Julvandring tillsammans med Jakobstads sv.församling kring Pedersöre kyrka ordnades 24-27.12. Också där möjlighet att delta i skattskrivning.

För en fungerande verksamhet finns 6 anställda barnledare, 48 söndagsskollärare och 18 hjälpledare, förutom ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Dagklubb	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-19 300	-11 956,34	-7 343,66	61,9
Verksamhetskostnader (externa)	173 441	159 130,18	14 310,82	91,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 141	147 173,84	6 967,16	95,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	105 272	71 402,00	33 870,00	67,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	259 413	218 575,84	40 837,16	84,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	90 779	73 864,90	16 914,10	81,4
Sektorbidrag (externt och internt)	350 192	292 440,74	57 751,26	83,5

## 1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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 fungerade under våren i byarna Forsby, Källby (2 st), Lepplax, Lövö, Punsar, Bäckby, Ytteresse. Kyrkans söndagsskola i Pedersöre kyrka och i Purmo kyrkhem. Barnantalet minskar tydligt i söndagsskolorna. Söndagsskolor fungerar söndag förmiddagar där ledare och barn finns.

Undervisningen av Bibeltexter och kyrkoårets högtider sker på barnens nivå. Coronaläget stängde söndagsskolorna under våren och delvis under höstterminen.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Söndagsskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 500	-828,32	-671,68	55,2
Verksamhetskostnader (externa)	26 450	26 506,92	-56,92	100,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 950	25 678,60	-728,60	102,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 672	29 489,00	183,00	99,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 622	55 167,60	-545,60	101,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 330	14 914,15	3 415,85	81,4
Sektorbidrag (externt och internt)	72 952	70 081,75	2 870,25	96,1

**1032330000 JUNIOR****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020**

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**

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

Inga sommarläger med övernattningshölls under sommaren pga restriktionerna. Höstterminen i miniorklubbarna startade som vanligt men stängde efter höstlov när restriktionerna stramades åt igen. Klubb 10+ startade inte alls på hösten. Skolandakterna har filmats av och sänts via youtube till skolorna. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Minior o junior	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 700	-3 765,48	-5 934,52	38,8
Verksamhetskostnader (externa)	33 500	40 435,82	-6 935,82	120,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 800	36 670,34	-12 870,34	154,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 676	29 439,99	-4 763,99	119,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	48 476	66 110,33	-17 634,33	136,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 933	20 691,54	-1 758,54	109,3
Sektorbidrag (externt och internt)	67 409	86 801,87	-19 392,87	128,8

PÖ Scoutverksamhet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	1 130	69,83	1 060,17	6,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 130	69,83	1 060,17	6,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 048	2 359,00	689,00	77,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 178	2 428,83	1 749,17	58,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 328	610,29	717,71	46,0
Sektorbidrag (externt och internt)	5 506	3 039,12	2 466,88	55,2

## 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 2020

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

#### Förverkligande

Ett intensivt arbete med att utveckla ett digitalt skriftskolmaterial gjordes under våren eftersom det rådde stor osäkerhet in i det längsta om skriftskolorna 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.

Under hösten inleddes skriftskolkundervisningen därför i alla tre församlingsdelarna. 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.

PÖ Skriftskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-20 260,36	-2 239,64	90,0
Verksamhetskostnader (externa)	157 910	155 221,33	2 688,67	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	135 410	134 960,97	449,03	99,7
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	26 545	27 123,70	-578,70	102,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 955	162 084,67	-129,67	100,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	60 133	56 248,08	3 884,92	93,5
Sektorbidrag (externt och internt)	222 088	218 332,75	3 755,25	98,3

## 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 2020

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpedarsskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpedarsskolning 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 januari och februari månad förflöpte arbetet normalt, så att det som planerats kunde genomföras såsom **ungdomssamlingar, rastaktiviteter och andakter** i skolorna, efter det pausades den vanliga verksamheten.

Ungdomssamlingar vid Fyren: Från slutet av mars till början av juni hölls ungdomssamlingar online via Discord på fredagskvällarna. Kyrkkaffe hölls på söndagar online via Zoom efter de streamade gudstjänsterna. I början av juni återupptogs ungdomssamlingarna i ungdomsutrymmet och samlingarna online avbröts då. Fram till oktober hölls ungdomssamlingar som vanligt, men sedan pausades de under oktober-november. I december hölls ett par ungdomssamlingar.

Under perioden april-maj när inga fysiska ungdomssamlingar hölls publicerades videor med andakter och samtal för ungdomar på Instagram och Facebook. Julbön filmades och sändes i både Sursik och i gymnasiet på deras julavslutning.

I gymnasiet startade hösten 2020 en KSG-grupp, på initiativ av eleverna själva och dit fick vi anställda gå och hålla andakt. Vi mötte eleverna i en mindre grupp.

**Hjälpedarsskolan** kunde hållas och också weekenden, så ungdomarna som började hösten 2019 fick sina intyg. Den nya kursen som startade hösten 2020 har hållits men i mindre grupper, 1 i Bennäs, 1 i Purmo och 2 i Esse området.

Den planerade kursen för hjälpedarare 2:a året genomfördes inte.

**Tjejgruppen** hölls under nästan hela verksamhetsåret med en liten paus där i mars månad. Gruppen är så pass liten att den tryggt kunde ordnas utomhus på våren och även under hösten i Bennäs kyrkhem.



**Ungdomsweekenden** i september kunde hållas.  
**S.O.S.-läger** (för unga i åk 6 och 7) kunde inte hållas.

PÖ Ungdomsarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 100	-3 853,48	-2 246,52	63,2
Verksamhetskostnader (externa)	69 465	62 153,39	7 311,61	89,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 365	58 299,91	5 065,09	92,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 573	55 992,00	-2 419,00	104,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	116 938	114 291,91	2 646,09	97,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	40 089	34 567,38	5 521,62	86,2
Sektorbidrag (externt och internt)	157 027	148 859,29	8 167,71	94,8

## 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

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 2020

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

Familjeklubbarna startade normalt våren 2020 med bra uppslutning på Esse och Pedersöre delområde medan Purmo hade få deltagare.

**Familjeklubbar** startade på våren i Bennäs, Källby, Lepplax och Sandsund, i Esse, Arken och i Purmo kyrkhem. I grupperna har många barn och mammor samlats. Klubbarna är öppna tillfällen där familjen deltar enligt egen möjlighet och den kristna undervisningen sker enkelt med sång och bön. Coronaläget stängde verksamheten fr.om 16.3 och hela vårterminen. Höstterminen startade med reducerat antal i familjeklubbarna. Men de hölls normalt ända fram till höstlovet, då restriktionerna igen stängde verksamheten. Församlingens barnledare och ledaren för verksamheten för barn och familj har medverkat i grupperna.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-1 997,70	597,70	142,7
Verksamhetskostnader (externa)	12 521	11 250,38	1 270,62	89,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 121	9 252,68	1 868,32	83,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 479	25 863,00	-2 384,00	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	34 600	35 115,68	-515,68	101,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 737	10 339,03	1 397,97	88,1
Sektorbidrag (externt och internt)	46 337	45 454,71	882,29	98,1

## 1032410000 DIAKONIN

### Uppgift

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

### Resurser

För diakonin i församlingen finns 350-380 % arbetstid som fördelas på 4 diakoner. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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 noterat 1.486 kontakter under året, varav 650 bor ensamma och 470 i familjer. Åldersfördelningen under 65 och 65+ är ca 50/50. Ekonomiska bidrag för 38.365 € har getts till 82 hushåll. De flesta kontakter har skett via telefon pga restriktioner. 3 st luncher för daglediga i Esse, en i Pedersöre, 3 caféträffar i Purmo hann ordnas. En sorgegrupp har hållits. Födelsedagsuppvaktningar har skett via telefon. I samarbete med diakonin i Jakobstad delades EU matpåsar till 50 hushåll i Pedersöre. Diakonin har erhållit donationer för 12.400 € samt gåvor i olika former. Från staten erhöll diakonin 9.600 € i coronastöd. Diakoniarbetarna har deltagit i andakter via webben. Gemensamt Ansvar insamlingens församlingsbroschyr delades inte ut när samhället stängde ner.

Diakoniarbetet har kanske upplevt de största förändringarna eftersom möjligheten till fysiska möten har varit begränsade samtidigt som behovet av kontakter har varit uppenbart. Det försvårade också möjligheterna att lära känna den nya församlingen.

PÖ Diakoni	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-50 000	-20 200,16	-29 799,84	40,4
Verksamhetskostnader (externa)	137 831	125 371,94	12 459,06	91,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 831	105 171,78	-17 340,78	119,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	31 239	27 320,20	3 918,80	87,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	119 070	132 491,98	-13 421,98	111,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 062	47 100,51	7 961,49	85,5
Sektorbidrag (externt och internt)	174 132	179 592,49	-5 460,49	103,1

## 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 kollektor 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 2020

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

Nytt missionsavtal uppgjordes med FMS för summan 37.500 €/år med understödsmålen Barnens Bank, Katastroffonden, Miljöbanken och Christina och Andrey Heikkilä. Nytt missionsavtal uppgjordes

med SLEF för summan 22.800 €/år för Tua och Torsten Sandell och Rut Åbacka. Avtalssummorna kunde betalas ut tack vare loppisinkomster.

Missionstugan kunde vara öppen för kunder endast 100 dagar under året med yngre frivilliga.

Frivilligarbetarna i riskgrupper jobbade utan att ha butiken öppen. Inkomsten blev 96.578 €.

Drängstugan hade stängt mars till juni, därutöver fungerat normalt, inkomster 6800 €. Till samarbetsparter i Estland, Lettland och Litauen har 5 transporter sänts. Diakonin i Pedersöre erhöll inkomster från Drängstugan och Missionsstugans diakoniförsäljning. Diakoniarbetarna ansvarar för administrationen av loppisarna.

Syföreningar och Karakaffen ordnas på flera ställen men har inte kunnat samlas största delen av året.

PÖ Mission	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-132 400	-105 764	-26 636	79,88
Verksamhetskostnader (externa)	151 366	121 005	30 361	79,94
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 966	15 241	3 725	80,36
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 133	22 352	-9 219	170,20
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 099	37 593	-5 494	117,12
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	53 566	37 435	16 131	69,89
Sektorbidrag (externt och internt)	85 665	75 028	10 637	87,58

Pedersöre församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-239 112,14	-250 400,00	-175 038,01	-75 361,99	69,9
Ersättningar	-600,00		-550,00	550,00	0,0
Försäljningsintäkter	-290,00		-663,50	663,50	0,0
Avgiftsintäkter	-49 290,29	-62 500,00	-39 218,88	-23 281,12	62,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-188 341,05	-170 400,00	-120 297,48	-50 102,52	70,6
Understöd och bidrag		-15 000,00	-12 590,00	-2 410,00	83,9
Övriga verksamhetsintäkter	-590,80	-2 500,00	-1 718,15	-781,85	68,7
Verksamhetskostnader	942 895,26	1 407 793,00	1 328 045,00	79 748,00	94,3
Personalkostnader	595 466,67	1 021 463,00	953 123,05	68 339,95	93,3
Löner och arvoden	485 581,48	817 569,00	792 102,12	25 466,88	96,9
Lönebikostnader	110 891,02	203 894,00	186 059,94	17 834,06	91,3
Rättelseposter för personalkostnader	-1 005,83		-25 039,01	25 039,01	0,0
Köpta tjänster	93 051,17	115 450,00	116 390,86	-940,86	100,8
Hyreskostnader	3 724,05	7 200,00	9 057,00	-1 857,00	125,8
Material, förmödenheter och varor	59 435,24	94 630,00	102 124,14	-7 494,14	107,9
Inköp under räkenskapsperioden	59 435,24	94 630,00	102 124,14	-7 494,14	107,9
Beviljade bidrag	189 302,13	168 400,00	146 415,89	21 984,11	86,9
Övriga verksamhetskostnader	1 916,00	650,00	934,06	-284,06	143,7

VERKSAMHETS BIDRAG	703 783,12	1 157 393,00	1 153 006,99	4 386,01	99,6
Köpta tjänster - interna	16 700,29	24 340,00	8 646,75	15 693,25	35,5
Interna hyreskostnader	373 618,32	858 870,00	807 592,69	51 277,31	94,0
Interna överföringsposter	219 963,43	427 173,00	387 566,48	39 606,52	90,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 314 065,16	2 467 776,00	2 356 812,91	110 963,09	95,50

## 1.8 YHTEINEN TOIMINTA

### 1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

#### Tehtävät

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

#### Resurssit

Keskuksessa on kaksi kokoaikaista perheneuvoja ja heistä toinen toimii keskuksen johtajana sekä kaksi osa-aikaista (52%) perheneuvojaa. Näiden lisäksi siellä työskentelee osa-aikainen (52%) vastaanottosihteeri. Seurakuntayhtymän työntekijät hoitavat siivous- ja vahtimestaritehtävät tuntiveloituksella. Toimitiloissa, jotka seurakuntayhtymä vuokraa, on omat työhuoneet, ryhmätilat ja lakisääteiset sosiaaliset tilat. Seurakuntayhtymän taloustoimisto hoitaa kirjanpidon ja reskontrat ja tietotuen tarjoaa Rannikon IT-keskus.

Yksikköä ylläpidetään seurakuntien ja kuntien Pietarsaari, Kruunupyö, Luoto, Uusikaarlepyy ja Pedersören välisten sopimuksien perusteella. Aineelliset resurssit saavutetaan, kun kustannukset jaetaan solidaarisesti sopijapuolten käytön mukaan sekä myydään työnohjauspalveluita ja erinäisiä luentoja.

#### Laadulliset tavoitteet

Tarjoamme Pietarsaaren seudun asukkaille apua kriisien ja ristiriitojen käsittelyssä keskusteluin siten, että he voivat elää ja kasvaa läheisissä suhteissaan. Jatkamme tulevana vuonna yhteistyötä Pietarsaaren lastensuojeluyksikön kanssa ja yhdessä pyrimme luomaan toimintamallin, jolla tuetaan heikoimmassa asemassa olevia perheitä.

#### Määrälliset tavoitteet

Keskuksen määrälliseksi tavoitteeksi asetetaan 350 asiakaskontaktia ja kokonaismoduulimääräksi 2500. Akuutteja kriisejä ja lapsiperheiden ongelmia priorisoidaan. Tavoitteenamme on tarjota käyntiaikaa perheneuvontaan kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta.

#### Painopistealueet 2020 ”VI MÄRAR ÄPÄÄ”

Tulevan tavoitteen voi kiteyttää yhdellä sanalla, KESTÄVYYS. Aikana jolloin yhteiskunnallinen elämä ja ihmisten yksityiselämä ovat yhä enenevässä määrin projektilähtöisiä, haluamme nostaa esille pitkäjänteisyyden ja kestävyuden merkitystä. Siksi haluamme tukea asiakkaitamme realismiin ja vastuunkantamiseen, samalla kun myös itse otamme vastuuta omien resurssiemme käytöstä tavalla joka kantaa pitkällä aikavälillä.

#### Asiakastyö

Itsestänselvyys, jota sietää toistaa on sielunhoito, toisin sanoen työskentely asiakkaiden kanssa neuvoa antavien ja terapeuttisten keskusteluiden kautta on ensisijainen tehtävämme. Pyrimme erityisesti sovitteluissa työskentelemään tiiminä ja tämä on osoittautunut tehokkaaksi etenkin vaativissa ja henkisesti kuormittavissa kriiseissä. Tämän työn korkean laadun varmistamiseksi on jokaiselle työntekijälle varattu varat omien työvälineidensä kehittämiseen, jatkokoulutukseen sekä omaan työnohjaukseen.

#### Työohjaus

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.

#### Tiedottava toiminta

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

## Verkosto

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

## Toteutuminen

Tämän vuoden painopistealue, KESTÄVYYS, sai odottamattoman ajankohtaisen merkityksen koronaviruksen kautta. Vuoden 2020 toimintaa leimasivat kokonaisvaltaisesti rajoitukset ja muutokset työtavoissa, jotka johtuivat pandemiasta, joka jo alkuvuodesta koetteli suomalaista yhteiskuntaa. Tilastot osoittavat, että moduulien määrä (yksi moduuli käsittää 45 min puheaikaa) kasvoi yli 10 % 2304:stä (2019) 2531:n (2020), mikä vastaa tavoitteita. Tapasimme 452 asiakasta, tämä on 8 henkilöä (2%) vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta ylittää kuitenkin tavoitteen 350 asiakkaasta. On vaikea hallita asiakasmäärää, joka on riippuvainen yhteyksien pituuksista, mikä taas vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Keskustelut jakautuivat tänä vuonna 2279 käynnille (2019 oli 2081). Yhteistyö lastensuojelutyöryhmän ja MARAK-ryhmän kanssa kehittyi edelleen. Yksittäiset työnohjaukset vähenivät (142 moduulia vuonna 2020 ja 181 vuonna 2019), kun taas ryhmätyönohjauksien määrä pysyi vakaana, noin 100 moduulissa. Pandemiasta huolimatta koulutustilaisuuksien määrä pysyi muuttumattomana, ja perheneuvojen osallistuminen lehdistössä kasinkertaistui. Alkuvuodesta henkilökuntamme teki aloitteen kehittää ruotsinkielistä sivua parisuhdekysymyksille, kirkon kotisivuille. Perheneuvojat hiippakunnan joka kolkasta osallistuivat lyhyin kirjoituksin otsikon Suhdepeili alle. Kirkkohallituksen hallinnoima sivusto on saanut hyvää palautetta ja paljon kävijöitä. Kokonaisvaikutelma on, että perheneuvonnalla on ollut aktiivinen yhteys asiakkaisiin pandemiankin keskellä. Kun Suomi suljettiin, otettiin käyttöön mahdollisuus rekisteröidä videoita tai puhelimitse käydyt keskustelut. Yksittäisistä asiakkaista 20 % valitsivat tämän mahdollisuuden ja pareista joka neljännes. Näiden lisäksi monia keskusteluita käytiin ulkosalla, kuten metsäkävelyillä, mutta kirkkohallituksen tilastoissa näitä ei näy. Olemme kehitelleet uusia työskentelytapoja, jotka tulevat säilymään myös, kun rajoituksia höllennetään. Myös työnohjauksessa uudet työskentelytavat ovat antaneet enemmän joustoa ja uusia mahdollisuuksia.

Taloudellisesti toiminta perustuu budjetoitujen ennakkoiden ja edellisen vuoden tasoituserien lisäksi myös työnohjauksesta saatuihin tuloihin. Jälkimmäiset antoivat tänä vuonna yli 17 000 euroa, mikä oli 214 % budjetoidusta. Menopuolella oli havaittavissa, että pandemian takia koulutuksia peruuntui ja työmatkojen määrät vähenivät huomattavasti. Vain runsaat 26 % henkilöstön matkakuluihin varatuista varoista oli käytetty talousarviokauden päättyessä. Ostopalveluihin käytettiin vajaat 50 % budjetoiduista varoista. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että toiminnan kustannukset tänä vuonna nousevat 277 130,67 euroon.

Perheasiain neuvottelukseskus	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-172 306	-179 552,22	7 246,22	104,2
Toimintakulut (ulkoiset)	259 130	262 791,00	-3 661,00	101,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 824	83 238,78	3 585,22	95,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-97 140	-97 579,63	439,63	100,5
Toimintakulut (sisäiset)	10 316	14 339,67	-4 023,67	139,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-1,18	1,18	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset		0,05	-0,05	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-1,13	1,13	0,0

## 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.

### Talopuutarvioperustelut 2020

Tuotot (-26950 €): Vuoden 2014 yhteistyösopimuksen mukaan, Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat osallistuvat sairaalasielunhoidon rahoittamiseen.

Henkilöstökulut (98800€): Sairaalasielunhoidon resursseja ovat työntekijät ja heidän pätevyytensä ja saatavuus sosiaali- ja terveysvirastossa. Voidaksemme täyttää nämä tarpeet, tarvitaan 1½ virkaa sekä kesälomasijainen kokoaikaiselle sairaalapapille.

Ostopalvelut (3400 €): Henkisesti raskaassa ja usein yksinäisessä työssä ensiarvoisen tärkeää ovat täydennyskoulutukset sekä kollegiaaliset neuvottelupäivät.

Sisäiset ostopalvelut (6000€):

Vuokratulot (250 €): Leasingkustannukset kannettavasta tietokoneesta, joka hankittiin seurakuntayhtymä liittyessä Kipaan.

Ostot (400 €): Sosiaali- ja terveysvirasto tarjoaa työtilat ja vastaa toimistotarvikkeista sekä tietokoneesta ja tästä johtuen toimintamenoihin tarvitaan vain pieniä summia.

### Muutoksia suunnittelukaudella 2021-22

Tukea potilaille sairaalassa, kotona sekä laitoksissa.

Laajentaa henkilökunnan tukea työnohjauksella ja koulutuksella.

Palliativisen hoidon vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamisen tukemista.

### Toteutuminen 2020

Talousarviomäärärahat vuodelle 2020 olivat 822000 € ja tulos jäi 81924,54:n eli talousarvion mukaisesti. Vuoden aikana työllistettiin 1,5 sairaalapappia. Catarina Englund on työskennellyt kokopäiväisesti (100%). Ann-Sofi Nylun oli virkavapaalla osa-aika tehtävästään ja irtisanoutui 17.9.2020.

Vt sairaalapappi Helena Smeds työskenteli 50 %:sti 9.8.2020 asti ja vt sairaalasielunhoitaja (diakoni) Annica Smeds palkattiin 10.8. alkaen. Sairaalapapin 50 %:n virka julistettiin avoimeksi syksyn aikana. Avoimeksi julistettu virka toi tullessaan lisäkustannuksia, kokouspalkkioiden (neljä johtokunnan kokousta), ilmoituskustannusten ja asiantuntijoiden suorittamien soveltuvuustestien takia.

Pandemiasta johtuen osa koulutuksista eivät toteutuneet, joten kustannukset saatiin pidettyä talousarvion mukisina.

Sairaalasielunhoito	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 950	-26 941,00	-9,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	103 150	103 032,17	117,83	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 200	76 091,17	108,83	99,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	6 000	5 833,34	166,66	97,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 200	81 924,51	275,49	99,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				



Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	82 200	81 924,51	275,49	99,7

## 1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

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

### Tavoitteet ja vuoden 2020 talousarvioperustelut

Avustusmäärärahat ovat olleet hieman suuremmat vuodesta 2016 lähtien, jotta perheneuvolalle on voitu mahdollistaa määräaikainen lisätyösuhde, jota suunnitellaan vakinaistamaan. Osuutemme perheneuvolalle (n. 97 0000 euroa) ylittää jonkun verran vuoden 2019 tason.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 8.1.2009 periaatteet avustusten myöntämiselle, kirkon sisäisille järjestöille. Vuonna 2020 jaetut avustukset perustuivat pääasiassa solmittuihin sopimuksiin: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Henkinen huolto/Kyrkans stöd i kris, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Samtalstjänsten, Pörkenäs Sällskaper rf. ja stipendejä lukioille. Osuutemme perheneuvolalle oli n. 97 000 euroa.

Muu seurakuntatyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	15 860	17 612,10	-1 752,10	111,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 860	17 612,10	-1 752,10	111,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	97 140	97 579,63	-439,63	100,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	113 000	115 191,73	-2 191,73	101,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 597	17 220,51	6 376,49	73,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	136 597	132 412,24	4 184,76	96,9

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-201 268,96	-199 256,00	-206 493,22	7 237,22	103,6
Korvaukset	-183 518,46	-191 256,00	-189 323,22	-1 932,78	99,0
Maksutuotot	-17 750,50	-8 000,00	-17 170,00	9 170,00	214,6
Toimintakulut	365 056,59	378 140,00	383 435,27	-5 295,27	101,4

Henkilöstökulut	297 862,70	307 044,00	322 811,82	-15 767,82	105,1
Palkat ja palkkiot	244 380,84	245 175,00	260 152,57	-14 977,57	106,1
Henkilösivukulut	56 458,39	61 869,00	62 827,53	-958,53	101,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 976,53		-168,28	168,28	0,0
Palvelujen ostot	17 240,52	25 045,00	13 942,03	11 102,97	55,7
Vuokratulut	23 844,14	25 165,00	24 164,65	1 000,35	96,0
Aineet ja tarvikkeet	5 026,60	4 711,00	5 067,19	-356,19	107,6
Ostot tilikauden aikana	5 026,60	4 711,00	5 067,19	-356,19	107,6
Annetut avustukset	21 067,50	15 860,00	17 434,58	-1 574,58	109,9
Muut toimintakulut	15,13	315,00	15,00	300,00	4,8
TOIMINTAKATE	163 787,63	178 884,00	176 942,05	1 941,95	98,9
Rahoitustuotot ja kulut					
Korkokulut	0,06		1,13	-1,13	0,0
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 922,54		0,05	-0,05	0,0
Sisäiset tuotot	-87 608,92	-97 140,00	-97 579,63	439,63	100,5
Palvelun ostot - sisäiset	107 831,27	113 456,00	117 752,64	-4 296,64	103,8
Sisäiset vyörytyserät	15 264,32	23 597,00	17 220,51	6 376,49	73,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 196,90	218 797,00	214 336,75	4 460,25	97,96

## 1.9 HAUTAUSTOIMI

### 100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

#### Tehtävä

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

Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

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

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

#### Resurssit

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

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Jatkaa kaikkia osapuolia palvelevien ja toimivien hautausmaiden ylläpitoa ja suunnittelua, lähiympäristöiksi 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.

#### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Ähtävän hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan laajennukset.

#### Toteutuminen 2020

Ähtävän uurnalehto suunniteltiin, toteutettiin ja otettiin käyttöön. Tempelilehdon muistopaikalla tehtiin muutoksia. Muuri purettiin ja rakennettiin uudelleen ja muistotaulut pystytettiin muurin viereen. Suunniteltiin Pietarsaaren hautausmaan huoltorakennuksen laajennusta, tarvikkeille ja työkaluille. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen oli syksyn aikana tullut lisää valituksia suunnitellulle laajennushankkeelle ja päätettiin, että 2021 ei rakenneta uutta huoltorakennusta, vaan keskitytään olemassa olevien hautausmaiden inventointeihin, Pietarsaaren uusi ja Pietarsaaren laajennettu hautausmaa, jotta saadaan uudelleen käyttöön lunastamattomat ja hoitamattomat haudat. Hautausmaalla kevään ja alkukesän aikana työskennelleet lastenohjaajat ovat kuvanneet jokaisen hautakiven kaikilla hautausmaallamme. Kuvat tallennetaan Status hautarekisteriin, dokumentteina haudoille. Ympäristödiplomityö on pantu alulle ja hautaus-toimien osalta se on valmistunut. Muiden osastojen materiaalien koostaminen aloitetaan 2021. Työturvallisuuspäällikön tehtäviin kuuluu riskienkartoitus ja seurakuntayhtymässä kartoitus on aloitettu ennen vuodenvaihdetta. Länsi-Suomen aluehallintoviraston raportin mukaan meillä on jo vuonna 2018 toimipisteissämme tehtyjen käyntien perusteella, sakon uhalla, paljon töitä tehtävänä ja paljon puutteita korjattavana. Resurssivajeesta johtuen työterveyshuoltoon ei ole tarkastanut näitä, kuten heidän olisi pitänyt tehdä. Meillä on seurakuntayhtymässä jonkin verran tehtävää, jotta voimme lainmukaisesti ylläpitää toimintaa tiloissamme. Muussa tapauksessa toimimme aluehallintoviranomaisen antamia huomautuksia vastaan.

Hautaus-toimisto	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	78 300	99 301,06	-21 001,06	126,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 300	99 301,06	-21 001,06	126,8

.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 027	13 346,00	-319,00	102,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 327	112 647,06	-21 320,06	123,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	18 999	-99 301,06	118 300,06	-522,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	110 326	13 346,00	96 980,00	12,1

## 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 Johanneksen kappelin ja Pedersören kirkon arkkusäilytykset.

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

Purmossa ja Ähtävällä suntiot hoitavat myös hautausmaat.

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

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

Ruohonleikkuupientraktoreita on 6 kpl ja pienkuormaaja 5 kpl, lähinnä hautojen ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon. Ulkopuolinen urakoitsija, Christian Haga, on hoitanut haudankaivuun yli 19 vuoden ajan.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Tarjota paikkakuntalaisille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntautumistamme toiminta-alueellamme. Tehtävänä on myös kohdata hautausmaalla vierailevia, omaisia ja surevia. Pietarsaaren hautausmaan huoltotalon kylmävaraston suunnittelutyöt jatkuvat, jotta voimme palvella suunniteltua hautausmaan laajennusta. Vanhojen hautapaikkojen selvitystä Ähtävän hautausmaalla jatketaan. Ähtävän vanhan hautausmaan hautapaikan haltijoille on annettava tieto hautojen käytöstä ja on selvittävä, voidaanko nk. B-rivejä käyttää laisinkaan. Osa vanhasta alueesta on suunniteltu kuuluvaksi uuteen laajennusosaan ja tietojemme mukaan kyseisille haudoille ei löydy haltijoita. Purmon hautausmaalle tulee rakentaa uudet palkit, koska 2019 päätettiin olla rakentamatta, kun hautauksia on ollut harvakseltaan ja laajennusosalla on syvähautoja vapaana 15 kpl. Tulee myös selvittää lunastamattomat ja hylätyt haudat, onko omaisilla edelleen kiinnostusta niihin vai, palautuvatko ne seurakunnalle uudelleenkäytettäviksi. Ympäristödiplomin valmistelut aloitettiin 2019 ja työ jatkuu.

### Muutokset 2021-2022

Hautausmaiden laajennukset ovat ajankohtaisia Pietarsaarella ja Ähtävällä. Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen suunnittelua ja liikennesuunnittelua Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ympäristössä jatketaan ja tämä tulee vaikuttamaan myös hautausmaalle suuntautuvaan liikenteeseen. Laajennustyöt on pantava alulle heti, kun hallinto-oikeudelta saadaan myönteinen lausunto valitukselle, jotta hautausmaalla jatkossakin olisi arkkuhautapaikkoja tarjolla. Kirjoitushetkellä 23.09.2019 Pietarsaaren laajennusosalla, osasto 4A ja 4B, on vain n. 225 arkkupaikkaa jäljellä. Johanneksen kappelin kellotapulien uurnalehdon valmistuttua, uurnien määrä on lisääntynyt.

### Toteutuminen 2020

Purmon haurausmaalle ei tänäkään vuonna rakennettu hautapalkkeja, uusien hautapaikkojen tarve on

vähäinen ja useimmiten arkku hautaamiset tehdään vanhoihin hautoihin. Myös Purmon hautausmaalle on suunnitteilla uurnalehto. Ähtävän hautausmaalle rakennettiin uurnalehto, joka vihittiin käyttöön loppukesästä. Pedersören hautausmaalla suunniteltiin jo 2019, että uurnalehdon muistomerkkien muuri puretaan ja rakennetaan uudelleen pystymallisin lukittavin tauluin, johon muistolaatat saadaan sijoitettua näkyvämmiin ja joista ne on helpompi poistaa ja lisätä. Kun uurnalehdon lammen sähkökaapeli oli uusittava, myös taulut päätettiin valaista. Uurnahautapaikkojen määrä on kasvussa ja pitkällä aikavälillä toivomme, että Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaiden laajennustarve vähenee. Vähentääksemme polttoainekustannuksia ja myötävaikuttaaksemme hiljaisempaan ympäristöön, hankimme uusia ympäristöystävällisempiä akkukoneita. Työpaikkamme riskikartoitus on laitettu alulle ja sen pitäisi valmistua vuoden alussa.

## **1004030100 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA**

### **Tehtävät**

Pietarsaaren hautausmaalla on kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Henrik Gäddnäs. He huolehtivat käytännön töistä, valvovat haudankaivuuta, kunnostavat hautoja sekä entistävät niitä, joita omaiset ovat meitä pyytäneet. He vastaavat myös hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueista sekä kausityöntekijöistä. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja ja hautausmaan alueita. Työntekijöistä kaksi on puutarhureita, tämä on voimavara ajateltaessa viheralueita ja niiden kestävää hoitoa. Hautausmaata voidaan pitää keskellä kaupunkia sijaitsevana lähiviheralueena.

### **Resurssit**

Kaksi kokoaikaista ympärivuotista työntekijää ja seitsemän kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella hautausmaalla ja laajennusosalla sekä kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Kaksi kausityöntekijää hoitavat ruohonleikkuun ja puutarhatyöt hautausmailla ja kiinteistöillä. Meillä oli yksi työntekijä vähemmän auttamassa hautausmailla ja seurakuntakeskuksen puutarhanhoidossa. Ko. henkilön tehtäviä hoitivat lapsityöntekijät ja kaupungin tukityöllistetty. Kesäajaksi palkataan nuoria, jotka näin saavat mahdollisuuden ensimmäiseen viisi viikkoa kestävään työsuhteeseensa.

### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Huonokuntoisia puita on poistettu ja ne tullaan korvaamaan uusilla. Pysäköintialueelle kaivettiin pintavesikaivo syksyllä 2017 ja nyt alue olisi päällystettävä. Mahdollisuuksien mukaan aloittaa Pietarsaaren laajennusosan sisäänkäynnin levennystyöt Pinnonäsinkadulta, jotta siitä olisi sopiva kulkea myös suuremmilla ajoneuvoilla. Vähentää läpikulkuliikennettä seurakuntakeskuksesta hautausmaalle, jotta voimme varmistaa seurakuntakeskuksen ulkoalueiden käyttäjien turvallisuuden.

### **Vuoden 2020 talousarviooperustelut**

Kantojen jyrskintää ja puiden uusistutusta sekä Pietarsaaren laajennusosan sisääntulon leventäminen.

### **Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Hautausmaan osasto 4 lienee laajennettu maksimiinsa. On vaikea ennustaa, monelleko uudelle hautapaikalle uudella laajennusosastolla on tarvetta vuosittain, mutta oletus on n. 40-50 paikalle/vuosi. Uurnahautaukset lisääntyvät ja uurnahautausalueita ja uurnalehtoja on rakennettu ja niitä laajennetaan tarpeen mukaan, niille pienille alueilla jo olemassa olevalla hautausmaalla, josta tilaa löytyy. Vaikka tilanne on akuutti, krematointien lisääntyminen voi myötävaikuttaa siihen, että meillä on hyvinkin aikaa laajentaa Pietarsaaren hautausmaan arkkuhauta-alueita.

### **Toteutuminen 2020**

Vuosi 2020 oli erilainen vuosi, jolloin kaikki meni uusiksi. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitettiin vielä yksi uusi valitus Pietarsaaren hautausmaan laajennuksesta. Päätös siitä, ottaako KHO asian käsiteltäväkseen, saadaan aikaisintaan kesällä 2021. Tästä johtuen päätimme ensi vuonna inventoida lunastamattomat ja hoitamattomat haudat, jotta ne voidaan ottaa uudelleen käyttöön vuoden 2022 aikana. Näin saamme laajennustarvetta lykättyä. Ensimmäinen mahdollinen laajennusalue, joka voidaan ottaa käyttöön suhteellisen nopeasti ja huomattavan vähemmällä resursseilla, sijaitsee suunnitellun alueen keskellä. Tämä alue on jo pääosin täytetty ja sitä käytetään hiekka ja maa-aines varastona. Suunniteltu huoltorakennus, tarkoituksenmukaisemmilla tiloilla, oli tarkoitus rakentaa 2021,

mutta emme pitäneet sitä tarpeellisena nyt, kun laajennustöitä ei voidakaan aloittaa. Työvoima vaihteli voimakkaasti 2020. Covid -19 olosuhteista johtuen muutama kausityöntekijä jätti tulematta ja uusia oli palkattava. Kun iltapäiväkerhot suljettiin ja lomautusneuvottelut alkoivat, lastenohjaajia siirtyi työskentelemään hautausmaalla. Keittiöhenkilökuunastakin saimme apua, Ann-Sofie Björklund on aikaisemmin työskennellyt hautausmaalla ja hautatoimistossa ja hän on myös koulutettu puutarhuri. Myös tänä vuonna nuoria palkattiin puutarhatöihin, koska lapsityöntekijöiden työpanokset ja heidän lyhennetty viikkotyöaikansa eivät olleet riittäviä hoitamaan kaikkia hautausmaan ja kiinteistöjen alueita, eikä asiakkaidemme tilaamia haudanhoitoja. Tästä johtuen palkkakustannukset olivat korkeat. Pietarsaaren hautausmaan seurakuntamestari Vesa Luoma ja kausityöntekijät ovat myös tänä vuonna työskennelleet seurakuntakeskuksen etupihan muutostöiden kanssa. Ebba Brahe puistikon puolelta kasvillisuutta otettiin mahdollisuuksien mukaan talteen ja siirrettiin sopiville paikoille muille alueille, jotta pysäköintialue saataisiin laajennettua suunnitellusti. Istutusalueet korvattiin suodatinkankaalla ja murskeella. Avustimme myös Johanneksen kappelin välikaton purkutöissä. Välikatto oli vaurioitunut, koska katto oli vuotanut. Seurakuntamestari Vesa Luoma on myös rakentanut Ähtävän uurnalehdon muistoalueen.

Pietarsaaren hautausmaat	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 000	-46 353,00	24 353,00	210,7
Toimintakulut (ulkoiset)	155 088	151 561,99	3 526,01	97,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	133 088	105 208,99	27 879,01	79,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300		300,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 388	105 208,99	28 179,01	78,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	14 954	22 168,07	-7 214,07	148,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 457	70 125,01	-34 668,01	197,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	183 799	197 502,07	-13 703,07	107,5

## 1004030200 PEDERSÖREN HAUTAUSMAA

### Tehtävät

Tehtävänä on, kuten Pietarsaaren hautausmaallakin, ylläpitää hautausmaan alueita. Seurakuntamestari Bo Norrbäck ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Tommi Salmi vastaavat hautausmaan työnjohdosta, kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä hautauksista. He tekevät tilauksesta myös hautakivien oikaisuja. Neljä kausityöntekijää hoitavat kirkkoaluetta ja haudanhoitoja. Pedersören hautausmaan kausityöntekijät osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakeskuksen ja muiden lähialueen kiinteistöjen ylläpitoon. Myös Pedersören hautausmaan kausityöntekijöistä kaksi on puutarhuria.

### Resurssit

Seurakuntamestarin ja hautausmaan kiinteistötyöntekijän lisäksi siellä työskentelee 3 kausityöntekijää, jokainen omilla vastualueillaan. Yksi kausityöntekijä vastaa hautausmaan ja kiinteistöjen nurmikoneleikkuusta ja puutarhanhoidosta. Muutama nuori on saanut viittä viikkoa pidemmän työsopimuksen, jotta työvoimaa olisi riittävästi vilkkaimpanakin aikana. Yhteensä meillä on 4 kausityöntekijää ja kesäaikaan useita nuoria viiden viikon työsuhteissa.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Korvata osa vanhoista, huonokuntoisista ja vahingoittuneista puista.

Ei merkittäviä muutoksia 2020, uusia puita istutetaan korvaamaan vanhoja ja kannot jyrsitään. Tempelilehdon C-alue on 2019 laajennettu täyteen mittaansa ja sen oletetaan riittävän pariksi vuodeksi

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen 2020

Uurnalehdon muistoalue uusittiin, työn tekivät kokonaisuudessaan vahtimestarit Bo Norrbäck ja Tommi Salmi. Uudistusta ei saatu valmiiksi edellisenä vuonna, kun talvi tuli vastaan. Muuri purettiin kokonaan ja taulut valettiin perustukseen ennen muurin uudelleenpystytystä. Muurin päälle asennettiin kivet, joille aikaisemmin oli kiinnitetty muistolaatat, alustaksi lyhdyille ja muistoesineille. Tänä vuonna uusia hautapalkkeja ei rakennettu, koska edellisenä vuonna rakennettiin Tempelilehdon C-osan jäljellä olleet alueet. Alueen haudoilla on suuri kysyntä, huolimatta siitä, että hautapaikkoja voidaan tarjota myös vanhalta hautausmaalta, Pedersören kanavan hautausmaalta. Pedersören vanhan hautausmaan heikoiden valaistu alue kunnostettiin. Pyhäinpäivänä sattuneen kaatumisonnettomuuden, joka olisi voinut päättyä todella huonosti, takia päätettiin kolmeen pylväsvalaisimeen vaihtaa LED-valaisimet, joilla on huomattavasti voimakkaampi valoteho ja laajempi kantama. Muuri, joka rajaa Pedersören uuden ja vanhan hautausmaan on iltahämärässä vaarallinen alue kulkea, vaarana siellä on pudota korkealta. Muurin reunalla ei ole kaiteita ja pimeässä tämä on vaikea erotta, kun haudoille laitettavat lyhdyt voivat luoda vaikutelman siitä, että käytävä jatku esteettömästi. Hautausmaita ei ole rakennettu vastaamaan tämänhetkisiä korkeita turvallisuusvaatimuksia. Pedersören sankarihautakentälle on asennettu muistotaulu, jonka karttaan on merkitty missä sotilaat ovat kaatuneet. Veteraaniyhdistys hankki taulun ja hautatoimi suoritti työt. Puita kaadettiin tarpeen mukaan, näin myrskyvahingot tänä vuonna eivät olleet niin pahoja.

Pedersören hautausmaat	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 000	-21 495,65	1 495,65	107,5
Toimintakulut (ulkoiset)	147 006	144 500,97	2 505,03	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	127 006	123 005,32	4 000,68	96,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 006	123 005,32	4 000,68	96,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	39 142	39 141,75	0,25	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	38 724	71 442,43	-32 718,43	184,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	204 872	233 589,50	-28 717,50	114,0

## 1004030300 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

### Tehtävät

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

### Resurssit

Suntio Tomas Forsblom, joka työskentelee kokoaikaisena määräaikaisessa virassa. Palkkakustannukset kirjataan pääosin kiinteistöille. Ähtävän hautausmaalle kirjattavat kustannukset ovat pääosin nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon suntiot sijaistavat toisiaan.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Hauta-alueen ja sen lähiympäristön hoitaminen niin, että hautausmaa on hyvin hoidettu.

Luoda ja suunnitella toimiva ja yhtenäinen ympäristö hautausmaalla käyville.

Toteuttaa Ähtävän hautausmaan uusi laajennus. Laajennus toteutetaan vaiheittain ja Ähtävän vanhan hautausmaan haudat on inventoitava. Osasto 3 sisältyy kaavoitettavaan laajennusosaan. Täytemaata lisätään sitä mukaa kun sopivaa raaka-ainetta on tarjolla.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Toivomme pääsevämme laajennustöiden kanssa käyntiin ja voivamme ottaa käyttöön alueen, joka sijaitsee Ähtävän vanhalla osastolla 3, johon tulee urnalehto ja muistoalue.

### Toteutuminen 2020

Urnalehto suunniteltiin, pienin muutoksin, laajennussuunnitelman mukaisesti ja toteutettiin kesän aikana, jotta se saatiin käyttöön syksyllä, jolloin lehtoon laskettiin urna. Liian lyhyiden ja kapeiden hautojen inventointi siirrettiin seuraavalle vuodelle, koska meillä oli vahtimestarisijaisia useassa erässä. Vuoden 2020 lopusta meillä on uusi suntio Lukas Österbacka, joka ottaa vastuun hautausmaasta ja näin näiden töiden suorittamisesta tulee yksinkertaisempaa. Kesän aikana ja loppuvuodesta tehtiin hakkuita, jotta mahdollinen laajennus voidaan tarpeen vaatiessa saattaa alulle. Tämä oli tehtävä, jotta pystyttiin siirtämään ne massat, jotka olimme saaneet lähialueen rakennusprojekteilta, joilla oli poistettu ylimääräisiä maaperää. Kun saamme toimenpideluvan hyväksytyä, voimme siirtää massat viereiselle alueelle kohti maantietä. Museoviraston tulee myös hyväksyä Ähtävän vanhan osaston 3 ja maantien välisen vanhan muurin mahdollisen purun ja siirron. Toivomme tietysti, että laajennukselle ei olisi tarvetta, kun kunnostetun hautakappelin vieressä on urnalehto. Tämä on paras vaihtoehto taloudellisesta sekä ympäristöystävällisestä näkökulmasta. Yhteistyö Purmon suntion kanssa on tärkeää tietyissä työvaiheissa, myös turvallisuuden kannalta. Yhteistyö on sujunut ongelmitta.

Ähtävän hautausmaat	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-2 893,00	2 193,00	413,3
Toimintakulut (ulkoiset)	30 436	53 448,61	-23 012,61	175,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 736	50 555,61	-20 819,61	170,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	50	20,30	29,70	40,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 786	50 575,91	-20 789,91	169,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 565	5 791,50	-226,50	104,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 503	22 492,22	-14 989,22	299,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 854	78 859,63	-36 005,63	184,0

## 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 kiven oikaisut.



### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Hautausmaan laajennusosalle rakennetaan palkkeja. Hoitaa aluetta hyvin, kuten tähänkin asti. Hautauksien vähäisistä määristä johtuen, varsinkin laajennusosastolla, harkitaan laajennuksen aloitusajankohdaksi vasta 2020.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

### Toteutuminen 2020

Tänäkään vuonna Purmon hautausmaan laajennusosalle 6 ei rakennettu uusia palkkeja, koska tarvetta uusille ei ole, kun arkkuhautauksia on niin vähän. Suunniteltiin uurnalehdon toteutusta Purmon hautausmaalle kesällä 2021. Se on tarkoitus sijoittaa kirkon alueelle, lähinnä pohjoista porttia maantielle päin. Hankittiin uudet puutarhatyökalut. Äähtävän hautausmaan kanssa tehdään yhteistyötä, jotta resurssit riittävät. Purmossa työskennelleiden nuorten lisäksi Dante Krook työskenteli pidemmän aikaa molemmilla hautausmailla ja siirtyi joustavasti sinne missä työtehtäviä oli tarjolla.

Purmon hautausmaat	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-3 755,88	2 555,88	313,0
Toimintakulut (ulkoiset)	33 853	35 958,88	-2 105,88	106,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 653	32 203,00	450,00	98,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 653	32 203,00	450,00	98,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2 767	2 766,61	0,39	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 624	15 321,88	-7 697,88	201,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	43 044	50 291,49	-7 247,49	116,8

## 1004020110 PIETARSAAREN HUOLTORAKENNUS

### Tehtävät

Toimii Pietarsaaren hautausmaan työntekijöiden sosiaalilana sekä 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 sekä huoltotöille.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020

Rakennuksen ja sisätilojen kunnosta huolehtiminen. Rakennus rakennettiin samanaikaisesti Pietarsaaren seurakuntakeskuksen kanssa. Suunnitella uusi ulkorakennus huoltorakennuksen viereen, jotta hautausmaata ja maanmuokkausaluetta voidaan laajentaa 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 2020**

Ehdotetun huoltorakennuksen suunnittelutyöt saatettiin alulle ja pohdittiin toiminnan vaatimia tarpeita. Suunnitellun laajennuksen alkaessa vanha ja ei niin tarkoituksenmukainen ulkorakennus puretaan / myydään ja sen paikalle rakennetaan uusi maan- ja jätteenkäsittelyvarasto. Tarvetta on tiloille, joissa materiaalit, kuten hiekoitusmurske, työkalut ja koneet voidaan varastoida katoksen alle. Lisäksi tarvitsemme tulityötyöskentelyyn soveltuvat tilat, näistä on tällä hetkellä puute varsinkin, kun ajatellaan kaikkia korjauksia, joita teemme ja rekvisiittoja ym., joita toiminnalle valmistamme. Nyt nämä työt tehdään usein ulkosalla tai vetoisissa ja työsuojelullisesti kehnohkoissa olosuhteissa. Huoltorakennuksen laajennussuunnitelmat vuodelle 2021 keskeytettiin, koska hautausmaan laajennuksesta jätettiin valitus KH:lle. Muutoin rakennuksen tavanomaista kunnossapitoa.

#### **1004030210 PEDERSÖREN HUOLTORAKENNUS**

##### **Tehtävät**

Sosiaalitulat, 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 2020**

Rakennusten ja sisätilojen kunnosta huolehtiminen. Rakennus on uusi ja se vihittiin käyttöön keväällä 2017

##### **Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Ei muutoksia

##### **Toteutuminen 2020**

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

#### **1004030310 ÄHTÄVÄN HUOLTORAKENNUS**

##### **Tehtävät**

Muiden huoltorakennusten tavoin toimii henkilökunnan sosiaalituloina ja koneiden huoltotiloina sekä arkkusäilytyksenä.

##### **Resurssit**

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

##### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Tavanomainen kunnossapito. Konehallin tulipalossa 2019 tuhoutui paljon sekä irtaimistoa, että pintoja.

##### **Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Toistaiseksi ei tiedossa olevia muutoksia.

##### **Toteutuminen 2020**

Tavanomainen kunnossapito. Tulipalo aiheutti suuria vahinkoja irtaimistolle ja pinnoille ja palonjälkeistä siivousta jatketaan.

#### **1004030410 PURMO HUOLTORAKENNUS**

##### **Tehtävät**

Toimii työntekijöiden sosiaalituloina, kuten muutkin huoltorakennukset.

**Resurssit**

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

**Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020**

Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

**Toteutuminen 2020**

Ei muutoksia, tavanomainen kunnossapito.

Huoltorakennukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-198	-8 253	8 055	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 295	22 113	182	99,18
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 097	13 860	8 237	62,72
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 097	13 860	8 237	62,72
.				
Poistot ja arvonalentumiset	41 584	41 585	-1	100,00
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	13 311	21 129	-7 818	158,73
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	76 992	76 574	418	99,46

**1004030120 JOHANNEKSENKAPPELIN ARKKUSÄILYTYS****Tehtävä**

Johanneksen kappelin yhteydessä toimiva Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytystila.

**Resurssit**

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Jäähdyttimet ovat vanhoja ja ne tulisi uusia, koska jäähdytysjärjestelmässä on ollut toistuvasti vuotoja. Tilanne on akuutti ja meidän tulee estää mitään pahempaa tapahtumasta. Vuoden 2019 aikana yhden kylmiön jäähdytysjärjestelmän höyrystimet ja putket vaihdettiin. Talousarviomäärärahat eivät riittäneet kylmiöiden uusimiseen, joten kylmiöiden käyttöikää pyritään pidentämään pienemmillä toimenpiteillä. Myös vuoden 2020 aikana vaihdetaan toisen kylmiön höyrystin. Yritetään myös muuttaa kaappien keskipalkkia niin, että niihin saadaan mahtumaan myös leveämpiä arkkuja.

**Vuoden 2020 talousarviooperustelut**

Jäähdytyslaitteiden uusiminen on asetettava etusijalla. Toistuvat korjaukset tulevat kalliiksi ja 80-luvulta peräisin oleva laitteisto nielee sähköä. Kylmäsäilytystilojen on sovelluttava tavanomaista suurempien arkkujen säilytykseen. Koska talousarviomäärärahat eivät ole riittävät tehdään vain pienehköjä parannuksia ja muutoksia.

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Mikäli koneistukselle tehdyt muutokset toimivat toivotusti, muutoksia ei seuraavien vuosien aikana ole tiedossa.

#### **Toteutuminen 2020**

Tavanomainen kunnossapito. Koska Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut, että seurakuntayhtymillä ja seurakunnilla ei ole velvollisuutta ylläpitää arkkusäilytystiloja, vaan nämä velvollisuudet kuuluvat kunnalle tai terveysviranomaisille, olemme päättäneet toistaiseksi olla panostamatta laitokseen muuta kuin sen tavanomaisen kunnossapidon. Koneistuksen kanssa oli aikaisemmin ongelmia, mutta osien vaihdon jälkeen ne ovat toistaiseksi toimineet. Mikäli olisimme rakentaneet uuden kylmiöjärjestelmän, sen kustannukset ja Johanneksen kappelin muutostyöt olisivat olleet niin suuri investointi, että ne eivät olisi taloudellisesti olleet toteutettavissa.

#### **1004030220 PEDERSÖREN ARKKUSÄILYTYS**

##### **Tehtävä**

Pedersören hautausmaan lähetyvillä kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

##### **Resurssit**

Kuusi arkkusijaa, jotka turvaavat Pedersören hautausmaan arkkusäilytyksen.

##### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Tavanomainen kunnossapito.

##### **Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia. Vain laitteiston toimivuuden tarkastaminen, jotta mitään odottamatonta ei pääse tapahtumaan. Koneisto on jo iäkästä, aivan kuten Johanneksen kappelinkin.

#### **Toteutuminen 2020**

Tavanomainen vuotuinen ylläpito.

#### **1004030320 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAAN ARKKUSÄILYTYS**

##### **Tehtävä**

Arkkusäilytys huoltorakennuskiinteistössä Ähtävän hautausmaan vieressä.

##### **Resurssit**

2 arkkusijaa.

##### **Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Tavanomainen ylläpito. Konehallin tulipalo 2019 ei vahingoittanut kylmäsäilytystiloja.

##### **Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Ei suunniteltuja muutoksia.

#### **Toteutuminen 2020**

Tavanomainen ylläpito.

#### **1004030420 PURMON HAUTAUSMAAN ARKKUSÄILYTYS**

##### **Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon kirkon ja hautausmaan vieressä.

##### **Resurssit**

Hautakappelissa kylmiö, jossa paikat 2 normaalinkokoiselle arkulle.

##### **Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2020**

Tavanomainen ylläpito. Rakennusta kunnostettiin 2019 ja silloin sinne asennettiin kylmiö kahdelle arkulle. Valitettavasti kylmiötä 4 arkulle ei voitu asentaa, koska kustannukset ylittivät talousarviomäärärahat.

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Ei tiedossa olevia muutoksia

**Toteutuminen 2019**

Tavanomainen ylläpito.

Arkkusäilytys	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	0	0	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	6495	3712,1	2782,9	57,15
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6495	3712,1	2782,9	57,15
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6495	3712,1	2782,9	57,15
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2261	6431,3	-4170,3	284,44
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1815	3348,38	-1533,38	184,48
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10571	13491,78	-2920,78	127,63

**1004040000 HAUTAUKSET****Tehtävät**

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

**Resurssit**

Seurakuntayhtymällä on yhteensä 16 hehtaaria hautausmaata neljällä eri paikkakunnalla

**Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2020**

Suorittaa tehtävät arvokkaasti ja joustavasti ja omaiset huomioon ottaen. Sopimus urakoitsija Christer Hagan kanssa päättyy vuoden 2021 lopulla ja uusi tarjouskilpailutus tulee ajankohtaiseksi.

**Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana**

Hoitaa tehtävät kuten aikaisemminkin. Uusi urakkasopimus on saatava aikaiseksi.

**Toteutuminen 2020**

Olemme pyrkineet kehittymään ja tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja mm. uurnalehtoja, joita löytyy lähes jokaiselta hautausmaaltamme. Myös uurnahautapaikkojen määriä on lisätty. Hautapaikkojen hintoja päätettiin korottaa, koska prosentuaalisesti olemme hinnoittelussamme jäljessä toimintakustannuksistamme. Hautausmaamme ovat laajalla alueella ja tulee olemaan vaikea saavuttaa kirkkohallituksen asettamaa prosenttia. Vuosi on ollut hyvin erilainen ja omaisten hämmennys on ollut suuri heidän asioidessa hauta-asioissa kanssamme. Puoleen vuoteen asiakkailta ei juurikaan ollut mahdollisuutta käydä luonamme, koska seurakuntakeskus oli suljettuna. Tarvittaessa heille on kuitenkin annettu mahdollisuus tulla toimistoon tai olemme tavanneet hautausmaalla, kun he ovat valinneet hautapaikkaa. Pääsääntöisesti yhteyttä on pidetty puhelimitse tai sähköpostitse.

**Tilastotiedot****Hautaukset 2017 2018 2019 2020**

Pietarsaari	118	156	132	<b>128</b>
Pedersöre	94	116	102	<b>110</b>
Ähtävä	28	27	26	<b>25</b>
Purmo	14	14	10	<b>19</b>
<b>Yht.</b>	<b>254</b>	<b>313</b>	<b>270</b>	<b>282</b>

Uurnat 44 55 58 **52 (sisältyy hautauksien määrään)**

Yhteensä 87 uutta arkkupaikkaa on lunastettu ja tämän lisäksi on lunastettu 2 arkkupaikkaa uurnille sekä 6 varsinaista uurnapaikkaa ja 7 uurnapaikkaa muistolehdosta.

Hautaukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-76 487	-68 765,00	-7 722,00	89,9
Toimintakulut (ulkoiset)	116 762	118 461,74	-1 699,74	101,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 275	49 696,74	-9 421,74	123,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 275	49 696,74	-9 421,74	123,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	24 323	45 618,27	-21 295,27	187,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 598	95 315,01	-30 717,01	147,6

Hautatoimi	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-108 505,37	-120 585,00	-151 515,62	30 930,62	125,7
Maksutuotot	-106 561,37	-120 387,00	-117 448,50	-2 938,50	97,6
Vuokratuotot	-204,00	-198,00	-170,00	-28,00	85,9
Tuet ja avustukset			-343,06	343,06	0,0
Muut toimintatuotot	-1 740,00		-33 554,06	33 554,06	0,0
Toimintakulut	638 596,34	590 235,00	629 058,49	-38 823,49	106,6
Henkilöstökulut	406 825,32	363 185,00	428 877,00	-65 692,00	118,1
Palkat ja palkkiot	334 801,38	289 722,00	352 988,86	-63 266,86	121,8
Henkilösivukulut	78 862,87	73 463,00	82 699,57	-9 236,57	112,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 838,93		-6 811,43	6 811,43	0,0
Palvelujen ostot	156 376,40	142 130,00	119 990,81	22 139,19	84,4
Vuokratulut	3 612,84	970,00	6 322,45	-5 352,45	651,8
Aineet ja tarvikkeet	66 898,22	78 320,00	69 434,66	8 885,34	88,7
Ostot tilikauden aikana	66 898,22	78 320,00	69 434,66	8 885,34	88,7

Muut toimintakulut	4 883,56	5 630,00	4 433,57	1 196,43	78,7
TOIMINTAKATE	530 090,97	469 650,00	477 542,87	-7 892,87	101,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	123 082,59	106 273,00	115 523,05	-9 250,05	108,7
Kertaluonteiset poistot			2 361,15	-2 361,15	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	146,20	350,00	20,30	329,70	5,8
Sisäiset vuokratulot	15 248,85	13 027,00	13 346,00	-319,00	102,4
Sisäiset vyörytyserät	139 078,84	147 756,00	150 176,18	-2 420,18	101,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	807 647,45	737 056,00	758 969,55	-21 913,55	102,97

## 1.11 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, toteutuksen seuranta. Kiinteistöhallinnon kuuluu myös valvoa seurakuntayhtymän etuja maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevilla kysymyksillä. Kiinteistöhallinto myös valmistelee kiinteistöihin liittyviä asioita, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

#### Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2020 seuraavat henkilöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on virkavapaalla 15.8.2020-1.5.2021, tänä aikana Örjan Krokvik toimii VS kiinteistöpäällikkönä. Kiinteistöpäällikkö toimii edelleen kirkkovahtimestareiden ja kiinteistöyöntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallintoon, loput 50 % hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Lisäksi on varattu palkkamäärärahaa 50 % kokoaikatyöstä, mikä jaetaan kolmen kiinteistöyöntekijän kesken, jotta he voivat hoitaa kiinteistöhallinnon vastuualueelle kuuluvat käytännön työtehtävät. Näiden lisäksi on palkkamäärärahaa varattu kesätyöntekijän palkkaamiseen kiinteistöhallinnon alaisuuteen 2 kuukaudeksi.

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Eri kiinteistöjen kiinteistöyöntekijöiden välistä yhteistyötä laajennetaan jatkuvasti. Tavoitteena on, että kiinteistöyöntekijät osaisivat sen verran toistensa kiinteistöistä ja työtehtävistä, että pystyvät sijaistamaan toinen toistaan. Kiinteistökniikka kehitty jatkuvasti ja henkilökunta tarvitsee jatkuvaa koulutusta, jotta he kykenevät tekemään työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

#### Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismäärärahoja on leikattu 36709 eurolla verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon. Palkkoihin, käyttökustannuksiin ja perustarvikkeisiin tarvittavan tavanomaisen talousarviomäärärahan lisäksi kunnossapitoon ja laitteiden hankintaan on varattu vain runsaat 30000 euroa, mikä on pienin määräraha vuosikymmeeniin.

#### Toteutuminen

Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on virkavapaalla 15.8.2020-1.8.2021, tänä aikana Örjan Krokvik toimii VS kiinteistöpäällikkönä. Kiinteistöpäällikkö toimii edelleen kirkkovahtimestareiden ja kiinteistöyöntekijöiden esimiehenä.

Luottamushenkilöt ovat jo pitkään peräänkuuluttaneet kiinteistökartoitusta/strategiaa. Örjan Krokvik on aloittanut kiinteistöjen kartoituksen syksyllä ja kartoitus valmistunee talven aikana. Strategialla pyritään hyödyntämään kiinteistöjä paremmin ja ymmärtämään kunnossapitotarvetta paremmin sekä mahdollisesti tunnistamaan, missä kiinteistösalkkua voitaisiin vähentää. Uuden strategian/luetteloinnin myötä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan muutoksia kiinteistöjen käytössä ja seurakuntien tilantarpeissa.

Koronan takia toimintaa on jouduttu rajoittamaan ja sijaisia on tarvittu oletettua vähemmän. Tämä on tuonut merkittäviä säästöjä palkkakustannuksiin.

Kiinteistöhallinto	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-20,00	-80,00	20,0
Toimintakulut (ulkoiset)	154 795	159 462,64	-4 667,64	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	154 695	159 442,64	-4 747,64	103,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				



Toimintakulut (sisäiset)		68,45	-68,45	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	154 695	159 511,09	-4 816,09	103,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-154 695	-159 511,09	4 816,09	103,1
Työalalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 502-503 KIRKOT JA KELLOTAPULIT

### Tehtävä

Kirkkojen ja niiden ympäristössä olevien rakennusten ylläpito ja huolto, 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 ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huoltaa niitä esimerkillisesti. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettava asiantuntemuksella. Päämääränä on, että seurakuntien henkilökunta, vapaaehtoistyötä tekevät sekä kirkossa kävijät, tuntuivat olonsa turvallisiksi kiinteistöhenkilökunnan seurassa ja saivat toiminnan vaatimaa palvelua. Kirkkojen paloturvallisuustaso on noussut, koska vuodesta 2019 alkaen kaikkiin kirkkoihin on asennettu vesisumutejärjestelmät.

### Vuoden 2020 talousarvioerustelut

Talousarviosta löytyvät määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja perusylläpitoon sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Ähtävän kirkolle hankitaan murtohälytyn ja kulunvalvonta. Monivuotiset julkisivun kalkitsemistyöt Pedersören kirkossa jäävät taloudellisista syistä tauolle ja vain kirkon edustalla olevat kiviportaat tullaan korjaamaan, koska portaissa on suuria halkeamia ja koloja, mitkä vaarantavat turvallisuutta.

### Toteutuminen

Murohälytyn asennettiin ja otettiin käyttöön Ähtävän kirkolla. Pedersören kirkon kiviportaiden halkeamat on korjattu ja rapattu. Kaikkiin kirkkoihin on asennettu kamerat, jumalanpalvelusten suoratoistoihin netin kautta. Kirkoissa on kokeiltu vaihtelevia ratkaisuja. Omalta osaltamme koronasta johtuvien tapahtumien kehitys oli melko nopeaa. Kehityksessä tehtiin myös pari virhettä, jotka maksoivat meille ylimääräistä. Yhteensä neljässä kirkossa käytettiin € 13 000 talousarvioon merkittyä enemmän, koska suoratoistopalveluita ei oltu huomioitu talousarviossa.

Kirkot	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-1 642,56	-857,44	65,7
Toimintakulut (ulkoiset)	297 709	269 095,13	28 613,87	90,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	295 209	267 452,57	27 756,43	90,6

.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-409 015	-484 927,42	75 912,42	118,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-113 806	-217 474,85	103 668,85	191,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	84 475	168 949,04	-84 474,04	200,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	29 331	48 525,81	-19 194,81	165,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kellotapulit	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-648,60	648,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 290	6 153,85	-863,85	116,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 290	5 505,25	-215,25	104,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-20 205	-29 664,48	9 459,48	146,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 915	-24 159,23	9 244,23	162,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	13 476	21 610,02	-8 134,02	160,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 439	2 549,21	-1 110,21	177,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 504 SIUNAUSKAPPELIT

### Tehtävät

Ylläpitää ja huoltaa siunauskappeleita, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Avustaa 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 direktiivin 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 kevästä syksyyn.

### Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat vain palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja

välttämättömiin tarvikkeisiin.

### Toteutuminen

Syksyllä, kun satoi ja myrskysi havaittiin vesivuoto. Kävi ilmi, että vesi tunkeutui sisään harvojen ikkunarakenteiden läpi. Vesi pääsi katon läpi ja tippui alas lattiapinnoille. Oma henkilökuntamme korjasi vesivahingon, korvasimme kosteusvahingoittuneet materiaalit ja eristeet. Samalla sisäkattoon asennettiin tarkastusluukku, jotta sinne pääsee sisäpuolelta. Vahinko tuli maksamaan meille n. 3000 euroa, materiaaleineen ja korjauskuluineen.

Siunauskappelit	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100	-3 639,48	539,48	117,4
Toimintakulut (ulkoiset)	31 725	31 734,60	-9,60	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 625	28 095,12	529,88	98,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-36 713	-42 801,75	6 088,75	116,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 088	-14 706,63	6 618,63	181,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 242	9 869,94	-4 627,94	188,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 846	4 855,10	-2 009,10	170,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	18,41	-18,41	0,0

## 506, 512 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

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

Kirkkorannan seurakuntakodilla toimivat kokoaikaisina työntekijöinä emäntä ja siivooja/keittiöapulainen. Seurakuntakodin palkkamäärärahoihin on vahtimestarin tehtäviä varten varattu 90 % kokoaikapalkasta. Näiden lisäksi palkkamäärärahoihin on kirjattu tarjoiluapulaisten, siivous- 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 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 siivoaja/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. Purmon kirkkotuvalla ei ole varsinaisia palkkakustannuksia. Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaan työntekijät hoitavat osa-aikaisesti Länsikunnantalon, Majaniemen pappilan, Pännäisten kirkkokodin ja Mininuorisotalon ulkoalueita.

Purmon pappila piharakennuksineen (6 kpl) on vanha ja historiallisesti arvokas pappilamielinen. Pappilassa toimii Purmon seurakuntakanslia ja sieltä löytyvät myös työntekijöiden toimitilat. Purmon renkituvan toiminta jätetään ja he käyttävät toiminnassaan myös osaa piharakennuksista. Tavoitteena on tarjota työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat, vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Palkkamäärärahoihin on varattu talonmiestehtäviä varten 10 % kokoaikapalkasta ja kesäajaksi pienehkö palkkamääräraha nurmikonleikkua varten.

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

#### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

#### Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Pännäisten kirkkokodille hankitaan uudet ergonomiset päiväkerhokalusteet sekä muutama sohva ja pöytä, jotta kesällä 2019 kunnostetuista tiloista saadaan toimivat. Pännäisten kirkkokodille tullaan myös asentamaan kameravalvonta. Pedersören, Ähtävän ja Purmon seurakuntien yhdistymisen myötä, myös Ähtävän seurakuntakodissa joudutaan tekemään muutostöitä, jotta kaikille työntekijöillä saadaan työhuoneet. Muissa seurakuntakodeissa tehdään vain pienehköjä hankintoja ja ylläpitötöitä.

#### Toteutuminen

Koronapandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten takia keittiöhenkilökunnalla on ollut liian vähän töitä, koska muistotilaisuuksia ei ole saatu järjestää. Meillä on jäänyt paljon säästöön, kun sijaisille ei ole ollut tarvetta. Koronasta johtuen puhtaanapitokriteereitä on samanaikaisesti kiristetty, mutta olemme selvinneet niistä tavanomaisen henkilöstömme turvin.

Pännäisiin on asennettu kameravalvonta ja automaattinen kulunvalvonta. Pännäisten kirkkokodille on hankittu muutama uusi pöytä. Olemme myös asentaneet sadevesijärjestelmän, johon kaikki syöksytorvet on yhdistetty. Takapihan aidan ovea on levennetty niin, että takapihalle pääsee traktorilla.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa Sweco on tehnyt energiatutkimuksen, selvittääkseen josko ilmanvaihtoa/lämmitystä saataisiin optimoitua. Samanaikaisesti Rörman on selvittänyt voisiko järjestelmää täydentää maalämmöllä ja mihin hintaan tämä olisi toteutettavissa. Saman selvityksen Herrfors on tehnyt aurinkopaneeleista. Olemme myös varautuneet selvittämään seurakuntakeskuksen leikkauspisteissä ilmenneitä rakoja. Kaikki selvitykset ovat osaa seurakuntakeskuksen arviointipakettia, vuoden 2021 aikana.

Muissa seurakuntakodeissa ei ole tehty ylläpitötöitä, koska tilat eivät ole olleet käytössä.

Seurakuntakodit	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 900	-13 396,89	-11 503,11	53,8
Toimintakulut (ulkoiset)	718 641	679 928,10	38 712,90	94,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	693 741	666 531,21	27 209,79	96,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 110 479	-1 120 133,16	9 654,16	100,9
Toimintakulut (sisäiset)		18,70	-18,70	0,0

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-416 738	-453 583,25	36 845,25	108,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	335 800	341 993,27	-6 193,27	101,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	80 938	111 589,98	-30 651,98	137,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Keittiöt	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-97 550	-33 503,37	-64 046,63	34,3
Toimintakulut (ulkoiset)	356 385	230 385,00	126 000,00	64,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	258 835	196 881,63	61 953,37	76,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-286 136	-232 781,99	-53 354,01	81,4
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 301	-35 900,36	8 599,36	131,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	27 301	35 900,36	-8 599,36	131,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

### Tehtävät

Tarjota hyvää palvelua ainutlaatuisessa, 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 tasalaatuisia ja hyvää.

### Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 kpl) on kiinteistöistä suurin. Vahtimestarin tehtävät hoidetaan syksystä 2013 alkaen seurakuntayhtymän oman henkilökunnan voimin ja toimintakeskuksen palkkamäärärahoihin kirjataan 20 % yhden kiinteistöyöntekijän kokoaikapalkasta. Palkkamäärärahoihin kirjataan myös siivoojan palkka kesäkaudelta, loput palkkamenot kirjataan Merilän keittiötoimen alle. Kesällä voidaan myös tarvittaessa ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskukselta. Leiri- ja kurssikeskuksiin luetaan myös Pörkenäsin puhdistamo.

### Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta ottamalla vastaan suurempia ryhmiä, jotta tilankäyttö olisi kustannustehokkaampaa.

”Hölkäpiiriin” talkooporukka auttaa halonhakuissa ja tekee pienempiä korjaustöitä.

Pörkenäsin puhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin että Merilään leirikeskuksia.

Merilän vahtimestarinasunto on suhteellisen hyvässä kunnossa ja tavoitteena on, että se olisi ympärivuotisesti vuokrattuna.

## Vuoden 2020 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

### Toteutuminen

Merilän C-nukkumismoduulissa tehtiin mittava korjaus. Tämä tehtiin investointina. Lopputarkastus suoritetaan 2021.

Leiri- ja kurssikeskukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 285	-17 185,04	-13 099,96	56,7
Toimintakulut (ulkoiset)	85 342	67 154,98	18 187,02	78,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 057	49 969,94	5 087,06	90,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-71 691	-68 610,01	-3 080,99	95,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 634	-18 640,07	2 006,07	112,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	9 363	11 059,34	-1 696,34	118,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 271	7 580,73	-309,73	104,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

## 509 MUUT RAKENNUKSET

### Tehtävät

Varmistaa, että tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut. Varsin pienin varoin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvoa ja hoitaa niiden ulkoalueita.

### Resurssit

Tähän ryhmään kuuluvat Ähtävällä sijaitsevan Henriksborgin pappilan kaikki neljä rakennusta, Solbackan nuorisotalo Lappforsin kylässä, Lähetystupa, Käräjätalo, vanha partiolaisten tupa, punainen tupa Kirkkorannan alueella sekä syksyllä 2018 Alfons Åhmaniilta ostettu talo. Vuoden 2020 aikana seurakuntayhtymä on myös ostanut Bokbinderietin Ähtävällä. Talo ostettiin purkukohteena ja tarkoituksena on laajentaa kirkon pysäköintialuetta tontille. Taloa ei purettu vuoden 2020 aikana, mutta asbestisaneeraus suoritettiin.

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 asumiseen. Pappilan muita osia pidetään seurakuntayhtymän varastotiloina. Alueelle on tulossa uusi asemakaava, mikä toivon mukaan antaa uusia rakennuskelpoisia tontteja tälle suurelle piha-alueelle. 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.

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on myötävaikuttamalla luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören käräjämuseo ry toimii käräjätalon suuressa salissa sekä länsipuolen kahdessa sivukamarissa. Yhdistyksen pyrkimyksenä on varovaisesti restauroida sisätiloja, jotta ainutlaatuisia käräjämiljöötä voitaisiin esitellä vieraille ja käyttää eri yhteyksissä. Seurakuntayhtymä käyttää rakennuksen oikeanpuoleisia sivukamareita säilytystiloina. Partiolaisten

vanhaa tupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastoina ja säilytystiloina. Alfons Åhmanilta ostettu talo on purkukuntoinen ja sille anotaan purkulupa.

### Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja välttämättömiin tarvikkeisiin sekä Alfons Åhmanin rappeutuneen talon purkuun.

### Toteutuminen

Ähtävällä Bokbinderiet:issä on suoritettu asbestisaneeraus, mutta purkuun ei löytynyt aikaa. Olemme saaneet monta purkutarjousta ja purkukustannukset nousevat samalle tasolle, kuin Bokbinderiet:in ostosta aiheutuneisiin investointikustannuksiin. Pandemia-aikana emme myöskään panostaneet Åhmanin talon purkuun.

Lähetystuvan yläkertaan asennettiin kantava palkki ja nyt yläkerta voidaan paremmin käyttää varastotilana.

Muut rakennukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 490	-20 862,18	372,18	101,8
Toimintakulut (ulkoiset)	32 753	26 985,91	5 767,09	82,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 263	6 123,73	6 139,27	49,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 025	-31 268,59	10 243,59	148,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 762	-25 144,86	16 382,86	287,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 807	20 944,27	-15 137,27	360,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 955	4 200,59	-1 245,59	142,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	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. Suunnitelmanmukainen keskimääräinen hakkuumäärä vuodessa on 70 % (n. 2200 m<sup>3</sup>/vuosi) maksimihakkuumäärästä, joka on 3100 m<sup>3</sup>/vuosi tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan tämä antaisi n. 60 000 euron vuositulot. Vuotuiset harvennushakkuut koskisivat n. 20 hehtaaria ja avohakkuut n. 6 hehtaaria.

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

### Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista suurempaa hakkuumäärä vuodelle 2020. Tavoitteena on, että metsätalouden bruttotulot hakkuista olisivat 95 000 euroa ja että kulujen ja metsänhoitotöiden jälkeen nettotulot olisivat n. 79 500 euroa.

### Toteutuminen

Metsätaloutta jatketaan suunnitelmien mukaisesti. Lövästä ostettiin n. 17,7 hehtaarin metsäpalsta. Tämä mukaan lukien seurakuntayhtymällä on nyt n. 783 hehtaaria. Nykyinen metsäsuunnitelma koskee vuosia 2010-2020. Myös uusi 10 vuotinen metsänhoitosuunnitelma on tilattu Metsänhoitoyhdistys Österbotten:ilta. Uusi metsänhoitosuunnitelma toimitetaan keväällä 2021.

Maa- ja metsätalous	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-99 510	-148 308,14	48 798,14	149,0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 370	32 941,14	-13 571,14	170,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-80 140	-115 367,00	35 227,00	144,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-80 140	-115 367,00	35 227,00	144,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 600	8 151,24	-2 551,24	145,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-74 540	-107 215,76	32 675,76	143,8

## 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 pyhäkoulu ja satunnaisia tilaisuuksia.

Seurakuntayhtymä on ottanut vuokralle tiloja päiväkerhotoimintaansa varten Bulderbackatalosta. Bulderbackatalon siivous hoidetaan osa-aikatyön puitteissa.

### Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

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

Päämääränä on, että toimintaa varten vuokrataan tiloja, vain jos omia sopivia tiloja ei ole saatavilla.



Vuokralle otetut tilat tulee täyttää toiminnoilla.

### Vuoden 2020 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Seurakunnat antavat vuosittain avustuksia rukoushuoneyhdistyksille kiinteistöjen käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle tulevat kustannukset vain kalusteista ja varusteista sekä palkkakustannukset siivouksesta ja tarjoilusta. Seurakuntayhtymä on irtisanonut Bulderbackatalon vuokrasopimuksen päättymään kesäkuun loppuun mennessä 2020, koska uusi Pedersören seurakunta ei enää tarvitse tiloja toimintaansa.

### Toteutuminen

Bulderbackatalon vuokrasopimus irtisanottiin keväällä 2020.

Muu kiinteistötoimi	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	14 551	10 624,56	3 926,44	73,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 551	10 624,56	3 926,44	73,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 680	-12 060,56	-3 619,44	76,9
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 129	-1 436,00	307,00	127,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 129	1 436,00	-307,00	127,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kiinteistöt	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-437 217,28	-278 435,00	-239 206,26	-39 228,74	85,9
Korvaukset			-197,00	197,00	0,0
Myyntituotot	-90 980,32	-105 070,00	-43 789,23	-61 280,77	41,7
Maksutuotot	-6 176,09	-10 700,00	-701,47	-9 998,53	6,6
Vuokratuotot	-68 839,40	-65 665,00	-47 254,94	-18 410,06	72,0
Metsätalouden tuotot	-234 314,22	-96 200,00	-144 306,83	48 106,83	150,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-261,55				
Tuet ja avustukset	-1 491,52	-800,00	-1 238,19	438,19	154,8
Muut toimintatuotot	-35 154,18		-1 718,60	1 718,60	0,0
Toimintakulut	1 965 116,29	1 716 561,00	1 514 465,91	202 095,09	88,2
Henkilöstökulut	869 014,43	915 398,00	759 665,42	155 732,58	83,0
Palkat ja palkkiot	710 079,13	730 010,00	618 269,55	111 740,45	84,7
Henkilösivukulut	165 513,62	185 388,00	144 952,91	40 435,09	78,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 578,32		-3 557,04	3 557,04	0,0
Palvelujen ostot	469 583,52	259 735,00	280 921,80	-21 186,80	108,2
Vuokrakulut	41 641,15	14 940,00	15 764,80	-824,80	105,5

Aineet ja tarvikkeet	464 268,21	419 388,00	347 763,10	71 624,90	82,9
Ostot tilikauden aikana	464 268,21	419 388,00	347 763,10	71 624,90	82,9
Annetut avustukset	394,70				
Muut toimintakulut	120 214,28	107 100,00	110 350,79	-3 250,79	103,0
TOIMINTAKATE	1 527 899,01	1 438 126,00	1 275 259,65	162 866,35	88,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	463 937,79	454 163,00	466 103,31	-11 940,31	102,6
Kertalunteeiset poistot			108 322,57	-108 322,57	0,0
Sisäiset tuotot	-135 757,54	-114 835,00	-36 510,05	-78 324,95	31,79
Sisäiset vuokrat	-2 166 915,07	-1 856 109,00	-1 985 737,91	129 628,91	106,98
Palvelun ostot - sisäiset	702,50		87,15	-87,15	0,0
Sisäiset vyörytyserät	61 278,88	4 115,00	65 277,93	-61 162,93	1 586,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-248 854,43	-74 540,00	-107 197,35	32 657,35	143,81

## 1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KUSTANNUKSET

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

### Kirkon keskusrahasto

Kirkon keskusrahastolle suoritettava maksu on vuodesta 2015 ollut 7,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Ennen sitä se oli usean vuoden ajan 8,2 %. Vuonna 2020 sen oletetaan olevan 7,5 %.

### Kirkollisverotus

Vuonna 2020 kirkollisverotulojen odotetaan laskevan 3,2 % verrattaessa vuoden 2019 talousarvioon ja verrattaessa vuoden 2018 tilinpäätökseen, niiden arvellaan olevan 1,9 % pienemmät.

### Valtion rahoitus

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. Pedersören kunnan asukasluku 31.12.2017 oli 11 084 henkilöä ja Pietarsaaren 19 379 henkilöä, yhteensä 30 463 (2017: 30 444) henkilöä.

### Toteutuminen

Rahoitustuotot ovat osakkeiden osinkotuotot (seurakuntien) ja sijoitetun pääoman tuottoja. Korkokulut ovat pääasiassa lainojen korkokustannuksia.

Kirkolliskokous alensi vuonna 2018 Kirkon keskusrahaston maksua 6,5 % :iin. Se oli edelleen samalla tasolla 2020. Eläkerahastomaksu oli 5 %. Verotulot olivat 7,0 % budjetoitua korkeammat. Kirkollisverotulot olivat jopa 2,4 % korkeammat vuoteen 2018 verrattuna. Seurakuntien osuus korotettiin vuoden aikana, mistä osa kasvusta johtuu.

Rahoitustuotot ja -kustannukset	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintakulut	2,08		-2,05	2,05	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2,08		-2,05	2,05	0,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2,08</b>		<b>-2,05</b>	<b>2,05</b>	<b>0,0</b>
Kirkollisverotulot	-6 263 368,82	-6 000 000,00	-6 417 991,23	417 991,23	107,0
Valtion rahoitus	-580 176,00	-592 800,00	-585 228,00	-7 572,00	98,7
<b>Verotulot ja valtion rahoitus</b>	<b>-6 843 544,82</b>	<b>-6 592 800,00</b>	<b>-7 003 219,23</b>	<b>410 419,23</b>	<b>106,2</b>
<b>Verotuskustannukset</b>	<b>81 405,68</b>	<b>86 300,00</b>	<b>84 656,15</b>	<b>1 643,85</b>	<b>98,1</b>
Keskusrahastomaksut	221 904,00	220 808,00	225 013,98	-4 205,98	101,9
Eläkerahastomaksut	307 254,00	305 734,00	311 557,98	-5 823,98	101,9
<b>Keskusrahastomaksut</b>	<b>529 158,00</b>	<b>526 542,00</b>	<b>536 571,96</b>	<b>-10 029,96</b>	<b>101,9</b>
Toiminta-avustukset			-17 998,00	17 998,00	0,0
<b>Rahoitustuotot ja -kustannukset</b>					
Korkotuotot	-6 635,65	-4 000,00	-6 500,00	2 500,00	162,5
Muut rahoitustuotot	-17 715,06	-3 500,00	-13 217,86	9 717,86	377,7
Arvon muutokset sijoituksista	-32 726,52				
Korkokulut	63 821,33	58 936,00	57 111,65	1 824,35	96,9

Muut rahoituskulut	92,38		53,00	-53,00	0,0
<b>Rahoitustuotot ja -kustannukset</b>	<b>6 836,48</b>	<b>51 436,00</b>	<b>37 446,79</b>	<b>13 989,21</b>	<b>72,8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 226 142,58</b>	<b>-5 928 522,00</b>	<b>-6 362 544,38</b>	<b>434 022,38</b>	<b>107,3</b>
Sisäiset vyörytystuotot	-610 563,68	-612 842,00	-621 228,11	8 386,11	101,4
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 836 706,26</b>	<b>-6 541 364,00</b>	<b>-6 983 772,49</b>	<b>442 408,49</b>	<b>106,8</b>

## 1.13 INVESTOINNIT

### 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. Sijoitus rahoitetaan maanmyynnistä Ahlviks Gårdille saaduilla tuloilla.

### Toteutuminen

Lövöstä hankittiin metsäpalsta 53 000 eurolla. Palsta on 17,96 ha, ja sillä on n. 40 vuotinen hyvä kasvava mäntymetsä. Metsäpalsta sisällytetään uuteen 10-vuotis metsäsuunnitelmaan, jota päivitetään ja jonka odotetaan valmistuvan keväällä 2021.

### Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ulkoalueet

Vuoden 2017 lopussa valmistui uusi aluesuunnitelma Pietarsaaren hautausmaan laajennusta ja seurakuntakeskuksen liikenneturvallisuutta ja saavutettavuutta varten. Seurakuntakeskuksen pihatyöt päätettiin toteuttaa kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 toteutettiin kesällä 2019, tällöin rakennettiin uusi leikkipuisto seurakuntakeskuksen sisäpihalle ja henkilökunnan pysäköintialue entisen leikkipuiston tilalle. Vaihe 2 toteutetaan kesällä 2020, jolloin jalankulkijoille ja autoilijoille luodaan turvallisempi ja selkeämpi liikennenympäristö. Seurakuntakeskusta lähinnä olevia istutuksia poistetaan, jotta sinne saadaan mahdutettua kävelytie, jota kautta Johanneksen kappelissa ja Pietarsaaren hautausmaalla vierailevat pääsevät seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynnille turvallisemmin. Myös invakulkuneuvojen, polkupyörien ja mopojen pysäköintialuetta laajennetaan. Läpikulkuliikennettä Pietarsaaren hautausmaalle tutkitaan ja mahdollisesti suunnitellaan uusiksi. Seurakuntakeskuksessa syntyvän jätteen lajittelua varten rakennetaan uusi jätekatos uuden henkilöstöpysäköintialueen viereen. Jätekatoksen perustukset tehtiin kesällä 2019. Eräät asfalttityöt sisältyvät tähän työsuoritukseen ja ne tehdään vuoden 2020 aikana. Vaiheen 2 määrärahat ovat 65 000 euroa.

### Toteutuminen

Kiinteistöpäällikön tehtäviin tuli kesällä 2020 väliaikainen muutos. Daniel Wikström on virkavapaalla 15.8.2020-15.8.2021 ja tänä aikana Örjan Krokvik toimii viransijaisena. Nämä työt eivät ole toteutuneet suunnitellusti, osittain kiinteistöpäällikön vaihtumisen johdosta, osittain Covid-19 johdosta ja osittain toteutuneen kiinteistöstrategian/inventaarion johdosta. Näistä määrärahoista 48 000 euroa siirrettiin Merilän C-moduulin peruskorjaukseen.

### Uusi sillankansi Djurgårds-kanavan sillalle

Vuonna 2004 rakennettiin Pietarsaaren seurakuntakeskuksen viereen uusi silta Djurgårds-kanavaa (Rapakanavaa) ylittämään. Silta on tärkeä sekä alueen sisäiselle, että ulkoiselle liikenteelle. Lehtipuusta valmistettu sillankansi on vuosien varrella kulunut voimakkaasti ja alkanut lahota, koska se rakennettiin liian tiiviiksi ja se on uusittava mitä pikimmiten. Vaihtoehtoina ovat kansi esim. painekyllästetystä puusta, rakennettuna niin, että se pääsee kuivumaan tai betonikansi. Sillan kantavat metallirakenteet ovat vielä erinomaisessa kunnossa. Vaihtoehtoja selvitetään talven aikana ja kansi on uusittava heti keväänkorvilla. Projektille on varattu määrärahoja 20 000 euroa.

### Toteutuminen

Siltakansi uusittiin elokuussa 2020. Sillan alla olevat kantavat teräspalkit pestiin ja pienet ruostetahrat hiottiin ja ruostesuojattiin, minkä jälkeen uusi siltakansi asennettiin paikoilleen. Uuden siltakannen kokonaiskustannukset olivat suunniteltua huomattavasti korkeammat ja kokonaiskustannukset nousivat 32 000 euroon. Pedecon suoritti työt ja kannen toimitti Jesika Oy.

### Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 lopussa asemakaavaehdotuksen Pietarsaaren hautausmaan laajennukselle. Asemakaavasta on jätetty valitus ja tätä käsiteltäessä ei voida tietää, milloin uusi asemakaava saa lainvoiman. Valmistelevana toimenpiteenä on aloitettava uusien kylmävarastojen suunnittelut, jotta rakentamaan päästään vuonna 2012. Uuden suunnitelman mukaan

kylmävarastot rakennettaisiin rinteeseen nykyisen huoltotalon taakse, jotta kaikki huolto- ja tarviketoiminnot saataisiin keskitettyä yhteen ja samaan paikkaan. Nykyiset vanhat varastorakennukset puretaan, kun rakennustyöt alkavat ja silloin on käytössä oltava varastotilat kaikille sieltä pois siirrettäville tarvikkeille. Hankkeen suunnittelumäärärahoihin on varattu 15 000 euroa.

### **Toteutuminen**

Hidastaaksemme laajennustarvetta, tulemme ilmoittamaan niille hautapaikanhaltijoille, joiden hautapaikat ovat vanhentuneet, mahdollisuudesta jatkaa hautapaikkaoikeuttaan tai vaihtoehtoisesti palauttaa hautapaikat seurakunnan käyttöön. On joitain hautoja, joilla on 25 tai 50 vuoden hautaoikeudet, joita ei ole lunastettu tai hoidettu. Lastenohjaajat, jotka eivät pandemian takia voineet työskennellä lapsitoiminnan parissa, työskentelivät koko kevään ja alkukesän hautausmailla ja kuvaamassa kaikki hautakivet kaikilla hautausmailla. Uuden laajennussuunnitelman osasto B:n alkupää on jo suurimmaksi osaksi täytetty muiden hautausmaiden ylijäämämaaperillä ja voi pian olla käyttökelpoinen hautausmaana, jolla on n. 400 syvähautaa hautapaikka kohti.

Kylmävaraston suunnittelu on edelleen kesken ja erilaisia vaihtoehtoja tutkitaan, kuten esim. että sen tulisi sijaita lähempänä huoltotaloa, pyörätien ja huoltotalon välissä. Uusia päätöksiä ei ole tehty, koska kiinteistöstrategiatyö on osoittanut, että itse asiassa meillä ei ole varaa toteuttaa kylmävarastosuunnitelmaamme.

### **Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset**

Pännäisten kirkkokodin sisätilat kunnostettiin kesällä 2019. Kunnostukseen varatut määrärahat 100 000 euroa riittivät huonejärjestyksen uudelleenjärjestelyyn, lattiamaton vaihtoon kerhotiloissa, seinien ja kattojen maalaukseen sekä kiinteiden kalusteiden uusimiseen. Määrärahat eivät kuitenkaan riittäneet kiinteistötekniikan uusimiseen siltä osin, millä rakennuksen etävalvonta ja -ohjaus olisi saatu toimimaan. Uutta talonmiestä ei ole palkattu edellisen jäätyä eläkkeelle, vaan tehtävät on jaettu jo olemassa olevien työntekijöiden kesken. Tästä syystä sinne on asennettava uusi VAK-keskus, jolla mahdollistetaan ovien aukaisut sekä ilmanvaihdon ja lämmityksen hallinnan. Tähän tarvitaan 30 000 euron määrärahat. Määrärahat eivät riitä rakennuksen lämmitystavan muuttamiseen. Tämän hetkinen lämmitystapa on suora sähkö ja käytössä on seinäkiinnitteiset lämpöpatterit ja lattialämmitys.

### **Toteutuminen**

2020 asennettiin uusi putkijärjestelmä johtamaan sadevedet katolta. Keväällä asennettiin myös VAK-keskus ja sähköisesti ohjautuvat lukot ulko-oviin. Projekti saatiin valmiiksi.

### **Merilän leirikeskukseen yöpymismoduulien peruskorjaus**

Merilän leirikeskukseen yöpymismoduuleissa, joita on 3 kpl (20 petipaikka/moduuli), on jo kymmeniä vuosia ollut hajuhaitta, joka tarttuu vaatteisiin. Vuosien varrella on tehty parannustöitä, jotta hajuhaitasta päästäisiin eroon. Ryömimistila on siivottu, sisätilat on otsonoitu, sisäseinät on maalattu, moduuleihin on asennettu ilmanvaihtolaitteet, joissa on ohjattu imu ja poisto, kattuhuopa on vaihdettu ja ilmalämpöpumppuja on asennettu tasaisen sisälämpötilan saavuttamiseksi. Tästä huolimatta hajuhaitasta ei olla päästy eroon. Viime vuosina kesäkuukausien aja moduuleihin on sijoitettu ilmanpuhdistimet helpottamaan siellä oleskelua, kun on vietetty pidempi aika leirillä. Vuosien varrella siellä on tehty useita sisäilmatutkimuksia, viimeisimmän ja kattavimman teki Insinööritoimisto Kronqvist AB maaliskuussa 2016. Seinä- ja kattorakenteet ovat kuivia ja suhteellisen hyvässä kunnossa, tutkimuksen mukaan ongelma johtuu lattiapalkeista. Todennäköisesti ryömintätallassa on ajoittain ollut kosteutta ja ilmavirrat ovat saastuttaneet lattiapalkit jo ennen kuin sinne asennettiin säännelty ilmanvaihto. Tutkimuksessa ilmeni, että lastulevy ja sen päälle liimattu matto erittävät voimakasta kemiallista hajua, joka muistuttaa hometta. Tästä syystä nukkuimismoduuleissa koetaan olevan homeen hajua. Toimenpide-ehdotus on, että lattiapalkit poistetaan kokonaan ja vain alapohjat jätetään. Tämän jälkeen rakennetaan hengittävä rakenne, joka paremmin kestää rakenteissa tapahtuvaa kosteudenvaihteluita. Samalla olemassa olevat wc/suihkuutilat on uusittava, vastaamaan paremmin nykyajan tarpeita. Koska ei voida taata, että lopputulos on hyvä ja että hajuhaitoista päästään, niin talven 2020 aikana olisi tarkoitus kunnostaa yksi moduuleista ja mikäli tulos on hyvä, voidaan muut moduulit sitten kunnostaa seuraavana vuonna. Projektille on varattu 50 000 euron määrärahat.

### **Toteutuminen**

C-moduulin saneeraus toteutettiin syksyllä 2020. Lattiat on avattu ja eloperäinen materiaali ja hiekka on imetty pois ryömintätalasta. Hiekka on korvattu soralla ja salaojaputkia on asennettu. Maan päälle on asennettu muovikalvo, jotta maaperän kosteus ei pääse nousemaan, vaan se tiivistyy muovia vasten ja ohjautuu salaojaputkien kautta pois.

Kaikki sisäpinnat on uusittu ja märkätilat on mukautettu pyörätuolille. Seinille on asennettu uudet sisustuslevyt, jotka on tasoitettu ja maalattu.

Uusi ramppi ja uusi terassi on rakennettu korjaamaan korjauksen aiheuttamaa kynnyksen korkeuseroa. Hanke pysyi talousarviossa n. € 90 000.

Covid-19:n takia joitakin talkoohanostuksia ei ole voitu toteuttaa, ja siksi ensi vuonna voi olla tarpeen ostopalveluin toteuttaa kerrosvuoteiden uudelleenasetukset.

EFC:n toimi pääurakoitsijana ja Rörman LVI-urakoitsijana.

### **Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo**

Jätevedenpuhdistamo uusittiin 2012 ja siitä lähtien siellä on esiintynyt käyttöhäiriöitä ja ongelmia ympäristöviranomaisten laitokselle asettamien lupaehtojen noudattamisessa. Vuosien mittaan tehdyistä parannustoimenpiteistä huolimatta ongelmat ovat jatkuneet. Pörkenäsin että Merilän leirikotien siivousrutiineja on tarkistettu ja muutettu niin, että niiden ei pitäisi aiheuttaa niitä ongelmia, jotka kesäisin säännöllisesti aiheuttavat puhdistamossa käyttöhäiriöitä. Ku toimintahäiriöitä esiintyy, jätevedenpuhdistamo on tyhjennettävä, mikä joka kesä aiheuttaa useiden tuhansien eurojen lisäkustannukset. Talvikuukausina puhdistamo toimii häiriöttä, mutta se ei selviä kesäajan kovasta kuormituksesta. Tästä syystä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka eivät vielä ole tiedossa talousarviota laadittaessa, mutta tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen tarvitaan 50 000 euron määrärahat, jotka suunnilleen vastaavat rakennuskustannuksia, mitkä olemassa olevan VehoPuts 50 – puhdistamon rakentaminen maksoi.

### **Toteutuminen**

Vuoden 2020 aikana puhdistamo on toiminut hyvin ja ilman suurempia häiriöitä. Selityksenä tähän pidämme pehmeää alkua, jonka puhdistamo sai, kun yön yli leirejä ei järjestetty heti keväällä/alkukesästä. Talousarviomäärärahat 50 000 euroa ehdotetaan turvallisuussyistä siirrettäväksi vuodelle eteenpäin, siltä varalta että vuosi 2021 näyttää toisenlaiselta.

### **Pienkuormaaja**

Ähtävän hautausmaan pienkuormaaja paloi huhtikuussa 2019, eikä uutta konetta ole ostettu tilalle. Pietarsaaren hautausmaalta on lainattu Kramer-merkin pienkuormaaja ja se tulee olemaan talvikauden Ähtävällä. Jotta Pietarsaaren hautausmaalla selvitään talvikaudesta, sinne on vuokrattu vastaavanlainen pienkuormaaja. Tarkoituksena on hankkia Pietarsaaren hautausmaalle uusi pienkuormaaja ja, että Ähtävällä lainassa oleva kuormaaja jäisi sinne, koska se täyttää hyvin täyttää siellä olevan tarpeen. Hankinnalle on varattu 55 000 euron määrärahat.

### **Toteutuminen**

Ähtävän hautausmaalle lainattiin Kramer Allrad pienkuormaaja, Pietarsaaren hautausmaalta vuonna 2019, kun siellä oli tulipalossa tuhoutunut työtehtävissä tarvittava pienkuormaaja. Pietarsaaren hautausmaalla on tarvetta kahdelle koneelle ja lomien jälkeen hautausmaalle vuokrattiin isompi kone, jotta työt saatiin sujumaan. Vuokralla ollut pienkuormaaja ostettiin 2020 Ähtävällä palaneesta koneesta saaduilla vakuutuskorvauksilla sekä investointivaroilla yhteensä 55 000 eurolla.

## Investointiosan toteutuminen

Order		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö+käyttö 2020 yhteensä	Ed. vuosien käyttö	Talousarvio 2020	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutoksien jälkeen	Käyttö 2020	Erotus	Tot. %	Kustannusarviosta käytetty 31.12
2004264	Metsätilan hankinta	75 000,00	53 000,00		75 000,00	-25 000,00	50 000,00	53 000,00	-3 000,00	106,0	70,6
2004265	Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ulkoalueet		143 964,64	131 913,40	65 000,00	-48 000,00	17 000,00	12 051,24	4 948,76	70,9	
2004266	Pietarsaaren hautausmaan laajennus	500 000,00	59 353,59	59 353,59							11,9
2004269	Merilän leirikeseuksen yöpymismoduulien peruskorjaus	100 000,00	89 570,43		50 000,00	48 000,00	98 000,00	89 570,43	8 429,57	91,4	89,6
2006004	Pännäisten kirkkokodin sisätilakorjaukset	100 000,00	132 376,93	102 469,90	30 000,00		30 000,00	29 907,03	92,97	99,7	132,4
2007221	Uusi sillankansi Djurgårds-kanavan sillalle	20 000,00	32 499,20		20 000,00		20 000,00	32 499,20	-12 499,20	162,5	162,5
2007222	Pienkuormaaja 2020	55 000,00	54 108,65		55 000,00		55 000,00	54 108,65	891,35	98,4	98,4
2007223	Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo	50 000,00			50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,0
2007232	Pietarsaaren hautausmaa, varasto	250 000,00			15 000,00		15 000,00		15 000,00		0,0
2007466	Tontti, parkkipaikka, Ähtävän kirkko	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0
Yhteensä		1 175 000,00	589 873,44	293 736,89	360 000,00	0,00	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82,3	



## 1.14 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 2020

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 2020 talousarviooperustelut

Pyritään pitämään menot ja tulot tasapainossa.

### Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

Suurempia muutoksia ei ole odotettavissa. Osa hoitosopimuksista päättyy ja uusia solmitaan. Vuoden 2019 aikana osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päättyivät. Osalle näistä solmittiin uudet 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset.

### Toteutuminen 2020

Toteuma talousarviooperusteluiden mukainen. Hoitoa vain maksetuilla haudoilla. Hautoja ja kukkia pyrimme hoitamaan tilausten mukaisesti ja mahdollisimman hyvin, vähentääksemme hävikkiä. Ympäristön kannalta kestävämpänä vaihtoehtona tarjoamme aktiivisesti monivuotisia kasveja kesäkukkien sijaan. Vanhat hoitosopimukset raukeavat ja uusia solmitaan. Opastamme työntekijöitä ja kesätyöntekijöitä puutarhatyössä, jotta kaikilla on siihen ymmärrystä.

### Tilastoja

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1686 sopimushautaa (vanhat AH mukaan laskettuna, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2017	2018	2019	2020
1 v.	449	484	488	491
5 v.	46	53	37	39
10 v.	19	35	34	47
Muu pituus	-	1	-	-

## 1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu sis. sisäiset viennit

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Käyttö 2020	Erotus	Käyttö %
Toimintatuotot	-5 102 974,74	-4 686 826,00	-4 598 591,08	-88 234,92	98,1
Korvaukset	-1 266 375,88	-1 529 660,00	-1 407 465,01	-122 194,99	92,0
Myyntituotot	-92 847,32	-119 270,00	-60 276,73	-58 993,27	50,5
Maksutuotot	-323 701,84	-323 237,00	-233 783,74	-89 453,26	72,3
Vuokratuotot	-69 082,12	-65 863,00	-47 524,97	-18 338,03	72,2
Metsätalouden tuotot	-234 314,22	-96 200,00	-144 306,83	48 106,83	150,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-454 415,22	-221 100,00	-257 018,08	35 918,08	116,2
Tuet ja avustukset	-116 526,28	-124 900,00	-149 186,82	24 286,82	119,4
Muut toimintatuotot	-48 415,07	-2 500,00	-52 013,95	49 513,95	2 080,6
Sisäiset tuotot	-2 497 296,79	-2 204 096,00	-2 247 014,95	42 918,95	101,9
Toimintakulut	10 837 625,95	10 121 557,00	9 726 132,58	395 424,42	96,1
Henkilöstökulut	5 061 362,95	5 211 084,00	4 906 481,17	304 602,83	94,2
Palkat ja palkkiot	4 157 556,72	4 174 259,00	4 044 575,93	129 683,07	96,9
Henkilösivukulut	961 923,20	1 039 825,00	957 676,86	82 148,14	92,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 116,97	-3 000,00	-95 771,62	92 771,62	3 192,4
Palvelujen ostot	1 591 832,30	1 421 330,00	1 215 518,32	205 811,68	85,5
Palvelun ostot - sisäiset	330 381,72	347 987,00	261 277,04	86 709,96	75,1
Vuokratulut	103 851,22	89 595,00	85 587,40	4 007,60	95,5
Sisäiset vuokratulut	2 166 915,07	1 856 109,00	1 985 737,91	-129 628,91	107,0
Aineet ja tarvikkeet	942 030,93	788 037,00	715 926,88	72 110,12	90,8
Ostot tilikauden aikana	942 030,93	788 037,00	715 926,88	72 110,12	90,8
Annetut avustukset	416 098,80	289 660,00	343 888,18	-54 228,18	118,7
Muut toimintakulut	225 152,96	117 755,00	211 715,68	-93 960,68	179,8
TOIMINTAKATE	5 734 651,21	5 434 731,00	5 127 541,50	307 189,50	94,3
Kirkollisverotulot	-6 263 368,82	-6 000 000,00	-6 417 991,23	417 991,23	107,0
Valtionrahoitus	-580 176,00	-592 800,00	-585 228,00	-7 572,00	98,7
Verotuskulut	81 405,68	86 300,00	84 656,15	1 643,85	98,1
Keskusrahastomaksut	529 158,00	526 542,00	536 571,96	-10 029,96	101,9
Toiminta-avustukset			-17 998,00	17 998,00	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-7 723,15	51 436,00	23 224,31	28 211,69	45,2
Korkotuotot	-6 684,84	-4 000,00	-6 500,00	2 500,00	162,5
Muut rahoitustuotot	-32 283,03	-3 500,00	-27 441,47	23 941,47	784,0
Arvon muutokset sijoituksista	-32 726,52				
Korkokulut	63 878,86	58 936,00	57 112,78	1 823,22	96,9
Muut rahoituskulut	92,38		53,00	-53,00	0,0
VUOSIKATE	-506 053,08	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253,0
Poistot ja arvonalentumiset	597 106,24	565 599,00	697 473,45	-131 874,45	123,3
Suunnitelman mukaiset poistot	597 106,24	565 599,00	586 789,73	-21 190,73	103,7
Kertaluonteiset poistot			110 683,72	-110 683,72	0,0
TILIKAUDEN TULOS	91 053,16	71 808,00	-551 749,86	623 557,86	-768,4

## 1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	2 351 576,13	2 605 677,95
Korvaukset	1 407 465,01	1 266 375,88
Myyntituotot	60 276,73	92 847,32
Maksutuotot	233 783,74	323 701,84
Vuokratuotot	47 524,97	69 082,12
Metsätalouden tuotot	144 306,83	234 314,22
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	257 018,08	454 415,22
Tuet ja avustukset	149 186,82	116 526,28
Muut toimintatuotot	52 013,95	48 415,07
Toimintakulut	-7 479 117,63	-8 340 329,16
Henkilöstökulut	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Palkat ja palkkiot	-4 044 575,93	-4 157 556,72
Henkilösivukulut	-957 676,86	-961 923,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	95 771,62	58 116,97
Palvelujen ostot	-1 215 518,32	-1 591 832,30
Vuokratulut	-85 587,40	-103 851,22
Aineet ja tarvikkeet	-715 926,88	-942 030,93
Ostot tilikauden aikana	-715 926,88	-942 030,93
Annetut avustukset	-343 888,18	-416 098,80
Muut toimintakulut	-211 715,68	-225 152,96
TOIMINTAKATE	-5 127 541,50	-5 734 651,21
Kirkollisverotulot	6 417 991,23	6 263 368,82
Valtionrahoitus	585 228,00	580 176,00
Verotuskulut	-84 656,15	-81 405,68
Keskusrahastomaksut	-536 571,96	-529 158,00
Toiminta-avustukset	17 998,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	-23 224,31	7 723,15
Korkotuotot	6 500,00	6 684,84
Muut rahoitustuotot	27 441,47	32 283,03
Arvon muutokset sijoituksista		32 726,52
Korkokulut	-57 112,78	-63 878,86
Muut rahoituskulut	-53,00	-92,38
VUOSIKATE	1 249 223,31	506 053,08
Poistot ja arvonalentumiset	-697 473,45	-597 106,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-586 789,73	-597 106,24
Kertaluonteiset poistot	-110 683,72	
TILIKAUDEN TULOS	551 749,86	-91 053,16

	2020	2019
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	31,44	31,24
Vuosikatteen osuus poistoista, %	179,11	84,75
Vuosikate, euroa/jäsen	55,68	22,24

## 1.17 Rahoitusosan toteutuminen

	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Käyttö 2020	Erotus	Käyttö %
Tulorahoitus	-480 575,27	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253
Vuosikate	-506 053,08	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253
Tulorahoituksen korjauserät	25 477,81				
Investoinnit	346 162,37	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82
Investointimenot	439 702,37	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-93 540,00				
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	-134 412,90	-133 791,00	-953 086,76	819 295,76	712
Lainakannan muutokset	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-50 064,92		-26 419,42	26 419,42	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-68 837,79		-103 239,37	103 239,37	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-58 582,71		30 873,22	-30 873,22	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	77 355,58		45 946,73	-45 946,73	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	149 935,12		173 580,62	-173 580,62	0
Rahavarojen muutos	15 522,22	-133 791,00	-779 506,14	645 715,14	583
Rahavarojen muutos (tase)	15 522,22		-779 506,14	779 506,14	0

# 1. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 2.1 Tuloslaskema (ulkoinen)

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	2 351 576,13	2 605 677,95
Korvaukset	1 407 465,01	1 266 375,88
Myyntituotot	60 276,73	92 847,32
Maksutuotot	233 783,74	323 701,84
Vuokratuotot	47 524,97	69 082,12
Metsätalouden tuotot	144 306,83	234 314,22
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	257 018,08	454 415,22
Tuet ja avustukset	149 186,82	116 526,28
Muut toimintatuotot	52 013,95	48 415,07
Toimintakulut	-7 479 117,63	-8 340 329,16
Henkilöstökulut	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Palkat ja palkkiot	-4 044 575,93	-4 157 556,72
Henkilösivukulut	-957 676,86	-961 923,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	95 771,62	58 116,97
Palvelujen ostot	-1 215 518,32	-1 591 832,30
Vuokratulut	-85 587,40	-103 851,22
Aineet ja tarvikkeet	-715 926,88	-942 030,93
Ostot tilikauden aikana	-715 926,88	-942 030,93
Annetut avustukset	-343 888,18	-416 098,80
Muut toimintakulut	-211 715,68	-225 152,96
TOIMINTAKATE	-5 127 541,50	-5 734 651,21
Kirkollisverotulot	6 417 991,23	6 263 368,82
Valtionrahoitus	585 228,00	580 176,00
Verotuskulut	-84 656,15	-81 405,68
Keskusrahastomaksut	-536 571,96	-529 158,00
Toiminta-avustukset	17 998,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	-23 224,31	7 723,15
Korkotuotot	6 500,00	6 684,84
Muut rahoitustuotot	27 441,47	32 283,03
Arvon muutokset sijoituksista		32 726,52
Korkokulut	-57 112,78	-63 878,86
Muut rahoituskulut	-53,00	-92,38
VUOSIKATE	1 249 223,31	506 053,08
Poistot ja arvonalentumiset	-697 473,45	-597 106,24
Suunnitelman mukaiset poistot	-586 789,73	-597 106,24
Kertaluonteiset poistot	-110 683,72	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)		
Tuotot	99 448,98	101 785,66
Kulut	-78 436,18	-83 816,22
Siirto rahastosta/rahastoon	21 012,80	17 969,44
TILIKAUDEN TULOS	551 749,86	-91 053,16

## 2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	1 249 223,31	480 575,27
Vuosikate	1 249 223,31	506 053,08
Tulorahoituksen oikaisuerät	0,00	-25 477,81
Investoinnit	-296 136,55	-346 162,37
Investointimenot	-296 136,55	-439 702,37
Pysyvien vastaavien myyntituotot		93 540,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	953 086,76	134 412,90
Lainakannan muutokset	-200 000,04	-200 000,04
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-200 000,04	-200 000,04
Muut maksuvalmiuden muutokset	26 419,42	50 064,92
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	103 239,37	68 837,79
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-30 873,22	58 582,71
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-45 946,73	-77 355,58
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-173 580,62	-149 935,12
Rahavarojen muutos	779 506,14	-15 522,22
Rahavarojen muutos (tase)	779 506,14	-15 522,22

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	779 506,14	-15 522,22
Rahavaratkauden lopussa	4 955 789,91	4 176 283,77
Rahavarat kauden alussa	4 176 283,77	4 191 805,99

### Tunnusluvut

	2020	2019
Investointien tulorahoitus %	421,84	115,09
Rahavarojen riittävyys, pv	209,03	157,89
Lainanhoitokate	5,08	2,16

## 2.3 Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAT		
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 230 110,50	13 631 447,40
Aineettomat hyödykkeet	0,01	5 163,33
Aineettomat oikeudet	0,01	5 163,33
Aineelliset hyödykkeet	13 198 851,41	13 595 024,99
Maa- ja vesialueet	1 899 706,87	1 821 706,87
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 203 906,72	1 267 682,27
Rakennukset	8 805 706,51	9 054 661,85
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 162 215,37	1 084 294,62
Koneet ja kalusto	15 870,00	20 850,14
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	59 353,59	293 736,89
Sijoitukset	31 259,08	31 259,08
Osakkeet ja osuudet	31 259,08	31 259,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	366 850,63	363 258,66
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	99 394,09	99 394,09
Muut toimeksiantojen varat	267 456,54	263 864,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT	5 097 955,87	4 287 576,51
Saamiset	142 165,96	111 292,74
Lyhytaikaiset saamiset	142 165,96	111 292,74
Myyntisaamiset	76 908,37	69 267,61
Muut saamiset	13 716,17	504,89
Siirtosaamiset	51 541,42	41 520,24
Rahoitusarvopaperit	1 418 885,48	1 418 885,48
Osakkeet ja osuudet	461 306,41	461 306,41
Muut arvopaperit	957 579,07	957 579,07
Rahat ja pankkisaamiset	3 536 904,43	2 757 398,29
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>18 694 917,00</b>	<b>18 282 282,57</b>

VASTATTAVAT		
OMA PÄÄOMA	-14 140 373,69	-13 588 623,83
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 843 225,69	-3 934 278,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-551 749,86	91 053,16
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 352 563,24	-1 245 731,90
Lahjoitusrahastojen pääomat	-1 084 944,03	-1 004 617,92
Muut toimeksiantojen pääomat	-267 619,21	-241 113,98
VIERAS PÄÄOMA	-3 201 980,07	-3 447 926,84
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 650 976,94	-1 850 976,98
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 433 333,02	-1 633 333,06
Lainat muilta luotonantajilta	-217 643,92	-217 643,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 551 003,13	-1 596 949,86
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,04	-200 000,04
Ostovelat	-179 032,63	-270 896,89
Muut velat	-210 703,12	-181 007,57
Siirtovelat	-961 267,34	-945 045,36
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-18 694 917,00</b>	<b>-18 282 282,57</b>

	2020	2019
Omavaraisuusaste %	81,54	79,76
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	84,51	36,91
Suhteellinen velkaantuneisuus %	34,16	36,49
Lainakanta, euroa/jäsen	-82,50	-90,15



## 2 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 3.1 HAUTAINHOITORAHASTO

#### 3.1.1 Tuloslaskelma 1.1 – 31.12.2020

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	96 872,65	95 332,16
Maksutuotot	96 872,65	95 332,16
Toimintakulut	-78 436,18	-83 816,22
Henkilöstökulut	-59 727,69	-65 811,77
Palkat ja palkkiot	-48 342,45	-53 201,22
Henkilösivukulut	-11 443,12	-12 610,55
Henkilöstökulujen oikaisuerät	57,88	
Palvelujen ostot	-521,10	-498,73
Aineet ja tarvikkeet	-18 187,39	-17 505,72
Ostot tilikauden aikana	-18 187,39	-17 505,72
TOIMINTAKATE	18 436,47	11 515,94
Rahoitustuotot ja -kulut	2 576,33	6 453,50
Korkotuotot	1 116,51	1 588,80
Muut rahoitustuotot	1 459,82	4 864,70
VUOSIKATE	21 012,80	17 969,44
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>21 012,80</b>	<b>17 969,44</b>

## HAUTAINHOITORAHASTO

## 3.1.2 Tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	266 469,54	241 113,98
Saamiset	218 760,43	219 232,72
Pitkäaikaiset saamiset	217 643,92	217 643,92
Lainasaamiset	217 643,92	217 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	1 116,51	1 588,80
Siirtosaamiset	1 116,51	1 588,80
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	26 274,03	446,18
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>266 469,54</b>	<b>241 113,98</b>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-167 036,12	-146 023,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-146 023,32	-128 053,88
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-21 012,80	-17 969,44
VIERAS PÄÄOMA	-99 433,42	-95 090,66
Pitkäaikainen vieras pääoma	-82 204,17	-92 516,38
Saadut ennakot	-82 204,17	-92 516,38
Lyhytaikainen vieras pääoma	-17 229,25	-2 574,28
Ostovelat	0,00	-694,32
Muut velat	-13 351,08	-504,89
Siirtovelat	-3 878,17	-1 375,07
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>-266 469,54</b>	<b>-241 113,98</b>

Laskelma hautainhoitosopimusten yli-  
Tai alikatteisuudesta

	2020	2019	2018
Hoitosopimushautojen kulut:			
Kulut yhteensä	<u>78436,18 euroa</u>		
Hoitosopimusten lukumäärä	1283 haudat *		
<b>Haudanhoitovastuu:</b>			
Vuosikulut	61,13 €	64,77 €	69,65 €
Hoitovuotta	3308 v. **	3595 v. **	3971 v. **
Pääoma	266 469,54 €	241 113,98 €	267 582,46 €
Haudanhoitovastuu	202 218,04 €	232 848,15 €	276 580,15 €
<b>Hautainhoitosopimuksien varojen yli-/alikalteisuus</b>	<b>64 251,50 €</b>	<b>8 265,83 €</b>	<b>-8 997,69 €</b>

\* Vuodesta 2016 lähtien ainaishoidot eivät sisälly hautainhoitosopimusten

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

### 3.2 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksessä on osakkeiden ja osuuksien arvostusperiaatteena sovellettu niiden hankintamenoa.

Lomapalkkojen jaksottamisperiaatteena on pitämättömien lomapäivien palkat ja palkkasivukulut 31.12.2020.

### 3.3 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

#### 3.3.1 Henkilöstökulut

	2020	2019	2018
Rahapalkat	4 092 918,38	4 210 757,94	4 115 333,38
Eläkekulut	840 090,14	874 565,09	874 035,36
Sosiaalikulut	131 093,56	99 968,66	101 265,72
	<b>5 064 102,08</b>	<b>5 185 291,69</b>	<b>5 090 634,46</b>
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	618,56	1 580,85	4 538,00
Muut henkilöstökulut	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökorvaukset	95 829,50	58 116,97	50 680,64
	<b>-95 210,94</b>	<b>-56 536,12</b>	<b>-46 142,64</b>
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	<b>4 968 891,14</b>	<b>5 128 755,57</b>	<b>5 044 491,82</b>
Matkakorvaukset henkilöstölle	50 748,02	66 886,31	62 063,34
Kuljetuspalvelut henkilöstölle		441,16	1 135,10
Koulutuspalvelut henkilöstölle	14 033,56	28 682,16	25 342,30
Matkakulut, koulutus		15 035,24	18 335,29
Työterveyshuolto	44 478,01	51 777,43	54 926,20
	<b>109 259,59</b>	<b>162 822,30</b>	<b>161 802,23</b>

#### 3.3.2 Vakuutukset

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

#### 3.3.3 Poistot

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti §19 21.5.2015

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

Käytössä oleva poistosuunnitelma on seuraavanlainen:

**AINEETTOMAT HYÖDYKKEET**

ATK-ohjelmat	3 vuotta
Muut aineettomat oikeudet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	3 vuotta

**AINEELLISET HYÖDYKKEET****Maa- ja vesialueet**

Maa- ja vesialueet	-
Metsät	-
Tontit	-

**Hautausmaat**

Hautausmaiden maa- ja vesialueet	-
----------------------------------	---

**Rakennukset**

Siunauskappelit, peruskorjaus	20 vuotta
Hautaustoimen muut rakennukset	20 vuotta
Kirkot	80 vuotta
Kirkkojen peruskorjaus	40 vuotta
Seurakuntakodit	30 vuotta
Seurakuntakotien peruskorjaus	20 vuotta
Kappelit	60 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 vuotta
Huoltorakennukset	20 vuotta
Muut rakennukset	30 vuotta

**Kiinteät rakenteet ja laitteet**

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	20 vuotta
Maa- ja vesirakenteet	15 vuotta
Urut	30 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta

**Koneet ja kalusto**

Hautaustoimen koneet ja kalusto	5 vuotta
Kuljetusvälineet	5 vuotta
Tietotekniikkalaitteisto	3 vuotta
Muut koneet ja kalusto	5 vuotta

**Muut aineelliset hyödykkeet**

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	-
-----------------------------------	---

**Osakkeet ja osuudet**

Asunto-osakkeet	-
Muut osakkeet ja osuudet	-

**3.3.4 Myyntivoitot ja -tappiot**

Tilinpäätöksessä ei ole pysyvien vastaavien myyntivoittoja eikä myyntitappiota.

### 3.4 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITTEET

#### 3.4.1 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1 - 31.12.2020

	Arvo 31.12.19	Lisäykset	Siirrot	Poistot	Arvo 31.12.20
Aineettomat oikeudet	5 163,33			-5 163,32	0,01
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00				0,00
Maa- ja vesialueet	1 821 706,87	78 000,00			1 899 706,87
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 267 682,27	54 108,65		-117 884,20	1 203 906,72
Rakennukset	9 054 661,85	119 477,46	102 469,90	-470 902,70	8 805 706,51
Kiinteät rakenteet	1 084 294,62	44 550,44	131 913,40	-98 543,09	1 162 215,37
Koneet ja kalusto	20 850,14			-4 980,14	15 870,00
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35				52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	293 736,89		-234 383,30		59 353,59
Osakkeet ja osuudet	31 259,08				31 259,08
<b>Yhteensä</b>	<b>13 631 447,40</b>	<b>296 136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-697 473,45</b>	<b>13 230 110,50</b>

#### 3.4.2 Vastaavien siirtosaamiset

Vastaavien siirtosaamiset ovat yhteensä 51 310,93 euroa, joista olennaisia ovat seuraavat:

- Keskusrekisterihanke, liittyvät seurakunnat maksavat yhteisen keskusrekisterin perustamiskustannukset vuosina 2021 ja 2022. Summa on 17 988,04 euroa.
- Missionsstuganin tulot 16-31.12.2012, maksettu tammikuussa 2021. Summa on 10 724,38.
- OP tuotto-osuuden korko 6 500,00

#### 3.4.3 Rahoitusarvopaperit

	Hankintameno	Markkinahinta	Erotus
Osakkeet, Aktia Pankki	0,10	75 833,34	75 833,24
OP-Private Strategi 50	461 306,31	507 872,06	46 565,75
Aktia Solida A rahasto	492 633,91	639 698,21	147 064,30
Odin	18 800,46	35 197,02	16 396,56
Alfred Berg	21 044,70	25 353,52	4 308,82
Andb. Osuuspääoma	200 000,00	200 000,00	0,00
Andb. Osuuspääoma	100,00	100,00	0,00
OP Vuokra	100 000,00	109 990,84	9 990,84
OP Vuokra	25 000,00	25 210,81	210,81
OP Palvelukiinteistöt	100 000,00	103 007,83	3 007,83
	<b>1 418 885,48</b>	<b>1 722 263,63</b>	<b>303 378,15</b>

### 3.5 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITTEET

#### 3.5.1 Oman pääoman muutos

Vuoden 2019 91 53,16 euron tappio kirjataan edellisten vuosien ylijäämään/alijäämään.

#### 3.5.2 Vastattavien siirtosaamiset

Vastattavien siirtosaamiset ovat yhteensä 961 267,34 euroa, joista lomapalkkajaksotus on 821 762,36 euroa. Muut olennaiset vastattavien siirtosaamiset ovat:

- Maksamattomat työttömyyseläkemaksut Työllisyysrahastolle, 27 908,89 euroa
- IT-keskuksen ylijäämä, 58 622,32 euroa, joka palautetaan IT-alueen seurakunnille.
- Perheneuvonnan sopimuskumppaneille palautettava osuus, 11 682,58 euroa.
- Keskusrekisterin sopimuskumppaneille palautettava osuus, 15 347,55 euroa.

#### 3.5.3 Lainat

##### Osuuspankki

Saldo 31.12.2020 1 633 333,06

##### Hautainhoitorahasto

Saldo 31.12.2020 217 643,92

**Lainat yhteensä 1 850 976,98**

### 3.6 VASTUUSITOUMUKSET

3.6.1 Leasingvastuu	Seuraavat 12 kk.	1 – 5 vuotta	YHTEENSÄ
Tukirahoitus Oy	2 421,72	4 843,44	7 265,16
OP-Yrityspankki Oyj	17 888,49	18 492,22	36 380,71
<b>Yhteensä</b>	<b>20 310,21</b>	<b>23 335,66</b>	<b>43 645,87</b>

#### 3.6.2 Eläkevastuuvajaus

Eläkevastuuvajauksemme on laskelman mukaan 25.869.486 euroa (vuonna 2019 25.989.385 euroa).

### **3.7 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS**

YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Pietarsaarella 18.3.2021

### 3.8 Luettelo tositelajeista

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 / pääkirjatiliosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 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 ostoreskontra

#### Käyttöomaisuus

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

#### Palkat

1	P1	Palkat
---	----	--------



1 PV Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1006511
3	3000000	3000012
9	90000000	90000000
14	14000000	14002229
15	15000000	15005005
18	18000000	18002277
19	19000000	19005383

### 3.9 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.