

TALOUSARVIO

2015

TALOUSSUUNNITELMA

2016 - 2017

Yhteinen kirkkovaltuusto 11.12.2014

JOHDANTO

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

SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUDELLISET EDELLYTYKSET

Kirkkohallituksen ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kokonaistalous ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Kuitenkin seurakuntia kehoitetaan suhtautumaan varovaisesti talouden kehitykseen. Kun inflaatio pysyy alhaisena seurakuntien kulukehitys voidaan pitää entistä helpommin kurissa. Mutta toisaalta alhainen inflaatio ja ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin. Kirkkohallitus kehottaa seurakuntia seuraamaan jäsenmäärän kehitystä eri ikäluokissa. Erityisen tärkeää on selvittää nuorten ja nuorten aikuisten kirkkoon kuulumisastetta ja sen kehitystä.

Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaan vähemmän. Suomessa 20–50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat.

Verotuloennusteet

Kirkkohallituksen ennusteen mukaan kirkollisvero ennustetaan laskevan noin prosentin vuonna 2014. Seurakuntayhtymämme kirkollisverotulot olivat vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana 0,6 prosenttia pienemmät viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Vaikka taloudellinen tilanne on epävarma, yhteisöverotulot ovat kasvaneet. Lokakuun alkuun mennessä kasvu oli 13,9 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille tietyn osuuden. Seurakuntien osuus yhteisöverotuloista korotettiin ja todennäköisesti saamme vuonna 2014 aikaisempaa isommat tulot. Seurakuntien osuus yhteisöverotuloista on vielä vuonna 2014 kototettu 0,4 prosenttiyksiköllä. Valtio tilittää yhteisöverosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautausi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. (kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2014).

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän taloudelliset edellytykset

Vuoden 2015 talousarviota valmistaessa tavoitteena on ollut nollatulot. Vaikka talousarvion alijäämä on vain 21 418 euroa, toimintamme sopeuttaminen väheneviin resursseihin on jatkettava. Osa seurakunnista hyödyntää oikeutensa käyttä edellisten vuosien talousarvioalituksia ja kustannusten uudelleenjakoa kiinteistöhallinnon ja hautatoimen pääluokissa on johtanut siihen, että hautatoimi ylittää talousarvioraamin.

Toimintatulot oletetaan kasvavan 4,7 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kasvu johtuu ensinnäkin siitä, että maksut, vuokratulot ja avustukset kasvavat. *Toimintamenot* kasvavat 5,1 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Ostopalvelujen kustannukset, vuokrat ja muut toimintamenot kasvavat eniten. On arvioitu, että *toimintakate* kasvaa 5,2 %.

Kustannukset kohdennetaan siten, että ensin kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikkiin kiinteistöihin jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Tämän jälkeen kiinteistöjen kustannukset kohdennetaan hallintoon, seurakuntiin ja hautausiimeen käyttöasteen mukaan sisäisen vuokran avulla. Lopuksi hallinnon kustannukset kohdennetaan seurakuntiin ja hautausiimeen asianomaisen toimialueen kokonaiskustannusten mukaan.

Verot

Seurakuntayhtymän alueella toimivien yritysten työllisyystilanne ja toimintaedellytykset vaikuttavat merkittävästi verotulojen kehitykseen. Seurakuntien jäsenmäärä ja ikärakenne vaikuttavat myös kirkollisverotuloihin.

Kolme viime vuoden (2011-2013) positiivisen tuloksen ansiosta seurakuntayhtymällämme on paremmat taloudelliset edellytykset selviytymään oman maan ja myös koko Euroopan epävakasta taloudellisesta tilanteesta. Uskallamme myös ottaa aikaisempaa suuremman riskin verotulojen kehitystä arvioitaessa. Vaikka työllisyystilanne Pohjanmaalla on melko hyvä, työttömyys on lisääntynyt sekä Pedersöressä että Pietarsaaressa edellisen vuoden samaan ajanjaksoon (syyskuu) verrattuna, mikä kehottaa tiettyyn varovaisuuteen.

Tuloveroprosentti on edelleen 1,80 %. Vuoden 2015 verotulot oletetaan kasvavan 5,2 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Kirkollisverotulot arvioidaan kasvavan 5,7 % ja yhteisöverotulot oletetaan pysyvän vuoden 2014 talousarvion tasolla. Verotulot alittaisivat kokonaisuudessaan vuoden 2013 tilinpäätöksen luvut yhdellä prosenttiyksiköllä.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset kasvavat yhteensä 3,8 % vuoden 2014 talousarvioon verrattuna.

Palkkakustannusten osuus toimentamenoista on 67,2 prosenttia (2014: 68,0 %). Henkilökunnan määrä ei muutu, noin 150 henkilöä, joista noin 50 henkilöä kuuluu hallintoon tai hoitaa yhteisiä tehtäviä ja loput 100 henkilöä ovat viiden seurakunnan palveluksessa.

Palkkaperusteista maksettava eläkemaksu pysyy samana, 28 % ja kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksu on 1,2 %. Eläkerahastomaksu korotetaan todennäköisesti 2 prosenttiin vuonna 2016 ja 3 prosenttiin vuonna 2017. Kirkon keskusrahastomaksuprosentin esitetään pysyvän entisellään (8,2 %). Kirkkohallituksen laskelmien mukaan sopimusmukaisten palkankorotusten vaikutus lienee olevan keskimäärin 0,3 % vuonna 2015.

Investoinnit ja poistot

Ähtävän uusi seurakuntakoti valmistui kesällä 2014 ja otettiin käyttöön syyskuussa. Nyt investointitahti on palautettava normaalitasoon. Seurakuntayhtymän investointitalousarvio ylittää vielä suunnittelukauden 2016-2017 aikana taloudellisesti kestävää tasoa pitkällä tähtäimellä katsottuna. Tämä johtuu vakuutusyhtiö Folksammin vaatimuksesta siitä, että kirkkoihin sekä kellotapuleihin on asennettava vesisumujärjestelmiä. Henkilökunnan uusien sosiaalitulojen rakentaminen Pedersören hautausmaalle ehdotetaan myös hyväksyttäväksi vuosien 2015-2017 investointitalousarvioon ja –suunnitelmaan. Määrärahoja ehdotetaan myös koneiden uusimista ja kirkonkirjojen digitointia varten. Investointitalousarvion määrärahat ovat yhteensä 581 000 euroa. Vuosikate on 441 338 euroa. Tulevaisuudessa investointitahti on sopeuduttava vuosikatteen määrään. Investointitahti on oikea kun vuosikate kattaa sekä investoinnit että keskimääräiset vuotuiset lainalyhennykset. Ähtävän seurakuntakotia ja vesisumujärjestelmää varten otetun lainan vuotuinen lyhennys on 200 000 euroa laina-aikana 2014-2028. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä lainataakka oli 10,99 euroa jäsentä kohti. Koska pankkilaina on otettu vuonna 2014, velkataakka asukasta kohti tulee olemaan huomattavasti isompi vuoden 2014 tilinpäätöksessä. Mutta talousarviovuoden 2015 ja myös suunnittelukauden investointien rahoitus on turvattu ja lainataakka ei kasva, vaan pienenee lainalyhennysten mukaan.

Poistot arvioidaan kasvavan vuoteen 2014 verrattuna, koska Ähtävän seurakuntakoti otettiin käyttöön vuonna 2014. Poistot ovat yhteensä 522 756 euroa, siis vuosikatetta hiukan suuremmat. Suunnittelukaudella ja pitkällä tähtäimellä on pyrittävä tilanteeseen, jolloin vuosikate on poistoja suurempi.

Muutoksia 2015-2017

Seurakuntayhtymän talous on sopeuduttava vähentyviin verotuloihin. Eräät toimenpiteet on jo toteutettu ja työ jatkuu. Ruotsinkieliset seurakunnat ovat lopettaneet seurakuntaliitoksesta käyneet keskustelut ja odottavat kirkolliskokouksen päätöstä uudesta organisaatiomallista Seurakuntayhtymä 2015. Tämän suunnittelukauden aikana ehkä selviää miten evankelis-luterilaisen kirkon rakennemuutos toteutetaan.

Kipa-keskus aloitti toimintansa vuonna 2013. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tammikuussa 2014 siirtää liittymisajankohtamme Kipa-keskukseen (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus) vuoteen 2017.. Tämä otetaan huomioon henkilöstöresurssien suunnittelussa. Mikäli mahdollista henkilökunnalle annetaan uudelleen koulutusta ja siirretään hoitamaan muita työtehtäviä organisaatiossamme. Siirtymävaiheen aikana tarvitaan vähintään yhtä iso henkilökunta kuin meillä nyt on.

10100 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja luottamuselinten uusi toimikausi alkaa vuonna 2015. Uudet jäsenet valitaan vuonna 2014. Siksi määrärahaa ei varata kirkollisia vaaleja varten vuonna 2015.

10200 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 jäsentä varajäsenineen, valittuina kirkollisvaalissa marraskuussa 2011 vuosille 2015 - 2018. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärään mukaan. Edustajat jakautuvat seuraavasti:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 14 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 10 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 8 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 6 varsinaista jäsentä
 Purmon seurakunta 3 varsinaista jäsentä

Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa vuodessa (2013 = 5). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana

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

010200 Kirkkovaltuusto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-7850	-9010	-9100	-8918	-8829
Henkilöstösivukulut	61	-196	-220	-216	-213
Henkilöstökulut	-7788	-9206	-9320	-9134	-9042
Palvelujen ostot	-515	-2000	-2100	-2037	-1996
Ostot tilikauden aikana		-50	-50	-49	-48
TOIMINTAKULUT	-8303	-11256	-11470	-11219	-11086
TOIMINTAKATE	-8303	-11256	-11470	-11219	-11086
Sisäiset palvelut	-743	-900	-900		
Sisäiset vyörytystuotot	9046	12156	12370		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10400 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston vuonna 2015 valitsema kaksivuotiskaudelle 2015 - 2016 ja koostuu 11 jäsenestä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kirkkoneuvoston kokoonpano päättyneen kauden aikana:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta 4 varsinaista jäsentä
 Pietarsaaren suomalainen seurakunta 3 varsinaista jäsentä
 Pedersören seurakunta 2 varsinaista jäsentä
 Ähtävän seurakunta 1 varsinaisen jäsen
 Purmon seurakunta 1 varsinaisen jäsen

Porvoon tuomiokapitulin määräämänä puheenjohtajana toimii Ähtävän seurakunnan kirkkoherra Kaj Granlund.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Määrärahaan sisältyvät jäsenten ja viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana

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

010400 Yhteinen kirkkoneuvosto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-8797	-12100	-11000	-10780	-10672
Henkilöstösivukulut	-141	-570	-1225	-1201	-1188
Henkilöstökulut	-8938	-12670	-12225	-11981	-11861
Palvelujen ostot	-648	-3200	-3300	-3201	-3137
Ostot tilikauden aikana		-160	-170	-165	-162
TOIMINTAKULUT	-9586	-16030	-15695	-15346	-15159
TOIMINTAKATE	-9586	-16030	-15695	-15346	-15159
Sisäiset palvelut	-440	-700	-700		
Sisäiset vyörytystuotot	10026	16730	16395		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10300 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Vuoden 2015 talousarvion ja suunnittelukauden 2016-2017 tavoitteet ja perustelut

Valtuustokaudelle 2015-2018 valitaan uusi tilintarkastaja.

010300 Tilintarkastus ja valvonta	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
TOIMINTAKULUT	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
TOIMINTAKATE	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
Sisäiset vyörytystuotot	4290	5000	6000		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10500 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2014 seitsemän työntekijää. Lillemor Lillkäll ja Päivi Kjellman (20%) toimivat palkanlaskijoina, Gunvor Höglund ja Rosita Östergård (30 % kokoaikatyöstä) toimistosihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 % kokoaikatyöstä) kansliasihteerinä ja Diana Söderbacka hallintojohtajana.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Toimistosihteerit ovat osittain osa-aikatyössä hoitaakseen muita työtehtäviä, koska valmistaudutaan henkilökunnan vähentämiseen siirtyessä Kipaan vuonna 2017. Palkkojen yleiskorotukset ja ohjelmien kohonnet maksut nostavat taloushallinnon kustannuksia jonkun verran.

Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana

Vuonna 2016 aloitetaan valmistelut Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2017 suunniteltua siirtoa varten. Siirto vaatii paljon resursseja ja mahdollisesti tarvitaan lisätyövoimaa. Todennäköisesti taloushallinnon kustannukset kasvavat.

010500 Taloushallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-179823	-191162	-186751	-183016	-181186
Henkilöstösivukulut	-58879	-66906	-65363	-64056	-63415
Henkilöstökulut	-238701	-258068	-252114	-247072	-244601
Palvelujen ostot	-22211	-24350	-26120	-25336	-24830
Vuokrat			-300	-291	-285
Ostot tilikauden aikana	-2359	-1650	-1950	-1892	-1854
TOIMINTAKULUT	-263272	-284068	-280484	-274591	-271570
TOIMINTAKATE	-263272	-284068	-280484	-274591	-271570
Sisäiset tuotot	2500	2500	2500		
Sisäiset palvelut	0	-50	-50		
Sisäiset vuokramenot	-57117	-64064	-76471		
Sisäiset vyörytystuotot	317889	345682	354505		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

11000 MUU YLEINEN HALLINTO

Tehtävä

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

Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten ovat vuoden 2014 tasolla, siis lounassetelit (14 400 e), joulujuhla (4 000 e), mutta TYKY-toiminnan määräraha ehdotetaan korotettavaksi 3 000 eurosta 4 000 euroon.

Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana

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

011000 Muu yleishallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset		720	720	734	742
Myyntituotot	11981	12000	12500	12750	12878

Seurakuntatyön maksut	5214				
Tuet ja avustukset	12725	17000	17000	17340	17513
Muut toimintatuotot	20				
TOIMINTATUOTOT	29940	29720	30220	30824	31133
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-466	-1420	-3571	-3500	-3465
Henkilöstösivukulut	-30101	-21400	-23650	-23177	-22945
Henkilöstökulut	-30567	-22820	-27221	-26677	-26410
Palvelujen ostot	-72520	-67570	-72500	-70325	-68919
Vuokrat	-1719	-2000	-5000	-4850	-4753
Ostot tilikauden aikana	-14722	-11740	-12600	-12222	-11978
Annetut avustukset	-3558	-3400	-3500	-3395	-3327
Muut toimintakulut	-331	-340	-360	-349	-342
TOIMINTAKULUT	-123416	-107870	-121181	-117818	-115728
TOIMINTAKATE	-93476	-78150	-90961	-86993	-84596
Sisäiset tuotot	13673	14000	15000		
Sisäiset palvelut	-46967	-51900	-52777		
Sisäiset vuokramenot	-32458	-29946	-42062		
Sisäiset vyörytystuotot	159228	145996	170800		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

000100 Hallintoelimet	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset		720	720	734	742
Myyntituotot	11981	12000	12500	12750	12878
Seurakuntatyön maksut	5214				
Tuet ja avustukset	12725	17000	17000	17340	17513
Muut toimintatuotot	20				
TOIMINTATUOTOT	29940	29720	30220	30824	31133
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-196935	-220192	-210422	-206214	-204151
Henkilöstösivukulut	-89060	-89122	-90458	-88649	-87762
Henkilöstökulut	-285995	-309314	-300880	-294862	-291914
Palvelujen ostot	-100185	-110500	-110020	-106719	-104585
Vuokrat	-1719	-2000	-5300	-5141	-5038
Ostot tilikauden aikana	-17081	-13600	-14770	-14327	-14040
Annetut avustukset	-3558	-3400	-3500	-3395	-3327
Muut toimintakulut	-331	-340	-360	-349	-342
TOIMINTAKULUT	-408868	-439154	-434830	-424794	-419247
TOIMINTAKATE	-378928	-409434	-404610	-393970	-388114
Sisäiset tuotot	16173	16500	17500		
Sisäiset palvelut	-48149	-53620	-54427		

Sisäiset vuokramenot	-89575	-94010	-118533		
Sisäiset vyörytystuotot	500479	540564	560070		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10900 RANNIKON IT-keskus

Toiminta vuosina 2015-2017

Tulevassa vuosille 2014-2017 laaditussa strategiassa mainitaan, että IT-alueiden tehtävä muutetaan perustekniikan kehittämisestä ja ylläpitämisestä seurakuntatoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Tietohallinto on luonteeltaan tukitoimintaa. IT-asiantuntijoilla on oma, erityinen rooli, mutta tietohallinto on kaikkien työntekijöiden tehtävä kun seurakuntien työtä kehitetään tieto- ja informaatiotekniikan avulla. 34 taloudellista yksikköä kuuluu Rannikon IT- yhteistyöalueeseen. IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2013 oli 256 270, kun jäsenmäärä 31.12.2012 oli 259 246.

Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä on Rannikon IT-keskuksen isäntäseurakunta. Toimintakustannukset jaetaan osapuolten kesken. Toiminta ei ole voittoa tuottavaa, eikä tästä johtuen ole alv-velvollista.

Tehtävä

IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota jäsen seurakunnille tiedonhallintapalveluja. Helpdesk-toiminta tukee seurakuntia ongelmatilanteissa. IT-keskus antaa tallennustilapalvelua ja ohjelmopalvelua, antaa seurakunnille Microsoft Enterprise Agreement (Office ja Windows) sopimuksen sekä Businessforumin tarjoamaa laitteistoa ja 3StepIT:n kanssa tehdyt edulliset leasingvaihtoehdot käytettäväksi.

Resurssit

IT-keskuksessa on viisi (5) työntekijää. Tietohallintopäällikkö (esimies) virkasuhteessa, järjestelmäsuunnittelija työsopimussuhteessa, kaksi kokoaikaista IT-asiantuntijaa, joiden sijoituspaikat ovat Kemiönsaaren seurakunta ja Porvoon seurakuntayhtymä sekä yksi IT-tukihenkilö, jonka sijoituspaikka on Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä.

Toiminnan tavoitteet

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä tiedonhallintapalveluja. Toiminta kehitetään tukemaan yhteistyöosapuolten toivomuksia ja tarpeita.

Vuoden 2015 talousarvioerustelut

Viiden kokoaikaisen työntekijän palkka- ja palkkasivukustannukset ovat yhteensä 244 696 euroa. Määräraha kesälomasijaisen palkkaamiseen 2,5 kuukaudeksi sisältyy.

IT-palveluja varten on varattu seuraavat määrärahat: palvelintilojen verkkoyhteyksiä varten 10 070 euroa, paikallisilta palveluntuottajilta hankittavia ostopalveluja varten 19 000 euroa, 750 tietokoneeseen ja 8 palvelimeen hankittavia Microsoft lisenssejä varten 173 336 euroa, Appelsiini Evi.fi sähköpostia varten 20 000 euroa, Nomis Helpdeskiä varten 5 000 euroa ja jäljellä jäävä summa on varattu IT-keskuksen yhteisiä ohjelmalicenssejä varten: F-secure, Symantec, SCCM ja TeamViewer.

Momentilla 4610 *Tietokoneet* on varattu määräraha yhden palvelimen ja yhden tietokoneen sekä Kirjuri-sertifikaattien hankintaa varten ja IT-alueen tietokoneenkäyttäjille hankittavia sertifikaatteja varten.

Kustannuksiin koneiden ja laitteistojen vuokraa varten sisältyy Kuopiossa, Enfossa (aikaisemmin IBM Helsingissä), Ahvenanmaalla ja Pietarsaaressa sijaitsevien palvelimien vuokrauskustannukset, 12 455 euroa.

On varattu 4 000 euroa henkilökunnan SCCM- ja Nomis-koulutuksia varten.

Siirtokustannuksiin sisältyvät seuraavat kustannukset; postitus, taloushallinnon palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, kirkkovaltuusto, työterveydenhuolto, Tyky, vakuutukset jne. IT-keskuksen toimistotilojen ja uuden palvelintilan kustannukset sisältyvät sisäisiin vuokriin.

Jokaisen yhteistyöosapuolen on jatkossakin varattava määrärahoja omien tietokoneiden hankintaa varten sekä verkkoyhteyksiä varten vuonna 2015.

010900 IT-keskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	428130	488750	496754	500837	505462

TOIMINTATUOTOT	428130	488750	496754	500837	505462
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-174708	-173462	-182577	-184402	-186247
Henkilöstösivukulut	-53265	-58807	-62119	-62740	-63368
Henkilöstökulut	-227973	-232269	-244696	-247142	-249615
Palvelujen ostot	-198588	-261343	-259360	-261829	-264318
Vuokrat	-10611	-11000	-12455	-12500	-12500
Ostot tilikauden aikana	-18017	-13420	-10420	-9826	-9829
TOIMINTAKULUT	-455189	-518032	-526931	-531297	-536262
TOIMINTAKATE	-27059	-29282	-30177	-30460	-30800
Sisäiset tuotot	45385	51882	52777	53210	53702
Sisäiset palvelut	-13705	-15000	-15000	-15150	-15302
Sisäiset vuokramenot	-4621	-7600	-7600	-7600	-7600
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

10600 KESKUSREKISTERI

Tehtävä

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

Resurssit

Keskusrekisterissä toimii kolme toimistosiihteerä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa.

Tavoitteet

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskeva hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityishenkilöille kuin seurakuntayhtymälle ja seurakunnillekin.

Vuoden 2015 talousarvioerustelut

Suurin osa talousarvion varoista käytetään kolmen kokoaikaisviran ylläpitämiseen. Loput määrärahaista käytetään välttämättömiin ohjelmiin ja tietohallintotehtäviin. Kirjuri-ohjelman käyttäminen ja kehittäminen vaativat osallistumista jatkokoulutustilaisuuksiin, mikä talousarviossa on otettu huomioon.

010600 Keskusrekisteri	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Virastotuotot	4843	5200	9000	9180	9272
Tuet ja avustukset	382				
TOIMINTATUOTOT	5225	5200	9000	9180	9272
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-96925	-98615	-98797	-96821	-95853
Henkilöstösivukulut	-30801	-35501	-35567	-34856	-34507
Henkilöstökulut	-127726	-134116	-134364	-131677	-130360
Palvelujen ostot	-10314	-9000	-11400	-11058	-10837
Ostot tilikauden aikana	-419	-510	-950	-922	-903
Muut toimintakulut	-117				

TOIMINTAKULUT	-138576	-143626	-146714	-143656	-142100
TOIMINTAKATE	-133351	-138426	-137714	-134476	-132828
Sisäiset palvelut	-47	-50	-50		
Sisäiset vuokramenot	-38376	-42708	-50979		
TILIKAUDEN TULOS (ULKAINEN/SISÄINEN)	-171774	-181184	-188743		

2 FÖRSAMLINGARNA

201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

Antalet ledamöter är 12. Till utmaningarna hör att aktivera församlingsmedlemmarna genom att ge rum och möjlighet för delaktighet i församlingens gemenskap och verksamhet. Till utmaningarna hör även församlingens ekonomiska läge och de krav på prioriteringar som det ekonomiska utgångsläget ställer. Sammanträdenas antal beräknas uppgå till ca 10.

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	306	309
VERKSAMHETSINTÄKTER		300	300	306	309
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4499	-4100	-4600	-4508	-4463
Lönebikostnader	-25	-250	-250	-245	-243
Personalkostnader	-4524	-4350	-4850	-4753	-4705
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-200	-200	-194	-190
Beviljade understöd		-2000	-1500	-1455	-1426
Övriga verksamhetskostnader	-190	-200	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4914	-6750	-6750	-6596	-6512
VERKSAMHETSBIDRAG	-4914	-6450	-6450	-6290	-6203
Interna tjänster	-144	-500	-500		
Interna överföringsintäkter	5058	6950	6950		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Målet för kyrkoherdeämbetet är att på ett allsidigt och nära sätt betjäna församlingsborna i livets olika situationer. Dessutom skall kyrkoherdeämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreterartjänsten. Denna kommer att vara besatt till 80 % under merparten av år 2015.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	27				
Avgifter för församlingsarbete	62	300	300	306	309
Understöd och bidrag	10				
VERKSAMHETSINTÄKTER	99	300	300	306	309
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-38606	-43888	-41097	-40275	-39872
Lönebikostnader	-12603	-15361	-14383	-14095	-13954
Personalkostnader	-51209	-59249	-55480	-54370	-53827

Köpta tjänster	-11947	-12800	-13700	-13289	-13023
Hyror	-1673	-1400	-2000	-1940	-1901
Inköp under räkenskapsperioden	-3018	-2100	-2100	-2037	-1996
VERKSAMHETSKOSTNADER	-67846	-75549	-73280	-71636	-70747
VERKSAMHETS BIDRAG	-67747	-75249	-72980	-71330	-70438
Interna tjänster	-455	-300	-500		
Interna hyror	-11245	-12813	-15294		
Interna överföringsintäkter	79447	88362	88774		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20101 GUDSTJÄNSTLIVET

Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna skall leva i tro och förtröstan på Gud samt att denna tro skall ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna. Under året kommer huvudgudstjänster att hållas på helgdagarna. En del av gudstjänsterna kan hållas som kvällsgudstjänster antingen i kyrkan eller i Församlingscentret. Av huvudgudstjänsterna hålls ett antal som musikgudstjänster samt gudstjänster med små och stora. Under året kommer en grupp bestående av anställda och lekmän att delta i stiftets gudstjänstutbildning.

Vid detta kostnadsställe finns även medel för en 2,5 månaders anställning av sommarteolog.

020101 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	80	300	300	306	309
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	855				
VERKSAMHETSINTÄKTER	935	300	300	306	309
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-79918	-76610	-77052	-75511	-74756
Lönebikostnader	-25455	-26814	-26953	-26414	-26150
Personalkostnader	-105373	-103424	-104005	-101925	-100906
Köpta tjänster	-1761	-2800	-4400	-4268	-4183
Inköp under räkenskapsperioden	-636	-700	-900	-873	-856
Övriga verksamhetskostnader	-855				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-108625	-106924	-109305	-107066	-105944
VERKSAMHETS BIDRAG	-107690	-106624	-109005	-106760	-105635
Interna tjänster	-272	-300	-300		
Interna hyror	-28338	-27326	-26227		
Interna överföringsutgifter	-27789	-29096	-28246		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-164089	-163346	-163778		

20102 JORDFÄSTNINGAR

I församlingen förrättas ca 115 jordfästningar av egna församlingsmedlemmar. Utöver dessa förrättas årligen ca 15 jordfästningar av personer, som inte hört till vår församling. Varje jordfästning föregås av samtal med de anhöriga. Samtalen är både själavårdande och planerande. Anhöriga inbjuds regelbundet till sorgegrupper.

Jordfästningarna sker till största delen i Johanneskapellet, i Pedersöre kyrka och någon enstaka gång i Jakobstads kyrka. Minnesstunderna hålls i Församlingscentret eller Kyrkostrands församlingshem samt någon enstaka gång i hem i kretsen av de närmaste.

Prästens och kantorns uppgift är att genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång, själavård, förmedla tröst, livsmod och det glada budskapet om uppståndelse och evigt liv.

020102 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-63278	-67572	-65759	-64444	-63799
Lönebikostnader	-20648	-23616	-21861	-21424	-21210
Personalkostnader	-83927	-91188	-87620	-85868	-85009
Köpta tjänster	-496	-900	-900	-873	-856
Inköp under räkenskapsperioden	-686	-200	-1000	-970	-951
VERKSAMHETSKOSTNADER	-85109	-92288	-89520	-87711	-86815
VERKSAMHETSBIDRAG	-85109	-92288	-89520	-87711	-86815
Interna tjänster	-11	0	0		
Interna hyror	-91487	-96027	-100431		
Interna överföringsutgifter	-35778	-39613	-39471		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-212385	-227928	-229422		

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

I församlingen förrättas årligen ca 100 dop och ca 20 vigslar för egna församlingsmedlemmar. Därutöver förrättas ca 15 dop och 10 vigslar för personer från andra församlingar.

Huvuddelen av vigslarna sker i Jakobstads eller Pedersöre kyrkor. En del av vigslarna sker i Församlingscentrets kapell. Ca 35 % av dopen sker i hemmen. Största delen av de återstående dopen förrättas i Församlingscentrets kapell eller i någon av kyrkorna.

Prästens och kantorns uppgift är att genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång samt själavård förmedla evangelium och välsignelse i dessa för såväl församlingen som för enskilda församlingsmedlemmar viktiga handlingar.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51971	-52071	-52662	-51609	-51093
Lönebikostnader	-16967	-18190	-18099	-17737	-17560
Personalkostnader	-68938	-70261	-70761	-69346	-68652
Köpta tjänster	-397	-600	-600	-582	-570
Inköp under räkenskapsperioden	-2383	-2400	-2100	-2037	-1996
VERKSAMHETSKOSTNADER	-71718	-73261	-73461	-71965	-71219
VERKSAMHETSBIDRAG	-71718	-73261	-73461	-71965	-71219
Interna hyror	-47992	-46636	-48517		
Interna överföringsutgifter	-24240	-25928	-25404		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-143950	-145825	-147382		

20104 VUXENARBETE**Uppgiftsbeskrivning:**

Att möta den åldersmässigt vuxna människan i hennes livssituation. Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna är evangelisatoriska, diakonala och undervisande till sin karaktär.

Målen för vuxenarbetet år 2015:

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

Förverkligande:

- Alphakurs våren 2015 tillsammans med studentmissionen. Skolning av nya medhjälpare och gruppleddare fortsätter.
- Att växa i lärlingaskap, kursen fortsätter på våren.
- Självkänslakursen ordnas med max 10 deltagare /gång hemma hos Lars Brunell.
- Bibel- och bönevecka hösten 2015.
- Kvinnocafé.
- Smågruppsverksamheten fortsätter.
- ledare skolas för smågruppsverksamhet via alpha och ledarträffar
- förutsättningarna för föräldraskola utreds (samarbete med barn- och familjearbetet).
- Seminarium kring kyrkans roll att stöda hemmets kristna fostran (samarbete med Fokus)
- Förberedelsekurs inför äktenskap 9-11.1 2015 på Merilä lägergård.
(Prosteriets ansvar)
- Äktenskapskurs hösten 2015. (Prosteriets ansvar)

Motivering till ökad budget.

Arbetstagarens fördelningsprocent mellan verksamhetsområden omfördelas.

Verksamhetsnettot stiger med ca 2000 euro om lönerna frånräknas. Orsak är att existerande kurserna bibehålls, medel reserveras för föräldraskola och seminarium kring föräldrarnas religiösa fostrarroll samt för ledarskolning.

Resurser för verksamheten:

Församlingspastor, Alphateam, anställda, inhyrda föreläsare.

020104 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	1449				
Avgifter för församlingsarbete	4844	4500	5000	5100	5151
Övriga avgifter och ersättningar		300			
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3547	400	800	816	824
Understöd och bidrag	648	1300	1500	1530	1545
VERKSAMHETSINTÄKTER	10488	6500	7300	7446	7520
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7446	-7143	-14008	-13728	-13591
Lönebikostnader	-2413	-2500	-4901	-4803	-4755
Personalkostnader	-9859	-9643	-18909	-18531	-18346
Köpta tjänster	-5843	-4050	-4450	-4317	-4230
Inköp under räkenskapsperioden	-978	-1400	-1400	-1358	-1331
Beviljade understöd		-300			
Övriga verksamhetskostnader	-42				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16722	-15393	-24759	-24205	-23907
VERKSAMHETS BIDRAG	-6234	-8893	-17459	-16759	-16386
Interna tjänster	-6370	-4000	-6000		

Interna hyror	-25556	-24368	-27714		
Interna överföringsutgifter	-9887	-9507	-12173		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-48047	-46768	-63346		

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Bibel- och böneveckan samt möten för mission och diakoni utgör viktiga samlingar, liksom serien av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Engagemanget under Jakobs dagar fortsätter.

Församlingen satsar också målmedvetet på smågruppsverksamhet. I församlingen verkar ca 20 smågrupper för bön, bibelstudium och samtal. Målsättningen är att fungera evangeliserande och att ge församlingsmedlemmarna frimodighet och färdighet till evangelisation i sin närmiljö.

För verksamheten som faller under kostnadsställena 20101-20105 finns medel budgeterade för tre ordinarie prästtjänster på heltid (kyrkoherde och två kaplaner), samt en församlingspastortjänst på heltid.

020105 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	542	1000	1000	1020	1030
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3126	500	500	510	515
Övriga verksamhetsintäkter	10274	5000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	13942	6500	1500	1530	1545
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22410	-21373	-11645	-11412	-11298
Lönebikostnader	-7301	-7481	-4041	-3960	-3921
Personalkostnader	-29711	-28854	-15686	-15372	-15219
Köpta tjänster	-7685	-11400	-7000	-6790	-6654
Hyror	-372	-100	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-1213	-900	-900	-873	-856
Beviljade understöd	-10672				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-49652	-41254	-23686	-23132	-22823
VERKSAMHETS BIDRAG	-35710	-34754	-22186	-21602	-21278
Interna tjänster	-2406	-1000	-1000		
Interna hyror	-24222	-21330	-23735		
Interna överföringsutgifter	-15475	-13759	-10124		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-77813	-70843	-57045		

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till medlemmarnas 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.

Församlingen annonserar sin verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Utöver annonseringen informeras församlingen genom olika sociala medier. Dessutom ges ett programblad ut som täcker verksamheten för två till tre månader i taget. Församlingens synlighet och närvaro skall ökas under budgetåret.

En viktig informationskanal är församlingens hemsida som kommer att helt förnyas under 2015. En målmedveten satsning på att öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna som informationskanal genomförs.

Församlingens information utvecklas kontinuerligt i samråd med församlingssekreteraren.

020110 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	15	850			
VERKSAMHETSINTÄKTER	15	850			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-6318	-5300	-13300	-12901	-12643
Inköp under räkenskapsperioden	-82610	-87200	-87134	-84520	-82830
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88928	-92500	-100434	-97421	-95473
VERKSAMHETSBIDRAG	-88913	-91650	-100434	-97421	-95473
Interna tjänster	-86	0	0		
Interna överföringsutgifter	-18017	-19980	-20942		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-107016	-111630	-121376		

20120 MUSIKVERKSAMHETEN

Uppgifter

- Att finna möjlighet för människan att uttrycka sig, förkunna evangeliet genom musiken.
- Att uppleva gemenskap i församlingen.
- Att upprätthålla församlingens musiktraditioner.
- Att förstå musikens betydelse i kyrka och församlingsliv

Mål

- Att uppnå en musikaliskt omväxlande gudstjänst
- Musikupplevelser för barn och vuxna.

Resurser

- Två kyrkomusiker
- Förrättningskantor 20 % (varav en del i Musikskolan)
- Sommarkantor
- Olika verksamhetspunkter (Jstad & P:öre kyrka, Församlingscentret, Kyrkostrands förs.hem, Vestanlidgården, Bonäs församlingsstuga)

Motiveringar till budgeten 2015

- Musik i Sommarkvällen
- Musik under Jakobs dagar
- Musik i Julnatten
- Musikgudstjänster
- Utfärd med körerna, bl.a. 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg, 22-24.5.2015.
- Noter och material till grupperna

020120 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	845	475	475	485	489
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4756	200	200	204	206
Övriga verksamhetsintäkter	40				
VERKSAMHETSINTÄKTER	5640	675	675	689	695
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					

Löner och arvoden	-28561	-25246	-28263	-27698	-27421
Lönebikostnader	-9357	-8835	-9891	-9693	-9596
Personalkostnader	-37918	-34081	-38154	-37391	-37017
Köpta tjänster	-7525	-6100	-9500	-9215	-9031
Inköp under räkenskapsperioden	-1996	-1200	-1800	-1746	-1711
Övriga verksamhetskostnader	-40	-35	-40	-39	-38
VERKSAMHETSKOSTNADER	-47478	-41416	-49494	-48391	-47797
VERKSAMHETS BIDRAG	-41837	-40741	-48819	-47702	-47101
Interna tjänster	-1724	-500	-500		
Interna hyror	-24362	-26589	-29070		
Interna överföringsutgifter	-14856	-14818	-16486		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-82779	-82648	-94875		

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgifter

- Att ge undervisning i olika instrument.

Mål

- Musikskolan integreras i den övriga församlingsverksamheten.

Resurser

- 3 kantorer
- 1 person som sköter administrationen och är timplärare
- 6 timplärare
- 3 verksamhetspunkter (Församlingscentret, Kyrkan, Kyrkostrands församlingshem)

Ekonomiplan

- Intäkter: -Terminsavgifter,
(65 €/termin, syskonrabatt 3 €,
98 € terminsavgift för elev som spelar två instrument)
- Kostnader: Lärarlöner.

020121 Musikskolan	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6004	6500	6500	6630	6696
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200				
VERKSAMHETSINTÄKTER	6204	6500	6500	6630	6696
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15748	-19257	-19348	-18961	-18771
Lönebikostnader	-5119	-6740	-6771	-6636	-6569
Personalkostnader	-20867	-25997	-26119	-25597	-25341
Köpta tjänster	-35		-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-161				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21063	-25997	-26219	-25694	-25436
VERKSAMHETS BIDRAG	-14859	-19497	-19719	-19064	-18739
Interna tjänster	0	0	-150		

Interna hyror	-14860	-14532	-16765		
Interna överföringsutgifter	-7238	-8732	-8930		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-36957	-42761	-45564		

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadder verksamhetens uppgift är att genom församlingsfaddrarna

- förmedla tro, hopp och kärlek till familjerna
- stöda den kristna fostran i hemmen
- att stärka föräldraidentiteten
- att ge familjerna information om olika tillfällen i församlingen
- att stöda familjerna genom förbön

Församlingsfadder verksamhetens mål är att

- barn och föräldrar får en levande tro eller växer i tro
- barn och föräldrar får ta del av församlingens gemenskap
- församlingsfaddern fungerar som en länk mellan familjen och församlingen

Förverkligande

- fadderbesök en gång per år t.o.m. barnens 6-års dopdag
- församlingsfaddersamlingar månatligen
- gudstjänst med små och stora med utdelning av "Bibel för barn" till 5-åringar
- välsignelse på Mikaelidagen av de barn som börjat förskola

Resurser

- ca 70 församlingsfaddrar och deras hembesök
- 6 bönegrupper, som ber för de barn och familjer, som inte har besökande fadder
- presenter med kristen anknytning, som ges vid hembesöken
- "Bibel för barn" eller motsvarande för utdelning till femåringarna
- ledaren för familjearbetet, som administrerar och leder verksamheten

020130 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1821	1000	3000	3060	3091
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1282	100	3700	3774	3812
VERKSAMHETSINTÄKTER	3103	1100	6700	6834	6902
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26413	-24189	-42622	-41770	-41352
Lönebikostnader	-4420	-8466	-14919	-14621	-14474
Personalkostnader	-30833	-32655	-57541	-56390	-55826
Köpta tjänster	-1200	-1600	-1650	-1601	-1568
Inköp under räkenskapsperioden	-10519	-10200	-13850	-13435	-13166
VERKSAMHETSKOSTNADER	-42552	-44455	-73041	-71425	-70561
VERKSAMHETSBIDRAG	-39449	-43355	-66341	-64591	-63658
Interna tjänster	-985	-500	-2000		
Interna hyror	-4195	-4274	-5099		
Interna överföringsutgifter	-9648	-10689	-16634		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-54277	-58818	-90074		

20131 DAGKLUBBAR**Uppgiftsbeskrivning**

Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år och deras fostrare. Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år.

Dagklubbens primära uppgift är, att i fråga om dagklubbens barnen och deras familjer, främja och stöda livet. Det är fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund. Detta sker genom att erbjuda material och tillfällen, som ger barn och föräldrar en möjlighet att få kontakt med en levande treenig Gud, så att en levande tro föds. En tro som kan bli en bärande kraft i livet för den enskilda individen.

Inom dagklubbsverksamheten verkar man aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församningslivet.

Målen för dagklubbsverksamheten år 2015

För att möta behoven från dagens familjer i Jakobstad utökas dagklubbsverksamheten.

Inom öppna dagklubben startar två nya grupper från januari 2015. Engagemang av frivilliga skall finnas med från början, då den utökade verksamheten av öppen dagklubb inleds.

Grupperna träffas i Bonäs prästgård. De två öppna dagklubbsgrupperna, i Kyrkostrand och Vestanlidgården fortsätter och träffas varje vecka.

Två dagklubbsgrupper för barn i åldern 4-5 år fortsätter under vårterminen och samlas tre gånger per vecka i Kyrkostrand och Vestanlidgården. Gruppen för tre-åringar fortsätter och samlas två gånger per vecka i Bonäs prästgård. 2015. Alla tillfällen är tre timmar per gång. Sammanlagt 48 platser.

Höstterminen 2015 utökas gruppen för 4-5 åringar i Kyrkostrand och samlas fem dagar per vecka.

Olika slag av föräldraaktiviteter sker i anslutning till dessa verksamhetsformer. Församlingen har även regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Resurser för verksamheten år 2015

Dagklubbsavgiften är 80€/120€ för vårterminen.

Från höstterminen 2015 införs månadsavgifter, 20, 30 och 50€/ månad.

Verksamheten torde kunna bedrivas enligt ovanstående planer med budgeterade resurser samt personal-, material- och utrymmesresurser.

020131 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	10664	12060	12500	12750	12878
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		200			
Understöd och bidrag	682				
VERKSAMHETSINTÄKTER	11346	12260	12500	12750	12878
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-52274	-57429	-59631	-58438	-57854
Lönebikostnader	-16557	-20100	-22727	-22272	-22050
Personalkostnader	-68831	-77529	-82358	-80711	-79904
Köpta tjänster	-1466	-5460	-4800	-4656	-4563
Inköp under räkenskapsperioden	-5130	-4680	-4350	-4220	-4135
VERKSAMHETSKOSTNADER	-75428	-87669	-91508	-89586	-88602
VERKSAMHETS BIDRAG	-64082	-75409	-79008	-76836	-75724
Interna tjänster	-574	-1000	-1000		
Interna hyror	-84902	-59284	-63377		
Interna överföringsutgifter	-32600	-32002	-32438		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-182158	-167695	-175823		

20132 SÖNDAGSSKOLARBETET

Söndagsskolans uppgift är att

- undervisa barnen i den kristna trons centrala delar
- ge barnen möjlighet att få en personlig och trygg relation till Gud
- ge barnen möjlighet att uppleva stillhet, andakt och högtid
- stöda hemmen i barnens kristna fostran

Söndagsskolans mål är att barnen

- ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och hitta en plats i församlingens gemenskap också efter att de gått ut söndagsskolan
- får möta Gud på sitt eget vis
- känner sig trygga i söndagsskolan och får vara sig själva

Förverkligande

- söndagsskola i Kyrkostrands församlingshem och Skutnäs bönehus
- gudstjänster med små och stora
- ledarsamlingar och -utbildning några gånger per termin

Resurser

- 4 söndagskolledare i Kyrkostrand och 11 ledare och tre hjälpledare i Skutnäs
- terminsmaterial och söndagsskoltidningar
- undervisningsmaterial, som ges åt söndagsskollärarna
- katekesen delas ut åt 7-åringar i Skutnäs Bönehus söndagsskola
- Bibeln ges åt barn i åk 5 i Kyrkostrand
- ledaren för familjearbetet, som administrerar och ansvarar för verksamheten.

020132 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	449	800	800	816	824
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	99	250	250	255	258
VERKSAMHETSINTÄKTER	548	1050	1050	1071	1082
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4943	-8536	-6852	-6715	-6648
Lönebikostnader	-1594	-2988	-2399	-2351	-2328
Personalkostnader	-6537	-11524	-9251	-9066	-8975
Köpta tjänster	-796	-900	-1000	-970	-951
Hyror		-100	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-4915	-8000	-6100	-5917	-5799
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12248	-20524	-16451	-16050	-15820
VERKSAMHETS BIDRAG	-11700	-19474	-15401	-14979	-14738
Interna tjänster	0	-1100	-1100		
Interna hyror	-11743	-5500	-5813		
Interna överföringsutgifter	-4828	-5829	-4863		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-28271	-31903	-27177		

20133 MINIOR- OCH JUNIORARBETET**Målsättning**

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

Både minior- och juniorgrupper samlas veckovis i Församlingscentrets svenska ungdomsutrymme och har program. Miniorgruppen riktar sig till barn i årskurs 1-3 och juniorgruppen riktar sig till barn i årskurs 4-5. För barn i årskurs 6-7 finns det också en grupp som träffas en gång per vecka.

Under sommaren ordnas det även barnläger för barn i dessa åldrar. För 2015 delas barnen på två läger, för att alla ska rymmas med. Ett dagläger är under planering för höstlovet.

Resurser

Minior, junior, och ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare fördelat på 100 % respektive 80 %, samt ett antal frivilliga hjälpledare. Grupperna håller till i det svenska ungdomsutrymmet i Församlingscentret.

020133 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3742	3500	3500	3570	3606
VERKSAMHETSINTÄKTER	3742	3500	3500	3570	3606
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6666	-6180	-6202	-6078	-6017
Lönebikostnader	-2009	-2163	-1996	-1956	-1937
Personalkostnader	-8675	-8343	-8198	-8034	-7954
Köpta tjänster	-6387	-4450	-4450	-4317	-4230
Hyror		-100	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-722	-1050	-1050	-1019	-998
Övriga verksamhetskostnader	-50				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15834	-13943	-13798	-13466	-13277
VERKSAMHETS BIDRAG	-12093	-10443	-10298	-9896	-9671
Interna tjänster	0	-100	-100		
Interna hyror	-679	-4274	-5099		
Interna överföringsutgifter	-3310	-3967	-3932		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-16082	-18784	-19429		

20134 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korskärare verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar.

Inom dessa församlingar vill kåren fungera som en del av barn- och ungdomsarbetet.

Det finns flick- och pojkkpatruller samt rover-patruller (för de äldre)

Genom årsmöte, dubbnings, sommarläger, kårkläger, hajker och EP-tävlingar (EP=elitpatrull) fyller man upp giften.

Resurser

Scouterna, verksamma inom PnKb är i åldern elva år och uppåt.

En styrelse och patrulledarna ser till att verksamheten fungerar.

Kårlokalen, den f.d. miniungdomsgården, fungerar utmärkt för ändamålet.

Som kontaktperson för Jakobstads svenska församling fungerar Frank Wikblad.

Målsättning

Scoutingen bygger på kristna ideal. Kåren vill stöda de ungas tillväxt i tron, omsorgen om medmänniskan och omsorgen om miljön. Detta sker i enlighet med stadgarna för Finlands scouter.

Verksamheten fortsätter i samråd med Pedersöre församling.

020134 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-131	-730	-730	-708	-694
Hyror		-100	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-697	-1200	-1200	-1164	-1141
Övriga verksamhetskostnader	-1346				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2174	-2030	-2030	-1969	-1930
VERKSAMHETSBIDRAG	-2174	-2030	-2030	-1969	-1930
Interna tjänster	-24	-200	-200		
Interna hyror	-1625	-3166	-3201		
Interna överföringsutgifter	-768	-1190	-1090		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-4591	-6586	-6521		

20135 SKRIFTSKOLA

Målsättning

Målsättningen är att alla 14 – 15 åringar skall lära känna sin församling, dess tro och bekännelse och att de skall få modeller, som gör det möjligt för dem att känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Ca 110 ungdomar är anmälda till de skriftskolor för vilka konfirmationen sker år 2015. Skriftskolorna fördelar sig på en skriftskola med några samlingar under höst- och vårterminen och sedan dagsamling på Hällsand under fem dagar i början av juni 2015 med konfirmation i juni. Två skriftskolor med weekend i oktober redan 2014 och ett läger och konfirmation på sommaren 2015. Konfirmandåret pågår alltså från och med september – juni/juli. En uttalad målsättning är att befrämja konfirmandernas och deras familjers integrering i församlingslivet.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Pörkenäs lägergård och Hällsand sommarhem.

Ekonomi

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

020135 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	26392	25800	25800	26316	26579
VERKSAMHETSINTÄKTER	26392	25800	25800	26316	26579
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-25475	-29948	-32876	-32218	-31896
Lönebikostnader	-7240	-10481	-11506	-11276	-11163
Personalkostnader	-32715	-40429	-44382	-43494	-43059
Köpta tjänster	-49933	-49700	-49200	-47724	-46770
Hyror	-250				
Inköp under räkenskapsperioden	-4396	-6400	-5900	-5723	-5609
Övriga verksamhetskostnader	-690				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-87984	-96529	-99482	-96941	-95437
VERKSAMHETSBIDRAG	-61592	-70729	-73682	-70625	-68858
Interna tjänster	-3043	-2000	-3000		

Interna hyror	-5651	-4274	-5099		
Interna överföringsutgifter	-19552	-22221	-22419		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-89838	-99224	-104200		

20136 UNGDOMSARBETET

Målsättning

Målsättningen för ungdomsarbetet är, att i enlighet med den allmänna målsättningen för församlingsarbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad.

Uppgifter för år 2015.

Under vinterhalvåret ordnas veckovisa samlingar som;

-”In da house” på fredagkvällar.

-Hjälpledarskolning för de ungdomar som konfirmerats.

-Fortsättningsdel på hjälpledarskolningen för de som tidigare deltagit i hjälpledarskolningen.

Upprätthålla kontakt med skolorna genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken i Oxhamns och Rådmans.

Ordna veckovisa samlingar och andra ungdomssamlingar.

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

Ordna med barn- och ungdomsläger för Jakobstads svenska församling, samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna prostieriungdomssamlingar och läger.

Under året kommer en satsning på skolmiljön att göras genom förverkligandet av ett skolungdomsprojekt som innefattar närvaro i skolorna, bl.a. Campus Allegro och Optima, av en deltidsanställd skolungdomspräst och/eller ungdomsarbetsledare.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av en ungdomsarbetsledare anställd på 100 % och en ungdomsarbetsledare anställd på 80 %, samt en sommaranställd ungdomsledare som delas med Pedersöre församling. Vi behov kopplas även frivilliga in i ungdomsarbetet.

Ungdomsutrymmet i församlingscentret erbjuder goda förutsättningar för fortsatt verksamhet.

020136 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	834	1000	2000	2040	2060
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	238	500	500	510	515
Understöd och bidrag	93				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1165	1500	2500	2550	2576
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-49506	-46235	-65951	-64632	-63986
Lönebikostnader	-15737	-15622	-22942	-22483	-22258
Personalkostnader	-65243	-61857	-88893	-87115	-86244
Köpta tjänster	-4576	-5400	-5500	-5335	-5228
Hyror	-100				
Inköp under räkenskapsperioden	-2148	-3350	-3350	-3250	-3185
VERKSAMHETSKOSTNADER	-72068	-70607	-97743	-95700	-94657
VERKSAMHETS BIDRAG	-70903	-69107	-95243	-93150	-92081
Interna tjänster	-52	-150	-150		
Interna hyror	-14256	-12813	-15294		
Interna överföringsutgifter	-17505	-18113	-23520		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-102716	-100183	-134207		

20137 EFTIS**Uppgiftsbeskrivning**

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

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

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

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

Mål

Fortsätta arbetet i de åtta befintliga grupperna på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för höstterminen 2015.

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller t.o.m. 31.12.2015. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 20000€ per grupp och år. För verksamheten äskas även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. För litteraturanskaffningar och kulturarrangemang anhålls om medel hos Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

020137 Eftis	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	154159	160000	160000	163200	164832
Avgifter för församlingsarbete	108654	126200	116000	118320	119503
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	91				
Understöd och bidrag	85841	53591	90800	92616	93542
VERKSAMHETSINTÄKTER	348744	339791	366800	374136	377877
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-246054	-268744	-290357	-284550	-281704
Lönebikostnader	-77145	-92310	-101071	-99050	-98059
Personalkostnader	-323199	-361054	-391428	-383599	-379763
Köpta tjänster	-17664	-12550	-9550	-9264	-9078
Inköp under räkenskapsperioden	-30184	-33035	-28880	-28014	-27453
Övriga verksamhetskostnader	-1600		-500	-485	-475
VERKSAMHETSKOSTNADER	-372646	-406639	-430358	-421362	-416770
VERKSAMHETS BIDRAG	-23902	-66848	-63558	-47226	-38893
Interna tjänster	-1653	-1200	-6250		
Interna hyror	-53480	-79566	-128328		
Interna överföringsutgifter	-86553	-105504	-117570		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-165588	-253118	-315706		

20138 FOKUS**Uppgift & mål**

Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram.

Förverkligande

Fokussamlingar ordnas i princip varje söndagskväll i Församlingscentret. En samling består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. En gång i månaden ordnas Fokus FEST då barnen, tonåringar och vuxna är tillsammans. De övriga gångerna ordnas oftast parallellt en skild samling för barnen benämnd barnfokus.

Resurser

- lekmän är organiserade i åtta verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, FEST, Sport & Äventyr och barnfokus.
- en ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet.
- en av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.
- Verksamheten bekostas av de offermedel som uppbärs i samband med samlingarna. Fokussamlingarna är alltså självförsörjande och därmed varken bidrar till eller belastar denna verksamhet församlingens övriga budgetmedel.

020138 Fokus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	650				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2121	14000	14000	14280	14423
Övriga verksamhetsintäkter	4115	4000	4000	4080	4121
VERKSAMHETSINTÄKTER	6887	18000	18000	18360	18544
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-254				
Lönebikostnader	-59				
Personalkostnader	-313				
Köpta tjänster	-292	-300	-300	-291	-285
Hyror	-100				
Inköp under räkenskapsperioden	-332				
Beviljade understöd	-4965	-17200	-17200	-16684	-16350
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6002	-17500	-17500	-16975	-16636
VERKSAMHETS BIDRAG	885	500	500	1385	1908
Interna tjänster	-885	-500	-500		
Interna hyror	-8837	-8544	-10196		
Interna överföringsutgifter	-3178	-5699	-5830		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-12015	-14243	-16026		

20141 DIAKONIARBETET

Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan skall förverkligas i vår stad, i vårt land och utomlands. Vi strävar till att lindra nöd och hjälpa särskilt dem som inte får annan hjälp.

Mottagningen

Varje dag förutom onsdag hålls mottagning enligt följande: kl. 9-10, telefontid, kl. 10-11 tidsbeställd mottagning enligt behov.

Vi ger understöd i form av köpkort för inköp av mat, kläder, kemikalier. Varje hushåll kan få understöd varannan månad eller högst 6 ggr/år, för att vi skall kunna prioritera större understöd till framför allt barnfamiljer. Enligt prövning kan vi även ge understöd för t.ex. större utgifter som hyror, elräkningar m.m., men i regel endast en gång/hushåll.

Besöksverksamhet

Vi besöker äldre i behov av diakonal omsorg, sjuka, sörjande och ensamma. Vi samtalar med och stöder

människor i svåra livssituationer. Vi uppvaktar 70-, 75-, 80-, 85- och 90-åringar med ett födelsedagskort. Enligt önskemål gör vi hembesök och ger då en gåva i form av bok, cd eller blomma. Under år 2015 hålls en födelsedagsfest till vilken alla 70-åringar med maka/make inbjuds.

Gruppverksamhet

Vi administrerar grupper och syföreningar samt engagerar frivilliga i uppgiften som gruppleddare. Vi tillhandahåller också det material som behövs i grupperna. Gruppleddarna tackas för sin insats genom en liten gåva. Transporttjänster till gruppsamlingar och i samband med utfärder ordnas vid behov.

Resurser

Resurserna utgörs av tre heltidstjänster, diakonidirektionens medlemmar och frivilliga medarbetare. Under år 2015 lediganslås den tjänst som under flera år varit tidsbundet besatt till 80%. Tjänsten lediganslås med 100% arbetstid.

020141 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3298	2100	2100	2142	2163
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	9091	17200	17700	18054	18235
Understöd och bidrag	12497	4000	4000	4080	4121
VERKSAMHETSINTÄKTER	24886	23300	23800	24276	24519
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-89130	-89992	-101473	-99444	-98449
Lönebikostnader	-28512	-31497	-35516	-34806	-34458
Personalkostnader	-117642	-121489	-136989	-134249	-132907
Köpta tjänster	-4570	-4300	-4600	-4462	-4373
Inköp under räkenskapsperioden	-4810	-4800	-6100	-5917	-5799
Beviljade understöd	-28564	-20200	-20200	-19594	-19202
Övriga verksamhetskostnader	-130	-200	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-155717	-150989	-168089	-164416	-162470
VERKSAMHETS BIDRAG	-130830	-127689	-144289	-140140	-137952
Interna tjänster	-4603	-2000	-3000		
Interna hyror	-10880	-11139	-13282		
Interna överföringsutgifter	-34647	-35560	-38380		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-180960	-176388	-198951		

20160 MISSION

Uppgift

Missionsverksamheten vill uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att

- stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön
- arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete
- informera om mission

Mål

Missionsarbetets mål är att

- upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer
- upprätthålla kontakten med missionsorganisationerna
- missionsintresset skall växa i församlingen
- alla åldersgrupper skall kunna samlas kring missionen
- barnens och familjernas intresse för missionen skall stärkas
- församlingsborna blir missionsförebedjare
- ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekt, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer o. dyl.

-arrangera en resa 20-23.3 till St. Petersburg för att bekanta oss med församlingens missionsprojekt i Keltto.

Resurser

- Fyra missionskretsar arbetar för missionen
- Frivilliga ledare och en diakoniarbetare leder missionskretsarna
- Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem
- Missionärer som besöker församlingen
- Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet

020160 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2242	300	300	306	309
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	5369	3600	4100	4182	4224
VERKSAMHETSINTÄKTER	7611	3900	4400	4488	4533
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6565	-6923	-3376	-3308	-3275
Lönebikostnader	-2137	-2424	-1181	-1157	-1146
Personalkostnader	-8702	-9347	-4557	-4466	-4421
Köpta tjänster	-85	-1200	-1200	-1164	-1141
Inköp under räkenskapsperioden	-713	-750	-750	-728	-713
Beviljade understöd	-34787	-30000	-30000	-29100	-28518
Övriga verksamhetskostnader	-3844				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48131	-41297	-36507	-35457	-34793
VERKSAMHETS BIDRAG	-40520	-37397	-32107	-30969	-30260
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Nedskrivningar av placeringar	2518				
ÅRS BIDRAG	-38002	-37397	-32107		
Interna tjänster	-1419	-200	-300		
Interna överföringsutgifter	-10019	-8971	-7659		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-49440	-46568	-40066		

1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	154159	160000	160000	163200	164832
Försäljningsintäkter	1476				
Avgifter för församlingsarbete	171123	186135	179875	183473	185307
Övriga avgifter och ersättningar		300			
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	30790	37800	41750	42585	43011
Understöd och bidrag	99770	58891	96300	98226	99208
Övriga verksamhetsintäkter	14428	9000	4000	4080	4121
VERKSAMHETSINTÄKTER	471747	452126	481925	491564	496479
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-819718	-855436	-923774	-905299	-896246

Lönebikostnader	-255298	-295838	-321407	-314979	-311829
Personalkostnader	-1075016	-1151274	-1245181	-1220277	-1208075
Köpta tjänster	-129108	-130540	-136930	-132822	-130166
Hyror	-2495	-1800	-2400	-2328	-2281
Inköp under räkenskapsperioden	-158448	-169765	-169064	-163992	-160712
Beviljade understöd	-78987	-69700	-68900	-66833	-65496
Övriga verksamhetskostnader	-8786	-435	-940	-912	-894
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1452840	-1523514	-1623415	-1587164	-1567624
VERKSAMHETS BIDRAG	-981093	-1071388	-1141490	-1095601	-1071145
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Nedskrivningar av placeringar	2518				
ÅRS BIDRAG	-978575	-1071388	-1141490		
Interna tjänster	-24705	-15550	-26550		
Interna hyror	-464312	-462455	-542541		
Interna överföringsintäkter	84505	95312	95724		
Interna överföringsutgifter	-375890	-411178	-436111		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1758977	-1865259	-2050968		

202 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA**Toiminta-ajatus**

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	
Toiminnalliset tavoitteet	- toiminnan painopistealueiden määrittäminen - johtosääntöjen uudistaminen	

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-3735	-4000	-4000	-3920	-3881
Henkilöstösivukulut	-15	-20	-20	-20	-19
Henkilöstökulut	-3750	-4020	-4020	-3940	-3900
Ostot tilikauden aikana			-1750	-1698	-1664
TOIMINTAKULUT	-3750	-4020	-5770	-5637	-5564
TOIMINTAKATE	-3750	-4020	-5770	-5637	-5564
Sisäiset palvelut	-32	0	-2000		
Sisäiset vyörytystuotot	3782	4020	7770		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

10802 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit.

Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin	
Toiminnalliset tavoitteet	- varausten keskittäminen kansliaan - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - hallinnollisten tehtävien hoitaminen (seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen)	

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Jumalanpalveluskolehdit	230				
TOIMINTATUOTOT	230				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24393	-27199	-27317	-26771	-26503
Henkilöstösivukulut	-7656	-9380	-9421	-9233	-9140
Henkilöstökulut	-32048	-36579	-36738	-36003	-35643
Palvelujen ostot	-4308	-3450	-3250	-3153	-3089
Vuokrat	-829	-900	-900	-873	-856
Ostot tilikauden aikana	-857	-1150	-1100	-1067	-1046
TOIMINTAKULUT	-38042	-42079	-41988	-41096	-40634
TOIMINTAKATE	-37812	-42079	-41988	-41096	-40634
Sisäiset vuokramenot	-11245	-12813	-15294		
Sisäiset vyörytystuotot	49057	54892	57282		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- vähintään kaksi kertaa kuukaudessa on avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan	

020201 Jumalanpalveluselämä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Jumalanpalveluskolehdit	257				
TOIMINTATUOTOT	257				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-46316	-35158	-34737	-34042	-33702
Henkilöstösivukulut	-2730	-11675	-11808	-11572	-11456
Henkilöstökulut	-49046	-46833	-46545	-45614	-45158
Palvelujen ostot	-1952	-2400	-1450	-1407	-1378
Vuokrat			-200	-194	-190
Ostot tilikauden aikana	-4265	-1250	-200	-194	-190
Muut toimintakulut	-257	-800	-800	-776	-760
TOIMINTAKULUT	-55521	-51283	-49195	-48185	-47677
TOIMINTAKATE	-55263	-51283	-49195	-48185	-47677
Sisäiset palvelut	-40	-200	0		
Sisäiset vuokramenot	-28338	-27326	-26227		
Sisäiset vyörytysmenot	-16791	-17085	-16480		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-100432	-95894	-91902		

20202 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 ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa	

020202 Siunaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-38695	-35158	-35737	-35022	-34672
Henkilöstösivukulut	-12085	-11675	-11808	-11572	-11456
Henkilöstökulut	-50780	-46833	-47545	-46594	-46128
Palvelujen ostot	-388	-400	-350	-340	-333
Ostot tilikauden aikana	-1	-200			

TOIMINTAKULUT	-51169	-47433	-47895	-46934	-46461
TOIMINTAKATE	-51169	-47433	-47895	-46934	-46461
Sisäiset vuokramenot	-43819	-47289	-54792		
Sisäiset vyörytysmenot	-18939	-20526	-22440		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-113927	-115248	-125127		

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Kasteista noin puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa – toinen puoli kodeissa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan kirja ja kastekynttilä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa (vauvakirkko)	

020203 Muut kirkoll.toimitukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-29729	-28971	-29463	-28874	-28585
Henkilöstösivukulut	-9637	-10070	-10242	-10037	-9937
Henkilöstökulut	-39366	-39041	-39705	-38911	-38522
Palvelujen ostot	-353	-400	-400	-388	-380
Ostot tilikauden aikana	-804	-250	-50	-49	-48
TOIMINTAKULUT	-40523	-39691	-40155	-39347	-38950
TOIMINTAKATE	-40523	-39691	-40155	-39347	-38950
Sisäiset vuokramenot	-41719	-40447	-43125		
Sisäiset vyörytysmenot	-16422	-17352	-18184		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-98664	-97490	-101464		

20204 AIKUISTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittynä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös yhteistyötä sydänyhdistyksen kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta eri tavoin.

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

020204 Aikuistyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	284	200	300	306	309
TOIMINTATUOTOT	284	200	300	306	309
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-9240	-10407	-10440	-10231	-10129
Henkilöstösivukulut	-2906	-3643	-3654	-3581	-3545
Henkilöstökulut	-12147	-14050	-14094	-13812	-13674
Palvelujen ostot	-874	-400	-200	-194	-190
Ostot tilikauden aikana	-472	-470	-170	-165	-162
TOIMINTAKULUT	-13493	-14920	-14464	-14171	-14026
TOIMINTAKATE	-13209	-14720	-14164	-13865	-13717
Sisäiset palvelut	-544	-200	-200		
Sisäiset vuokramenot	-39545	-33060	-37026		
Sisäiset vyörytysmenot	-10666	-10454	-11342		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-63964	-58434	-62732		

20205 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 ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti	

020205 Muut seurakuntatyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut		250	300	306	309
Jumalanpalveluskolehdit	222				
TOIMINTATUOTOT	222	250	300	306	309
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20273	-19193	-19386	-18998	-18808
Henkilöstösivukulut	-6616	-6718	-6785	-6649	-6583

Henkilöstökulut	-26888	-25911	-26171	-25648	-25391
Palvelujen ostot	-9464	-1300	-600	-582	-570
Ostot tilikauden aikana	-1621	-300	-180	-175	-171
Muut toimintakulut	-404	-400	-100	-97	-95
TOIMINTAKULUT	-38377	-27911	-27051	-26501	-26228
TOIMINTAKATE	-38155	-27661	-26751	-26195	-25919
Sisäiset palvelut	-3236	-500	-500		
Sisäiset vuokramenot	-10593	-9549	-11009		
Sisäiset vyörytysmenot	-10411	-8214	-8388		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-62395	-45924	-46648		

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset Pietarsaaren Sanomissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluaajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - sisäinen viestintä (työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset) - panostaminen verkkoviestintään 	
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus 	

020210 Tiedotus ja viestintä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-23439	-24000	-23000	-22310	-21864
Ostot tilikauden aikana	-1118	-400	-300	-291	-285
TOIMINTAKULUT	-24557	-24400	-23300	-22601	-22149
TOIMINTAKATE	-24557	-24400	-23300	-22601	-22149
Sisäiset vyörytysmenot	-4893	-5293	-5103		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-29450	-29693	-28403		

20220 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

020220 Musiikki	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Jumalanpalveluskolehdit	4835				
Muut toimintatuotot	1442				
TOIMINTATUOTOT	6277				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-30646	-21548	-20897	-20479	-20274
Henkilöstösivukulut	-4122	-6422	-6264	-6139	-6077
Henkilöstökulut	-34768	-27970	-27161	-26618	-26352
Palvelujen ostot	-5056	-3030	-2730	-2648	-2595
Ostot tilikauden aikana	-1680	-1300	-1500	-1455	-1426
Annetut avustukset	-1210				
TOIMINTAKULUT	-42712	-32300	-31391	-30721	-30373
TOIMINTAKATE	-36435	-32300	-31391	-30721	-30373
Sisäiset palvelut	-1098	-1200	-550		
Sisäiset vuokramenot	-18699	-26790	-30709		
Sisäiset vyörytysmenot	-12527	-13096	-13653		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-68759	-73386	-76303		

20230 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 vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan järjestämällä perhekerhoja välityksellä, erilaisia teemakokouksia ja osallistamalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtuma kahdesti vuodessa - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa	

020230 Perhetyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	484	300	400	408	412
TOIMINTATUOTOT	484	300	400	408	412
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-17207	-15620	-11649	-11416	-11302
Henkilöstösivukulut	-5625	-5467	-4077	-3995	-3956
Henkilöstökulut	-22832	-21087	-15726	-15411	-15257
Palvelujen ostot	-276	-100	-100	-97	-95
Ostot tilikauden aikana	-1658	-1350	-1300	-1261	-1236
TOIMINTAKULUT	-24765	-22537	-17126	-16769	-16588
TOIMINTAKATE	-24281	-22237	-16726	-16361	-16176
Sisäiset palvelut	-362	-650	-400		
Sisäiset vyörytysmenot	-5018	-5023	-3837		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-29661	-27910	-20963		

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Toiminta koostuu viikoittaisista päiväkerhoista, perhejumalanpalveluksista, retkistä ja teematapahtumista. Palkkakustannukset muodostuvat osin vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - jumalanpalveluselämä - päiväkotiyhteyksien kehittäminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllinen yhteys päiväkoteihin - LENEn käyttöönotto(Leikki-ikäisen lapsen neurologinen arvio)	

020231 Päiväkerhotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	2600	2500	2400	2448	2472
Jumalanpalveluskolehdit	67	200			
TOIMINTATUOTOT	2667	2700	2400	2448	2472
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-27816	-28295	-28440	-27871	-27592
Henkilöstösivukulut	-9090	-9904	-9954	-9755	-9657
Henkilöstökulut	-36906	-38199	-38394	-37626	-37250
Palvelujen ostot	-2872	-2800	-1350	-1310	-1283
Ostot tilikauden aikana	-2219	-1550	-1550	-1504	-1473

Muut toimintakulut	-120		-120	-116	-114
TOIMINTAKULUT	-42117	-42549	-41414	-40556	-40121
TOIMINTAKATE	-39450	-39849	-39014	-38108	-37648
Sisäiset palvelut	-660	-600	-600		
Sisäiset vuokramenot	-33063	-30927	-35487		
Sisäiset vyörytysmenot	-15163	-16026	-16915		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-88336	-87402	-92016		

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden todeksi eläminen tukeutuen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen. Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan sekä projektituontoisena että kerran kuussa kokoontuvana ryhmänä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektituontaisen pyhäkoulun toteuttaminen -kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

020232 Pyhäkoulutyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Ostot tilikauden aikana	-293	-400	-400	-388	-380
TOIMINTAKULUT	-293	-400	-400	-388	-380
TOIMINTAKATE	-293	-400	-400	-388	-380
Sisäiset vuokramenot	-8794	-3434	-3716		
Sisäiset vyörytysmenot	-1768	-796	-863		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-10855	-4630	-4979		

20233 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. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isokset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana - seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa - seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa	

020233 Varhaisnuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	5585	5000	5150	5253	5306
TOIMINTATUOTOT	5585	5000	5150	5253	5306
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20501	-20738	-21278	-20852	-20644
Henkilöstösivukulut	-6500	-6734	-6922	-6784	-6716
Henkilöstökulut	-27000	-27472	-28200	-27636	-27360
Palvelujen ostot	-221	-320	-320	-310	-304
Ostot tilikauden aikana	-1147	-1000	-850	-825	-808
Muut toimintakulut	-525				
TOIMINTAKULUT	-28893	-28792	-29370	-28771	-28472
TOIMINTAKATE	-23309	-23792	-24220	-23518	-23166
Sisäiset palvelut	-16633	-14000	-13000		
Sisäiset vuokramenot	-10395	-7738	-8373		
Sisäiset vyörytysmenot	-11159	-10982	-11081		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-61496	-56512	-56674		

20235 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, nuorisotyön ohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyön ohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 1999 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset	- yhteinen vanhempainilta lokakuussa	

tavoitteet

- selkeä informaatio

020235 Rippikoulu	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	10148	9000	9000	9180	9272
TOIMINTATUOTOT	10148	9000	9000	9180	9272
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-30008	-27906	-27988	-27428	-27154
Henkilöstösivukulut	-9362	-8367	-8571	-8400	-8316
Henkilöstökulut	-39369	-36273	-36559	-35828	-35470
Palvelujen ostot	-2233	-1350	-1300	-1261	-1236
Ostot tilikauden aikana	-2481	-1950	-1350	-1310	-1283
Muut toimintakulut	-260				
TOIMINTAKULUT	-44344	-39573	-39209	-38398	-37989
TOIMINTAKATE	-34196	-30573	-30209	-29218	-28717
Sisäiset palvelut	-20376	-19500	-19500		
Sisäiset vuokramenot	-21584	-21439	-24148		
Sisäiset vyörytysmenot	-17285	-17473	-18157		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-93441	-88985	-92014		

20236 NUORISOTYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen 	
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - kolme nuorten leiriä - neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa - NUISKU-kurssin toteuttaminen lukioikäisille - Voimauttava valokuva- kurssi lukioikäisille 	

020236 Nuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	70	40	40	41	41
Jumalanpalveluskolehdit	678	20	20	20	21
TOIMINTATUOTOT	748	60	60	61	62
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-35741	-32113	-32951	-32292	-31969
Henkilöstösivukulut	-11645	-10557	-10850	-10633	-10527
Henkilöstökulut	-47386	-42670	-43801	-42925	-42496
Palvelujen ostot	-3739	-2700	-2800	-2716	-2662
Ostot tilikauden aikana	-2199	-2500	-2100	-2037	-1996
TOIMINTAKULUT	-53324	-47870	-48701	-47678	-47154
TOIMINTAKATE	-52576	-47810	-48641	-47617	-47092
Sisäiset palvelut	-1598	-1500	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-30675	-25708	-29246		
Sisäiset vyörytysmenot	-17062	-16282	-17339		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-101911	-91300	-96726		

20237 Iltapäiväkerho

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varusteineen Länsinummen koululla ja Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta ja kerhomaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen	
Toiminnalliset tavoitteet	- kerhonohjaajien koulutus - ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen	

020237 Iltapäiväkerho	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	60000	61200	61812
Seurakuntatyön maksut	38226	35000	40000	40800	41208
Jumalanpalveluskolehdit	159	150			
Tuet ja avustukset	286		500	510	515
TOIMINTATUOTOT	98671	95150	100500	102510	103535
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Palkat ja palkkiot	-109435	-95011	-117050	-114709	-113562
Henkilöstösivukulut	-27358	-33254	-38867	-38090	-37709
Henkilöstökulut	-136793	-128265	-155917	-152799	-151271
Palvelujen ostot	-10252	-6950	-8200	-7954	-7795
Ostot tilikauden aikana	-10070	-9050	-9800	-9506	-9316
Muut toimintakulut	-3204				
TOIMINTAKULUT	-160319	-144265	-173917	-170259	-168381
TOIMINTAKATE	-61648	-49115	-73417	-67749	-64846
Sisäiset palvelut	-28	0	-400		
Sisäiset vuokramenot	-60962	-65928	-18831		
Sisäiset vyörytysmenot	-44242	-45548	-42194		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-166880	-160591	-134842		

20241 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävänä on auttaa niitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina
2. Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö
3. Diakoniatyön kehittäminen

Painopistealueet

1. Taloudellinen avustaminen
2. Vapaaehtoiset
3. Vanhustyö
4. Päihdetyön kehittäminen

020241 Diakonia	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	565	500	500	510	515
Jumalanpalveluskolehdit	1423	11400	11400	11628	11744
Tuet ja avustukset	8339	1000	1000	1020	1030
TOIMINTATUOTOT	10326	12900	12900	13158	13290
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-66758	-67255	-68144	-66781	-66113
Henkilöstösivukulut	-21727	-23539	-23850	-23373	-23139
Henkilöstökulut	-88485	-90794	-91994	-90154	-89253
Palvelujen ostot	-5301	-9100	-10500	-10185	-9981
Vuokrat			-150	-146	-143
Ostot tilikauden aikana	-2830	-3000	-2400	-2328	-2281
Annetut avustukset	-20657	-18000	-18000	-17460	-17111
Muut toimintakulut	-60	-60	-110	-107	-105
TOIMINTAKULUT	-117333	-120954	-123154	-120379	-118873

TOIMINTAKATE	-107007	-108054	-110254	-107221	-105584
Sisäiset palvelut	-3289	-4500	-4500		
Sisäiset vuokramenot	-12335	-11129	-12996		
Sisäiset vyörytysmenot	-26573	-29646	-30798		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-149204	-153329	-158548		

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Lähetyspirtti on seurakuntamme lähetystyön ydintä. 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

Lähetyspirtti toimii lähetystyön keskuksena vapaaehtoisen lähetyspiirien ja muiden vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystyön tunnetuksi tekeminen erityisesti lasten ja nuorten parissa	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintakaudessa järjestetään kaksi lähetystyön kehittämispäivää - yhteistyö muiden työmuotojen kanssa	

020260 Lähetystyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	120				
Jumalanpalveluskolehdit	41933	45000	32200	32844	33172
Tuet ja avustukset	2036				
Muut toimintatuotot	4060	300	300	306	309
TOIMINTATUOTOT	48149	45300	32500	33150	33482
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2661	-5380	-5404	-5296	-5243
Henkilöstösivukulut	-853	-1883	-1891	-1853	-1835
Henkilöstökulut	-3514	-7263	-7295	-7149	-7078
Palvelujen ostot	-9835	-6120	-5620	-5451	-5342
Vuokrat	-991	-1000	-1000	-970	-951
Ostot tilikauden aikana	-2852	-5220	-3290	-3191	-3127
Annetut avustukset	-39635	-37000	-30120	-29216	-28632
TOIMINTAKULUT	-56827	-56603	-47325	-45978	-45130
TOIMINTAKATE	-8678	-11303	-14825	-12828	-11649
Sisäiset palvelut	-3128	-300	-300		
Sisäiset vuokramenot	-22601	-21507	-25387		

Sisäiset vyörytysmenot	-16536	-16964	-15925		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-50943	-50074	-56437		

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SRK	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	60000	61200	61812
Seurakuntatyön maksut	58083	52790	58090	59252	59844
Jumalanpalveluskolehdit	49804	56770	43620	44492	44937
Tuet ja avustukset	10661	1000	1500	1530	1545
Muut toimintatuotot	5502	300	300	306	309
TOIMINTATUOTOT	184049	170860	163510	166780	168448
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-513152	-473952	-494881	-484983	-480134
Henkilöstösivukulut	-137925	-159308	-164984	-161684	-160067
Henkilöstökulut	-651078	-633260	-659865	-646668	-640201
Palvelujen ostot	-80561	-64820	-62170	-60305	-59099
Vuokrat	-1820	-1900	-2250	-2183	-2139
Ostot tilikauden aikana	-36568	-31340	-28290	-27441	-26892
Annetut avustukset	-61502	-55000	-48120	-46676	-45743
Muut toimintakulut	-4831	-1260	-1130	-1096	-1074
TOIMINTAKULUT	-836359	-787580	-801825	-784369	-775148
TOIMINTAKATE	-652310	-616720	-638315	-617589	-606700
Sisäiset palvelut	-51023	-43150	-43450		
Sisäiset vuokramenot	-394366	-385084	-376366		
Sisäiset vyörytystuotot	52838	58912	65052		
Sisäiset vyörytysmenot	-245455	-250760	-252699		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1290316	-1236802	-1245778		

203 PEDERSÖRE FÖRSAMLING**ARBETSVISION: Hela livet – hela människan**

- vi ber om Guds helighet
- vi arbetar för helhet
- vi vilar i helandet
- vi är glada att vi finns

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Fortsatt utbyggnad av samarbete med Esse och Purmo församlingar gällande församlingstjänster.

010703 Pedersöre församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	18859				
VERKSAMHETSINTÄKTER	18859				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-700				
Personalkostnader	-700				
Köpta tjänster	-4007	-1500	-2000	-1940	-1901
Hyror	-620				
Inköp under räkenskapsperioden	-42	-130			
Beviljade understöd	-29536	-15000	-15000	-14550	-14259
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34905	-16630	-17000	-16490	-16160
VERKSAMHETS BIDRAG	-16046	-16630	-17000	-16490	-16160
Interna tjänster	-435	-250	-250		
Interna överföringsintäkter	16481	16880	17250		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10803 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgift**

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. Församlingssekreterarens tjänstgöring planeras höjas från 72% till 80% för avlastning av övriga anställdas administration samt ökat resursbehov för administration av prosteriets äktenskapskurs. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för personalens julgåva finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	23				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	448				
Understöd och bidrag	1279		2200	2244	2266
VERKSAMHETSINTÄKTER	1749		2200	2244	2266
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-31327	-32151	-34537	-33846	-33508
Lönebikostnader	-10224	-11253	-12088	-11846	-11728
Personalkostnader	-41551	-43404	-46625	-45693	-45236
Köpta tjänster	-9523	-8600	-8200	-7954	-7795
Hyror	-1912	-2800	-2500	-2425	-2377
Inköp under räkenskapsperioden	-4849	-3000	-1900	-1843	-1806
Övriga verksamhetskostnader	-240	-400	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-58075	-58204	-59425	-58109	-57403
VERKSAMHETSBIDRAG	-56326	-58204	-57225	-55865	-55137
Interna tjänster	-23	0	-100		
Interna hyror	-42519	-37577	-37964		
Interna överföringsintäkter	98868	95781	95289		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20301 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020301 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	210	1000	1000	1020	1030
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2884				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3094	1000	1000	1020	1030
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-58447	-62722	-62718	-61464	-60849
Lönebikostnader	-19051	-21953	-21951	-21512	-21297
Personalkostnader	-77498	-84675	-84669	-82976	-82146
Köpta tjänster	-5789	-6400	-4450	-4317	-4230
Hyror	-155	-250	-250	-243	-238
Inköp under räkenskapsperioden	-709	-1000	-1000	-970	-951
Övriga verksamhetskostnader	-2884				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-87035	-92325	-90369	-88505	-87564
VERKSAMHETS BIDRAG	-83941	-91325	-89369	-87485	-86534
Interna tjänster	-295	-1500	-500		
Interna hyror	-21985	-23226	-23307		
Interna överföringsutgifter	-28479	-33094	-31055		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-134700	-149145	-144231		

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

För samtal används pastorskansliets utrymmen vid Kyrkostrands församlingshem. Jordfästningen sker i kyrkan och minnesstunden nästan uteslutande i församlingshemmet på Kyrkostrand. Personalresursen utgörs av präster och kantorer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020302 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-21326	-23179	-23177	-22713	-22486
Lönebikostnader	-6951	-8113	-8112	-7950	-7870
Personalkostnader	-28277	-31292	-31289	-30663	-30357
Köpta tjänster	-24				
Inköp under räkenskapsperioden	-5	-50			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28306	-31342	-31289	-30663	-30357
VERKSAMHETS BIDRAG	-28306	-31342	-31289	-30663	-30357
Interna hyror	-48015	-49490	-58039		
Interna överföringsutgifter	-19938	-22792	-24337		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-96259	-103624	-113665		

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Att genom förrättningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i den aktuella verkligheten. Samtal med dopfamilj/dopkandidat vid hembesök eller besök i pastorskansliet samt samtal med brudpar på vigselstället utgör en väsentlig del av uppgiften.

Resurs

Dop förverkligas främst i hemmen, i kyrkan eller i förrättningskapellet vid Kyrkostrands församlingshem. Vigslar förrättas främst i kyrkan.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-21371	-22704	-22703	-22249	-22026
Lönebikostnader	-6969	-7946	-7946	-7787	-7709
Personalkostnader	-28340	-30650	-30649	-30036	-29736
Köpta tjänster	-12				
Inköp under räkenskapsperioden	-1101	-1550	-2350	-2280	-2234
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29453	-32200	-32999	-32316	-31970
VERKSAMHETS BIDRAG	-29453	-32200	-32999	-32316	-31970
Interna hyror	-20821	-21018	-21519		
Interna överföringsutgifter	-13095	-15014	-14822		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-63369	-68232	-69340		

20304 VUXENARBETE**Uppgift**

Genom främst smågruppsarbete strävar verksamheten till att förmedla Guds ord och erbjuda möjligheter för tillväxt i kristen tro och praktiskt utövande av kristen gemenskap.

Resurs

Syfsöreningar, bibelstudie-, böne- och samtalsgrupper fungerar i de olika byarna med lekmanaledare och stöd av församlingsanställda.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020304 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	38	100			
VERKSAMHETSINTÄKTER	38	100			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26477	-15263	-13503	-13233	-13101
Lönebikostnader	-8648	-5342	-4726	-4631	-4585
Personalkostnader	-35125	-20605	-18229	-17864	-17686
Köpta tjänster	-439				
Inköp under räkenskapsperioden	-71	-50	-270	-262	-257
VERKSAMHETSKOSTNADER	-35635	-20655	-18499	-18126	-17942
VERKSAMHETS BIDRAG	-35598	-20555	-18499	-18126	-17942
Interna tjänster	-51	-100	-500		
Interna hyror	-16605	-19280	-19808		
Interna överföringsutgifter	-13598	-11348	-10570		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-65852	-51283	-49377		

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom att i samarbete med både kyrkliga och kulturella organisationer ordna gudstjänster och sammankomster.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar.

Förändringar under planeringsperioden 2016- 2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020305 Övr.församl.sammankomster	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	9152	1000	1500	1530	1545
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1703				
Övriga verksamhetsintäkter	3891				
VERKSAMHETSINTÄKTER	14745	1000	1500	1530	1545
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5621	-5867	-5864	-5747	-5689
Lönebikostnader	-1838	-2054	-2052	-2011	-1991
Personalkostnader	-7459	-7921	-7916	-7758	-7680
Köpta tjänster	-9834				
Hyror	-100	-200	-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-808	-600	-800	-776	-760
Beviljade understöd	-4254				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22454	-8721	-8916	-8728	-8631
VERKSAMHETSBIDRAG	-7709	-7721	-7416	-7198	-7085
Interna tjänster	-1283	-1000	-1500		
Interna hyror	-19826	-19478	-22076		
Interna överföringsutgifter	-11310	-8258	-8840		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40128	-36457	-39832		

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION**Uppgift**

Uppgiften är att skapa förutsättningar för den kristna trons utbredande och tillväxt genom att göra församlingens budskap, verksamhet, ekonomi och förvaltning kända.

Resurs

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen. Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

020310 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3624				

VERKSAMHETSINTÄKTER	3624				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4719	-3500	-5000	-4850	-4753
Inköp under räkenskapsperioden	-33951	-40000	-39000	-37830	-37073
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38669	-43500	-44000	-42680	-41826
VERKSAMHETS BIDRAG	-35045	-43500	-44000	-42680	-41826
Interna överföringsutgifter	-10113	-12262	-11989		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-45158	-55762	-55989		

20320 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 kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud.

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., som också ordnar en del musiktillfällen bl.a. ”Musik i sommarkvällen” i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänst 80 %. Kostnader för reseersättningar och telefon (20320-4302 och 4370) uppstår i samband med tjänsteinnehavares verksamhet. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar, Kyrkomusikdagar 7.-9.1.2015 i Ekenäs, samt ordinarie kantors deltagande i Stiftets Kyrkomusikfest i Raseborg 22-24.5. 2015. Pedersöre kyrkokör och St.Olofs kören har för avsikt att delta i Kyrkomusikfesten i Raseborg 22-24.5. 2015. 20-24 sångare är preliminärt anmälda. Under moment 20320-4372 har 1500 € reserverats för deltagaravgiften 75€/ sångare. Pedersöre församlings manskör leds av Nils-Oskar Frantz som får ett arvode a´ 500 € per termin. I samband med manskörens 70-års jubileum våren 2015 delas Cecilia medaljen ut till 8 sångare. Medel för medaljen budgeterad under 20320-4740.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100% fördelat mellan Pedersöre församling 80% och Jakobstads svenska församling 20%.

020320 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1454	1400	1400	1428	1442
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7117	500	1300	1326	1339
VERKSAMHETSINTÄKTER	8571	1900	2700	2754	2782
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					

Löner och arvoden	-21731	-14183	-19243	-18858	-18670
Lönebikostnader	-5766	-4789	-6472	-6343	-6279
Personalkostnader	-27497	-18972	-25715	-25201	-24949
Köpta tjänster	-1813	-2730	-4300	-4171	-4088
Inköp under räkenskapsperioden	-835	-1000	-1200	-1164	-1141
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70	-70	-68	-67
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30215	-22772	-31285	-30604	-30244
VERKSAMHETS BIDRAG	-21644	-20872	-28585	-27850	-27462
Interna tjänster	-2042	-1800	-2000		
Interna hyror	-17090	-17434	-18140		
Interna överföringsutgifter	-12905	-11879	-13961		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-53681	-51985	-62686		

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

Församlingens uppgift är att stöda den kristna fostran i familjerna och hjälpa medlemmarna att leva i dopet. Behov av olika mötesplatser finns för familjer och också enbart för vuxna i parrelationer. Likaså behöver alla frivilliga medarbetare, som har ansvar i de olika uppgifterna samlas. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna.

Resurs

Ansvar för fadderarbetet hör till församlingens präster medan ledaren för församlingens barnverksamhet är ansvarig för familjeklubbarna och familjearbete i anslutning till klubbar.

För närbkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. KU-kretsen och andra verksamheter i församlingen är medarrangörer för familjesamlingar i kristen gemenskap.

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka "familjegudstjänsterna" på initiativ av församlingsmedlemmarna bör tas på allvar.

Motiveringar till budgeten 2015

Förändringar i fadderverksamheten har gjorts. Med bönevänner som ber för det nydöpta barnet under det första året, intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året medför tillfälligt ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut. Detta gäller i synnerhet de familjer som inte nås via någon barnverksamhet. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu med tanke på en del familjefester och kyrk lunch. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnaderna torde förskjutras något eftersom barnledarna engageras mera. Närbkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på.

020330 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	868	600	350	357	361
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7396	400	400	408	412
VERKSAMHETSINTÄKTER	8265	1000	750	765	773
VERKSAMHETSKOSTNADER					

Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9228	-3604	-5600	-5488	-5433
Lönebikostnader	-2909	-1261	-1792	-1756	-1739
Personalkostnader	-12137	-4865	-7392	-7244	-7172
Köpta tjänster	-214	-450	-400	-388	-380
Inköp under räkenskapsperioden	-545	-700	-1150	-1116	-1093
Beviljade understöd	-400	-300			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13296	-6315	-8942	-8748	-8645
VERKSAMHETSBIDRAG	-5031	-5315	-8192	-7983	-7872
Interna tjänster	-733	-600	-350		
Interna hyror	-3004	-2750	-2934		
Interna överföringsutgifter	-4421	-2745	-3341		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13189	-11410	-14817		

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbplatser bör finnas för alla 4- 5 åringar som önskar. Föräldra-barn grupperna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna. På grund av förändringar i familjelivet och förväntningar på församlingens engagemang bör vi fast förankrade i vår tro anpassa verksamheten till nya situationer. Barn som går i dagis och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs

År 2015 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och föräldrabarn grupper har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till skapliga verksamhetsytor. En grupp för 3-4 åringar kan eventuellt hållas om resurserna tillåter. Inkommande år beräknas 5 föräldrabarn grupper hållas, 3 leds av barnledare och 2 av ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbtrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls.

Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå alla barn och familjer i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbverksamheten.

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättning uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Ett ökat anslag på litteratur och leksaker bör budgeteras för nyanskaffning till klubbarna. Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar.

Förändringar under planperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas.

020331 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	11020	9000	10000	10200	10302
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	12766	800	800	816	824
Understöd och bidrag	510				
VERKSAMHETSINTÄKTER	24296	9800	10800	11016	11126

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-84323	-80227	-76205	-74681	-73934
Lönebikostnader	-26671	-12786	-24771	-24276	-24033
Personalkostnader	-110994	-93013	-100976	-98956	-97967
Köpta tjänster	-3775	-1480	-4080	-3958	-3878
Inköp under räkenskapsperioden	-2720	-1800	-2477	-2403	-2355
Övriga verksamhetskostnader	-60				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-117548	-96293	-107533	-105317	-104200
VERKSAMHETS BIDRAG	-93253	-86493	-96733	-94301	-93074
Interna tjänster	-52	0	-100		
Interna hyror	-56021	-52344	-54108		
Interna överföringsutgifter	-45290	-41930	-43960		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-194616	-180767	-194901		

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

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

Resurs

Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 8 olika platser. Ca 35 st engagerade ledare är en otrolig resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler och i någon skola där utrymme hyrs.

Målsättningar i verksamheten

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med glädje och gemenskap. Basberättelser om Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv. Söndagsskolan skall vara barnens gudstjänst där tonvikten läggs på glädje, gemenskap och andakt.

Motiveringar till budgeten 2015

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 320 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknypningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

Eftersom förändringarna kan kännas stora inför detta år bör medel finnas för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

Fondmedel som också kommit församlingen till del med uttalad tanke på söndagsskola och barnevangelisation bör kunna användas för att balansera området budget.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

020332 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	566	500	500	510	515
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	9423	500	500	510	515
VERKSAMHETSINTÄKTER	9989	1000	1000	1020	1030
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13662	-8824	-7103	-6961	-6891
Lönebikostnader	-4461	-3089	-2486	-2436	-2412
Personalkostnader	-18123	-11913	-9589	-9397	-9303
Köpta tjänster	-283	-300			
Hyror	-225	-100	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-10818	-7270	-8700	-8439	-8270
Beviljade understöd	-168				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29616	-19583	-18389	-17933	-17669
VERKSAMHETS BIDRAG	-19627	-18583	-17389	-16913	-16638
Interna tjänster	-603	-500	-500		
Interna hyror	-12953	-1857	-1914		
Interna överföringsutgifter	-11275	-6205	-5648		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-44458	-27145	-25451		

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

Minior- o juniorarbetet (7-12 år) skall liksom församlingens övriga verksamhet vara ett led i dopundervisningen och ett stöd för hemmen i den kristna fostran.

Resurser

Minior och juniorarbetet leds av ledaren för barnverksamheten. Ungdomsledaren finns med som resurs samt 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Naturliga samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal o.s.v.)

Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna.

Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna

Motiveringar till budgeten 2015

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

020333 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	5077	6100	5100	5202	5254
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7140	500	500	510	515
VERKSAMHETSINTÄKTER	12217	6600	5600	5712	5769
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-21950	-16073	-16205	-15881	-15722
Lönebikostnader	-6923	-5346	-5355	-5248	-5195
Personalkostnader	-28873	-21419	-21560	-21129	-20918
Köpta tjänster	-7211	-7500	-6950	-6742	-6607
Inköp under räkenskapsperioden	-871	-1050	-1100	-1067	-1046
Övriga verksamhetskostnader	-57				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37012	-29969	-29610	-28937	-28570
VERKSAMHETSBIDRAG	-24795	-23369	-24010	-23225	-22801
Interna tjänster	0	0	-500		
Interna hyror	-3022	-8139	-8220		
Interna överföringsutgifter	-10460	-10721	-10417		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-38277	-42229	-43147		

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbning, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, kår läger ingår i programmet. En kår tidning utkommer årligen med information om både den centrala och den lokala verksamheten. Scouterna deltar i olika kurser som ordnas centralt.

Resurs

Kårens medlemmar är i åldrarna 11 år och uppåt. En styrelse och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnaderna består av del av ungdomsarbetsledarens lön. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020334 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2536	-2690	-2701	-2647	-2621
Lönebikostnader	-832	-941	-945	-926	-917
Personalkostnader	-3368	-3631	-3646	-3573	-3537
Köpta tjänster	-26				

Inköp under räkenskapsperioden	-387	-500	-554	-537	-527
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3780	-4131	-4200	-4110	-4064
VERKSAMHETS BIDRAG	-3780	-4131	-4200	-4110	-4064
Interna tjänster	-160	0	0		
Interna hyror	-7354	-3539	-3574		
Interna överföringsutgifter	-2947	-2204	-2120		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-14241	-9874	-9894		

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantors, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 94 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling. Ingen vinterskriftskola.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeringsperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial.

020335 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	14853	13050	15750	16065	16226
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	981	800	800	816	824
VERKSAMHETSINTÄKTER	15834	13850	16550	16881	17050
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-46533	-44188	-46643	-45710	-45253
Lönebikostnader	-14277	-14066	-14497	-14207	-14065
Personalkostnader	-60810	-58254	-61140	-59917	-59318
Köpta tjänster	-35919	-30600	-31600	-30652	-30039
Inköp under räkenskapsperioden	-4835	-4400	-4500	-4365	-4278
Övriga verksamhetskostnader	-320				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-101884	-93254	-97240	-94934	-93635
VERKSAMHETS BIDRAG	-86050	-79404	-80690	-78053	-76585
Interna tjänster	-742	-400	-400		

Interna hyror	-2560	-1729	-1712		
Interna överföringsutgifter	-27462	-26911	-27017		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-116814	-108444	-109819		

20336 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen.

Att möta ungdomar i grupp och enskilt samtal, så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet samt att i församlingen få ansvar efter förmåga.

Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2015 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya utrymmen i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem, där en verksamhetsledare anställs tillsammans med Jakobstads svenska församling. En ungdomsarbetsledare ansvarar för verksamheten.

Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

- **regelbundna veckosamlingar** på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.
- en **killgrupp och en tjejgrupp** skulle samlas regelbundet med sikte på högstadietiderna.
- att ordna och delta i **läger** inom församlingen och utanför i samarbete med andra aktörer, där vi växer o får nya kontakter. **Läger** är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap.
- **hjälpeldarskolning**: där tränas ungdomar till hjälpeldare främst för barnklubbar och skriftskola. Hjälpledarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod.
- gemensamma **ungdomssamlingar**, som görs gemensamt med Esse, Purmo o Jakobstad..
- samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, för kontakt till också dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet. **Andakter, stöd till KSG** och att ungdomsarbetsledare finns i skolan med s.k. **aktivitetsrast** tisdagar och torsdagar sista rasten.

Motiveringar till budgeten 2015

Arbetsättet i Pedersöre församlings ungdomsarbete förutsätter ett visst engagemang av övriga anställda (främst teologer), samt i viss mån frivilliga ledare. I kostnaderna finns medräknat S o S-läger (för årsk 6-7), hjälpledarskolningens weekend samt deltagande i Nyårsläger, Ungdomens Kyrkodagar och Höstdagarna. I lönekostnaderna finns medräknat anställning av verksamhetsledare på Hällsand (1 mån). Insamlingsintäkter för mission betalas ut som bidrag för fadderbarn inom Finska Missionssällskapet.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under planeringsperioden att arbeta 80% i Pedersöre och 20% i Purmo församling.

020336 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3183	3000	2000	2040	2060
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	13222	1000	1300	1326	1339
Understöd och bidrag	533				
VERKSAMHETSINTÄKTER	16937	4000	3300	3366	3400
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-20102	-13451	-15203	-14899	-14750
Lönebikostnader	-6579	-4708	-5271	-5166	-5114
Personalkostnader	-26681	-18159	-20474	-20065	-19864
Köpta tjänster	-5951	-3700	-3700	-3589	-3517

Hyror	-40				
Inköp under räkenskapsperioden	-1644	-1100	-1320	-1280	-1255
Beviljade understöd	-453	-300	-300	-291	-285
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34769	-23259	-25794	-25225	-24921
VERKSAMHETS BIDRAG	-17831	-19259	-22494	-21859	-21521
Interna hyror	-24884	-24786	-24662		
Interna överföringsutgifter	-15540	-13606	-13751		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-58255	-57651	-60907		

20341 DIAKONIARBETET

Uppgift

Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvakningarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet.

Resurs

En heltids och en deltid (50%) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2015. Diakonidirektionen ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motivering till budgeten 2015

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Kostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter och gåvor.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

020341 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	7513	3000	3000	3060	3091
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2555	7000	7000	7140	7211
Understöd och bidrag	26142	6000	6000	6120	6181
VERKSAMHETSINTÄKTER	36210	16000	16000	16320	16483
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-47952	-47078	-47260	-46315	-45852
Lönebikostnader	-15031	-16477	-16541	-16210	-16048
Personalkostnader	-62983	-63555	-63801	-62525	-61900
Köpta tjänster	-3366	-2540	-2750	-2668	-2614
Inköp under räkenskapsperioden	-2556	-780	-830	-805	-789
Beviljade understöd	-25838	-9600	-13000	-12610	-12358

VERKSAMHETSKOSTNADER	-94743	-76475	-80381	-78608	-77661
VERKSAMHETSBIDRAG	-58533	-60475	-64381	-62288	-61177
Interna tjänster	-6016	-3000	-3500		
Interna hyror	-11337	-9969	-10109		
Interna överföringsutgifter	-29259	-25207	-25584		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-105145	-98651	-103574		

20360 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid missionsstugan. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från missionsstugan och syföreningarna. Ett 50-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionssugan ett 30-tal personer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet. Tyngdpunktsområde under året är verksamheten vid Missionsstugan.

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader utgörs av del av kaplanens lön. Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Det tidigare inräknade budgetanslaget för mission kompenseras av förhöjning av frivilligt insamlade medel. Under året går en del av inkomsterna från missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församling. För transporter av bistånd till de baltiska länderna reserveras medel.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser

020360 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		1000	200	204	206
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	109754	87500	93300	95166	96118
VERKSAMHETSINTÄKTER	109754	88500	93500	95370	96324
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9108	-7991	-8011	-7851	-7772
Lönebikostnader	-2973	-2797	-2804	-2748	-2720
Personalkostnader	-12081	-10788	-10815	-10599	-10493
Köpta tjänster	-5074	-5500	-5800	-5626	-5513
Inköp under räkenskapsperioden	-4214	-2000	-2000	-1940	-1901
Beviljade understöd	-100284	-78000	-93000	-90210	-88406
VERKSAMHETSKOSTNADER	-121654	-96288	-111615	-108375	-106313
VERKSAMHETSBIDRAG	-11900	-7788	-18115	-13005	-9989
Interna tjänster	-1088	-1000	-1000		

Interna hyror	-5478	-4943	-6364		
Interna överföringsutgifter	-33379	-28821	-32306		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-51845	-42552	-57785		

000003 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	23				
Avgifter för församlingsarbete	53933	39750	40800	41616	42032
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	197870	99000	105900	108018	109098
Understöd och bidrag	28464	6000	8200	8364	8448
Övriga verksamhetsintäkter	3891				
VERKSAMHETSINTÄKTER	284181	144750	154900	157998	159578
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-442391	-400195	-406676	-398542	-394557
Lönebikostnader	-140106	-122921	-137809	-135053	-133702
Personalkostnader	-582496	-523116	-544485	-533595	-528259
Köpta tjänster	-97976	-74800	-79230	-76853	-75316
Hyror	-3052	-3350	-3050	-2959	-2899
Inköp under räkenskapsperioden	-70960	-66980	-69151	-67076	-65735
Beviljade understöd	-160932	-103200	-121300	-117661	-115308
Övriga verksamhetskostnader	-3631	-470	-270	-262	-257
VERKSAMHETSKOSTNADER	-919048	-771916	-817486	-798406	-787774
VERKSAMHETSBIDRAG	-634867	-627166	-662586	-640408	-628196
Interna tjänster	-13523	-10150	-11200		
Interna hyror	-313475	-297559	-314450		
Interna överföringsintäkter	115350	112661	112539		
Interna överföringsutgifter	-289472	-272997	-279718		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1135987	-1095211	-1155415		

204 ESSE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

Efter en lång tid med flera tillfälligt anställda har församlingen fått en kantor på heltid och en diakon på 70%. Församlingen behöver få tilläggsresurser när det gäller teologer då församlingspastorn nu är tf. kyrkoherde i Purmo. Budgeten för 2015 utnyttjar en del av det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.

Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2015 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.

De ekonomiska följderna av att församlingen äntligen har kunnat ta i bruk det nya församlingshemmet börjar märkas under 2015. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis ett årsarbete behöver skäras bort 2016 eller 2017.

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

010704 Esse församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	10109				
VERKSAMHETSINTÄKTER	10109				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1570	-3600	-3600	-3528	-3493
Lönebikostnader		-500	-500	-490	-485
Personalkostnader	-1570	-4100	-4100	-4018	-3978
Köpta tjänster	-495	-300	-700	-679	-665
Inköp under räkenskapsperioden	-327	-500	-500	-485	-475
Beviljade understöd	-4550	-4000	-5000	-4850	-4753
Övriga verksamhetskostnader	-9730	-200	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16671	-9100	-10500	-10226	-10062
VERKSAMHETS BIDRAG	-6562	-9100	-10500	-10226	-10062
Interna tjänster	-62	-200	-200		
Interna överföringsintäkter	6624	9300	10700		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10804 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Under året kommer troligen församlingens hemsida på internet att läggas om p.g.a. att det mycket föråldrade programmet när som helst kan krascha. Det kommer att sysselsätta informationen innan sidorna är åtgärdade. Arkivet har under flera år inte kunnat uppdateras och åtgärdas p.g.a. utrymmesbrist. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser.

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	58				
Understöd och bidrag		500	500	510	515
VERKSAMHETSINTÄKTER	58	500	500	510	515
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16378	-20604	-20659	-20246	-20043
Lönebikostnader	-5321	-7211	-7230	-7085	-7015
Personalkostnader	-21699	-27815	-27889	-27331	-27058
Köpta tjänster	-6642	-5300	-7600	-7372	-7225
Hyror	-2106	-1800	-2500	-2425	-2377
Inköp under räkenskapsperioden	-1991	-2250	-2250	-2183	-2139
Övriga verksamhetskostnader	-90	-200	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32527	-37365	-40439	-39505	-38988
VERKSAMHETS BIDRAG	-32469	-36865	-39939	-38995	-38473
Interna tjänster	-625	-200	-400		
Interna hyror	-13572	-10527	-6575		
Interna överföringsintäkter	46666	47592	46914		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20401 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

Att med gudstjänster, evangelisation och undervisning nå ut med evangeliet.

Resurser

Anställda: 1 prästtjänst från början av året + en teolog, i slutet av året ev. i stället en deltids präst . Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Beroende på antalet teologer och kantorer skall samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer.

- Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag
- Specialgudstjänster kan ordnas under året

020401 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1209				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1209				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-38041	-40023	-47567	-46616	-46150
Lönebikostnader	-12382	-14008	-14880	-14582	-14437
Personalkostnader	-50422	-54031	-62447	-61198	-60586
Köpta tjänster	-2462	-2200	-2800	-2716	-2662
Inköp under räkenskapsperioden	-714	-1600	-1600	-1552	-1521
Övriga verksamhetskostnader	-1209				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-54808	-57831	-66847	-65466	-64769
VERKSAMHETS BIDRAG	-53598	-57831	-66847	-65466	-64769
Interna tjänster	-181	-200	-200		
Interna hyror	-54639	-51423	-41325		
Interna överföringsutgifter	-26291	-26936	-25187		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-134709	-136390	-133559		

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Att ge den bortgångna en värdig jordfästning samt stöda de anhöriga vid sorg och lidande genom kristen omsorg och förbön.

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att i samarbete med de anhöriga kunna ordna ett värdigt och för den avlidna lämpligt avsked, samt peka på det kristna uppståndelsehoppet, andakt hålls i regel även vid själaringningen.

020402 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15424	-17402	-18822	-18446	-18261
Lönebikostnader	-5009	-6091	-6534	-6403	-6339
Personalkostnader	-20433	-23493	-25356	-24849	-24600
Köpta tjänster	-133	-300	-300	-291	-285
Inköp under räkenskapsperioden	-78	-50	-50	-49	-48
VERKSAMHETSKOSTNADER	-20644	-23843	-25706	-25188	-24933
VERKSAMHETS BIDRAG	-20644	-23843	-25706	-25188	-24933
Interna hyror	-47750	-61649	-86724		
Interna överföringsutgifter	-16388	-21050	-26106		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-84782	-106542	-138536		

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Att med dop, vigslar och övriga kyrkliga förrättningar vara en del av livet och förmedla Guds nåd genom dessa handlingar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2015 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-20711	-21880	-22713	-22259	-22036
Lönebikostnader	-6745	-7658	-7950	-7791	-7713
Personalkostnader	-27456	-29538	-30663	-30050	-29749
Köpta tjänster	-261	-550	-550	-534	-523
Inköp under räkenskapsperioden	-447	-200	-200	-194	-190
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28163	-30288	-31413	-30777	-30462
VERKSAMHETSBIDRAG	-28163	-30288	-31413	-30777	-30462
Interna hyror	-22099	-23633	-26042		
Interna överföringsutgifter	-12032	-13241	-13295		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-62294	-67162	-70750		

20404 VUXENARBETET

Uppgifter

Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtpotential i tron.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Sykretsarnas antal har minskat. Arbete med gruppverksamheten måste till stor del byggas på frivilliga ledarkrafter. Grupp för sörjande hålls vid behov. Andakter hålls regelbundet på åldringshem. Möten ordnas av frivilliga krafter på söndag kvällar.

020404 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	167				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	42				
VERKSAMHETSINTÄKTER	209				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5536	-12021	-9854	-9657	-9560
Lönebikostnader	-1747	-4207	-3449	-3380	-3346
Personalkostnader	-7283	-16228	-13303	-13037	-12907
Köpta tjänster	-589	-600	-600	-582	-570
Hyror	-36	-200	-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-922	-800	-800	-776	-760
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8830	-17828	-14903	-14589	-14428
VERKSAMHETSBIDRAG	-8621	-17828	-14903	-14589	-14428

Interna tjänster	-887	-700	-700		
Interna hyror	-5708	-8202	-13639		
Interna överföringsutgifter	-3738	-6609	-6786		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-18954	-33339	-36028		

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

020405 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	31				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	330				
VERKSAMHETSINTÄKTER	361				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13577	-14222	-15697	-15383	-15229
Lönebikostnader	-4438	-4978	-5494	-5384	-5330
Personalkostnader	-18015	-19200	-21191	-20767	-20560
Köpta tjänster	-171	-700	-2700	-2619	-2567
Hyror	-20				
Inköp under räkenskapsperioden	-23	-600	-600	-582	-570
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18229	-20500	-24491	-23968	-23696
VERKSAMHETS BIDRAG	-17868	-20500	-24491	-23968	-23696
Interna tjänster	-423	-400	-400		
Interna hyror	-14485	-22581	-41624		
Interna överföringsutgifter	-7958	-10686	-15400		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40734	-54167	-81915		

20410 INFORMATION

Uppgifter

Sprida information om församlingens liv och verksamhet bland befolkningen i Esse.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2015 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

020410 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-5559	-8000	-8000	-7760	-7605
Inköp under räkenskapsperioden	-19290	-19500	-21500	-20855	-20438
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24849	-27500	-29500	-28615	-28043
VERKSAMHETS BIDRAG	-24849	-27500	-29500	-28615	-28043
Interna överföringsutgifter	-5992	-6776	-6807		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-30841	-34276	-36307		

20420 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

Heltidsanställd kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna.

Motiveringar till 2015 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen.

020420 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12278	-18111	-14931	-14632	-14486
Lönebikostnader	-3999	-6129	-4904	-4806	-4758
Personalkostnader	-16277	-24240	-19835	-19438	-19244
Köpta tjänster	-753	-1750	-3150	-3056	-2994
Inköp under räkenskapsperioden	-686	-700	-6700	-6499	-6369
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17716	-26690	-29685	-28993	-28607
VERKSAMHETS BIDRAG	-17716	-26690	-29685	-28993	-28607
Interna tjänster	-216	-800	-800		
Interna hyror	-11171	-13334	-17762		
Interna överföringsutgifter	-6934	-10071	-11176		

BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-36037	-50895	-59423		
--	---------------	---------------	---------------	--	--

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2015 års budget

Ersättning för ledaren.

020430 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	253	500	500	510	515
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	179				
VERKSAMHETSINTÄKTER	431	500	500	510	515
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3682		-5320	-5214	-5161
Lönebikostnader	-1229		-1862	-1825	-1807
Personalkostnader	-4911		-7182	-7038	-6968
Köpta tjänster	-470	-1200	-1200	-1164	-1141
Inköp under räkenskapsperioden	-618	-500	-950	-922	-903
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5999	-1700	-9332	-9124	-9012
VERKSAMHETSBIDRAG	-5568	-1200	-8832	-8614	-8497
Interna tjänster	-865	-200	-200		
Interna hyror	-2993	-6095	-12325		
Interna överföringsutgifter	-2389	-1954	-5112		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11815	-9449	-26469		

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Förmedla kristet budskap till fyra- och femåringar
- Fullfölja församlingens uppgift att stöda föräldrarna i deras kristna fostran
- Dagklubben är en del av kyrkans totalplan för fostran

Motiveringar till 2015 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet.

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare.

020431 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6166	4000	4000	4080	4121
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1047				
Understöd och bidrag		100	100	102	103
VERKSAMHETSINTÄKTER	7213	4100	4100	4182	4224
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51065	-54010	-49108	-48126	-47645
Lönebikostnader	-12350	-18904	-17188	-16844	-16676
Personalkostnader	-63414	-72914	-66296	-64970	-64320
Köpta tjänster	-1251	-1050	-3100	-3007	-2947
Hyror	-24		-700	-679	-665
Inköp under räkenskapsperioden	-2040	-1300	-2400	-2328	-2281
Beviljade understöd	-240				
Övriga verksamhetskostnader	-50				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-67018	-75264	-72496	-70984	-70214
VERKSAMHETS BIDRAG	-59806	-71164	-68396	-66802	-65990
Interna tjänster	-526	0	-700		
Interna hyror	-33461	-52642	-93523		
Interna överföringsutgifter	-24200	-31455	-38748		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-117993	-155261	-201367		

20432 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Punsar bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

020432 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					

Löner och arvoden	-3051	-2752	-2762	-2707	-2680
Lönebikostnader	-996	-963	-966	-947	-937
Personalkostnader	-4047	-3715	-3728	-3653	-3617
Köpta tjänster	-100	-300	-3300	-3201	-3137
Inköp under räkenskapsperioden	-10315	-7650	-7650	-7421	-7272
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14462	-11665	-14678	-14275	-14026
VERKSAMHETSBIDRAG	-14462	-11665	-14678	-14275	-14026
Interna tjänster	-321	-200	-200		
Interna hyror	-2993	-6056	-12296		
Interna överföringsutgifter	-4225	-4377	-6332		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-22001	-22298	-33506		

20433 JUNIOR

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Grupper i byarna ordnas enligt resurser och behov.
- Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin.

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2015 års budget

I stort sett som tidigare år.

020433 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1269	1500	1500	1530	1545
VERKSAMHETSINTÄKTER	1269	1500	1500	1530	1545
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9821	-8255	-9287	-9101	-9010
Lönebikostnader	-3083	-2889	-2900	-2842	-2814
Personalkostnader	-12904	-11144	-12187	-11943	-11824
Köpta tjänster	-485	-3500	-3500	-3395	-3327
Hyror	-580				
Inköp under räkenskapsperioden	-1855	-500	-900	-873	-856
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15824	-15144	-16587	-16211	-16006
VERKSAMHETSBIDRAG	-14555	-13644	-15087	-14681	-14461
Interna tjänster	-2175	0	-400		
Interna överföringsutgifter	-4345	-3755	-3927		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-21075	-17399	-19414		

20435 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och i sommar.

Motiveringar till 2015 års budget

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

020435 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	9689	7800	7800	7956	8036
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	433				
VERKSAMHETSINTÄKTER	10122	7800	7800	7956	8036
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14547	-13799	-13819	-13543	-13407
Lönebikostnader	-4317	-3780	-3786	-3710	-3673
Personalkostnader	-18864	-17579	-17605	-17253	-17080
Köpta tjänster	-21298	-21500	-23600	-22892	-22434
Hyror	-344				
Inköp under räkenskapsperioden	-3845	-1900	-3600	-3492	-3422
Beviljade understöd	-100				
Övriga verksamhetskostnader	-100				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44551	-40979	-44805	-43637	-42937
VERKSAMHETS BIDRAG	-34429	-33179	-37005	-35681	-34901
Interna tjänster	-1014	-200	-200		
Interna hyror	-2747	-1758	-1099		
Interna överföringsutgifter	-11577	-10544	-10708		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-49767	-45681	-49012		

20436 UNGDOMSARBETE**Resurser**

Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpledare finns till en del av de olika grupperna. Församlingsrådet utreder möjligheterna till ett tvåårigt ungdomsprojekt

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar

- Föräldrar som håller en kväll i veckan, för att öka kontakten mellan ungdomar och vuxna i församlingen.

Motiveringar till 2015 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

020436 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	995				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	504	1000	1000	1020	1030
VERKSAMHETSINTÄKTER	1498	1000	1000	1020	1030
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-19303	-23573	-18196	-17832	-17654
Lönebikostnader	-6310	-8251	-6369	-6242	-6179
Personalkostnader	-25613	-31824	-24565	-24074	-23833
Köpta tjänster	-2631	-3900	-4400	-4268	-4183
Hyror			-700	-679	-665
Inköp under räkenskapsperioden	-1853	-1200	-3100	-3007	-2947
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30097	-36924	-32765	-32028	-31628
VERKSAMHETS BIDRAG	-28599	-35924	-31765	-31008	-30598
Interna tjänster	-1220	0	0		
Interna hyror	-9214	-7067	-4434		
Interna överföringsutgifter	-9752	-10831	-8615		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-48785	-53822	-44814		

20441 DIAKONIARBETE

Uppgift

Lindra nöden i församlingen. Fostra till en allt mer diakonal församling, där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra.

Resurser

Diakonitjänsteinnehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar. Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov.

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

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

Motiveringar till 2015 års budget

Behovet av ekonomisk hjälp kommer sannolikt att vara något större under året.

020441 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	778				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4571	3800	3800	3876	3915

Understöd och bidrag	2775				
VERKSAMHETSINTÄKTER	8124	3800	3800	3876	3915
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-25006	-23539	-15958	-15639	-15482
Lönebikostnader	-2040	-8239	-5585	-5473	-5419
Personalkostnader	-27046	-31778	-21543	-21112	-20901
Köpta tjänster	-1044	-3300	-3150	-3056	-2994
Hyror			-700	-679	-665
Inköp under räkenskapsperioden	-1846	-750	-1400	-1358	-1331
Beviljade understöd	-11684	-9000	-9600	-9312	-9126
Övriga verksamhetskostnader	-14231				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55852	-44828	-36393	-35517	-35017
VERKSAMHETSBIDRAG	-47728	-41028	-32593	-31641	-31103
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	3336				
Nedskrivningar av placeringar	7687				
ÅRSBIDRAG	-36705	-41028	-32593		
Interna tjänster	-2513	-200	-2200		
Interna hyror	-2714	-2096	-1313		
Interna överföringsutgifter	-14600	-11586	-9218		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-56532	-54910	-45324		

20460 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas
- Missionärernas rundbrev distribueras
- Involvera barn och unga mera i mission

020460 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	206	2000	2000	2040	2060
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1883	4700	4700	4794	4842
Understöd och bidrag	850				
VERKSAMHETSINTÄKTER	2939	6700	6700	6834	6902
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden		-3363	-2280	-2234	-2212
Lönebikostnader	21	-1177	-798	-782	-774

Personalkostnader	21	-4540	-3078	-3016	-2986
Köpta tjänster	-539	-200	-600	-582	-570
Inköp under räkenskapsperioden	-216	-300	-300	-291	-285
Beviljade understöd	-15089	-12000	-13000	-12610	-12358
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15823	-17040	-16978	-16499	-16200
VERKSAMHETSBIDRAG	-12884	-10340	-10278	-9665	-9297
Interna tjänster	-414	-100	-350		
Interna överföringsutgifter	-3900	-4213	-4039		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-17198	-14653	-14667		

4 ESSE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	19554	15800	15800	16116	16277
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	20364	9500	9500	9690	9787
Understöd och bidrag	3625	600	600	612	618
VERKSAMHETSINTÄKTER	43543	25900	25900	26418	26682
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-249988	-277154	-270573	-265162	-262510
Lönebikostnader	-69947	-94985	-90395	-88587	-87701
Personalkostnader	-319935	-372139	-360968	-353749	-350211
Köpta tjänster	-44882	-54650	-69250	-67173	-65829
Hyror	-3110	-2000	-4800	-4656	-4563
Inköp under räkenskapsperioden	-47065	-40300	-54500	-52865	-51808
Beviljade understöd	-31663	-25000	-27600	-26772	-26237
Övriga verksamhetskostnader	-25411	-400	-400	-388	-380
VERKSAMHETSKOSTNADER	-472065	-494489	-517518	-505602	-499028
VERKSAMHETSBIDRAG	-428523	-468589	-491618	-479184	-472345
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	3336				
Nedskrivningar av placeringar	7687				
ÅRSBIDRAG	-417500	-468589	-491618		
Interna tjänster	-11441	-3400	-6950		
Interna hyror	-223547	-267063	-358681		
Interna överföringsintäkter	53290	56892	57614		
Interna överföringsutgifter	-154320	-174084	-191456		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-753518	-856244	-991091		

205 PURMO FÖRSAMLING**Allmänna utgångspunkter**

De stora utgifterna i Purmo församling är de interna hyrorna (inklusive löner för kyrkvaktmästare 70% och husmor 90%) och de anställdas löner. De största utgiftsposterna är sen Kyrkpressen och konfirmandarbetet. Våldigt lite av budgetmedlen går till material och anskaffningar. För att få balans i budgeten har stödet till diakonin, missionen och bykyrkor att skurits ner. Det "överskott" som funnits från tidigare år har helt använts i 2015-år budget.

Allmänna synpunkter från församlingrådet

Än en gång kan man inte annat än att konstatera att de medel som Purmo församling har att tillgå för sin verksamhet har krympt. De övriga församlingarna har fått mera medel i nästa år budget medan Purmo församlingens tilldelning stadigt minskas år från år. Samtidigt som vi skär ner på det andliga arbetet så har de av samfälligheten i Purmo anställda inte berörts av någon nedskärning. På så sätt har stödfunktionerna blivit de viktigaste funktionerna i Purmo som församlingen skall rätta sig efter, dvs. det är viktigare att sköta fastigheter än människor.

10705 PURMO FÖRSAMLINGSRÅD**Uppgifter**

Att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör. Det är i första hand den andliga verksamheten, men även stå i nära kontakt med samfällighetens ledning när det gäller de praktiska ramarna. Den krympande ekonomin ställer stora krav på församlingrådet.

Resurser

En motiverad grupp på åtta personer + ordförande och sekreterare samlas några gånger per termin för att dryfta församlingens liv. Prästgården och Kyrkhemmet tjänar som samlingsplats för dessa möten.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Församlingrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

Medlen går i huvudsak till församlingens missionsprojekt och för upprätthållande av verksamhetspunkter som inte är i församlingens ägo, men som används av densamma. Följande stora utgiftspost är de förtroendevaldas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga större förändringar i sikte för 2016-17.

010705 Purmo församlingråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER		1000			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1840	-2000	-2000	-1960	-1940
Personalkostnader	-1840	-2000	-2000	-1960	-1940
Köpta tjänster	-377	-200	-100	-98	-97
Inköp under räkenskapsperioden	-25	-100			
Beviljade understöd	-3500	-2000	-1500	-1455	-1426
Övriga verksamhetskostnader		-65			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5742	-4365	-3600	-3513	-3463
VERKSAMHETS BIDRAG	-5742	-3365	-3600	-3513	-3463
Interna tjänster	-82	-50	0		
Interna överföringsintäkter	5824	3415	3600		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10805 KYRKOHERDEÄMBET**Uppgifter**

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion. Kyrkoherden är arbetslagets förman.

Resurser

Präst och församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen med god datautrustning men väldigt långsam dataförbindelse.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att på ett smidigt sätt sköta information och "PR." Fungera som bas för medarbetarna, som även har arbetsutrymmen i Prästgården. Regelbundna arbetskonferenser. Tele- och datatjänster far iväg med budgeten vid sidan av lönerna. Förhoppningen är att dataförbindelsen åtgärdas.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

2016-17 kommer att kräva sedvanliga förhöjningar.

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete			600	612	618
Understöd och bidrag	65				
VERKSAMHETSINTÄKTER	65		600	612	618
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9529	-12226	-15308	-15002	-14852
Lönebikostnader	-3093	-4116	-5358	-5251	-5198
Personalkostnader	-12623	-16342	-20666	-20253	-20050
Köpta tjänster	-2422	-1850	-2500	-2425	-2377
Hyror	-1587	-1600	-2000	-1940	-1901
Inköp under räkenskapsperioden	-571	-700	-800	-776	-760
Övriga verksamhetskostnader	-70	-100	-100	-97	-95
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17273	-20592	-26066	-25491	-25183
VERKSAMHETSBIDRAG	-17208	-20592	-25466	-24879	-24565
Interna tjänster	-19	0	0		
Interna hyror	-5471	-14647	-6674		
Interna överföringsintäkter	22698	35239	32140		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20501 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla purmobor, är uppgiften för det allmänna församlingsarbetet.

Resurser

För verksamheten finns kyrka samt tre församlingshem. Kyrkoherde(100%) och kantor(60%) ansvarar främst för gudstjänstlivet.

Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2015 års budget

Målsättningen är att alla purmobor skulle ha en någorlunda regelbunden kontakt med församlingen och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med. Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga andra förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Vi planerar att arbeta vidare som tidigare utan större investeringar i verksamheten. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

020501 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	283				
VERKSAMHETSINTÄKTER	283				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-35723	-33598	-31148	-30525	-30220
Lönebikostnader	-11277	-11725	-10376	-10168	-10067
Personalkostnader	-47000	-45323	-41524	-40694	-40287
Köpta tjänster	-1798	-1350	-900	-873	-856
Inköp under räkenskapsperioden	-88	-350	-100	-97	-95
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48886	-47023	-42524	-41664	-41237
VERKSAMHETSBIDRAG	-48603	-47023	-42524	-41664	-41237
Interna hyror	-47733	-51901	-39854		
Interna överföringsutgifter	-21193	-25027	-20916		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-117529	-123951	-103294		

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Efter att ett dödsfall har inträffat kommer de anhöriga och prästen samman, samt vid behov även kantor och husmor vanligen på prästgården, för att gå igenom dödsfallet och samtala om begravningen och efterföljande minnesstund. Präst och kantor deltar i minnesstunderna som i regel hålls i Kyrkhemmet.

Resurser

Av jordfästningarna (10-15 i året) hålls de flesta i Purmo kyrka. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Några jordfästningar förrättas ibland även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet "Vilan" som sköts av en förening. Minnesstunderna hålls då också i bykyrkan. När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen vanligen på Ebenhaeser begravningsplats, som inte förvaltas av Purmo församling.

Målsättning och motiveringar till 2015 års budget

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning. Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för deltagande personal, samt för vikarierande präster och kantorer. Så också för de kommande åren.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga större förändringar planeras. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

020502 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9481	-8560	-7971	-7812	-7733
Lönebikostnader	-2991	-2996	-2615	-2563	-2537

Personalkostnader	-12472	-11556	-10586	-10374	-10271
Köpta tjänster	-259		-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-3				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12734	-11556	-10786	-10568	-10461
VERKSAMHETS BIDRAG	-12734	-11556	-10786	-10568	-10461
Interna hyror	-59064	-59576	-55725		
Interna överföringsutgifter	-15707	-17943	-16831		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-87505	-89075	-83342		

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop, vigslar, enskilda nattvardsgångar och själavårdande samtal sorterar under denna rubrik. Att möta människor enskilt fyller ett stort behov idag.

Resurser

Under 2015 räknar vi med att ha tillgång till såväl kyrkoherde som kantor.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att finnas till hands och stöda de involverade, samt delta i de kyrkliga förrättningarna (dop och vigsel). Ett pentryk i Kyrkhemmet skulle underlätta vid serveringar vid dop. Lönerna slukar det mesta av momentets medel.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Antalet åldringar och ensamma kommer att öka, vilket medför att församlingen här har en stor uppgift.

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5318	-4953	-4316	-4230	-4187
Lönebikostnader	-1709	-1734	-1511	-1481	-1466
Personalkostnader	-7027	-6687	-5827	-5710	-5653
Köpta tjänster	-157	-150	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-369				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7553	-6837	-5927	-5807	-5748
VERKSAMHETS BIDRAG	-7553	-6837	-5927	-5807	-5748
Interna hyror	-18363	-22872	-16338		
Interna överföringsutgifter	-5653	-7548	-5620		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-31569	-37257	-27885		

20504 VUXENARBETE

Uppgifter

Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan. Evangeliföreningens Ävist och Emaus avdelningar har regelbunden verksamhet i vilka präst och kantor också medverkar vid behov. I församlingen verkar ett halvt dussin smågrupper för mission.

Resurser

Präst, kantor och diakonissa finns till förfogande samt tre församlingshem, en bykyrka samt Nordanå byagård och privata hem.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Huvuduppgiften är att sprida det kristna budskapet. De stora samlingarna i kyrkan har sin uppgift, men det finns också behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre komma till tals. Arbetet fyller också ett socialt behov. Också här tar löner och reseersättningarna det mesta av anslaget. Av naturliga skäl finns budgeterat även för livsmedel samt presenter och uppvaktningar.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

020504 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	772	1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	772	1000			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11579	-11770	-11269	-11044	-10933
Lönebikostnader	-3775	-4119	-3944	-3865	-3826
Personalkostnader	-15355	-15889	-15213	-14909	-14760
Köpta tjänster	-81	-300	-300	-291	-285
Inköp under räkenskapsperioden	-23	-50	-100	-97	-95
Beviljade understöd	-100				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15559	-16239	-15613	-15297	-15140
VERKSAMHETSBIDRAG	-14787	-15239	-15613	-15297	-15140
Interna tjänster	-624	-500	-200		
Interna hyror	-13389	-12888	-12379		
Interna överföringsutgifter	-6475	-7544	-7107		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-35275	-36171	-35299		

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

Förutom regelbundna gudstjänster inbjuder församlingen till olika slag av möten och sammankomster, bönegrupper, temakvällar, samlingar för män och kvinnor, jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor. Vi har tillgång till förhållandevis goda utrymmen men ett pentryk till Kyrkhemmet finns högt upp på önskelistan.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen. Många är de som ännu inte funnit sin plats i församlingsgemenskapen. Här går även det mesta till löner och reseersättningar. Alla anställda har tillgång till dator och Internet på kansliet

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

De krympande resurserna leder till att församlingsborna får ta/är tvungna att ta ett allt större ansvar vilket kan vara bra men också betungande.

020505 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	196				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1707				
Understöd och bidrag	149				

Övriga verksamhetsintäkter	2089				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4140				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3610	-3363	-3220	-3156	-3124
Lönebikostnader	-1174	-1177	-1127	-1104	-1093
Personalkostnader	-4784	-4540	-4347	-4260	-4217
Köpta tjänster	-655		-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-192		-100	-97	-95
Beviljade understöd	-2863				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8494	-4540	-4647	-4551	-4503
VERKSAMHETSBIDRAG	-4354	-4540	-4647	-4551	-4503
Interna tjänster	-1161	0	-600		
Interna hyror	-14410	-13057	-13037		
Interna överföringsutgifter	-5244	-4473	-4622		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-25169	-22070	-22906		

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

Att hålla församlingsborna ajour med vad som händer i församlingen med hjälp av till buds stående medel.

Resurser

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla svenskspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i KP varje vecka och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med "på nätet." ÖT tar ibland emot färdigskrivna notiser.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församllingslivet. Prenumerationen på Kyrkpressen samt annonserna tar det mesta av anslaget. Dataanvändningen blir mer och mer mångsidig till högre kostnad. Post och kopiering behöver sin beskärda del.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Informationsflödets källor förändras hela tiden. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning. Finns man inte där så finns man inte i mångas värld. Här behövs en satsning och genom att delta i kyrkans planerade satsning på hemsidor ges synlighet.

020510 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	25				
VERKSAMHETSINTÄKTER	25				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-377	-1800	-1400	-1358	-1331
Inköp under räkenskapsperioden	-10163	-10400	-11200	-10864	-10647
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10539	-12200	-12600	-12222	-11978
VERKSAMHETSBIDRAG	-10514	-12200	-12600	-12222	-11978
Interna överföringsutgifter	-2331	-3089	-3150		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-12845	-15289	-15750		

20520 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

Att berika gudstjänstlivet. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens gåva att få tjäna i församlingen. Som ram för denna tjänst finns körer, både för vuxna och barn

Resurser

Församlingen har kyrka och 3 församlingshem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 pianon + 2 elpianon. Församlingen har C-kantor på 60 %. Församlingen lever i förhoppning om en ny kyrkorgel eftersom den gamla orgeln inte fyller de tekniska kraven.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Körerna övar regelbundet varje vecka med siktet inställt på att medverka vid gudstjänster och möten där sång och musikprogram önskas t.ex. vid större högtider. Varje kör behöver en del material såsom noter etc. Kantorn önskar delta i de årligen återkommande kyrkomusikdagarna .

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden.

020520 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	601		100	102	103
VERKSAMHETSINTÄKTER	601		100	102	103
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17611	-11502	-8718	-8544	-8458
Lönebikostnader	-5687	-4026	-3051	-2990	-2960
Personalkostnader	-23298	-15528	-11769	-11534	-11418
Köpta tjänster	-2715	-1800	-1400	-1358	-1331
Inköp under räkenskapsperioden	-377	-250	-500	-485	-475
Övriga verksamhetskostnader	-35	-35	-100	-97	-95
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26424	-17613	-13769	-13474	-13319
VERKSAMHETS BIDRAG	-25824	-17613	-13669	-13372	-13216
Interna hyror	-23884	-26517	-24496		
Interna överföringsutgifter	-11016	-11138	-9715		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-60724	-55268	-47880		

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgifter**

Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. Erbjuder föräldrarna möjlighet att komma samman för att utbyta tankar och erfarenheter kring familjelivet.

Resurser

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Lillby församlingshem i samma utrymmen som dagklubben, men på annan dag. Ett trettiotal barn och vuxna samlas. Klubben leds av en av barnledarna.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Målsättningarna sammanfaller delvis med uppgifterna. Om verksamheten kan sänka tröskeln till övrigt församlingsarbete och gudstjänstliv så har den en flerfaldig uppgift. De medel som önskas gäller löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Några stora planer finns inte för 2016-17 när det gäller familjeklubben. Vi är glada för den uppslutning som vi har för närvarande.

020530 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	820				
VERKSAMHETSINTÄKTER	820				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1728	-4090	-4606	-4514	-4469
Lönebikostnader	-513	-1431	-1612	-1580	-1564
Personalkostnader	-2241	-5521	-6218	-6094	-6033
Inköp under räkenskapsperioden	-369				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2610	-5521	-6218	-6094	-6033
VERKSAMHETS BIDRAG	-1791	-5521	-6218	-6094	-6033
Interna tjänster	-371	0	0		
Interna hyror	0	-1652	-631		
Interna överföringsutgifter	-677	-1845	-1786		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-2839	-9018	-8635		

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning för barn under skolåldern.

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben, med för närvarande 10 barn, samlas i Lillby församlingshem. Klubben sammankommer två dagar i veckan kl. 9-12. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran genom att med till buds stående medel förmedla elementär kristen fostran till barnen efter egen plan. I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna. Förhoppningen är att kunna flytta dagklubben, så att den kan inleda höstterminen 2015 i Kyrkhemmet.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Antalet möjliga dagklubbarn ser ut att minska. Färre födda per årskull och flera barn i den kommunala dagvården gör att de potentiella dagklubbarn ser ut att minska.

020531 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1192	800	1000	1020	1030
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	35	150	200	204	206
VERKSAMHETSINTÄKTER	1227	950	1200	1224	1236
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12655	-10013	-11276	-11050	-10940
Lönebikostnader	-4000	-3505	-3946	-3867	-3828
Personalkostnader	-16655	-13518	-15222	-14918	-14768
Köpta tjänster	-714	-450	-500	-485	-475

Inköp under räkenskapsperioden	-264	-250	-300	-291	-285
Övriga verksamhetskostnader	-80		-100	-97	-95
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17713	-14218	-16122	-15791	-15624
VERKSAMHETS BIDRAG	-16486	-13268	-14922	-14567	-14388
Interna tjänster	-79	0	0		
Interna hyror	-9797	-9911	-3784		
Interna överföringsutgifter	-6054	-6154	-5084		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-32416	-29333	-23790		

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

Söndagsskola hålls för närvarande i Åvist bykyrka och i Kyrkhemmet. I Åvist sköts söndagsskolan av frivilliga och i Kyrkhemmet sköts den av frivilliga samt församlingens ungdomsledare. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern. Förutom att varje söndagsskolbarn får en egen arbetsbok per termin får också lärarna s.k. textutredningsböcker. Jultidning till varje hem och julpåse till varje barn utdelas i samband med julfesten. De, som gått ut lågstadiet, får i samband med avslutningen en andaktsbok.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

För 2016-17 hoppas vi på flera barn och frivilliga medarbetare.

020532 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter			200	204	206
VERKSAMHETSINTÄKTER			200	204	206
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-528	-538	-540	-529	-524
Lönebikostnader	-168	-189	-189	-185	-183
Personalkostnader	-696	-727	-729	-714	-707
Köpta tjänster	-8				
Inköp under räkenskapsperioden	-399	-350	-400	-388	-380
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1104	-1077	-1129	-1102	-1088
VERKSAMHETS BIDRAG	-1104	-1077	-929	-898	-881
Interna hyror	-10186	-9629	-9664		
Interna överföringsutgifter	-2478	-2750	-2782		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13768	-13456	-13375		

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Körhäftis)

Uppgifter

För barnen i lågstadiet ordnas träffar varje vecka i Purmo skola. Körhäftis har regelbundet samlats ca 20 barn till olika aktiviteter, till andakt och för att sjunga. Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran m.a.o. att följa upp dopet.

Resurser

Körhäftis hålls i Purmo skola. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har hand om denna grupp.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

- Integrera de unga i församlingens liv
- Styrka de unga i den kristna tron
- Skapa förutsättningar för en äkta bekännelse
- Ge möjlighet för äldre unga att fungera som ledare under handledning.

En del hobbymaterial behövs samt andakts- och dagböcker. Ett behov av bidrag åt barn som deltar i sommarläger på annat håll finns fortfarande.

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

Verksamheten i stort följer samma mönster som ovan skisserats.

020533 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter			200	204	206
Understöd och bidrag	2467		1000	1020	1030
VERKSAMHETSINTÄKTER	2467		1200	1224	1236
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1980	-2018	-2025	-1985	-1965
Lönebikostnader	-645	-706	-709	-695	-688
Personalkostnader	-2624	-2724	-2734	-2679	-2653
Köpta tjänster	-130				
Inköp under räkenskapsperioden	-318		-400	-388	-380
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3072	-2724	-3134	-3067	-3033
VERKSAMHETSBIDRAG	-605	-2724	-1934	-1843	-1797
Interna hyror	-10185	-7968	-9027		
Interna överföringsutgifter	-2896	-2750	-3111		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13686	-13442	-14072		

20535 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

Dopundervisning som når hela årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola.

Resurser

Skriftskolan hålls i Kyrkhemmet och kyrkan. Lägerdelen hålls på Pörkenäs Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt. Lägersubventioneringarna tar det mesta av budgeten. För tillfället har vi inget alternativ till lägerdelen.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

För 2016-17 räknar vi inte med några större förändringar. Konfirmandkullarna varierar mellan 10-20. Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år.

020535 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
---------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2161	2550	2000	2040	2060
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		300	300	306	309
VERKSAMHETSINTÄKTER	2161	2850	2300	2346	2369
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14235	-14362	-13197	-12933	-12804
Lönebikostnader	-4636	-5026	-4619	-4527	-4481
Personalkostnader	-18871	-19388	-17816	-17460	-17285
Köpta tjänster	-6075	-5800	-6300	-6111	-5989
Inköp under räkenskapsperioden	-868	-800	-700	-679	-665
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25814	-25988	-24816	-24250	-23939
VERKSAMHETSBIDRAG	-23653	-23138	-22516	-21904	-21570
Interna hyror	-486	0	0		
Interna överföringsutgifter	-5777	-6623	-6275		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-29916	-29761	-28791		

20536 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

- Att samla i huvudsak konfirmerad ungdom till olika kvällar som öppet hus och temakvällar.
- Uppföljning av skriftskolan
- Skolning av hjälpledare
- Fostra de unga till ansvarskännande församlingsmedlemmar

Resurser

Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs.

- Att ge ungdomarna möjlighet att växa som kristna och som människor – ge dem redskap att möta livets utmaningar
- Vi vill ge de unga ett kristet alternativ som samlingsplats.
- Ett av målen är också att ge ungdomarna möjlighet att träffa kristna ungdomar i de andra församlingarna.

Motiveringar och motiveringar till 2015 års budget

Ungdomens Kyrkodagar som erbjuder 4 platser till Purmo kostar ett par hundra euro. Så också de årligen återkommande höstdagarna. Gärna ger vi stipendier åt unga som deltar i läger som ordnas på olika håll.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

För 2016-17 har vi inga stora fordringar, utan hoppas kunna arbeta vidare med de ungdomar som då ställer sig till förfogande.

020536 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	425				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1161	600	700	714	721
VERKSAMHETSINTÄKTER	1586	600	700	714	721
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3818	-3363	-3376	-3308	-3275
Lönebikostnader	-1249	-1177	-1181	-1157	-1146
Personalkostnader	-5067	-4540	-4557	-4466	-4421

Köpta tjänster	-1671	-2345	-2000	-1940	-1901
Hyror			-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-307	-300	-400	-388	-380
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7045	-7185	-7057	-6891	-6798
VERKSAMHETSBIDRAG	-5459	-6585	-6357	-6177	-6077
Interna hyror	-2289	-6179	-3251		
Interna överföringsutgifter	-2060	-3396	-2632		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-9808	-16160	-12240		

20541 DIAKONIARBETE

Uppgifter

Att tjäna nästan och finnas till hands för gamla och sjuka samt sörjande.

Resurser

En diakonitjänsteinnehavare på heltid finns tillsvidare. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. I övrigt nyttjar diakonin till buds stående utrymmen efter behov såväl församlingens egna utrymmen som andra. Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Frivilliga speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Mycket av den diakonala verksamheten är uppsökande, ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar. Via Drängstugans verksamhet bedrivs även internationell diakoni med hjälpsändningar.

Motiveringar till 2015 års budget

Vissa evenemang för pensionärerna sponsras liksom vissa transporter. Läger för pensionärer och handikappade brukar delvis sponsreras. Ibland behövs penninghjälp åt nödlidande. Julutdelningen, böcker för uppvaktningar och sörjande kommer delvis att bekostas med diakonimedel. Eftersom det ekonomiska läget i världen också berör Purmo, kommer antagligen de hjälpbehövandes antal att öka.

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

Några större förändringar är inte i sikte annat än att ifall lågkonjunkturen inte avtar så ökar de hjälpbehövande. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes mängd.

020541 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	554	3000	900	918	927
Understöd och bidrag	1908	2000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	2462	5000	900	918	927
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16542	-16814	-16099	-15777	-15619
Lönebikostnader	-5394	-5885	-5635	-5522	-5467
Personalkostnader	-21935	-22699	-21734	-21299	-21086
Köpta tjänster	-2523	-2250	-2200	-2134	-2091
Inköp under räkenskapsperioden	-1876	-1400	-1200	-1164	-1141
Beviljade understöd	-4375	-3000	-3000	-2910	-2852
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30709	-29349	-28134	-27507	-27170
VERKSAMHETSBIDRAG	-28247	-24349	-27234	-26589	-26243
Interna tjänster	-280	0	0		
Interna hyror	-2006	-5375	-2449		

Interna överföringsutgifter	-7279	-8796	-7744		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-37812	-38520	-37427		

20560 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Genom kollekt, lotterier, basarer samlas medel in. Tyvärr har vi i flera års tid varit tvungna att skära ner missionsunderstödet. Samtidigt har vi sett en ökning i kollekt och gåvor. I samlingar, gudstjänster lyfts missionen fram.

Motiveringar till 2015 års budget

Arbetet fortsätter som förut genom att berätta om uppdraget, ordna besök av tidigare missionärer och sådana som besökt missionsfälten. En del reseersättningar behövs för detta ändamål.

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

020560 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	9144				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7942				
VERKSAMHETSINTÄKTER	17086				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-10291		-800	-776	-760
Inköp under räkenskapsperioden	-481				
Beviljade understöd	-7823	-1000	-1000	-970	-951
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18595	-1000	-1800	-1746	-1711
VERKSAMHETS BIDRAG	-1509	-1000	-1800	-1746	-1711
Interna tjänster	-26	0	0		
Interna hyror	-4741	-12675	-5776		
Interna överföringsutgifter	-5100	-3416	-1948		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11376	-17091	-9524		

5 PURMO FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	14992	4350	3600	3672	3709
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	12025	5050	2600	2652	2679
Understöd och bidrag	4589	2000	1000	1020	1030
Övriga verksamhetsintäkter	2089				
VERKSAMHETSINTÄKTER	33695	11400	7200	7344	7417
VERKSAMHETSKOSTNADER					

Personalkostnader					
Löner och arvoden	-146176	-139170	-135069	-132368	-131044
Lönebikostnader	-46311	-47812	-45873	-44956	-44506
Personalkostnader	-192487	-186982	-180942	-177323	-175550
Köpta tjänster	-30253	-18295	-18900	-18333	-17966
Hyror	-1587	-1600	-2100	-2037	-1996
Inköp under räkenskapsperioden	-16694	-14950	-16200	-15714	-15400
Beviljade understöd	-18661	-6000	-5500	-5335	-5228
Övriga verksamhetskostnader	-185	-200	-300	-291	-285
VERKSAMHETSKOSTNADER	-259866	-228027	-223942	-219033	-216426
VERKSAMHETSBIDRAG	-226171	-216627	-216742	-211689	-209008
Interna tjänster	-2641	-550	-800		
Interna hyror	-222005	-254847	-203085		
Interna överföringsintäkter	28521	38654	35740		
Interna överföringsutgifter	-99941	-112492	-99323		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-522237	-545862	-484210		

3 YHTEINEN TOIMINTA

30142 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEIASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Yksikön tehtävät

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa kristiseltä pohjalta henkilökohtaisen keskustelun sekä pari- ja perheterapian muodossa, yhteistyössä muiden yhteiskunnallisten tukimuotojen kanssa

- apua ja tukea ihmisille avioliito- ja perhekriisitilanteissa sekä muissa henkilökohtaisissa ja ihmisten välisissä suhteissa
- perhe- ja kasvatusneuvontaa
- sovittelua perheiden kriisitilanteissa
- työhjausta erillisen sopimuksen mukaan, sekä mahdollisuuksien mukaan tähän liittyvää koulutusta neuvottelukeskuksen toiminta-alueen työntekijöille
- ennalta ehkäisevällä työllä lisää tietoisuutta näistä asioista yhteiskunnassamme

Resurssit

Perheasiain neuvottelukeskuksesta on kaksi perheneuvojan kokopäivävirkaa, toinen viranhaltijoista toimii keskuksen päällikkönä. Toimintavuoden aikana yhden perheneuvojan työaika on 88 % kokoaikatyötä ja toisen perheneuvojan työaika on 44 % kokoaikatyöstä. Lisäksi perheneuvojan sijainen tekee osa-aikatyötä, työaika on 20 % kokoaikatyöstä. Osa-aikaisen vastaanottosihteerin työaika on 52 % kokoaikatyöstä. Seurakuntayhtymän henkilökunta hoitaa siivouksen. Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja IT-tehtäviä.

Isokadulla 14 C sijaitseva laajennettu huoneisto tarjoaa paremmat mahdollisuudet järjestää terapeuttista ryhmätoimintaa. Huoneisto tarjoaa myös päivittäisille kävijöille tarkoituksenmukaiset ja esteettiset tilat.

Taloudelliset resurssit perustuvat sopimukseen, jossa käyttäjät (alueen kunnat ja Pedersören rovastikunnan seurakunnat) sitoutuvat solidaarisesti jakamaan kustannukset jäsenten käyttöasteen mukaan. Tuloja saa myös myymällä työhjauspalveluja ja erilaisia luentoja.

Määrälliset tavoitteet ja painopistealueet

Perheneuvontatyön laatutavoitteena on tarjota ihmisille ammattimaista apua, jotta he voisivat elää ja kasvaa lähisuhteissaan. Määrätavoitteeksi on asetettu 325 henkilöasiakasta ja 2150 moduulia käytettäväksi vastaanottoajaksi. Tavoitteenamme on priorisoida akuuttitapauksia ja tarjota käynti neuvottelukeskuksesta kahden viikon sisällä siitä kun ensimmäinen yhteys on otettu.

Tulevan vuoden painopistealue on ”Riittävän hyvä parisuhde”.

Tänä päivänä on muotia keskittyä omaan itseään mutta samalla odotetaan yhä enemmän parisuhteen laadusta. Syntyy konflikti kun vaatimukset kasvavat mutta parisuhteessa elämisen taidot heikentyvät. Haluamme toimia tätä vastaan korostamalla, että suhde on silti arvokas vaikka kaikki ei ole täydellistä. Yritämme auttaa asiakkaamme kehittämään parisuhteessa elämisen taitojaan.

Painopistealue nostetaan esiin eri perheiden kanssa käytävissä keskusteluissa, luentotilaisuuksissa, lehtiartikkeleissa ja kotisivun artikkeleissa.

Terapeuttinen työ

Asiakastyössä pyrimme entistä enemmän siihen, että kaksi terapeuttia tekee yhdessä työtä parisuhteessa elävien kanssa. Työpanos nostetaan, mutta samalla työtä voidaan tehdä tehokkaammin. Laajennetuissa tiloissa on myös mahdollista tehdä terapeuttista ryhmätyötä, esim. järjestää avioeriryhmiä, keskusteluryhmiä miehille.

Henkilöstökoulutus

Henkilökunta tarvitsee hyvät työkalut voidakseen tehdä työtä tehokkaasti. Sielunhoidossa tarvitaan taitoa ja terapeuttista tuntemusta. Talousarviovuoden aikana panostetaan henkilökunnan jatkokoulutukseen. Perheiden ja parisuhteessa elävien vaikeudet ovat aika monimutkaiset ja samalla uusperheiden osuus asiakasmäärästä kasvaa. Voidaksemme auttaa näitä ihmisiä, olemme päättäneet hankkia syventävää tietoa parisuhteen psykologisesta ulottuvuudesta ja parantaa tietojamme uusperheen voimasuhteista.

Valistava toiminta

Valistavassa toiminnassa rakennetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Perheneuvojat pitävät luentoja parisuhteesta synnytysvalmennuskurssien yhteydessä.

Verkosto

Perheasian neuvottelukeskuksen henkilökunta aloitti viime vuonna yhteistyötä sosiaalihuollon lastensuojelutyöntekijöiden kanssa. Toimintavuoden aikana on tarkoitus luoda konkreettiset rutiinit ja oma

yhteistyömalli lasten tarpeiden esille nostamista varten ja vanhemmuuden tukemiseksi kriisitilanteissa ja erityisesti eron yhteydessä.

Vuoden 2015 talousarvio

Ennakkomaksut määrätään sopimuksen mukaan siten, että jokaisen sopimusosapuolen osalta korotetaan kolmen viimeisen vuoden tilinpäätösten kustannusten keskiarvio 10 prosenttiyksiköllä. Koska perheasian neuvottelukeskus ei 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana käyttänyt sopimuksen mukaan kertynyttä ennakkomaksua, tarve saada ennakkomaksua suurempi määräraha on kasvanut viime vuosien aikana. Vuoden 2015 talousarvioon on otettu mukaan 12 122,79 euron lisämaksu. Kokonaiskustannukset ovat 218 755,80 euroa.

Tulot

Ennakkomaksut muodostavat suurimman tuloerän, siis sopimusosapuolten käyttöasteen mukaan lasketut osuudet. Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan palvelujen myynti (luennot ja työohjaus) on kasvanut jonkun verran ja oletamme, että sekä sopijakunnat ja –seurakunnat jatkossakin hyödyntävät perheasiankeskuksen tietoa ja kokemusta.

Menot

Henkilöstökustannukset – 171 674 euroa

Palkat ja palkkasivukustannukset on laskettu viranhaltijoiden, työntekijöiden ja tuntipalkalla olevien osalta. Nämä muodostavat hallinnon kanssa lähes kolme neljäsosaa talousarvion menoista.

Palvelut -19 341 euroa

Henkilökunnan koulutus on suurin menoerä. Koulutukseen käytetään enemmän rahaa kuin seurakuntayhtymän muissa toimintayksiköissä, koska jatkokoulutus antaa meille tarvittavat työkalut. Koulutus on eritelty koulutussuunnitelmassa. Toiseksi suurin menoerä on sisäiset palvelut, siis kirjanpidon ja hallinnon kustannukset. Toimintaa kuvaavasta esitteestä on tehtävä uusi painos.

Materiaali – 1 950 euroa

Kirjallisuus on tärkein kustannuserä ja tarvitaan koulutusten lisäksi. Tarjoamme myös itseapukirjoja asiakkaillemme.

Vuokra – 22 200 euroa

Vuokra on korkeampi koska huoneistoala on kasvanut merkittävästi. Neliömetriviokra on edelleen edullinen, koska vuokra-aika on 8 vuotta. Vuokrankorotus on suurin syy siihen, että on pakko lähettää tasoituslaskuja tilinpäätöksen yhteydessä.

Poistot – 3 590 euroa

Seurakuntayhtymä kustansi kalustehankinnat kun muutettiin kunnostettuihin tiloihin ja kustannukset kohdennetaan poistoina viiden vuoden aikana. Tämän järjestelyn ansiosta varsinainen toiminta ei kärsi. On hankittu kalusteet kirjastoon, odotushuoneeseen ja ryhmähuoneeseen, sekä video-laitteet, hälytyslaitteet ja hätävalaistus.

030142 Perheasiain neuvottelukeskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	115049	129275	136018	134078	134946
Seurakuntatyön maksut	12041	8000	12000	12120	12241
Tuet ja avustukset	251				
TOIMINTATUOTOT	127341	137275	148018	146198	147187
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-125483	-128716	-127762	-129040	-130330
Henkilöstösivukulut	-40803	-44070	-43912	-44351	-44795
Henkilöstökulut	-166286	-172786	-171674	-173391	-175125
Palvelujen ostot	-14306	-13499	-16841	-14174	-14314
Vuokrat	-12667	-13000	-22200	-22201	-22201

Ostot tilikauden aikana	-2725	-1700	-1950	-1762	-1566
Muut toimintakulut	-14	-15			
TOIMINTAKULUT	-195998	-201000	-212665	-211528	-213206
TOIMINTAKATE	-68658	-63725	-64647	-65330	-66019
VUOSIKATE	-68658	-63725	-64647	-65330	-66019
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	-3590	-3590	-3590
Sisäiset tuotot	71196	66225	70737	71445	72159
Sisäiset palvelut	-2538	-2500	-2500	-2525	-2550
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

30144 SAIRAALASIELUNHOITO

Voidaksemme antaa hyvänlaatuista sielunhoitoa Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tiloissa, tarvitaan 1,5 sairaalasielunhoitajavirkkaa. Yhteistyösopimuksen mukaan Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat jakavat kustannuksia seurakuntayhtymän kanssa. Vuodelle 2015 arvioitu osuus on 16 700 euroa. Tasoitus tehdään seuraavana vuonna, ettei synny voittoa tai tappiota. Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän osuus on 100 000 euroa.

Yhteistyösopimus Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakuntien kanssa antaa mahdollisuuden säilyttää osa-aika viran. Monen vuoden aikana toimintamääräraha on ollut tiukka (vuoden 2014 talousarviossa 2 300 euroa). Mutta vuonna 2015 enemmän rahaa on käytettävissä, 9 200 euroa. Viran vapaaksi julistaminen, valintaprosessi sekä hakijoiden soveltuvuustestit aiheuttaa lisäkustannuksia.

Palkat ja palkkasivukustannukset 4000-4120

Palkat on laskettu puolitoista virkaa varten. Kaikki vuosisidonnaiset palkanosat on otettu huomioon. Yhteensä 103 000 euroa. Kesäapulainen tarvitaan ja sitä varten on varattu 4 000 euroa.

Painatus ja ilmoitukset 4310:

Viran vapaaksi julistamisen ilmoituskustannukset, 1 000 euroa.

Matkakorvauksia ja henkilökunnan koulutuspalvelut 4370-4390

Matkakorvauksia ja koulutusta varten on varattu yhteensä 5 400 euroa.

Kun osa-aikavirka on julistettu haettavaksi, on mahdollista kutsua muutamaa hakijaa soveltuvuustestiin. Ennen sairaalasielunhoitajan erikoiskoulutuksen aloittamista henkilön on suoritettava soveltuvuustesti, luultavasti Helsingissä. Kotisivusta voidaan lukea: "Sairaalapapiksi tai -lehtoriksi valittavalla tulee olla sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Erikoistumiskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on myönteisen lausunnon saaminen soveltuvuustutkimuksessa." (sakasti.evl.fi sielunhoito.Koulutus).

Osallistuminen koulutukseen ja neuvottelupäiviin on välttämätöntä sairaalasielunhoidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Koska työ on yksinäistä, yhteydenpito toisiin sairaalasielunhoitajiin on tärkeää.

Vuodelle 2015 suunnitellut koulutukset ja neuvottelupäivät:

Sairaalateologit ry:n neuvottelupäivät järjestetään 26-28.3.2015 risteilynä Tukholmaan (noin 600 euroa).

Kirkkohallitus ei järjestä neuvottelupäiviä sairaalapapeille vuonna 2015.

18-21.8. Sielunhoidon syvennetty jatkokoulutus Lärkullassa (noin 570 euroa)

22.10. Kurssi Helsingissä muistisairaana kohtaamisesta ja hartauksien pitämisestä heille (noin 260 euroa)

Tietokoneet 4640:

Sopimuksen mukaan sairaala kustantaa toimistomateriaalit. On varattu 100 euroa.

Elintarvikkeet 4670:

200 euroa on varattu kokousten tarjoilua varten.

Kukat ja kynttilät

Kukkia, varsinkin ehtoollishartauksien yhteydessä, on varattu 100 euroa.

Tekstiilit 4728

Alba uudelle sairaalasielunhoitajalle 400 euroa.

Ehtoollistarvikkeet 4731

Ehtoollisviiniä ja leipää varten on varattu 100 euroa.

Kirjallisuutta 4732

Monen vuoden aikana kirjallisuusmäärärahaa on säästetty. Asiantuntijoina ja pysyäksemme ajan tasalla sairaalasielunhoidon uutuuksista tarvitsemme tietokirjallisuutta. 1 000 euron määräraha auttaa jonkun verran.

Lahjat ja tervehdyskäynnit 4736

Määräraha on korotettu 100 eurosta (2014) 300 euroon, mikä vastaa todellisia kustannuksia.

030144 Sairaalan sielunhoito	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset			16700	17034	17204
TOIMINTATUOTOT			16700	17034	17204
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-74276	-74370	-80500	-78890	-78101
Henkilöstösivukulut	-24118	-25204	-27000	-26460	-26195
Henkilöstökulut	-98394	-99574	-107500	-105350	-104297
Palvelujen ostot	-1970	-1900	-6600	-6402	-6274
Ostot tilikauden aikana	-177	-400	-2600	-2522	-2472
TOIMINTAKULUT	-100541	-101874	-116700	-114274	-113042
TOIMINTAKATE	-100541	-101874	-100000	-97240	-95838
Sisäiset vyörytysmenot	-15740	-16917	-18987		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-116281	-118791	-118987		

30190 AVUSTUKSET

Työalueella muu seurakuntatyö on määrärahoja avustuksiin ja seurakuntayhtymän osuuteen perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, perheasiain neuvottelukeskukseen maksu on sisäinen kustannus.

Tavoitteet ja vuoden 2015 talousarviooperustelut

Avustusmääräraha on vuoden 2014 määräraaa 5000 euroa suurempi. Lisäksi vapautuu osa määrärahasta, kun viiden vuoden pituinen avustus erääseen kohteeseen päättyy 2014.

Muutokset suunnittelukauden 2016-2017 aikana

Tavoitteena on säilyttää noin 100 000 euron suuruinen määräraha, voidaksemme avustaa kirkon sisäisten yhdistysten toimintaa ja projekteja.

030190 Muu seurakuntatyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-285				
Annetut avustukset	-39198	-42775	-43263	-41965	-41126
TOIMINTAKULUT	-39483	-42775	-43263	-41965	-41126
TOIMINTAKATE	-39483	-42775	-43263	-41965	-41126

Sisäiset palvelut (familjerådgivningen)	-71196	-66225	-70737		
Sisäiset vyörytysmenot	-17314	-18028	-18563		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-127993	-127028	-132563		

30 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	115049	129275	152718	155772	157330
Seurakuntatyön maksut	12041	8000	12000	12240	12362
Tuet ja avustukset	251				
TOIMINTATUOTOT	127341	137275	164718	168012	169692
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-199759	-203086	-208262	-204097	-202056
Henkilöstösivukulut	-64921	-69274	-70912	-69494	-68799
Henkilöstökulut	-264680	-272360	-279174	-273591	-270855
Palvelujen ostot	-16561	-15399	-23441	-22738	-22283
Vuokrat	-12667	-13000	-22200	-21534	-21103
Ostot tilikauden aikana	-2903	-2100	-4550	-4414	-4325
Annetut avustukset	-39198	-42775	-43263	-41965	-41126
Muut toimintakulut	-14	-15			
TOIMINTAKULUT	-336022	-345649	-372628	-364241	-359692
TOIMINTAKATE	-208682	-208374	-207910	-196229	-190000
VUOSIKATE	-208682	-208374	-207910		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot			-3590		
Sisäiset tuotot	71196	66225	70737		
Sisäiset palvelut	-73734	-68725	-73237		
Sisäiset vyörytysmenot	-33054	-34945	-37550		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-244274	-245819	-251550		

4 HAUTAUSTOIMI

Tehtävät

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset ja hautausmaat eri osapuolien kannalta sujuvasti.

Resurssit

Yhteensä 5 hautausmaata, pinta-alaltaan n. 16 ha ja niiden yhteydessä olevat huoltorakennukset sekä Johanneksen kappelin arkkusäilytys.

Henkilöstö: Ympärivuotista henkilökuntaa Pietarsaassa ja Pedersöressä 5 henkilöä, yhdellä heistä on osa-aikainen työsuhte.

Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat myös hautausmaita.

Näiden lisäksi kausityöntekijöitä yht. 11, heistä muutama työskentelee os-aikaisesti ja koululaisia n. 45.

Nuorten sopimukset ovat 4 – 5 viikon pituisia muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Seurakuntapuutarhurin työtehtävät on jaettu kahden henkilön kesken.

Kansliatehtävissä toimivat seurakuntapuutarhuri ja hänen sijaisensa sekä toimistos sihteeri.

Koneet: Traktori, joka palvelee sekä hautausmaita että kiinteistöjä myös talvikunnossapidon osalta.

Ruohonleikkaustraktoreita yht. 6 kpl ja 3 pienraktoria ja 3 pienkuormaajaa lähinnä hautojen käsittelyä varten.

Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistöjen kanssa.

Hautojen kaivuu hoidetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta.

Tavoitteet

Tarjota paikkakuntalaisille riittävästi hyvinhoidettuja hautapaikkoja.

Pyrimme lisäämään osaamistamme omalla alallamme ja panostamaan palvelualltiuteen hauta-asioissa.

Hautausmailla kävijöiden kohtaaminen kuuluu myös tehtäviimme.

Muutokset 2016 – 2017

Hautausmaittemme yhteispinta-ala tuskin kasvaa näinä vuosina, mutta haudattujen ala kasvaa koko ajan.

Pedersören Tempelilehdon alueelta puuttuu vielä uurnahauta-alue, joka on alkuperäisessä suunnitelmassa mukana. Tätä aluetta valmistellaan vähitellen.

Ähtävän hautausmaan laajennussuunnitelmat on tarkoitus käynnistää näinä vuosina. Samoin vanhan ruumishuoneen muutos kappeliksi.

Pietarsaaren hautausmaan osalta kaavamuutostyö on käynnistetty ja vanhojen hautojen uudelleen käyttöönnotto on saatava käyntiin mahdollisimman pian.

Uuden alueen suunnittelu tulee käynnistää näinä vuosina.

40200 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Hautausmaiden työnjohto jakautuu puutarhureiden ja seurakuntamestareiden kesken. Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat suuren osan työnjohdosta kesäkuukausina. Kansliatehtävät jakautuvat kansliasiteerin ja puutarhureiden välillä.

040200 Työnjohto ja toimisto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-42735	-43204	-41403	-40575	-40169
Henkilöstösivukulut	-12136	-15121	-14491	-14201	-14059
Henkilöstökulut	-54871	-58325	-55894	-54776	-54228
Palvelujen ostot	-8215	-6800	-6750	-6548	-6417
Vuokrat			-100	-97	-95
Ostot tilikauden aikana	-653	-500	-600	-582	-570
Muut toimintakulut	-300	-300	-300	-291	-285
TOIMINTAKULUT	-64039	-65925	-63644	-62294	-61596
TOIMINTAKATE	-64039	-65925	-63644	-62294	-61596
Sisäiset vuokramenot	-20975	-12756	-15251		
Sisäiset vyörytysmenot	-13379	-13073	-12761		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-98393	-91754	-91656		

40301 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA

Yhden kausityötä tehneen työntekijän työsopimus on muutettu toistaiseksi voimassa olevaksi. Hautojen hoitotyöstä huolehtivassa henkilöstössä on ollut muutoksia, yksi on siirtynyt muuhun työhön seurakuntayhtymässä ja osa on siirtynyt osa-aikaiseen työsuhteeseen. Vuoden 2015 ei vielä ole täysin tiedossa.

040301 Pietarsaaren hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimen maksut	17306	9250	10300	10506	10611
Tuet ja avustukset	280	2100			
Muut toimintatuotot		300			
TOIMINTATUOTOT	17586	11650	10300	10506	10611
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-122490	-112650	-112390	-110142	-109041
Henkilöstösivukulut	-36902	-39813	-38345	-37578	-37202
Henkilöstökulut	-159392	-152463	-150735	-147720	-146243
Palvelujen ostot	-15895	-11800	-10200	-9894	-9696
Vuokrat	-149	-200	-200	-194	-190
Ostot tilikauden aikana	-20945	-17930	-19650	-19061	-18679
TOIMINTAKULUT	-196381	-182393	-180785	-176869	-174809
TOIMINTAKATE	-178795	-170743	-170485	-166363	-164198
Suunnitelman mukaiset poistot	-30137	-24072	-23005		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-30137	-24072	-23005		
Sisäiset palvelut	-90	0	0		
Sisäiset vyörytysmenot	-35513	-34233	-33123		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-244535	-229048	-226613		

40302 PEDERSÖRN HAUTAUSMAA

Pedersören hautausmaan kausityöntekijöiden palkkaamiseen on varattu hiemanaikaisempaa enemmän varoja. Tämän hautausmaan hoidettava pinta-ala on kasvanut viime vuosien aikana, joten henkilökunnassa on ollut vajausta.

040302 Pedersöre hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimen maksut	10803	7700	7400	7548	7623
Tuet ja avustukset	1280	600			
TOIMINTATUOTOT	12083	8300	7400	7548	7623
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-99119	-102015	-102874	-100817	-99808
Henkilöstösivukulut	-30269	-35743	-36005	-35285	-34932
Henkilöstökulut	-129388	-137758	-138879	-136101	-134740
Palvelujen ostot	-11992	-11100	-11350	-11010	-10789
Vuokrat	-55	-200	-200	-194	-190
Ostot tilikauden aikana	-27289	-23550	-23750	-23038	-22577

Muut toimintakulut	-150				
TOIMINTAKULUT	-168874	-172608	-174179	-170342	-168297
TOIMINTAKATE	-156791	-164308	-166779	-162794	-160673
Suunnitelman mukaiset poistot	-40021	-39840	-52423		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40021	-39840	-52423		
Sisäiset palvelut	-99	-50	0		
Sisäiset vyörytysmenot	-32759	-35244	-36811		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-229670	-239442	-256013		

40303 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

Ähtävän hautausmaan kausityöt hoituvat suureksi osaksi opiskelijoiden voimalla. Määräraha on vuodelle 2015 on edellisen vuoden tasoa.

Uusi suntioiden palkkakustannusten jakaminen on nostanut hautausmaalle kohdistuvaa palkkamenoa.

040303 Ähtävä hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimien maksut	1250	700	700	714	721
Vuokratuotot			50	51	52
Kolehdit ja muut keräystuotot	2816				
TOIMINTATUOTOT	4066	700	750	765	773
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12819	-12800	-17552	-17201	-17029
Henkilöstösivukulut	-3852	-4480	-6142	-6019	-5959
Henkilöstökulut	-16671	-17280	-23694	-23220	-22988
Palvelujen ostot	-5131	-4600	-4450	-4317	-4230
Ostot tilikauden aikana	-7438	-6450	-6450	-6257	-6131
Muut toimintakulut	-2816				
TOIMINTAKULUT	-32057	-28330	-34594	-33793	-33349
TOIMINTAKATE	-27990	-27630	-33844	-33028	-32577
Suunnitelman mukaiset poistot	-4699	-3336	-4699		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4699	-3336	-4699		
Sisäiset vyörytysmenot	-5804	-5272	-6326		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-38493	-36238	-44869		

40304 PURMON HAUTAUSMAA

Purmon hautausmaalla tilanne on samankaltainen kuin Ähtävällä.

040304 Purmo hautausmaa	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautauskoimien maksut	1960	700	1000	1020	1030
Vuokratuotot	11				

TOIMINTATUOTOT	1971	700	1000	1020	1030
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12434	-11500	-17152	-16809	-16641
Henkilöstösivukulut	-2356	-4025	-6002	-5882	-5823
Henkilöstökulut	-14789	-15525	-23154	-22691	-22464
Palvelujen ostot	-9271	-3350	-3700	-3589	-3517
Vuokrat		-200	-100	-97	-95
Ostot tilikauden aikana	-4906	-3800	-4250	-4123	-4040
TOIMINTAKULUT	-28966	-22875	-31204	-30499	-30116
TOIMINTAKATE	-26995	-22175	-30204	-29479	-29086
Suunnitelman mukaiset poistot	-2000	-2000	-3200		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2000	-2000	-3200		
Sisäiset vyörytysmenot	-4820	-4154	-5592		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-33815	-28329	-38996		

40312-40315 Huoltorakennukset

Huoltorakennuksia on kaikilla neljällä hautausmaalla.

4031 Huoltorakennukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	141				
TOIMINTATUOTOT	141				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-795	-600	-3451	-3382	-3348
Henkilöstösivukulut	-265	-210	-998	-978	-968
Henkilöstökulut	-1060	-810	-4449	-4360	-4316
Palvelujen ostot	-6308	-3150	-3450	-3347	-3280
Vuokrat	-37	-100	-450	-437	-428
Ostot tilikauden aikana	-9197	-8000	-8200	-7954	-7795
Muut toimintakulut	-1310	-950	-1330	-1290	-1264
TOIMINTAKULUT	-17911	-13010	-17879	-17387	-17083
TOIMINTAKATE	-17770	-13010	-17879	-17387	-17083
Suunnitelman mukaiset poistot	-36627	-36626	-36626		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-36627	-36626	-36626		
Sisäiset vyörytysmenot	-8558	-8202	-8865		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-62955	-57838	-63370		

40316-40317 Vainajien säilytys

Arkkusäilytys Pedersören kirkolla ja Johanneksen kappelissa.

004032 Arkkusäilytys	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot		-400	-200	-194	-190
Ostot tilikauden aikana	-443	-3200	-2550	-2474	-2424
TOIMINTAKULUT	-443	-3600	-2750	-2668	-2614
TOIMINTAKATE	-443	-3600	-2750	-2668	-2614
Sisäiset vyörytysmenot	0	-596	-414		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-443	-4196	-3164		

40400 HAUTAUKSET

Vuosittaisten hautausten määrä vaihtelee 220 – 280 välillä vuosittain.

Tuloiksi lasketaan hautapaikan avaamis- ja peittämismaksut ja haudan kunnostamismaksut. Kustannuksiksi lasketaan hautajaisjärjestelyihin kuuluvat palkat. Ostopalveluiksi lasketaan hautojen aavaamis- ja peittämiskustannukset.

Arkkuhauta- ja uurnahautamaksut sekä jalustakivien maksut kohdennetaan jokaiselle hautausmaalle. Käyttökustannuksiksi lasketaan mm. hautausmaiden kunnossapitokustannukset ja jalustakivien rakentamiskustannukset.

040400 Hautaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautaus-toimen maksut	72480	50850	52000	53040	53570
TOIMINTATUOTOT	72480	50850	52000	53040	53570
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-35373	-34299	-42937	-42078	-41657
Henkilöstösivukulut	-11562	-12004	-14503	-14213	-14071
Henkilöstökulut	-46935	-46303	-57440	-56291	-55728
Palvelujen ostot	-54302	-42300	-45350	-43990	-43110
Muut toimintakulut	-790				
TOIMINTAKULUT	-102028	-88603	-102790	-100281	-98838
TOIMINTAKATE	-29547	-37753	-50790	-47241	-45268
Sisäiset vyörytysmenot	-16035	-14651	-16664		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-45582	-52404	-67454		

40 Hautaus-toimi	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Hautaus-toimen maksut	103800	69200	71400	72828	73556
Vuokratuotot	152		50	51	52
Kolehdit ja muut keräystuotot	2816				
Tuet ja avustukset	1560	2700			
Muut toimintatuotot		300			
TOIMINTATUOTOT	108327	72200	71450	72879	73608

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-373902	-317068	-337759	-331004	-327694
Henkilöstösivukulut	-49205	-111396	-116486	-114156	-113015
Henkilöstökulut	-423107	-428464	-454245	-445160	-440708
Palvelujen ostot	-111114	-83500	-85450	-82887	-81229
Vuokrat	-241	-700	-1050	-1019	-998
Ostot tilikauden aikana	-70871	-63430	-65450	-63487	-62217
Muut toimintakulut	-5367	-1250	-1630	-1581	-1549
TOIMINTAKULUT	-610699	-577344	-607825	-594133	-586702
TOIMINTAKATE	-502372	-505144	-536375	-521254	-513094
Suunnitelman mukaiset poistot	-113484	-105874	-119953		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-113484	-105874	-119953		
Sisäiset palvelut	-188	-50	0		
Sisäiset vuokramenot	-20975	-12756	-15251		
Sisäiset vyörytysmenot	-116869	-115425	-120556		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-753888	-739249	-792135		

5 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtäviin kuuluu vastata kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta, että kiinteistöjen käyttö on kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös suunnitella, valvoa, toteuttaa ja seurata vuoden aikana toteutettavia projekteja.

Tehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän etujen valvominen maa-alueiden käyttöä ja metsänhoitoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös asioita koskien kiinteistöhallintoa, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2014 seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikatyössä ja jatkaa suntuoiden ja kiinteistö-työntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, joka kirjataan kiinteistöhallintoon. Hän toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vastaavana emäntänä 50 % työajastaan. Koska seurakuntayhtymän investointitaso pysyy suhteellisen korkeana ja vaatii osaa kiinteistöpäällikön työajasta, Pedersören kirkon vakinainen suntuio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hän hoitaa seurakuntayhtymän koko henkilökunnan puhelimia sekä suunnittelee muiden suntuoiden työvuoroja. Tarvittaessa hän auttaa myös kiinteistöhallinnon muissa tehtävissä. Pietarsaaren seurakuntakeskukseen palkattavan uuden vahtimestarin työajasta 30 % kuuluu kiinteistöhallintoon ja hän on vastuussa seurakuntayhtymän leikkipuistoista sekä kiinteistöjen lämpö- ja energiatekniikasta. Lisäksi on määräraha kirvesmiehen palkkaamiseen 25 työviikoksi ja 15 000 euroa on varattu pienehköjen rakennusyritysten palvelujen ostamista varten mm. suorittamaan silloin tällöin tapahtuvia odottamattomia korjauksia. Kiinteistöhallintoon kirjataan 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötyöntekijän palkasta ja 10 % Purmon kirkkokodin emännän palkasta, koska he suorittavat työtehtäviä seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä. Lisäksi kirjataan kesäkauden ajaksi 10 % puutarhurin kokoaikapalkasta kiinteistöhallintoon.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Toimintavuoden aikana kiinteistöhenkilökunnan yhteistyö tiivistyy entisestään. Siis mahdollisuuksien mukaan on vaihdettava työpaikkaa esim. kun joku sairastuu ja sijainen on löydettävä. Kiinteistöhenkilökunnan päivystysjärjestelmä muutetaan siten, että pienempi työntekijämäärä on päivystämässä yhtäaikaan, mutta jokainen valvoo useampaa kiinteistöä. Aikaisemmin päivystys on korvattu vapaa-aikana, mutta vuonna 2015 se korvataan rahana. Samalla enemmän työaikaa vapautuu muita tehtäviä varten. Henkilökunta koulutetaan yksinkertaisella menetelmällä hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta, jotta voisimme vähentää käyttömenoja.

Toimintavuoden aikana on myös arvioitava, jos kokoaikaisen kirvesmiehen/timpurin palkkaaminen kiinteistöjen ja kalusteiden jatkuvaa kunnossapitoa varten on paras ratkaisu tai jos vastaavien palveluiden ostaminen riittäjältä kun tarve syntyy on parempi vaihtoehto.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismääräraha korotettiin lähes 110 000 eurolla vuoteen 2014 verrattuna. Summasta osa käytetään Ähtävän uuden seurakuntakodin käyttömenoja varten, mutta osa voidaan käyttää seurakuntayhtymän muutaman muun kiinteistön parannustöitä ja kunnossapitotöitä varten. Pienehköjä määrärahoja on myös varattu eri kiinteistöjen tarvikkeiden ja kalusteiden täydentämiseksi.

Määräraha riittää palkkamenoihin ja kiinteistöjen peruskunnossapitoa varten, mutta ennalta ehkäisevää työtä varten on edelleen liian vähän rahaa. Emme onnistuneet myydä Edsevön talon huoneistoa, Vilobackan seurakuntakotia ja Lillbyn seurakuntakotia vuonna 2014, mutta uusia yrityksiä tehdään vuonna 2015.

Koska Ähtävän uusi seurakuntakoti on otettu käyttöön, täytyy nopeuttaa Henriksborgin pappilaa ympäröivän alueen uuden asemakaavan suunnittelutyötä voidaksemme myydä kiinteistöt. Henriksborgin alueella sijaitseva seurakuntatupa on annettu vuokralle 1.3.2015 alkaen ja kahdeksi vuodeksi eteenpäin, mikä pienentää käyttötalousarviota.

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

50101 Kiinteistöhallinto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017

TOIMINTATUOTOT					
Tuet ja avustukset	528		200	204	206
Muut toimintatuotot		80			
TOIMINTATUOTOT	528	80	200	204	206
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-84787	-100826	-108364	-106197	-105135
Henkilöstösivukulut	-27334	-35319	-37957	-37198	-36826
Henkilöstökulut	-112120	-136145	-146321	-143395	-141961
Palvelujen ostot	-10242	-25670	-27400	-26578	-26046
Ostot tilikauden aikana	-3328	-2650	-2700	-2619	-2567
Muut toimintakulut	-23251	-8000	-11000	-10670	-10457
TOIMINTAKULUT	-148941	-172465	-187421	-183262	-181030
TOIMINTAKATE	-148413	-172385	-187221	-183058	-180824
Sisäiset palvelut	-1078	-600	-1100		
Sisäiset vyörytystuotot	149491	172985	188321		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

502 KIRKOT

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa: Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko sekä Purmon kirkko. Vuoden 2013 alusta talousarviossa on oltava omat kustannuspaikat kirkkojen kellotapuleja varten. Siksi pienehköt summat on siirretty kirkkojen määrärahoista kellotapulien määrärahoiksi. Kellotapulit kuuluvat kuitenkin samaan luokkaan, siis 502. Kirkon tilille kirjataan 80 % Pietarsaaren kirkon suntuion kokoaikapalkasta ja 90 % Pedersören kirkon suntuion kokoaikapalkasta, kun 40 % Ähtävän ja Purmon kirkkojen suntuoiden palkoista kirjataan kirkkojen tileille. Ähtävän ja Purmon suntuoiden kokoaikapalkoista kirjataan 30 % asianomaisen hautausmaan menoiksi. Kesälomasijaisen palkka muutamaksi viikoksi on myös otettu huomioon.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita rakennuksia, on tavoitteena niiden ylläpitäminen ja hoitaminen esimerkillisellä tavalla. Kalusteet, tekstiilit, soittimet ja muu varustus on hoidettavaa osaavalla tavalla. Tavoitteenamme on, että seurakuntien henkilökunta ja vapaaehtoistytävät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät voisivat tuntea olonsa turvallisiksi yhteydessä kiinteistön henkilökuntaan ja saada oikeudenmukaista palvelua. Erityistä huomiota tulee kiinnittää paloturvnan ennaltaehkäisemiseksi.

Vuoden 2015 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Työympäristön parantamiseksi, kirkkotekstiilien ja muiden tarvikkeiden säilyttämistä varten talousarviossa on määräraha uuden kaapin rakentamiseen Pietarsaaren kirkon sakaristoon. Pedersören kirkon ulkosivuun tehdään pieniä pintakorjauksia päänsisäänkäynnin vieressä, sekä talvihautoilla ja portilla.

502 Kirkot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	2636	3000	3050	3111	3142
Tuet ja avustukset	39				
TOIMINTATUOTOT	2675	3000	3050	3111	3142
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Palkat ja palkkiot	-155359	-141169	-101394	-99366	-98372
Henkilöstösivukulut	-50634	-45938	-35558	-34847	-34498
Henkilöstökulut	-205993	-187107	-136952	-134213	-132871
Palvelujen ostot	-87091	-95780	-106410	-103218	-101153
Vuokrat	-322	-720	-760	-737	-722
Ostot tilikauden aikana	-55615	-62640	-57460	-55736	-54621
Muut toimintakulut	-7954	-7720	-8230	-7983	-7823
TOIMINTAKULUT	-356976	-353967	-309812	-301887	-297192
TOIMINTAKATE	-354301	-350967	-306762	-298776	-294049
Suunnitelman mukaiset poistot	-35367	-35167	-33699		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-35367	-35167	-33699		
Sisäiset palvelut	-180	0	0		
Sisäiset vuokratuotot	420538	421729	371690		
Sisäiset vyörytysmenot	-30690	-35595	-31229		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

005023 Kellotapulit	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-6958	-8680	-10300	-9991	-9791
Ostot tilikauden aikana		-800	-800	-776	-760
TOIMINTAKULUT	-6958	-9480	-11100	-10767	-10552
TOIMINTAKATE	-6958	-9480	-11100	-10767	-10552
Sisäiset vuokratuotot	7481	10317	12085		
Sisäiset vyörytysmenot	-523	-837	-985		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

503 SEURAKUNTAKODIT

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa seurakuntakoteja jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen.

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on 13 seurakuntakotia tai seurakuntatoiminnan käytössä olevaa vastaavaa tilaa toimintavuoden 2015 alussa. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 90 % vahtimestarin kokoaikaispalkasta, sekä keittäjän, keittiöapulaisen ja siivoajan kokoaikaispalkat. Osa-aikaisena toimii emäntä ja keittäjä (50 %). Yhden Pietarsaaren hautausmaan kiinteistöyöntekijän palkasta kirjataan 10 % tähän momenttiin. Lisäksi löytyy lomasijaisille ja tarjoiluapulaisille palkkavaroja.

Kirkkorannan seurakuntakodissa emäntä toimii kokoaikatyössä ja myös siivoaja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 70 % seurakuntakodin tilille ja lisäksi löytyy varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Ähtävän uudessa seurakuntakodissa kokoaikainen emäntä ja myös kokoaikainen siivoaja/keittiöapulainen ovat töissä. Seurakuntakodin tilille kirjataan 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta. Lisäksi löytyy pieniä varoja tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Purmon kirkkokodin tilille kirjataan 90 % emännän kokoaikapalkasta ja sen lisäksi löytyy palkkavaroja tarjoiluapulaisille ja lomasijaiselle. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 20 % kirkkokodin tilille.

Länsikunnantalossa, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodissa ja Mini-nuorisotalossa toimii osa-aikaisena siivoja/emäntä tuntipalkalla per toimipiste. Pännäisten kirkkokodilla toimii myös osa-aikainen vahtimestari. Myynnissä olevalle Lillbyn seurakuntatalolle ei kirjata palkkakustannuksia, koska Purmon kirkkokodin emäntä vastaa tarjoilusta ja siivoamisesta ja Purmon kirkon suntio toimii vahtimestarina. Vilobackan seurakuntakodilla ja Purmon kirkkotuvalla ei ole varsinaisia palkkakuluja.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena on, että nykyiset henkilöresurssit voitaisiin käyttää tehokkaasti, ja että henkilökunta pystyisi vastaamaan seurakuntien tarpeisiin.

Edsevön talossa sijaitseva osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuun 2013 alusta ja tavoitteenamme on myydä osakeasunnon vuonna 2015. Lillbyn seurakuntakoti ja Vilobackan seurakuntakoti panttiin myyntiin kesällä 2014.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Länsikunnantalonsiivouksen tiloissa jatketaan työt äänenvaimennuksen parantamiseksi ja hankitaan 8 uutta tarkoituksenmukaista tarjoilupöytää iltapäiväkerhotoimintaa varten. Pännäisten kirkkokodin peltikatto on pestävä ja puhdistettava. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen pääoveen ja seurakuntakanslian oveen hankitaan ovimoottorit, ulkosivun puupinnat ja ulkoiset kantavat metallirakenteet maalataan. Seurakuntakeskukseen hankitaan vielä 10 uutta taitettavaa tarjoilupöytää ja 2 uutta puhujan koroketta.

503 Seurakuntatalot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	58525	44480	47700	48654	49141
Seurakuntatyön maksut	15019	14130	9830	10027	10127
Vuokratuotot	20425	25028	24536	25027	25277
Kolehdit ja muut keräystuotot	4445				
Tuet ja avustukset	202				
TOIMINTATUOTOT	98616	83638	82066	83707	84544
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	443				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-334023	-334609	-391054	-383233	-379401
Henkilöstösivukulut	-103773	-106056	-136727	-133992	-132653
Henkilöstökulut	-437796	-440665	-527781	-517225	-512053
Palvelujen ostot	-105035	-99790	-146508	-142113	-139271
Vuokrat	-21824	-21846	-19296	-18717	-18343
Ostot tilikauden aikana	-237490	-219273	-257810	-250076	-245074
Muut toimintakulut	-61242	-53920	-60220	-58413	-57245
			-		
TOIMINTAKULUT	-863387	-835494	1011615	-986544	-971986
TOIMINTAKATE	-764328	-751856	-929549	-902837	-887441
Suunnitelman mukaiset poistot	-257722	-286627	-342407		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-257722	-286627	-342407		
Sisäiset tuotot	63605	42638	57350		
Sisäiset vuokratuotot	1046344	1098473	1337729		
Sisäiset palvelut	-193	0	0		
Sisäiset vyörytysmenot	-87706	-102628	-123123		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

504 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET**Tehtävä**

Hyvän palvelun tarjoaminen ainutlaatuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa rakennuksia ja ulkoisia alueita jotta seurakunnat ja muut varaajat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että tilojen varaajat saavat tilaamansa palvelut ja että tarjoilun taso on hyvä ja tasainen.

Resurssit

Merilän toimintakeskus kaikkine rakennuksineen (5 rakennusta) on suurin kiinteistö. Merilässä toimii emäntä kokoaikatyössä ympäri vuoden. Kesäkaudelle on varattu määräraha kahden kokoaikaisen keittäjän palkkaamiseen 12 viikoksi ja kokoaikaisen siivoojan palkkaamiseen 12 viikoksi. Näiden työntekijöiden lisäksi seurakuntayhtymän muu keittiöhenkilökunta voi tarvittaessa tulla auttamaan. Seurakuntayhtymän oma henkilökunta hoitaa 2013 alkaen vahtimestarin tehtävät ja 20 % kiinteistötyöntekijän kokoaikapalkasta kirjataan toimintakeskuksen tilille. Kesällä ulkoalueiden hoito suoritetaan ostopalveluna. Palvelu ostetaan Pörkenäsin leirikeskuskelta.

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöastetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä jotta tilojen käytöstä tulee kustannustehokkaampaa.

Talkootyövoimalla ("Hölkäpiiri) hakataan myös halkoja ja hoidetaan osa ulkoalueiden kevät- ja syysiiivouksesta.

Pörkenäsin puhdistamo uusittiin kokonaisuudessaan syksyllä 2012 investointiprojektina. Pörkenässällskapet r.f. osallistui projektin rahoitukseen ja maksaa osuutensa puhdistamon kustannuksista kiinteistöjen vedenkulutuksen perusteella laaditun laskelman mukaan. Toimintavuoden aikana pyritään parantamaan jäteveden puhdistustasoa.

Vuoden 2015 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Merilän saliin hankitaan 15 uutta luentopöytää ja Pörkenäsin puhdistamoon asennetaan otsonilaitte poistamaan bakteereja puhdistetusta vedestä. Vasta sen jälkeen vesi päästetään mereen.

505 Leiri- ja kurssikeskus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	20639	21000	21500	21930	22149
Seurakuntatyön maksut	4056	6500	6900	7038	7108
Vuokratuotot	22128	21343	22195	22639	22865
Muut toimintatuotot	5000	3500	3000	3060	3091
TOIMINTATUOTOT	51823	52343	53595	54667	55214
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-58881	-56645	-53799	-52723	-52196
Henkilöstösivukulut	-17733	-19265	-18780	-18404	-18220
Henkilöstökulut	-76614	-75910	-72579	-71127	-70416
Palvelujen ostot	-42231	-22000	-27010	-26200	-25676
Vuokrat		-120			
Ostot tilikauden aikana	-46239	-46640	-53170	-51575	-50543
Muut toimintakulut	-3948	-3800	-3800	-3686	-3612
TOIMINTAKULUT	-169032	-148470	-156559	-152588	-150248
TOIMINTAKATE	-117209	-96127	-102964	-97921	-95034
Suunnitelman mukaiset poistot	-31332	-9019	-9363		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-31332	-9019	-9363		

Sisäiset tuotot	44245	33600	34400		
Sisäiset vuokratuotot	119978	85954	93017		
Sisäiset vyörytysmenot	-15682	-14408	-15090		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

505 HALLINTORAKENNUKSET

Tehtävä

Tehtäviin kuuluu ylläpitää ja hoitaa pappiloita ympäröivine rakennuksineen, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Huolehtia että seurakuntien työntekijät ja muut tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut.

Resurssit

Henriksborg (Ähtävän pappila) ja Purmon pappila lasketaan hallintorakennuksiin koska niissä ei enää asuta. Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan ainoastaan palkkakustannukset ulkoalueiden kunnossapitoa varten. Ähtävän kirkon suntio vastaa talonmiestehtävien hoidosta. Purmon pappilan tilille kirjataan 10 % suntion kokoaikapalkasta vahtimestaritehtävien hoitamista varten ja pieni määräraha ruohonleikkaamista varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Pappilaympäristöt ovat vanhoja ja historiallisesti arvokkaita. Tavoitteena on tarjota seurakuntien työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Kun vuoden 2015 talousarvio laadittiin, oli epäselvää minne Purmon seurakunnan päiväkerhotoiminta sijoitetaan syksyllä 2015. Siksi suunniteltuja toimenpiteitä ei suoriteta pappilaan, ennen kuin päätös ole tehty asiasta. Purmolla renkituvan toiminnassa käytetään osaa ulkorakennuksista.

Kun Ähtävän seurakuntakoti valmistui elokuussa 2014, toiminta siirrettiin pappila-alueesta ja pappila ulkorakennuksineen käytetään ainoastaan varastona. Seurakuntatupa annetaan vuokralle 1.3.2015 alkaen, mikä parantaa käyttötalousarviota. Samalla selvitetään, onko mahdollista antaa osan pappilasta vuokralle asumista tai muu sopivaa toimintaa varten. Pappila-alueelle tehdään uusi asemakaava, joka toivottavasti sallii uusia tontteja rakentamista varten, mutta samalla kaavaan on otettava määräyksiä vanhojen rakennusten ja myös niiden luonteen säilyttämisestä. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myytäväksi.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Kun neuvotteluja käytiin Henriksborgin seurakuntatuvan vuokrasopimuksesta sovittiin, että keittiö uusitaan ja yhteen rakennuksen wc-tiloista asennetaan suihku sekä ison salin seinät maalataan valkoisiksi. Näitä toimenpiteitä varten on varattu määräraha. Vuokra-aika on 2 vuotta.

506 Hallintorakennukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	454	290	15090	15392	15546
TOIMINTATUOTOT	454	290	15090	15392	15546
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-13929	-11026	-4347	-4260	-4217
Henkilöstösivukulut	-4528	-3859	-1522	-1492	-1477
Henkilöstökulut	-18457	-14885	-5869	-5752	-5694
Palvelujen ostot	-8227	-33920	-23580	-22873	-22415
Vuokrat	-930	-300	-310	-301	-295
Ostot tilikauden aikana	-17050	-21120	-17440	-16917	-16578
Muut toimintakulut	-1088	-980	-1180	-1145	-1122
TOIMINTAKULUT	-45752	-71205	-48379	-46986	-46104
TOIMINTAKATE	-45298	-70915	-33289	-31595	-30558

Suunnitelman mukaiset poistot	-13543	-5939	-5939		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-13543	-5939	-5939		
Sisäiset vuokratuotot	63476	83913	44163		
Sisäiset vyörytysmenot	-4635	-7059	-4935		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

506 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävä

Pienin kustannuksin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvo ja hoitaa ulkoiset alueet.

Resurssit

Muita rakennuksia ovat Lähetystupa, Käräjätalo, makasiinirakennus ja partiolaisten tupa Kirkkorannalla. Näihin rakennuksiin ei lasketa palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Kun oikeusministeri Anna-Maja Henriksson täytti 50 vuotta, hän keräsi rahaa Pedersören kirkkomaalla sijaitsevan ainutlaatuisen Käräjätalon säilyttämistä ja käyttöä varten. Jotta olisi mahdollista ottaa taloudellista tukea vastaan, joukko Pietarsaaren alueella toimivia lakimiehiä perusti yhdistyksen Pedersören käräjämuseo ry, jonka tavoitteena on varovaisesti entisöidä sisätiloja, jotta ainutlaatuinen käräjätalomiljö voitaisiin käyttää ja näyttää vieraille. Osa rakennuksesta on annettu yhdistyksen käytettäväksi ja seurakuntayhtymä käyttää ainoastaan kolme rakennuksen sivuhuoneista varastotiloina. Partiolaisten tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastona ja säilytystilana.

Vuoden 2015 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan kiinteitä kustannuksia ja perusylläpitoa varten.

507 Muut kiinteistöt	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-3578	-2510	-3750	-3638	-3565
Ostot tilikauden aikana	-2983	-3280	-3490	-3385	-3318
TOIMINTAKULUT	-6560	-5790	-7240	-7023	-6882
TOIMINTAKATE	-6560	-5790	-7240	-7023	-6882
Suunnitelman mukaiset poistot	-1955	-1955	-1955		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1955	-1955	-1955		
Sisäiset vuokratuotot	9188	8448	10017		
Sisäiset vyörytysmenot	-673	-703	-822		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

508 KAPPELIRAKENNUKSET

Tehtävä

Siunauskappeliin ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voisivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Palvella ja kohdata kappeliin käyttäjiä palveluhaluisella tavalla.

Resurssit

Kappelirakennuksia ovat Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla sekä kappeli Ähtävän hautausmaalla. Talousarviossa on Johanneksen kappelin tilille kirjattu 30 % vahtimestarin kokoaikapalkasta ja pienehkö määräraha siivousta varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Kappelerakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja käytetään ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimen kustannuksiin ja kirjataan hautaustoimen tileille. Kustannukset on arvioitu. Kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ei ole eristetty ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Kappeli Ähtävän hautausmaalla ei myöskään ole eristetty ja on tähän mennessä enimmäkseen käytetty varastotilana. Ähtävän kappeli on tarkoitus korjata vuoden 2015 aikana Alice Kjellströmin testamenttirahoilla ja ottaa käyttöön siunauskappelinä kesäkaudella.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten.

508 Kappelit	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	5541	1800	3200	3264	3297
TOIMINTATUOTOT	5541	1800	3200	3264	3297
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1587	-8475	-11994	-11754	-11637
Henkilöstösivukulut	-514	-2966	-4198	-4114	-4073
Henkilöstökulut	-2102	-11441	-16192	-15868	-15709
Palvelujen ostot	-4570	-3200	-3910	-3793	-3717
Vuokrat		-150	-150	-146	-143
Ostot tilikauden aikana	-9338	-8400	-9000	-8730	-8555
Muut toimintakulut	-3681	-1900	-3690	-3579	-3508
TOIMINTAKULUT	-19691	-25091	-32942	-32116	-31632
TOIMINTAKATE	-14150	-23291	-29742	-28852	-28335
Suunnitelman mukaiset poistot	-5850	-5850	-5850		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5850	-5850	-5850		
Sisäiset vuokratuotot	22003	31977	39095		
Sisäiset vyörytysmenot	-2003	-2836	-3503		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

510 OSAKE- JA VUOKRA-ASUNNOT**Tehtävä**

Hoitaa ja siivota seurakuntayhtymän vuokraamat ja seurakuntien käyttämät huoneistot, sekä hoitaa leikkipuistot jotka seurakuntayhtymä on perustanut näiden toimipisteiden ympärille.

Resurssit

Seurakuntayhtymän vuokraamat tilat päivä- ja iltapäiväkerhoille ovat Solkulla ja Bulderbackan talo. Lisäksi seurakuntayhtymä vuokraa tiloja kiinteistöstä Kanavapuistikko 2 jossa suomalaisen seurakunnan Lähetyspiiritti toimii. Solkullassa ja Bulderbackan talolla siivous hoidetaan osa-aikaistyövoimalla.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalle ainoastaan kun omasta takaa ei löydy sopivia tiloja toiminnalle. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, vuokria ja välttämättömiä tarvikkeita varten.

510 Osake- ja vuokrahuoneistot	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
---------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	--------------

	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	33	71	72	73	74
TOIMINTATUOTOT	33	71	72	73	74
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-12676	-13407	-8798	-8622	-8536
Henkilöstösivukulut	-4152	-4692	-3079	-3017	-2987
Henkilöstökulut	-16828	-18099	-11877	-11639	-11523
Palvelujen ostot	-1527	-1690	-1370	-1329	-1302
Vuokrat	-46306	-46450	-48070	-46628	-45695
Ostot tilikauden aikana	-3673	-3200	-4810	-4666	-4572
TOIMINTAKULUT	-68334	-69439	-66127	-64262	-63093
TOIMINTAKATE	-68301	-69368	-66055	-64189	-63019
Sisäiset vuokratuotot	73653	75731	72061		
Sisäiset vyörytysmenot	-5352	-6363	-6006		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	0	0	0		

530 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvä ja metsä voisi hyvin. Seurata maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia sekä tarvittaessa uusia niitä.

Resurssit

Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaassa yhteensä n. 794,3 ha. Seurakuntayhtymän metsäpinta-ala kasvoi vuonna 2014 yhteensä 13,7 ha:lla, kun seurakuntayhtymä osti Ähtävän seurakunnalta ne metsätilat, jotka seurakunta sai Alice Kjellströmin testamentilla. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä vuokraa myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, alueet ovat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Vuokrattavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasoa tarkistetaan vuosittain.

Vuodesta 2011 seurakuntayhtymän metsähoitosuunnitelma on Silvanetin nettisivulla. Siksi on mahdollista päivittää metsähoitosuunnitelman, kun on tehty hakkuutöitä tai muita toimenpiteitä metsätiloilla. Tavoitteenamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m³ vuodessa) maksimihakkuumäärästä, mikä on 3100 m³ vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatason mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa.

Harvennushakkuut tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuut noin 6 hehtaarilla.

Seurakuntayhtymä maksaa perinteen mukaan pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista hiukan isompi hakkuumäärä vuodelle 2015. Tavoitteenamme on noin 72.000 euron nettotulot puutavaran myynnistä.

530 Maa- ja metsätalous	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	2816	2800	2950	3009	3039
Metsätalouden tuotot	33484	89400	89000	90780	91688
TOIMINTATUOTOT	36301	92200	91950	93789	94727

TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-18794	-18980	-19580	-18993	-18613
Muut toimintakulut	-1602	-1800	-1800	-1746	-1711
TOIMINTAKULUT	-20396	-20780	-21380	-20739	-20324
TOIMINTAKATE	15904	71420	70570	73050	74403
Sisäiset vyörytysmenot	-4846	-5315	-5989		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	11058	66105	64581		

540 MUUT VUOKRATILAT

Tehtävä

Vastaaminen vuokratilojen siivoamisesta seurakuntien toiminnan jälkeen, sekä seurakuntien sitä tarvitessa, vastata tarjoilusta niissä. Vastata seurakuntayhtymän tilojen ympärille perustamien leikkipuistojen ja niiden varustuksen turvallisuudesta.

Resurssit

Ainoastaan Lepplahden kyläkirkko käytetään säännöllisessä seurakuntatoiminnassa, siis Pedersören seurakunnan päiväkerhotilana, vuonna 2015. Lepplahden kyläkirkossa siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ytteressen rukoushuone käytetään myös tilapäistä toimintaa varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Huolehtia että toiminnan tarpeet kalustuksen ja varustuksen kannalta ovat tarkoituksenmukaisessa kunnossa sekä toimia seurakuntien tarpeiden mukaisesti.

Vuoden 2015 talousarvioperustelut

Seurakunnat maksavat vuosittain rukoushuoneyhdistyksille avustuksia heidän käyttökustannuksia varten. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee ainoastaan kalusteista ja varusteista sekä siivouksen ja tarjoilujen yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista.

540 Muu kiinteistötoimi	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Vuokratuotot	12				
TOIMINTATUOTOT	12				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6114	-4133	-4382	-4294	-4251
Henkilöstösivukulut	-1478	-1446	-1394	-1366	-1352
Henkilöstökulut	-7592	-5579	-5776	-5660	-5604
Palvelujen ostot	-10	-500	-400	-388	-380
Ostot tilikauden aikana	-374	-800	-760	-737	-722
TOIMINTAKULUT	-7976	-6879	-6936	-6786	-6707
TOIMINTAKATE	-7964	-6879	-6936	-6786	-6707
Sisäiset vuokratuotot	8593	7540	7629		
Sisäiset vyörytysmenot	-629	-661	-693		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0		

50 Kiinteistöt	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	79163	65480	69200	70584	71290
Seurakuntatyön maksut	19076	20630	16730	17065	17235
Vuokratuotot	54045	54332	71093	72515	73240
Metsätalouden tuotot	33484	89400	89000	90780	91688
Kolehdit ja muut keräystuotot	4445				
Tuet ja avustukset	769		200	204	206
Muut toimintatuotot	5000	3580	3000	3060	3091
TOIMINTATUOTOT	195981	233422	249223	254207	256750
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	443				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-667357	-670290	-684132	-670449	-663745
Henkilöstösivukulut	-210146	-219541	-239215	-234431	-232086
Henkilöstökulut	-877503	-889831	-923347	-904880	-895831
Palvelujen ostot	-288262	-312720	-370218	-359111	-351929
Vuokrat	-69382	-69586	-68586	-66528	-65198
Ostot tilikauden aikana	-376090	-368803	-407440	-395217	-387312
Muut toimintakulut	-102767	-78120	-89920	-87222	-85478
	-	-	-		
TOIMINTAKULUT	1714003	1719060	1859511	-1812959	-1785749
	-	-	-		
TOIMINTAKATE	1517579	1485638	1610288	-1558752	-1528999
Suunnitelman mukaiset poistot	-345769	-344557	-399213		
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-345769	-344557	-399213		
Sisäiset tuotot	107851	76238	91750		
Sisäiset palvelut	-1451	-600	-1100		
Sisäiset vuokratuotot	1771253	1824082	1987486		
Sisäiset vyörytystuotot	149490	172985	188321		
Sisäiset vyörytysmenot	-152737	-176405	-192375		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	11058	66105	64581		

6 RAHOITUS

060100 Rahoitus tuotot ja kustannukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
TOIMINTAAVUTUKSET					
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	1279	2000	3200	3000	3000
Muut rahoitustuotot	4598	3000	3000	3000	3000
Korkokulut	-4096	-90000	-92309	-86001	-79695
Muut rahoituskulut	-559				
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1222	-85000	-86109	-80001	-73695
Kertaluonteiset poistot	-280	0	0	0	0
Satunnaiset tuotot	96883	0	60000	0	0
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	97825	-85000	-26109	-80001	-73695

060300 Kirkon keskusrahasto	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus	-282940	-282444	-300557	-282444	-282444
Eläkerahastomaksu	-74530	-74862	-79171	-124000	-196500
Sisäiset vyörytystuotot	357470	357306	379728	406444	478944
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	0	0	0	0	0

060500 Kirkkoverotus	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2013	2014	2015	2016	2017
Kirkollisvero	6597593	6200000	6550000	6350000	6286500
Osuus yhteisöveron tuotosta	574823	550000	550000	650000	650000
VEROTULOT	7172416	6750000	7100000	7000000	6936500
VEROTUSKULUT	-125795	-115000	-115000	-115000	-115000
Sisäiset vyörytystuotot	125795	115000	115000	115000	115000
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	7172416	6750000	7100000	7000000	6936500

7 INVESTOINNIT

85211 Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Vuodelle 2014 hyväksytyssä talousarviossa oli määräraha kirkkojen vesisumujärjestelmiä varten. Koska ainoataan suunnittelu on aloitettu, määräraha on otettava uudelleen vuoden 2015 talousarvioon.

Seurakuntayhtymän vakuutusyhtiö Folksam on asettanut vaatimuksensa Finanssialan keskusliiton kirkkojen paloturvasta annettujen suositusten mukaan. Automaattiset sammutuslaitteistot on asennettava kaikkiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaihin puukirkkoihin ja kivikirkkoihin, joilla on puiset ullakkotilat. Folksam on päättänyt, että sekä kirkkojen ullakkotiloihin että sisätiloihin ja myös kellotapuleihin on asennettava automaattiset sammutuslaitteistot vuoden 2014 loppuun mennessä.

Kun muiden isompien vakuutusyhtiöiden suosituksista tehty tulkinnat on selvitetty on havaittu, että ne eivät ole asettaneet samoja vaatimuksia automaattisista sammutuslaitteistoista. Mutta vakuutusmaksut ovat selkeästi pienemmät jos rakennuksiin on asennettu automaattiset sammutuslaitteistot. Koska on erilaisia käsityksiä sammutuslaitteistoista, kirkkoneuvoston kiinteistöhallintoa varten asetettu työryhmä ehdottaa, että vaatimukset selvitetään perusteellisesti ennen kuin suunnittelutyö jatketaan. Siksi ehdotetaan, että sammutuslaitteistojen hankinta-aikataulu muutetaan siten, että Ähtävän kirkkoon asennetaan automaattiset sammutuslaitteistot vuonna 2015, koska siinä tekniset edellytykset ovat parhaimmat. On tarkoitus asentaa sammutuslaitteistot Pietarsaaren ja Pedersören kirkkoihin vuonna 2016 ja Purmon kirkkoon vuonna 2017.

Tavoitteenamme on, että samanlaiset tekniset ratkaisut ja yhtä kattavat samantyyppiset laitteistot asennetaan kaikkiin kirkkoihin. Jos aikataulu on pitempi, investointimäärärahat jaetaan useammalle vuodelle ja tulevien vuosien investointien rahoitus helpottuu.

Samalla kun sammutuslaitteistot asennetaan kirkkoihin myös kirkkojen ja kellotapulien vanhanaikaiset palohälyttimet olisi vaihdettava sellaisiin hälyttimiin, jotka mahdollistavat tiedon saamisen virhe- tai palohälytyksen antaneen hälyttimen sijainnista. Jotta tämä olisi mahdollista palohälytinkaapit olisi vaihdettava myös Ähtävän ja Purmon kirkoissa. Pietarsaaren ja Pedersören kirkoissa olevat palohälytinkaapit toimivat osoitetta antavilla hälyttimillä.

Metsän ostaminen

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaan seurakuntayhtymän metsäomistus on kasvattava saavuttaaksemme tiettyä taloudellista tasapainoa pitkällä tähtäimellä. Siksi määräraha on otettava talousarvioon. Sijoittaminen metsätiloihin tulee olla pitkäjänteinen ja tuottoa odotetaan myös tulevaisuudessa.

Ruohonleikkuri/pienraktori

Uusi ruohonleikkuri/pienraktori olisi hankittava käytettäväksi hautausmailla, kirkkojen ja seurakuntakotien ulkoalueilla. Lopullisesta sijoituspaikasta päätetään myöhemmin, koska mahdollisesti nyt käytössä olevat ruohonleikkurit siirretään paikasta toiseen ja uusi kone sijoitetaan siihen, missä tarve ja käyttöaste ovat suurimmat.

Pienkuormaaja

Ensisijaisesti Pietarsaaren hautausmaalla mutta myös Pietarsaaren seurakuntakeskuksen pihalla käytössä olevat työkonet on uusittava. Ehdotetaan, että kaksi pienraktoria John Deere 4400 vuosimalli 2000 (noin 4000 H) ja Kubota STV vuosimalli 2008 (1300 h), (tai Ähtävän hautausmaalla käytössä oleva Kubota 2110 vuosimalli 2006) annetaan vaihtoon ja niiden sijaan hankitaan pienkuormaaja. Hautausmaalla pienkuormaaja on joustavampi käyttää kuin pienraktori ja pyrimme pienentämään koneiden määrä yhdellä. Uuden pienkuormaajan hankkimiseen ehdotetaan 35 000 euroa. Vanhojen koneiden vaihdosta/myynnistä saadut tulot kirjataan satunnaisina tuloina.

Traktori etukuormaajalla

Seurakuntayhtymällä on etukuormaajalla varustettu traktori, Massey Ferguson vuosimalli 2005 (5000 h), joka käytetään sekä hautausmailla että kiinteistöhuollossa (lumitöissä). Uuden etukuormaajalla varustetun traktorin hankkimiseen ehdotetaan 80 000 euron määräraha vuoden 2015 investointitalousarvioon. Käytössä oleva traktori annetaan vaihtoon tai myydään ja tulot kirjataan satunnaisina tuloina.

81000 Kirkonkirjojen digitointi

Vuoden 2013 talousarvioon hyväksytty investointimääräraha kirkonkirjojen digitointia varten on otettava uudelleen vuoden 2014 talousarvioon, koska töitä on tekemättä. Työhön valittu toimittaja on ilmoittanut suorittavansa digitointityöt vuonna 2014.

Meidän keskusrekisterissämme Kirjuri otettiin käyttöön marraskuussa 2012. Kirjuri on Lutherilaisen kirkon yhteinen järjestelmä seurakuntien jäsentietojen käsittelyä varten. Järjestelmän pitäisi antaa mahdollisuus saada kaikki esim. peruunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot yhdessä todistuksessa ja yhdeltä seurakunnalta koko siltä ajalta henkilö on ollut evankelis-lutherilaisen kirkon jäsen. Siksi kaikki kirkonkirjat 1860 alkaen ja perhelehdet on digitoitu vuonna 2014. Samalla aikaisemmin digitoidut perhelehdet täydennettiin meta/indexitiedoilla. Vuonna 2014 kokonaiskustannukset olivat 68 259 euroa. Työt rahoitettiin osittain Kirkkohallituksen aikaisemmin myönnettyllä IT-toiminta-avustuksella, 27 729 euroa.

Henkilöstötilojen lisärakennus Pedersören hautausmaalla

Pedersören hautausmaan henkilökunnalla on kauan ollut huonot sosiaaliset tilat Kanaalin hautausmaan varrella sijaitsevassa vanhassa rakennuksessa. Vuonna 2010 laadittiin suunnitelmat vuonna 1985 valmistuneen varistorakennukseen liitettävää lisärakennusta varten. Uudet sosiaaliset tilat rakennettaisiin lisärakennukseen, jonka huoneistopinta-ala on noin 81 m² ja rakennuspinta-ala on noin 91 m². Lisärakennukseen suunnitellaan pienkeittiöllä varustettu ruokatala, miehille ja naisille erilliset pukuhuoneet, joissa on suihku ja wc, pieni toimistotila hautausmaata koskevia asiakirjoja varten ja hautausmaan kävijöille omalla sisäänkäynnillä rakennetut WC-tilat.

Kiinteistöhallinnon työryhmä on tutustunut nykyisiin tiloihin ja toteaa, että projekti on priorisoitava, jotta henkilökunnalle voitaisiin tarjota lainmukaiset tilat ja kesäkaudella rakennus palvelisi monta työntekijää. Rakennustyöt toteutettaisiin vuosien 2015-2016 aikana. Suunnittelu tehdään valmiiksi talvella 2015 ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2015 ja rakennus tulisi olla valmis keväällä 2016.

Ähtävän hautausmaan laajennuksen suunnittelu

Kun Ähtävän hautausmaan huoltorakennus suunniteltiin talvella 2010, laadittiin käyttösuunnitelma seurakuntayhtymän omistuksessa nykyisen hautausmaan ympärillä olevien maa-alueiden tulevaa käyttöä varten. Maisema-arkkitehti Maarit Jakamo laati käyttösuunnitelman kirkkoneuvoston asettaman työryhmän kanssa. Hautausmaa-alueet, liikennealueet ja pysäköintialueet on merkitty käyttösuunnitelmaan.

Koska vapaiden hautapaikkojen määrä koko ajan vähenee Ähtävällä, maastotöitä tulisi tehdä vuonna 2015, jotta olisi mahdollista suunnitella korkeustasoja, pintamaan vaihtoja, sala-ojitusta ja sähkötöitä jne. Tavoitteenamme on, että suunnittelu tehdään vuonna 2015, jotta tarvittavat lupahakemukset voitaisiin jättää asianomaisiin viranomaisiin, voidaksemme käynnistää osaa projektista vuonna 2016. Projekti toteutettaisiin eri vaiheina, kun tarvitaan uusia hautausmaa-alueita. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy pysäköinti-alueen rakentaminen ja ensimmäisen hautausmaa-alueen kaivuutyöt, jotta hautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön 2018-2019.

Metsätilan ostaminen

Yhteinen kirkkoneuvosto ja Ähtävän seurakunnan seurakuntaneuvosto ovat vuoden 2014 investointitalousarvion mukaan päättäneet, että seurakuntayhtymä ostaa seurakunnalta metsätilan, jonka seurakunta on saanut lahjaksi testamentilla. Seurakuntaneuvoston päätös, joka alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi, ei saa lainvoimaa vuoden 2014 aikana. Siksi 43 000 euron investointimääräraha on varattava investointitalousarvioon. Määräraha on korottava 3 000 eurolla, koska kauppahinta jonkun verran alittaa 43 000 euroa.

INVESTOINTITALOUSARVIO 2015

INVESTOINTITALOUSARVIO 2015	Toteutettu	Tilinpäätös	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma	Yhteensä
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Sammutuslaitteet kirkkoihin			0	-520 000	-220 000	-330 000	-200 000	-750 000
Metsämaan hankkiminen sijoituskohteena					-80 000			-80 000
Pedersören hautausmaa, sosiaaliset tilat					-100 000	-100 000		
Ruohonleikkuri (mah. Purmo)					-12 000			-12 000
Pienkuormaaja					-35 000			-35 000
Traktori etukuormaajalla					-80 000			-80 000
Kirkonkirjojen digitointi			0	-65 000	-24 000			-89 000
Ähtävän hautausmaa, pysäköintialue					-15 000	toteuttaminen	toteuttaminen	
Ähtävän hautausmaa, laajennus					-15 000	toteuttaminen	toteuttaminen	
Ähtävän seurakuntakoti	-41 370	-88 416	-1 572 291	-1 370 214				-3 000 000
Metsän ostaminen Ähtävän seurakunnalta				-40 000	-43 000			-43 000
Ruohonleikkuri, Pedersören hautausmaa ja kiinteistöt		-12 550		16 000				16 000
Maavaihtokauppa kaupungin kanssa			-1 195					
Ruohonleikkuri, Pietarsaaren seurakuntakeskus ja kirkko			-14 650					
Kolppin seurakuntasali, kalliolämpöprojektin osuus			-30 170					
Purmon kirkkokoti, kunnostus		-137 780	-169 111					-306 892
Merilän kattoremontti, ilmastointi	-85 634	0	-72 263					-157 897
Pörkenäsin puhdistamo		-45 971						-45 971
Ähtävän kirkko, kaukolämpö		-27 819						-27 819
Yhteensä		-312 536	-1 859 680	-1 979 214	-624 000	-430 000	-200 000	
Investointien arvioidut tulot								
Satunnaiset tulot			91 480		60 000			
Rahoitusosuudet, it-toiminta-avustus				27 729				
Yhteensä			91 480	27 729	60 000			

9 PSAARENSEUD SRK. YHTYMÄ	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	<i>Ehd 2015</i>	Suun.	<i>Suun. 16</i>
	2013	2014	2015	2016	<i>verrattuna</i>	2017	<i>verrattuna</i>
TOIMINTATUOTOT							
Korvaukset	757338	838745	870192	887596	2 %	896472	1 %
Myyntituotot	92643	77480	81700	83334	2 %	84167	1 %
Virastotuotot	4843	5200	9000	9180	2 %	9272	1 %
Seurakuntatyön maksut	354016	327455	326895	333433	2 %	336767	1 %
Hautaustoimen maksut	103800	69200	71400	72828	2 %	73556	1 %
Muut maksut ja korvaukset		300		0		0	
Vuokratuotot	54196	54332	71143	72566	2 %	73292	1 %
Metsätalouden tuotot	33484	89400	89000	90780	2 %	91688	1 %
Kolehdit ja muut keräystuotot	318115	208120	203370	207437	2 %	209512	1 %
Tuet ja avustukset	162795	88191	124800	127296	2 %	128569	1 %
Muut toimintatuotot	30930	13180	7300	7446	2 %	7520	1 %
TOIMINTATUOTOT	1912161	1771603	1854800	1891896	2 %	1910815	1 %
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	443						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-3881011	-3828620	-3952922	-3873864	-2 %	-3835125	-1 %
Henkilöstösivukulut	-1146984	-1304505	-1375225	-1347721	-2 %	-1334243	-1 %
Henkilöstökulut	-5027995	-5133125	-5328147	-5221584	-2 %	-5169368	-1 %
Palvelujen ostot	-1107805	-1135567	-1226369	-1189578	-3 %	-1165786	-2 %
Vuokrat	-106682	-106936	-124191	-120465	-3 %	-118056	-2 %
Ostot tilikauden aikana	-815114	-785198	-840785	-815561	-3 %	-799250	-2 %
Annetut avustukset	-394501	-305075	-318183	-308638	-3 %	-302465	-2 %
Muut toimintakulut	-151439	-82490	-94950	-92102	-3 %	-90259	-2 %
TOIMINTAKULUT	-7603537	-7548391	-7932625	-7747928	-2 %	-7645185	-1 %
TOIMINTAKATE	-5690933	-5776788	-6077825	-5856032	-4 %	-5734370	-2 %
KIRKOLLISVERO	6597593	6200000	6550000	6350000	-3 %	6286500	-1 %
OSUUS YHTEISÖVERON TUOTOSTA	574823	550000	550000	650000	18 %	650000	0 %
VEROTUSKUSTANNUKSET	-125795	-115000	-115000	-115000	0 %	-115000	0 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-282940	-282444	-300557	-282444	-6 %	-282444	0 %
ELÄKERAHASTOMAKSU	-74530	-74862	-79171	-124000	57 %	-196500	58 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot	4615	2000	3200	3000	-6 %	3000	0 %
Muut rahoitustuotot	4598	3000	3000	3000	0 %	3000	0 %
Arvonalentumiset vaihtuvien vast. sij.	10205						
Korkokulut	-4096	-90000	-92309	-86001	-7 %	-79695	-7 %
Muut rahoituskulut	-559						
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	14762	-85000	-86109	-80001	-7 %	-73695	-8 %
VUOSIKATE	1012980	415906	441338	542523	23 %	534491	-1 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-459253	-450431	-522756	-540000	3 %	-540000	0 %
Kertaluonteiset poistot	-280						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-459533	-450431	-522756	-540000	3 %	-540000	0 %
Satunnaiset tuotot	96883		60000	0	-100 %	0	0 %
TILIKAUDEN TULOS	650330	-34525	-21418	2523	-112 %	-5509	-318 %

Suunnitteluvuodet 2016-2017

Taulukosta ilmenee kuinka suuria leikkauksia tarvitaan taloutemme tasapainottamiseksi talousarvio- ja suunnittelukauden aikana kun on arvioitu, että verotulot vähenevät ja toimintatuotot kasvavat jonkun verran. Näiden kustannusleikkausten tuloksena saataisiin vuosikate, jonka pitäisi kattaa vuotuiset poistot ja investoinnit vuosien 2016-2017 aikana.

Tämä ennuste osoittaa ja korostaa, että toimintakate on vähennettävä merkittävästi. Toimintakatteen vähentämiseen tarvitaan rakenteellinen muutos, koska on jo kauan leikattu kaikkien sektoreiden kustannuksia.