

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2018

Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä



Det renande vattnet, Arto Penttinen 2013, Esse församlingshem

Yhteinen kirkkovaltuusto 8.5.2019

SISÄLTÖ

	sivu
1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1 YLEISKATSAUS	1
1.2 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS	1
1.3 HALLINTO	2
1.4 HENKILÖKUNTA	9
1.5 JÄSENTILASTO	11
1.6 KESKUSREKISTERI	12
1.7 IT-KESKUS	14
1.8 SEURAKUNTEN TOIMINTA	16
1.8.1 PIETARSAAREN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA	16
1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	35
1.8.3 PEDERSÖREN SEURAKUNTA	55
1.8.4 ÄHTÄVÄN SEURAKUNTA	75
1.8.5 PURMON SEURAKUNTA	92
1.9 YHTEINEN TOIMINTA	106
1.10 HAUTAUSTOIMI	110
1.11 KIINTEISTÖHALLINTO	121
1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	133
1.13 INVESTITOINNIT	135
1.14 Hautainhoitorahasto	138
1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu (sis.sisäiset viennit)	139
1.15 Tuloslaskelman tunnusluvut	140
2. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	141
2.1 Tuloslaskelma	141
2.2 Rahoituslaskelma	142
2.3 Tase	143
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	145
3.1 HAUTAINHOITORAHASTO	145
3.1.1 Tuloslaskelma	145
3.1.2 Tase	146
3.2 Henkilöstökulut	147
3.3 Käytöömaisuuden muutokset	148
3.4 Lainat	149
3.5 Vastuuositomukset	149
3.6 Vakuutuskorvaus	149
3.7 Luettelo tositejäristä	150
3.8 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista	151
3.6 Tilinpäätöksen allekirjoitus	152

1. TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaaren seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2018.

Julkaisija yhteinen kirkkoneuvosto 2019

1.1 YLEISKATSAUS

Kirkkojärjestyksen luvussa 15 § 5 määritään, että talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samalla on tehtävä esitykset tilikauden tuloksen käsitteestä sekä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

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

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

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

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

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

1.2. TALOUEDELLINEN YLEISKATSAUS

Verotulot kehittyivät melko hyvin vuoden aikana. Kumulatiiviset vuotuiset verotulot olivat lokakuussa 3,7 % korkeammat kuin vuotta aiemmin. Kun seurakuntien jako-osuuksia korjattiin joulukuussa, niin koko vuoden kumulatiiviset verotulot olivat n. 2,9 % pienemmät kuin vuotta aiemmin (179 t euroa). Samanaikaisesti kirkon verotulot kansallisesti laskivat 1,6 %. Seurakuntayhtymän verotulot olivat 1,4 % budjetoitua (85 t euroa) pienemmät. Verotulot kehittyivät heikosti myös vuoden 2019 alussa. Veroraportointiin vaikuttavat myös jossain määrin tulorekisterin käyttöönotto-ongelmat, kun kaikki työnantajat eivät ole pystyneet tekemään tarvittavia ilmoituksiaan verohallinnolle. Koska kirkon jäsenmäärä on laskussa, seurakunnille tilitettävien verotulojen osuuksia on jonkin verran laskettu vuodelle 2019.

Taloudellinen tulos vuonna 2018 oli 304 t euroa alijäämäinen. Talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu tulos oli -300 t euroa. Tämä oli kolmas vuosi kun tulos oli negatiivinen. Vuonna 2017 alijäämä oli 36 t euroa ja 2016 se oli 282 t euroa.

Toimintatuotot olivat 9 % talousarviota suuremmat (188 t euroa). Ensisijaisesti kolehdit, keräykset, lahjoitukset, veloitus- ja myyntituotot olivat kustannusarviota suuremmat. Vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattaessa hautatoimen veloitustuotot kasvoivat, kun taas tarjoilupalveluiden myyntitulojen kasvu oli vähäistä. Ajoneuvojen myyntivoitot vaikuttivat vuoden 2017 myyntituloihin positiivisesti. Aineellisista hyödykkeistä saadut myyntivoitot ja –tappiot kirjattiin ennen vuotta 2017, satunnaisiin tuottoihin ja tappioihin. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä ei ole merkittäviä myyntivoittoja tai –tappioita toimintatuotoissa tai -kuliuissa. Kokonaisuutta tarkasteltaessa toimintatuotot olivat vuonna 2018 edellistä vuotta pienemmät, koska 2017 esim. puun myynnistä saadut tuotot olivat poikkeuksellisen suuret. Toimintamenot ylittivät budjetoidun 3 %:lla tai 236 t eurolla. Koska vastaanotetut lahjoitukset olivat budjetoituja suuremmat, pystyttiin myös jakamaan budjetoituja suurempia avustuksia. Palkkakustannuksia lukuun ottamatta kaikki muut kustannuslajit ylittivät budjetoidun. Palkkakustannusten väheneminen johtuu siitä, että budjetoitaessa meillä ei ollut tiedossa palkkasivukulujen aleneminen. Edelliseen vuoteen verrattaessa toimintamenot kokonaisuudessaan kasvoivat.

Toimintakate on budjetoitua 48 t euro suurempi ja 1,7 % suurempi kuin vuonna 2017. Verrattaessa vuoteen 2017 toimintatuotot laskivat 2,5 % ja kustannukset nousivat 0,5 %. Kolmen viimeisen vuoden aikana vuosikate ei ole kattanut poistoja. Tasapainoinen talous edellyttää, että investointit ja lainanlyhennykset pitkällä aikavälillä katetaan vuosikatteella. Poistot on tehty vuonna 2015 poistosuunnitelmaan hyväksyttyjen muutosten mukaisesti ja ne ovat yhteensä 573 t euroa. Edelliseen vuoteen verrattaessa lainakanta on laskenut ja on 98,02 euroa/jäsen. Rahoituslaskelman mukaan rahat ja pankkisaamiset riittävät 164,62 päivää, mutta näistä varoista noin 816 t euroa on hallinnoitavaa pääomaa, pääosin lahjoitusrahastoja.

Vertailulla aikaisempiin vuosiin ilmenee seuraavaa (yksikkö 1000 euroa):

	2018	2017	2016	2015	2014
Toimintatuotot	2 295	2 353	2 151	2 074	1 937
Toimintamenot	-8 130	-8 092	-8 160	-7 971	-7 598
Toimintakate	-5 834	-5 739	-6 009	-5 890	-5 660
Verotuotot ja valtion avustus	6 707	6 888	7 057	7 330	7 240
Vuosikate	267	498	309	882	1 037
Tulos	-304	-36	-282	414	619

Alkava tase on 19 033 699,67 euroa, kun päättvyvä tase on 18 604 662,78 euroa.

1.3 HALLINTO

PIISPANTARKASTUS

Piispa Björn Vikström seurueineen suoritti piispantarkastuksen samanaikaisesti seurakuntayhtymässä ja Pietarsaaren ruotsalaisessa seurakunnassa 25 – 28.10.2018. Piispantarkastuksen raportti saamme todennäköisesti keväällä 2019.

1001010000 KIRKOLLISET VAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Luottamuselinten nykyinen toimikausi alkoi vuonna 2015 ja jatkuu vuoteen 2018. Seuraava toimikausi alkaa 2019 ja uudet jäsenet valitaan syksyllä 2018. Varataan varat vaalimateriaaleille ja yhteismarkkinoille.

Toteutuminen

Vaalikustannukset olivat oletettua suuremmat. Kustannukset koostuvat vaalilautakuntien luottamushenkilöille maksetuista palkkioista sekä seurakuntien yhteismainonnasta ja vaalimateriaalista.

Kirkolliset vaalit	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	10 000	16 243,69	-6 243,69	162,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 000	16 243,69	-6 243,69	162,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		662,80	-662,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 000	16 906,49	-6 906,49	169,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-10 000	-16 906,49	6 906,49	169,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

10010100001 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto koostuu yhteensä 41 varsinaisesta jäsenestä varajäsenineen, jotka on valittu seurakuntavaaleissa. Eri seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärän mukaan. Yhteisen kirkkovaltuiston jäsenet kaudella 2015-2018 ovat:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (14 varsinaista jäsentä): Andersén-Löf Mia, Granbacka Greta, Grägg Monika, Hagman Carin, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Mäenpää Kim, Nybäck Gunilla, Paavola Maire, Smeds Tom, Westman Märta-Lisa (helmikuulle 2018 saakka), Åminne Cecilia.

Pietarsaaren suomalainen seurakunta (10 varsinaista jäsentä): Isokoski Sauli, Kettula Sami, Koskela Kari, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Riihimäki Tuomo, Seppälä Marja, Silvennoinen Pentti, Suvanto Vesa, Varila Antero.

Pedersören seurakunta (7 varsinaista jäsentä, yksi tyhjä paikka): Eriksson Roger, Kass Lars, Kass Pia, Lassfolk Mika, Snellman Josefina, Östman Charles, Östman Magnus.

Ähtävän seurakunta (6 varsinaista jäsentä): Ahlvik Jonas, Asplund Anders, Johansson Erik, Lassfolk Fredrik, Lillmåns-Backlund Ann-Marie, Snellman Alf.

Purmo seurakunta (3 varsinaista jäsentä): Djupsjöbacka Fredrik, Källman Mats, Nylund Rejd.

Tavoitteet ja vuoden 2018 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3-4 kertaa (2016 = 2). Määärärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkien lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei ole suunnitella ja valtuusto kokoontunee 3-5 kertaa.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden aikana kokoontunut kaksi kertaa (2017 = 3) ja pöytäkirjaan merkityjä asioita on käsitelty 23 (22). Puheenjohtajana vuosina 2017-2018 toimi Rainer Karvonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tuomo Riihimäki ja toisena varapuheenjohtajana Charles Östman.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto teki mm. seuraavat päätökset: vahvisti paikkajakauman yhteisessä kirkkovaltuustossa, tarkasti hautapaikkojen hinnat ja osallistui Purmon, Ähtävän, Pedersören ja Pietarsaaren ruotsalaisen seurakuntien yhdistymisaloitteeseen sekä hyväksyi lisämäärärahat kiinteistöjen käyttötalousarvioon (Ähtävän kirkko ja Pietarsaaren seurakuntakeskus)

Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt, valtuustokokouksiin on tarpeen vaatiessa kutsuttu varajäsen. Kokouksiin on myös osallistunut joitakin kirkkoneuvoston jäseniä ja seurakuntien kirkkoherroja.

Päätöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty vuoden aikana, koska muita töitä oli priorisoitava.

Kirkkovaltuusto	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	7 590	5 297,24	2 292,76	69,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 590	5 297,24	2 292,76	69,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	600	407,50	192,50	67,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 190	5 704,74	2 485,26	69,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-8 190	-5 704,74	-2 485,26	69,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

10010100002 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

Yhteinen kirkkovaltuusto nimesi vuonna 2017 yhteisen kirkkoneuvoston kaksivuotiskaudelle 2017 – 2018. Yhteisessä kirkkoneuvostossa on seuraavat 11 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (4 varsinaista jäsentä): Monika Grägg, Tom Gäddä, Maire Paavola, Tom Smeds.

Pietarsaaren suomalaista seurakunta (3 varsinaista jäsentä): Sauli Isokoski, Marja Seppälä, Pentti Silvennoinen.

Pedersören seurakunta (2 varsinaista jäsentä): Gerd Björklund, Roger Eriksson.

Ähtävän seurakunta (1 varsinainen jäsen): Ann-Marie Lillmåns-Backlund.

Purmon seurakunta (1 varsinainen jäsen): Fredrik Djupsjöbacka.

Porvoon tuomiokapitulin asettamana puheenjohtajana toimi 11.9.2017 saakka Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Lotta Endtbacka ja sen jälkeen Pietarsaaren ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Bo-Göran Åstrand hoitaa tehtävää 31.12.2018 asti. Tom Smeds valittiin yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontunee 3-4 kertaa (2016 = 2). Määärärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden kokouspalkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Muutoksia tai isompia projekteja ei ole suunnitella ja neuvosto kokoontunee 3-5 kertaa.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoustanut 11 (11) kertaa ja pöytäkirjaan merkityjäasioita on käsitelty 158 (182). Päättöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty vuoden aikana, koska muita töitä oli priorisoitava.

Yhteiselle seurakuntaneuvostolle ei esitetty aloitteita vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	12 200	9 526,48	2 673,52	78,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 200	9 526,48	2 673,52	78,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	400	435,60	-35,60	108,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 600	9 962,08	2 637,92	79,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-12 600	-9 962,08	-2 637,92	79,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1001030000 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

Tilintarkastuksen tehtävään on hyvän tilintarkastustavan mukaan, tarkastaa kirjanpito, sovelletut tilitysperiaatteet, tilinpäätöksen sisältö, toimintakertomus ja että tilinpäätöksen esittely ei sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Tilintarkastukseen kuuluu myös hallinnon tarkastus.

Resurssit

Kirkkojärjestykseen 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 2018 taloussaarvion ja suunnittelukauden 2019-2020 tavoitteet ja perustelut

Valtuustokaudelle 2015-2018 on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst Young.

Toteutuminen

Tilintarkastus suoritettiin määräajan sisällä.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävään on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on, että seurakunnan toiminta ja hallinto on joustavaa, avointa ja tuloksellista. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäisen valvonnan onnistuminen edellyttää seurakuntien työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä avoimuutta, ammatillista rehellisyyttä ja pätevyyttä.

Sisäinen valvonta käsittää tehtävien, valtuksien ja vastuiden jakamisen, seuranta- ja raportointimenetelmistä päättämisen, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisen, omaisuuden turvaamisen. Se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyadden suojaasta. Valvonta kattaa koko organisaation.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on mm.

- varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto

- varmistaa, että seurakuntiin sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä ohjeita noudatetaan
- edistää toimintojen laillisuutta, tuottavuutta, kannattavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa palveluiden laatu
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
- antaa toimintamalli kun työntekijä vaihtuu ja kuinka sijaisuuksia hoidettaan sekä ongelmatilanteita varten
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta säännöllisessä raportoinnissa
- ehkäistä resurssimenetyksiä, jotka johtuvat huolimattomuudesta, virheellisestä toiminnasta, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta

Seuranta ja toteuttaminen

Toiminnan seuranta on osa päivittäistä johtamista ja esimiestyötä

- Sisäisellä ohjeistuksella tavoitellaan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, mm. päivittämällä ohje- ja johtosääntöjä, toimenkuvausia ja muita sisäisiä ohjeistuksia jatkuvasti
- ohje- ja johtosäännöillä delegoitua toimintaa valvotaan ja siitä raportoidaan
- pankkitilien käyttööikeudet ja kassojen enimmäismäärät vahvistetaan
- seurakunnan työkokonaisuuksia on eriytetty niin, että vaarallisia työketjuja ei ole, tai että niistä ollaan tiedossa
- on päättetty osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista ja sopimusten sekä kauppankirjojen allekirjoitusoikeuksista.
- vastuussa olevat viranhaltijat suorittavat tarvittavat tarkastukset ja täsmätykset
- seurakunnan kirjanpito vastaa tiedontarpeeseen, jota tarvitaan toiminnan suunnittelun, seurantaan ja arviointiin
- päättöelimissä päättökset tehdään kirjallisen esityksen perusteella, mikä sisältää perustelut ja päättösehdotukset. Kokouksissa pidetään päätöspöytäkirjaa, joka tarkastetaan, annetaan tiedoksi ja säilytetään.

Yhteinen kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloushallinnosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa.

Johtokunnat vastaavat toimialueidensa sisäisestä valvonnasta yhteisen kirkkovaltuiston/seurakuntaneuvoston hyväksymien johtosääntöjen ja yhteisen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Kirkkoherroilla, hallintojohtajalla, kiinteistöpäälliköllä, hautatoimen päälliköllä, johtavalla emännällä ja tietohallintopäälliköllä on viranhaltijoina keskeinen asema sisäisessä valvonnassa.

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusrikkomuksista ja laittomuuksista ilmoitetaan olosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkastamalla seurakunnan toimintaa, analysoimalla saamiaan tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

Seurakuntalaiset tukevat sisäistä valvontaa osallistumalla ja tarkkailemalla toimintaan.

Tilintarkastus	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 830	3 769,60	1 060,40	78,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 830	3 769,60	1 060,40	78,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 830	3 769,60	1 060,40	78,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-4 830	-3 769,60	-1 060,40	78,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

Taloushallinto käsittää kirjanpidon, palkanlaskennan, reskontran, kassatoiminnat, puheluvälityksen, IT-toiminnat, tilastointin, taloushallinnon ohjelmalisenssit ym.

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2018 viisi työntekijää. Lillemor Lillkåll toimii palkanlaskijana, Anne Ohls ja Rosita Östergård (30 %) toimistosihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 %) kansliasihteerinä sekä Diana Söderbacka hallintojohtajana.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Kirkon palvelukeskukselle suoritettavat maksut ovat merkittävä kustannuserä. Myös työprosessit ovat enemmän aikaa vievämpiä liittyämme Palvelukeskukseen ja palkkahallinto vaatii enemmän henkilöresursseja kuin ennen siirtoa. Vain ostoreskontran hallinta vie vähemmän työaikaa kuin ennen siirtoa.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Seurakuntayhtymän Kirkon palvelukeskukselle suoritettavien välittömien kustannusten arviodaan laskevan n. 60 000 euroon vuodessa, kun veloitukset tapahtuva käytön mukaan. Pitkällä aikavälillä katsottuna myös taloushallinnon kustannukset näyttävät kasvavan, verrattaessa aikaan ennen Kirkon palvelukeskukseen siirtymistä. Tavoitteenaamme on kuitenkin mahdollisimman kustannustehokas taloudenhallinta.

Toteutuminen

Vaikka erityisesti palkanlaskenta vaatii enemmän työaikaa sen jälkeen kun siirryimme Kirkon palvelukeskuksen piiriin, niin kustannukset ovat pysyneet asetetuissa puitteissa. Henkilökunta on työskennellyt tehokkaasti huolimatta siitä, että Palvelukeskuksen ohjelmat eivät toimi tyydyttävästi ja vaikka työnjako välillämme luo päällekkäisiä töitä. Palvelukeskus luo välistason, joka tekee työprosesseista aikaisempaa tehottomampia. Palvelukeskuksen maksut pysyivät arviodussa (61 000 euroa). Palvelukeskus muutti hinnoitteluaan vuoden alusta. Odotettua alhaisemmista henkilökustannuksista johtuen taloushallinnon kokonaiskustannukset kuitenkin alittivat talousarvion.

Taloushallinto	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	323 237	304 121,39	19 115,61	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	323 237	304 121,39	19 115,61	94,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	66 398	70 519,03	-4 121,03	106,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	389 635	374 640,42	14 994,58	96,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-389 635	-374 640,42	-14 994,58	96,2
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

100110000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

Yleiseen hallintoon tehtäviin kuuluvat työterveys, ohjelmalisenssit, Teosto-maksut, seurakuntayhtymän kotisivujen ylläpito, toimistotarvikkeet, lahjat henkilökunnalle, henkilökuntaedut ja henkilökunnan virkistystoiminta. Maksuosaamme Rannikon IT-keskukselle kirjataan myös tänne. Toiminta palvelee koko seurakuntayhtymää.

Tavoitteet ja vuoden 2017 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten pysyivät vuoden 2017 tasolla, näitä ovat lounassetelit (16 000 e), joululahjat (4 000 e) ja mutta TYKY-toiminta (4 000 e).

Muutokset suunnittelukauden 2018 - 2019 aikana

Tavoitteena on pyrkiä säilyttämään nykyinen taso, koska se jo nyt on varsin tiukka.

Toteutuminen

Suurin poikkeama talousarvioon olivat työterveyden ja it-palveluiden odotettua suuremmat kustannukset. Vuoden aikana voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus GDPR aiheutti lisäkustannuksia mm. it-ohjelmiin ja vaati myös lisää henkilöresursseja. Mutta koska tuotot olivat arvioitua suuremmat, tulos kuitenkin tasoittui.

Muu yleishallinto	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 000	-39 008,81	8 008,81	125,8
Toimintakulut (ulkoiset)	111 809	145 616,88	-33 807,88	130,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 809	106 608,07	-25 799,07	131,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-31 250	-37 154,94	5 904,94	118,9
Toimintakulut (sisäiset)	122 166	124 410,11	-2 244,11	101,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	171 725	193 863,24	-22 138,24	112,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-165 725	-193 863,24	28 138,24	117,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 000	0,00	6 000,00	0,0

MUUT TYÖRYHMÄT

Kiinteistötoimelle asetettiin työryhmä kausille 2017 - 1018, seuraavin varsinaisin jäsenin: kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, Bodil Dahlin, Kari Koskela, Fredrik Djupsjöbacka ja Lars-Erik Lövdahl. Ensimmäiseksi varajäseneksi valittiin Magnus Brännbacka ja toiseksi varajäseneksi valittiin Marina Björk.

Hautautoimelle asetettiin työryhmä kausille 2017 - 2018, seuraavin jäsenin: hautatoimen päällikkö Marianne Bränn, Maire Paavola varsinaiseksi ja hänelle varalle Sami Kettula sekä Alf Snellman varsinaiseksi ja hänelle varalle Peter Edström.

Henkilöstöjaostolle valittiin kolme jäsentä kausille 2017 - 2018: Roger Eriksson (pj.), Pentti Silvennoinen ja Monika Grägg. Hallintojohtaja toimii esittelijänä ja kansliasihteeri sihteerinä.

Yhteistyötoimikuntan ajalle 1.1.2018–31.12.2020 kuuluvat seuraavat jäsenet: Daniel Wikström (työsuojelupäällikkö), Helena Joskitt (työsuojeluvaltuutettu), Tomas Portin (kirkkoherret), Marianne Bränn (työnantajan kolmas edustaja), Jan-Erik Nyberg (luottamusmies, JUKO), Sanna Ormiskangas (Kirkon alat), Bo Norrbäck (Kirkon Unioni). Yhteistyökomission kokoonpano perustuu paikallisesti tehtyyn sopimukseen.

TYKY-ryhmä ei perustettu, koska ehdolle ei asettunut tarpeeksi monta työntekijää. Kevällä pidettiin kaikille työntekijöille yhteinen työyhteisöpäivä. Laadittu tasa-arvosuunnitelma esiteltiin. Novia ammattikorkeakoulun esittävän taiteen opiskelijat dramatisoivat meille tasa-arvokysymyksiä.

Seurakuntayhtymä on edustettuna johtokunnissa, jotka vastaavat sairaalasieluhoidosta ja perheasiain neuvottelukeskuudesta sekä Rannikon IT:n johtokunnassa.

Tyky	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	4 000	4 538,00	-538,00	113,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 000	4 538,00	-538,00	113,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 000	4 538,00	-538,00	113,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-4 000	-4 538,00	538,00	113,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1.4 HENKILÖSTÖ

Henkilökunta yhdessä seurakuntalaisten kanssa ovat organisaatiomme tärkeimmät voimavarat. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuus (%) toimintamenoista ovat seuraavat:

	2017	2018
Jakobstads svenska	72,80 %	-129 euroa/jäsen
Pietarsaaren suom	77,20 %	-114 euroa/jäsen
Pedersöre	61,70 %	-104 euroa/jäsen
Esse	73,80 %	-106 euroa/jäsen
Purmo	75,20 %	-133 euroa/jäsen
Keskimäärin		-118 euroa/jäsen

Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 61,1 % (vuonna 2017, 61,9 %) ulkoisista toimintakuluista. Henkilöstön kokonaiskustannukset ovat 4 967 748,99 euroa (vuonna 2017, 5 006 756,21 euroa). Jäsentä kohti lasketut henkilöstökustannukset säilyivät melkein muuttamattomina edelliseen vuoteen verrattaessa, koska sekä kustannukset että jäsenmäärä laskivat.

Palvelussuhteet ja poissaolot

Vuoden 2017 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisempiin vuosiin, koska käytämme Kirkon palvelukeskuksen ohjelmaa 1.1.2017 alkaen.

Vuonna	2016		31.12.2017		31.12.2018
Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhu.	113		95		89
Määräaikaiset palvelussuhteet	268		68		74
Palvelussuhteet yhteensä	381		163		163
Kokoikainen virka tai toimi	*		88		82
Osa-aikainen virka tai toimi	*		55		55
Sivutoimi virka tai toimi	*		20		26
Yhteensä			163		163
Luottamushenkilöt	122		146		179
Palkkaa saaneet henkilöt	734		*		*
Sukupuolijakauma (palvelussuhteet yhteensä)					
Naiset	258	68 %	122	75 %	125
Miehet	123	32 %	41	25 %	38
Keski-ikä	45		44		46
Palvelussuhteet yht	160		160		163
Eläkkeelle siirtyneet vuoden aikana (kpl)	*		4		3
Sairaspoissaolot	*	Kalenteripvt	Työpäivät	Kalenteripvt	Työpäivät
Työtapaturmat	*		1242	2685	1958
Lomautus		124	84	10	6
Vuorotteluvalvapaat	*	*		581	388
Muut virkavapaat	*	*		0	0
Kehitysprojektit				1280	903
Koulutuspäivät henkilöä kohti					
		Palkkaohjelmasta ei saada tietoa			
		Seuranta palkkaohjelmassa ei ole kaikenkattava			

Vuosityöaika	2018			2017		
	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pietarsaarenseud seurakuntayhtymä	63	61	54	60	59	51
101 Jakobstads svenska församling	36	35	31	33	33	34
102 Pietarsaaren suom.seurakunta	14	13	10	16	15	12
103 Pedersöre församling	14	13	11	12	11	10
104 Esse församling	7	6	5	7	7	5
105 Purmo församling	4	3	3	4	3	3
900 Hautainhoitorahasto	2	2	2	1	1	1
Yhteensä	141	133	115	134	130	116

PAÅ1: työaika kalenterivuoden aikana, enimmäisarvo 1, jos henkilö on ollut palveluksessa koko vuoden

PAÅ2: vähennetty poissaolo (palkaton)

PAÅ3: vähennetty poissaolo ja vuosiloma

1.5 JÄSENTILASTO

Seurakunnissa läsnä olevien jäsenmäärä esitetään seuraavassa taulukossa, joka osoittaa myös viime vuosina tapahtuneen kehityksen:

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

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Jakobstads sv.	9 376	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953
P:saaren suom.	5 769	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989
Pedersöre	5 076	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033
Esse	2 989	2 966	2 947	2 935	2 903	2 882
Purmo	1 172	1 169	1 158	1 144	1 120	1 107
	24 382	24 116	23 794	23 497	23 289	22 964
Mutos (%)	-1,12 %	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %
Muutos (st)	-275	-266	-322	-297	-208	-325

Hallintoelimet	Tilinp. 2017	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-34 206,19	-31 000,00	-39 008,81	8 008,81	125,8
Korvaukset			-1 730,73	1 730,73	0,0
Myyntituotot			-250,00	250,00	0,0
Maksutuotot	-12 698,44	-11 000,00	-12 087,24	1 087,24	109,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-52,95		-131,80	131,80	0,0
Tuet ja avustukset	-21 443,80	-20 000,00	-24 707,44	4 707,44	123,5
Muut toimintatuotot	-11,00		-101,60	101,60	0,0
Toimintakulut	530 335,22	473 666,00	489 113,28	-15 447,28	103,3
Henkilöstökulut	255 971,21	261 636,00	245 942,83	15 693,17	94,0
Palkat ja palkkiot	204 429,18	204 413,00	201 407,93	3 005,07	98,5
Henkilösvirkulut	51 302,61	57 223,00	44 533,96	12 689,04	77,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	239,42		0,94	-0,94	0,0
Palvelujen ostot	257 098,77	199 080,00	226 682,30	-27 602,30	113,9
Vuokrakulut	3 531,49	3 850,00	3 990,31	-140,31	103,6
Aineet ja tarvikkeet	13 383,62	8 750,00	10 977,78	-2 227,78	125,5
Ostot tilikauden aikana	13 383,62	8 750,00	10 977,78	-2 227,78	125,5
Annetut avustukset			150,00	-150,00	0,0
Muut toimintakulut	350,13	350,00	1 370,06	-1 020,06	391,4
TOIMINTAKATE	496 129,03	442 666,00	450 104,47	-7 438,47	101,7
Sisäiset tuotot	-38 813,29	-31 250,00	-37 154,94	5 904,94	118,9
Palvelun ostot - sisäiset	54 070,03	60 159,00	61 773,09	-1 614,09	102,7
Sisäiset vuokrakulut	113 860,20	129 405,00	134 661,95	-5 256,95	104,1

Sisäiset vyörytyserät	-625 245,97	-594 980,00	-609 384,57	14 404,57	102,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,0

1.6 KESKUSREKISTRI

Tehtävä

Keskusrekisteriin kuuluvat kaikki seurakuntayhtymän seurakunnat. Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia. Toiminnan tärkein työkalu on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on liitetty. Keskusrekisteri huolehtii myös että seurakunnilla ja seurakuntayhtymällä on käytössään tarvittavat tiedot, joita ne toimintojensa ja palveluidensa kannalta tarvitsevat.

Toiminnat tavoitteet

Keskusrekisterin tavoitteena on antaa seurakuntien kirkonkirjoja koskevissa asioissa hyvää ja osaavaa palvelua niin yksityisille kuin seurakuntayhtymälle että seurakunnille. Saattaa digitoidun kirkonkirja-aineistomateriaalin erittäin laaja ja perusteellinen lopputarkastus päätökseen, ennen sen luovuttamista maanalajaiseen käyttöön. Investointivarojen puitteissa saattaa päätökseen vanhemman kirkonkirjamateriaalin digitointi. Aktiivisesti osallistua ja tehdä yhteistyötä yhteisen keskusrekisterin eteen Pohjanmaalle.

Resurssit

Keskusrekisterissä on kolme toimistosihteeriä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskukseissa. Kirjuri-ohjelma. Digoitu aineisto.

Toteutuminen

Keskusrekisterin toimintatavoitteet on toteutettu. Digitoidun kirkonkirja-aineistomateriaalin erittäin laaja ja perusteellinen lopputarkastus on saatu päätökseen. Suunnitelma on laadittu vanhemman kirkonkirjamateriaalin digitointia varten ja digitointi toteutetaan määrärahojen puitteissa vuonna 2020. Johtaja ohjaa Pohjanmaan yhteistä keskusrekisteriä varten asennetun työryhmän työtä. Vuoden aikana neuvotteluja on käyty Vaasan seurakuntayhtymän edustajien kanssa yhteisen palvelupisteen sijoittamisesta Vaasaan. Palvelupiste olisi Pohjanmaan keskusrekisterin ja Lapuan hiippakunnan keskusrekisterin yhteinen toimipiste.

Keskusrekisteri	Tilinp. 2017	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-17 447,60	-18 000,00	-19 612,05	1 612,05	109,0
Myyntituotot	-3 287,00	-5 000,00	-2 628,00	-2 372,00	52,6
Maksutuotot	-14 160,60	-13 000,00	-16 984,05	3 984,05	130,6
Toimintakulut	126 963,51	134 479,00	126 332,69	8 146,31	93,9
Henkilöstökulut	117 417,68	122 779,00	116 513,60	6 265,40	94,9
Palkat ja palkkiot	97 377,63	94 445,00	97 028,81	-2 583,81	102,7
Henkilösvirkulut	21 433,73	28 334,00	20 792,49	7 541,51	73,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 393,68		-1 307,70	1 307,70	0,0
Palvelujen ostot	7 569,96	9 700,00	8 021,74	1 678,26	82,7
Vuokrakulut	616,30	700,00	581,72	118,28	83,1
Aineet ja tarvikkeet	1 305,07	1 300,00	925,13	374,87	71,2
Ostot tilikauden aikana	1 305,07	1 300,00	925,13	374,87	71,2

Muut toimintakulut	54,50		290,50	-290,50	0,0
TOIMINTAKATE	109 515,91	116 479,00	106 720,64	9 758,36	91,6
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	9 006,86	0	5 163,32	-5 163,32	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	10,20				
Sisäiset vuokrakulut	21 633,23	22116	23 435,35	-1 319,35	106,0
Sisäiset vyörytyserät	7 097,86	0	9 415,20	-9 415,20	0,0
Tiliakauden ylijäämä (alijäämä)	147 264,06	138 595,00	144 734,51	-6 139,51	104,4

1.7 IT-KESKUS

1001100900 RANNIKON IT

Toiminta vuonna 2018

Rannikon IT-keskukseen kuuluu 34 seurakuntayksikköä, jotka muodostavat sopimusperusteisen IT-yhteistyöalueen. Rannikon IT-keskusta hallinnoi Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä ja hallintokieli on ruotsi. Toiminnasta koituneet menot jaetaan osapuolten kesken ja toiminta on voittoa tuottamatonta ja eikä täten myöskaän arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä, mutta tiedonhallinta kuuluu myös monen työntekijän työkuvaan, kun työtä tehdään tieto- ja informaatioteknologian avulla.

Tehtävät

IT-keskuksen päätehtävänä on tarjota tiedonhallintopalveluita jäsenseurakunnilleen. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

RannikonIT tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustilapalveluita ja sovelluspalveluluita Microsoft Enterprise Agreement (Office O365 ja Windows) sopimuksella, laitteistopalveluita Dustinin Oy:n kautta sekä edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepITn kautta. Mobiililuki ja puhelinhankinnat ATEA Oy:stä.

Resurssit

Henkilöresursseina on ollut seitsemän (7) työntekijää, yksi virkasuhteinen tietohallintopäällikkö ja työsopimussuhteissa järjestelmäsuunnittelija, neljä IT-asiantuntijaa ja yksi IT-tukihenkilö. Tietohallintopäällikkö toimii esimiehenä. Nomis Helpdesk tilaston mukaan IT-keskus on vuoden aikana ratkaissut 7386 helpdesk tapausta. Yhteensä 661 tapausta enemmän kuin vuonna 2017.

Vuoden 2018 talousarviototeutuma

EU:n tietosuoja koskevan asetuksen johdosta on 1.3.2018 alkaen nimettyt tietosuojaavaltuutettu Rannikon IT-alueelle. Tehtävä on määräaikainen ja projektikohtainen.

Rannikon IT on yhdessä Kirkkokohallituksen kanssa hoitanut ruotsinkielistä Klockaren -tukea. Projekt jatkuu myös vuonna 2019. Pitkään näytti siltä, että toiminta ylittää budjetoidun, mutta tilinpäätöksessä kulut pysyvät talousarviokehysessä. Kustannukset alittivat niukasti ennakkoveloitukset ja Rannikon IT-keskus osoitti ylijäämää 6 435,32 €, mikä palautetaan seurakunnille heidän jäsenmääränsä suhteessa IT-alueen jäsenmäärään. Liiketoiminta ei ole arvonlisäverollista toimintaa ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2018 olivat 742 721,50 €.

IT-keskus	Tilinp. 2017	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-623 869,12	-683 117,00	-691 037,68	7 920,68	101,2
Korvaukset	-614 299,12	-683 117,00	-680 597,68	-2 519,32	99,6
Muut toimintatuotot	-9 570,00		-10 440,00	10 440,00	0,0
Toimintakulut	641 843,29	716 226,00	718 451,23	-2 225,23	100,3
Henkilöstökulut	312 808,15	319 536,00	325 804,36	-6 268,36	102,0
Palkat ja palkkiot	246 254,47	245 797,00	265 055,35	-19 258,35	107,8
Henkilösvirkulut	66 553,68	73 739,00	64 259,72	9 479,28	87,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-3 510,71	3 510,71	0,0
Palvelujen ostot	307 358,16	373 140,00	376 491,49	-3 351,49	100,9
Vuokrakulut	14 270,91	14 000,00	13 598,24	401,76	97,1
Aineet ja tarvikkeet	7 403,07	9 550,00	2 547,14	7 002,86	26,7
Ostot tilikauden aikana	7 403,07	9 550,00	2 547,14	7 002,86	26,7
Annetut avustukset			10,00	-10,00	0,0

Muut toimintakulut	3,00				
TOIMINTAKATE	17 974,17	33 109,00	27 413,55	5 695,45	82,8
Sisäiset tuotot	-52 305,93	-59 109,00	-58 848,02	-260,98	99,6
Palvelun ostot - sisäiset	26 385,00	18 000,00	23 393,26	-5 393,26	130,0
Sisäiset vuokrakulut	7 946,76	8 000,00	8 041,21	-41,21	100,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,0

1.8 SEURAKUNTIEN TOIMINTA

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2018

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

Till de centrala målsättningarna hör att färdigställa och ta i bruk församlingens nya strategi. Strategiarbetet som startade 2017 och till vilket nu också hör en omfattande undersökning utförd av Åbo Akademi, sker i samråd med de förtroendevalda, de anställda och de frivilliga medarbetarna.

I samband med strategiarbetet sker också en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit 13 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 203 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonidirektion, ett ungdomsråd samt ett missionsråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

En översyn av församlingens reglementen och stadgar har skett inför biskopsvisitationen 25-28.10.2018. Församlingsrådet har valt innehavare till kantorstjänst, en arbetsgrupp har arbetat med församlingens strategi, tagit del av gudstjänstförflytten och omvärldsanalysen inför biskopsvisitationen.

Församlingsrådet har tagit initiativ till att de svenska församlingarna i Pedersörenedjens kyrkliga samfällighet räknat från den 1.1.2021 skulle bilda en ny församling. Esse församling, Purmo församling, Pedersöre församling och Jakobstads svenska församling skulle upphöra.

JS Församlingsråd	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 250	12 564,84	-5 314,84	173,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 250	12 564,84	-5 314,84	173,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	708,40	-408,40	236,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 550	13 273,24	-5 723,24	175,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 550	-13 273,24	5 723,24	175,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Verksamhetsmål 2018

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förverkligande

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

JS Kyrkohedeämbetet	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-7,31	-292,69	2,4
Verksamhetskostnader (externa)	63 055	68 427,82	-5 372,82	108,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 755	68 420,51	-5 665,51	109,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 993	18 921,07	-928,07	105,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 748	87 341,58	-6 593,58	108,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-80 748	-87 341,58	6 593,58	108,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2018

Regelbundet hålla gudstjänst på helgdagarna. En del av gudstjänsterna hålls som konfirmationsmässor och kvällsgudstjänster.

Tillämpa kunskaperna och erfarenheterna som erhållits i samband med gudstjänstutbildningen och undersökningen i samband med strategiarbetet, så att man under år 2018 skapar gudstjänstgrupper med ansvar för planeringen och genomförandet av ett antal gudstjänster, till skillnad från hur man gjort under 2017 då verksamhetsgrupper och körer samarbetat kring gudstjänsten.

Målet med försöket är att få ett fördjupat engagemang i gudstjänstlivet och att få olika åldersgrupper att engagera sig tillsammans. Konfirmandernas delaktighet i gudstjänstlivet ska förstärkas genom engagemang i olika uppgifter och genom möjligheten att delta i nattvarden redan innan konfirmationen.

Fortsättningsvis befrämja användningen av tillägget i psalmboken genom att vid gudstjänster och samlingar också regelbundet använda de nya psalmerna.

Förverkligande

Under året hölls 64 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. Två huvudgudstjänster har hållits tillsammans med Pedersöre församling, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka och nyårsdagens högmässa 1.1 i Jakobstads kyrka. En huvudgudstjänst, tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 10 216 personer, vilket ger ett medeltal på 149 personer jämfört med 162 personer år 2017. Av huvudgudstjänsterna har 29 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor, andra gudstjänster med nattvard och andra andakter med nattvard uppgår till 4 265. Av huvudgudstjänsterna har tre varit gudstjänst med små och stora. Det hölls 48 övriga gudstjänster

såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förböngudstjänster samt sammankomster. I de övriga gudstjänsterna har 8 618 personer deltagit.

Under året har 18 musikevenemang hållits såsom konserter och psalmaftnar och dessa har besöks av 3 781 personer.

I början av konfirmandåret får konfirmanderna undervisning i att frivilligt kunna delta i nattvarden innan konfirmationen. Utvecklingen av församlingens gudstjänster har framskridit och det har bildats nio gudstjänstgrupper bestående av frivilliga och anställda. Gudstjänstgruppen leds av en ordförande som är lekman och till planeringen hör att bl.a. välja psalmer, diskutera predikan och utse personer till de olika uppgifterna i gudstjänsten. Den första advent togs det nya sättet att planera och genomföra gudstjänsten i bruk.

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

Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2018.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Övriga gudstjänster (predikogudstjänster)	9029 (56)	7186 (44)	8452 (35)	7211 (29)	6399 (27)	6167 (29)	6715 (34)	7099 (44)	8618 (48)
Nattvard i samband med andra gudstjänster och andakter	1422 (33)	1518 (34)	1169 (22)	772 (17)	537 (19)	538 (20)	531 (12)	399 (15)	536 (11)
Musikevenemang	4421 (29)	4615 (22)	3362 (22)	4845 (27)	5730 (25)	4319 (25)	4014 (21)	5126 (24)	3781 (18)
Övriga församlingssammankomster	6159	10694	10657	7211	7719	5309	5417		

Övriga gudstjänster och nattvard i samband med dem, musikevenemang och övriga församlingssammankomster år 2010-2018.

JS Gudstjänstliv	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-1 217,67	1 117,67	1 217,7
Verksamhetskostnader (externa)	102 406	90 641,67	11 764,33	88,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	102 306	89 424,00	12 882,00	87,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	30 932	37 786,92	-6 854,92	122,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	133 238	127 210,92	6 027,08	95,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 191	32 057,49	1 133,51	96,6
Sektorbidrag (externt och internt)	166 429	159 268,41	7 160,59	95,7

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2018

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer. I samband med sorgebesöken överräcka en lämplig bok om sorg.

Förverkligande

Under året jordfästes 145 församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog sammanlagt 8.110 personer.

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

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri
Jordfäst- ningarna	135	145

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2018.

JS Jordfästning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-38,70	38,70	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	86 795	77 499,19	9 295,81	89,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 795	77 460,49	9 334,51	89,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	104 601	116 342,11	-11 741,11	111,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	191 396	193 802,60	-2 406,60	101,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	47 589	43 578,20	4 010,80	91,6
Sektorbidrag (externt och internt)	238 985	237 380,80	1 604,20	99,3

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2018

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

Inbjuda till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens och prosteriets regi.

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

Förverkligande

Under året förrättades 88 dop och 44 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingen präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Deltagarnas antal vid dopen uppgår till sammanlagt ca 2.161 personer. Deltagarnas antal vid de kyrkliga vigslarna och välsignelserna uppgår sammanlagt till ca 2.809 personer.

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

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri
Dop	101	89
Kyrklig vigsel	30	37
Civil vigsel	--	21

Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2018

JS Övriga kyrkliga förrättningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-32,88	32,88	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	69 968	65 521,94	4 446,06	93,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	69 968	65 489,06	4 478,94	93,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 842	61 857,49	-8 015,49	114,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	123 810	127 346,55	-3 536,55	102,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 766	29 605,76	1 160,24	96,2
Sektorbidrag (externt och internt)	154 576	156 952,31	-2 376,31	101,5

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål 2018

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen på hösten. Alphakurs och skolning av nya medhjälpare och gruppiledare fortsätter. Ett nytt Alphateam bildas. Planering av familjekurs och stresshanteringskurs och eventuellt genomförande av dem under året. Förberedelsekurs inför äktenskap i januari 2018 på Merilä lägergård.Äktenskapskurs hösten 2018 i Kyrkostrands församlingshem. Kvinnocafe ca en gång/månad.Utveckling av Bibel- och bönevecka hösten 2018 bör planeras. Fortsatt koordinering och utveckling av smågruppsverksamheten. En lördag för seniorkvinnor.

Förverkligande

I stort sett enligt målsättningen, dock med några tillägg.

Under våren hölls ett nytt kurskoncept, en bönekurs med material utarbetat av ansvarig kaplan. Kursen omfattande åtta kursvällar inkluderande måltid, sång och undervisning och sedan praktisk bön i sju smågrupper. 75 personer deltog. Simultantolkning ordnades till arabiska. Kursen fungerade delvis som uppföljning av höstens Alphakurs.

Som en följd av kursen ordnades en tyst retreat på Inremissionshemmet med 16 deltagare med Boris och Vivian Salo som retreatledare.

Grupp-och hjälpledare utbildades till höstens Alphakurs redan på våren, vilket var en stor fördel. Alphakursen på hösten bestod av 38 personer inklusive ledare. Som en del av uppföljningen bildades en ny samtalsgrupp och en tidigare fick en nystart.

Kyrkan var också i år öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13. Möjlighet till förbön har också i år erbjuds i Församlingscentret så gott som varje vecka under Ralf Salos ledning.

Under sommarmånaderna hölls en öppen sommarbibelskola i kyrkan. Salo ansvarade för juni och juli och Åsa Turpeinen och Mia Andersen-Löf för tre tillfällen i augusti.

Förberedelsekursen på Merilä har nu övertagits av Matti och Tanja Forsblom, Torbjörn och Sara Sandell och Emilia och Anders Holmberg. Höstens äktenskapskurs samlade 29 par. De tre nämnda paren medverkade också under kursen tillsammans med huvudansvariga V & B Salo.

Under hösten planerades också en ny kurs, en stresshanteringskurs att gå av stapeln i början av år 2019,

Under året har sex kvinnocafévällar hållits i Församlingscentret. Kvällarna har haft olika teman med någon inbjuden gäst. Mellan 20 - 35 kvinnor i olika åldrar har samlats per kväll. Kvinnodag för seniorer ordnades på Merilä med Ann-Britt Hedman som huvudtalare.

JS Vuxenarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 100	-11 307,06	5 207,06	185,4
Verksamhetskostnader (externa)	37 285	41 629,90	-4 344,90	111,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 185	30 322,84	862,16	97,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	59 562	63 259,93	-3 697,93	106,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 747	93 582,77	-2 835,77	103,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 036	22 917,98	1 118,02	95,3
Sektorbidrag (externt och internt)	114 783	116 500,75	-1 717,75	101,5

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2018

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna, varav en ny sommargudstjänst hölls vid Runebergs stuga i slutet av juni.

Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé i klockstapeln.

Hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare.

Förverkligande

Församlingen genomförde i Stillas veckan en påskvandring under två dagar. Påskvandringen var välbesökt. Församlingens anställda, körer och frivilliga medarbetare medverkade. Skolor, dagklubbs- och eftisbarn deltog på dagtid.

Förbundet Kyrkans Ungdoms sommardagar hölls 9-10.6 i Församlingscentret med temat: "Vila Vandra Växa". Guest var Agne Nordlander från Sverige.

Sommargudstjänsterna hölls på fyra ställen, varav Runebergsstuga var nytt för i år. Under Jakobs dagar hölls psalmton, konsert med Jacob Gospel, midnattskonsert, voff-gudstjänst, grillfest och missionscafé i klockstapeln. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Församlingen var arrangör för spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenedens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 800 personer.

Bibel- och böneveckan förverkligades som "Lär känna gudstjänsten–liturgiskola" med biskop emeritus Erik Vikström och sångkväll med inriktning på sång och musik i gudstjänsten som hölls av församlingens kantorer.

Biskopsvisitation hölls 25-28.10 med författarkväll med professor emeritus Owe Wikström, festkväll och konsert i Pedersöre kyrka med Adorate, Gloria, Cantate och Jacob Gospel. Söndagens festmässa hölls i Jakobstads kyrka och predikant var biskop Björn Vikström. Efter festmässan kyrklunch och allmän visitationsstämma i Församlingscentret. Andaktsstund vid de år 1918 arkebuserades grav, tal av kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, de arkebuserade välsignades till gravens ro av biskop Björn Vikström. Advents- och julprogrammet genomfördes traditionenligt i församlingen. Gudstjänster, julböner, julfester och samlingar var överlag mycket välbesökta. Jakobstads Lucia besökte Jakobstads kyrka i samband med en konsert som hölls med Sångens Vänner och tillfället samlade en fullsatt kyrka.

1012050101 FOKUS

Verksamhetsmål 2018

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Förverkligande

Fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling har ordnat samlingar så gott som varje söndagskväll med uppehåll i juni, juli och halva augusti. Samlingarna hölls i församlingscentret. Parallelt med samlingarna ordnades ibland barnsamlingar. Fokuskvällarna hade olika karaktär.

De flesta fokus-kvällar var betoningen på undervisning. Församlingens präster och lekmän skötte huvudsakligen undervisningen. Boris Salo har undervisat utifrån Apostlagärningarna en gång per månad. Jockum Krokfors fortsatte under hösten genomgången av Gamla Testamente bibelböcker. Jan-Gustav Björk undervisade utifrån Uppenbarelseboken. Samarbete med finska församlingen fortsatte med två tvåspråkiga samlingar. Samarbete med Martyrkyrkans Vänner (två samlingar).

Lovsångs- och förbönskvällar ordnades cirka en gång per månad med Ralf Salo som huvudsaklig ansvarsbärare.

FOKUS FEST ordnades två gånger.

Tommy Nyman ansvarade för Fokus ungdomsband.

Kollekterna uppgick till 9895,94 euro totalt. Regelbundet givande via nätinbetalning till Kristna Afghanföreningen och Fokus barn- och ungdomsarbetet gav 3440 euro.

JS Övriga församlingssammankomster	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-8 300	-15 638,37	7 338,37	188,4
Verksamhetskostnader (externa)	31 340	35 389,04	-4 049,04	112,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 040	19 750,67	3 289,33	85,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	38 945	41 660,48	-2 715,48	107,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 985	61 411,15	573,85	99,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 598	16 340,99	-742,99	104,8
Sektorbidrag (externt och internt)	77 583	77 752,14	-169,14	100,2

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2018

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling.

Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4.300 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Under året har programfoldrar gjorts för perioderna januari-mars, påsk-våren, sommaren, september-oktober och advent-jul och de har tryckts i 1300 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 1500 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom Facebook och textmeddelanden, e-post till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webradiot.

JS Information och kommunikation	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-50,00	50,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	98 600	103 661,56	-5 061,56	105,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 600	103 611,56	-5 011,56	105,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)		189,18	-189,18	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 600	103 800,74	-5 200,74	105,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 492	19 775,68	4 716,32	80,7
Sektorbidrag (externt och internt)	123 092	123 576,42	-484,42	100,4

1012200000 MUSIK**Verksamhetsmål 2018**

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar. Utveckla barnkörsverksamheten och musikpedagogiken inom denna. Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster.

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar" och "Musik i sommarkällan", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten". Gloriakörens 10 års jubileum, Barnens sångfest i Vasa 20-22.4. Körerna utfärder, ex. Prosteriets kyrkosångkrets utfärd till Replot i maj, inköp av noter till körerna. Ett musikråd bestående av kantorerna och några lekmän kunde tillsättas under året.

Förverkligande

Året har innefattat regelbunden körverksamhet för olika åldrar (ca 200 sångare) och regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster. Ett utvecklingsarbete kring sång och intergenerationellt arbete har inletts med barnkörerna, kyrkokören, U-klubben och Missionssyföreningen.

Satsning på särskilda tillfällen som Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkällan, Musik under Jakobs dagar, Musik i julnatten, De vackraste julsångerna och Gloriakörens 10 års jubileum samt Prosteriets kyrkosångkrets vår – och höstsångsfester i Replot och Nedervetil har gjorts. Under biskopsvisitationen i oktober deltog församlingens körer och instrumentalister vid både sammankomster, högmässa och festkonsert.

Genom integrering av verksamheten i olika verksamhetsområden har man under året strävat till ett ökat samarbete mellan grupper och en musikverksamhet som kännetecknas av öppenhet, mångsidighet och delaktighet.

1012200100 MUSIKSKOLAN**Verksamhetsmål 2018**

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

Starta ett musikband för ungdomar och att integrera bandet i församlingens verksamhet.

Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 45 elever. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya kunnat plockas in. Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj. Ansökningar som kommit utanför ansökningstiden har satts på väntelistan.

Instrumentalister och sångare från Musikkolan har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Utgifterna för Musikkolan var 5 timlärarlöner samt procentlös för administrationen och en del av undervisningen under hela året. En kantor har undervisat i Musikkolan.

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

JS Musik	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 200	-7 577,32	377,32	105,2

Verksamhetskostnader (externa)	78 801	85 475,67	-6 674,67	108,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	71 601	77 898,35	-6 297,35	108,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	40 704	45 482,03	-4 778,03	111,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	112 305	123 380,38	-11 075,38	109,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 692	31 679,97	-1 987,97	106,7
Sektorbidrag (externt och internt)	141 997	155 060,35	-13 063,35	109,2

1012310000 DAGKLUBBAR

Verksamhetsmål 2018

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar, 2 ggr/vecka i Bonäs prästgård och två grupper för fyra-femåringar, 3 ggr/vecka i Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Verksamheten har rum för 48 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Förverkligande

I enlighet med planen. Treårsgruppen har varit så gott som fullsatt. De två övriga grupperna har dock varit endast halfulla.

JS Dagklubar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-13 500	-9 327,46	-4 172,54	69,1
Verksamhetskostnader (externa)	109 841	88 943,46	20 897,54	81,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	96 341	79 616,00	16 725,00	82,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 174	37 573,65	-4 399,65	113,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	129 515	117 189,65	12 325,35	90,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 633	31 052,87	4 580,13	87,1
Sektorbidrag (externt och internt)	165 148	148 242,52	16 905,48	89,8

1012320000 SÖNDAGSSKOLA

Verksamhetsmål 2018

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar.

Att verka för att de som går i söndagsskola också deltar i gudstjänsten med små och stora.

Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Att rekrytera 2-3 nya ledare.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planerna. Något över 30 inskrivna i söndagsskolan i FC. Nytt söndagskolmaterial började användas, "Lukasgatan".

Söndagsskolans dag på Pörkenäs samlade ungefär 115 personer. I Skutnäs söndagsskola har deltagit ca 280 barn.

JS Söndagsskola	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-1 903,35	1 803,35	1 903,4
Verksamhetskostnader (externa)	15 017	13 934,60	1 082,40	92,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 917	12 031,25	2 885,75	80,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	150	2 390,00	-2 240,00	1 593,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 067	14 421,25	645,75	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 812	3 864,04	-52,04	101,4
Sektorbidrag (externt och internt)	18 879	18 285,29	593,71	96,9

1012330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE

Verksamhetsmål 2018

Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 3-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård.

Förverkligande

Verksamheten har inte kunnat förverkligas enligt planen. Juniorklubben under våren samlade drygt 20 barn. Eftisklubben kom inte igång under året. Tonårsgruppen för åk 6-7, har ingen deltagit i, även om den ordnats. Barnläger förverkligades under sportlov och på sommaren.

JS Minior- och junior	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 100	-2 951,27	-148,73	95,2
Verksamhetskostnader (externa)	15 073	20 365,59	-5 292,59	135,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 973	17 414,32	-5 441,32	145,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 423	4 687,07	-264,07	106,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 396	22 101,39	-5 705,39	134,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 886	5 805,71	-919,71	118,8
Sektorbidrag (externt och internt)	21 282	27 907,10	-6 625,10	131,1

1012340000 SCOUTING

Verksamhetsmål 2018

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouter's scoutprogram arrangerar patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. För att svara på en tydlig efterfrågan och samtidigt trygga kontinuiteten och mångfalden i verksamheten arbetas aktivt med att få startat nya patruller. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen och varit livskraftig under året. Av de fem befintliga patrullerna i början av året har en patrull upphört, medan resten fortsatt med verksamheten och lockat nya deltagare. Därutöver har helt ny patrullverksamhet startats i Purmo med två patruller, en för flickor och en för pojkar. Dessa har lockat ett stort antal deltagare, vilket också syns i att kårens medlemsantal ökat till 91 personer vid utgången av året jämfört med 70 personer vid föregående årsslut.

JS Scouting	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	3 150	3 091,43	58,57	98,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 150	3 091,43	58,57	98,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 040	3 026,62	13,38	99,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 190	6 118,05	71,95	98,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 531	1 165,03	365,97	76,1
Sektorbidrag (externt och internt)	7 721	7 283,08	437,92	94,3

1012350000 SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsmål 2018

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

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

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

Möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under vårterminen i Församlingscentret samt dagläger första veckan i juni på Hällsand lägerområde. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod vardera omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 122 personer i skriftskolan. Av dessa gick 9 i skriftskola 1 och 112 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med anmälningstillfälle och ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar. Två weekender ordnades på Pörkenäs.

En ny lokalplan för konfirmandarbetet i Jakobstads svenska församling för åren 2018-2020 har tagits i bruk och godkänts av församlingens församlingsråd. Lokalplanen är uppgjord i enlighet med den av biskopsmötet år 2017 godkända plan för konfirmandarbetet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland *Ett stort under*. I början av konfirmandåret fick konfirmanderna undervisning för att kunna delta i nattvarden innan konfirmationen tillsammans med sina konfirmationslärare.

JS Konfirmandundervisning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-28 000	-29 218,87	1 218,87	104,4
Verksamhetskostnader (externa)	109 093	116 456,29	-7 363,29	106,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	81 093	87 237,42	-6 144,42	107,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	5 923	7 782,17	-1 859,17	131,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 016	95 019,59	-8 003,59	109,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 609	27 833,95	775,05	97,3
Sektorbidrag (externt och internt)	115 625	122 853,54	-7 228,54	106,3

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2018

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

Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats. Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns- och Rådmans skolor.

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

Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.

Fortsätta arbetet med närväro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Förverkligande

De planerade verksamhetsformerna har förverkligats enligt planen. De olika verksamhetsformerna har fungerat väl och fortsatt locka många deltagare. Under året har ett nytt verksamhetskoncept i form av regelbundna ungdomsutfärder med olika aktiviteter och gemenskap blivit en etablerad och efterfrågad verksamhetsform. Under året har sju sådana utfärder ordnats med mellan fem och femton deltagare.

I januari-april hölls varje månad en ung gudstjänst i Församlingscentret. Församlingens präster och kantorer har hållit dessa gudstjänster och ca 30-45 ungdomar har deltagit.

JS Ungdomsarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-164,33	-435,67	27,4
Verksamhetskostnader (externa)	81 518	90 836,05	-9 318,05	111,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 918	90 671,72	-9 753,72	112,1
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 997	17 486,45	510,55	97,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 915	108 158,17	-9 243,17	109,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 779	27 150,11	-2 371,11	109,6
Sektorbidrag (externt och internt)	123 694	135 308,28	-11 614,28	109,4

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Verksamhetsmål 2018

Att ta telefonkontakt till alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder.

Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 4-års dopdag.

Att inbjuda till gudstjänster med små och stora och annan verksamhet som riktas till familjerna.

Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna samt värvा 3-4 nya församlingsfaddrar.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats i enlighet med verksamhetsplanen. Tre nya församlingsfaddrar har värvats. I samband påskdagen togs ett dopträd i bruk i samband med gudstjänsten. Någon av församlingsfaddrarna sätter, ibland tillsammans med föräldrar, "doplövet" med barnets namn och dopdatum på dopträdet som en del av kyrkans förbön.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2018

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

Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. Under vårterminen träffades grupperna en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Under höstterminen fanns grupperna i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret. Totalt hölls 94 samlingar och 790 vuxna och 1116 barn deltog, vilket ger ett medeltal på drygt 20 besökare per gång.

Tre måndagar före midsommar hölls sommaröppendagklubb vid Kyrkostrands församlingshem. Tyngdpunkten låg på lek i parken, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 47 vuxna och 80 barn i de tre tillfällena, vilket ger ett medeltal på 42,3 besökare per gång.

JS Familjeklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-2 428,22	-571,78	80,9
Verksamhetskostnader (externa)	56 020	55 627,57	392,43	99,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 020	53 199,35	-179,35	100,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	9 847	9 456,54	390,46	96,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 867	62 655,89	211,11	99,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 376	16 344,70	31,30	99,8
Sektorbidrag (externt och internt)	79 243	79 000,59	242,41	99,7

1012390000 EFTIS**Verksamhetsmål 2018**

Fortsätta arbetet i de sju befintliga grupperna i kyrkliga samfälligheten utrymmen och vid behov i andra utrymmen. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för höstterminen 2018.

Förverkligande

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn i Jakobstads svenska församlings hade pågått i 20 år den 1.1.2018 och jubileet firades den 21.3.2018.

Gällande avtal mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar gäller t.o.m. 31.7.2020. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemang kring intagningen av barnen till grupperna och den övervakande funktionen som staden Jakobstad har. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödde verksamheten med ett bidrag som är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftisverksamheten.

Antalet barn var under vårterminen 152 och under höstterminen 131 fördelat på sju grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under vårterminen var fyra assistenter anställda inom verksamheten och under höstterminen var de till antalet två. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser för verksamheten under höstterminen 2018.

Grupperna har i huvudsak samlats i kyrkliga samfälligheten utrymmen. Under vårterminen hyrdes utrymmen av staden Jakobstad för två av grupperna och under höstterminen hyrdes utrymmen för två av grupperna av en privatperson.

Transport mellan skolorna och eftis har endast i undantagsfall ordnats under höstterminen.

JS Eftermiddagsklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-317 000	-331 050,00	14 050,00	104,4
Verksamhetskostnader (externa)	382 732	434 688,26	-51 956,26	113,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 732	103 638,26	-37 906,26	157,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	74 664	79 808,68	-5 144,68	106,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	140 396	183 446,94	-43 050,94	130,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	113 819	130 327,69	-16 508,69	114,5
Sektorbidrag (externt och internt)	254 215	313 774,63	-59 559,63	123,4

1012410000 DIAKONIN

Verksamhetsmål 2018

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

Att ge ökade understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Barnfamiljer kommer att ha hög prioritet.

Att regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- samt 85- och 90-åringar.

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

I regel gavs understöd högst sex gånger per år och familj. Stödet till barnfamiljer har prioriterats och förutom de budgeterade medlen har bidrag från enskilda och föreningar samt ett stöd från Missionsstugan bidragit till att det har varit möjligt.

Behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. Största delen av bidragen under året gavs i form av matbidrag. De ekonomiska understöden och bidragen till enskilda personer och hushåll uppgick till 64109€ (2016 79316 €, 2017 73802€).

Sammanlagt 410 matkassar utdelades innehållande matvaror donerade av affärer och företag.

Sammanlagt 424 EU-matkassar delades ut till 787 personer.

I samband med besöken på mottagningen gavs möjlighet till samtal, själavård och rådgivning. Det sammanlagda antalet klientkontakter på mottagningen och i församlingens utrymmen har varit 1239.

Hembesök gjordes främst till familjer, medelålders och äldre med särskilda diakonala behov, såsom ensamhet, sjukdom, sorg samt olika handikapp. Födelsedagsuppvaktningar har gjorts enligt önskemål. De som fyllt 91 år eller mer har varje år fått ett gratulationskort hemskickat med möjlighet att önska uppvaktning eller besök.

Under året har hållits födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar i Församlingscentret. De fyra fest tillfällena samlade ca 90-150 deltagare/gång.

Till julen gav olika föreningar och privatpersoner gåvor till diakonin i form av pengar, presentkort och paket. Scouter från Pedersörenedjens korsbärare samlade in paket via julinsamlingen på gågatan. I samarbete med finska församlingen samlades julklappar in i aulan i FC. Också i skolorna samlades paket in. Genom insamlingarna fick man totalt ca 1200 paket som förmedlades till barn i behövande familjer. Detta år skickades inga paket till utlandet.

Gruppverksamheten som diakoniarbetarna administrerar har genomförts planenligt. "Kvar i stan" gruppen hölls hela sommaren och avslutades med en utfärd till seniordagen på Pörkenäs i augusti. Gruppen Tehuset firade tre års jubileum under höstterminen. Gruppen består av nyfinländska kvinnor och barn och många frivilliga medarbetare. Gruppen har samlat upp till 45-70 personer per gång. U-klubben som är en samlingspunkt för kognitivt funktionshindrade i nejden har vuxit. Under året deltog i medeltal 55-70 personer tillsammans med 4-5 frivilliga ledare. En diakoniarbetare har fungerat som kontaktperson mellan Lydiorna i Lagmans skola och församlingen.

En ledarkurs i Cablemetoden genomfördes i Jakobstad under höstterminen. En av diakoniarbetarna från Jakobstad deltog.

Sorgesamling ordnades med författarbesök av Patrik Hagman. Detta år ordnades ingen sorgesamling i samband med parentationen, utan istället inbjöd man till en kaffeservering strax efter parentationen. Sammanlagt stannade ca 120 personer kvar och drack kaffe och samtalade kring borden. En sorgegrupp har regelbundet samlats under året till vilken sörjande bjudits in. Dessutom har en

diakoniarbetare varit med och ansvarat för prosteriets sorgegrupp för personer "mitt i livet" och sorgegruppen för dem som förlorat en anhörig genom självmord.

Vänbanksverksamheten har fortsatt genom anordnade av en träff för frivilligarbetare med diakon Natascha Kanckos. Temat var "Ja till livet och nej till droger".

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

Årets Gemensamt Ansvar insamling inbringade 7 355,48€ (7 729,34€).

Borgå stifts diakonidagar hölls den 12 - 14.10 på Lärkkulla i Karis. Från Tehuset deltog 12 kvinnor och barn i diakonidagarna. Gruppen från Tehuset bidrog också till programmet på diakonidagarna.

Diakonidirektionen ändrades till diakonikommitté och nya stadgar antogs.

Diakoniarbetarna har haft kontinuerligt samarbete med FPA och socialcentralen och en av diakoniarbetarna är med i styrelsen för Jakobstads sociala samarbetsorgan.

Diakonin har medverkat i det gemensamma upprätthållandet av Samtalstjänsten i Pedersöre prosteri.

Annica Smeds valdes till vikarie inom diakonin med arbetstid 35 % från och med den 5.2.2018. Diakonistuderande Sara Löfs-Snellman utförde sin diakonipraktik inom diakonin i Jakobstads svenska församling under våren, sommaren och julen 2018.

JS Diakoni	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-26 500	-35 368,32	8 868,32	133,5
Verksamhetskostnader (externa)	175 731	184 471,36	-8 740,36	105,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	149 231	149 103,04	127,96	99,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 428	27 891,86	-2 463,86	109,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	174 659	176 994,90	-2 335,90	101,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	50 033	51 647,07	-1 614,07	103,2
Sektorbidrag (externt och internt)	224 692	228 641,97	-3 949,97	101,8

101260000 MISSION

Verksamhetsmål 2018

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Förverkligande

Tre missionskretsar arbetar för missionen: Sjömanskyrkokretsen, SLEF:s missionskvällar samt Missionssyföreningen (FMS) i Församlingscentret. En diakoniarbetare och frivilliga ledare leder missionskretsarna.

Understödsavtalet med Finska Missionssällskapet var sammanlagt 34 000 euro.

Avtal om att understöda Sat-7. (16 000 euro).

Avtal om att understöda missionärerna *Christina och Andrey Heikkilä* för tjänst i Ryssland (18 000 euro).

Understödsavtal med Svenska Lutherska Evangeliföreningen

Avtal om att understöda missionären Ingrid Mutai (tidigare Jern) för tjänst i Kenya (10 000 euro).

Missionsunderstödet till de officiella missionsorganisationerna var 120 148,39 euro år 2017 (Obs!) per församlingsmedlem 13,28 euro.

Det har hållits missionskvällar med gästande missionärer, missionscafé under Jakobs dagar, missionsinformation i skriftskolorna och basar på självständighetsdagen. Tehuset, som är en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, är mission på hemmaplan.

JS Mission	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 400	-722,31	-5 677,69	11,3
Verksamhetskostnader (externa)	36 409	33 068,89	3 340,11	90,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 009	32 346,58	-2 337,58	107,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	1 254,70	-954,70	418,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 309	33 601,28	-3 292,28	110,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 181	6 790,46	2 390,54	74,0
Sektorbidrag (externt och internt)	39 490	40 391,74	-901,74	102,3

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-457 837,96	-420 200,00	-449 003,44	28 803,44	106,9
Ersättningar	-261 570,00	-245 000,00	-260 523,00	15 523,00	106,3
Försäljningsintäkter	-50,00				
Avgiftsintäkter	-82 106,22	-65 100,00	-69 167,13	4 067,13	106,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 722,20	-33 600,00	-43 476,83	9 876,83	129,4
Understöd och bidrag	-81 330,59	-76 500,00	-75 835,92	-664,08	99,1
Övriga verksamhetsintäkter	-58,95		-0,56	0,56	0,0
Verksamhetskostnader	1 606 565,74	1 560 084,00	1 622 295,13	-62 211,13	104,0
Personalkostnader	1 169 399,31	1 175 489,00	1 198 169,89	-22 680,89	101,9
Löner och arvoden	937 608,96	907 103,00	972 601,63	-65 498,63	107,2
Lönebikostnader	248 860,25	270 186,00	232 361,20	37 824,80	86,0
Rättelseposter för personalkostnader	-17 069,90	-1 800,00	-6 792,94	4 992,94	377,4
Köpta tjänster	153 131,09	134 715,00	156 254,74	-21 539,74	116,0
Hyreskostnader	8 048,50	9 220,00	27 407,68	-18 187,68	297,3
Material, förnödenheter och varor	159 912,60	164 715,00	164 176,15	538,85	99,7

Inköp under räkenskapsperioden	159 912,60	164 715,00	164 176,15	538,85	99,7
Beviljade bidrag	113 450,70	73 620,00	72 807,07	812,93	98,9
Övriga verksamhetskostnader	2 623,54	2 325,00	3 479,60	-1 154,60	149,7
VERKSAMHETSBIDRAG	1 148 727,78	1 139 884,00	1 173 291,69	-33 407,69	102,9
Räntekostnader	40,62				
Köpta tjänster - interna	38 573,46	28 850,00	42 562,18	-13 712,18	147,5
Interna hyreskostnader	472 304,19	492 975,00	535 003,17	-42 028,17	108,5
Interna överföringsposter	390 546,34	405 725,00	397 322,88	8 402,12	97,9
RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 050 192,39	2 067 434,00	2 148 179,92	-80 745,92	103,90

1.8.2.1 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 kaksoiskäskyyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristitynä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuussa 2018 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2019–2021. Samaan aikaan valittiin myös 9 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strategisen suunnittelua	
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen - seurakuntavaalien järjestäminen	-vaalit järjestettiin

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2018 9 kertaa. Puheenjohtajana toimi Marko Mitronen, sihteerinä Kirsi Seppälä. Seurakuntaneuvoston varsinaisista jäsenistä osallistui kokouksiin keskimäärin 9/12 jäsentä.

PS Seurakuntaneuvosto	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	5 650	10 796,46	-5 146,46	191,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 650	10 796,46	-5 146,46	191,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	250	307,60	-57,60	123,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 900	11 104,06	-5 204,06	188,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-5 900	-11 104,06	5 204,06	188,2
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1021080000 SEURAKUNTAKANSIA

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	<ul style="list-style-type: none"> - saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin 	
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - viestintään panostaminen 	

Toteutuminen

Seurakuntasihteeri toimi seurakuntayhtymän tietosuoja-työryhmässä kokoonkutsujana ja yhtymän tietosuojayhteyshenkilönä. Lisäksi sihteeri toimi vaalilautakunnan sihteerinä ja vaaliviestinnästä vastaavana. Yhteisenä sijaisena ruotsalaisen seurakunnan kanssa seurakuntasihteerin vuosiloman aikana toimi Eva Holm.

PS Kirkkoherranvirasto	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	52 930	51 189,06	1 740,94	96,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 930	51 189,06	1 740,94	96,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 270	14 061,21	-791,21	106,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 200	65 250,27	949,73	98,6
.				
Poistot ja arvonalaantumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-66 200	-65 250,27	-949,73	98,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5, 4/18 jälkeen kaksi pappia viranhoidossa), 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 - kaikenkäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiittäässä - kastepuun suunnittelu ja käyttöönotto kirkossa	-kastepuu otettiin käyttöön pääsiäisenä 2018

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. Jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset niiden pitopaikat kuten seurakuntakeskus ja Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli keskiarvolta 79 ihmistä (vuonna 2017 74ihmistä/tilaisus), mitä voi pitää hyvänä. Jouluaattona järjestettiin hartaushetki Johanneksen kappelissa.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kuten piispantarkastuksessa 2017 jo todettiin. Vuonna 2018 kokeiltiin kolme kertaa kirkkokahveja ennen jumalanpalvelusta. Kirkkokahvien ja kohtaamisen mahdollisuutta kehitetään edelleen.

PS Jumalanpalveluselämä	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	51 360	43 563,65	7 796,35	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 360	43 563,65	7 796,35	84,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 132	34 990,67	-3 858,67	112,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 492	78 554,32	3 937,68	95,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	22 201	20 768,31	1 432,69	93,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	104 693	99 322,63	5 370,37	94,9

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä hautauskeskustelissa että sururyhmiä kokoontumisissa. Hautoon 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	<ul style="list-style-type: none"> - omaisten tukeminen surunsa käsitellyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa 	
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - "hautauspolku", hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -aikaa surevien kohtaamiseen 	

Toteutuminen

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2018 yhteensä 58. Kuolleita oli 69; osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli noin 10. Suuri osa pitää muistitilaisuuden seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on yleensä mukana – kanttori vain pyydettääessä esiintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.

PS Hautansiunaaminen	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	45 560	45 487,83	72,17	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 560	45 487,83	72,17	99,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	50 109	54 589,73	-4 480,73	108,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 669	100 077,56	-4 408,56	104,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 823	25 342,76	480,24	98,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	121 492	125 420,32	-3 928,32	103,2

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen 	

Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnaasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuu kirkkoon 	<ul style="list-style-type: none"> -kastepuu otettiin käyttöön pääsiäisenä 2018
----------------------------------	--	--

Toteutuminen

Aviolittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5, avoliiton siunaamisia 2. Kasteita oli 32.

PS Muut kirkolliset toimitukset	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	37 988	33 598,43	4 389,57	88,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 988	33 598,43	4 389,57	88,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	40 634	45 758,35	-5 124,35	112,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 622	79 356,78	-734,78	100,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	21 195	20 053,09	1 141,91	94,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	99 817	99 409,87	407,13	99,6

1022040000 AIKUISTYÖ**Tehtävä**

Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkii luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittyä ja täysivaltaisen seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Myös yhteistyötä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantaa vastuuta eri tavoin.

Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, nuorten aikuisten raamattupiiri, Elämä ristissäillat) sekä harrastusryhmät (Äidit kämpällä, askarteluillat, posliinipiiri) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotöntekijät ja diakonit.

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaiikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumääärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Keskeiset painopistealueet Toiminnalliset tavoitteet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoistoiminnan tukeminen 	
	<ul style="list-style-type: none"> - toimintamahdollisuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoonkumisissa säännöllisesti 	<ul style="list-style-type: none"> -Kamalat äidit- vertaistukiryhmä -seurakuntakeskukseen tutustuminen ja Meriläretki turvapaikanhakijoille -nuorten aikuisten raamattupiiri

<ul style="list-style-type: none"> - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - naistyön kehittäminen - nuorten äitien raamattupiiri 	
--	--

Toteutuminen

Kotikäynnit ja sielunhoito lisääntyivät. Elämä ristissä -ilta järjestettiin noin kerran kuukaudessa ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakuntaelämässä. Seurakunnan piirissä toimi kolme raamattupiiriä.

PS Aikuistyö	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-200	-2 474,62	2 274,62	1 237,3
Toimintakulut (ulkiset)	12 608	11 513,22	1 094,78	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 408	9 038,60	3 369,40	72,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 473	32 049,58	-6 576,58	125,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 881	41 088,18	-3 207,18	108,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 263	10 391,72	-128,72	101,3
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	48 144	51 479,90	-3 335,90	106,9

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISSUDET

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	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyden vahvistaminen 	
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - toimintamahdollisuksista --- informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoumisissa säännöllisesti -kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - mahdollisuus muutokseen – mediakampanjaan osallistuminen 	

Toteutuminen

Mahdollisuus muutoksen –mediakampanja toteutettiin. Kurkkaa kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle 200 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin huhtikuussa 2018.

PS Muut seurakuntatilaisuudet	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-200	-3 163,05	2 963,05	1 581,5
Toimintakulut (ulkiset)	24 214	23 705,24	508,76	97,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 014	20 542,19	3 471,81	85,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	21 028	19 745,13	1 282,87	93,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 042	40 287,32	4 754,68	89,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 440	11 321,99	-881,99	108,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	55 482	51 609,31	3 872,69	93,0

1022100000 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 ilmaisjakelulehti PS Pulssissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluaajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivulla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - panostaminen verkkoviestintään - lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia - toiminnasta viestiminen kohderyhmittään - seurakuntavaalit 2018 	<ul style="list-style-type: none"> - ajantasaista ja täsmällistä - toteutui melko hyvin, mutta vaalien vuoksi myös erillisilmoituksia - kohderyhmäviestintä korostui entisestään; sisältö, tylli, kanavat - tukena valtakunnallinen kampanja
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - seurakuntavaaliviestintä valtakunnallisen materiaalin pohjalta - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus 	<ul style="list-style-type: none"> - hyödynnettiin mm. graafista ohjeistusta - kunnossa, mutta viime hetken muutoksista tiedottaminen haasteena

Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivulle ja sosiaaliseen mediaan. Painatuskulut muodostuvat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu materiaali tulostetaan pääosin itse.

Seurakuntayhtymällä oli yhteinen vaalibudjetti. Seurakuntavaalien viestintään oli käytettävissä summa, joka riitti pakollisiin kuulutuksiin paikallislehdestä. Valtakunnallisen vaalikampanjan materiaaleja hyödynnettiin ja sovitettiin paikallisiin tarpeisiin sopiviksi. Kotisivut ja sosiaalinen media olivat tärkeitä kanavia.

Viestinnässä pyrittiin lisäämään vuorovaikutteisuutta ja merkityksellisyyttä. Sisällöntuotantoon ja visuaaliseen viestintään panostettiin. Kotisivuja päivitetään säännöllisesti.

PS Tiedotukset ja viestintä	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	21 250	23 457,60	-2 207,60	110,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 250	23 457,60	-2 207,60	110,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		45,10	-45,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 250	23 502,70	-2 252,70	110,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 782	5 025,48	756,52	86,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	27 032	28 528,18	-1 496,18	105,5

1022200000 MUSIIKKI

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten. Selvitetään mahdollisuutta yhteistyössä toteutettavaan konserttiin, jolla tuetaan Ylivieskan seurakunnan uuden kirkon rakennushanketta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta	- toteutui
Toiminnalliset tavoitteet	-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen)	- toteutui

Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 45. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli **14 (12 vuonna 2017)**, joiden osallistujamäärä oli **1962 henkilöä**. Kirkkomuskarissa oli osallistujia 10-14 lasta ja 8-10 aikuista.

Illalla pidettävässä 4-12-vuotiaille suunnatussa Muskarikuorossa on käynyt 4-7 lasta. Muskarikuoroa on pidetty yhdessä Jaana Sandvikin (pyhäkoulu joka toinen kerta) kanssa. Suomalainen seurakunta osallistui Ruotsalaisen seurakunnan kesämusiikkisarjaan pitämällä yhden konsertin.

PS Musiikki	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		46,00	-46,00	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	33 086	27 706,76	5 379,24	83,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 086	27 752,76	5 333,24	83,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	29 802	31 612,24	-1 810,24	106,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 888	59 365,00	3 523,00	94,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	16 904	14 813,15	2 090,85	87,6
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	79 792	74 178,15	5 613,85	93,0

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

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	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja –messut -päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita -toiminnan kehittäminen kaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta 	<ul style="list-style-type: none"> -kerhojen uskonnollisessa kasvatuksessa seurataan kirkkovuoden kulkua -perheille suunnattuja jumalanpalveluksia viisi vuoden aikana -päiväkerholaisille on annettu mahdollisuus osallistua päiväkerhoon neljänä päivänä viikossa -lapsilähtöistä ohjausta, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden huomioimista, yhteistyötä kodin ja kerhon välillä, hyvään arvomaailmaan ohjaamista, lasten hyvinvoinnin edistämistä
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat -Pyhäinpäivän tienoilla tutustuminen hautausmaalle -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen 	<ul style="list-style-type: none"> -keväretki/ kerhokauden päätös Storstaran tilalla, joulujuhla yhdistettynä kauneimmat

<ul style="list-style-type: none"> - muiden työntekijöiden vierailut -pelien ja lelujen uusiminen 	<ul style="list-style-type: none"> joululaulut tilaisuuteen, kirkkoretki keväällä -pääsiäisvaellusta ei ollut, päiväkerholaiset osallistuivat lasten pääsiäishartauteen kirkossa -kanttori vieraillut kerhoissa keväällä ja syksyllä -lelujen uusimiseen ei ole ollut tarvetta
---	--

Toteutuminen

Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa, syyskaudella seurakuntakeskuksessa ja Kirkkorannan seurakuntakodilla. Päiväkerholaisen määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Perheille tarjottiin mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä. Halutessaan perhe on voinut tuoda lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee neljänä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin peritty kahdesta kerhosta. Toiminta on palvellut osaa perheitä päivähoidon tavoin. Tästä huolimatta päiväkerholaisen lukumäärä loppuvuotta kohti väheni entuudestaan.

Kuluneella kaudella myös maahanmuuttajaperheiden lapset ovat löytäneet päiväkerhoihin. Päiväkerhossa lapsille on voitu tarjota tärkeää vertaisryhmää omanikäisten kavereiden parissa.

Päiväkerhossa on vieraillut kaupungin erityislenttarhanopettaja, joka on tutustunut erityisesti lapsiin, jotka ovat seuraavana syksynä siirtymässä kielikylpyyn/esikouluun.

Toimintaa on myös pyritty muokkaamaan uuden Vasun mukaiseksi, mm. lisäämällä vapaalle leikille varattua aikaa ja lisäämällä lasten osallisuutta.

PS Päiväkerho	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 768,79	568,79	147,4
Toimintakulut (ulkoiset)	34 862	29 613,41	5 248,59	84,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 662	27 844,62	5 817,38	82,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 642	32 288,38	-646,38	102,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 304	60 133,00	5 171,00	92,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 896	15 474,20	2 421,80	86,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	83 200	75 607,20	7 592,80	90,9

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti	Pyhäkoulua on toteutettu yhdessä tiuku-muskarikuoron kanssa joka toinen viikko kirkkovuoden teemojen mukaisesti kirkkoon tutustumisen kirkonrottatapahtuman kautta
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	-Yhteistyö on toteutunut vierailuilla päiväkoteihin. Uskontokasvatusta on tuettu kertomalla ja opettamalla kirkkovuoden tapahtumista.

Toteutuminen

PS Pyhäkoulu	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	550	174,80	375,20	31,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	174,80	375,20	31,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 739	3 754,27	-1 015,27	137,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 289	3 929,07	-640,07	119,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	844	840,13	3,87	99,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 133	4 769,20	-636,20	115,4

1022330000 VARHAISNUORISOTÖ

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 pojien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isoset. 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 nuorisotöönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	-kirkkoon tutustuminen on toteutunut koululaisjumalanpalveluksina sekä yhdessä musiikkityön kanssa

Toiminnalliset tavoitteet	<p>järjestetyssä "Joona ja valaan vatsassa" -koululaiskonsertissa -Kurkkaa kirkkoon -tapahtuma</p> <p>- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisen "ryhmätyymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa</p>	<p>-Merilässä järjestettiin kahdeksan varhaisnuorten leiriä -seurakuntatunnit toteutettiin vierailuilla ip-kerhoissa -seitsemäsluokkalaisen ryhmätyymispäivät Merilässä -"Ilta naisille ja tytölle" Merilässä</p>
----------------------------------	---	--

Toteutuminen

PS Varhasnuorisotyö	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-6 000	-6 431,54	431,54	107,2
Toimintakulut (ulkiset)	17 874	18 627,22	-753,22	104,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 874	12 195,68	-321,68	102,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 009	25 254,82	1 754,18	93,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 883	37 450,50	1 432,50	96,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 092	10 823,80	1 268,20	89,5
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	50 975	48 274,30	2 700,70	94,7

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2003 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua 	-toteutui
-----------------------------------	---	-----------

Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio 	<ul style="list-style-type: none"> -vanhempainilta toteutui -perheen vierailupäivä Merilässä leirijakson aikana - Kastejuhla (rippikoulun yhteydessä kastetuille) nuorille ja heidän perheilleen - konfirmaatiojuhla nuorille ja heidän perheilleen
----------------------------------	--	---

Toteutuminen

PS Rippikoulu	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-10 240	-9 212,23	-1 027,77	90,0
Toimintakulut (ulkiset)	49 343	46 838,50	2 504,50	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 103	37 626,27	1 476,73	96,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	48 858	49 099,96	-241,96	100,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 961	86 726,23	1 234,77	98,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	26 492	24 029,25	2 462,75	90,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	114 453	110 755,48	3 697,52	96,8

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämppä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen 	<ul style="list-style-type: none"> -nuoret ovat toimineet avustajina messuissa sekä seurakunnan tilaisuuksissa -nuorten ja aikuisten yhteinen askartelupäivä
	<ul style="list-style-type: none"> - kolme nuorten leiriä - kolme nuorten saunailtaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille -Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille 	<ul style="list-style-type: none"> -kaksi nuortenleiriä ja kaksi saunailtaa -nuorisotila Kämppä avoinna joka perjantai -seurakuntakeskuksen esittely yhdeksäsluokkalaisille -parkki toiminta on jatkunut -isoskoulutusta on laajennettu Kämpän vastuullailla

-parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	-oppilaskunnan ryhmätyymispäivä yhteistyössä koulun kanssa
---	---

Toteutuminen

PS Nuorisotyö	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-47,05	47,05	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	42 883	42 480,09	402,91	99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 883	42 433,04	449,96	99,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 381	31 217,43	-5 836,43	123,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 264	73 650,47	-5 386,47	107,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	18 388	19 056,18	-668,18	103,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 652	92 706,65	-6 054,65	107,0

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan järjestämällä perhekerhoja ja erilaisia teemakokoontumisia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotialle lähetetään syntymäpäivätervehdykset, 5-vuotialle järjestetään syntymäpäiväjuhlat.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti -yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> -kummi/lapsi-päivä Merilässä, kurkkaa kirkkoon-tapahtuma+ eläimet, 5-vuotissyntäreillä Jukka Salminen -perhekerhojen kävijämääriissä nousua -kerhoissa mukana maahanmuuttajalapsia

Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa (mm. askarteluillat) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa - perheleiripäivä Merilässä -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen 	<ul style="list-style-type: none"> - kevään ja syksyn askarteluillat suosittuja," kurkkaa kirkkoon"- tapahtuma, Jukka Salmisen konsertti 5-vuotis juhlien yhteydessä (77 henkeä) -perhe jp:t erityisesti lapsille suunnattuja/ 5 perhejumalanpalvelusta -toteutui muodossa kummi/lapsipäivä -pääsiäisvaellusta ei järjestetty
----------------------------------	--	--

Toteutuminen

Perhekerhoja toimi kaksi, kevätkaudella seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa, syyskaudella seurakuntakeskuksessa ja Isokatu 5:ssä. Perhekerhot ovat olleet erittäin suosittuja osallistujamääräin ollessa jopa yli 20 henkeä/kerho. Osallistujien joukossa on ollut myös perhepäivähoidajia. Kerhot kokoontuivat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin pääsääntöisesti ulkona. Kävijöitä 10-40 henkeä/ kerhokerta.

Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 4.2 Kynttilän päivänä, 25.3 palmusunnuntaina, 15.4 Hyvän paimenen sunnuntaina, 30.9 mikkelinpäivänä ja 1. adventtina. Kerholaiset olivat toisiaan mukana laulamassa. Perheet osallistuivat perhejumalanpalveluksiin vaihtelevasti.

Helmikuussa yhteisvastuuun aloitusta vietettiin lapsityössä perheiden ulkoilupäivän muodossa seurakuntakeskuksessa. Storstaran tilan rekikyyditys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle noin 120 henkeä.

Huhtikuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteen, koko perheelle suunnattu tapahtuma "Kurkkaa kirkkoon" kirkon pihassa. Mukana oli mm. Storstaran tilalta eläimiä ja hevoskärryajelua kirkon ympäri. Tapahtumassa noin 200 kävijää.

Toukokuussa oli kirkossa tilaisus, jossa siunattiin tulevat ykkösluokkalaiset. Lapset saivat seurakunnalta lahjaksi virsikirjat.

Syyskuussa järjestettiin syntymäpäiväjuhlat 5-vuotta täyttäville lapsille. Lapset saivat seurakunnalta lahjaksi Lasten Raamatun. Juhlien jälkeen Jukka Salminen konsertoi lapsille, tilaisuus oli avoin kaikille ja toteutettu yhdessä musiikkityön kanssa. 1-4 vuotiaille lapsille on lähetetty kotiin syntymäpäivätervehdys, jossa on ollut mukana esite lapsityön toiminnasta kuluneella kaudella.

Viikolla ennen äitienviikon ja isäinpäivää on ollut askartelutapahtuma perheille, jossa on voinut valmistaa lahjoja ja kortteja. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja.

Joulukuussa järjestettiin kirkossa yhdistettynä lasten joulujuhla ja lasten kauneimmat joululaulut-tapahtuma. Tapahtumassa perhekerholaiset (vanhemmat ja lapset) esittivät jouluevankeliumin.

PS Perhekerhotyö	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-400	-824,93	424,93	206,2
Toimintakulut (ulkiset)	16 952	16 625,23	326,77	98,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 552	15 800,30	751,70	95,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 443	2 783,38	659,62	80,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 995	18 583,68	1 411,32	92,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 473	5 458,37	14,63	99,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	25 468	24 042,05	1 425,95	94,4

1022390000 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 kevätkaudella kaksi ryhmää Kirkkorannalla ja yksi Solkullassa, syksyllä kaksi ryhmää Kirkkorannalla. Koulutetut lastenohjaajat (kaksi ryhmää kohden) 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 menoeräitä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<ul style="list-style-type: none"> - hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen 	<ul style="list-style-type: none"> -hartaudet 2xviikko, kirkkovuoden mukaan, hartauskien elävöittäminen esim. lattiakuvat, lyijyjalkanuket -kutsut kaikkiin perheiden tapahtumiin mm. perhekirkkoihin annettu koteihin
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen -yhteistyön kehittäminen Rauhalan palvelukodin kanssa (Solkullan ip) ja toimintakeskus Veturin kanssa (Kirkkorannan ip) 	<ul style="list-style-type: none"> -muutamia hartauskirjoja, oppaita hankittu, tietokone+ tulostin käytössä työn apuna -lelujen päivitys ei ole ollut tarpeellista -lasten vierailut Rauhalassa ja kevätkaudella toimintakeskuksessa säännöllisesti

Toteutuminen

Kuluneella kaudella iltapäiväkerhoa on järjestetty kevätkaudella kahdessa toimipisteessä, Solkullassa (1 ryhmä) ja Kirkkorannan seurakuntakeskuksessa (2 ryhmää). Syyskaudella pelkästään Kirkkorannalla (2 ryhmää). Solkullaan lapset kuljetettiin Vipparilla Itälän ja Ruusulehdon kouluilta. Syyskaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla järjestettiin iltapäivätoimintaa Länsinummen, Kielikylvyn ja Itälän koulun oppilaille. Ainoastaan Itälän lapset on kuljetettu Kirkkorannan kerhoon vipparilla.

Toiminnassa on ollut mukana yhteensä kolme työkuntoutujaa 1-4 päivänä viikossa vuoden aikana, ajanjaksot vaihdellen, sekä loppuvuodesta yksi työkokeilija.

Kevätkaudella yhteistyötä on tehty palvelukoti Rauhalan kanssa, jossa lapset ovat käyneet laulamassa ja askartelemassa asukkaille ja asukkaiden kanssa. Yhteistyötä on tehty myös toimintakeskus Veturin kanssa, jossa lapsille tarjoutuu tärkeää mahdollisuus tutustua erilaisuuteen.

PS IP-kerho	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-111 000	-95 837,47	-15 162,53	86,3
Toimintakulut (ulkiset)	158 825	129 671,06	29 153,94	81,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 825	33 833,59	13 991,41	70,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	70 701	68 232,42	2 468,58	96,5

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 526	102 066,01	16 459,99	86,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	61 792	53 738,71	8 053,29	87,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	180 318	155 804,72	24 513,28	86,4

1022410000 DIAKONIATYÖ

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 lähimmeisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla.

Resurssit

Seurakunnalla on kaksi diakonian virkaa, jotka molemmat olivat täytettyinä. Kuluvana vuonna diakoniatyön koordinoi toinen viranhaltijoista. Sijausjärjestely tehtiin elokuusta lähtien, jolloin lastenohjaaja siirrettiin hoitamaan mahdollisia työtehtäviä. Työtä tukevat eri tavoin vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja työalasta vastaava pappi. Työtä varten on käytettävissä asianmukaiset toimintatilat.

Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kahden diakonian viranhaltijan palkkakustannukset. Toinen merkittävä kustannuserä on annettavat diakonia-avustukset. Viime vuosina on säännöllisesti käytetty varoja lahjoja ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen. Erilaisten asiakaskontaktien määrä on kasvanut. Yhteistyökontakteit ovat merkittäviä auttamistyössä. Syntymäpäiväjuhlat järjestetään ruokailuineen 60 vuotta sekä 70- 80-90- ja yli 90 vuotta täyttäville seurakuntalaisille. Diakoniapiiriin lankatarvikkeet kustannetaan kutojille. Leiripäivät järjestetään kehitysvammaisille ja vanhuksille.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> -Taloudellinen avustaminen -Vapaaehtoiset -Vanhustyö - Vammaistyö 	<p>Taloudellisista apua annettiin kohdennetusti.</p> <p>Leiripäivät järjestettiin. Syntymäpäiväjuhlat toteutettiin. Vapaaehtosten virkistys- ja koulutuspäivä Merilässä. Diakoniapiiri</p>
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> -Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina -Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa,, vapaaehtistyö -Voimauttava tuki krisitilanteissa 	<p>Kohdattiin erielämantilanteiden keskellä myötäeläen ja tukien. Seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan.</p> <p>Laitosten ja päivätoimintapaikkojen hengellisestä työstä huolehdittiin. Yhteisvastuukeräys ja joululahjakeräys toteutettiin.</p> <p>Krisitilanteet hoidettiin ajankohtaan katsomatta. Sururyhmä kokoontui syksyllä.</p>

Toteutuminen

Diakoniatyössä on kohdattu vuoden aikana eri-ikäisiä kaupunkilaisia kotona, vastaanotolla, laitoksissa, työpaikoilla ja muualla. Yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet asiakaskontakteja. Nuorten aikuiseten (18-39v.), ja työikäisten (40-69v.) kontaktien määrä on kasvanut. Kotona asuu yhä huonokuntoisempia yksinäisiä vanhuksia, joiden puolesta tuli yhteydenottoja. Eri kotitalouksia on ollut 589. Kontaktteja yhtä kotitaloutta kohden vuoden aikana on useampia. Diakoniavustuksiin myönnetty budjetti on käytetty ja

lahjoituksena tulleet varat ovat olleet merkittävässä osassa auttamistyössä. Lisäksi on jaettu lahjoituksena saatuja ruoka-kasseja. Eu-elintarvikkeita tilattiin ja jaettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa 3500 kg. Tämä oli haasteellista asianmukaisten tilojen puuttumisen vuoksi. Elintarvikkeille oli tarvettu ja ne jaettiin kesä-marraskuun aikana diakonia-avustuksina. Joululahjakeräys ja yhteisvastuukeräys toteutettiin. Vapaaehtoiset toimivat omilla vastuualueillaan.

Hartauksia pidettiin sovitusti laitoksissa, pienkodeissa, avopalvelu- ja toimintakeskuksessa.

Diakoniapiiri kokoontui säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhat toteutettiin suunnitellusti.

Kehitysvammaisten leiripäivä, eläkeläisten virkistypäivä sekä virkistypäivä alueen muistisairaille ruotsinkielisen seurakunnan kanssa järjestettiin Merilässä. Romanien virkistypäivä pidettiin Merilässä yhteistyössä romanineuvoston kanssa. Sururyhmä kokoontui syksyllä ja surumusiikki-ilta pidettiin keväällä. Kamalat äidit – vertaistukiryhmä aloitti diakoniatyöntekijän ja nuoriso-ohjaajan vetäminä. Vapaaehtoisille järjestettiin koulutus- ja virkistypäivä Merilässä.

PS Diakonia	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 900	-21 967,52	9 067,52	170,3
Toimintakulut (ulkoiset)	116 330	125 665,57	-9 335,57	108,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 430	103 698,05	-268,05	100,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	20 375	20 432,60	-57,60	100,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 805	124 130,65	-325,65	100,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	36 784	38 682,87	-1 898,87	105,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	160 589	162 813,52	-2 224,52	101,4

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	- lähetystyö on ollut esillä eri-ikäisiä kokoavissa tapahtumissa
Toiminnalliset tavoitteet	- lähetystyön vastuuryhmän kokoaminen - lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa - yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa	lähetystyön vastuuryhmä kokoontui viisi kertaa -kaksi konserttia: Furaha kuoro ja Jippu -Urkusafari-ilta kirkossa -yhteistyö varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön kanssa

<p>-Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma -osallistuminen seurakunnan yhteisiin tapahtumiin esim. arpajaisten järjestämisellä</p>	

PS Lähetyks	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-1 000	-2 656,55	1 656,55	265,7
Toimintakulut (ulkiset)	22 958	22 851,62	106,38	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 958	20 195,07	1 762,93	92,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300		300,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 258	20 195,07	2 062,93	90,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 275	5 303,28	971,72	84,5
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	28 533	25 498,35	3 034,65	89,4

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2017	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-168 124,42	-143 140,00	-144 337,75	1 197,75	100,8
Korvaukset	-112 089,00	-111 000,00	-92 771,60	-18 228,40	83,6
Myyntituotot	-80,00		-50,00	50,00	0,0
Maksutuotot	-26 075,60	-18 740,00	-24 627,35	5 887,35	131,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 152,46	-12 400,00	-22 196,22	9 796,22	179,0
Tuet ja avustukset	-5 182,70	-1 000,00	-4 490,70	3 490,70	449,1
Muut toimintatuotot	-544,66		-201,88	201,88	0,0
Toimintakulut	753 786,99	745 223,00	703 565,75	41 657,25	94,4
Henkilöstökulut	587 382,07	614 240,00	554 742,96	59 497,04	90,3
Palkat ja palkkiot	488 770,42	477 710,00	466 806,88	10 903,12	97,7
Henkilösviukulut	129 860,12	136 530,00	111 290,68	25 239,32	81,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 248,47		-23 354,60	23 354,60	0,0
Palvelujen ostot	56 643,65	56 175,00	59 396,40	-3 221,40	105,7
Vuokrakulut	4 934,59	1 350,00	2 594,16	-1 244,16	192,2
Aineet ja tarvikkeet	28 165,18	38 210,00	32 371,55	5 838,45	84,7
Ostot tilikauden aikana	28 165,18	38 210,00	32 371,55	5 838,45	84,7
Annetut avustukset	75 553,05	34 120,00	50 770,52	-16 650,52	148,8
Muut toimintakulut	1 108,45	1 128,00	3 690,16	-2 562,16	327,1
TOIMINTAKATE	585 662,57	602 083,00	559 228,00	42 855,00	92,9
Palvelun ostot - sisäiset	66 305,35	63 650,00	60 333,45	3 316,55	94,8

Sisäiset vuokrakulut	391 874,27	378 496,00	405 889,42	-27 393,42	107,2
Sisäiset vyörytyserät	217 489,60	226 544,00	204 768,96	21 775,04	90,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 261 331,79	1 270 773,00	1 230 219,83	40 553,17	96,8

1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

Förverkligande

Utmaningarna i betonandet av livet som en helhet blir allt större. Människans liv sektoriseras mer och mer. Specialiseringen på olika kunskapsområden är nödvändig om än ödesdiger för helhetssynen på människan. Där är vår stora möjlighet inom församlingslivet. Vi har enastående verktyg att nå människor i olika livssituationer.

Dock märks ett tilltagande sönderfall av enhetskulturen på församlingens område.

De församlingsanställdas arbetstid upptas mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser, både lokalt men också på rikskyrkligt plan. Det betyder att de har allt mindre resurser att sköta det som de är bäst på, nämligen mötet med den enskilda människan. Detta inverkar i sin tur menligt på motivationen och arbetsglädjen.

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5033 personer, en minskning med 52. Under året har 37 personer utträtt ur församlingen, medan 8 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 22355 personer deltagit gudstjänster och förrättningsmöten, 21819 i övriga samlingar, 10338 i gruppverksamhet, totalt 55855 personer (även individuella möten och läger). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och äldringshem har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 500 personer.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 11 ordinarie ledamöter i församlingsrådet (12 mandat) och 7 ordinarie ledamöter (8 mandat) 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 2018

Anställning av församlingspedagog för satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet innebär överskridning av det tilldelade verksamhetsbidraget. För ändamålet används tidigare års besparingar. Kostnaderna i momentet upptas av bidrag till bykyrkor, bönehus och bygårdar. Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Församlingen fortsätter som självständig församling under planeperioden, men deltar i fusionsdiskussioner som initieras av andra församlingar. Fortsatt satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet innebär uttag av tidigare års inbesparingar under planeperioden.

Förverkligande av planen 2018

Församlingsrådet har hållit 8 sammanträden under året. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning och arvoden har betalats till ledamöter som så önskat för församlingsrådets sammanträden. Under året har församlingsrådet tillsammans med församlingsråden i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett par informationsmöten angående

församlingarnas eventuella framtida samgång. Under året utsåg Domkapitlet i Borgå stift Bengt Klemets till fusionsutredare för församlingssamgångar inom samfälligheten. Församlingsval hölls under året.

PÖ Församlingsråd	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	18 350	17 508,06	841,94	95,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 350	17 508,06	841,94	95,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	279,00	21,00	93,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 650	17 787,06	862,94	95,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-18 650	-17 787,06	-862,94	95,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

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 2018

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. 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 församlingens julgåva till personalen finns med i momentet. Församlingssekreteraren deltar i utbildning till arbetshandledare. Kursbidrag kan sökas från Domkapitlet i Borgå stift. Församlingssekreteraren fungerar i Kyrkostyrelsens helpdesk-verksamhet för webbverktyget Klockaren. Kostnaderna täcks med Kyrkostyrelsens medel.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparningar på tidningsprenumerationer. Inom budgetmomentet bokförs församlingens julgåvor till församlingens personal.

PÖ Kyrkohedeämbetet	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500		-2 500,00	

Verksamhetskostnader (externa)	59 629	59 507,81	121,19	99,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 129	59 507,81	-2 378,81	104,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	38 196	40 982,04	-2 786,04	107,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	95 325	100 489,85	-5 164,85	105,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-95 325	-100 489,85	5 164,85	105,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenter skall stå till församlingsbornas 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 Kållby. 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 2018

Kyrkhemmet i Bennäs renoveras under året för att bättre kunna tjäna som utrymme för allmänna tillställningar. Kostnaderna belastar fastighetsväsendets budget. Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Kostnader för utsmyckning av kyrkan i samband med gudstjänster. Under året anställs en sommarteolog.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har använts under året också som samlingsutrymme för mindre gudstjänster. Samarbete med Kållby fridsförening fortsatte under året med en sommargudstjänst i samband med föreningens sommarmöte, denna gång med nattvard och dop i gudstjänsten. Ett par av föreningens predikanter har predikat i församlingens huvudgudstjänst i kyrkan. Under sommaren ordnades en Country Church-gudstjänst i Sundby.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-513,16	13,16	102,6

Verksamhetskostnader (externa)	80 484	86 256,02	-5 772,02	107,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	79 984	85 742,86	-5 758,86	107,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)		0,00	0,00	0,0
Verksamhetskostnader (interna)	30 046	37 179,60	-7 133,60	123,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	110 030	122 922,46	-12 892,46	111,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 593	37 300,89	-3 707,89	111,0
Sektorbidrag (externt och internt)	143 623	160 223,35	-16 600,35	111,6

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Att genom begravnings 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 församlingskansliets utrymmen vid Kyrkostrands församlingshem samt besök i hem. Jordfästningen sker i kyrkan och minnesstunden nästan uteslutande i församlingshemmet på Kyrkostrand. Personalresursen utgörs av präster och katorer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnader består av del av prästernas och katorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

Under året har hållits 39 jordfästningar. Ett fortsatt minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar noteras.

PÖ Jordfästningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-4,38	4,38	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	31 730	32 913,45	-1 183,45	103,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 730	32 909,07	-1 179,07	103,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	61 191	69 039,57	-7 848,57	112,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 921	101 948,64	-9 027,64	109,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 205	27 609,34	595,66	97,9

Sektorbidrag (externt och internt)	121 126	129 557,98	-8 431,98	107,0
------------------------------------	---------	------------	-----------	-------

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Att genom förrätningens 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 förrätningarna och ge tillgång till den Guds välsignelse som dessa förmedlar.

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

Under året har hållits 72 dop, 29 ingångna äktenskap varav 5 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus, dopminnen fadderbrev och vigselsbiblar.

PÖ Övriga kyrkliga förrätningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-4,38	4,38	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	34 075	33 347,21	727,79	97,9
Verksamhetsbidrag 1 (extern)	34 075	33 342,83	732,17	97,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	26 170	30 326,66	-4 156,66	115,9
Verksamhetsbidrag 2 (extern och internt)	60 245	63 669,49	-3 424,49	105,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 298	18 177,47	120,53	99,3
Sektorbidrag (extern och internt)	78 543	81 846,96	-3 303,96	104,2

1032040000 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

Syföreningar, bibelstudie-, böne- och samtalsgrupper samt karakaffegrupper fungerar i de olika byarna med lekmannaledare och stöd av församlingsanställda.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnaderna består av diakonitjänsteinnehavarnas löner. Kostnader för livsmedel, material och interna tjänster i samband med serveringar vid möteskvällar och bibelkvällar i församlingen. I takt med att en del traditionella grupper slutar, planeras nya verksamhetsformer för yngre pensionärer.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egen byns bönehus eller bykyrka. Den regelbundna verksamheten har hållits på samma nivå som fjolåret både till antal grupper och deltagare. Inom verksamheten fungerar tio grupper med 13 frivilliga ledare och totalt 138 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande.

Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal. En gemensam vårvärlsutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i Holmlunds traktormuseum i Kronoby.

PÖ Vuxenarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-3 098,55	2 598,55	619,7
Verksamhetskostnader (externa)	18 282	20 571,19	-2 289,19	112,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 782	17 472,64	309,36	98,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 941	29 972,37	-5 031,37	120,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 723	47 445,01	-4 722,01	111,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 093	14 014,37	-921,37	107,0
Sektorbidrag (externt och internt)	55 816	61 459,38	-5 643,38	110,1

1032050000 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 2018

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Nyårvaka och familjeweekend ordnas i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänst ordnas i Flynängens bönehus i samband med fridsföreningarnas sommarmötet. Sångkvällar ordnas i samarbete med Bennäs byråd under sommaren och i advent. Hyreskostnader uppstår vid behov av utrymmen som ägs av utomstående.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av planen 2018

Under året hölls en familjeretreat i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänster och samlingar har hållits i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre, Evangeliföreningens lokalavdelning i Kållby/Ytteresse och Kållby Fridsförening. Under året har bidrag betalats ut som stöd för olika arrangemang såsom weekend för unga vuxna Frontline. Loppismaterial transporterats till vänförsamlingen i Hanila samt till Jelgava, Lettland och Siuliau, Litauen. Understöd har även getts till LFF:s arbete i Karatusa och Suetuk, Sibirien.

PÖ Övriga församlingssammankomster	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-1 906,88	-93,12	95,3
Verksamhetskostnader (externa)	15 424	15 922,51	-498,51	103,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 424	14 015,63	-591,63	104,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	19 227	22 450,59	-3 223,59	116,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 651	36 466,22	-3 815,22	111,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 478	10 469,11	8,89	99,9
Sektorbidrag (externt och internt)	43 129	46 935,33	-3 806,33	108,8

1032100000 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 2018

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. Ett infoblad delas ut i postlådorna i församlingen tre gånger under året.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Förverkligande av planen 2018

Annonsering sker i Kyrkpressen, som prenumereras till alla hushåll i församlingen, samt med specialannonser i Österbottens Tidning, på församlingens hemsida, vars utveckling fortsatt under året i samarbete med Kyrkostyrelsen, samt på församlingens Facebook-sida. Därtill delas infoblad i postlådor av frivilliga utdelare. För intern information används epost och WhatsApp. Kyrkpressens utgivning har försämrats under året.

PÖ Information och kommunikation	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-20,00	20,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	45 500	46 487,64	-987,64	102,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	45 500	46 467,64	-967,64	102,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		148,50	-148,50	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	45 500	46 616,14	-1 116,14	102,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 823	11 327,55	2 495,45	81,9
Sektorbidrag (externt och internt)	59 323	57 943,69	1 379,31	97,7

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konserterverksamheten 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, Skolprojektkör 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 2018

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80%. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 6-8.2 2018 i Esbo, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiska Kyrkomusikdagarna i Odense 10-13.5 2018. Kostnader för c-kantors tjänsteinnehavare samt omkostnader för deltagarna i Barnkörsstämmman i Vasa 20-22.4 2018. Arvode för utomstående ledare för församlingens manskör. Eventuellt körsala till Skellefteå maj 2018.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

C-kantorstjänsten fortsättningsvis 80%. Tjänstgöringsgraden är beroende av eventuella omändringar i församlingsstrukturerna.

Förverkligande av planen 2018

Barnkörsstämmman i Vasa 20-22.4 2018 uteblev pga brist på intresse bland sångarna. Den planerade Körresan till Skellefteå i maj 2018 uteblev, körerna hade många framträden under vårterminen, med bl.a biskopsvisitation och den ordinarie kantorns avsked. Under året har en ny ordinarie kantor tillträtt.

PÖ Musik	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-1 567,75	-432,25	78,4
Verksamhetskostnader (externa)	24 577	26 272,93	-1 695,93	106,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 577	24 705,18	-2 128,18	109,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 434	25 188,86	-2 754,86	112,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	45 011	49 894,04	-4 883,04	110,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 222	14 544,97	-322,97	102,3
Sektorbidrag (externt och internt)	59 233	64 439,01	-5 206,01	108,8

1032310000 DAGKLUBBSARBETET

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbsplatser bör finnas för alla 4 - 5 åringar som önskar. 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 i dagvård och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs

År 2018 beräknas 4 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytör. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen 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 så många barn och familjer som möjligt 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 dagklubbsverksamheten. Den nya småbarnspedagogiken togs i bruk 1.8 2017 och inkluderar församlingens verksamhet.

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar. Småbarnspedagogiken kräver en viss satsning på förnyat material.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbsverksamheten 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. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbsarbete liksom den subjektiva rätten till dagvård och de planerade förändringarna i dagvårdsavgifterna.

Förverkligande av planen 2018

Klubbavgifterna har överskridits tack vare att många familjer ännu väljer dagklubben som alternativ småbarnspedagogik. Övriga insamlingsintäkter är insamlade medel via barnen till dagklubbarnas gemensamma missionsprojekt: Mama Rose familj i Rukongo, Kenya

Underskridning finns även i lönemomenten. Ledaren för barnverksamheten gick ner till 80 % av heltidslön. Och de nyanställda har grundlön utan erfarenhetstillägg. Resekostnaderna underskrider det budgeterade eftersom ingen av ledarna kör mellan dagklubar pga att alla klubbar går förmiddagar medan utbildningstänster för personal blir dyrare varje år. 2018 hölls forum för barnverksamheten i Borgå.

Livsmedel och klubbmaterial överskridar budgetmedlen. De sänktes från 2017 men kan konstateras att material och mat behövs för en fungerande verksamhet. Total budgeten är ändå under det budgeterade. Både barn, familjer och ledare är positiva till det ökade timantalet per klubbdag och delning av klubben i Lepplax som gjort att grupperna känns mera hanterbara och ger bättre möjlighet till bra verksamhet.

PÖ Dagklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-11 850	-12 968,44	1 118,44	109,4
Verksamhetskostnader (externa)	110 826	104 700,39	6 125,61	94,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 976	91 731,95	7 244,05	92,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	64 804	64 994,02	-190,02	100,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	163 780	156 725,97	7 054,03	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	53 386	49 875,31	3 510,69	93,4
Sektorbidrag (externt och internt)	217 166	206 601,28	10 564,72	95,1

1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider 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, en direktion handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 engagerade ledare är den resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler.

Målsättningar i verksamheten

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Basberättelser om Gud och Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

Motiveringar till budgeten 2018

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 250 barn tar del i verksamheten, men tyvärr syns en minskning av deltagande i de små söndagsskolorna. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen 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. Kyrkkaffe ordnas i samband med familjegudstjänster.

Materialkostnaderna ökar för varje år och barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap.

Information om söndagsskolan bör effektiveras i varje område. Medel bör finnas för undervisningsmaterial och tidningar för både ledare och barn.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förändringen i söndagsskoladeltagande bör noteras och eventuellt söka nya former för barnens och familjernas deltagande. I församlingens barnarbete bör vi ändå slå vakt om söndagsskolans möjligheter så länge ett visst deltagande finns. Dagens söndagsskolabarn 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

Förverkligande av planen 2018

Ledaren för barnverksamhetens 80 % syns även i söndagsskolans budget.

Barnantalet i söndagsskolorna minskar. Särskilt i de små söndagsskolorna som använder nytt terminsmaterial varje år. Det märks i utbildnings- och hobbymaterial kostnaderna. De stora söndagsskolorna med 80-100 inskrivna barn har ett material (flanellografen) som inte ger mer kostnad för varje år.

Däremot ökar kostnaderna för gåvor vid förrätningar. Barnavännen har övergått till månadstidning vilket är dyrare. Jultidningen som alla barn får bli dyrare för varje år. De äldre får Slef's jultidning Kring Krubban. Ledaren för barnverksamheten har sökt och beställt en tidning som passar bättre för de yngre, åldern 3-7 år, vilket för år 2018 blev en billigare variant. Felbudgetering för 5-års biblarna gör ändå att momentet överskridits.

Söndagsskolan lever tack vare frivilliga ledare som håller i verksamheten.

PÖ Söndagsskola	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-800	-643,44	-156,56	80,4
Verksamhetskostnader (externa)	17 203	16 252,26	950,74	94,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 403	15 608,82	794,18	95,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 626	3 328,27	297,73	91,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 029	18 937,09	1 091,91	94,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 346	5 476,02	869,98	86,3
Sektorbidrag (externt och internt)	26 375	24 413,11	1 961,89	92,6

1032330000 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 en direktion och ledaren för barnverksamheten. Ungdomsarbetsledaren 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. Klubbarna hålls i olika samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola.

Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och böni. Klubb 10+ och tjejergruppen når de lite äldre barnen och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus. 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 sportlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

Motiveringar till budgeten 2018

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. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna och material till och resekostnader beräknas tillkomma. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär.

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. Sommaren 2018 delas lägren i minior och juniorläger vilket ger en ökad kostnad vad gäller lägerdygn. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till församlingshemmet eller Kyrkhemmet.

Förverkligande av planen 2018

Läger utgör den stora kostnaden för minior och junior verksamheten. Inkvarteringstjänster och mattjänster överskridar det budgeterade vilket kompletteras med intäkterna för lägeravgifter. Reseersättningen för personal och andra än personal (deltagare) har delats upp i inkvarteringstjänster och mattjänster. Många barn deltog i årets läger vilket syns i momenten för köpta tjänster, församlingen subventionerar ledarnas läger helt och barnens till en del och eftersom deltagarantalet är stort märks överskridningen. Mat och kaffeavgifter är inkomster från dagläger medan matutgifterna för det läget syns i interna matkostnader.

I lönemomentet märks ledaren för barnverksamhetens minskning till 80 % av heltidslön.

Klubb 10+, en äventyrrklubb, för alla som fyllt 10 år. Klubben ger intäkter som klubavgifter och kostnader på transport (taxi mellan evenemang och Kyrkhemmet i Bennäs) och musik och programtjänster. Evenemang som klubben gör betalar deltagarna själva. En klubb som är omtyckt och samlar både pojkar och flickor.

Minior och juniorverksamheten har haft ett bra år med många deltagare.

PÖ Minior- och juniorar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
-------------------------	-------------	--------	------	---------

Verksamhetsintäkter (externa)	-5 000	-7 124,37	2 124,37	142,5
Verksamhetskostnader (externa)	29 156	29 767,96	-611,96	102,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 156	22 643,59	1 512,41	93,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	16 112	17 522,48	-1 410,48	108,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 268	40 166,07	101,93	99,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 789	13 219,99	569,01	95,9
Sektorbidrag (externt och internt)	54 057	53 386,06	670,94	98,8

1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkkatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbning, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, kårläger ingår i programmet. En kårtidning 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 2018

Inga lönekostnader på grund av delat ansvar med Jakobstads svenska församling. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Oförändrade kostnader.

Förverkligande av planen 2018

Kårverksamheten leds av ungdomsarbetsledare i Jakobstads svenska församling. På församlingens område fungerar två patruller med 4 ledare och 15 deltagare. Församlingens bidrag till verksamheten har inte helt utnyttjats.

PÖ Scouting	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	1 200	1 078,79	121,21	89,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 200	1 078,79	121,21	89,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 890	2 977,12	-87,12	103,0

Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 090	4 055,91	34,09	99,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 290	985,16	304,84	76,4
Sektorbidrag (externt och internt)	5 380	5 041,07	338,93	93,7

1032350000 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

Tre 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 2018

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel och övrigt undervisningsmaterial ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor och två weekender. Antalet församlingsmedlemmar födda 2003 är 87. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Den nya konfirmandplanen gör att lägertiden förlängs och temadagarna blir fler vilket innebär ökade kostnader för skriftskolan.

Förverkligande av planen 2018

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. Skriftskolläger har ordnats för båda grupperna i Pörkenäs läbergård. Det andra lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. Totalt 82 konfirmander, varav 14 deltagit i annan församlings verksamhet. Sammanlagt 20 hjälpledare deltog i de två lägren. Till skriftskolan hörde också undervisning under vinterhalvåret. Konfirmanderna har bekantat sig med församlingens verksamhet genom olika projekt och kyrkogång. Temadagar har hållits i Kyrkostrands församlingshem, i Kyrkhemmet i Bennäs och i Kållby församlingssal. Konfirmanderna har också deltagit i ungdomskvällar i Kyrkhemmet i Bennäs. Som läromedel i undervisningen har Bibel och psalmbok använts. Under verksamhetsåret anställdes en församlingspastor med huvudansvar för skriftskolarbetet.

PÖ Konfirmandundervisning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-10 300	-15 140,25	4 840,25	147,0
Verksamhetskostnader (externa)	110 124	106 411,17	3 712,83	96,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	99 824	91 270,92	8 553,08	91,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	2 754	2 915,70	-161,70	105,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	102 578	94 186,62	8 391,38	91,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 335	33 230,57	1 104,43	96,8
Sektorbidrag (externt och internt)	136 913	127 417,19	9 495,81	93,1

1032360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen genom att vi möter ungdomar i grupp och enskilt. Vi möter deras frågor o tankar om livet o tron och ger dem byggstenar så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet.

Vi vill också ge dem möjlighet att få ta ansvar, efter sin förmåga, i församlingens liv o verksamhet.

Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet sker dels i ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, dels i Sursik skola. Under sommaren hålls ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Församlingspedagogen är en stor tillgång i vår barn- o ungdomsverksamhet.

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill vi satsa på

- **regelbundna veckosamlingar** på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.
- **en tjejgrupp** för högstadiesåldern.
- **läger** inom församlingen (åk 6-7) och
 - gemensamma satsningar med J:stad, Esse o Purmo som ungdomsweekend o ung mässa
 - strävan till att delta i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårläger
 - **hjälpledarskolning**, där ungdomar tränas till hjälpledare för olika verksamhetsformer i församlingen, Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar
 - **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar o aktivitetsraster.

Motiveringar till budgeten 2018

Möjlighet till lägerverksamhet ökar kostnaderna, eftersom lägeravgifterna inte täcker omkostnader. En ungdomsweekend i september (populär 2017) planeras, vilket kommer att höja kostnaderna för läger. För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar finns lönemedel i budgeten för fortsatt anställning av en församlingspedagog. Eventuellt behövs en verksamhetsledare för Hällsand sommarhem för sommarens ungdomsarbetet, men kunde skötas på effektivare sätt.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Den ordinarie ungdomsarbetsledaren arbetar på heltid i församlingen, samt församlingspedagogen åtminstone under våren på deltid. En sommarteolog kunde eventuellt sköta ungdomskvällarna på Hällsand o därmed inte ha en anställd som finns enbart på Hällsn.

Förverkligande av planen 2018

Den uppgjorda verksamhetsplanen har förverkligats enligt planerna:

- regelbundna ungdomskvällar har hållits ca varannan vecka
- en tjejgrupp för högstadiesåldern har samlats regelbundet, likaså en **nystartad grupp för pojkar**
- läger har hållits för åk 6-7, sk. **S.o.S-läger**, samt en **ungdomsweekend**
- **nyhet för hösten var också ett LAN-läger** för ungdomar som vill spela datorspel tillsammans, weekenden innehöll även Bibelstunder o annan samvaro

- ungdomar från vår församling deltog i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, samt Nyårläger i Kokkola
- hjälpledarskolning med många deltagare startade på hösten. På våren välsignades en mindre grupp hjälpledare (de som blev klara med kursen) för uppgifter i församlingen. Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- skolarbetet i Sursik med aktivitetsrast 3 ggr/vecka har hållits enligt planen. Ungdomsledaren deltog även i Sursiks lägerskola.

PÖ Ungdomsarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-4 250,66	1 350,66	146,6
Verksamhetskostnader (externa)	50 565	44 957,61	5 607,39	88,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	47 665	40 706,95	6 958,05	85,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	31 383	32 189,09	-806,09	102,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	79 048	72 896,04	6 151,96	92,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 849	21 636,17	3 212,83	87,1
Sektorbidrag (externt och internt)	103 897	94 532,21	9 364,79	91,0

1032380000 FAMILJEKLUBBAR

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. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna

Resurs

Ansvaret för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. 4 familjeklubbar hålls 1 gång/vecka och leds av barnledarna och ledaren för barnverksamheten

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 2018

Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året medför ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut även vid välsignelsen av förstaklassisterna. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-faddrarbetet. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen för ökade familjekontakter.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Grupsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

Förverkligande av planen 2018

Bibel för barn till alla 5-åringar har mottagits väl. Under året hämtade 43 barn, av 73 möjliga, sina biblar. Momentet för biblarna: gavor vid förrätningar, har inte använts. Biblarna har bokförts felaktigt i söndagsskolbudgeten.

Familjeklubbarna är viktiga kontaktytor för småbarns föräldrar. Kostnaderna står på lönemomentet. I övrigt är de självförsörjande med frivillig kaffeavgift.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-702,92	2,92	100,4
Verksamhetskostnader (externa)	13 530	7 566,69	5 963,31	55,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 830	6 863,77	5 966,23	53,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 333	7 907,12	-574,12	107,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 163	14 770,89	5 392,11	73,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 346	4 446,10	1 899,90	70,1
Sektorbidrag (externt och internt)	26 509	19 216,99	7 292,01	72,5

1032410000 DIAKONI

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. Uppvaktningarna 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

Två heltids diakonitjänster finns och båda är ordinarie besatta. Direktionen för diakoni och mission 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 mäniskor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförslöjare, 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.

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälplösa och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollektter.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Arbete för att stöda de marginaliseringade situationen ställer nya krav på utbetalande av ekonomiska bidrag. Stödet är fortsättningsvis möjligt tack vare Missionsstugans verksamhet.

Förverkligande av planen 2018

Under året hölls 4 pensionärssamlingar varav julfesten samlade 110 personer. Gemensamma födelsedagskalas för 70- och 75-års jubilarer hölls. Den andel av Missionsstugans försäljning för diakonin som tillföll Pedersöre församling gav tillsammans med donationer från andra föreningar, privatpersoner och kollektorer tillräckligt med intäkter för att täcka de ekonomiska bidrag som delats ut. Inga pengar behövde flyttas från fonden. Gemensamt Ansvar insamlingen fick pengar från biskopsvisitationens tillfällen. Andelen av GA insamlade medel som blir kvar i församlingen höjdes detta år till 20 %. Båda diakoniarbetarna deltog i Diakonidagarna i Borgå stift, en diakoniarbetare deltog i en utbildning i Sorgbearbetning. En av diakoniarbetarna deltar i skriftskolabuset. En diakoniarbetare administrerar Missionsstugan

PÖ Diakoni	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-23 000	-22 388,34	-611,66	97,3
Verksamhetskostnader (externa)	89 167	89 135,17	31,83	100,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	66 167	66 746,83	-579,83	100,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 186	12 375,85	-189,85	101,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	78 353	79 122,68	-769,68	101,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 796	29 935,01	860,99	97,2
Sektorbidrag (externt och internt)	109 149	109 057,69	91,31	99,9

1032600000 MISSION

Uppgift

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

Resurs

Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samt genom kollektorer och gåvor 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 100-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 50-tal personer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet. Tyngdpunktsområdet under året är verksamheten vid Missionsstugan. Målsättningarna för de med missionsorganisationerna ingångna avtalen följs.

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnader utgörs av del av ansvariga teologens och en diakoniarbetares löner. Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Under året går en del av inkomsterna från Missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församlingar. För transporter av bistånd reserveras medel. Ekonomiska understöd styrs främst genom Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans Utlandshjälp. Biståndsförsändelser går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020.

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamhetens inkomster. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

Förverkligande av planen 2018

Intäkterna överskred budgeten med 31.300 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen, Kyrkans utlandshjälp och MAF. Församlingen stöder via avtal FMS arbete bland familjer i Nepal, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingbermanland, utbildningsprogram i Senegal. Via avtal stöds Församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52.500€.

Förutom avtalsstöd har Missionsstugan kanaliserat pengar till FMS påskinsamling, Barnens bank, Hiv-arbetet i Nepal, Katastroffonden, Kazhdijfonden samt pengar till ett lekparksbygge vid kyrkan i Birsk. Övriga mindre bidrag har gått utrikes till Fängelsearbetet i Jelgava, via Nada Nord till Lesbos och stiftelsen Agapao i Siauliai, Litauen.

Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingarnas diakoni i Pedersöre, Purmo, Jakobstads svenska och finska församlingar, totalt 40.200 €. Mindre understöd har gått lokalt till Dagcentret Lyo, Projekt Liv, Kvinnojouren i Jakobstad och psykosociala föreningen Contact.

Missionsstugan har ca 100 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Lastning av långtradare har skett 4 ggr. Biståndslastare ca 30 deltagare. städare från byarna sköter städningen av stugan 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten.

Sedan Lähetyspirtti avslutat sin verksamhet sänder Missionsstugan sina transporter ensamma, vi har tillräckligt material att fortsätta sända 4/år och därtill har vi sändt 2 mindre lastbilar till Estland.

Från Missionsstugans inkomster betalas transporterna och de livsmedel som används för de frivilliga arbetarnas kaffepaus medan församlingens missionsverksamhet står för tacklunch, annonsering, försäkring, tejp och tusch m.m.

Syföreningarna i byarna och Karakaffe leds av frivilliga ledare med hjälp av regelbundna besök av församlingens anställda. Under året har kvinnofrukost ordnats 4 ggr i samarbete med FMS i Bennäs kyrkhem.

PÖ Mission	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-126 000	-157 195,60	31 195,60	124,8
Verksamhetskostnader (externa)	143 556	170 405,84	-26 849,84	118,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 556	13 210,24	4 345,76	75,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 015	5 488,79	1 526,21	78,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	24 571	18 699,03	5 871,97	76,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 714	43 731,00	1 983,00	95,7

Sektorbidrag (externt och internt)	70 285	62 430,03	7 854,97	88,8
------------------------------------	--------	-----------	----------	------

Pedersöre församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-203 336,96	-188 050,00	-227 529,12	39 479,12	121,0
Ersättningar			-83,35	83,35	0,0
Försäljningsintäkter			-42,50	42,50	0,0
Avgiftsintäkter	-40 965,61	-32 800,00	-41 238,14	8 438,14	125,7
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-162 191,49	-135 450,00	-182 835,83	47 385,83	135,0
Understöd och bidrag	-20,00	-19 800,00		-19 800,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-159,86		-3 329,30	3 329,30	0,0
Verksamhetskostnader	854 227,28	893 378,00	909 062,70	-15 684,70	101,8
Personalkostnader	526 963,50	575 158,00	552 304,89	22 853,11	96,0
Löner och arvoden	419 004,74	443 828,00	446 203,22	-2 375,22	100,5
Lönebikostnader	110 371,85	131 330,00	106 101,67	25 228,33	80,8
Rättelseposter för personalkostnader	-2 413,09				
Köpta tjänster	77 888,06	82 450,00	100 876,30	-18 426,30	122,3
Hyreskostnader	3 559,58	3 000,00	3 338,90	-338,90	111,3
Material, förmödenheter och varor	63 764,88	70 600,00	67 068,80	3 531,20	95,0
Inköp under räkenskapsperioden	63 764,88	70 600,00	67 068,80	3 531,20	95,0
Beviljade bidrag	180 354,70	161 900,00	184 656,28	-22 756,28	114,1
Övriga verksamhetskostnader	1 696,56	270,00	817,53	-547,53	302,8
VERKSAMHETSBIDRAG	650 890,32	705 328,00	681 533,58	23 794,42	96,6
Köpta tjänster - interna	9 608,22	9 900,00	15 569,35	-5 669,35	157,3
Interna hyreskostnader	357 416,76	360 708,00	389 696,28	-28 988,28	108,0
Interna överföringsposter	207 950,75	234 588,00	217 702,12	16 885,88	92,8
RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 225 866,05	1 310 524,00	1 304 501,33	6 022,67	99,50

1.8.4. ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Efter flera år med flera tillfälligt anställda har församlingen äntligen fått mera permanent personal. Också flera icke anställda församlingsmedlemmar tar olika uppgifter.

Efter att församlingshemmet tagits i bruk har också en del nya typer av verksamhet vuxit fram.

Men ekonomiskt innebär de interna hyrorna för församlingshemmet också en stor utmaning. Under planeringsskedet räknade församlingsrådet med att hyrorna skulle komma belasta församlingen med 30-40000 €/år, d.v.s. ungefär 1-1,5 tjänster som måste bort. Men på grund av den strama investeringsbudgeten gjorde anskaffningar och åtgärder som borde gjorts på investeringarna i stället på driftsbudgeten, vilket nu kommer belasta församlingen i form av betydligt högre interna hyror än beräknat. Inför år 2018 borde församlingen dra in alla andra anställningar än de obligatoriska tjänsterna för att klara sig inom tilldelningen. Därmed skulle en situation uppstå där församlingen har lokaler som väl är anpassade för barn och ungdomsverksamhet men där församlingen inte har möjlighet att ha någon verksamhet för dem med avlönad personal.

Församlingsrådet anser att i en församling där ca 34 % av medlemmarna är i åldern 1-20 år är det en omöjlighet att inte kunna ha verksamhet som riktar sig till de unga. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2018 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. Skall den lagstadgade skriftskolan gå att genomföra måste det finnas personal som tillsammans med vuxna ledare jobbar med skriftskolan, speciellt som en ny konfirmandplan skall tas i bruk i kyrkan under 2018.

Det finns ett uppenbart behov av att permittera personalen på minst 1 månad. Men då andra i samfälligheten inte kommer tillgripa permitteringar p.g.a. ekonomiska orsaker och då det enligt lag inte är möjligt permittera kyrkoherden och församlingen också behöver den enda kantorn för gudstjänster och förrättningar, skulle permitteringarna slå väldigt ojämnt ut. Dessutom är det är mycket osäkert om en enskild församling i en samfällighet får permittera p.g.a. ekonomiska orsaker, om inte alla gör det i samfälligheten.

För att balansera mellan ekonomin och verksamhetens behov går församlingsrådet in för följande lösningar:

Församlingspastor anställs endast på 50 % under tiden 1.1 - 31.8.2018. Det här får följer för planeringen och genomförandet av skriftskolorna från hösten 2018 eftersom församlingspastorn speciellt har fått jobba med skriftskolorna. Det påverkar också kyrkoherdens möjligheter att få ut semestrar och ledigheter.

Från hösten 2018 ordnas inte föräldra-barngrupper med anställd personal. Församlingsrådet kommer försöka få församlingsmedlemmar som bär ansvar för de olika grupperna.

Dagklubbens verksamhetsår förkortas i januari, maj och december med en vecka. Dessutom planeras att inga klubbar hålls under sportlovet. Detta påverkar naturligtvis de åldersgrupper som berörs i dagklubbarna, men speciellt innebär det att barnledaren och församlingsassistenten inte kan delta i några aktivitetsdagar för skolbarnen under sportlovet. Skall det ordnas verksamhet måste detta till stora delar genomföras av icke anställda.

Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna.

Församlingen har hittills 2017 hållit sig bra till de budgeterade utgifterna så att inga medel från fonderna har använts. Genom en stram ekonomisk linje kan behovet att under 2017 lyfta in medel från fonderna minimeras och dessa medel kan användas under 2018 i stället.

Församlingsrådet anser att behovet av att ordna barnläger under sommaren är stort och därför kommer sommarpermitteringarna av barnledaren och församlingsassistenten att beakta behovet av både planering och genomförande av barnläget.

Förverkligande

1041010103 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 kommer ligga på omvälderier och omstruktureringar av verksamheten för att klarade stora ekonomiska utmaningarna.

Förverkligande

ES Församlingsråd	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	9 700	7 745,22	1 954,78	79,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 700	7 745,22	1 954,78	79,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	200	265,50	-65,50	132,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 900	8 010,72	1 889,28	80,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 900	-8 010,72	-1 889,28	80,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1041080000 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingskansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen. Arbetet med informationen har en tendens att öka. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr/år och affischer vid speciella evenemang.

Det krävs ännu arbete med arkivet för att uppdatera det enligt gällande bestämmelser och få det i skick efter flytten till församlingshemmet.

Församlingssekreteraren sköter en stor del av granskningen av fakturor i Kipa-systemet, samt inmatning av förtroendevalda i Populus.

Förverkligande

Församlingssekreteraren har under året varit anställd på 15h/vecka. Det finns perioder som är lugnare, speciellt sommaren, men många gånger är det svårt att hinna med allt på dessa timmar. Hösten 2018 innebar församlingsvalet många extra arbetstimmar för församlingssekreteraren. Arbetet med arkivet har fått anstå. Lite arbete har också tillkommit med bokningsprogrammet Katrina då församlingssekreteraren fått mera ansvarsuppgifter där. Systemet med att granska fakturor i Kipa har fortsatt enligt samma modell som föregående år och fungerar bra.

ES Kyrkoherdeämbetet	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %

Verksamhetsintäkter (externa)		-3,42	3,42	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	40 627	34 448,25	6 178,75	84,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 627	34 444,83	6 182,17	84,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 880	26 372,62	-1 492,62	106,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	65 507	60 817,45	4 689,55	92,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-65 507	-60 817,45	-4 689,55	92,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

Anställda: budgeteras för 1 prästtjänst, och en församlingspastor på 50% under tiden 1.1-31.8.2018, Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommunens område måste 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

Förverkligande

	2008 Antal **	2008 Deltagare	2008 Till nattvard	2018 Antal	2018 Deltagare	2018 Till nattvard	2018 Församlings medlemmar*
Gudstjänster	62	5250		3	161		
Högmässor	(34)		(1481)	61	7175	1509	
Veckomässor				4	572	65	
Andra gudstjänster	15	2581					
TOTALT	77	7831		68	7908	1574	
Enskild Nattvardsgång				?	?		

*församlingsmedlemmar = de som delta på ansvar/uppgifter

** Gudstjänster = totala antalet predikogudstjänster + högmässor under 2008

ES Gudstjänstliv	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 000	-315,93	-19 684,07	1,6

Verksamhetskostnader (externa)	56 540	52 859,50	3 680,50	93,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 540	52 543,57	-16 003,57	143,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	51 946	50 072,89	1 873,11	96,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	88 486	102 616,46	-14 130,46	116,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 732	29 575,54	2 156,46	93,2
Sektorbidrag (externt och internt)	120 218	132 192,00	-11 974,00	110,0

1042020000 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.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Jordfästningar	14	2195	21	3758

ES Jordfästningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-1,71	1,71	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	20 870	21 037,25	-167,25	100,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 870	21 035,54	-165,54	100,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	43 950	43 236,80	713,20	98,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	64 820	64 272,34	547,66	99,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 932	17 453,84	1 478,16	92,2
Sektorbidrag (externt och internt)	83 752	81 726,18	2 025,82	97,6

1042030000 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 2018 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Dop	55	1141	45	1164
Vigsel	15	1688	20	1538
Välsignelse av äktenskap				
Välsignelse av hem			1	11
Totalt	70	2829	66	2713

ES Övriga kyrkliga förrättningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-3,41	3,41	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	23 718	27 072,89	-3 354,89	114,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 718	27 069,48	-3 351,48	114,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 763	28 180,28	-417,28	101,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 481	55 249,76	-3 768,76	107,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 456	15 613,98	-157,98	101,0
Sektorbidrag (externt och internt)	66 937	70 863,74	-3 926,74	105,9

1042040000 VUXENARBETET

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Vuxengrupper	-	-	1	5

ES Vuxenarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-652,71	652,71	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	15 428	13 532,65	1 895,35	87,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 428	12 879,94	2 548,06	83,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 939	14 260,62	-1 321,62	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 367	27 140,56	1 226,44	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 804	7 916,62	887,38	89,9
Sektorbidrag (externt och internt)	37 171	35 057,18	2 113,82	94,3

1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

ES Övriga församlingssammankomster	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	11 585	14 640,45	-3 055,45	126,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 585	14 640,45	-3 055,45	126,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 965	15 905,75	-1 940,75	113,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 550	30 546,20	-4 996,20	119,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 999	8 546,91	-547,91	106,8
Sektorbidrag (externt och internt)	33 549	39 093,11	-5 544,11	116,5

1042100000

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 webbsidan. Informationen sker i övrigt med kvartalsprogram som delas ut till alla hem, t.ex. facebook, instagram och whatsapp används vid behov.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2018 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Annonseringen krympar för att kunna minsak annonseringsutgifterna.

Förändringar under planeringsperioden

Arbetet med informationen har en tendens att öka. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr/år och affischer vid speciella evenemang.

Förverkligande

Församlingens webbsidor finns under kyrkans webbprojekt Klockaren. Innehållet på sidorna skall regelbundet uppdateras för att vara intressant och aktuellt, och arbetet med att få sidorna så användarvänliga som möjligt fortsätter.

Informationen tar allt mera tid. Församlingen annonserar i Kyrkpressen, som fr.o.m. hösten 2018 började utkomma varannan vecka. Det är något som gör att det blir ännu viktigare att komplettera annoneringen där med andra kanaler. Esse församling finns på sociala medier på olika sätt: webbsidor (www.esseforsamling.fi), facebook och instagram. Tryckta programblad har gjorts 4 gånger under året och delats ut till alla hushåll. Församlingen har många villiga frivilliga som delar ut bladen.

Information om barngruppernas verksamhet delas ut i skolorna.

Vid speciella tillfällen görs affischer som sätts upp runtom i Esse.

ES Information och kommunikation	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	24 900	21 389,32	3 510,68	85,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 900	21 389,32	3 510,68	85,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	24 900	21 389,32	3 510,68	85,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 680	5 201,53	2 478,47	67,7
Sektorbidrag (externt och internt)	32 580	26 590,85	5 989,15	81,6

1042200000 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har vuxit under de senaste åren. Det märks i församlingen och i gudstjänsterna. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna. Musikverksamheten kan delvis också bäras upp av icke anställda

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtidslösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna. Körer ordnas för olika åldrar. Introduktion i musiken via musikverkstad för barn.

Motiveringar till 2018 års budget

Medel skulle behövas för att ersätta mögelskadade noter men ekonomin tillåter det inte nu.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal**	2018 Deltagare**	2018 Förs.medl.* **
Vuxengrupper	3	52			
Barn och ungdomsgrupper					
Andra musikgrupper	1	5			
TOTALT	4	57			
Musikevenemang	4	514			

*förs.medl.= antal som medverkat **statistikssiffrorna oftast inte jämförbara

ES Musik	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 000	-1 612,70	-18 387,30	8,1
Verksamhetskostnader (externa)	26 997	17 451,24	9 545,76	64,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 997	15 838,54	-8 841,54	226,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 755	31 777,21	-2 022,21	106,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 752	47 615,75	-10 863,75	129,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 414	13 648,12	3 765,88	78,4
Sektorbidrag (externt och internt)	54 166	61 263,87	-7 097,87	113,1

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser

Två personer avdelade för dagklubbarna. 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 2018 års budget

Församlingen ordnar grupper för tre, fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Terminerna förkortas. Men höstterminen inleds kring 1.9.

Förändringar under planeringsperioden

Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan påverka dagklubbarna.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Grupper	5	123		
Andra samlingar				

ES Dagklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 500	-7 050,63	2 550,63	156,7
Verksamhetskostnader (externa)	67 502	50 980,08	16 521,92	75,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 002	43 929,45	19 072,55	69,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	36 919	39 827,44	-2 908,44	107,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	99 921	83 756,89	16 164,11	83,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 499	26 682,02	5 816,98	82,1
Sektorbidrag (externt och internt)	132 420	110 438,91	21 981,09	83,4

1042320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet. Frivilliga ledare. En av de anställda koordinerar arbetet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

- Blir förtroagna med de bibliska berättelserna
- Får uppleva kyrkoåret

- Lär sig sånger och psalmer som hör till den kristna traditionen
- Blir förtagna med församlingens gudstjänstliv genom att delta och medverka i familjegudstjänsterna (4 st/år)

För söndagsskollärarna hålls inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Grupper	5	209		
Andra samlingar				
Ledare	19			

Söndagsskola har hållits i Bäckby skola, Punsar bönehus, Ytteresse bönehus och församlingshemmet under vår- och höstterminen. Tisdagsskola i Punsar bönehus för åk 6-7. Ledarträffar med söndagsskollärarna i Ytteresse bönehus och församlingshemmet har hållits under vår- och höstterminen.

ES Söndagsskola	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-286,84	-2 713,16	9,6
Verksamhetskostnader (externa)	13 740	13 855,44	-115,44	100,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 740	13 568,60	-2 828,60	126,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 680	27 204,12	-2 524,12	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	35 420	40 772,72	-5 352,72	115,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 885	10 287,80	1 597,20	86,6
Sektorbidrag (externt och internt)	47 305	51 060,52	-3 755,52	107,9

1042330000 JUNIOR

Resurser

Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Församlingspedagogen skall jobba mot att det finns grupper i byarna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Planerings- och diskussionsträff med ledarna hålls minst 1 gång per termin.

- Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt.
- Barnen skall få lära sig om Gud och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden

Grupp kommer ordnas i Ytteresse.

Motiveringar till 2018 års budget

I stort sett som tidigare år.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Grupper	4	60	2	35
Ledare			5	
Läger			2	84

P.o.P.-klubben för åk 1-3 och Tweenies för åk 4-6 har hållits under vår- och höstterminen. P.o.P.-klubben hölls i Ytteresse bönehus och Tweenies i församlingshemmet. P.o.P.-klubben och Tweenies planerades och leddes av församlingspedagogen och fyra hjälpledare på vårterminen. På höstterminen hölls Pop-klubben av församlingssekreteraren och två hjälpledare. Tweenies hölls av församlingsassistensten och två hjälpledare. På sommarens hölls ett barnläger med 62 deltagare och i november SoS-läger för sexor och sjuor i samarbetet med Pedersöre och Purmo församlingar, med 22 deltagare från Esse.

ES Minior- och junior	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 300	-3 508,22	1 208,22	152,5
Verksamhetskostnader (externa)	15 907	17 260,32	-1 353,32	108,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 607	13 752,10	-145,10	101,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 639	13 186,32	-547,32	104,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 246	26 938,42	-692,42	102,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 826	8 444,77	381,23	95,7
Sektorbidrag (externt och internt)	35 072	35 383,19	-311,19	100,9

1042350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

Lokaler: Kyrkan, församlingshemmet och andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Arbetet leds av församlingens anställda. Hjälpledarna finns aktivt med under konfirmandlördagarna och under skriftskollägren i februari och juni.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingen övergår till den nya planen för konfirmandverksamheten från hösten 2018, men övergången kommer försvåras med färre präster.

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 sommaren.
- Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2018. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

Motiveringar till 2018 års budget

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

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Grupper	2	49		
Hjälpledare				11

ES Konfirmandundervisning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 500	-9 099,10	-400,90	95,8
Verksamhetskostnader (externa)	43 890	36 909,97	6 980,03	84,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	34 390	27 810,87	6 579,13	80,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 680	27 227,72	-2 547,72	110,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	59 070	55 038,59	4 031,41	93,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 261	17 178,30	4 082,70	80,8
Sektorbidrag (externt och internt)	80 331	72 216,89	8 114,11	89,9

1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Resurser

Ungdomsarbetet leds av församlingspedagogen. Hjälpledare finns till en del av uppgifterna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hjälpa och uppmuntra ungdomarna till en fördjupning i deras kristna tro. Stöda dem i att leva ut sin tro i vardagen. Finnas till hands för ungdomarna i deras livssituation. Nå ut till flera ungdomar.

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar med andakt eller undervisning i stort sett varje fredag.
- Hjälpledarutbildning
- Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prosteriet.

Motiveringar till 2018 års budget
Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Samlingar	36	371	44	
Läger			1	
Hjälpledare				

Ungdomssamlingar med andakt har hållits i regel varje fredag i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. I september ordnades en ungdomsweekend tillsammans med Pedersöre församling vid Pörkenäs lägergård och i oktober en övernattning för flickor i Fyren.

En hjälpledarskolningsgrupp med 17 hjälpledare blev klara i mars och i september startade en ny hjälpledarskolningsgrupp med 11 ungdomar. Församlingspedagogen har besökt Sursik skola och hållit aktivitetsrast två gånger per vecka (tisdag och torsdag) under vårterminen och en gång per vecka under höstterminen (onsdag). Därtill har morgonsamlingar av församlingens anställda hållits i Sursik skola och Pedersöre gymnasium.

ES Ungdomsarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 200	-1 970,36	-2 229,64	46,9
Verksamhetskostnader (externa)	25 317	24 556,25	760,75	97,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 117	22 585,89	-1 468,89	107,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 530	26 372,62	-1 842,62	107,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	45 647	48 958,51	-3 311,51	107,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 494	14 074,33	1 419,67	90,8
Sektorbidrag (externt och internt)	61 141	63 032,84	-1 891,84	103,1

1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Verksamheten sköts under våren med en timanställning, från hösten sköts föräldra-barngrupperna utan anställd personal.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2018 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren under våren.

Förverkligande

	2008	2008	2018	2018
--	------	------	------	------

	Antal	deltagare vuxna/barn	Antal	Deltagare Vuxna/barn
Samlingar	76	2245	52	856

Två föräldra-barngrupper har samlats under året, en i Ytteresse bönehus och en i församlingshemmet. Under våren 2018 var Jessica Holmström ledare för grupperna, men under hösten var ingen anställd för den uppgiften utan föräldrarna klarade sig själva. Detta gjorde att de i viss mån kände sig lite åsidosatta/bortglömda, speciellt gruppen i församlingshemmet. Utfärd i maj till Jakobstad, Maxifun och lunch i församlingscentret. I slutet av november lillajulfest i församlingshemmet.

ES Familjeklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-909,52	209,52	129,9
Verksamhetskostnader (externa)	1 250	2 296,40	-1 046,40	183,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	550	1 386,88	-836,88	252,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 100	14 786,96	-1 686,96	112,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	13 650	16 173,84	-2 523,84	118,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 421	4 312,29	108,71	97,5
Sektorbidrag (externt och internt)	18 071	20 486,13	-2 415,13	113,4

1042410000 DIAKONIN

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 följer, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

Motiveringar till 2018 års budget

Behovet av ekonomisk hjälp kommer sannolikt att vara något större under året. Lönekostnaderna budgeteras till 100%, men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under året och kan överväga en nerskärning av tjänstgöringen.

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare

Grupper	1 sorg 1 annan Lunch daglediga	8	7	37-72/gång
Kontakter				820
Ekonomiskt stöd	6.381 euro			7.824 euro
Hembesök	284, tfn 91		310, tfn 159	575

Kontakterna och hembesöken är mera sällan av akut penninghjälp-slaget utan handlar mera om tärande långvarig penningbrist, kroniska sjukdomar, problem i förhållandet/familjen, oro inför åldrande och död. Under året gjordes relativt många hembesök, ofta med ett köpkort för att lätta på det akuta ekonomiska trycket. Den kommunala mathjälpen har visat sig vara till stor hjälp, för både ensamboende och familjer i olika storleksklasser och sammansättningar.

Kontakten under flera års tid leder till att de förtroliga vardagssamtalen ökar, och sänker ribban att ta kontakt när tillvaron krisar.

Att få ge "Herren välsigne dig"-dynvar och "Gud är trofast"-handdukar till äldre, och ibland trötta jubilarer, känns som församlingsspecifikt och kravlöst. Församlingen har uppvaktat omkring femtio jubilarer i hemmet.

Samarbetet med omsorgsgruppen i Punsar gör att speciellt julhjälpen räcker till flera. Lunch för daglediga ger inget direkt tillskott i kassan på grund av det låga priset, men fungerar gemenskapsskapande och sänker tröskeln till församlingshemmet.

ES Diakoni

ES Diakoni	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-8 300	-5 766,14	-2 533,86	69,5
Verksamhetskostnader (externa)	30 674	25 303,51	5 370,49	82,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 374	19 537,37	2 836,63	87,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 239	16 646,58	-2 407,58	116,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 613	36 183,95	429,05	98,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 960	12 197,62	1 762,38	87,4
Sektorbidrag (externt och internt)	50 573	48 381,57	2 191,43	95,7

1042600000 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, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.
- Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu

- Stöda de tre fungerande missionssyföreningarna/missionsgrupperna
- Involvera barn och unga och medelålders mera i mission

Förverkligande

	2008 Antal	2008 deltagare	2018 Antal	2018 Deltagare
Grupper	5	55	3	44
Soppdag/café			1	90
Kvinnofrukost			2	86
Stöd	9000			

Fast syföreningen i Essehemmet och missionsgruppen i Bäckby håller visst missionsfokus, ligger största vikt vid det goda andliga samtalet och att alla ska kunna bidra med berättelser, dikter, psalmer. Åldern varierar mellan födda 1924 till 1948.

Ingen högläsning fungerar, utan det krävs interaktivt program. Strävan är att alla ska kunna sig sedda och bekräftade varje gång och känna att de ger och gör tillräckligt.

Kvinnofrukosten ska främst ge redskap att möta vardagen, för kvinnor i åldern 15 till 70 ungefär. Vissa gånger är fokus på mission.

Cafe Nagoo ger ett gott ekonomiskt tillskott, men är också gemenskapsskapande, ett ställe där man möts och blir sedd.

ES Mission	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 700	0,00	-2 700,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	10 438	10 217,40	220,60	97,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 738	10 217,40	-2 479,40	132,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	645,00	-295,00	184,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 088	10 862,40	-2 774,40	134,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 416	2 926,75	489,25	85,7
Sektorbidrag (externt och internt)	11 504	13 789,15	-2 285,15	119,9

Esse församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-29 442,79	-75 200,00	-31 180,69	-44 019,31	41,5
Avgiftsintäkter	-24 420,70	-18 700,00	-23 198,38	4 498,38	124,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-4 658,09	-55 000,00	-7 977,63	-47 022,37	14,5
Understöd och bidrag	-362,50	-1 500,00		-1 500,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-1,50			-4,68	4,68
Verksamhetskostnader	416 602,93	439 083,00	391 556,14	47 526,86	89,2
Personalkostnader	307 506,44	315 293,00	296 801,20	18 491,80	94,1
Löner och arvoden	251 606,94	244 197,00	245 435,55	-1 238,55	100,5

Lönebikostnader	66 115,89	71 096,00	57 616,78	13 479,22	81,0
Rättelseposter för personalkostnader	-10 216,39		-6 251,13	6 251,13	0,0
Köpta tjänster	45 018,57	58 940,00	41 926,20	17 013,80	71,1
Hyreskostnader	2 670,61	4 000,00	2 843,73	1 156,27	71,1
Material, förnödenheter och varor	38 804,48	45 950,00	38 525,81	7 424,19	83,8
Inköp under räkenskapsperioden	38 804,48	45 950,00	38 525,81	7 424,19	83,8
Beviljade bidrag	22 287,83	14 500,00	11 213,00	3 287,00	77,3
Övriga verksamhetskostnader	315,00	400,00	246,20	153,80	61,6
VERKSAMHETSBIDRAG	387 160,14	363 883,00	360 375,45	3 507,55	99,0
Köpta tjänster - interna	9 437,55	5 550,00	9 057,55	-3 507,55	163,2
Interna hyreskostnader	351 724,47	350 985,00	366 910,88	-15 925,88	104,5
Interna överföringsposter	131 725,56	144 372,00	125 232,25	19 139,75	86,7
RÄKENSKAPSPEIODENS ÖVERSKEKT (UNDERSKOTT)	880 047,72	864 790,00	861 576,13	3 213,87	99,6

1.8.4 PURMO FÖRSAMLING

1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

Församlingsrådets uppgift är att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör.

Resurser

En grupp på åtta personer + ordförande samlas ungefär 6 gånger per termin för att dryfta församlingslivet. Diakoni- och missionsdirektion.

Målsättning

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

Motiveringar till budgeten

Medlen som församlingsrådet förvaltar går i huvudsak till arvoden för förtroendevalda och för stöd av verksamhet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Församlingsstrukturer: självständig församling eller?

Förverkligande

Församlingsrådet har haft 9 st. sammanträden. Medel för bykyrkor och missionen har fördelats. Arvoden och reseersättningar har betalts ut till de förtroendevalda.

PU Församlingsråd	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	4 900	5 440,44	-540,44	111,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 900	5 440,44	-540,44	111,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	100	82,80	17,20	82,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 000	5 523,24	-523,24	110,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 000	-5 523,24	523,24	110,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

Resurser

Kyrkoherde och en församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt fungerande kansliutrymmen.

Målsättning

Att på ett professionellt sätt sköta information och "kundbemötande".

Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här samt kostnader för de uppvakningar som görs från församlingens sida.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader ökar.

Förverkligande

Församlingssekreterarens anställning har ökats till 10 veckotimmar för att motsvara den ökande mängden arbete som kommit genom Kipa och ett ökat behov av digital information.

PU Kyrkoherdeämbetet	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-12,66	12,66	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	24 759	28 262,19	-3 503,19	114,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 759	28 249,53	-3 490,53	114,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 297	7 928,02	-1 631,02	125,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 056	36 177,55	-5 121,55	116,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-31 056	-36 177,55	5 121,55	116,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla i Purmo genom att varje söndag erbjuda församlingsborna gudstjänster eller högmässor.

Resurser

För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En t.f. kyrkoherde på 100 % och en t.f. kantor på 60 % ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och kyrkvärdar. Kyrkvärdena delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Ibland även med sång och musik.

Målsättning

Målsättningen är att alla skulle få en någorlunda regelbunden kontakt med församlingens gudstjänstliv och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med.

Motiveringar till budgeten

Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga större förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

Förverkligande

Gudstjänster har hållits i kyrkan och i en gång per månad i Åvist bykyrka. Ibland har gudstjänster hållits kvällstid. Gudstjänster för små och stora har hållits i Kyrkhemmet. Lovsångs- och förböngsgudstjänster har hållits i kyrkan. Under året hölls två radiogudstjänster.

	2010	2013	2018
Deltagare i gudstjänst (antal gtj.)	1.732(35)	1.721(41)	2.507(47)
Deltagare i högmässa (antal hgm.)	1.010(22)	1.126(34)	1.001(25)
Nattvardsgäster	916	1089	991

PU Gudstjänstliv	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-615,69	315,69	205,2
Verksamhetskostnader (externa)	43 517	37 966,35	5 550,65	87,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	43 217	37 350,66	5 866,34	86,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	42 075	41 248,52	826,48	98,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	85 292	78 599,18	6 692,82	92,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 447	24 429,93	2 017,07	92,4
Sektorbidrag (externt och internt)	111 739	103 029,11	8 709,89	92,2

1052020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser

Präst, kantor och diakonissa. Av jordfästningarna hålls de flesta i Purmo kyrka och gravläggning på begravningsplatsen vid kyrkan. När jordfästningen hålls i Åvist bykyrka sker oftast gravläggningen på begravningsplatsen "Vilan". När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats. Minnesstunder hålls vanligen i Kyrkhemmet.

Målsättning

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

Motiveringar till budgeten

Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för präst och kantor.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Förverkligande

Under året har 17 församlingsbor jordfästs samt 3 personer från annan församling. Antalet jordfästningar i stillhet ökar och antalet minnesstunder minskar. Präst och kantor deltar i minnesstunden om anhöriga så önskar.

PU Jordfästning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,33	6,33	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	11 081	8 562,53	2 518,47	77,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 081	8 556,20	2 524,80	77,2
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	32 629	31 617,62	1 011,38	96,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	43 710	40 173,82	3 536,18	91,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 507	11 485,92	2 021,08	85,0
Sektorbidrag (externt och internt)	57 217	51 659,74	5 557,26	90,3

1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

Resurser

Präst och kantor.

Målsättning

Att finnas till hands och stöda de involverade.

Motiveringar till budgeten

Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Även dopljas, dopminne och fadderbrev kostar. I samband med vigsel erhåller brudparet en vigselbibel.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Ökade lönekostnader.

Förverkligande

Under året har 15 barn döpts och 3 par vigts(+ 4 par icke purmobor). Utgifter främst från dopljas och vigselbibel.

	2010	2013	2018	
Dop	16	15	15	
Vigsel	1	6	3	
Jordfästning	15	18	17	

PU Övriga kyrkliga förrätningar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)		-3,17	3,17	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	6 091	4 719,84	1 371,16	77,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 091	4 716,67	1 374,33	77,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 338	22 291,96	46,04	99,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 429	27 008,63	1 420,37	95,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 762	7 570,93	1 191,07	86,4

Sektorbidrag (externt och internt)	37 191	34 579,56	2 611,44	93,0
------------------------------------	--------	-----------	----------	------

1052040000 VUXENARBETE

Uppgifter

Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan i mindre eller större grupper.

Resurser

Kyrkoherde, kantor och diakoniarbetare. Smågrupper som leds av församlingsbor.

Målsättning

Det finns behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre bli sedd och hörd. Arbetet fyller också ett socialt behov.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

Förverkligande

I församlingen finns en kvinnogrupp som samlats regelbundet varannan vecka. Torsdag förmiddag är det ekumenisk bön i prästgården som samlar både män och kvinnor. Både i Emaus bönehus och i Åvist bykyrka, samlas man från den evangeliska väckelsen och andra, en trogen skara.

PU Vuxenarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-528,00	228,00	176,0
Verksamhetskostnader (externa)	10 941	12 956,63	-2 015,63	118,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 641	12 428,63	-1 787,63	116,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	11 256	11 314,45	-58,45	100,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 897	23 743,08	-1 846,08	108,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 852	7 483,72	-631,72	109,2
Sektorbidrag (externt och internt)	28 749	31 226,80	-2 477,80	108,6

1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

Skapa träffpunkter för församlingsbor av kortare karaktär. Jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher. Samarbete med väckelserörelserna.

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Förverkligande

Regelbundna andakter och nattvardsgångar hålls i Purmohemmet och i Sisbacka pensionärsbostäder. Andakter hålls även i Pedersheim och Nykarleby sjukhem. Ungefär en gång per månad ordnas en träff för daglediga i Lassfolksgårdarna, Lillby. Församlingen deltog i kampanjen Kraft till förändring som gav några kontakter till sådana som inte annars har varit aktiva.

PU Övriga församlingssammankomster	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-932,65	732,65	466,3
Verksamhetskostnader (externa)	3 812	4 807,19	-995,19	126,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 612	3 874,54	-262,54	107,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 214	9 657,94	-443,94	104,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 826	13 532,48	-706,48	105,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 006	4 165,26	-159,26	104,0
Sektorbidrag (externt och internt)	16 832	17 697,74	-865,74	105,1

1052100000 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 svenska språkiga 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."

Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlingslivet.

Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Prenumerationskostnaderna stiger. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning som kräver allt mera resurser.

Förverkligande

Information om församlingens verksamhet finns i Kyrkpressen. Ett infoblad utkommer tre gånger per år och delas ut av frivilliga i postlådorna i Purmo. På Webben finns information på församlingens hemsida, Facebook, Whatsapp och Snapchatt.

PU Information och kommunikation	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	12 100	10 852,37	1 247,63	89,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 100	10 852,37	1 247,63	89,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 100	10 852,37	1 247,63	89,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 782	2 882,13	899,87	76,2
Sektorbidrag (externt och internt)	15 882	13 734,50	2 147,50	86,5

1052200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

Musikverksamhetens uppgift är att berika gudstjänstlivet och den övriga verksamheten. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens- och musikens gåva att få tjäna i församlingen

Resurser

Församlingen har en C-kantor på 60 %. Församlingen har en kyrka och Kyrkhem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 vanliga pianon + 3 elpianon.

Målsättning

Sång och musikinslag vid större högtider i kyrkoåret men även medverkan vid andra gudstjänster, samlingar och möten där sång och musikprogram önskas.

Motiveringar till budgeten

Lön till kantor samt deltagande i utbildning utgör den stora kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

Förverkligande

Församlingen har ingen regelbunden körverksamhet men inför speciella tillfällen har det funnits en projektkörs. En lovsångsgrupp över regelbundet och medverkar vid olika tillfällen. Det finns en musikskola med 5 elever som lär sig spela olika instrument. En del musiktillfällen har ordnats i kyrkan, i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

PU Musik	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	0	-159,55	159,55	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	15 360	12 252,28	3 107,72	79,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 360	12 092,73	3 267,27	78,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 311	10 583,93	-272,93	102,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 671	22 676,66	2 994,34	88,3

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 970	7 285,39	684,61	91,4
Sektorbidrag (externt och internt)	33 641	29 962,05	3 678,95	89,1

1052310000 DAGKLUBBSARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättning

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

Motiveringar till budgeten

I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Förverkligande

Församlingens dagklubb har haft 11 inskrivna barn som mest. De har samlats två gånger per vecka för 3 timmar. Inne och uteverksamhet.

PU Dagklubar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-1 660,65	260,65	118,6
Verksamhetskostnader (externa)	15 288	20 009,76	-4 721,76	130,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 888	18 349,11	-4 461,11	132,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 611	21 707,55	903,45	96,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 499	40 056,66	-3 557,66	109,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 767	12 347,64	-580,64	104,9
Sektorbidrag (externt och internt)	48 266	52 404,30	-4 138,30	108,6

1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE**Uppgifter**

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning genom att stödja familjernas kristna fostran.

Resurser

Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet och sköts av församlingsbor. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättning

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadiesåldern

Motiveringar till budgeten

Söndagskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

Förverkligande

Söndagsskola har hållits ungefär varannan vecka under 2018. Som mest har det varit 13 barn inskrivna. Söndagskolmaterialet Skatten utgör den stora utgiftsposten.

PU Söndagsskola	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-106,25	6,25	106,3
Verksamhetskostnader (externa)	806	90,96	715,04	11,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	706	-15,29	721,29	-2,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 752	3 576,22	175,78	95,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 458	3 560,93	897,07	79,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 360	974,08	385,92	71,6
Sektorbidrag (externt och internt)	5 818	4 535,01	1 282,99	77,9

1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)**Uppgifter**

Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran. Häftis riktar sig till de äldre lågstadiebarnen.

Resurser

För barnen i lågstadiesåldern ordnas träffar varannan vecka i Kyrkhemmet med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om gruppena

Målsättning

Målet är att integrera de unga i församlingens liv genom lek och andlig fostran.

Motiveringar till budgeten

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Verksamheten kommer att fortsätta.

Förverkligande

Under året har 9 barn regelbundet deltagit i verksamheten som hållits i Purmo skola. Varannan vecka har det hållits andakter i Purmo skola.

PU Minior- och junior	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-1,79	-198,21	0,9
Verksamhetskostnader (externa)	2 673	151,62	2 521,38	5,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 473	149,83	2 323,17	6,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 839	3 576,22	262,78	93,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 312	3 726,05	2 585,95	59,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 063	995,16	1 067,84	48,2
Sektorbidrag (externt och internt)	8 375	4 721,21	3 653,79	56,4

1052350000 SKRIFTSKOLA

Uppgifter

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

Resurser

Skriftskolans hålls under höst, vinter och vår i Kyrkhemmet, Lyon och kyrkan. Lägerdelen hålls under sommaren på Pörkenäs. Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolor.

Målsättning

Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt.

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaderna till 50 %. Konfirmanderna får en bibel. Den nya konfirmandplanen medför längre läger en del materialanskaffningar och den vägen större utgifter.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år. Lägret kommer att bli längre. År 2019 har vi en konfirmandgrupp med över 20 konfirmander.

Förverkligande

Antalet konfirmander var lågt detta år, endast 8 st. En del av skriftskolan hölls under vinter/vår i Purmo och till sommaren var det gemensamt läger med Pedersöre församling på Pörkenäs lägergård.

Skriftskolan inleddes 1:a advent(2017) och konfirmation på hösten 2018. I den konfirmandgrupp som blir konfirmerade hösten 2019 fanns 19 purmokonfirmander och 3 pedersörekonfirmander.

PU Konfirmandundervisning	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-756,61	-1 243,39	37,8
Verksamhetskostnader (externa)	20 378	18 980,85	1 397,15	93,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 378	18 224,24	153,76	99,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	200	257,25	-57,25	128,6

Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 578	18 481,49	96,51	99,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 306	6 399,21	-93,21	101,5
Sektorbidrag (externt och internt)	24 884	24 880,70	3,30	100,0

1052360000 UNGDOMSARBETE**Uppgifter**

Ungdomsarbetets uppgift är att samla ungdomar till olika samlingar. Till ungdomsarbetet hör även skolning av hjälpledare.

Resurser

En ungdomsarbeitsledare på 20 % kombinerad med diakoni på 80 %. Ungdomarnas eget hus, Lyo. Frivilliga ledare.

Målsättning

Ungdomskvällar och öppet hus kvällar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönkostnaderna stiger.

Förverkligande

Ungdomssamlingar har ordnats en gång per månad och har besöks av några unga. Andakter har hållits i högstadiet och gymnasiet av anställda. Hjälpledarskolning med Pedersöre församling. SoS-läger för sexor och sjuor.

PU Ungdomsarbete	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-345,79	45,79	115,3
Verksamhetskostnader (externa)	5 090	8 022,84	-2 932,84	157,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 790	7 677,05	-2 887,05	160,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 590	3 102,52	-512,52	119,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 380	10 779,57	-3 399,57	146,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 312	3 662,98	-1 350,98	158,4
Sektorbidrag (externt och internt)	9 692	14 442,55	-4 750,55	149,0

1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet. Klubben leds av diakonen. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

Målsättning

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förhoppningsvis når vi nya familjer.

Förverkligande

Under året har 15 vuxna och 25 barn varit inskrivna. Samlingarna har hållits i Kyrkhemmet och utanför i lekparken måndagar 9-12 varje vecka under hösten, vintern och våren.

PU Familjeklubbar	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500		-500,00	
Verksamhetskostnader (externa)	200	29,15	170,85	14,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-300	29,15	-329,15	-9,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 504	7 224,43	279,57	96,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 204	7 253,58	-49,58	100,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkymässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 441	1 926,38	514,62	78,9
Sektorbidrag (externt och internt)	9 645	9 179,96	465,04	95,2

1052410000 DIAKONIARBETE

Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

En diakonitjänsteinnehavare på 80 % kombinerad med 20 % barn- och ungdomsarbetet.. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättning

Mycket av den diakonala verksamheten är uppsökande, ex. hembesök, sorgebesök, uppvakningar och andakter. Understöd från Diakonifonden till behövande. Julutdelning. Via Drängstugans verksamhet bedrivs även internationell diakoni med hjälpsändningar.

Motiveringar till budgeten

Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Det finns även ett behov av stöd för familjer.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Några större förändringar är inte i sikte men antalet hjälpbehövande tycks öka. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

Förverkligande

För 75, 80 och 85-åringar ordnades en gemensam fest i Kyrkhemmet. För den som ville ha besök på sin födelsedag var även detta möjligt. Alla över 90 år uppvaktades i samband med födelsedagen. Församlingens diakoni- och missionsdirektion samlades 3 gånger. Besök i hem som drabbats av sorg.

Internationell diakoni och Drängstugan

I drängstugan är ungefär 40 personer engagerade. Drängstugans arbete inbringade 2018 sammanlagt 8 142 €. Hälften av intäkterna har kanaliserats till Purmo församlingen diakoni och ungdomsarbetet. Församlingen stöder fortsättningsvis sin vänförsamling i Piirsalo, Estland.

PU Diakoni	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-6 211,67	5 211,67	621,2
Verksamhetskostnader (externa)	18 358	27 222,78	-8 864,78	148,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 358	21 011,11	-3 653,11	121,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 772	3 397,34	-625,34	122,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 130	24 408,45	-4 278,45	121,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 489	9 881,94	-3 392,94	152,3
Sektorbidrag (externt och internt)	26 619	34 290,39	-7 671,39	128,8

1052600000 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

Församlingens frivilliga gör en stor insats för missionen. Församlingen stöder FMS och SLEF:s Kenyamission. Understödsavtal finns med båda organisationerna. Det är främst diakoniarbetaren som sköter om kontakten mellan missionsfälten och grupperna i församlingen.

Målsättning

På samlingar och gudstjänster lyftas missionen fram. Genom kollektter, lotterier, basarer samlas medel in. Flera frivilliga.

Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Förverkligande

Församlingen stöder regelbundet SLEF och Rut Åbacka i Kenya. Det största understödet kommer från "syföreningar" och kollektter under möten i Emaus bönehus och Åvist bykyrka. Understödet till FMS är av mera projektcharaktär.

PU Mission	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-8 674,10	7 974,10	1 239,2
Verksamhetskostnader (externa)	1 000	7 945,42	-6 945,42	794,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	300	-728,68	1 028,68	-242,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	5 871	6 870,96	-999,96	117,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 171	6 142,28	28,72	99,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Internä räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 103	3 934,99	-1 831,99	187,1
Sektorbidrag (externt och internt)	8 274	10 077,27	-1 803,27	121,8

Purmo församling	Bokslut 2017	Budget 2018	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-22 125,90	-7 000,00	-20 014,91	13 014,91	285,9
Avgiftsintäkter	-6 420,93	-4 600,00	-4 436,21	-163,79	96,4
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-14 503,21	-2 400,00	-15 578,70	13 178,70	649,1
Understöd och bidrag	-1 200,00	0,00		0,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-1,76				
Verksamhetskostnader	198 199,49	196 354,00	208 273,20	-11 919,20	106,1
Personalkostnader	149 064,98	161 754,00	157 484,51	4 269,49	97,4
Löner och arvoden	123 662,07	125 949,00	128 614,61	-2 665,61	102,1
Lönebikostnader	32 092,36	35 805,00	29 950,80	5 854,20	83,6
Rättelseposter för personalkostnader	-6 689,45		-1 080,90	1 080,90	0,0
Köpta tjänster	16 446,87	13 700,00	14 571,96	-871,96	106,4
Hyreskostnader	1 510,17	1 200,00	1 785,04	-585,04	148,8
Material, förmödenheter och varor	15 047,00	16 000,00	19 570,23	-3 570,23	122,3
Inköp under räkenskapsperioden	15 047,00	16 000,00	19 570,23	-3 570,23	122,3
Beviljade bidrag	16 050,47	3 500,00	14 771,46	-11 271,46	422,0
Övriga verksamhetskostnader	80,00	200,00	90,00	110,00	45,0
VERKSAMHETSBIDRAG	176 073,59	189 354,00	188 258,29	1 095,71	99,4
Köpta tjänster - interna	4 007,15	3 100,00	3 711,45	-611,45	119,7
Interna hyreskostnader	200 246,41	180 259,00	180 726,28	-467,28	100,3
Interna överföringsposter	67 849,84	70 111,00	63 724,87	6 386,13	90,9
RÄKENSKAPS PERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	448 176,99	442 824,00	436 420,89	6 403,11	98,6

1.9

YHTEINEN TOIMINTA

1002420000 PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS**TEHTÄVÄT**

Perheneuvonnan toiminta perustuu kirkon diakonaalisille ja sielunhoidollisille tehtäville, mutta toiminta pitää sisällään myös kirkon kasvatustehtävät. Yksikön pääasiallisena tehtäväänä on, sielunhoidollisin ja psykoterapeuttisin menetelmin, tukea kriisissä olevia pari- ja perhesuhteita ja auttaa heitä elämän ja kasvamaan lähi suhteissaan.

RESURSSIT

Henkilökunta koostuu neljästä perheneuvojasta ja vastaanottosihteeristä. Kokoaikaisina työskentelevät kaksi perheneuvooja ja muut ovat osa-aikaisia. Seurakuntayhtymä vastaa tukitoiminnosta, siivouksesta, taloushallinnosta ja IT-toiminnoista. Toiminta rahoitetaan Pedersören rovastikunnan -alueella tehdyt sopimukseen mukaan siten, että kustannukset jakautuvat tasan kuntien ja seurakuntien kesken, niiden käyttöasteiden mukaan.

TAVOITTEET

Perheneuvonnan on tarjottava keskustelumahdollisuus kahden viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta. Etusijalla ovat lapsiperheiden akkuutit kriisit ja ongelmat. Vuoden aikana kehitetään rakenteellisempaa yhteistyötä, alueen lastensuojelun kanssa, tukemaan heikoimmassa asemassa olevia perheitä. Keskuksen määrälliseksi tavoitteeksi on asetettu 350 henkilöasiakassuhdetta ja yhteensä 2500 tilitettä moduulia. Painopistealue vuoden aikana oli Turvallisuus muutoksessa, ja henkilökunnan tulee kehittää keskustelutyökalujansa lapsiperheiden sovittelussa.

TOTEUTUMINEN

Odottusajat olivat keskimäärin 5 viikkoa, tai 9 kalenteripäivää pidemmät kuin edellisenä vuonna. Kun lapsiperheet ja akkuutit kriisitilanteet asetetaan etusijalle, muiden asiakasryhmien odottusajat vastaavasti pitenevät. Henkilökunta osallistui Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) hyväksymälle koulutukselle, lapsiperheiden sovittelussa ja systeemisessä lastensuojelussa Hackney-mallin mukaan. Tämä on antanut parempia valmiuksia lastensuojelutapaksissa ja sovittelutyössä, mitkä ovat perheneuvontatyössä ne haastavimmat tehtävät. Tästä kolme perheneuvooja työskenteli koulutuksen päättyttyä säännöllisesti oman lastensuojelutiimin kanssa, pilottihankkeessa Pietarsaaren seudulla. Asiakastyön kokonaishenkilömäärä väheni tään vuonna hieman 424 (459 v. 2017) kun taas kontaktit pysivät ennallaan 314 (313). Tämä mukaan parien osuus kontakteista väheni hieman ja asiakaskontaktit olivat pidempiä, mikä myös selittää pidemmät odottusajat. Moduuleina mitattuna toimintoja oli 2821 (3063), joista 2337 (2287) olivat asiakastyötä ja työnohjausta. Viime vuoden aikana yksi perheneuvoja osallistui seurakunnan edustajana ohjausryhmään, jonka tehtäväänä oli kehittää Lapsi- ja Perhetyötä sosiaali-ja terveysalan uudistuksessa.

Lastensuojelutyöryhmien kanssa tehty työ tarkoittaa, että tulot myydystä palveluista nousivat 12226,40 euroon, tai kaksinkertaistuvat talousarvioon verrattaessa. Työyhteisön työaikajärjestelyt ja käyttämättömät koulutusmäärärahat tarkoittavat, että palkka- ja koulutuskustannukset olivat oletettua pienemmät. Talousarviossa menoihin oli varattu 261 684 euroa, mukaan lukien poistot. Talousarvion kauden päättyessä menot olivat 246 683,85 €. Ylijäämä 23 319,29 € palautetaan sopimuskumppaneille.

Perheasiain neuvottelukeskus	Määäräraha 2018	Käytöö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-170 407	-158 865,19	-11 541,81	93,2
Toimintakulut (ulkiset)	248 761	233 761,33	14 999,67	94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 354	74 896,14	3 457,86	95,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 277	-87 818,68	-3 458,32	96,2
Toimintakulut (sisäiset)	8 000	8 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 923	-4 922,54	-0,46	100,0

.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 923	4 922,54	0,46	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1002430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Yhden kokoikaisen viranhaltijan ja yhden osa-aikaisen viranhaltijan työpanos antaa mahdollisuuden vastata alueen keskustelu-, hartaus- ja asiantuntijatarpeisiin. Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakunnat ovat 1.1.2014 tehdyt yhteistyösopimuksessa vahvistetun jakoperiaatteen mukaan jakamassa kustannuksia seurakuntayhtymämme kanssa. Vuoden 2018 arvioitu osuus on 26 450 €. Tasoitusta tehdään seuraavana vuonna, jotta voittoa tai tappiota ei synny. Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymän osuus on 81 550 €. Vuonna 2018 tulee 40 kuluneeksi siitä, kun ensimmäinen sairaalapappi aloitti toimintansa Pietarsaarella. Tämän kunniaksi talousarviossa on 500 euroa lehti-ilmoitusta varten ja 800 euroa täyttekakkukahvia varten, yhteensä 1 300 euroa.

Palkat on laskettu puolestaista virasta kaikkine vuosisidonnaisine palkanosineen. Kokoikaisen viranhaltijan ollessa kesälomalla, osa-aikainen viranhaltija tekee kokopäivätötä ja kesäsiasta ei palkata.

Sairaalasieluhoidon 40-vuotisjuhlan lehti-ilmoituskustannukset, muodostavat ylimääriiset kustannukset.

Ann-Sofi Nylund jatkaa sairaalasieluhoidon erikoistumiskoulutuksensa. Vuoden aikana on kolme lähiopiskelujaksoa, yhteensä 12 päivää, sekä muutama tapaaminen pienemmässä kirjallisuusryhmässä. Opiskeluihin varataan 2 400 euroa. Catharina Englund aloittaa koulutuksena työnohjaajaksi. Vuoden aikana järjestetään haastattelutilaisuus Etelä Suomessa, mihin hakijat osallistuvat sekä neljän päivän lähiopiskelujakso Lärkullassa. Opiskeluihin varataan 1 000 euroa. Talousarviovuonna ei osallistuta neuvottelupäiviin tai sairaalapapeille järjestettäviin muihin tapaamisiin.

Siirrytyä Kipaan tarvitaan kirkkoverkostoon kytketty tietokone, jonka vuokra on 250 euroa vuodessa. Muuten sairaala rahoittaa sairaalasieluhoidon tietokonekustannukset.

Elintarvikkeet sairaalasieluhoidon 40 vuotis-juhlaan, 800 euroa on suurin menoerä. 300 euroa kirjallisuutta, lahjoja ja ehtoollistarvikkeita varten.

Toteutuminen

Sairaalasieluhoido pysyi talousarvion raameissa. Seurakuntayhtymän osuus oli 80 369,47 euroa sekä Luodon ja Uudenkaarlepyyn seurakuntien osuus on 26 067,11 euroa. Muut tulot: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto maksoi puolet (876 euroa) hoitohenkilökunnalle järjestetyn juhlaluennon kustannuksista. Potilaille järjestettyä juhlaa varten saatiiin 400 euron avustus Otto Malmin rahastosta. Juhlakonsertissa kerättiin kolehtia sairaalan vapaaehoitistyötä varten. Kolehdin summa oli 415 euroa.

Koulutuskustannukset pysyivät talousarvion raameissa. Hoitohenkilökunnalle järjestetyn juhlaluennon kustannukset aiheuttivat 1000 euron määrärahaylityksen.

Muuten toiminta toteutettiin suunnitelman mukaan.

Sairaalan sieluhoido	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-26 450	-27 759,63	1 309,63	105,0
Toimintakulut (ulkiset)	102 750	102 251,52	498,48	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 300	74 491,89	1 808,11	97,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)	5 250	5 877,58	-627,58	112,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 550	80 369,47	1 180,53	98,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	81 550	80 369,47	1 180,53	98,6

1002900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Muu seurakuntatyö alta löytyvät määärärahat avustuksille ja seurakuntayhtymän osuudelle perheneuvonnan kustannuksista, jotka ovat sisäinen kustannuserä. Myönnetystä määärärahoista suuri osa perustuu eri yhteistyökumppaneiden kanssa tehtyihin sopimuksiin.

Tavoitteet ja vuoden 2018 talousarvioperustelut

Määärärahojen osuus on vuodesta 2016 alkaen ollut aavistuksen verran suurempi, näin on mahdollistettu perheneuvonnalle määräaikainen lisätyösuhde. Osuutemme perheneuvonnalle (n.91 300 euroa) on vuoden 2017 tasolla.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Tavoitteena on jatkaa perheneuvonnan määräaikaista lisätyösuhdetta. Voidaksemme avustaa kirkkosisäisten järjestöjen toimintaa ja projekteja (muita kuin sopimuksen mukaisia) avustusbudjetin määärärahojen tulisi olla enemmän kuin 110 00 euroa.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 8.1.2009 periaatteet avustusten myöntämiselle kirkkosisäisille järjestöille. Avustuksia on myönnetty vuonna 2018 osittain samoihin tarkoituksiin kuin aikaisempinakin vuosina: Pedersören rovastikunta, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärrkulla säätiö, Pörkenäs sällskaper rf, Calcanten rf, Psykosociala föreningen Contact rf, Forsbyn rukoushuoneyhdistys sekä stipendejä jaettavaksi lukioille. Osuutemme perheneuvonnan kustannuksista olivat n. 88 000 euroa.

Muu seurakuntatyö	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	23 723	23 175,66	547,34	97,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 723	23 175,66	547,34	97,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	91 277	87 818,68	3 458,32	96,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	115 000	110 994,34	4 005,66	96,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 497	15 576,69	7 920,31	66,3
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	138 497	126 571,03	11 925,97	91,4

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Tilinp. 2017	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-185 914,51	-196 857,00	-186 624,82	-10 232,18	94,8
Korvaukset	-180 616,60	-190 857,00	-172 705,90	-18 151,10	90,5
Maksutuotot	-4 761,60	-6 000,00	-13 103,07	7 103,07	218,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-415,85	415,85	0,0
Tuet ja avustukset	-536,31		-400,00	400,00	0,0
Toimintakulut	365 249,46	375 234,00	359 188,51	16 045,49	95,7
Henkilöstökulut	284 412,09	296 890,00	286 611,75	10 278,25	96,5
Palkat ja palkkiot	224 692,57	228 762,00	232 122,84	-3 360,84	101,5
Henkilösivukulut	60 065,06	68 128,00	55 646,36	12 481,64	81,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-345,54		-1 157,45	1 157,45	0,0
Palvelujen ostot	25 871,28	25 606,00	21 237,50	4 368,50	82,9
Vuokrakulut	23 023,75	24 050,00	22 976,74	1 073,26	95,5
Aineet ja tarvikkeet	3 750,38	4 950,00	5 298,59	-348,59	107,0
Ostot tilikauden aikana	3 750,38	4 950,00	5 298,59	-348,59	107,0
Annetut avustukset	28 176,96	23 723,00	19 100,40	4 622,60	80,5
Muut toimintakulut	15,00	15,00	3 963,53	-3 948,53	26 423,5
TOIMINTAKATE	179 334,95	178 377,00	172 563,69	5 813,31	96,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	4 922,54	4 923,00	4 922,54	0,46	100,0
Sisäiset tuotot	-89 737,20	-91 277,00	-87 818,68	-3 458,32	96,2
Palvelun ostot - sisäiset	102 165,49	104 527,00	101 696,26	2 830,74	97,3
Sisäiset vyörytyserät	17 909,75	23 497,00	15 576,69	7 920,31	66,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	214 595,53	220 047,00	206 940,50	13 106,50	96,8

1.9.2 HAUTATOIMI**100401000 TYÖNJOHTO JA KANSLIA****Tehtävä**

Autamme omaisia löytämään hautapaikan kuoleman tapahduttua. Teemme yhteistyötä seurakuntasihteerien, vahtimestareiden, pappien ja hautausurakoitsijoiden kanssa käytännönasioista ennen hautausta ja sen jälkeen.

Pidämme kirjaan haudoista ja hoitosopimuksista sekä laskutamme ne.

Hautautoimen päälikkö toimii Pietarsaaren ja Pedersören hautausmaiden vahtimestarien sekä hautausmaiden kausityöntekijöiden työnjohtajana. Yhteistyössä kirjataan ja kerätään tietoa haudoista ja hautauksista sekä haudanhoidosta jotta kaikki tärkeä olisi dokumentoitu.

Osallistua hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

Työnjohto jakautuu myös Ähtävän ja Purmon seurakuntamestareille. Kesäkuukausina suntiot hoitavat siellä suuren osan työnjohdosta.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Toimivan hautausmaan ylläpitäminen ja suunnittelu kaikille osapuolle, niin lähiympäristöön kuin vierailijoille. Ylläpitää kerättyä tietoa tulevaisuudelle jotta seurakuntien jäseniä voitaisiin palvella joustavalla tavalla.

Resurssit

Hautatoimiston kansliatehtävät on jaettu kansliasihteerille ja hautautoimen päälikölle.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2018

Toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Ähtävän hautausmaan laajennus, Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen suunnittelu. Hautausmaiden informaatiokyltien päivittäminen, jotta kävijät helpommin löytäisivät hautapaikat.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Ähtävän hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan laajentaminen.

Toteutuminen 2018

Pietarsaaren hautausmaan suunnittelu ja on ollut nähtävillä 21.5 – 20.6.2018. Pietarsaaren kaupunginvaltuusto hyväksyi suunnittelun 22.10.2018. Suunnittelusta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisu odotetaan. Vapaiden uurnahautojen määrä laski 2017-2018 ja päättiin etsiä nopea ratkaisu ongelmaan. Uusi urnalehto on rakennettu Pietarsaaren hautausmaan kellotapulin ympärille. Alue valmistui syksyllä 2018. Penkit ja taulu muistolaattoja varten sijoitetaan urnalehtoon keväällä 2019. Urnalehto on vihittävä käyttöön toukokuun viimeisellä viikolla.

Hautaintoimisto	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	77 922	76 020,97	1 901,03	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 922	76 020,97	1 901,03	97,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 270	14 179,57	-909,57	106,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 192	90 200,54	991,46	98,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	18 596	-76 139,37	94 735,37	-409,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	109 788	14 061,17	95 726,83	12,8

100403 Hautoausmaat**Tehtävä**

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautaukset sekä hautoausmaista ja niiden viheralueista huolehtiminen mahdollisimman hyvällä tavalla kaikki osapuolet huomioiden.

Resurssit

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

Henkilöstö:

Pietarsaaren ja Pedersören hautoausmailla on ympäri vuotisessa palveluksessa 4 henkilöä.

Purmon ja Ähtävän suntiot hoitavat myös hautoausmaita.

Kausityöntekijöitä on n. 12 ja kesäsin palveluksessa on n. 45 nuorta, suurin osa heistä 5 viikon työsuhteissa, joillakin hieman vanhemmillä on pidempi työsuhde. Kaikki työntekijät osallistuvat kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Koneisto:

Traktori, jota käytetään sekä hautoausmailla että kiinteistönhoidossa ja lumitöissä.

6 pientraktoria sekä 5 minikuormaajaa lähiinä haudanhoitoon. Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistötöimen kanssa.

Pietarsaaren hautoausmaalle hankitaan uusi pientraktori pisin käytössä olleen tilalle.

Ulkopuolin urakoitsija on hoitanut haudankaivuun yli kymmenen vuoden ajan.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Riittävän määärän hyvin hoitettujen hautapaikkojen tarjoaminen paikkakuntalaisille. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntautumista toiminta-alueellamme. Tehtäviimme kuuluu myös kohdata hautoausmaalla käyviä, omaisia ja surevia.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Pietarsaaren hautoausmaan laajennuksen suunnittelutyö jatkuu varmistaaksemme uusien hautapaikkojen rakentamista. Vanhoja hautapaikkoja tutkitaan Ähtävän hautoausmaalla. Ähtävän vanhalla hautoausmaalla olevien hautojen haltijoille on annettava tietoa hautojen käytöstä, siis onko mahdollista käyttää nk. B-riviä. Osa vanhasta hauta-alueesta on liitetty kaavottavaan alueeseen ja tietojemme mukaan näillä haudoilla ei ole haltijaa. Uudet palkit on rakennettava Purmon hautoausmaalle.

Muutokset 2019-2020

Pedersören ja Ähtävän hautousmaiden laajennukset ovat ajankohtaiset. Jatkamme Pietarsaaren hautoausmaalaajennuksen suunnittelua sekä Pietarsaaren seurakuntakeskuksen liikenteen suunnittelua, mikä myös koskee hautoausmaalle suuntautuvaa liikennettä.

Ähtävän hautoausmaan vanha ruumishuone on kunnostettu siunauskappeliksi ja se voidaan käyttää toimituskappelina kesällä.

Toteutuminen 2018

Pietarsaaren hautoausmaan suunnittelu valmistui ja kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan syksyllä 2018. Suunnittelusta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden ratkaisu odotetaan.

Uurnalehto on rakennettu Pietarsaaren hautoausmaan kellotapulin ympärille. Ähtävän hautoausmaalla on käyty läpi hautoja, joiden pinta-ala on niin pieni, että B-riviä ei ole mahdollista käyttää.

1004030100 Pietarsaaren hautoausmaa**Tehtävä**

Pietarsaaren hautoausmaalla on kaksi kokoikaista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautoausmaan kiinteistöyöntekijä Henrik Gäddnäs. He hoitavat käytännön töitä liittyen haudan kaivuuseen sekä hautojen kunnostamiseen niin hautauksen jälkeen kuin omaisten ilmoituksesta. He vastaavat myös hautousmaiden sekä kiinteistöjen viheralueista ja kausityöntekijöistä. Kausityöntekijöiden määrä on pysynyt samalla tasolla mutta muutamia muutoksia vastuualueisiin on tehty. Kausityöntekijät hoitavat hoitosopimushautoja sekä hautoausmaan alueita. Henkilökunnasta löytyy kaksi puutarhuria mikä on eduksi viheralueita sekä niiden kestävää hoitoa ajatellen. Hautoausmaa voidaan laskea yhdeksi kaupungin vihreistä lähiympäristöistä.

Resurssit

Kaksi kokoikaista työntekijää ja seitsemän kausityöntekijää (kolme Pietarsaaren uudella sekä laajennetulla hautausmaalla ja kaksi Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla). Kaksi kausityöntekijää hoitaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ruohonleikkuun ja puutarhatyöt. Yksi työntekijä auttaa hautausmaiden ja seurakuntakeskuksen puutarhatöissä.

Kesäkaudella palkataan nuoria jotka saavat mahdollisuuden ensimmäiseen työpaikkaansa. Työsuhde kestää noin viisi viikkoa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2018

Syksyllä 2017 rakennetaan uudet palkit ja vuonna 2018 keskitytään kantojyrsintään ja uusien puiden istutukseen niiden tilalle jotka kaadettiin syksyllä 2017. Pietarsaaren hautausmaalaajennuksen suunnittelu jatketaan varmistaaksemme, että hautapaikkoja on riittävästi tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Keskitytään kantojyrsintään ja uusien puiden istutukseen.

Muutoksia suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Laajennetun hautausmaan osasto 4 lienee rakennettu valmiiksi. Valmis suunnitelma Pietarsaaren hautausmaan laajentamisesta ja kiinteistöjä ympäröivistä alueista jotta uusia hautoja olisi jatkuvasti mahdollista ottaa käyttöön.

Toteutuminen 2018

Uurnalehto on rakennettu, jotta olisi mahdollista tarjota uurnahautauksia. Vain muutamaa uurnahautapaikkaa on käytettävissä ja oli löydettävä muita vaihtoehtoja kunnes uuden hautausmaan rakennustyöt aloitetaan. Uudet puut on istutettu ja aika suuri määrä vanhoja huonokuntoisia puita on kaadettu myös tänä vuonna. Skutnäsin sisäänkäynti on siistitetty. Sisäänkäyntialueeseen on sijoitettu yksinkertaiset kivipenkit ja istutuksia on asetettu. Pensasaita pidennettiin hautausmaan muuriin asti. Liikenneympyrään ja entisen puhelinkopin paikkaan johtava käytävä on poistettu, jotta istumapaikka olisi paremmin suojattu. Pyöräteline siirrettiin istumapaikan viereen, siten saatiiin pari uutta pysäköintipaikkaa autoille sisäänkäynniin oikealla puolella.

Pietarsaaren hautausmaat	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-22 263	-26 842,94	4 579,94	120,6
Toimintakulut (ulkiset)	150 685	171 574,83	-20 889,83	113,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 422	144 731,89	-16 309,89	112,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		291,85	-291,85	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	128 422	145 023,74	-16 601,74	112,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	20 820	20 820,04	-0,04	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 056	63 925,23	-28 869,23	182,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	184 298	229 769,01	-45 471,01	124,7

1004030200 Pedersören hautausmaa

Tehtävä

Kuten Pietarsaaren hautausmaalla tehtäväänä on ylläpitää hautausmaan alueita ja seurakuntamestari Bo Norrbäck sekä hautausmaan kiinteistöyöntekijä Tommi Salmi vastaavat työnjohdosta viheralueilla sekä haudankaivamiseen ja hautojen kunnostamiseen kuuluvista töistä. He hoitavat myös hautakivien

oikausut omaisten tilauksesta. Neljä kausityöntekijää hoitavat hautausmaita ja haudanhoidon. Pedersören hautausmaan kausityöntekijät osallistuvat myös Kirkkorannan seurakuntakodin ja sen läheisyydessä olevien kiinteistöjen hoitoon. Myös Pedersören hautausmaan kausityöntekijöistä löytyy kaksi puutarhuria.

Resurssit

Seurakuntamestarin ja hautausmaatyöntekijän lisäksi työskentelee 3 kausityöntekijää omilla vastuualueillaan. Yksi kausityöntekijä hoitaa ruohonleikkuun sekä muun hautausmaiden ja kiinteistöjen puutarhanhoidon. Muutama nuori on saanut viittä viikkoa pidemmän työsopimuksen jotta työvoimaa olisi riittävästi kaikkein vilkkaimpana aikana. Yhteensä 4 kausityöntekijää ja heidän lisäksi joukko nuoria viiden viikon työsuheteissa kesäisin.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Temppelilehdon ja sen alueen valmistuminen tarpeiden mukaan sekä vanhempien alueiden hoitaminen ja vanhojen puiden korvaaminen uusilla.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Ei isompia muutoksia vuonna 2018. Uusia puita on istutettava vanhojen tilalle. Kannot on jyrstittävä. Palkkkeja rakennettiin kesällä 2017, joten sitä ei ole tarvetta tehdä.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Uuden huoltorakennuksen ympäröivä alue on valmis ja Temppelilehdon hauta-alue valmistellaan jatkuvasti tarpeen mukaan. Temppelilehdon urnahauta-alueella otettiin ensimmäinen palkkirivi käyttöön kesällä 2017. Lisää palkkeja rakennetaan tarpeen mukaan.

Toteutuminen 2018

Uudet palkkirivit rakennettiin myös vuonna 2018, koska uusien arkuuhautapaikkojen kysyntä oli suuri. Sortumariskin takia on jätettävä joka toinen hautapaikka tyhjäksi puoleksi tai yhdeksi vuodeksi. Uusia puita ei ole rakennettu, mutta kantoja on jyrstetty pois. Temppelilehdon hautausmaalle rakennettiin uusi aitaus jätteiden käsittelyä varten.

Pedersören hautausmaat	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-11 900	-24 287,00	12 387,00	204,1
Toimintakulut (ulkiset)	144 593	160 554,08	-15 961,08	111,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 693	136 267,08	-3 574,08	102,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	132 693	136 267,08	-3 574,08	102,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	45 556	45 556,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	38 826	66 305,90	-27 479,90	170,8
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	217 075	248 128,98	-31 053,98	114,3

1004030300 Ähtävän hautausmaa

Tehtävä

Alueiden hoito ja hautaukset. Kesällä työnjohto kuuluu muiden työtehtävien ohella suntion työkuvaan kun nuorukaiset ovat kesätöissä hautausmaalla.

Resurssit

Määräaikaisessa virkasuhteessa toimiva suntio Tomas Forsblom on kokoaiatyössä. Pääosa palkkakustannuksista kirjataan eri kiinteistöjen tileille.

Ähtävän hautausmaalle kirjatut kustannukset ovat enimmäkseen nuorten kesätyöntekijöiden palkkakustannuksia. Ähtävän ja Purmon seurakuntien suntiot hoitavat toistensa lyhyitä sijaisuuksia.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Hauta-alueen ja sen lähiympäristön hoitaminen jotta hautausmaa olisi hyvin hoidettu. Toimivan ja yhtäläisen ympäristön suunnittelu ja luominen hautausmaan kävijöille.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Ähtävän hautausmaan laajennus toteutetaan eri vaiheissa ja Ähtävän vanhan hautausmaan haudat on inventoitava. Osasto kolme sisältyy laajennuksen yhteydessä kaavoitettavaan alueeseen. Täytämaata lisätään kun sopivaa on tarjolla.

Toteutuminen 2018

Uudet puut on istutettu, koska hautausmaalla ei ole niin paljon puita. Valitettavasti täälläkin oli pakko kaada pari vanhaa huonoa puuta ja muutama kaatui myrskyssä. Hautoja on käyty läpi Ähtävän vanhalla hautausmaalla ja työ jatkuu keväällä.

Ähtävän hautausmaat	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-950	-700,00	-250,00	73,7
Toimintakulut (ulkiset)	31 928	36 018,04	-4 090,04	112,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 978	35 318,04	-4 340,04	114,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		25,50	-25,50	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 978	35 343,54	-4 365,54	114,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2 399	4 731,50	-2 332,50	197,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 036	12 994,17	-5 958,17	184,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	40 413	53 069,21	-12 656,21	131,3

1004030410 Purmon hautausmaa

Tehtävä

Tilanne Purmon hautausmaalla on lähes sama kuin Ähtävällä, suntio hoitaa hautaukset ja työnjohdon hautausmaalla.

Resurssit

Suntio Henrik Norrbäck hoitaa työt yksin suurimman osan vuodesta, kesällä hautausmaalla työskentelee nuoria hoitamassa viheralueita ja hautoja. Purmon ja Ähtävän seurakuntien suntiot hoitavat toistensa viransijaisuudet.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2018

Palkkeja on rakennettava ja puita on istutettava hautausmaan laajennetulle osastolle. Ruumishuoneen ulkovalaistus uusitaan samalla kun vesisumujärjestelmä asennetaan Purmon kirkkoon. Hauto-alue ja sen lähiympäristö on hoidettava yhtä hyvin kuin tähän asti.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Ei suurempia muutoksia lukuunottamatta pienkuormaajan vaihtoa. Pietarsaaren hautausmaalla käytössä oleva Kramer siirretään todennäköisesti Purmon hautausmaalle ja uusi pienkuormaaja

hankitaan Pietarsaaren hautausmaalle, koska Pietarsaaren hautausmaan pinta-ala on paljon isompi ja siellä tehdään enemmän hautauksia. Siksi siellä kertyy enemmän ajotunteja.

Toteutuminen 2018

Istutukset uusittiin hautausmaan laajennetulla osastolla. Koristeomenapuita ja perennoja istutettiin istumapaikan viereen. Pihlajapuita istutettiin muurin ja keskikäytävän viereen.

Purmon hautausmaat	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-1 600	-1 248,00	-352,00	78,0
Toimintakulut (ulkiset)	32 950	28 168,22	4 781,78	85,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 350	26 920,22	4 429,78	85,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 350	26 920,22	4 429,78	85,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 300	4 300,01	-0,01	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 665	10 530,86	-2 865,86	137,4
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	43 315	41 751,09	1 563,91	96,4

1004030110 Pietarsaaren huoltorakennus

Tehtävä

Toimia hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilana sekä antamaan mahdollisuuksia koneiden ja työkalujen säilytykseen sekä pienempien huoltotöiden tilana.

Resurssit

Sosiaalitilit koostuvat keittiöstä josta löytyy keittökoneet, pöydät ja tuolit, erillisistä pukuhuoneista naisille ja miehille, toimistosta sekä kahdesta tilasta pienkuormaajille ja huoltotölle.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Rakennuksen ja sen sisäpuolen kunnossa pitäminen.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2018

Ei suurempia muutoksia.

1004030210 Pedersören huoltorakennus

Tehtävä

Toimia sosiaalitilana. Toimistolla, keittiöllä ja pukuhuoneilla varustettu sosiaalitalo josta löytyy tilaa myös koneille ja korjaustölle. Siis toimii samalla tavalla kuin Pietarsaaren hautausmaan huoltorakennus.

Resurssit

Täysvarustettu keittiö, pukuhuoneet naisille ja miehille sekä vessa hautausmaan kävijöille johon on pääsy ulkopuolelta.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet
Rakennuksen ja sisätilojen kunnossapito.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut
Tavanomainen kunnossapito.

Muutoksia suunnittelukauden 2019-2020 aikana
Ei suunniteltuja muutoksia

Toteutuminen 2018
Ei muutoksia.

1004030310 Ähtävän huoltorakennus

Tehtävä

Muiden huoltorakennusten tavoin toimia sosiaalililana sekä koneiden huoltotilana ja arkkusäilytyksenä.

Resurssit

Kuten muut huoltorakennukset, kaksi pukuhuonetta, keittiö, toimisto, konetila ja lisäksi arkkusäilytys.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet
Tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut
Tavanomainen käyttötalousarvio.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana
Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2018
Ei muutoksia.

1004030410 Purmon huoltorakennus

Tehtävä

Toimia työntekijöiden sosiaalililana kuten muut huoltorakennukset.

Resurssit

Kuten muut huoltorakennukset, 2 pukuhuonetta, keittiö, toimisto, konetila sekä kellaritila ja wc-tilat hautasmaan kävijöille.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue
Rakennuksen tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut
Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana
Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2018
Ei mitään erikoista.

Huoltorakennukset	Määräraha 2018	Käytöö	Erotus	Tot. %
-------------------	-------------------	--------	--------	--------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-68	-204,00	136,00	300,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 087	21 680,98	-593,98	102,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 019	21 476,98	-457,98	102,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	0		0,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 019	21 476,98	-457,98	102,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	49 443	49 444,17	-1,17	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	14 325	19 937,05	-5 612,05	139,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 787	90 858,20	-6 071,20	107,2

1004030120 Johanneksen kappelin arkkusäilytys

Tehtävä

Toimia Pietarsaaren hautausmaan arkkusäilytyksenä Johanneksen kappelin yhteydessä.

Resurssit

Yhteensä 8 arkkusijaa, kahdessa kerroksessa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2018

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Jääkäappien muuntaminen jotta ne sopisivat myös poikkeavan kokoisille arkuille. Jäähdystysjärjestelmä on vanhentunut ja pitää uusia. Korjaukset tulevat kalliiksi.

Toteutuminen 2018

Korjauksia tarvittiin kun kylmääaine valui rikkinäisistä putkista. Kylmiöt on uusittava vuonna 2019.

1004030220 Pedersören arkkusäilytys

Tehtävä

Kirkon vieressä oleva arkkusäilytys.

Resurssit

Arkkusäilytyksessä on 6 paikka turvaamaan arkkusäilytys Pedersören hautausmaalla.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia, mahdollisesti tarkastetaan laitteiden toimivuutta, ettei sattuisi häiriötä. Koneisto on ollut käytössä monta vuotta.

Toteutuminen 2018

Ei muutoksia.

1004030320 Ähtävän hautausmaan arkkusäilytys

Tehtävä

Arkkusäilytyshuoltorakennuksessa Ähtävän hautausmaan yhteydessä.

Resurssit

2 arkkusijaa.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2018

Tavanomainen kunnossapito.

Vuoden 2017 talousarvioperustelut

Tavanomainen kunnossapito.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2018

Ei suurempia muutoksia. Kylmio on käytetty varatilana Purmon arkkusäilytystilan kunnostustöiden aikana kun vesisumujärjestelmätila rakennetaan samaan rakennukseen.

1004030420 Purmon hautausmaan arkkusäilytys**Tehtävä**

Arkkusäilytys Purmon hautausmaalla.

Resurssit

Kylmiossa on tilaa neljälle arkulle.

Toiminnan tavoitteet / painopistealue 2018

Ulkosivun parantaminen ja uuden valaistuksen asentaminen ulkosivulle. Rakennukseen on tarkoitus rakentaa kirkon vesisumujärjestelmäkeskus ja niiden rakennustöiden yhteydessä on tarkoitus toteuttaa edellä mainitut parannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Ei suunniteltuja muutoksia.

Toteutuminen 2018

Kylmio on purettu ja uusi rakennetaan samalla kun vesisumujärjestelmän teknikkatila rakennetaan samaan taloon. Uusi kylmio valmistuu aikaisintaan keväällä 2019.

Arkkusäilytys	Määräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)				
Toimintakulut (ulkiset)	4 600	3 596,64	1 003,36	78,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 600	3 596,64	1 003,36	78,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 600	3 596,64	1 003,36	78,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	773	773,02	-0,02	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 006	1 201,92	-195,92	119,5
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	6 379	5 571,58	807,42	87,3

1004040000 Hautaukset

Hautausten määrä vaihtelee vuosittain 220-280 välillä. Uurnahautauksien määrä lisääntyy pikkuhiljaa, yhteensä 55 edellisvuoteen verrattuna kun uurnahautauksienmäärä oli 44. Tulot koostuvat hautapaikan avaus-, peittämiskustannuksista sekä kunnostusmaksuista. Kustannukset koostuvat hautajaisjärjestelyihin kuuluvista palkoista ja ostopalveluista, kuten hautojen avaus- ja peittämiskustannuksista. Arkku- ja uurnahautauksien sekä jalustakivien veloitustuotot kohdennetaan hautausmaittain. Käyttökustannuksia ovat mm. hautausmaiden kunnossapitokustannukset ja jalustakivien rakentamiskustannukset.

Resurssit

Ulkopuolin urakoitsija Christian Haga kutsutaan kun kaivuutöitä on tehtävä. Hänen on suorittanut hautankaivut kaikilla hautausmaillamme vuodesta 2002. Hautausmaiden vahtimestarit auttavat hautankaivuutöissä.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Tavoite on, että tulot kattavat menot. Hautauksien määrä vaihtelee vuosittain ja niiden määrä on arvioitava.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Sopimus urakoitsijan kanssa päättyy 31.12.2019 ja uusi kilpailutus on tehtävä syksyllä.

Toteutuminen 2018

Hautauksien lukumäärä on kasvanut, sekä arkku- että uurnahautauksien määrä. Sekä tuotot, että kulut olivat arvioitua korkeammat ja talousarvion toimintakate alitti.

Tilastoja

Hautaukset	2015	2016	2017	2018
Pietarsaari	143	125	118	156
Pedersöre	88	98	94	116
Esse	23	37	28	27
Purmo	13	11	14	14
Yhteensä	267	271	254	313
Uurnat	43	26	44	55 (sisältyy hautauksiin)

Yhteensä 92 uutta arkkuhautaa on lunastettu, sen lisäksi 3 uutta arkkuhautaa on lunastettu uurnahaudaksi ja 9 varsinaista uurnahautaa (sekä 9 uurnahautaa Pedersören hautausmaan uurnalehdolla) on lunastettu.

Hautaukset	Määäräraha 2018	Käytöö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-60 000	-76 135,00	16 135,00	126,9
Toimintakulut (ulkiset)	123 016	115 419,90	7 596,10	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 016	39 284,90	23 731,10	62,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 016	39 284,90	23 731,10	62,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 130	36 687,32	-11 557,32	146,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	88 146	75 972,22	12 173,78	86,2

Hautatoimi	Tilinp. 2017	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-135 362,67	-96 781,00	-129 416,94	32 635,94	133,7
Maksutuotot	-108 755,50	-90 950,00	-126 006,64	35 056,64	138,5
Vuokratuotot	-136,00	-368,00	-204,00	-164,00	55,4
Tuet ja avustukset	-131,17	-5 463,00	-706,30	-4 756,70	12,9
Muut toimintatuotot	-26 340,00		-2 500,00	2 500,00	0,0
Toimintakulut	628 387,34	586 781,00	613 033,66	-26 252,66	104,5
Henkilöstökulut	451 596,82	398 354,00	380 303,05	18 050,95	95,5
Palkat ja palkkiot	359 093,37	309 392,00	308 947,32	444,68	99,9
Henkilösivukulut	94 819,09	88 962,00	74 032,91	14 929,09	83,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 315,64		-2 677,18	2 677,18	0,0
Palvelujen ostot	109 218,34	122 330,00	152 860,77	-30 530,77	125,0
Vuokrakulut	809,13	730,00	892,40	-162,40	122,2
Aineet ja tarvikkeet	61 932,64	63 567,00	72 863,26	-9 296,26	114,6
Ostot tilikauden aikana	61 932,64	63 567,00	72 863,26	-9 296,26	114,6
Muut toimintakulut	4 830,41	1 800,00	6 114,18	-4 314,18	339,7
TOIMINTAKATE	493 024,67	490 000,00	483 616,72	6 383,28	98,7
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot	117 228,21	123 291,00	125 624,74	-2 333,74	101,9
Palvelun ostot - sisäiset	398,20	0,00	435,75	-435,75	0,0
Sisäiset vuokrakulut	12 979,96	13 270,00	14 061,17	-791,17	106,0
Sisäiset vyörytyserät	143 375,71	147 640,00	135 443,08	12 196,92	91,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	767 006,75	774 201,00	759 181,46	15 019,54	98,1

1.9.3 KIINTEISTÖT

501 KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on huolehtia että kiinteistötä hoidetaan, ylläpidetään ja käytetään kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Kiinteistöhallinnolle kuuluu myös suunnitella, valvoa, tehdä ja seurata vuoden aikana toteutettavia hankkeita. Tehtäviin kuuluvat myös seurakuntayhtymän edunvalvonta maa-alueiden käyttöä ja metsähaittoa koskevissa kysymyksissä. Kiinteistöhallinto valmistelee myös kiinteistötä koskevia asioita, joita käsitellään seurakuntayhtymän päättävissä elimissä.

Resurssit

Kiinteistöhallinnon henkilöresurssit vuonna 2018 olivat, kokoaisena kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström, joka myös hän jatkaa suntioiden ja kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä ja johtava emäntä Maarit Sauna-aho, joka jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, mikä kirjataan kiinteistöhallinnolle, loput 50 % työajastaan hän toimii Merilän leirikeskuksen vastaavana emäntänä. Koska seurakuntayhtymän investointiaste edelleen on suhteellisen korkea ja vaatii oman osansa kiinteistöpäällikön työajasta, niin Pedersören kirkon vakinaisen suntio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hänen työtehtäviään ovat mm. muiden suntioiden työvuorojen suunnittelu. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vahtimestari Marko Palanderin työajasta 20 % kirjataan kiinteistöhallinnolle, hän vastaa seurakuntayhtymän leikkipuistoista ja kaupungissa olevien kiinteistöjen lämmitys- ja energiateknikasta. Lisäksi on varattu varat kirvesmiehen/timpurin palkkaamiseen 10 viikkoksi ja 5 000 euroa rakennuspalveluihin, määräajojaan tapahtuvien odottamattomien korjausten suorittamiseen. Kiinteistöhallintoon kirjataan myös 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötyöntekijän palkasta.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Toimintavuoden aikana kehitetään yhteistyötä eri kiinteistöjen kiinteistöhenkilökunnan kesken. Tämä tarkoittaa, että toisinaan on voitava vaihtaa toimipaikkaa, kun esim. joku sairastuu ja tarvitaan siasta. Käyttömenojen vähentämiseksi Henkilökuntaa koulutetaan yksinkertaisin menetelmin hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta, jotta käyttökustannuksia saadaan pienennettyä.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismäärärahoja on leikattu runsaalla 101 000 eurolla verrattaessa vuoteen 2017. Vakuutusten kilpailuttamisen ansiosta seurakuntayhtymän kiinteistövakuutusmaksut ovat laskeneet huomattavasti. Tämä antaa vähän tilaa ylläpidolle ja hankinnoille. Palkkojen, käyttökustannusten ja tavanomaisten talousarviomäärärahojen lisäksi on voitu varata yhteensä 107 000 euroa kiinteistöjen ylläpitotöihin ja hankintoihin sekä tarvike- ja kalustotäydennyksiin.

Palkka- ja käyttömenoihin sekä perustarvikkeiden hankintaan tarkoitetun määrärahan lisäksi on varattu yhteensä vajaat 95 000 euroa kiinteistöjen pienehköjä korjauskia ja tarvikkeiden sekä kalusteiden täydentämistä varten.

Seurakuntayhtymä voi jatkossakin osallistua kuntien lämmitysöljyjen yhteishankintaryhmään, joka tekee hankinnat Kuntahankintojen kautta.

Toteutuminen

Vuoden aikana hyväksyttiin 33 000 euron lisämääräraha ostopalveluita varten ja 20 000 euroa Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vuotavan peltikaton korjaamiseen sekä 13 000 euroa Ähtävän kirkon vesivahinkosaneeraukseen. Näistä Ähtävän kirkon vesivahinko tuli korjattua, kun taas seurakuntakeskuksen katon peltikorjaus jäi tekemättä.

Kiinteistöhallinnon tilinpäätös osoittaa, että kokonaibudjetti 1 481 951 euroa ylittyi 4,9 % eli 68 951 euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 18,4 % ja näyttivät 66 281 euron ylijäämää. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 3,7 % eli 33 074 euroa, kun taas ostopalveluiden kustannukset ylittivät talousarvion 2,8 % eli 9 628,16 euroa. Vuokramenot ylittivät talousarvion 5,2 % eli 2 682 euroa ja tarvike- ja kalustohankinnat ylittivät talousarvion 36 % eli 143 810 euroa.

Kun seurakuntien eri toimipaikoilla on ollut vilkasta toimintaa, mennyt vuosi on jälleen ollut työttäytteeni kiinteistöhenkilökunnalle. Vuoteen on sisältynyt sekä suunniteltuja että suunnittelemattomia pienempiä

korjaus- ja ylläpitötöitä, joita tarkastellaan tarkemmin kyseisten kustannuspaikkojen alla. Tavanomaisen toiminnan lisäksi kiinteistöpäälliikkö on ollut täystyöllistetty eri käynnissä olevien investointihankkeiden kanssa.

Seurakuntayhtymän viiden keittiötoiminnon liikevaihto on noussut 23,8 % eli 43 461 euroa, kun samanaikaisesti henkilöstökustannukset ylittyivät vain 1,1 %-lla eli 2 801 eurolla. Keittiötoiminnot ovat käyttäneet 88,6 % talousarviomääärärahoistaan ja talousarvio alittui näin ollen 18 365 eurolla.

Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi vuosi kun seurakuntayhtymän vakuutukset olivat LähiTapiolassa, tämä on johtanut huomattaviin säästöihin kiinteistöjen vuosimaksuissa. Kiinteistövakuutusten omavastuita on korotettu 3 000 eurosta 10 000 euroon, mikä tarkoittaa että mahdolliset pienet vesivahingot ja niistä johtuvat toimenpiteet eivät välttämättä ole vakuutuksen kautta korvattavia, elleivät korjauskustannukset nouse yli omavastuurajan.

Kesäkuussa yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kiinteistöjen uusien kameravalvontojen toimittajaksi JNT:n. Tallennettu kuvamateriaali ei enää ole kiinteistökohtainen, vaan kuvamateriaali tallennetaan JNT:n ylläpitämälle pilvipalvelimelle. Kun vuoden 2018 talousarviosta päättiin, ei vielä ollut tiedossa tulevatko kamerat ja tallennusasemat olemaan seurakuntayhtymän omistuksessa, vai vuokrataanko ne laitetoimittajalta. Kun JNT valittiin, päättiin että seurakuntayhtymä ostaa laitteet ja tästä syystä kalustonhankintojen talousarvio ylitti. Samalla päättiin että JNT rakentaa kiinteistöjen valvontaa ja kiinteistötekniikan kauko-ohjausta varten "kiinteistöverkon internettiin", koska käytännössä näitä tehtäviä ei voida hoitaa "kirkkoverkossa".

Kiinteistöhallinto	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-2 378,54	2 378,54	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	143 480	170 458,75	-26 978,75	118,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 480	168 080,21	-24 600,21	117,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	100	114,80	-14,80	114,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	143 580	168 195,01	-24 615,01	117,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-143 580	-168 195,01	24 615,01	117,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

502 KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Tehtävät

Kirkkojen ja niiden ympäristössä olevien rakennusten ylläpito ja huolto, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoitukseenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvelunhaluisesti kohdata ja palvella kirkkojen käyttäjiä.

Resurssit

Seurakuntayhtymällä on neljä kirkkoa kellotapuleineen: Pietarsaaren, Pedersören, Ähtävän ja Purmon kirkot. Vuodesta 2013 kellotapuleilla on talousarviossa omat kustannuspaikat, mikä tarkoittaa että kirkkojen määärärahoista pieni osa on siirretty kellotapuleiden määärärahoihin. Kellotapulit kuuluvat kuitenkin edelleen samaan päälouokkaan 502. Pietarsaarella ja Pedersöressä 80 % suntioiden kokonaispalkasta ja Ähtävällä ja Purrossa 40 % suntioiden kokonaispalkasta kirjataan kirkolle. Ähtävällä ja Purrossa suntioiden kokonaispalkasta 30 % kirjataan hautausmaille. Pietarsaaren ja Pedersören kirkolle kirjataan kummallekin 20 % yhden hautausmaatyöntekijän kokonaispalkasta,

kirkkoja ympäröivien ulkoalueiden hoitamiseen. Myös kesälomasijaisten palkka muutamalle viikolle on huomioitu.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti katsottuna erittäin arvokkaita, tavoitteena on ylläpitää ja huolaa niitä esimerkillisesti. Kalusteet, tekstiilit, soittimet sekä muu varustus tulee myös huolaa asiantuntemuksi. Tavoitteena on, että seurakuntien henkilökunta, vapaaehtoistyötä tekevät seurakuntalaiset sekä kirkossa kävijät tunnisivat olonsa turvalliseksi kiinteistöhenkilökunnan kanssa ja sisivat toimintaansa varten tarvitsemansa palvelut. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin paloturvallisuuden lisäämiseksi.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarvioon on varattu määärärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon sekä välttämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren kirkon ja kellotapulin julkisivut ja kelloluukut huoltomaalataan ja sprinklerijärjestelmän vaativien kaivaustöiden jälkeen osa kirkkohihasta asvaltoidaan. Pietarsaaren kirkolle hankitaan uudet käytävämatot. Pedersören kirkon julkisivun kalkkipintakorjaukset jatkuvat portaaleissa, portaalien ovilehdet huoltomaalataan ja kellotapulin paanukatto tervataan. Pedersören kirkon alttarikuorin matto uusitaan ja sinne hankitaan uudet käytävämatot. Purmon kirkon kellotapuli tervataan.

Toteutus

Pedersören kirkon kuorilattian matto jäi vaihtamatta, muutoin talousarvio toteutui suunnitellusti.

Talousarvioon merkityjen lisäksi, seuraavat suunnittelemattomat toimenpiteet toteutettiin vuoden aikana.

Kaikille kirkolle on hankittu uudet valvontakamerat, jotka asennetaan vuoden 2019 alussa.

Ähtävän kirkon urkujen ilmankostuttimen suodattimessa tapahtui toukokuussa vesivuoto. Vesivahingot korjattiin asianmukaisesti ja toimenpiteen talkookustannukset olivat suurin piirtein saman verran kuin kiinteistövakuutuksen omavastuuosuus 10 000 euroa ja tästä johtuen vakuutuskorvaus ei saatu. Ähtävän kirkon digitaalinen äänijärjestelmä vuodelta 2002 hajosi keväällä ja se jouduttiin osittain uusimaan ja korjaamaan n. 5 500 euron edestä.

Marraskuun lopussa ihmillinen virhe aiheutti sprinklerisuuttimen purkautumisen Pedersören kirkon lattian alla. Kiinteistölle i aiheutunut suoranaista vesivahinkoa, kun suuttimesta tullut sammatusvesi kulkeutui suoraan maahan, mutta kirkon sprinklerijärjestelmän uudelleen täyttäminen glykolinesteellä oli varsin kallis toimenpide. Kiinteistövakuutus vastasi pääosin kustannuksista, mutta seurakuntayhtymälle jäi maksettavaksi omavastuuosuus 10 000 euroa.

Pedersören kirkolle on tehty, uusille virsikirjoille soveltuват, yhtenäiset virsikirjahylly ja urkulehterille on rakennettu seinät ja lukittavat ovet sähkökeskuksen ympärille.

Vuoden aikana asiantuntija tarkasti ja korjasi kellotapuleiden kellonsoittojärjestelmät, hänen myös koulutti kiinteistöhenkilökunta, siihen mitä tulee huomioida kellojen soitannassa.

Kirkot	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-2 300	-4 648,67	2 348,67	202,1
Toimintakulut (ulkiset)	325 380	364 603,17	-39 223,17	112,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	323 080	359 954,50	-36 874,50	111,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-414 351	-457 003,41	42 652,41	110,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 271	-97 048,91	5 777,91	106,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	64 823	53 663,91	11 159,09	82,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				

Sisäiset vyörytyserät	26 448	43 385,00	-16 937,00	164,0
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kellontapulit	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	26 080	28 603,24	-2 523,24	109,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 080	28 603,24	-2 523,24	109,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 367	-43 129,54	-237,46	99,5
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 287	-14 526,30	-2 760,70	84,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	14 445	11 353,08	3 091,92	78,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 842	3 173,22	-331,22	111,7
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

504**SIUNAUSKAPPELIT****Tehtävä**

Siunauskappelien ylläpito ja hoito, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoitukseenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Palvelua ja kohdata kappelien käyttäjiä palveluhaluiseksi.

Resurssit

Kappelirakennuksiin lasketaan Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Pietarsaaren vanhan hautausmaan sekä Ähtävän hautausmaan kappelit. Talousarviossa Johanneksen kappelin tilille on kirjattu 30 % vahtimestarin kokoikapalkasta ja pienehkö määäräraha siivousta varten.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Kappelirakennuksista vain Johanneksen kappeli on lämmitetty ja ympäri vuotisesti käytössä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan Johanneksen kappelin kylmiön kustannukset kuuluvat hautaustoimelle ja kirjataan hautaustoimen tilille. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhan hautausmaan kappeli on eristämätön ja avoinna vain kesäkaudella, muutoin se toimii varastona. Ähtävän hautausmaan kappeli on vasta kunnostettu ja sitä on mahdollista käyttää toimituskappelina kevästä syksyyn.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarvioon on merkitty määärärahat vain palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja väliajatömiä tarvikkeita varten.

Toteutuminen

Johanneksenkappelin siivouskeskus on saneerattu sen jälkeen, kun lämminvesivaraaja hajosi vuoden 2017 lopussa. Kustannukset olivat vajaat 5 500 euroa ja näin eivät vakuutuksen kautta korvattavia. Johanneksen kappelin saliin hankittiin uudet seinäkaiuttimet.

Kappelit	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-2 200	-3 548,40	1 348,40	161,3
Toimintakulut (ulkiset)	33 045	35 213,52	-2 168,52	106,6

Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 845	31 665,12	-820,12	102,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-38 772	-41 292,72	2 520,72	106,5
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 927	-9 627,60	1 700,60	121,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 242	5 241,65	0,35	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	2 685	4 385,95	-1 700,95	163,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

506 SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMI

Tehtävä

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

Resurssit

Tilikauden 2018 alkaessa tämän kustannuspaikan alla on seurakuntatoiminnan käytössä 11 seurakuntakotia tai vastaavaa tilaa. Seurakuntakotien keittiötoimi kuuluu tämän kustannuspaikan alle samoin Merilän leirikeskuksen keittiötoimi.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 90 % vahtimestarin kokoaikapalkasta sekä osa-aikapalkkamäärärahoja kesäkaudelle. Keittiössä työskentelee kokoikaisina emäntä ja keittäjä sekä seurakuntakeskuksessa kokoikaisina keittiöapulainen/siivoja ja siivoja. Näiden lisäksi on varattu palkkavarat kokki- ja siivojasijaisille, lomasijaisille sekä tarjoiluapulaisille.

Kirkkorannan seurakuntakodissa työskentelee kokoikaisina emäntä ja siivoja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta 70 % kirjataan seurakuntakodin kustannuspaikalle, näiden lisäksi on varattu palkkavarat siivojasijaisille, tarjoiluapulaisille ja lomasijaisille.

Ähtävän seurakuntakodissa työskentelee kokoikaisena emäntä ja osa-aikaisena siivoja/keittiöapulainen. Vahtimestarin kokoaikapalkasta 30 % kirjataan seurakuntakodin kustannuspaikalle. Palkkavaraja on varattu myös kokki- ja siivojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille.

Purmon kirkkokodin kustannuspaikalle kirjataan 65 % emännän kokoaikapalkasta, tämän lisäksi on varattu palkkavaraja kokki- ja siivojasijaisille, tarjoiluapulaisille sekä lomasijaisille. Vahtimestarin kokoaikapalkasta kirjataan 20 % kirkkokodin kustannuspaikalle.

Länsikunnaantalolla, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalilla, Pännäisten kirkkokodilla ja Minnuorisotalolla työskentelee jokaista toimipistettä kohti, osa-aikainen siivoja/emäntä. Pännäisten kirkkokodilla työskentelee myös osa-aikainen vahtimestari. Purmon kirkkotuvalle ei kirjata varsinaisia palkkakustannuksia.

Purmon pappilan pihapiiri piharakennuksineen (6 kpl) on vanha ja historiallisesti arvokas pappilamiljöö. Jatkossakin Purmon seurakunta pitää pappilassa seurakuntakansliaa ja sieltä löytyvät myös työntekijöiden toimitilat. Purmon rankituvan toiminta jatkuu ja he käyttävät toiminnessaan myös osaa piharakennuksista. Vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta, tavoitteena on tarjota työntekijöille tarkoitukseenmukaiset työtilat. Talonmiestehtäviä ja nurmikonleikkuuta varten on varattu 10 % kokoaikapalkasta.

Merilän keittiötoimessa on palkkamäärärahat osa-aikaiselle emännälle (50 %) ympäri vuotisesti ja kokille (75 %). Palkkamäärärahoja on varattu myös keittäjien ja yhden siivojan palkkaamiseksi kesäkauden vilkkaimpana toiminta-aikana.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet

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

Edsevötalon osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuusta 2013 lähtien ja tavoitteena on saada osake myytyä vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määärärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin, perusylläpitoon ja väittämättömiin tarvikkeisiin. Pietarsaaren seurakuntayhtymän ja Kirkkorannan seurakuntakodin kameravalvonta uusitaan ja Purmon kirkkokodille hankitaan kokonaan uudet laitteet. Pännäisten kirkkokodin seurakuntasalissa tullaan tekemään uudelleenjärjestelyitä niin, että päiväkerhon toimitiloista tulee pysyvä osa salia. Tämä edellyttää sekä rakennusteknisiä- että maalaustöitä, joille on varattu määärärahat talousarvioon. Muissa seurakuntakodeissa tehdään vain pieniä hankintoja ja huoltotöitä.

Toteutuminen

Pännäisten kirkkokodin uudelleenjärjestelyitä suunniteltaessa, todettiin että suunnitellut talousarviomääärärahat eivät tule riittämään ja että hankkeesta tulee niin kallis, että se siirretään investointibudjettiin. Sen sijaan talousarvioon varatuilla määärärahoilla laajennettiin ja uudistettiin Pännäisten kirkkokodin leikkipuistoa. Samalla valaisinpylväiden valaisimet uusittiin, koska alkuperäisistä valaisimista monet olivat menneet rikki.

Länsikunnantalon takapihalle rakennettiin aita, jotta lasten leikkialue olisi turvallisempi ja lastenohjaajille helpompi valvoa. Leikkialueelle asennettiin myös kiipeilyteline ja hämähäkkikeinu, jotka oli hankittu vuoden 2017 määärärahoilla.

Kirkkorannan seurakuntakotikiinteistön ulkokyltitys valmistui.

Ähtävän seurakuntakodilla perustettiin ja asennettiin aita joelle pään. Aitaelementit oli hankittu ja aikaisemmin.

Kirkkoherran huoneeseen Purmon pappilassa hankittiin uudet toimistokalustet.

Seurakuntatalot	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-22 765	-27 065,93	4 300,93	118,9
Toimintakulut (ulkiset)	719 089	734 120,30	-15 031,30	102,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	696 324	707 054,37	-10 730,37	101,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 121 756	-1 168 076,71	46 320,71	104,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-425 432	-461 022,34	35 590,34	108,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	351 790	351 789,62	0,38	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	73 642	109 232,72	-35 590,72	148,3
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Keittiöt	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-90 100	-113 896,55	23 796,55	126,4
Toimintakulut (ulkiset)	343 077	368 172,81	-25 095,81	107,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	252 977	254 276,26	-1 299,26	100,5

.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-277 042	-303 559,53	26 517,53	109,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 065	-49 283,27	25 218,27	204,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	24 065	49 283,27	-25 218,27	204,8
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

508 LEIRI- JA KURSSIKEKUKSET

Tehtävä

Hvyn palvelun tarjoaminen ainutlaatuuisessa, merenläheisessä, ympäristössä. Tehtävänä on ylläpitää ja hoitaa rakennuksia ja ulkoalueita niin, että seurakunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää niitä tarkoitukseenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Varmistaa, että tilojen varajat saavat tilaamansa palvelut ja että palvelun taso on tasalaatuista ja hyvää.

Resurssit

Merilän toimintakeskus rakennuksineen (5 rakennusta) on kiinteistöistä suurin. Talonmiestehtäviä on syksystä 2013 alkaen hoidettu seurakuntayhtymän oma henkilökunnan voimin ja tehtävää varten kirjataan 20 % kiinteistötyötekijän kokoaikapalkasta. Kesäkaudelle löytyy palkkamäärärahat myös siivoukselle, loput palkoista on kirjattu Merilän keittiötoimelle. Tarvittaessa kesällä voidaan ostaa ulkoalueiden hoitopalveluita Pörkenäsin leirikeskukselta. Leiri- ja kurssikeskuksiin kuuluvat myös Pörkenäsin puhdistamo ja Solbackan nuorisotupa.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Tavoitteena on nostaa leirikeskuksen käyttöä astetta ja parantaa kannattavuutta vastaanottamalla suurempia ryhmiä, jotta tilojen käyttö olisi kustannustehokkaampi. Leirikeskuksen markkinointiin tullaan panostamaan.

Talkooporukka "Hölkäpiiri" pilkkoo puut ja tekee pienimuotoisia kiinteistönkorjaustöitä sekä osallistuu kevät- ja syysiihouksiin.

Pörkenäsin puhdistamo uusittiin investointiprojektina kokonaan syksyllä 2012 ja se palvelee sekä Pörkenäsin leirikeskusta että Merilää.

Talonmiehen asunto on suhteellisen hyvässä kunnossa ja tavoitteena on, että se olisi vuokrattuna ympäri vuotisesti.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määrärahat palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusyläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Talousarviossa on määrärahat ilmanpuhdistimien vuokraamiseen majoitusrakennuksiin niiden vilkkaimpana käyttöaikana. Vuoden alussa selvinnee, miten majoitusrakennusten mahdollinen saneeraus/kunnostaminen voidaan toteuttaa.

Toteutuminen

Majoitusrakennusten suunnitteluryhmä ei ole kokoontunut kertaakaan vuoden aikana, joten suunnittelukaan ei ole edennyt. Tällä hetkellä ei ole lopullista selvyyttä saneerauksen laajuudesta. Kaksi viimeistä talvea ovat olleet lumisia, eikä lumenluontiurakoitsija ollut laskuttanut Merilää edellisestä vuodesta. Vuoden lopussa saimme lasku kahden sesongin lumenluonneista, yhteensä yli 12 600 €, tästä tuuli suuri kustannuserä talousaviokaudelle. Päärakennuksen ruokasalissa 7 sähköpatteria on vaihdettu öljytäytteisiin lämpöpattereihin. Henkilöstöasunto oli vuokrattuna vain kuukauden, mikä johti huomattavaan tulonmenetykseen. Toistuvat häiriöt puhdistuslaitoksessa aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia, kun puhdistamo oli tyhjennettävä.

Leirikesukukset	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-19 945	-31 647,01	11 702,01	158,7
Toimintakulut (ulkiset)	65 020	104 682,44	-39 662,44	161,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 075	73 035,43	-27 960,43	162,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-59 664	-93 063,28	33 399,28	156,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 589	-20 027,85	5 438,85	137,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	9 363	9 362,77	0,23	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 226	10 665,08	-5 439,08	204,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

509 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävät

Varmistaa, että tilojen käyttäjät saavat tilaamansa palvelut. Pienin kustannuksin huoltaa ja ylläpitää rakennusten arvoa sekä hoitaa ulkoalueita.

Resurssit

Tämän ryhmään kiinteistöihin luetaan kaikki Henriksborgin pappilan rakennukset (4 kpl) Ähtävällä ja Solbackan nuorisotalo Lappforsissa. Tähän ryhmään luetaan myös Missionsstugan, Käräjätalo, vanha partiotupa ja punainen tupa Kirkkorannan alueella.

Koska seurakunnalla ei enää ole toimintaa Henriksborgin pappilassa, kiinteistölle kirjataan vain pienehkö summa palkkakustannuksiin ulkoalueiden hoito varten ja Ähtävän kirkon suntio vastaa talonmiestehtävistä täällä. Muut rakennukset alle ei kirjata välittömiä palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Henriksborgin seurakuntatupa on annettu vuokralle toiminta varten ja osa pappilasta on vuokrattu asuin tarkoitukseen. Pappilan muita osia seurakuntayhtymä käyttää varastotiloina. Pappila-alueelle on tulossa uusi asemakaava, joka toivon mukaan antaa uusia rakennettavia tontteja tälle suurelle alueelle. Kaavassa on kuitenkin huomioitava vanhojen rakennusten suojeelu sekä niiden luonteen säilyminen. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myyntiin.

Pedersören seurakunta vastaa Missionstuganin toiminnasta ja tavoitteena on pystyä luomaan hyvät edellytykset kyseiselle toimintamuodolle. Pedersören Käräjämuseo yhdistys toimii Käräjätalon suressa salissa sekä molemmissa vasemmanpuoleisissa sivukamareissa. Yhdistyksen tarkoituksena on varovaisesti entisöidä sisätiloja ja pystyä näyttämään ja käyttämään ainutlaatuista käräjätalomiljöötä eri yhteyksissä. Seurakuntayhtymä käyttää oikeanpuoleisia sivukamareita varastotiloina. Vanhaa partiotupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastotiloina.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarvioon on merkitty määärähatat vain kiinteille kustannuksille, perusylläpidolle ja välttämättömille tarvikkeille.

Toteutuminen

Vuoden aikana ei isompia toimenpiteitä tehty.

Muut rakennukset	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-18 360	-19 467,28	1 107,28	106,0
Toimintakulut (ulkiset)	19 456	18 352,02	1 103,98	94,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 096	-1 115,26	2 211,26	-101,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-8 727	-6 747,47	-1 979,53	77,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 631	-7 862,73	231,73	103,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 851	5 849,92	1,08	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 780	2 012,81	-232,81	113,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

510 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

Hoitaa ja huolehtia seurakuntayhtymän metsä-alueista, jotta metsistön kasvu olisi hyvä ja metsät voivat hyvin. Seuraa ja tarvittaessa uusii maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokrasopimuksia.

Resurssit

Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaarella yhteensä n. 794,3 ha. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä antaa vuokralle myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, nämä alueet sijaitsevat Pietarsaarella, Pörkenässä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Vuokralle annettavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasot tarkistetaan vuosittain. Vuodesta 2011 lähtien seurakuntayhtymän metsänhoitosuunnitelma löytyy Silvanetti-verkkopalvelusta. Metsänhoitosuunnitelma on siksi mahdollista päivittää, kun hakuutötä tai muita toimenpiteitä on tehty metsätiloilla. Tavoitteenaamme on toteuttaa vuosittain keskimäärin 70 % (noin 2200 m³ vuodessa) maksimihakkumäärästä, mikä on 3100 m³ vuodessa tulevan 10-vuotisjakson aikana. Vuoden 2010 hintatasoon mukaan vuositulot olisivat noin 60 000 euroa.

Harvennushakkuita tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuita noin 6 hehtaarilla.

Seurakuntayhtymä maksaa perinteisesti pienen summan Suomen Metsäsäätiölle jokaisesta uudesta hakkuusopimuksesta.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista suurempaa hakkuumäärää vuodelle 2018. Tavoitteena on n. 70 000 euron nettotulot puutarvaran myynnistä.

Toteutuminen

Tarjouskilpailun tuloksena allekirjoitettiin maaliskuussa hakkuusopimus UPM-Kymmene Oyj Metsän kanssa. Sopimus käsitti hakkuita metsätiloilla Brännsjöskog 6:115 ja Kjellström 61:0, yhteensä 22,6 ha, uudistushakkui 6,1 ha, harvennushakkui 15,9 ha ja ylispuiden hakkui 0,6 ha. Vuoden aikana hakkut ovat antaneet tuloa n. 83 800 euroa. Lusselund 10:11 palstalla on äestetty ja istutettu 7 ha. Vuoden aikana seurakuntayhtymä on osallistunut yhteisiin ojitus- ja pienempiin tienviennustoimenpiteisiin. Verrattaessa talousarvioon maa- ja metsätaloustuotti vajaat 5 300 € arvioitua enemmän.

Maa- ja metsätalous	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)	-92 440	-89 078,87	-3 361,13	96,4
Toimintakulut (ulkiset)	19 390	10 731,00	8 659,00	55,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-73 050	-78 347,87	5 297,87	107,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73 050	-78 347,87	5 297,87	107,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 373	2 477,77	2 895,23	46,1
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	-67 677	-75 870,10	8 193,10	112,1

511 MUU KIINTEISTÖHALLINTO

Tehtävä

Vastata vuokratilojen siivouksesta seurakuntien toiminnan jälkeen ja tarvittaessa vastata seurakuntien tarvitsemasta tarjoilusta. Vastata leikkikenttävarusteiden turvallisuudesta leikkikentillä, jotka seurakuntayhtymä on näille alueilla rakentanut

Resurssit

Lepplahden kyläkirkossa Pedersören seurakunta pitää päiväkehhoa sekä lapsi- ja perhetyötä. Lepplahden kyläkirkon siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ähtävän seurakunta käyttää Ytteressen rukoushuonetta päiväkerhotiloina ja Ähtävän seurakuntakodin henkilökunta hoitaa siivouksen. Pedersören seurakunta käyttää Forsbyn kyläkirkkoa pyhäkoulutoimintaansa, muutoin siellä järjestetään muutamaa seurakuntatilaisuus vuodessa.

Seurakuntayhtymän vuokraa tilat päivä- ja iltapäiväkerhoja varten Solkullasta ja Bulderbacka talosta. Osa-aikaiselle opiskelijapapille on vuokrattu työhuone Campus Allegrosta. Solkullassa ja Bulderbacka talolla siivoukset tehdään osa-aikatyönä.

Toiminnan tavoitteet / Painopistealueet

Huolehtia, että toiminnan vaatimat kalusteet ja laitteet ovat tarkoitukseenmukaisessa kunnossa ja palvella seurakuntien tarpeita. Seurakuntayhtymä on rakentanut ja ylläpitää Lepplahden kyläkirkon leikkipuistoa niin kauan kun seurakunnalla on säännöllistä toimintaa rakennuksessa.

Seurakuntayhtymän tavoitteena on vuokrata tiloja toiminnalleen, vain jos omasta takaa ei löydy sopivia tiloja. Vuokrattavat tilat tulee täyttää toiminnalla.

Vuoden 2018 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määärärahat palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin.

Solkullaan hankitaan uudet ergonomiset, päiväkerhotoimintaan paremmin soveltuvat kalusteet.

Seurakunnat antavat rukousheydistyksille vuosittain avustuksia niiden kiinteistöjen käytökustannuksiin. Seurakuntayhtymälle kustannuksia tulee kalusteista ja laitteista sekä siivouksen ja tarjoilujen yhteydessä syntyvistä palkkakustannuksista. Talousarvioon on varattu määärärahat Lepplahden kyläkirkon leikkipuiston uusimiseen ja laajentamiseen.

Toteutuminen

Kevään aikana selvisi, että suomalainen seurakunta ei enää tarvitse Solkullaa toimintaansa varten. Vuokrasopimus irtisanottiin ja se päätti 31.3.2019 ja siksi uusia päiväkerhokalusteita ei ole hankittu.

Lepplahden kyläkirkon leikkipuisto siirrettiin ja rakennettiin pääsisäänkäynnin viereen ja sen ympäri rakennettiin uusi aita, näin ulkoleikkialue on edellistä turvallisempi. Kiinteistömääärärahoista on maksettu opiskelijaparin työhuoneen vuokra Campus Allegrossa, kun taas Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta on maksanut kahden iltapäiväkerhon vuokrat, mitkä toukokuun loppuun asti olivat vuokralla Chorauksen vanhalla koululla ja syksystä alkaen uudessa osoitteessa Koulukatu 5:ssä.

Muu kiinteistötoimi	Määäräraha 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkiset)		-34,00	34,00	0,0
Toimintakulut (ulkiset)	79 193	73 489,63	5 703,37	92,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 193	73 455,63	5 737,37	92,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-84 735	-80 378,55	-4 356,45	94,9
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 542	-6 922,92	1 380,92	124,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 542	6 922,92	-1 380,92	124,9
Työalakate (ulkiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Kiinteistöt	Tilinp. 2017	Määäräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-370 946,79	-248 110,00	-291 765,25	43 655,25	117,6
Korvaukset			-220,92	220,92	0,0
Myyntituotot	-114 463,46	-90 890,00	-122 766,53	31 876,53	135,1
Maksutuotot	-12 567,21	-9 700,00	-12 302,66	2 602,66	126,8
Vuokratuotot	-73 652,08	-58 520,00	-67 773,50	9 253,50	115,8
Metsätalouden tuotot	-167 236,45	-89 000,00	-85 764,63	-3 235,37	96,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-48,45		-160,30	160,30	0,0
Tuet ja avustukset	-1 850,71		-2 772,08	2 772,08	0,0
Muut toimintatuotot	-1 128,43		-4,63	4,63	0,0
Toimintakulut	1 834 480,39	1 773 210,00	1 908 426,88	-135 216,88	107,6
Henkilöstökulut	843 915,93	886 144,00	853 069,95	33 074,05	96,3
Palkat ja palkkiot	678 525,61	688 534,00	692 650,01	-4 116,01	100,6
Henkilösivukulut	181 669,23	197 610,00	164 968,91	32 641,09	83,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 278,91		-4 548,97	4 548,97	0,0
Palvelujen ostot	362 279,26	348 296,00	357 924,16	-9 628,16	102,8
Vuokrakulut	68 521,61	51 140,00	53 821,68	-2 681,68	105,2
Aineet ja tarvikkeet	470 225,37	399 570,00	543 380,36	-143 810,36	136,0
Ostot tilikauden aikana	470 225,37	399 570,00	543 380,36	-143 810,36	136,0
Annetut avustukset			300,00	-300,00	0,0
Muut toimintakulut	89 538,22	88 060,00	99 930,73	-11 870,73	113,5
TOIMINTAKATE	1 463 533,60	1 525 100,00	1 616 661,63	-91 561,63	106,0
Poistot ja arvonalentumiset					

Suunnitelman mukaiset poistot	403 266,96	451 514,00	437 260,95	14 253,05	96,8
Sisäiset tuotot	-2 060 222,28	-2 048 414,00	-2 193 251,21	144 837,21	107,1
Palvelun ostot - sisäiset	131,80	100,00	114,80	-14,80	114,8
Sisäiset vyörytyserät	53 385,91	4 023,00	63 343,73	-59 320,73	1 574,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 904,01	-67 677,00	-75 870,10	8 193,10	112,1

1.12 RAHOITUSTUOTOT JA -KUSTANNUKSET

Rahoitustuotot ja -kustannukset

Korkotuotot koostuvat pääasiassa pankkitalletusten ja sijoitusten odotetuista korkotuloista. Muut rahoitustuotot koostuvat odotettavissa olleista Aktia Oyj:n ja JNT AB:n osingoista sekä Vaasan Osuuspankin osuuspääoman koroista. Korkokulut johtuvat seurakuntayhtymän hautainhoitorahastosta ottamasta lainasta sekä vuoden aikana Vaasan Osuuspankista otetusta kahdesta lainasta. Muut rahoituskulut johtuvat pääosin lainojen palvelumaksuista, pääomanhallintakuluista ja viivästyskoroista.

Kirkon keskusrahasto

Maksu keskusrahastolle on vuodesta 2015 lähtien ollut 7,5 % arvioduista kirkollisverotuloista. Aikaisemmin se oli useana vuonna 8,2 %. Eläkerahastomaksu, joka perustuu kirkollisveroon, nousnee 4:stä 5 %:iin.

Kirkollisverotus

Vuonna 2018 kirkollisverotulojen oletetaan laskevan 5,1 % verrattaessa vuoden 2017 talousarvioon. Verrattaessa vuoden 2016 tilinpäätökseen kirkollisverotulojen oletetaan olevan 2,4 % pienemmät.

Valtion rahoitus

Seurakunnille maksettava yhteisövero-osuus poistui vuonna 2015, sen sijaan seurakuntien lakisääteisiä yhteiskunnallista tehtäviä rahoitetaan valtion talousarviosta. Jakoperuste on per kuntalainen ja sen oletetaan ensi vuonna olevan 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Asukasluku Pedersören kunnassa 31.12.2016 oli 11 067 henkilöä ja Pietarsaaressa 19 377 henkilöä, yhteensä 30 444 hekilöä.

Toteutuminen

Korkotuotot olivat odotettua suuremmat ja koostuvat pääosin Vaasan Osuuspankin osakeosuuksien korkotuloista. Muut rahoitustuotot koostuvat osakkeiden osingoista ja sijoitetun pääoman tuotoista sekä sijoitusrahasto-osuuksien myynnistä ja vaihdosta tulleista voitoista. Korkokulut ovat pääasiassa lainakorkoja. Myyntivoitot kattavat korkokulut joten nettotulos oli positiivinen.

Kirkolliskokous alensi maksua Kirkon keskusrahastolle 6,5 %:iin. Eläkerahastomaksu oli 5 %. Verotulot 2018 olivat 1,4 % budjetoitua alempat. Kirkollisverotulot olivat kokonaista 2,9 % pienemmät kuin vuonna 2017. Valtionrahoitus oli 19,50 euroa/kuntalainen/vuosi. Verotuskustannukset olivat hieman odotettua alhaisemmat, johtuen odotettua alhaisemmista verotuloista.

		Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Käyttö	Erotus	Tot. %
500000	Kirkollisverotulot	-6 293 788,01	-6 200 000,00	-6 114 678,68	-85 321,32	98,6
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	1 999,53				
511000	Valtion rahoitus	-596 003,52	-594 750,00	-591 919,32	-2 830,68	99,5
Verotulot ja valtion rahoitus		-6 887 792,00	-6 794 750,00	-6 706 598,00	-88 152,00	98,7
Verotuskustannukset		83 107,35	79 000,00	73 683,21	5 316,79	93,3
530000	Keskusrahastomaksut	269 886,00	264 782,00	230 418,00	34 364,00	87,0
535000	Eläkerahastomaksut	259 092,00	317 738,00	319 044,00	-1 306,00	100,4
Keskusrahastomaksut		528 978,00	582 520,00	549 462,00	33 058,00	94,3
Korkotuotot		-11 489,09	-3 000,00	-7 001,63	4 001,63	233,4
Muut rahoitustuotot		-5 599,07	-3 000,00	-101 831,27	98 831,27	3 394,4
Arvon muutokset sijoituksista				32 726,52	-32 726,52	0,0
Korkokulut		77 203,40	71 750,00	71 085,62	664,38	99,1
Muut rahoituskulut		761,37	1 500,00	72,99	1 427,01	4,9
Rahoitustuotot ja -kustannukset		60 876,61	67 250,00	-4 947,77	72 197,77	-7,4

VUOSIKATE	-6 214 830,04	-6 065 980,00	-6 088 400,56	22 420,56	100,4
Sisäiset vyörytystuotot	-612 085,35	-661 520,00	-623 145,21	-38 374,79	94,2
TILIKAUDEN TULOS	-6 826 915,39	-6 727 500,00	-6 711 545,77	-15 954,23	99,8

1.13 INVESTOINNIT

85211 Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Pedersören kirkon vesisumujärjestelmä valmistui talvella 2016-2017 ja kellotapuliin rakennettiin paloosastoja. Ähtävän kirkon ja kellotapulin vesisumutejärjestelmien oli suunniteltu valmistuvan elokuussa 2016, mutta työt valmistunevat vasta syksyllä 2017. Sekä kirkkoon, että kellotapuliin asennetaan vesisumujärjestelmät. Pedersören ja Ähtävän kirkkojen ja kellotapuleiden palovaroittimet on myös uusittu. Syksyllä 2017 Pietarsaaren kirkkoon ja kellotapuliin asennetaan vesisumujärjestelmät sekä uusitaan palovaroittimet ja niiden olemassa elevat ilmaisimet vaihdetaan osoittaviin ilmaisimiin. Vesisumujärjestelmän laitetilat on rakennettu talvihautaan. Osa tilojen ennalleen palauttamistöistä tehdään vuoden 2018 alkupuolella, tästä johtuen osa määrärahoista on varattava vuoden 2018 talousarvioon. Purmon kirkon ja kellotapulin järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan 2018. Vesisumujärjestelmän laitetilat rakennetaan mahdollisesti samaan rakennukseen arkkusäilytyksen kanssa. Palovaroittimet uusittiin pari vuotta sitten.

Toteutuminen

Pedersören kirkon vesisumujärjestelmä valmistui tammikuussa 2017. Kirkkohallitukselta saatu 15 000 euron avustus kirjattiin vuoden 2018 tuloksi ja projektikustannusten poistoaika alkoi 1.1.2018. Vuonna 2017 myönnettiin 71 500 euron lisämäärä projektiin varten ja kokonaismääräraha oli 236 404 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat kirkkohallituksen avustuksella vähennetynä 220 383 euroa.

Pietarsaaren kirkon vesisumujärjestelmä valmistui tammikuun alussa vuonna 2018 ja poistoaika alkoi 1.2.2018. Vuonna 2017 on kahdesti myönnetty lisämäärärahaa projektiin odottamattomia kustannuksia varten, joista kalleimmat olivat kirkkopihalla tehdyt arkeologiatutkimukset ja kaivutyöt. Projektiin kokonaismääräraha oli 315 274 euroa ja kokonaiskustannukset olivat 319 815 euroa. Kirkkohallitus ei ole myöntänyt avustusta tästä projektiä varten.

Vaikeudet saada **Ähtävän kirkon** vesisumujärjestelmä valmiiksi jatkuivat vuoden aikana, mutta marraskuun loppussa 2018 laitteisto oli siinä kunnossa, että se voitiin ottaa käyttöön. Koska projektin alkoi kestääni niin kauan päättätiin, että poistoaiaka alkaa 1.12.2018. Vuonna 2017 myönnettiin 50 000 euron lisämääräraha projektiin varten ja kokonaismääräraha oli 225 140 euroa. Kirkkohallitus oli myöntänyt 18 000 euron avustuksen projektiin varten ja kirkkohallituksen avustuksella vähennetynä kokonaiskustannukset olivat 191 576 euroa. Koska projektin dokumentointi oli puutteellinen, viimeistä maksuerää ei voitu suorittaa vuonna 2018. Taloudellisen lopputarkastuksen jälkeen 8 457 euroa on maksamatta viimeisestä erästä. Tämä summa kirjataan kiinteistön vuosikustannukseksi vuonna 2019.

Vuoden alussa **Purmon kirkon** vesisumujärjestelmän suunnittelutyöt käynnistivät arkkitehtitoimiston R Wingren Oy:n arkkitehtien Roger Wingrenin ja Gustav Simonsin ja Avecon Oy:n LVI-suunnittelijan Michael Jungellin kanssa. Erilaisia vesisumujärjestelmän teknikkatilaaksi mahdollisesti sopivia vaihtoehtoja tutkittiin ja todettiin, että vuonna 1864 rakennettu vanha ruumishuone sopisi parhaiten tähän tarkoitukseen. Päättiin, että ruumishuoneeseen vuonna 1970 rakennettu kylmio puretaan ja taloon rakennetaan vesisumujärjestelmän lämpö- ja paloeristetty 15,7 neliömetrin suuruinen teknikkatila sekä yksinkertainen lämpöeristämätön 22,6 neliömetrin suuruinen kappeli, jossa voidaan pitää ulosveisuita ja pienehköjä siunaustilaisuuksia. Uusi moderni arkkukylmio olisi asennettava lähelle kappelia. Pohjakerrokseen rakennetaan myös 5,3 neliömetrin suuruiset etäistilat. Kellaritilat käytettäisiin jatkoksakin varastolana. Vesisumujärjestelmää varten tarvitaan uusi vesi- ja viemäriliittymä rakennukseen. Näihin muutoksiin haettiin lupaa Museovirastolta. Lupa myönnettiin syyskuussa.

Purmon kirkon vesisumujärjestelmän urakoitsijaksi valittiin kesäkuussa Promist Oy Keravalta. Asennustyöt aloitettiin marraskuussa. Vanhan ruumishuoneen muutostöiden rakennusurakoitsijaksi valittiin elokuussa Byggmann Oy Pietarsaaresta. Rakennustyöt aloitettiin syyskuun lopussa. Purmolaiset yritykset Johan Sjölin Ab ja RN Rörtjänst Ab on valittu tekemään varsinaisten urakoiden ulkopuolelle jäävät sähkö- ja putkityöt. Vuodenvaihteessa projekti oli melkein puoliksi valmis ja olisi

suunnitelmien mikaan valmis maaliskuussa 2019. Projektin kokonaismääräraha on 227 883 euroa ja vuoden lopussa 180 020 euroa oli käytetty.

Metsätilan hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemman periaatepäätöksen mukaisesti tulisi talousarvioon varata määrärahat seurakuntayhtymän metsänomistusta kartuttamaan, jotta tietty taloudellinen vakuus voitaisiin varmistaa pitkällä aikavälillä. Sijoitus metsätilaan tulee olla pitkäjännitteistä ja sen odotetaan tuottavan tulosta myös tulevaisuudessa.

Toteutuminen

Kiinteistöpäälikkö teki yhden ostotarjouksen, mutta metsätila myytiin korkeampaan hintaan toiselle ostajalle.

81000 Kirkonkirjojen digitointi

Kirkkonkirjojen digitointiin vuodelle 2017 myönnetyistä investointimäärärahoista (42 000 euroa) jäljellä olevat 26 510 euroa on varattava uudelleen vuodelle 2018, koska työ ei vielä ole saatu päätökseen. Kirjuri otettiin käyttöön keskusrekisterissämme marraskuussa 2012. Kirjuri on luterilaisen kirkon yhteinen järjestelmä, jolla käsitellään tietoa seurakunnan jäsenistä. Ohjelma on siis seurakuntien kollektiivinen jäsenrekisteri monipuolisine toimintoineen. Ohjelman kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa että yhden henkilön kaikki tiedot, siltä ajalta kun hän on ollut evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, saadaan yhdestä ja samasta seurakunnasta, esim. perunkirjoitusta varten. Jotta tämä olisi mahdollista, jokaisen seurakunnan on digitoitava kirkkonkirjansa ja perhelehtensä niin, että ne voidaan lukea elektronisessa muodossa kaikissa kirkon yksiköissä.

Keskusrekisterissämme suoritettiin 2014 kaikkien kirkkonkirjojen ja perhelehtien pakollinen digitointi, alkaen vuodesta 1860 ja siitä eteenpäin. Samalla suuri osa perhelehdistä, jotka oli aiemmin digitoitu, täydennettiin metatiedoin/hakemisto. Jäljellä on vielä Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan perhelehtien indeksointityö.

Kaikkia perhelehtiä sisältävän täydellisen hakemiston työt on saatava päätökseen. Tarkoituksemukaista olisi myös, varojen puitteissa, saada digitoitua ennen vuotta 1860 olevat kirkkonkirjat. Näiden tietojen digitointi helpottaisi päivittäistä työtä, kun sukututkimuksia voitaisiin enenevässä määrin tehdä tietokoneitse eikä käsityönä arkistotiloissa. Lisäksi digitointi vapauttaisi tilaa loppuarkistossa kun kirjat, joko palautettaisiin kyseiselle seurakunnalle tai yhteisesti arkistoitaisiin esim. Kirkkorannan seurakuntakodon arkistoon. Niiden vaativat arkistointitilit ovat huomattavasti pienemmät, kuin niiden vaativat käyttötilat. Myös kirjojen kuluminen loppuisi ja niiden erittäin kalliista entisöinnistä päästäisiin. Entisöinnin hinta on n. 1500 euroa/kirja.

Toteutuminen

Uutta materiaalia ei ole digitoitu. Sen sijaan aikaisemmin digitoitu materiaali on tarkastettu.

Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja maankäytön suunnittelu

Pietarsaaren hautausmaan viimeisin laajennus JU4 valmistui vuonna 2010 ja sen arvioitiin riittävän 10 vuodeksi. Ennuste on paikkansapitää ja nyt on tarpeen edetä ja suunnitella hautausmaan jatkolaajennusta. Alustava käyttösuunnitelma tulevista hautausmaa- ja huoltoalueamaankäytöistä on jo olemassa. Suunnitelmaa tulisi päivittää vastaamaan paremmin nykyhetken tarpeita. Samoin on myös tarvetta parantaa hautausmaalle pääsyä ja liikenneturvallisuutta. Liikenneratkaisut koskevat myös Pietarsaaren seurakuntakeskuksen sisääntuloja, kun kyseessä on alueen läpi kulkevasta kauttakulkuliikenteestä. Seurakuntakeskuksessa podetaan tilanahtautta ja on olemassa selkeä tarve lisärakentamiselle sekä jo olemassa olevan rakennuksen ja pihamaan käytön uudelleenjärjestelyille. Alueen tarvesuunnittelua varten asetettiin joulukuussa 2015 suunnittelutoimikunta. Jotta hautausmaalle kulku helpottuisi ja sillle saataisiin pitkäjänteinen suunnitelma, huomattiin jo varhaisessa vaiheessa että

on syytä keskustella viereisten alueiden suunnitelmista maanomistajan Pietarsaaren kaupungin kanssa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi tammikuussa 2017 Kaupungin kanssa tehdyn aiesopimuksen maanvaihtokaupasta, jossa seurakuntayhtymä myös saisi käyttöönsä metsääalueen Pinnonäsinkadun ja Djurgårds-kanavan päädyssä, nk. Bengt Schalinin puisto ja metsääalue Rantatielle ja Vanhalle Satamalahdelle pään. Viherteema Oy valittiin elokuussa 2017 vastuuusuunnittelijaksi. Suunnittelutyö jatkuu ensi vuonna ja siksi ehdotetaan investointibudjettiin yhteensä 45 000 euron määrärahaa (n. 20 000 euroa hautausmaan suunnitteluun ja n. 25 000 euroa Pietarsaaren seurakuntayhtymää ympäröivien alueiden suunnitteluun).

Toteutuminen

Suunnittelutyö eteni hyvässä tahdissa vuoden aikana ja valmistui joulukuussa. Suunnittelijan palkkion loppuerä maksettiin. Suunnittelu on tehty siten, että laajennus voidaan toteuttaa eri vaiheissa. Projektin suunnittelumäääräraha 2017-2018 oli 75 000 euroa ja siitä on käytetty 70 684 euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hautausmaalaajennuksen edellyttämän asemakaavaehdotuksen marraskuussa.

Päältääjettava ruohonleikkuri Pietarsaaren seurakeskukselle ja hautausmaalle

Pietarsaaren hautausmaalle ja Pietarsaaren seurakuntakeskukselle tarvitaan uusi päältääjettava ruohonleikkuri. Ruohonleikkuria tullaan käyttämään myös Pietarsaaren kirkolla.

Toteutuminen

Esittelykoneena käytetty Husqvarna P 525 vuosimalli 2014 hankittiin 9 900 eurolla. Kone oli hyvässä kunnossa koska se ei ole ollut varsinaisessa käytössä. Vaihtokoneena annettiin Husqvarna pro rider 21 AWD, vuosimalli 2010, jonka arvo oli 2 500 euroa.

Johanneksen kappelin urut

Vuoden 2018 aikana selvitetään mahdollisuudet ottaa määräraha vuoden 2019 investointitalousarvioon digitaaliurujen hankkimiseen Johanneksen kappeliin.

Toteutuminen

Vuoden 2019 investointitalousarvioon otettiin määräraha digitaali- tai virtuaaliurujen hankkimiseen.

		Yhteensä	Talousarvio 2018	Käyttö 2018	Erotus	Tot. %
1000250	Digitalisering av kyrkböcker	15 489,97	26 510,00		26 510,00	
2003180	Sprinklersystem, Jakobstads kyrka	201 092,76	3 000,00	13 610,65	-10 610,65	453,7
2003181	Sprinklersystem, Jakobstads kyrkas klock	118 722,74	2 000,00	5 278,70	-3 278,70	263,9
2003182	Sprinklersystem, Pedersöre kyrka	217 315,23		-14 850,00	14 850,00	0,0
2003183	Sprinklersystem, Pedersöre kyrkas klocks	3 067,81		-1 980,00	1 980,00	0,0
2003184	Sprinklersystem, Esse kyrka	180 439,79		12 723,30	-12 723,30	0,0
2003185	Sprinklersystem, Esse kyrkas klockstapel	11 136,44		-3 572,64	3 572,64	0,0
2003186	Sprinklersystem, Purmo kyrka	171 825,16	160 000,00	153 129,26	6 870,74	95,7
2003187	Sprinklersystem, Purmo kyrkas klockstape	8 194,92	50 000,00	7 394,92	42 605,08	14,8
2004264	Anskaffning av skogsfastighet		80 000,00		80 000,00	
2004265	FC uteområden	11 330,25	25 000,00	11 330,25	13 669,75	45,3
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	59 353,59	20 000,00	38 912,92	-18 912,92	194,6
2004270	Husqvarna Rider P524+combi 122 Jstads k	9 900,00	15 000,00	9 900,00	5 100,00	66,0
2005284	Svingärde RN:r 6:13/598-401-6-13	4 689,00		4 689,00	-4 689,00	0,0
2005285	Villan RN:r 6:202/598-401-6-202	611,00		611,00	-611,00	0,0
Yhteensä			381 510,00	237 177,36	144 332,64	62,2

1.14 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävät

Hautatoimi tarjoaa hautainhoitopalveluja omaisille. Siihen kuuluu istuttamista, hoitoa ja toimistotehtäviä kuten laskuttamista ja asiakaspalvelua.

Resurssit

Yhteensä kahden työntekijän palkat maksetaan kokonaan ja kahden työntekijän palkasta maksetaan 50 % hautainhoitorahaston tililtä. Toimistohenkilökunnan palkoista maksetaan 10 % hautaustoimen päällikön palkasta ja 25 % kansliasihteerin palkasta sekä 10 % kausipuutarhurin palkasta hautainhoitorahaston tililtä. Palkkakustannusten ja tarvikkeiden osuus on suurin toimintamenoista. Kukat ja tarvikkeet sekä työkalut hankitaan hautainhoitoa varten.

Tavoitteet vuodelle 2018

Hoitaa haudat hyvin ja tarjota asiakasystäväällistä ja tehokasta palvelua heille, joilla ei itse ole mahdollisuutta hoitaa hautansa itse.

Muutokset suunnittelukauden 2019-2020 aikana

Todennäköisesti ei suuria muutoksia. Eräät hoitosopimukset päättivät ja uudet tehdään. Vuonna 2017 suuri osa 25 ja 50 vuoden sopimuksista päätti. Vuonna 2018 myös osa 25 vuoden sopimuksista päättyy. Osalle näistä haudoista tehdään 1, 5 tai 10 vuoden sopimukset.

Toteutuminen

Kent Risbergin puutarha Malahdesta on myös tänä vuonna hoitanut kukkien toimitukset hautausmaille. Yhteistyö on toiminut hyvin ja tilattu määrä kukkia on toimitettu ajallaan kaikille hautausmaille. Hautarekisteristä saatujen tietojen perusteella on joskus vaikeaa arvioida tilattavien kukkien määrää ja alkukesällä tehdään uusia hoitosopimuksia. Yhteistyö on kuitenkin toiminut joustavasti ja lisätoimituksia on saatu tarpeen mukaan.

Tilastoja

Sopimushautojen hoitokustannukset kirjataan hautainhoitorahaston tilille.

Yhteensä 1683 sopimushautaa (vanhat AHmukaan laskettuna, 403 kpl)

<u>Uudet sopimukset</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1 v.	405	419	449	484
5 v.	27	32	46	53
10 v.	31	21	19	35
Muu pituus	2	-	-	1

1.15 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu (sis. sisäiset viennit)

	Toteuma 1 - 12 /2017	TA kuluva 2018	TA muutoks et 2018	Toteuma 1 - 12 /2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 594 000,21	-4 304 505	-33 000	-4 672 442,62	334 937,62	107,7
Korvaukset	-1 168 574,72	-1 229 974		-1 208 633,18	-21 340,82	98,3
Myyntituotot	-117 880,46	-95 890		-125 737,03	29 847,03	131,1
Maksutuotot	-332 932,41	-270 590		-343 150,87	72 560,87	126,8
Vuokratuotot	-73 822,97	-58 888		-68 012,38	9 124,38	115,5
Metsätalouden tuotot	-167 236,45	-89 000		-85 764,63	-3 235,37	96,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-338 000,56	-238 850		-338 576,59	99 726,59	141,8
Tuet ja avustukset	-116 657,78	-124 263		-108 912,44	-15 350,56	87,6
Muut toimintatuotot	-37 816,16			-16 582,65	16 582,65	0,0
Sisäiset tuotot	-2 241 078,70	-2 197 050	-33 000	-2 377 072,85	147 022,85	106,6
Toimintakulut	10 333 026,50	10 057 768	66 000	10 506 866,46	-383 098,46	103,8
Henkilöstökulut	5 006 756,21	5 127 273		4 967 748,99	159 524,01	96,9
Palkat ja palkkiot	4 031 275,96	3 970 130		4 056 874,15	-86 744,15	102,2
Henkilösvirkulut	1 063 211,90	1 158 943		961 555,48	197 387,52	83,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-87 731,65	-1 800		-50 680,64	48 880,64	² 815,6
Palvelujen ostot	1 423 218,82	1 391 132	33 000	1 525 598,40	-101 466,40	107,1
Palvelun ostot - sisäiset	311 092,45	293 836		318 647,14	-24 811,14	108,4
Vuokrakulut	131 496,64	113 240		133 830,60	-20 590,60	118,2
Sisäiset vuokrakulut	1 929 986,25	1 903 214	33 000	2 058 425,71	-122 211,71	106,3
Aineet ja tarvikkeet	885 497,73	823 162		958 190,96	-135 028,96	116,4
Ostot tilikauden aikana	885 497,73	823 162		958 190,96	-135 028,96	116,4
Annetut avustukset	443 492,83	311 363		403 521,02	-92 158,02	129,6
Muut toimintakulut	201 485,57	94 548		140 903,64	-46 355,64	149,0
TOIMINTAKATE	5 739 026,29	5 753 263	33 000	5 834 423,84	-48 160,84	100,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 887 792,00	-6 794 750		-6 706 598,00	-88 152,00	98,7
Verotuskulut	83 107,35	79 000		73 683,21	5 316,79	93,3
Keskusrahastomaksut	528 978,00	582 520		549 462,00	33 058,00	94,3
Rahoitustuotot- ja kulut	38 657,67	67 250		-19 603,89	86 853,89	-29,2
Korkotuotot	-24 319,25	-3 000		-7 106,80	4 106,80	236,9
Muut rahoitustuotot	-15 028,47	-3 000		-116 382,22	113 382,22	³ 879,4
Arvon muutokset sijoituksista				32 726,52	-32 726,52	0,0
Korkokulut	77 244,02	71 750		71 085,62	664,38	99,1
Muut rahoituskulut	761,37	1 500		72,99	1 427,01	4,9
VUOSIKATE	-498 022,69	-312 717	33 000	-268 632,84	-11 084,16	96,0
Poistot ja arvonalentumiset	534 424,57	579 728		572 971,55	6 756,45	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	534 424,57	579 728		572 971,55	6 756,45	98,8
ILIKAUDEN TULOS	36 401,88	267 011	33 000	304 338,71	-4 327,71	101,4

1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	2 295 369,77	2 352 921,51
Toimintakulut	-8 129 793,61	-8 091 947,80
TOIMINTAKATE	-5 834 423,84	-5 739 026,29
Verotulot ja valtionrahoitus	6 706 598,00	6 887 792,00
Verotuskulut	-73 683,21	-83 107,35
Keskusrahastomaksut	-549 462,00	-528 978,00
Rahoitustuotot ja -kulut	19 603,89	-38 657,67
VUOSIKATE	268 632,84	498 022,69
Poistot ja arvonalentumiset	-572 971,55	-534 424,57
TILIKAUDEN TULOS	-304 338,71	-36 401,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-304 338,71	-36 401,88

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	28,23	29,08
Vuosikatteen osuus poistoista, %	46,88	93,19
Vuosikate, euroa/jäsen	11,70	21,38

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma (ulkoinen)

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	2 295 369,77	2 352 921,51
Korvaukset	1 208 633,18	1 168 574,72
Myyntituotot	125 737,03	117 880,46
Maksutuotot	343 150,87	332 932,41
Vuokratuotot	68 012,38	73 822,97
Metsätalouden tuotot	85 764,63	167 236,45
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	338 576,59	338 000,56
Tuet ja avustukset	108 912,44	116 657,78
Muut toimintatuotot	16 582,65	37 816,16
Toimintakulut	-8 129 793,61	-8 091 947,80
Henkilöstökulut	-4 967 748,99	-5 006 756,21
Palkat ja palkkiot	-4 056 874,15	-4 031 275,96
Henkilösvirkulut	-961 555,48	-1 063 211,90
Henkilökulujen oikaisuerät	50 680,64	87 731,65
Palvelujen osto	-1 525 598,40	-1 423 218,82
Vuokrakulut	-133 830,60	-131 496,64
Aineet ja tarvikkeet	-958 190,96	-885 497,73
Ostot tilikauden aikana	-958 190,96	-885 497,73
Annetut avustukset	-403 521,02	-443 492,83
Muut toimintakulut	-140 903,64	-201 485,57
TOIMINTAKATE	-5 834 423,84	-5 739 026,29
Verotulot ja valtionrahoitus	6 706 598,00	6 887 792,00
Verotuskulut	-73 683,21	-83 107,35
Keskusrahastomaksut	-549 462,00	-528 978,00
Rahoitustuotot ja -kulut	19 603,89	-38 657,67
Korkotuotot	7 106,80	24 319,25
Muut rahoitustuotot	116 382,22	15 028,47
Arvon muutokset sijoituksista	-32 726,52	
Korkokulut	-71 085,62	-77 244,02
Muut rahoituskulut	-72,99	-761,37
VUOSIKATE	268 632,84	498 022,69
Poistot ja arvonalentumiset	-572 971,55	-534 424,57
Suunnitelman mukaiset poistot	-572 971,55	-534 424,57
Eriilliskirjanpitona hoidetut rahastot (hautainhoitorahasto)		
Tuotot	98 547,65	95 499,50
Kulut	-89 152,56	-71 357,88
Siirto rahastosta/rahastoon	9 395,09	24 141,62
TILIKAUDEN TULOS	-304 338,71	-36 401,88

2.2 Finansieringsanalyys

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	268 632,84	498 022,69
Vuosikate	268 632,84	498 022,69
Investointit	-237 177,36	-629 477,38
Investointimenot	-270 177,36	-629 477,38
Rahoitusosuudet investointimenoihin	33 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	31 455,48	-131 454,69
Lainakannan muutokset	-253 333,38	-200 000,04
Pitkäaikaisten lainojen vähenrys	-200 000,04	-253 333,38
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-53 333,34	53 333,34
Muut maksuvalmiuden muutokset	93 351,23	1 039 424,83
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 973,51	811 661,94
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-47 119,21	31 589,93
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	138 496,93	196 172,96
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-159 982,15	839 424,79
Rahavarojen muutos	-128 526,67	707 970,10
Rahavarojen muutos (tase)	-128 526,67	707 970,10

	2018	2017
Investointien tulorahoitus, %	113,26	79,12
Rahavarojen riittävyys, pv	164,62	163,16
Lainanhoidokate	1,25	1,74

2.3 Balansräkning

	31.12.2018	31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT	13 856 913,46	14 192 707,65
Aineettomat hyödykkeet	10 326,65	15 489,97
Aineettomat hyödykkeet	10 326,65	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	15 489,97
Aineelliset hyödykkeet	13 792 511,36	14 123 142,23
Maa- ja vesialueet	1 866 952,69	1 861 652,69
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 339 798,76	1 418 777,23
Rakennukset	9 413 916,07	9 773 170,29
Kiinteät rakenteet ja laitteet	841 115,45	170 621,45
Koneet ja kalusto	27 932,12	39 680,62
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	250 703,92	807 147,60
Sijoitukset	54 075,45	54 075,45
Osakkeet ja osuudet	54 075,45	54 075,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	386 067,88	397 903,12
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	99 394,09	99 394,09
Muut toimeksiantojen varat	286 673,79	298 509,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 361 681,44	4 443 088,90
Saamiset	169 875,45	122 756,24
Lyhytaikaiset saamiset	169 875,45	122 756,24
Myytisaamiset	77 096,90	77 315,89
Muut saamiset	29 615,01	36 487,03
Siirtosaamiset	63 163,54	8 953,32
Rahoitusarvopaperit	1 386 158,96	1 332 573,17
Osakkeet ja osuudet	430 934,93	499 994,10
Muut arvopaperit	955 224,03	832 579,07
Rahat ja pankkisaamiset	2 805 647,03	2 987 759,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 604 662,78	19 033 699,67

OMA PÄÄOMA	-13 679 676,99	-13 984 015,70
Peruspääoma	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 238 617,56	-4 275 019,44
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	304 338,71	36 401,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 199 703,33	-1 209 565,06
Lahjoitusrahastojen pääomat	-915 768,44	-915 903,50
Muut toimeksiantojen pääomat	-283 934,89	-293 661,56
VIERAS PÄÄOMA	-3 725 282,46	-3 840 118,91
Pitkäaikainen vieraas pääoma	-2 050 977,02	-2 250 977,06
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 833 333,10	-2 033 333,14
Lainat muita luotonantajilta	-217 643,92	-217 643,92
Lyhytaikainen vieraas pääoma	-1 674 305,44	-1 589 141,85
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-200 000,04	-233 333,38
Lainat muita luotonantajilta	0,00	-20 000,00
Ostovelat	-303 645,41	-229 789,40
Muut velat	-178 345,92	-204 504,14
Siirovelat	-992 314,07	-900 164,93
Saadut ennakkot	0,00	-1 350,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-18 604 662,78	-19 033 699,67

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	78,60	78,46
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	27,71	25,95
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	41,38	41,54
Lainakanta, euroa/jäsen	-98,02	-107,53

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.1 Tuloslaskelma 1.1 - 31.12.2018

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	92 495,33	89 774,04
Maksutuotot	92 495,33	89 774,04
Toimintakulut	-89 152,56	-71 357,88
Henkilöstökulut	-72 204,83	-57 927,88
Palkat ja palkkiot	-58 459,23	-45 836,77
Henkilösvinkulut	-13 745,60	-12 091,11
Palvelujen osto	-645,73	-1 550,10
Aineet ja tarvikkeet	-16 302,00	-11 879,63
Ostot tilikauden aikana	-16 302,00	-11 879,63
Muut toimintakulut		-0,27
TOIMINTAKATE	3 342,77	18 416,16
Rahoitustuotot ja -kulut	6 052,32	5 725,46
Korkotuotot	1 909,82	1 929,67
Muut rahoitustuotot	4 142,50	3 795,79
VUOSIKATE	9 395,09	24 141,62
TILIKAUDEN TULOS	9 395,09	24 141,62

HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.2 Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VAIHTUVAT VASTAAVAT	267 582,46	289 085,94
Saamiset	221 483,41	239 573,59
Pitkäikaiset saamiset	217 643,92	217 643,92
Lainasamiset	217 643,92	217 643,92
Lyhytaikaiset saamiset	3 839,49	21 929,67
Lainasamiset	0,00	20 000,00
Siirtosaamiset	3 839,49	1 929,67
Rahoitusarvopaperit	21 435,08	21 435,08
Osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Rahat ja pankkisaamiset	24 663,97	28 077,27
VASTAAVAA YHTEENSÄ	267 582,46	289 085,94
OMA PÄÄOMA	-128 053,88	-118 658,79
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-118 658,79	-94 517,17
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-9 395,09	-24 141,62
VIERAS PÄÄOMA	-139 528,58	-170 427,15
Pitkääikainen vieras päätöma	-110 477,59	-123 215,14
Saadut ennakkot	-110 477,59	-123 215,14
Lyhytaikainen vieras päätöma	-29 050,99	-47 212,01
Ostovelat	-23,20	-10 324,94
Muut velat	-26 847,57	-34 771,03
Siirtovelat	-2 180,22	-2 116,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-267 582,46	-289 085,94

Laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta	2018	2017
Hoitosopimushautojen kulut:	kulut yhteensä 89152,56 euroa	69,65 €
	hoitosopimusten 1280 haudat	56,36 €
Haudanhoidovastuu:		
Vuosikulut	69,65 €	56,36 €
Hoitovuotta	3971 v. *	4209 v. *
	289	
Pääoma	267 582,46 €	085,94 €
	237	
Haudanhoidovastuu	276 580,15 €	219,24 €
Hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuus	-8 997,69 €	51 866,70 €

* Hoitovuosien määrää ei sisällä 405 kpl ainaishoitosopimusta. Näillä haudoilla on ainoastaan perushoito, ei kukkien istuttamisia tai kasteluista.

3.2 Henkilöstökulut

	2018	2017	2016
Rahapalkat	4 115 333,38	4 077 112,73	4 128 786,60
Eläkekulut	874 035,36	951 849,39	957 327,18
Sosiaalikulut	101 265,72	123 453,62	199 324,14
	5 090 634,46	5 152 415,74	5 285 437,92
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	4 538,00	3 381,96	18 452,36
Muut henkilöstökulut	0,00	0,00	10,08
Henkilöstökorvaukset	50 680,64	87 731,65	115 925,50
	-46 142,64	-84 349,69	-97 463,06
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	5 044 491,82	5 068 066,05	5 187 974,86
Matkakorvaukset henkilöstölle	62 063,34	66 581,63	89 253,53
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	1 135,10	1 321,38	5 802,63
Koulutuspalvelut henkilöstölle	25 342,30	24 570,79	33 396,41
Matkakulut, koulutus	18 335,29	15 130,35	20 259,21
Työterveyshuolto	54 926,20	49 082,91	41 355,33
	161 802,23	156 687,06	190 067,11

3.3 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1-31.12.2018

	Arvo 31.12.2017	Lisäykset	Siirrot	Vähennykset	Investointi tuet	Poistot	Arvo 31.12.2018
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	15 489,97	0,00	0,00	-5 163,32	10 326,65
Muut pitkävaikuttiset menot	15 489,97	0,00	-15 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	1 861 652,69	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 952,69
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 418 777,23	0,00	46 646,27	0,00	0,00	-125 624,74	1 339 798,76
Rakennukset	9 773 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-359 254,22	9 413 916,07
Kiinteät rakenteet	170 621,45	39 056,21	725 718,56	0,00	-33 000,00	-61 280,77	841 115,45
Koneet ja kalusto	39 680,62	9 900,00	0,00	0,00	0,00	-21 648,50	27 932,12
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	807 147,60	215 921,15	-772 364,83	0,00	0,00	0,00	250 703,92
Osakkeet ja osuudet	54075,45	0	0	0	0	0	54075,45
Yhteensä	14192707,65	270177,36	0	0	-33000	-572971,55	13856913,46

3.4 Lainat

Osuuspankki	
Saldo 31.12.2018	2 033 333,14
Hautainhoitorahasto	
Saldo 31.12.2018	217 643,92
Lainat yhteensä	2 250 977,06

3.5 Vastuusitomukset

3.5.1 Vuokravastuuut **12 kk** **1 - 5 vuotta** **YHTEENSÄ**

Vasa kyrkliga samfällighet

Nordea Rahoitus	7 508,12	909,05	8 417,17
<u>OP Yrityspankki Oyj</u>	<u>107 286,27</u>	<u>161 253,83</u>	<u>268 540,10</u>
Yhteensä	114 794,39	162 162,88	276 957,27

Pietarsaarenseudun seruakuntayhtymä

Tukirahoitus Oy	7 631,80	591,48	8 223,28
<u>OP Yrityspankki Oyj</u>	<u>17 814,40</u>	<u>26 413,44</u>	<u>44 227,84</u>
Yhteensä	25 446,20	27 004,92	52 451,12

3.5.2 Eläkevastuuvaajaus

Eläkevastuuvaajauksemme on laskelman mukaan 26.529.067 euroa (vuonna 2017 25.274.979 euroa).

3.6 Vakuutuskorvaus

Pedersören kirkon vesisumujärjestelmän vauriosta maksettu vakuutuskorvaus on kirjattu menon oikaisuksi seuraavasti: kustannuspaikka *Pedersören kirkko*, tili *Muu talotekniikka*. Summa oli 21 164, 13 euroa.

3.7 Luettelo tositelajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys) Seurakunnan muistiosite / pääkirjatilitosite
1	SK	Kolehdit muistiosite
1	SN	Sijoituskirjanpidon muistiosite
1	SR	Peruutustositte / muistio
1	SZ	Tiliote
1	TO	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	T1	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käytöönmaisuuus

1	AA	Käyttöömaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöömaisuus
1	AM	Käyttöömaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöömaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumero

1	1000000	1006749
3	3000000	3000011
9	-	-
14	14000000	14002678
15	15000000	15005234
18	18000000	18002697
19	19000000	19005588

3.8 Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytystavoista

Päiväkirja
 Pääkirja
 Tuloslaskelma
 Tase
 Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.