

PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2016



YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 16.5.2017

1. TOIMINTAKERTOMUS

Pietarsaaren seurakuntayhtymän hallinnosta vuonna 2016.
Julkaisija yhteinen kirkkoneuvosto 2017

1.1 YLEISKATSAUS

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

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

Toimintakertomuksessa esitetään seurakuntien tavoitteet, toiminnot sekä taloudelliset tilanteet lyhykäisyydessään. Siinä esitetään talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja kuinka ne ovat tilikauden aikana toteutuneet. Toimintakertomuksen tulee myös antaa tietoa 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.

Kustannuksia on kohdennettu myös tänä vuonna. Kohdennukset tehdään siten, että ensin kiinteistöhallinnon kustannukset kohdennetaan kaikille kiinteistöille, jokaisen kiinteistön kokonaiskustannusten mukaan. Tämän jälkeen sisäisellä vuokralla kohdennetaan kiinteistöt käyttöasteen mukaan hallinnolle, seurakunnille ja hautaustoimelle. Lopuksi hallinnon kustannukset kohdennetaan seurakunnilla ja hautaustoimelle, kunkin toimialueen kokonaiskustannusten mukaan. Sisäisiä korkoja ei ole laskettu.

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

1.2. TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS

Aikaisempien vuosien myönteiset taloudelliset kehitykset saivat seurakuntayhtymäämme talousarviota laadittaessa oletamaan, että verotulot kehittyisivät myönteisemmin, kuin mitä Kirkkohallitus ennusti koko evankelisluterilaiselle kirkolle. Verotulot eivät yltäneet talousarviossa esitetylle tasolle. Vuoden 2017 tammikuun verotulotkin olivat aikaisempia vuosia pienemmät. Mikäli osoittautuu että suuntana ovat vähenevät verotulot, vaaditaan pitkällä tähtäimellä aktiivisia toimenpiteitä pitämään taloutta tasapainossa.

Taloudellinen tulos vuonna 2016 oli 262 t tappiollinen, kun se vuonna 2016 oli 414 t voitollinen. Talousennuste vuodelle 2016 osoitti 180 t tappiota. Tappiollinen tulos johtuu pääsääntöisesti verotuloista, jotka olivat 3,4 % pienemmät (225 t euroa) kuin talousarviossa. Tulosta rasittavat myös Aspegrenin puutarhasäätiön osuuden arvonalennus ja Lillbyn seurakuntakodin myyntitappio. Sekä toimintatuotot että toimintakulut olivat talousarviota suuremmat. Toimintakate on talousarviota 62 t euroa pienempi. Toimintatuotot kasvoivat 3,7 % ja toimintakulut kasvoivat 2,4 % verrattaessa vuoteen 2015. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja. Jotta talous pysyisi tasapainossa, tulevat investoinnit ja lainanlyhennykset on pitkällä aikavälillä katettava vuosikatteella. Poistot on tehty poistosuunnitelmaan vuonna 2015 hyväksyttyjen muutosten mukaisesti ja ne olivat yhteensä 537 t euroa.

Vertailulla aikaisempiin vuosiin ilmenee seuraavaa:

	2016	2015	2014	2013	2012
Toimintatuotot	2 151	2 074	1 937	1 912	1 855
Toimintamenot	-8 160	-7 971	-7 598	-7 603	-7 505
Toimintakate	-6 009	-5 890	-5 660	-5 690	-5 649
Verotulot	7 057	7 330	7 240	7 172	6 734
Vuosikate	329	882	1 037	1 012	692
Tulos	-262	414	619	650	229

Verotuloihin sisältyy vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitusosuus yhteisöverotulojen sijaan. Alkava tase on 19 555 223,48 euroa ja päättyvä tase on 19 018 733,72 euroa.

1.3 HALLINTO

10100 KIRKOLLISVAALIT

Kirkolliset vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi ja luottamuselinten uusi toimikausi alkoi vuonna 2015. Uudet jäsenet valitaan vuonna 2018. Siksi määrärahaa ei varata kirkollisia vaaleja varten vuonna 2016.

10200 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

Yhteisessä kirkkovaltuustossa on yhteensä 41 jäsentä varajäsenineen, valittuina kirkollisvaalissa marraskuussa 2014 vuosille 2015 - 2018. Seurakuntien edustajien lukumäärä määräytyy seurakuntien jäsenmäärään mukaan. Edustajat jakautuvat seuraavasti:

Pietarsaaren ruotsalainen seurakunta (14 varsinaista jäsentä) Anderssén-Löf Mia, Granbacka Greta, Hagman Carin, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Mäenpää Kim, Nybäck Gunilla, Grägg Monika, Paavola Maire, Smeds Tom, Westman Märta-Lisa, 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 (8 varsinaista jäsentä): Eriksson Roger, Kass Lars, Kass Pia, Lassfolk Mika, Snellman Josefine, Östman Charles, Östman Magnus.

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

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

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarviooperustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontune 3-4 kertaa vuodessa (2014 = 2). Määrärahaan sisältyvät valtuutettujen ja viranhaltijoiden palkkioiden lisäksi useamman vuoden päätöspöytäkirjojen sidontakustannukset.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

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

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto on vuoden aikana kokoontunut kaksi kertaa (2015 = 4) ja pöytäkirjaan merkittyjä asioita on käsitelty 22 (48). Puheenjohtajana vuosina 2015-2016 toimi Rainer Karvonen, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tuomo Riihimäki ja toisena varapuheenjohtajana Charles Östman. Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto on tehnyt mm. seuraavat päätökset: peruuttanut kappalaisen viran sekä perustanut seurakuntapastorin viran Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa. Päättänyt, että Ähtävän hautausmaan kappelia käytetään hautakappelina. Myös Rannikon IT-keskuksen yhteistyösopimusta ja johtokunnan koostumusta on muutettu, koska Vaasan seurakuntayhtymä liittyi IT-keskukseemme vuoden 2017 alusta.

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.

010200 Kirkkovaltuusto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9100	-4 155,28	-4 944,72	45,7
Henkilöstösivukulut	-45	-9,38	-35,62	20,8
Henkilöstökulut	-9145	-4 164,66	-4 980,34	45,5
Palvelujen ostot	-2200	-90,63	-2 109,37	4,1
Ostot tilikauden aikana	-50		-50,00	
TOIMINTAKULUT	-11395	-4 255,29	-7 139,71	37,3
TOIMINTAKATE	-11395	-4 255,29	-7 139,71	37,3
Sisäiset palvelut	-800	-487,50	-312,50	60,9
Sisäiset vyörytystuotot	12 195	4 742,79	7 452,21	38,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

10400 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

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

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

Pietarsaaren suomalainen 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 määräämänä puheenjohtajana toimii Ähtävän seurakunnan kirkkoherra Kaj Granlund.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

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

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

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

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto on kokoustanut 11 (12) kertaa ja pöytäkirjaan merkittyjä asioita on käsitelty 173 (221). Päättöspöytäkirjojen sidontaan myönnettyjä varoja ei käytetty vuoden aikana, koska muita töitä oli priorisoitava.

010400 Kirkkoneuvosto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-11000	-8 681,90	-2 318,10	78,9
Henkilöstösivukulut	-1085	-33,47	-1 051,53	3,1
Henkilöstökulut	-12085	-8 715,37	-3 369,63	72,1
Palvelujen ostot	-3300	-766,54	-2 533,46	23,2
Ostot tilikauden aikana	-170		-170,00	
TOIMINTAKULUT	-15555	-9 481,91	-6 073,09	61
TOIMINTAKATE	-15555	-9 481,91	-6 073,09	61
Sisäiset palvelut	-500	-316,80	-183,20	63,4
Sisäiset vyörytystuotot	16 055	9 798,71	6 256,29	61,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

10300 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Vuoden 2016 talousarvion ja suunnittelukauden 2017-2018 tavoitteet ja perustelut

Valtuustokaudelle 2015-2018 on valittu tilintarkastusyhteisö Ernst Young.

Toteutuminen

Tilintarkastus suoritettiin määräajan sisällä.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava, avoin ja tuloksellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista. Sisäisen valvonnan onnistuminen edellyttää seurakuntien työntekijöiltä ja luottamus-henkilöiltä avoimuutta, ammatillista rehellisyyttä ja pätevyyttä.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on mm.

- varmistaa sujuva ja tarkoituksenmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto
- varmistaa seurakuntia koskevien lakien, säännösten ja ohjeiden noudattamisen
- edistää toimintojen säännönmukaisuutta, tuottavuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta sekä parantaa palveluiden laatua
- auttaa organisaatiota saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

- antaa toimintamalli, kun työntekijä vaihtuu, sijaisuuksia hoidettaessa ja ongelmatilanteissa
- antaa oikeaa ja tosiasioihin perustuvaa tietoa toiminnasta ja taloudesta määräaikaissa raportoinneissa
- estää resurssien menetyksiä, jotka aiheutuvat asioiden huonosta hoidosta, virheistä, väärinkäytöksistä tai tuhlauksesta

Seuranta ja toteuttaminen

Toiminnan seuranta on osa jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä

- Sisäisen ohjeiston avulla tavoitellaan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Varmistetaan mm., että ohje- ja johtosäännöt, toimenkuvat ja muu sisäinen ohjeisto ovat ajan tasalla,
- ohje- ja johtosäännöillä delegoitua toimintaa valvotaan ja siitä raportoidaan
- pankkitilien käyttövaltuudet ja kassojen enimmäismäärät on vahvistettu
- seurakunnan työkokonaisuudet on eriytetty niin, että vaarallisia työketjuja ei ole taikka ne tiedostetaan
- osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista on päätetty, sopimusten ja kauppa-kirjojen allekirjoitusoikeuksista on päätetty
- vastuussa olevat viranhaltijat suorittavat tarvittavat tarkastukset ja täsmätykset
- seurakunnan kirjanpito pystyy palvelemaan sitä tiedon tarvetta, mitä tarvitaan toiminnan suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin
- päätöselimissä päätetään sellaisen kirjallisen esityksen perusteella, johon sisältyy perustelut ja päätösesitys. Kokouksista tehdään päätöspöytäkirja, joka tarkastetaan, annetaan tiedoksi ja säilytetään.

Yhteisen kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa.

Johtokunnat hoitavat sisäisen valvonnan omalla toimialueellaan kirkkovaltuuston/seurakuntaneuvoston hyväksymien johtosääntöjen ja kirkkoneuvoston /seurakuntaneuvoston kappelineuvoston antamien ohjeiden mukaan.

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

Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla.

Luottamushenkilöt hoitavat sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja.

Seurakuntalaiset edistävät sisäistä valvontaa toimintaan osallistujina ja toiminnan tarkkailijoina.

010300 Tilintarkastus ja valvonta	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-5030	-5 654,40	624,40	112,4
TOIMINTAKULUT	-5030	-5 654,40	624,40	112,4
TOIMINTAKATE	-5030	-5 654,40	624,40	112,4
Sisäiset vyörytystuotot	5 030	5 654,40	-624,40	112,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

10500 TALOUSHALLINTO

Tehtävä

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

Resurssit

Taloushallinnossa on vuonna 2015 seitsemän työntekijää. Lillemor Lillkåll ja Päivi Kjellman (20%) toimivat palkanlaskijoina, Gunvor Höglund ja Rosita Östergård (30 % kokoaikatyöstä) toimistosiihteereinä, Annika Finskas kirjanpitäjänä, Birgitta Byggmästar (50 % kokoaikatyöstä) kansliasihteerinä ja Diana Söderbacka hallintojohtajana.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Toimistosiihteerit ovat osittain osa-aikatyössä ja hoitavat myös muita työtehtäviä, koska valmistaudutaan henkilökunnan vähentämiseen, kun on siirrytty Kipaan vuonna 2017. Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen vuonna 2017 vaatii, että osa-aikaisten työajat lisätään tilapäisesti. Siksi palkkamäärärahat on nostettu melkein samalle tasolle kuin muutama vuosi sitten.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Kirkon palvelukeskukselle maksettavien suoranaisten kustannusten on arvioitu noin 75 000 euroksi vuodesta 2017. Tämän lisäksi tarvitaan myös lisätyövoimaa muutaman vuoden aikana siirron jälkeen. Taloushallinnon kustannukset kasvavat todennäköisesti myös pitkällä tähtäimellä.

Toteutuminen

Siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen työllisti voimakkaasti vuoden aikana. Kustannukset koulutuksista ja matkoista ylittivät tästä syystä talousarvion, mutta toisaalta palkkoihin myönnettyjä määrärahoja ei käytetty kokonaisuudessaan. Taloushallintojärjestelmän tietojen muuntaminen ja laskutus- ja hautaohjelmien (jotka jätettiin vanhaan Status ohjelmaan) ja Kirkon palvelukeskuksen ohjelmien välisen rajapinnan hankintahintaa oli vaikea arvioida etukäteen ja tästä syystä datapalveluille myönnetty määrärahat ylittyivät. Kokonaisuudessaan taloushallinnon osalta kuitenkin talousarvio alitettiin.

010500 Taloushallinto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Muut maksut ja korvaukset		71,40	-71,40	-100
Tuet ja avustukset		45,22	-45,22	-100
TOIMINTATUOTOT		116,62	-116,62	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-199858	-193 747,86	-6 110,14	96,9
Henkilöstösivukulut	-61958	-50 880,52	-11 077,48	82,1
Henkilöstökulut	-261816	-244 628,38	-17 187,62	93,4
Palvelujen ostot	-28920	-37 592,54	8 672,54	130
Vuokrat	-300	-272,10	-27,90	90,7
Ostot tilikauden aikana	-2100	-3 429,43	1 329,43	163,3
TOIMINTAKULUT	-293136	-285 922,45	-7 213,55	97,5
TOIMINTAKATE	-293136	-285 805,83	-7 330,17	97,5
Sisäiset tuotot	0	4 000,00	-4 000,00	63,4
Sisäiset palvelut	-50	-16,20	-33,80	32,4
Sisäiset vuokrat	-66 330	-67 110,96	780,96	101,2
Sisäiset vyörytystuotot	359 516	348 932,99	10 583,01	97,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

11000 MUU YLEISHALLINTO

Tehtävä

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

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarvioperustelut

Määrärahat vapaaehtoisia palkkasivukustannuksia varten ovat vuoden 2015 tasolla, siis lounassetelit (14 400 e), joulujuhla (4 000 e), mutta TYKY-toiminta (4 000 e).

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

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

Toteutuminen

Henkilökunnan lounasaseteleistä saadut tulot olivat talousarviota pienemmät, kun taas lounasaseteleistä aiheutuneet menot olivat talousarviota korkeammat. Työterveyshuollon menot olivat odotettua suuremmat. IT-palveluille myönnetty määrärahat ylittyivät, lähinnä varausjärjestelmä Katrinan kehitysmenoista johtuen. Teosto-maksut olivat kaksi kertaa oletettuja suuremmat johtuen lisensseistä, joilla jumalanpalvelukset streamataan verkkoon.

011000 Muu yleishallinto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	700		700,00	
Myyntituotot	12500	9 901,11	2 598,89	79,2
Seurakuntatyön maksut		750,00	-750,00	-100
Tuet ja avustukset	16500	16 570,98	-70,98	100,4
TOIMINTATUOTOT	29700	27 222,09	2 477,91	91,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-720	-2 734,70	2 014,70	379,8
Henkilöstösivukulut	-22620	-19 199,12	-3 420,88	84,9
Henkilöstökulut	-23340	-21 933,82	-1 406,18	94
Palvelujen ostot	-77050	-83 116,56	6 066,56	107,9
Vuokrat	-5000	-3 106,29	-1 893,71	62,1
Ostot tilikauden aikana	-10550	-5 862,53	-4 687,47	55,6
Annetut avustukset	-3600	-6 970,28	3 370,28	193,6
Muut toimintakulut	-360	-350,01	-9,99	97,2
TOIMINTAKULUT	-119900	-121 339,49	1 439,49	101,2
TOIMINTAKATE	-90200	-94 117,40	3 917,40	104,3
Sisäiset tuotot	24 827	24 448,90	378,10	98,5
Sisäiset palvelut	-56 188	-59 233,56	3 045,56	105,4
Sisäiset vuokrat	-44 017	-38 731,75	-5 285,25	88,0
Sisäiset vyörytystuotot	165 578	167 633,81	-2 055,81	101,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

MUUT TYÖRYHMÄT

Kiinteistötoimelle asetettiin työryhmä kausille 2015 - 2016, 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.

Hautaustoimelle asetettiin työryhmä kausille 2015 - 2016, seuraavin jäsenin: seurakuntapuutarhuri Seija Sjöblom, Maire Paavola varsinaiseksi ja hänelle varalle Sami Kettula sekä Alf Snellman varsinaiseksi ja hänelle varalle Peter Edström.

Henkilöstöjaostolle valittiin kolme jäsentä kausille 2015 - 2016: Roger Eriksson (pj.), Pentti Silvennoinen ja Monika Grägg.

Yhteistyötoimikunta (aikaisemmin työympäristötoimikunta) on valittu jaksolle 1.1.2014–31.12.2017: Daniel

Wikström (työsuojelupäällikkö), Bengt Norrlin (työsuojeluvaltuutettu), Gun Björnvik (ensimmäinen varatyösuojeluvaltuutettu), Helena Joskitt (toinen varatyösuojeluvaltuutettu), Kaj Granlund (kirkkoherrat), Maarit Sauna-aho (työnantajan kolmas edustaja), Jan-Erik Nyberg (pääluottamusmies, JUKO) tai Kirsi Rundgren (luottamusmies, JUKO), Katja Leino (Kirkon alat), Bo Norrbäck (Kirkon Unioni). Roger Erikssonille annettiin henkilöstöjaoston puheenjohtajana läsnäolo- ja puheoikeus.

TYKY-ryhmä 1.1.2014–31.12.2017: Gun Björnvik, Henrik Norrbäck, Kirsi Seppälä ja Tommi Salmi varajäsenenä.

Seurakuntayhtymä on edustettuna johtokunnissa, jotka hoitavat sairaalasielunhoitoa ja perheasiain neuvottelukeskusta.

1.4 HENKILÖSTÖ

Henkilökunta ja seurakuntalaiset muodostavat yhdessä organisaatiomme tärkein voimavara. Seurakuntien henkilöstökustannusten osuus (%) toimintakuluista on seuraava.

	2015		2016	
Jakobstads svenska	74,80 %	-129 euroa/jäsen	74,00 %	-134 euroa/jäsen
Pietarsaaren suom	79,80 %	-119 euroa/jäsen	79,20 %	-120 euroa/jäsen
Pedersöre	61,20 %	-102 euroa/jäsen	63,30 %	-104 euroa/jäsen
Esse	70,20 %	-111 euroa/jäsen	71,80 %	-114 euroa/jäsen
Purmo	71,30 %	-142 euroa/jäsen	78,30 %	-133 euroa/jäsen
Keskimäärin		-119 euroa/jäsen		-122 euroa/jäsen

Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 63,6 % (vuonna 2015, 64,2 %) ulkoisista toimintakuluista. Henkilöstön kokonaiskustannukset ovat 5 187 975 euroa (vuonna 2015, 5 119 944 euroa). Jäsentä kohti lasketut henkilöstökustannukset nousivat edellisvuoteen verrattuna, koska jäsenmäärä laski ja kustannukset nousivat.

Palvelussuhteiden ja palkanmaksujen määrä:

Vuonna	2014		2015		2016	
Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuh.	116		109		113	
Määräaikaiset palvelussuhteet	266		281		268	
Palvelussuhteet yhteensä	382		390		381	
 Luottamushenkilöt	338		348		*122	
Palkkaa saaneet henkilöt	704		755		734	
 Sukupuolijakauma (palvelussuhteet yhteensä)						
Naiset	266	70 %	266	68 %	258	68 %
Miehet	115	31 %	124	32 %	123	32 %
 Keski-ikä (31.12) vuotta	45		45		45	
Palvelussuhteet yhteensä	147		152		160	
 Eläkkeelle siirtyneet (määrä)	6		1		*	

	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	Työpv	Kalenteripv	Työpv
Sairauspoissaolot	1368	1048	1911	1437	*	*1242
Lomautukset	893	624	8961	587	*124	*84
Vuorotteluvapaat	952	647	355	245	*	*
Muu palkaton virkavapaa	2392	1657	1806	1255	*	*

Kehitysprojektit	Ei tietoa palkkaohjelmassa
Koulutuspäivät henkilöä kohti	Ei tietoa palkkaohjelmassa
Kokoaikatyössä olevien osuus	Ei tietoa palkkaohjelmassa
Osa-aikatyössä olevien osuus	Ei tietoa palkkaohjelmassa

*Tieto puuttuu tai ei ole verrattavissa, koska on siirretty Kirkon palvelukeskuksen palkanlaskentaohjelmaan.

1.5 JÄSENTILASTO

Seurakuntien läsnä oleva jäsenmäärä ilmenee seuraavasta taulukosta, joka myös osoittaa kuluneiden vuosien kehitystä:

Tilastotiedot osoittavat että jäsenmäärä laskee edelleen mutta aika tasaisesti.

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Jakobstads sv.	9 557	9 500	9 376	9 300	9 157	9 104
P:saaren suom	6011	5 911	5 769	5 607	5 445	5 257
Pedersöre	5 120	5 072	5 076	5 074	5 087	5 057
Esse	2 966	2 987	2 989	2 966	2 947	2 935
Purmo	1 213	1 187	1 172	1 169	1 158	1 144
	24 867	24 657	24 382	24 116	23 794	23 497
Muutos (%)	-0,99 %	-0,84 %	-1,12 %	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %
Muutos (kpl)	-248	-210	-275	-266	-322	-297

000100 Hallintoelimet	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	700		700,00	
Myyntituotot	12500	9 901,11	2 598,89	79,2
Seurakuntatyön maksut		750,00	-750,00	-100
Muut maksut ja korvaukset		71,40	-71,40	-100
Tuet ja avustukset	16500	16 616,20	-116,20	100,7
TOIMINTATUOTOT	29700	27 338,71	2 361,29	92
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-220678	-209 319,74	-11 358,26	94,9
Henkilöstösivukulut	-85708	-70 122,49	-15 585,51	81,8
Henkilöstökulut	-306386	-279 442,23	-26 943,77	91,2
Palvelujen ostot	-116500	-127 220,67	10 720,67	109,2
Vuokrat	-5300	-3 378,39	-1 921,61	63,7
Ostot tilikauden aikana	-12870	-9 291,96	-3 578,04	72,2
Annetut avustukset	-3600	-6 970,28	3 370,28	193,6
Muut toimintakulut	-360	-350,01	-9,99	97,2
TOIMINTAKULUT	-445016	-426 653,54	-18 362,46	95,9
TOIMINTAKATE	-415316	-399 314,83	-16 001,17	96,1
Sisäiset tuotot	24 827	28 448,90	-3 621,90	114,6
Sisäiset palvelut	-57 538	-60 054,06	2 516,06	104,4
Sisäiset vuokrat	-110 347	-105 842,71	-4 504,29	95,9
Sisäiset vyörytystuotot	558 374	536 762,70	21 611,30	96,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

1.6 KESKUSREKISTRI

Tehtävä

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

Toiminnan tavoitteet 2016

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

Kun kirkonkirjojen digitointiprojekti tulee valmiiksi, on yhteistyössä seurakuntien kanssa päätettävä kirjojen loppusäilytyspaikasta.

Valita taitavan ja kokeneen toimistosihteerin seuraajan sekä opastaa ja kouluttaa hänet tehtävässään.

Resurssit

Keskusrekisterissä toimii kolme toimistosihteerä sekä johtaja, joka toimii henkilökunnan esimiehenä. Keskusrekisteri toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksessa. Kirjuri-ohjelma. Digitoitu materiaali.

Toteutuminen

Vuoden aikana palveluita on voitu tarjota samassa määrin kuin aikaisemminkin. Tilatuista virkatodistuksista saadut tulot ovat hyvät ja vakaat. Digitointiprojekti on tänä vuonna keskittynyt lähinnä digitoidun aineiston tarkkaan yksityiskohtaiseen tarkastukseen. Jokainen perhelehti ja sen sisältämät tiedot tarkastetaan ennen niiden siirtoa kansalliseen järjestelmään. Tästä kattavasta tarkastuksesta johtuen vanhimpia aineistoja ei ole digitoitu.

Uusi toimistosihteerä valittiin keväällä ja hän aloitti työnsä loppukesästä. Työntekijä sai ohjausta uusiin tehtäviinsä ja hänelle tarjottiin peruskoulutusta.

000106 Keskusrekisteri	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Virastotuotot	16000	18 624,41	-2 624,41	116,4
TOIMINTATUOTOT	16000	18 624,41	-2 624,41	116,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-118586	-110 187,38	-8 398,62	92,9
Henkilöstösivukulut	-36762	-28 799,19	-7 962,81	78,3
Henkilöstökulut	-155348	-138 986,57	-16 361,43	89,5
Palvelujen ostot	-10000	-8 483,69	-1 516,31	84,8
Vuokrat		-298,68	298,68	-100
Ostot tilikauden aikana	-950	-711,29	-238,71	74,9
Muut toimintakulut		-91,50	91,50	-100
TOIMINTAKULUT	-166298	-148 571,73	-17 726,27	89,3
TOIMINTAKATE	-150298	-129 947,32	-20 350,68	86,5
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-13510	-13 510,20	0,20	100
Sisäiset palvelut	0	-267,50	267,50	-100,0
Sisäiset vuokrat	-44 218	-44 740,75	522,75	101,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-208 026	-188 465,77	-19 560,23	90,6

1.7 IT-KESKUS

Toiminta vuonna 2016

Rannikon IT-keskukseen kuuluu 33 seurakuntayksikköä, jotka muodostavat sopimusperusteisen IT-yhteistyöalueen. Rannikon IT-keskusta hallinnoi Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä, jonka hallintokieli on ruotsi. Toiminnasta koituneet menot jaetaan osapuolten kesken ja toiminta on voittoa tuottamatonta ja näinollen ei myöskään arvonlisäverovelvollista toimintaa.

Tietohallinto on luonteeltaan tukitoiminto, missä IT-asiantuntijoilla on oma erityinen tehtävänsä. Mutta tiedonhallinta kuuluu myös monen työntekijän työkuvaan, kun seurakuntien töitä kehitetään tieto- ja informaatiotekniikoiden avulla.

Tehtävät

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

IT-keskus tarjoaa palvelinpalveluita mm. tallennustilapalveluita ja sovelluspalveluita Microsoft Agreement (Office ja Windows) sopimuksella, laitteistopalveluita Businessforumin kautta sekä edullisia leasing vaihtoehtoja 3StepIT:n kautta. Tänä vuonna palveluihin lisättiin myös mobiili tuki ja puhelinhankinnat Datainfo Oy:stä.

Resurssit

Henkilöresursseissa on ollut kuusi (6) työntekijää, yksi virkasuhteinen tietohallintopäällikkö (esimies) ja työsuhteissa systeemisuunnittelija, kolme IT-asiantuntijaa sekä yksi IT-tukihenkilö. Nomin Helpdesk tilaston mukaan IT-keskus on vuoden aikana ratkaissut 4807 helpdesk tapausta.

Vuoden 2016 talousarviototeutuma

Toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Tilinpäätöksen kuluerät ovat pysyneet budjetoiduissa ja pääsääntöisesti kustannukset alittivat ennakkoveloitukset. IT-keskus osoitti ylijäämää 20 459,33 €, mikä palautetaan seurakunnille suhteessa heidän jäsenmääräänsä IT-keskuksessa. IT-keskuksen toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista ja osoittaa nollatulosta. IT-keskuksen kokonaiskustannukset vuonna 2016 olivat 563 012,67 €

010900 IT-keskus	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	527285	508 795,76	18 489,24	96,5
TOIMINTATUOTOT	527285	508 795,76	18 489,24	96,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-206216	-199 519,68	-6 696,32	96,8
Henkilöstösivukulut	-63772	-57 214,87	-6 557,13	89,7
Henkilöstökulut	-269988	-256 734,55	-13 253,45	95,1
Palvelujen ostot	-263525	-257 499,75	-6 025,25	97,7
Vuokrat	-12489	-10 124,78	-2 364,22	81,1
Ostot tilikauden aikana	-13920	-11 846,98	-2 073,02	85,1
Annetut avustukset		-15,00	15,00	-100
TOIMINTAKULUT	-559922	-536 221,06	-23 700,94	95,8
TOIMINTAKATE	-32637	-27 425,30	-5 211,70	84
Sisäiset tuotot	56 187	54 216,91	1 970,09	96,5
Sisäiset palvelut	-15 750	-18 885,92	3 135,92	119,9
Sisäiset vuokrat	-7 800	-7 905,69	105,69	101,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Resurser

Jesu Kristi löfte: "Jag är med er alla dagar till tidens slut".

Församlingens medlemmar.

Församlingens förtroendevalda och aktiva, frivilliga lekmän som regelbundet engagerar sig i själva genomförandet av församlingens verksamhet, totalt ca 450 personer.

Församlingens anställda.

De budgeterade medlen som för år 2016 uppgår till 1 182 000 Euro

Verksamhetsmålen 2016

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

Utforma en ny version och strategi för församlingen utgående från kyrkans övergripande strategi "En mötande kyrka". Församlingens nuvarande strategi sträcker sig till utgången av år 2015.

Göra en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

Ta i bruk det nya psalmbokstillägget under högtidliga former den första advent 2016.

Starta en process som leder till att altarets placering i Jakobstads kyrka ändras så att gudstjänsten kan firas med liturgin vänd mot församlingen.

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit sju sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 125 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 arbetsgrupp för uppdaterandet av församlingens vision och strategi har tillsatts och inlett sitt arbete. Församlingsrådet har också varit samlat till en strategidag. Församlingsrådet har även haft överläggning med församlingsrådsmedlemmarna från Purmo, Esse och Pedersöre församlingsråd om utökat samarbete eller sammanslagning. Dessa överläggningar fortsätter år 2017.

Det nya psalmbokstillägget togs i bruk under festliga omständigheter den första advent (27.11) 2016 med mäsas i Jakobstads kyrka och med efterföljande psalmfest "Sång i Guds värld" i Församlingscentret.

Processen med att omplacera altaret i Jakobstads kyrka har påbörjats, men på grund av ekonomiska och planeringstekniska orsaker har inga konkreta åtgärder vidtagits. Istället prioriteras en planering av en utvidgning av Jakobstads gravgård, trafikplanering av området runt Församlingscentret samt översyn av utrymmena i Församlingscentret.

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300		300,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	300		300,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-4600	-5 958,17	1 358,17	129,5
Lönebikostnader	-250	-9,29	-240,71	3,7
Personalkostnader	-4850	-5 967,46	1 117,46	123
Köpta tjänster		-742,82	742,82	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-200		-200,00	
Beviljade understöd	-1500		-1 500,00	
Övriga verksamhetskostnader	-200	-150,00	-50,00	75
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6750	-6 860,28	110,28	101,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-6450	-6 860,28	410,28	106,4
Interna tjänster	-500	-156,60	-343,40	31,3
Interna överföringsintäkter	6 950	7 016,88	-66,88	101,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

Kyrkoherdeämbetet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlings-medlemmarna i livets olika situationer. Dessutom skall kyrkoherde-ämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 80 % och kyrkoherden.

Verksamhetsmålen 2016

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt. Utveckla användningen av församlingens nya webbsida. Genomföra en prioritetsbestämning av församlingens informationskanaler med anledning av den nya webbsidan. Förnya församlingens välkomsthälsning som skickas till inflyttade och andra nya medlemmar. Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll. Förnya informationspunkten vid kyrkan.

Förverkligade

Församlingsskansliet ger betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet sköter också intern och extern information samt stöder de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Aningen svårt för församlingsmedlemmar att hitta till och hitta på den nya webbsidan, dels därför att den gamla webbsidan har varit igång och dels därför att den nya webbsidan ännu inte är tillräckligt överskådlig. Församlingen har en egen facebook sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Responsen på facebook sidan har varit god. Ett utskick med församlingens vision, målsättningar och värderingar som ska sändas till församlingsmedlemmarna och inflyttade planeras i samband med strategiarbetet som inleddes på hösten 2016.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300		300,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	300		300,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-38363	-38 036,99	-326,01	99,2
Lönebikostnader	-11892	-10 927,94	-964,06	91,9
Personalkostnader	-50255	-48 964,93	-1 290,07	97,4
Köpta tjänster	-12900	-9 410,84	-3 489,16	73
Hyror	-2000	-2 811,46	811,46	140,6

Inköp under räkenskapsperioden	-2820	-1 966,08	-853,92	69,7
Beviljade understöd	-350		-350,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68325	-63 153,31	-5 171,69	92,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-68025	-63 153,31	-4 871,69	92,8
Interna tjänster	-500	-104,30	-395,70	20,9
Interna hyror	-13 267	-13 422,28	155,28	101,2
Interna överföringsintäkter	81 792	76 679,89	5 112,11	93,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20101 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänsten är församlingens centrum. Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, delaktighet och glädje. Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna ska leva i tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Resurser

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

Verksamhetsmålen 2016

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

Att tillämpa kunskaperna och erfarenheterna som erhållits i samband med gudstjänstutbildningen, vilket innefattar bl.a. en ännu högre integrering av församlingens verksamheter i gudstjänstlivet och en ökad delaktighet hos deltagarna.

Att inleda en process tillsammans med Jakobstads finska församling som leder till att altaret i Jakobstads kyrka flyttas och att nödvändiga omändringar i kyrkan görs för att gudstjänstgemenskapen ska befrämmas.

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. Av huvudgudstjänsterna har en hållits kl. 18 i kyrkan. En huvudgudstjänst har hållits kl. 11 i Församlingscentret i samband med gemenskapsdagen för utvecklingsstörda. Två huvudgudstjänster, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka har hållits tillsammans med Pedersöre församling och nyårsdagens högmässa 1.1 hölls även tillsammans med Pedersöre församling i Jakobstads kyrka. En huvudgudstjänst, tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq och radierades av Rundradion. Under festmässan på Första Advent togs det nya psalmbokstillägget i bruk.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 9.727. personer, vilket ger ett medeltal på 154 personer jämfört med 145 personer år 2015. Av huvudgudstjänsterna har 29 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor och andra gudstjänster med nattvard uppgår till 4.072. Av huvudgudstjänsterna har sju varit gudstjänst med små och stora. Det hölls 21 övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förbönsgudstjänster samt sammankomster. I de övriga gudstjänsterna har 5.647 personer deltagit.

Under året har 20 musikevenemang hållits såsom konserter och psalmaftnar och dessa har besökts av 3.444 personer. Övriga församlingssammankomster har varit 65 och har besökts av 4.877 personer.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Huvudgudstjänster	10235	10392	10148	10166	9961	9144	9727

	(63)	(63)	(64)	(63)	(64)	(63)	(63)
Medeltal	162	165	158	161	156	145	154
Nattvardsgäster	3491 (25)	3587 (23)	2501 (24)	3259 (29)	2935 (25)	2785 (25)	3541 (29)

Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2016.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Övriga gudstjänster	9029 (56)	7186 (44)	8452 (35)	7211 (29)	6399 (27)	6167 (29)	5647 (21)
Nattvard i samband med andra gudstjänster och andakter	1422 (33)	1518 (34)	1169 (22)	772 (17)	537 (19)	538 (20)	531 (12)
Musikevenemang	4421 (29)	4615 (22)	3362 (22)	4845 (27)	5730 (25)	4319 (25)	4014 (21)
Övriga församlingssammankomster	6159	10694	10657	7211	7719	5309	5417

Övriga gudstjänster och nattvard i samband med dem, musikevenemang och övriga församlingssammankomster år 2010-2016.

020101 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300	66,22	233,78	22,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	300	66,22	233,78	22,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-82686	-75 042,29	-7 643,71	90,8
Lönebikostnader	-25632	-21 293,55	-4 338,45	83,1
Personalkostnader	-108318	-96 335,84	-11 982,16	88,9
Köpta tjänster	-3500	-1 810,07	-1 689,93	51,7
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-904,60	4,60	100,5
Övriga verksamhetskostnader		-935,30	935,30	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-112718	-99 985,81	-12 732,19	88,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-112418	-99 919,59	-12 498,41	88,9
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		935,30	-935,30	-100
Interna tjänster	-300	-107,00	-193,00	35,7
Interna hyror	-28 409	-26 843,53	-1 565,47	94,5
Interna överföringsutgifter	-32 877	-27 914,17	-4 962,83	84,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-174004,00	-153 848,99	-20 155,01	88,4

20102 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna. Församlingens utrymmen och begravnings-platserna.

Verksamhetsmålen 2016

Att ha beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar och hålla därtill hörande själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan uppgå till 120-130 per år. Att ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer. Att i samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg.

Förverkligande

Under året jordfästes 113 församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls tio jordfästningar, varav tre tillhörde annan församling och sju tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog sammanlagt 8.361 personer.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Katrina	2015 Kirjuri	2016 Katrina	2016 Kirjuri
Jordfästningar	98	120	106	114	98	108	120	113	119

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2016.

020102 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-66918	-66 778,30	-139,70	99,8
Lönebikostnader	-20651	-18 172,15	-2 478,85	88
Personalkostnader	-87569	-84 950,45	-2 618,55	97
Köpta tjänster	-900	-742,03	-157,97	82,4
Inköp under räkenskapsperioden	-1000	-0,13	-999,87	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-89469	-85 692,61	-3 776,39	95,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-89469	-85 692,61	-3 776,39	95,8
Interna hyror	-102 545	-100 723,42	-1 821,58	98,2
Interna överföringsutgifter	-44 642	-41 013,91	-3 628,09	91,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-236 656	-227 429,94	-9 226,06	96,1

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

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

De kyrkliga förrättningarna är viktiga handlingar för såväl församlingen som enskilda församlingsmedlemmar och ska därför utföras ansvarsmedvetet och väl förberett.

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna.

Verksamhetsmålen 2016

Att förrätta omkring 110 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerade samtal.

Att inbjuda till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser antingen i församlingens eller prostiets regi.

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

Förverkligande

Under året förrättades 89 dop och 38 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. 21 par av församlingens medlemmar valde civil vigsel. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Deltagarnas antal vid dopen uppgår till sammanlagt ca 1.845 personer. Deltagarnas antal vid de kyrkliga vigslarna och välsignelserna uppgår sammanlagt till ca 1.951 personer.

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

Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2016.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		80,00	-80,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		80,00	-80,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-53429	-52 401,50	-1 027,50	98,1
Lönebikostnader	-16531	-14 949,07	-1 581,93	90,4
Personalkostnader	-69960	-67 350,57	-2 609,43	96,3
Köpta tjänster	-600	-601,62	1,62	100,3
Inköp under räkenskapsperioden	-2100	-1 927,81	-172,19	91,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-72660	-69 880,00	-2 780,00	96,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-72660	-69 800,00	-2 860,00	96,1
Interna hyror	-52 863	-52 196,91	-666,09	98,7
Interna överföringsutgifter	-29 169	-26 907,11	-2 261,89	92,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-154 692	-148 904,02	-5 787,98	96,3

20104 VUXENARBETE

Uppgift

Att möta den vuxna människan i hennes livssituation så att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna är evangelisatoriska, diakonala och undervisande till sin karaktär. Därför behöver de befintliga verksamhetsformerna kontinuerligt utvecklas och nya initiativ förverkligas så att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva.

Resurser

Präst, projektanställd, aktiva lekmän, Alphateam, inbjudna föreläsare.

Verksamhetsmål 2016

Att hålla en Alphakurs under våren. Skolning av nya medhjälpare och gruppledare fortsätter.

Att fortsätta kursen "Att växa i lärjungaskap" på vårterminen.

Att genomföra en föräldrakurs i samarbete med barn- och familjearbetet på vårterminen.

Att hålla en förberedelsekurs inför äktenskap i januari på Merilä lägergård.

Att genomföra en äktenskapskurs hösten 2016 i Församlingscentret i samråd med Pedersöre prosteri.

Att hålla kvinnocafé ca en gång/månad, en kvinnodag för seniorer på Merilä och samtalsgrupp för män.

Att utvärdera behovet av föreläsningar som möter vissa specialbehov ifråga om barns sorg och att vara förälder till barn med särskilda behov.

Att utvärdera behovet av en samtalsgrupp kring åldersrelaterade frågor.

En fortsättning av den pågående projektanställningen under våren vars syfte är att bidra med redskap åt män att ge kristen fostran till sina barn. Projektet förverkligas genom att hålla smågrupper, regelbundna sport- och äventyrssatsningar ledda av lekmansteam samt weekender och happenings. Att bistå aktiva lekmän i genomförandet av smågruppsverksamheten.

Förverkligande

I stort sett enligt målsättningen. Den fleråriga lärjungakursen avslutades under våren och fick sin fortsättning i en Betakurs med rikligt deltagande under hösten. De ovannämnda utvärderingsbehoven återstår. Kyrkan öppnades under hösten för bön och samtal tisdagar kl 11-13. Prästen Carl-Eric Sahlberg besökte församlingen i samband med Jakobsdagarna. bl.a ordnades en kvällsmässa efter konserten med Jacob Gospel.

Under året har sex kvinnocafékvällar hållits i Församlingscentret. Kvällarna har haft olika teman med någon inbjuden gäst. Mellan 20 - 35 kvinnor i olika åldrar har samlats per kväll.

020104 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	5000	7 187,20	-2 187,20	143,7
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	400	198,50	201,50	49,6
Understöd och bidrag	2500	1 510,00	990,00	60,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	7900	8 895,70	-995,70	112,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-21232	-29 397,45	8 165,45	138,5
Lönebikostnader	-6272	-8 521,59	2 249,59	135,9
Personalkostnader	-27504	-37 919,04	10 415,04	137,9
Köpta tjänster	-4600	-1 771,71	-2 828,29	38,5
Hyror		-182,55	182,55	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-1650	-2 077,59	427,59	125,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-33754	-41 950,89	8 196,89	124,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-25854	-33 055,19	7 201,19	127,9
Interna tjänster	-7 500	-8 870,25	1 370,25	118,3
Interna hyror	-25 327	-25 196,47	-130,53	99,5
Interna överföringsutgifter	-15 478	-16 786,71	1 308,71	108,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-74 159	-83 908,62	9 749,62	113,1

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.

Att genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé i

klockstapeln.

Att hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare samt den tredje GLS-konferensen i Campus Allegro.

Förbundet Kyrkans Ungdoms höstmöte i Församlingscentret.

Förverkligande

Församlingen genomförde i Stilla veckan en påskvandring under två kvällar. Under vandringens olika stationer fick man uppleva påskens budskap på ett annorlunda sätt, som levandegjorde Jesu lidande och uppståndelsens glädje. Påskvandringen var välbesökt av både små och stora. Församlingens anställda, körer och frivilliga medarbetare medverkade på olika sätt i genomförandet av påskvandringen. Skolor åk 4, dagklubbs och eftisbarn deltog på dagtid och vuxna på kvällstid.

Sommargudstjänsterna hölls på fyra ställen. Under Jakobs dagar hölls sångtillfällen, midnattskonsert och diakonin skötte serveringen i klockstapeln till förmån för församlingens missionsprojekt. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Församlingen var arrangör för spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård under Jakobs dagar. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 1030 personer. Den bandades av Rundradion för radiering senare på sommaren.

I september hölls den traditionella Bibel- och böneveckan. Huvudtalare var stiftsdekan Magnus Riska.

Den 11-12.11 hölls den andra finlandssvenska GLS-konferensen i Jakobstad, Campus Allegro. Jakobstads svenska församling och GLS-Suomi var arrangörer. Tillfället var mycket välbesökt med ca 400 deltagare från församlingar, företag och organisationer.

Kyrkans Ungdoms höstmöte hölls 19-20.11 i Församlingscentret.

Advents- och julprogrammet genomfördes traditionsenligt 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 nästan fullsatt kyrka.

Julpaket sändes även i år till Sloka församling i Lettland. Ca 800 paket insamlades via skolorna i staden.

020105 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	500	305,65	194,35	61,1
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	20,50	479,50	4,1
Understöd och bidrag		4 143,59	-4 143,59	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	4 469,74	-3 469,74	447
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15595	-15 519,85	-75,15	99,5
Lönebikostnader	-4693	-4 226,88	-466,12	90,1
Personalkostnader	-20288	-19 746,73	-541,27	97,3
Köpta tjänster	-5700	-10 410,74	4 710,74	182,6
Hyror	-100	-248,00	148,00	248
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-3 934,36	3 034,36	437,2
Beviljade understöd		6,58	-6,58	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26988	-34 333,25	7 345,25	127,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-25988	-29 863,51	3 875,51	114,9
Interna tjänster	-1 000	-3 513,25	2 513,25	351,3
Interna hyror	-23 124	-22 701,81	-422,19	98,2
Interna överföringsutgifter	-11 895	-13 374,41	1 479,41	112,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-62 007	-69 452,98	7 445,98	112,0

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION**Uppgift**

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

Resurser

Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedia, tidningen Kyrkpressen, församlingens nya hemsida "Klockaren".

Verksamhetsmål 2016

Att 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.

Att annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning.

Att utveckla användningen av församlingens nya hemsida och öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna.

Att undersöka behovet av den fortsatta användningen av församlingens informationsblad innehållande verksamhetsprogrammet med anledning av att den nya hemsidan tagits i bruk.

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-november och advent-jul och de har tryckts i 1500 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 2000 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter. Särskilda tillfällen har också genomgående annonserats i lokaltidningen.

Hösten 2015 togs församlingens nya hemsida Klockaren i bruk. Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom facebook och textmeddelanden till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webbradion. Under februari 2017 kommer medarbetarna att delta i kursen "sociala medier" som ordnas av Kyrkostyrelsen.

020110 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		108,50	-108,50	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		108,50	-108,50	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-12600	-12 872,06	272,06	102,2
Inköp under räkenskapsperioden	-88000	-85 743,92	-2 256,08	97,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-100600	-98 615,98	-1 984,02	98
VERKSAMHETSBIDRAG	-100600	-98 507,48	-2 092,52	97,9
Interna tjänster		-88,00	88,00	-100,0
Interna överföringsutgifter	-23 370	-21 771,82	-1 598,18	93,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-123 970	-120 367,30	-3 602,70	97,1

20120 MUSIK**Uppgift**

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

Resurser

Församlingens kantorer, en förrättningskantor (20%), sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jakob Gospel, Adorate, barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

Verksamhetsmål 2016

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten".

Inköp av noter till körerna.

En utfärd med körerna Cantate och Gloria till Luleå.

Förverkligande

Vår strävan, att ge församlingsborna möjlighet att uttrycka sig och förkunna evangeliet genom musiken, har tillgodosetts genom körernas och musikskolans verksamhet.

020120 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	475	758,10	-283,10	159,6
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200	551,92	-351,92	276
VERKSAMHETSINTÄKTER	675	1 310,02	-635,02	194,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-30860	-43 776,49	12 916,49	141,9
Lönebikostnader	-8374	-7 231,92	-1 142,08	86,4
Personalkostnader	-39234	-51 008,41	11 774,41	130
Köpta tjänster	-7700	-3 091,59	-4 608,41	40,2
Hyror	-300	-248,25	-51,75	82,8
Inköp under räkenskapsperioden	-13900	-7 014,89	-6 885,11	50,5
Beviljade understöd		-10,00	10,00	-100
Övriga verksamhetskostnader	-100	-35,00	-65,00	35
VERKSAMHETSKOSTNADER	-61234	-61 408,14	174,14	100,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-60559	-60 098,12	-460,88	99,2
Interna tjänster	-550	-741,05	191,05	134,7
Interna hyror	-25 456	-25 496,17	40,17	100,2
Interna överföringsutgifter	-20 237	-19 349,91	-887,09	95,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-106 802	-105 685,25	-1 116,75	99,0

20121 MUSIKSKOLAN**Uppgift**

Musikskolans uppgift är att ge undervisning i olika instrument och i sång. Musik-skolans verksamhet ska vara en integrerad del i församlingens verksamhet.

Resurser

Församlingens kantorer, en person som sköter administrationen och samtidigt är timlärare, 6 timlärare. Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin.

Verksamhetsmål 2016

Att ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

Att integrera musikskolans elever i församlingens verksamhet.

Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 50 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.

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

Utgifterna för Musikskolan var 7 timlärarlöner under våren och 6 timlärarlöner under hösten samt timlön för administrationen under hela året. Två kantorer har undervisat i Musikskolan.

Terminsavgiften var 65 €.

020121 Musikskolan	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	6500	6 563,46	-63,46	101
VERKSAMHETSINTÄKTER	6500	6 563,46	-63,46	101
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-19372	-18 564,97	-807,03	95,8
Lönebikostnader	-6005	-5 328,03	-676,97	88,7
Personalkostnader	-25377	-23 893,00	-1 484,00	94,2
Köpta tjänster	-100	-52,46	-47,54	52,5
Inköp under räkenskapsperioden	-100		-100,00	
Övriga verksamhetskostnader		-65,00	65,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25577	-24 010,46	-1 566,54	93,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-19077	-17 447,00	-1 630,00	91,5
Interna tjänster	-100	0,00	-100,00	0,0
Interna hyror	-14 867	-14 782,30	-84,70	99,4
Interna överföringsutgifter	-9 386	-8 538,98	-847,02	91,0
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-43 430	-40 768,28	-2 661,72	93,9

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2016

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 6-års dopdag.

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

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

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats i enlighet med verksamhetsplanen. 51 % av dopfamiljerna har valt församlingsfadder.

Öppen dagklubb

Uppgift

Den öppna dagklubsverksamheten är för vuxna med barn i åldern 0-5 år. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns fyra grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården, Församlingscentret och Kyrkostrands församlings-hem en gång per vecka under vår- och höstterminen.

Resurser

En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten. Fyra grupper som samlas en gång per vecka i Bonäs prästgård, Vestanlidgården, Församlingscentret och Kyrkostrands församlingshem.

Verksamhetsmål 2016

Målsättningen med verksamheten är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de fyra grupper som redan finns. Målsättningen för gruppen i Församlingscentret är att speciellt nå invandrare i Jakobstad.

Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. De träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. På hösten hade öppna dagklubben under tre veckors tid en barnledarstuderande på praktik. Verksamheten har anpassats enligt önskemål från föräldrarna och på initiativ av ledaren. Exempelvis har mera pyssel och jumppastunder införts. Besök till lekparken vid Församlingscentret har gjorts. Totalt hölls 94 samlingar och 848 vuxna och 1090 deltog. En del av deltagarna i öppna dagklubben deltog i gudstjänst med små och stora 6.11.

Fyra måndagar före midsommar hölls sommaröppendagklubb vid Kyrkostrands församlingshem. Tyngdpunkten låg på lek i parken, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 80 vuxna och 139 barn i de fyra tillfällena.

020130 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3000	2 849,25	150,75	95
VERKSAMHETSINTÄKTER	3000	2 849,25	150,75	95
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-34970	-44 700,15	9 730,15	127,8
Lönebikostnader	-10841	-16 422,18	5 581,18	151,5
Personalkostnader	-45811	-61 122,33	15 311,33	133,4
Köpta tjänster	-1500	-2 053,11	553,11	136,9
Hyror		-158,55	158,55	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-10400	-5 745,15	-4 654,85	55,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-57711	-69 079,14	11 368,14	119,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-54711	-66 229,89	11 518,89	121,1

Interna tjänster	-2 000	-592,75	-1 407,25	29,6
Interna hyror	-4 423	-4 474,09	51,09	101,2
Interna överföringsutgifter	-14 886	-16 362,33	1 476,33	109,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-76 020	-87 659,06	11 639,06	115,3

20131 DAGKLUBBAR

Uppgift

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år. Dagklubbens uppgift är att ge dopundervisning, att lära barnen de centrala grunderna kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation med Gud. Verksamheten stöder föräldrarna i deras kristna fostran och i föräldrarollen. Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlings-gemenskapen.

Resurser

En ledare för verksamheten, fyra dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Månadsavgifter: 20, 30 och 50 Euro/grupp. För litteraturanskaffning anhålls om medel från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka i Bonäs prästgård), en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka i Vestanlidgården), en grupp för fyra-femåringar (5 ggr/vecka i Kyrkostrands församlingshem) i vilken man aktivt satsar på att utveckla verksamheten med utepedagogik. Verksamheten har rum för 48 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Förverkligande

Grupperna i Bonäs och Vestanlidgården har verkat som planerat. Gruppen i Kyrkostrand har träffats 3 ggr/ vecka p.g.a. att endast sex barn ansökte om plats 5 ggr/ vecka. Utepedagogik ingår i båda grupperna för fyra-femåringar en dag varje vecka och en kortare stund var dag i gruppen för treåringar. Kursen "Barn och tro" som hölls för ledarna i samarbete med KREDU avslutades och konstaterades vara en lyckad satsning på fördjupning och fortbildning.

020131 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	12110	11 179,18	930,82	92,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	12110	11 179,18	930,82	92,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-76441	-72 193,02	-4 247,98	94,4
Lönebikostnader	-24548	-17 870,37	-6 677,63	72,8
Personalkostnader	-100989	-90 063,39	-10 925,61	89,2
Köpta tjänster	-5400	-6 243,39	843,39	115,6
Inköp under räkenskapsperioden	-3900	-3 689,11	-210,89	94,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-110289	-99 995,89	-10 293,11	90,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-98179	-88 816,71	-9 362,29	90,5
Interna tjänster	0	-388,15	388,15	-100,0
Interna hyror	-65 775	-64 693,49	-1 081,51	98,4
Interna överföringsutgifter	-40 920	-36 319,93	-4 600,07	88,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-204 874	-190 218,28	-14 655,72	92,8

20132 SÖNDAGSSKOLA**Uppgift**

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

Resurser

Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har fyra frivilliga ledare samt ledaren för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare.

Terminsmaterial och söndagsskoltidningar som delas ut åt barnen och undervisningsmaterial som ges åt ledarna. Katekesen delas ut åt 7-åringar i Skutnäs söndagsskola.

Verksamhetsmål 2016

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

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

Söndagsskolverksamheten har förverkligats enligt planerna.

020132 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	800	1 689,45	-889,45	211,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	800	1 689,45	-889,45	211,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-7064	-7 128,47	64,47	100,9
Lönebikostnader	-2189	-1 042,01	-1 146,99	47,6
Personalkostnader	-9253	-8 170,48	-1 082,52	88,3
Köpta tjänster	-1780	-1 343,62	-436,38	75,5
Hyror		-495,00	495,00	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-4700	-5 854,79	1 154,79	124,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15733	-15 863,89	130,89	100,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-14933	-14 174,44	-758,56	94,9
Interna tjänster	-1 600	-2 455,50	855,50	153,5
Interna hyror	-6 023	-5 834,13	-188,87	96,9
Interna överföringsutgifter	-5 371	-5 276,49	-94,51	98,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-27 927	-27 740,56	-186,44	99,3

20133 MINIOR OCH JUNIORARBETE**Uppgift**

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

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 100 %, en ledare från den öppna dagklubbsverksamheten samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Verksamhetsmål 2016

Att hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret eller som alternativt hålla en Eftis-klubb.

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

Att under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård.

Att planera och genomföra en omändring av klubbverksamheten så att den kunde ses som en fortsättning på Eftisverksamheten från och med våren 2016 alternativt hösten 2016.

Förverkligande

Under året har hållits en juniorklubb för åk 1-5, en eftisklubb för åk 3 samt en tonårsgrupp för åk 6-7 i Församlingscentrets ungdomsutrymme. På sportlovet samt på sommarlovet ordnades barnläger för åk 1-6 på Pörkenäs lägergård.

020133 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3500	3 096,36	403,64	88,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	3500	3 096,36	403,64	88,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-6808	-6 120,89	-687,11	89,9
Lönebikostnader	-1956	-1 676,09	-279,91	85,7
Personalkostnader	-8764	-7 796,98	-967,02	89
Köpta tjänster	-4300	-4 385,71	85,71	102
Hyror	-100		-100,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-1050	-1 258,21	208,21	119,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14214	-13 440,90	-773,10	94,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-10714	-10 344,54	-369,46	96,6
Interna tjänster	-100	0,00	-100,00	0,0
Interna hyror	-4 423	-4 474,09	51,09	101,2
Interna överföringsutgifter	-4 320	-3 978,18	-341,82	92,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-19 557	-18 796,81	-760,19	96,1

20134 SCOUTING

PEDERSÖRENEJDENS KORSBÄRARE R.F.

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del inom ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Verksamheten riktar sig till unga från och med tio års ålder.

Resurser

En styrelse bestående av frivilliga patrulledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid reserverad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna.

Som kårlokal fungerar den f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter. Som kontaktperson för Jakobstads svenska församling fungerar Frank Wikblad.

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en regelbunden verksamhet innefattande patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning.

En ny scoutpatrull startas under 2016.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen med ett gynnsamt verksamhetsår. En ny patrull har blivit uppstartad och lockat många nya medlemmar. Därutöver har också redan befintliga patruller i olika åldrar lockat nya medlemmar, vilket stärkt livskraften och mångfalden i verksamheten. De ökade medlen har möjliggjort uppskattade och utvecklande utfärder med nya utomhusaktiviteter för kårmedlemmarna.

020134 Scouting	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-530	-220,20	-309,80	41,5
Hyror	-170		-170,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-1100	-1 531,22	431,22	139,2
Övriga verksamhetskostnader	-1500	-1 692,00	192,00	112,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3300	-3 443,42	143,42	104,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-3300	-3 443,42	143,42	104,3
Interna tjänster	-150	-49,80	-100,20	33,2
Interna hyror	-3 251	-3 164,14	-86,86	97,3
Interna överföringsutgifter	-1 508	-1 431,62	-76,38	94,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-8 209	-8 088,98	-120,02	98,5

20135 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att alla 14 – 15 åringar ska växa i sitt medlemskap genom att lära känna sin församling närmare, dess tro och bekännelse. Skriftskolan strävar efter att förstärka delaktigheten och gemenskapen så att ungdomar ska kunna känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Såväl konfirmanderna som deras familjer ska få möjlighet att närmare integreras i församlingsgemenskapen. Det här sker genom konfirmand- och föräldrasamlingar, ungdomssamlingar, gudstjänstbesök, besök i kyrkan, undervisning och olika aktiviteter under konfirmandåret samt själva konfirmationen. Konfirmandåret pågår från och med september till juni/juli 2016.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppledare.

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

Verksamhetsmål 2016

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

Att genomföra av tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.

Att genomföra en utbildning för 15 blivande hjälpledare.

Att utveckla användandet av sociala medier i skriftskolarbetet, bl.a. en "app" (program för telefonen med vilket man kan kommunicera och interagera i realtid med konfirmanderna).

Att hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i

församlinglivet.

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor. Konfirmandåret inleddes med ett anmälningstillfälle

Konfirmandåret startade hösten 2016 med en gemensam konfirmand- och föräldrasamling för alla skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under höst- och vårterminen i Församlingscentret samt första veckan i juni på Hällsand lägerområde. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 116 personer i skriftskolan. Av dessa gick 10 i skriftskola 1 och 106 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor av festlig karaktär och med stark betoning på församlingens gemenskap och ungdomarnas värde.

Medarbetarna i skriftskolarbetet deltog under hösten i en inspirationssamling gällande upplägget för skriftskolarbetet och möjligheten att använda modern teknik i kontakten med konfirmanderna. Medarbetarna fick information om konfirmandarbetet i Matteus församling.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året.

020135 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	27300	26 478,84	821,16	97
VERKSAMHETSINTÄKTER	27300	26 478,84	821,16	97
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-34191	-28 766,70	-5 424,30	84,1
Lönebikostnader	-10598	-8 007,12	-2 590,88	75,6
Personalkostnader	-44789	-36 773,82	-8 015,18	82,1
Köpta tjänster	-52100	-51 913,67	-186,33	99,6
Hyror		-200,00	200,00	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-7400	-5 612,59	-1 787,41	75,8
Övriga verksamhetskostnader		-900,00	900,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-104289	-95 400,08	-8 888,92	91,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-76989	-68 921,24	-8 067,76	89,5
Interna tjänster	-3 000	-1 599,90	-1 400,10	53,3
Interna hyror	-4 423	-4 474,09	51,09	101,2
Interna överföringsutgifter	-26 028	-22 354,52	-3 673,48	85,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-110 440	-97 349,75	-13 090,25	88,1

20136 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Ungdomsarbetet ska i enlighet med den allmänna målsättningen för församlings-arbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad. Ungdomarna ska få uppleva delaktighet, gemenskap och omtanke i församlingen. Verksamheten ska vara sådan att ungdomarna kan få redskap att bearbeta livsfrågor och finna en trygg tro som bär i livet. Verksamheten ska också ge utrymme för deras egen aktivitet och medverkan.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 %, en studentpräst med arbetstiden 20 % samt en sommaranställd ungdomsledare som delas med Pedersöre församling. Utbildade hjälpledare.

Verksamhetsmål 2016

Att under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar. Tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna prostieriungdomssamlingar.

Att tillsammans med andra församlingar och Laestadianernas Fridsförbund (LFF) arrangera en manifestation mot droganvändning. Tillfället hålls 9.1 och riktas till såväl föräldrar som ungdomar.

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

Att upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns- och Rådmans skolor.

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

Att fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Förverkligande

De planerade verksamhetsformerna har förverkligats enligt planen, med undantag av prostieriungdomssamlingar då konceptet för närvarande inte upplevts ändamålsenligt inom prostriet. I övrigt har de olika verksamhetsformerna fungerat väl och lockat många deltagare. Under året har ett nytt koncept och struktur för ung-gudstjänster utvecklats för att tas i bruk 2017.

020136 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2000	283,52	1 716,48	14,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200		200,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	2200	283,52	1 916,48	12,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-59277	-73 319,70	14 042,70	123,7
Lönebikostnader	-18375	-19 098,34	723,34	103,9
Personalkostnader	-77652	-92 418,04	14 766,04	119
Köpta tjänster	-4850	-3 871,33	-978,67	79,8
Hyror		-134,55	134,55	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-3900	-4 576,66	676,66	117,4
Övriga verksamhetskostnader		-80,00	80,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-86402	-101 080,58	14 678,58	117
VERKSAMHETSBIDRAG	-84202	-100 797,06	16 595,06	119,7
Interna tjänster	-150	-58,00	-92,00	38,7
Interna hyror	-13 267	-13 422,28	155,28	101,2
Interna överföringsutgifter	-23 208	-25 209,26	2 001,26	108,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-120 827	-139 486,60	18 659,60	115,4

20137 EFTIS

Uppgift

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är den dopundervisning som bedrivs i församlingens regi på vardagar under skolåret bland barn i åldern 6-9 år. Eftermiddagsverksamheten bland skolelever har till uppgift att, i fråga om barnen och deras familjer, främja och stöda livet, fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund.

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

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

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor och verksamhetspunkterna kommer att ändra inför höstterminen reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för hela budgetåret för en grupp.

Nytt avtal har ingåtts med staden Jakobstad och gäller för tiden 1.1.2016 - 31.12.2018. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 22000€ per grupp och år. För verksamheten äskas även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. För litteraturanskaffningar och kulturarrangemang anhålls om medel hos Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Verksamhetsmål 2016

Eftermiddagsverksamheten bedrivs under vårterminen i sju grupper på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka. Verksamheten utökas med en grupp på höstterminen.

Förverkligande

Ett nytt avtal mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar trädde i kraft 1.1.2016. Detta nya avtal ger församlingen ett årligt bidrag på 37000€ per grupp. Avtalet är indexbundet. Från och med avtalets ingång tog staden Jakobstad över faktureringen av eftermiddagsverksamheten. Faktureringsintäkterna tillfaller härefter staden. Jämför man de budgeterade inkomsterna (bidrag á 22000€ per år och grupp + faktureringsinkomster totalt 280000€) med erhållna bidrag är minskningen i inkomster 39400€. En del i inkomstbortfallet, 18500€, beror på att antalet grupper minskade ht-2016.

Med tacksamhet kan noteras att bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne hölls på samma nivå som tidigare år.

Antalet barn var vårterminen 136 fördelat på sju grupper och höstterminen 135 fördelat på sex grupper. Eftersom antalet barn per grupp ökat har tilläggspersonal anställts. I tre av sex grupper finns en assistent och vid behov även i en fjärde grupp. För att underlätta vardagen i de större grupperna köps mellanmålet internt fem dagar i veckan av köket i Kyrkostrands församlingshem till två olika grupper. Transport ordnas en dag per vecka mellan Bonäs skola och Vestanlidgården. Vid behov ordnas även transport från Språkbads skolan till grupperna vid Bonäs.

Större resurser än tidigare år har satsats på personalens skolning. Satsningen har medfört ökade lönekostnader och vikariekostnader.

Efter att verksamheten nu har pågått i närmare tjugo år i församlingens regi, har under året en större summa satsat på att ersätta slitet och otidsenligt material och redskap. Kursen "Barn och tro" som hölls för ledarna i samarbete med KREDU avslutades och konstaterades vara en lyckad satsning på fördjupning och fortbildning.

020137 Eftis	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	165000	240 500,00	-75 500,00	145,8
Avgifter för församlingsarbete	115000	-20,00	115 020,00	
Understöd och bidrag	80800	81 088,24	-288,24	100,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	360800	321 568,24	39 231,76	89,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-286481	-272 039,92	-14 441,08	95
Lönebikostnader	-87009	-67 561,83	-19 447,17	77,6
Personalkostnader	-373490	-339 601,75	-33 888,25	90,9
Köpta tjänster	-11436	-13 865,38	2 429,38	121,2
Inköp under räkenskapsperioden	-38408	-37 470,64	-937,36	97,6
Beviljade understöd		-10,00	10,00	-100
Övriga verksamhetskostnader	-500	-120,00	-380,00	24

VERKSAMHETSKOSTNADER	-423834	-391 067,77	-32 766,23	92,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-63034	-69 499,53	6 465,53	110,3
Interna tjänster	-6 250	-5 623,13	-626,87	90,0
Interna hyror	-118 839	-71 184,23	-47 654,77	59,9
Interna överföringsutgifter	-127 637	-103 075,79	-24 561,21	80,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-315 760	-249 382,68	-66 377,32	79,0

20138 FOKUS

Uppgift

Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. Samlingarna består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. En gång i månaden ordnas samlingen Fokus FEST då barn, tonåringar och vuxna är tillsammans. Vid de övriga tillfällena hålls en skild barnfokussamling.

Resurser

Lekmän som är organiserade i åtta verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, FEST, Sport & Äventyr och barnfokus.

En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2016

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Förverkligande

Fokussamlingar ordnades hela året förutom under sommaren då en sommarbibelskola ordnades de flesta söndagarna. Ledarresurserna räckte inte till att ordna barnfokus varje söndag, utan hölls vissa utvalda söndagar. Fokus FEST ordnades 7 ggr under året varav en utgjorde en gemenskapsdag vid Pörkenäs.

020138 Fokus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		1 665,30	-1 665,30	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	14000	9 510,46	4 489,54	67,9
Övriga verksamhetsintäkter	4000		4 000,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	18000	11 175,76	6 824,24	62,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden		-6 453,13	6 453,13	-100
Lönebikostnader		-1 783,98	1 783,98	-100
Personalkostnader		-8 237,11	8 237,11	-100
Köpta tjänster	-300	-870,20	570,20	290,1
Hyror		-145,00	145,00	-100
Inköp under räkenskapsperioden		-138,84	138,84	-100
Beviljade understöd	-17200	447,89	-17 647,89	-2,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17500	-8 943,26	-8 556,74	51,1
VERKSAMHETSBIDRAG	500	2 232,50	-1 732,50	446,5
Interna tjänster	-500	-2 232,50	1 732,50	446,5
Interna hyror	-8 844	-8 948,17	104,17	101,2
Interna överföringsutgifter	-6 249	-4 419,27	-1 829,73	70,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-15 093	-13 367,44	-1 725,56	88,6

20141 DIAKONIN

Uppgift

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

Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2016

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

Att ge 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 utveckla den nystartade te-hus verksamheten för invandrar- och asylsökande kvinnor samt starta en liknande verksamhet för män.

Att upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

I regel gavs understöd varannan månad el. högst 6 gånger per år och familj för att kunna prioritera större understöd till barnfamiljer. Stödet till barnfamiljer har prioriterats och förutom de budgeterade medlen har bidrag från enskilda och föreningar samt ett betydelsefullt stöd från Missionsstugan bidragit till att det har varit möjligt.

Besöken på mottagningen har ökat under året (1130 besök år 2016 och 959 år 2015) och behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. Många av dem som besökte mottagningen hade ekonomiska bekymmer. Största delen av bidragen under året gavs i form av matbidrag. De ekonomiska understöden och bidragen till enskilda personer och hushåll uppgick till 79 316,00 € (2015 67 645 €). Nytt för år 2016 är att även matkassar delades ut, sammanlagt 400 under året. Matkassarna innehåller matvaror donerade av affärer och företag i nejden.

I samband med besöken på mottagningen gavs möjlighet till samtal, självvård och rådgivning i olika frågor. Vid behov bokades tid till samtal utanför den ordinarie mottagningstiden.

Det sammanlagda antalet klienter har varit 1 780 (2015 1 699), av vilka 1 130 (959) på mottagningen, 350 (454) i hemmet och 300 (286) på annan plats. Antalet olika klienter har varit 463 (542). Det sammanlagda antalet telefon och e-post kontakter har varit 4 229 (4 029). Gällande besöksutvecklingen kan konstateras att besöken på mottagningen samt kontakten över telefon och epost uppvisar en fortsatt tydlig ökning. Samtidigt har besöken i hem minskat. År 2015 var besöken i hem 454 och år 2016 350.

Hembesök gjordes främst till familjer, medelålders och äldre med särskilda diakonala behov, såsom bl.a. 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 från församlingen. De som önskat besök har fått blomma, bok eller musik i form av cd-skiva som gåva.

Under året har hållits födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- 85- och 90-åringar i Församlingscentret. De fyra festtillfällena samlade ca 90-140 deltagare/gång.

Till julen gav olika föreningar och enskilda gåvor till diakonin i form av pengar, presentkort och paket. Samarbetet med Juniorhandelskammaren kring deras Joulupuu insamling hade paus julen 2016, men istället ordnades i år en motsvarande insamling gemensamt med finska församlingen och scouter från Pedersörenejdens korsbärare. Genom insamlingen fick man omkring 1200 paket som förmedlades till barn i behövande familjer.

Gruppverksamheten som diakoniarbetarna administrerar har genomförts planenligt. "Kvar i stan" gruppen som hölls sommartid ökade till ca 45 deltagare per gång. Gruppen Tehuset firade ett års jubileum under höstterminen. Gruppen består av nyfinländska kvinnor och barn och ett stort antal frivilliga medarbetare. Ca.20-50 personer har samlats per gång som gruppen har träffats.

Sorgesamlingar ordnades två gånger under året. En sorgegrupp har regelbundet samlats under året till vilken sörjande bjudits in. Dessutom har en av diakoniarbetarna varit med och ansvarat för prosteriets sorgegrupp för personer "mitt i livet" och sorgegruppen för dem som förlorat en anhörig genom självmord. Under våren ordnades en kurs i Psykiska första hjälpen med en utomstående föreläsare. Dessutom utvecklades Vänbanksverksamheten genom anordnade träffar.

Gemenskapsdagen för utvecklingsstörda hölls detta år i Församlingscentret med ca 135 deltagare.

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

Årets Gemensamt Ansvar insamling inbringade 7 263,19€ (8 510 €).

Diakoniarbetarna och prästerna har haft gemensamma överläggningar med andra instanser och andra församlingar gällande flyktingsituationen och arbetet bland invandrare.

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

Eftersom en av diakoniarbetarna går i deltidspension från och med den 1.1.2017 lediganslogs en 35 % tjänst under slutet av höstterminen. Tjänsten fick en behörig sökande och fem icke behöriga sökanden.

020141 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2100	4 994,47	-2 894,47	237,8
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	20200	48 657,01	-28 457,01	240,9
Understöd och bidrag	4000	19 455,00	-15 455,00	486,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	26300	73 106,48	-46 806,48	278
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-101879	-104 792,15	2 913,15	102,9
Lönebikostnader	-31583	-30 095,66	-1 487,34	95,3
Personalkostnader	-133462	-134 887,81	1 425,81	101,1
Köpta tjänster	-4600	-7 040,50	2 440,50	153,1
Hyror		-83,55	83,55	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-4600	-6 976,25	2 376,25	151,7
Beviljade understöd	-30200	-71 704,44	41 504,44	237,4
Övriga verksamhetskostnader	-200	-140,00	-60,00	70
VERKSAMHETSKOSTNADER	-173062	-220 832,55	47 770,55	127,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-146762	-147 726,07	964,07	100,7
Interna tjänster	-7 000	-12 904,35	5 904,35	184,3
Interna hyror	-11 830	-12 118,28	288,28	102,4
Interna överföringsutgifter	-44 629	-54 113,78	9 484,78	121,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-210 221	-226 862,48	16 641,48	107,9

20160 MISSION

Uppgift

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

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

Verksamhetsmål 2016

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, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Förverkligande

Understödsavtalen

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2016:

Avtal om att understöda Sat-7. (8 000 euro).

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

Avtal om att understöda missionärerna *Ben och Mia Westerling* för tjänst i Nepal (8 000 euro). Gick ut 31.12.2016.

Understödsavtal med SLEF år 2016:

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

Missionskretsar

Under året verkade i vår församling fyra missionskretsar. Kretsarna är Kyrkostrands missionssyförening, Sjömanskyrkokretsen, SLEF:s missionsafton samt Missionssyföreningen (FMS) i Församlingscentret.

Övrig verksamhet inom missionen

- Terminsstart 21.1.2016, Gunilla Luther-Lindqvist berättade om Nada föreningens arbete.
- Vårens terminsavslutning var 26.5 då missionär Ingrid Jern välsignades inför sin utresa till Kenya. Vestanlidgårdens strängband medverkade.
- Under Jakobs dagar ordnades på lördagen 23.7.2016 kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Missionären Rut Åbacka och informatör Britt-Helen Lindholm informerade om mission.
- Höstens terminsstart var 22.9 med Maria och Ben Westerling som avtackades. Eivor och Nils Johansson sjöng.
- Missionsrådet har fått förmedla en större donation till ett arbete nära anknutet till församlingens missionsprojekt Dikoni barnhemmet i Viborg.
- Missionssekreteraren besökte alla skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för.

Missionsråd

Missionsrådet har samlat 4 gånger under 2016. Missionsrådet 2015-2016 består av: Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde, Greta Granbacka, Henrik Hult, Birgitta Kjellberg-Karvonen, Margareta Liljestrand, Maj-Len Rintala, Kirsti Wikström, Marianne Östman och Marianne Sandström, sekr.

Understöd

Församlingsborna har gett totalt år 2016 64 119 Euro i understöd till FMS. I understödet ingår 23 100 euro från budgetmedel, och resterande från kollekter, insamlingar och övriga understöd.

Kenyamissionen har fått 6900 Euro via budgetmedel och resten från kollekter och understöd.

020160 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300	206,90	93,10	69
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	5100	8 151,94	-3 051,94	159,8
Understöd och bidrag		500,00	-500,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	5400	8 858,84	-3 458,84	164,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3389	-3 401,40	12,40	100,4
Lönebikostnader	-1050	-969,12	-80,88	92,3
Personalkostnader	-4439	-4 370,52	-68,48	98,5
Köpta tjänster	-1200	-525,41	-674,59	43,8
Inköp under räkenskapsperioden	-750	-234,02	-515,98	31,2
Beviljade understöd	-30000	-38 031,94	8 031,94	126,8
Övriga verksamhetskostnader		-1 021,39	1 021,39	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-36389	-44 183,28	7 794,28	121,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-30989	-35 324,44	4 335,44	114
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Övriga finansiella intäkter		418,59	-418,59	-100
Interna tjänster	-300	-1 050,00	750,00	350,0
Interna överföringsutgifter	-8 477	-9 979,27	1 502,27	117,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-39 766	-45 935,12	6 169,12	115,5

1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	165000	240 500,00	-75 500,00	145,8
Avgifter för församlingsarbete	179485	67 303,90	112 181,10	37,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	40600	67 198,83	-26 598,83	165,5
Understöd och bidrag	87300	106 776,83	-19 476,83	122,3
Övriga verksamhetsintäkter	4000		4 000,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	476385	481 779,56	-5 394,56	101,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-943555	-964 391,54	20 836,54	102,2
Lönebikostnader	-288449	-255 187,12	-33 261,88	88,5
Personalkostnader	-1232004	-1 219 578,66	-12 425,34	99
Köpta tjänster	-136596	-133 838,46	-2 757,54	98
Hyror	-2670	-4 706,91	2 036,91	176,3
Inköp under räkenskapsperioden	-187778	-176 656,86	-11 121,14	94,1
Beviljade understöd	-79250	-109 301,91	30 051,91	137,9

Övriga verksamhetskostnader	-2500	-5 138,69	2 638,69	205,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1640798	-1 649 221,49	8 423,49	100,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-1164413	-1 167 441,93	3 028,93	100,3
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		935,30	-935,30	-100
Övriga finansiella intäkter		418,59	-418,59	-100
Interna tjänster	-31 500	-40 534,53	9 034,53	128,7
Interna hyror	-526 956	-474 149,88	-52 806,12	90,0
Interna överföringsintäkter	88 742	83 696,77	5 045,23	94,3
Interna överföringsutgifter	-490 287	-458 177,46	-32 109,54	93,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-2 124 414	-2 055 253,14	-69 160,86	96,7

1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

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

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	-konkreettisia toimenpiteitä ei ole tehty, mutta työskentelyssään seurakuntaneuvosto on pitänyt asiaa esillä. -strategisessa suunnittelussa seurataan samaa aikataulua koko yhtymän tasolla
Toiminnalliset tavoitteet	- toiminnan painopistealueiden määrittäminen - johtosääntöjen uudistaminen	-seurakuntaneuvosto on antanut hyväksyntänsä työmuotojen esittämille painopistealueille -johtosääntöjä ei ole uudistettu vuonna 2016

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3500	-9 034,22	5 534,22	258,1
Henkilöstösivukulut	-2020	-3,01	-2 016,99	0,1
Henkilöstökulut	-5520	-9 037,23	3 517,23	163,7
Palvelujen ostot		-285,00	285,00	-100
Ostot tilikauden aikana	-2000	-2 478,80	478,80	123,9
TOIMINTAKULUT	-7520	-11 801,03	4 281,03	156,9
TOIMINTAKATE	-7520	-11 801,03	4 281,03	156,9
Sisäiset palvelut	0	-25,20	25,20	-100,0
Sisäiset vyörytystuotot	7 520	11 826,23	-4 306,23	157,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

10802 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin	-sähköisiä asiointikanavia kehitettiin (kotisivut, sähköinen ilmoittautuminen, sähköposti, sosiaalinen media) -kanslia toimi kontaktipisteenä entiseen malliin
Toiminnalliset tavoitteet	- varausten keskittäminen kansliaan - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - hallinnollisten tehtävien hoitaminen (seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen)	-Katrina-varausohjelman pääkäyttäjäyys kuuluu suomalaisen seurakunnan sihteerille -Kirkkohallituksen tilastomuutokseen ja Kipaan siirtymisen vuoksi sihteeri osallistui koulutuksiin -hallinnollisten tehtävien hoitaminen entiseen malliin

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-26973	-27 995,89	1 022,89	103,8
Henkilöstösivukulut	-8362	-8 071,72	-290,28	96,5
Henkilöstökulut	-35335	-36 067,61	732,61	102,1
Palvelujen ostot	-4100	-3 686,13	-413,87	89,9
Vuokrat	-1000	-1 060,04	60,04	106
Ostot tilikauden aikana	-2150	-2 847,95	697,95	132,5
Muut toimintakulut		-371,89	371,89	-100
TOIMINTAKULUT	-42585	-44 033,62	1 448,62	103,4
TOIMINTAKATE	-42585	-44 033,62	1 448,62	103,4
Sisäiset vuokramenot	-13 267	-13 422,28	155,28	101,2
Sisäiset vyörytystuotot	55 852	57 455,90	-1 603,90	102,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

20201 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), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

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

020201 Jumalanpalveluselämä	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-36438	-48 174,07	11 736,07	132,2
Henkilöstösivukulut	-10211	-13 545,85	3 334,85	132,7
Henkilöstökulut	-46649	-61 719,92	15 070,92	132,3
Palvelujen ostot	-2300	-2 483,58	183,58	108
Vuokrat	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-400	-651,51	251,51	162,9
Muut toimintakulut	-800		-800,00	
TOIMINTAKULUT	-50349	-64 855,01	14 506,01	128,8
TOIMINTAKATE	-50349	-64 855,01	14 506,01	128,8
Sisäiset palvelut	-150	-1 270,00	1 120,00	846,7
Sisäiset vuokramenot	-28 409	-26 843,53	-1 565,47	94,5
Sisäiset vyörytysmenot	-19 311	-22 078,26	2 767,26	114,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-98 219	-115 046,80	16 827,80	117,1

20202 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	-kohtaamiseen pyritty antamaan aikaa
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	-omaisille jaettava materiaali tarkistettu -käyty työntekijöiden kesken läpi hautauksen kulku -yhteys hautatoimistoon ja yhteistyöneuvottelu paikallisten hautaustoimistojen kanssa

020202 Siunaukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34938	-33 951,18	-986,82	97,2
Henkilöstösivukulut	-10211	-9 477,65	-733,35	92,8
Henkilöstökulut	-45149	-43 428,83	-1 720,17	96,2
Palvelujen ostot	-350	-669,07	319,07	191,2
Ostot tilikauden aikana	-500	-71,92	-428,08	14,4
TOIMINTAKULUT	-45999	-44 169,82	-1 829,18	96
TOIMINTAKATE	-45999	-44 169,82	-1 829,18	96
Sisäiset vuokramenot	-52 799	-51 846,38	-952,62	98,2
Sisäiset vyörytysmenot	-24 178	-22 833,28	-1 344,72	94,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122 976	-118 849,48	-4 126,52	96,6

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	-papit ja kanttori pyrkineet laadukkaisiin kohtaamisiin
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)	-aktiivinen yhteistyö työntekijöiden kesken sekä yhteydenpito vihkiparien ja kasteperheiden kanssa niin, että toimitus vastaisi sekä seurakunnan tavoitteita että seurakuntalaisten toiveita -kasteperheet saaneet sekä kirjalahjan että villasukat

020203 Muut kirkoll.toimitukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28525	-26 554,21	-1 970,79	93,1
Henkilöstösivukulut	-8781	-7 574,07	-1 206,93	86,3
Henkilöstökulut	-37306	-34 128,28	-3 177,72	91,5
Palvelujen ostot	-200	-575,01	375,01	287,5
Ostot tilikauden aikana	-550	-1 108,47	558,47	201,5
TOIMINTAKULUT	-38056	-35 811,76	-2 244,24	94,1
TOIMINTAKATE	-38056	-35 811,76	-2 244,24	94,1
Sisäiset palvelut	0	-282,50	282,50	-100,0

Sisäiset vuokramenot	-43 750	-43 069,71	-680,29	98,4
Sisäiset vyörytysmenot	-20 077	-18 728,34	-1 348,66	93,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 883	-97 892,31	-3 990,69	96,1

20204 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät miesten ja naisten piirit, maanantaipiiri, Elämä ristissä -illat) sekä harrastusryhmät (sauvakävely, Äidit Kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit.

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Toteutuminen

Kotikäynnit ja sielunhoito lisääntyivät. Elämä ristissä -ilta järjestettiin noin kerran kuukaudessa. Viime vuonna sielunhoitotyyppinen raamattupiiri kokoontui 5 kertaa. Seurakunnan piirissä toimi kymmenen aikuistytön ryhmää, joissa oli yhdeksän vapaaehtoista vetäjää. Näiden ryhmien kävijämäärä oli viikoittain keskimäärin 90. Sauvakävelyä ei järjestetty viime vuonna. Vuonna 2016 aloitti uusi piiri Väritysretriitti.

020204 Aikuistytö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	200	811,00	-611,00	405,5
Jumalanpalveluskolehdit		186,55	-186,55	-100
TOIMINTATUOTOT	200	997,55	-797,55	498,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10080	-10 627,75	547,75	105,4
Henkilöstösivukulut	-3125	-3 053,99	-71,01	97,7
Henkilöstökulut	-13205	-13 681,74	476,74	103,6
Palvelujen ostot	-2300	-593,96	-1 706,04	25,8
Ostot tilikauden aikana	-170	-135,02	-34,98	79,4
TOIMINTAKULUT	-15675	-14 410,72	-1 264,28	91,9
TOIMINTAKATE	-15475	-13 413,17	-2 061,83	86,7
Sisäiset palvelut	-300	-915,60	615,60	305,2
Sisäiset vuokramenot	-34 772	-34 208,44	-563,56	98,4
Sisäiset vyörytysmenot	-12 405	-11 794,27	-610,73	95,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 952	-60 331,48	-2 620,52	95,8

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

seurakuntayhteyden tukeminen mahdollisimman monipuolisesti.

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	-yhteistyö ja neuvottelut vapaaehtoisten ja paikallisten yhdistysten kanssa
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan	-toiminnasta kausiesitteet -työntekijät vierailleet ryhmissä sekä toteutettu yhteisiä tilaisuuksia yhdistysten kanssa -teemallisten kirkkopyhien toiminta aloitettu (Niilo Rauhalan vierailu)

020205 Muut seurakuntatyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	300	1 923,88	-1 623,88	641,3
Jumalanpalveluskolehdit		143,35	-143,35	-100
TOIMINTATUOTOT	300	2 067,23	-1 767,23	689,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18997	-18 264,92	-732,08	96,1
Henkilöstösivukulut	-5889	-5 210,39	-678,61	88,5
Henkilöstökulut	-24886	-23 475,31	-1 410,69	94,3
Palvelujen ostot	-700	-962,07	262,07	137,4
Ostot tilikauden aikana	-580	-787,65	207,65	135,8
Muut toimintakulut	-100		-100,00	
TOIMINTAKULUT	-26266	-25 225,03	-1 040,97	96
TOIMINTAKATE	-25966	-23 157,80	-2 808,20	89,2
Sisäiset palvelut	-2 000	-2 957,10	957,10	147,9
Sisäiset vuokramenot	-10 251	-10 246,44	-4,56	100,0
Sisäiset vyörytysmenot	-9 421	-9 062,19	-358,81	96,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47 638	-45 423,53	-2 214,47	95,4

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia	- kirkolliset ilmoitukset ilmestyivät ilmaisjakelulehti PS Pulssissa viikottain

Toiminnalliset tavoitteet

- sisäinen viestintä (työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset) - panostaminen verkkoviestintään	- sähköpostia hyödynnettiin entistä enemmän - seurakunta näkyi sosiaalisessa mediassa - vuorovaikutteista markkinointia kehitettiin, palautekanavia kehitettiin - kohdemarkkinointia kehitettiin, mm. tervetulokirjeen mukana kohdennettua materiaalia
- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus	- uusien kotisivujen myötä viestintään on panostettu, sivuja päivitetään useasti viikossa, mikä mahdollistaa myös tiedon ajantasaisuuden - tiedonkulkua on nopeutettu mm. sosiaalisen median kautta

020210 Tiedotus ja viestintä	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-23000	-18 537,80	-4 462,20	80,6
Ostot tilikauden aikana	-300	-585,28	285,28	195,1
TOIMINTAKULUT	-23300	-19 123,08	-4 176,92	82,1
TOIMINTAKATE	-23300	-19 123,08	-4 176,92	82,1
Sisäiset palvelut	0	-58,20	58,20	-100,0
Sisäiset vyörytysmenot	-5 657	-4 585,71	-1 071,29	81,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 957	-23 766,99	-5 190,01	82,1

20220 MUSIIKKI**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 50. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli 15 (15 vuonna 2015), joiden osallistujamäärä oli 1400 henkeä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia 10-14 lasta ja 8-10 aikuista.

020220 Musiikki	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut		1 005,36	-1 005,36	-100
Jumalanpalveluskolehdit		551,10	-551,10	-100

TOIMINTATUOTOT		1 556,46	-1 556,46	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18950	-19 609,02	659,02	103,5
Henkilöstösivukulut	-5719	-5 640,82	-78,18	98,6
Henkilöstökulut	-24669	-25 249,84	580,84	102,4
Palvelujen ostot	-6320	-3 037,96	-3 282,04	48,1
Ostot tilikauden aikana	-1400	-1 816,67	416,67	129,8
Annetut avustukset		-200,00	200,00	-100
TOIMINTAKULUT	-32389	-30 304,47	-2 084,53	93,6
TOIMINTAKATE	-32389	-28 748,01	-3 640,99	88,8
Sisäiset palvelut	-1 500	-4 073,95	2 573,95	271,6
Sisäiset vuokramenot	-27 771	-27 738,43	-32,57	99,9
Sisäiset vyörytysmenot	-15 075	-14 725,75	-349,25	97,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 735	-75 286,14	-1 448,86	98,1

20230 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti	-Huhtikuun seurakuntapäivä toi yllättävän paljon perheitä kirkolle ”kurkkaa kirkkoon”- tapahtumassa. -perhekerhoihin osallistui vuoden aikana 527 lasta ja 349 aikuista.
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa	Molemmat perheiden askarteluillat olivat suosittuja. 5-vuotiaille järjestettiin kaksi syntymäpäiväjuhlaa, keväällä ja syksyllä. Syksyn 5-vuotisjuhlan päätteeksi konsertoi Jukka Salminen. Lasten kauneimmat joululaulut toteutettiin yhdessä päiväkerholaisten kanssa. -vuoden aikana järjestettiin 6 perhekerhoa -koko perhetyön budjetista käytettiin 72,1%

020230 Perhetyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	400	402,06	-2,06	100,5

Jumalanpalveluskolehdit		17,00	-17,00	-100
TOIMINTATUOTOT	400	419,06	-19,06	104,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10826	-9 006,81	-1 819,19	83,2
Henkilöstösivukulut	-3356	-2 565,20	-790,80	76,4
Henkilöstökulut	-14182	-11 572,01	-2 609,99	81,6
Palvelujen ostot	-100	-101,32	1,32	101,3
Ostot tilikauden aikana	-2400	-2 008,38	-391,62	83,7
TOIMINTAKULUT	-16682	-13 681,71	-3 000,29	82
TOIMINTAKATE	-16282	-13 262,65	-3 019,35	81,5
Sisäiset palvelut	-400	-247,75	-152,25	61,9
Sisäiset vuokramenot	-2 966	-3 245,45	279,45	109,4
Sisäiset vyörytysmenot	-4 875	-4 125,85	-749,15	84,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24 523	-20 881,70	-3 641,30	85,2

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja -messut - päiväkotiyhteyksien jatkuminen -valtak. seurak. varhaiskasvatustyön 70-juhlavuoden esiin tuominen eri tapahtumissa kevätkaudella	-kerhojen hartaushetket toteutettiin kirkkovuoden tapahtumia seuraten. -perhekirkkoja järjestettiin 6 kpl. - päiväkodeille järjestettiin pääsiäisviikolla kirkkohetki, yksi työntekijöiden vierailu ja esikoululaisille pääsiäisvaellus seurakuntakeskuksessa sekä päivähoiton joulukirkko kaupungin kirkossa - ”Pieni on suurin” teema, liittyen varhaiskasvatustyön 70-vuotisjuhlavuoteen näkyi kevään aikana eri tapahtumissa mm. ”kurkkaa kirkkoon ” tapahtumassa
Toiminnalliset tavoitteet	- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat - muiden työntekijöiden vierailut - vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot -pelien ja lelujen uusiminen	-Päiväkerholaiset osallistuivat pääsiäisvaellukseen omina ryhminään ja kutsuttiin kaikkiin perhekirkkoihin. Päiväkerholla oli kevättapahtuma yhdessä perhekerholaisten kanssa Merilässä ja joulujuhla yhdistettynä lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan. Askarteluiltoihin

	heitä kutsuttiin vanhempien kanssa. Päiväkerholaiset retkeilivät kirkossa lokakuussa. Kerhossa vieraili pappi, kanttori ja diakoni useamman kerran vuodessa. Muita vierailijoita olivat kirjastotäti ja erityislastentarhanopettaja. Päiväkerholaiset vierailivat Rauhalan vanhainkodissa. Päiväkodissa ei vierailtu. Askartelutarvikkeisiin oli varattu 600€ ja siitä käytettiin noin puolet. Leluihin ja peleihin budjetoitiin 700€, niistä käytettiin marraskuun loppuun mennessä 433,14 €. Päiväkerhon toimintakulut olivat 58,3%, toimintakate 53,3%
--	---

020231 Päiväkerhotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	1200	2 242,00	-1 042,00	186,8
Jumalanpalveluskolehdit		87,35	-87,35	-100
TOIMINTATUOTOT	1200	2 329,35	-1 129,35	194,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21313	-13 141,73	-8 171,27	61,7
Henkilöstösivukulut	-6607	-3 691,14	-2 915,86	55,9
Henkilöstökulut	-27920	-16 832,87	-11 087,13	60,3
Palvelujen ostot	-2300	-2 188,80	-111,20	95,2
Ostot tilikauden aikana	-2450	-2 235,57	-214,43	91,2
Muut toimintakulut	-120	-112,14	-7,86	93,5
TOIMINTAKULUT	-32790	-21 369,38	-11 420,62	65,2
TOIMINTAKATE	-31590	-19 040,03	-12 549,97	60,3
Sisäiset palvelut	-700	0,00	-700,00	0,0
Sisäiset vuokramenot	-31 753	-32 369,45	616,45	101,9
Sisäiset vyörytysmenot	-16 000	12 734,88	-28 734,88	-79,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-80 043	-38 674,60	-41 368,40	48,3

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen -kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa	-pyhäkoulu on toiminut projektiluonteisesti kerran kuussa kirkkovuoden mukaisesti kevätkaudella -pyhäkoululaiset vanhempien ovat (kutsuttuina) osallistuneet pääsiäisvaellukseen sekä perhemessuihin
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

020232 Pyhäkoulutyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Ostot tilikauden aikana	-550	-87,20	-462,80	15,9
TOIMINTAKULUT	-550	-87,20	-462,80	15,9
TOIMINTAKATE	-550	-87,20	-462,80	15,9
Sisäiset vuokramenot	-3 709	-3 508,18	-200,82	94,6
Sisäiset vyörytysmenot	-1 085	-906,20	-178,80	83,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 344	-4 501,58	-842,42	84,2

20233 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isokset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	-koululaisjumalanpalvelukset -leirejä järjestettiin yksi enemmän kuin edellisenä vuonna
Toiminnalliset tavoitteet	- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja	-Merilässä oli kahdeksan varhaisnuorten leiriä, leirille osallistui yhteensä 181 7-14 vuotiasta -seurakuntatunnit toteutettiin alakoulussa yhteistyössä kanttorin kanssa -kuukausittain päivänavaukset

yläkoulun kanssa	alakouluissa - Pääsiäisvaellukselle osallistui Itälän koulu 117 oppilasta -Adventtimestsuun osallistuminen tyttöleiriläisten kanssa -Merilässä järjestettiin kaksipäiväiset seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa osallistujia 120 nuorta
------------------	---

020233 Varhaisnuorisotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	6000	6 088,36	-88,36	101,5
Jumalanpalveluskolehdit		114,75	-114,75	-100
TOIMINTATUOTOT	6000	6 203,11	-203,11	103,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13183	-13 631,32	448,32	103,4
Henkilöstösivukulut	-3622	-3 714,06	92,06	102,5
Henkilöstökulut	-16805	-17 345,38	540,38	103,2
Palvelujen ostot	-320	-291,97	-28,03	91,2
Ostot tilikauden aikana	-750	-700,40	-49,60	93,4
Muut toimintakulut		-534,00	534,00	-100
TOIMINTAKULUT	-17875	-18 871,75	996,75	105,6
TOIMINTAKATE	-11875	-12 668,64	793,64	106,7
Sisäiset palvelut	-20 000	-19 543,60	-456,40	97,7
Sisäiset vuokramenot	-8 344	-7 893,35	-450,65	94,6
Sisäiset vyörytysmenot	-11 302	-11 032,31	-269,69	97,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 521	-51 137,90	-383,10	99,3

20235 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, 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 isolet. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2001 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	-vanhempainiltaan osallistui 50 henkilöä -rippikoulun kävi 90 % ikäluokasta
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta lokakuussa - selkeä informaatio	-rippikouluja oli neljä, kaksi leirimuotoista sekä päivä ja erityisrippikoulu -rippikoulun kävi yhteensä 64 -pienryhmät

020235 Rippikoulu	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	9600	8 797,32	802,68	91,6
Jumalanpalveluskolehdit		238,16	-238,16	-100
TOIMINTATUOTOT	9600	9 035,48	564,52	94,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-32677	-32 207,95	-469,05	98,6
Henkilöstösivukulut	-9044	-8 820,57	-223,43	97,5
Henkilöstökulut	-41721	-41 028,52	-692,48	98,3
Palvelujen ostot	-880	-1 324,16	444,16	150,5
Ostot tilikauden aikana	-1300	-2 015,34	715,34	155
Muut toimintakulut		-380,00	380,00	-100
TOIMINTAKULUT	-43901	-44 748,02	847,02	101,9
TOIMINTAKATE	-34301	-35 712,54	1 411,54	104,1
Sisäiset palvelut	-28 500	-27 848,10	-651,90	97,7
Sisäiset vuokramenot	-22 754	-22 103,71	-650,29	97,1
Sisäiset vyörytysmenot	-23 362	-22 524,31	-837,69	96,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-108 917	-108 188,66	-728,34	99,3

20236 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen	-nuoret ovat toimineet avustajina messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa -Jouluyön messua oli toteuttamassa 30 nuorta

Toiminnalliset tavoitteet

- kolme nuorten leiriä -neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille -Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille -parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	-kolme nuorten leiriä -yksi sauna-ilta -isoskoulutukseen osallistui 36 nuorta -leireillä isosina toimi 61 nuorta -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille (kaksi ryhmää) -yläkoulun parkki-toiminta sekä vierailut uskontotunneilla -päivänavaukset yläkoulussa ja lukiossa -koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset -pääsiäisvaellus
--	---

020236 Nuorisotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut		66,22	-66,22	-100
Jumalanpalveluskolehdit		835,21	-835,21	-100
TOIMINTATUOTOT		901,43	-901,43	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-33666	-31 530,00	-2 136,00	93,7
Henkilöstösivukulut	-10096	-9 043,31	-1 052,69	89,6
Henkilöstökulut	-43762	-40 573,31	-3 188,69	92,7
Palvelujen ostot	-2500	-1 945,13	-554,87	77,8
Ostot tilikauden aikana	-1850	-1 579,06	-270,94	85,4
Muut toimintakulut		-110,00	110,00	-100
TOIMINTAKULUT	-48112	-44 207,50	-3 904,50	91,9
TOIMINTAKATE	-48112	-43 306,07	-4 805,93	90
Sisäiset palvelut	-1 500	-2 705,80	1 205,80	180,4
Sisäiset vuokramenot	-27 177	-26 577,82	-599,18	97,8
Sisäiset vyörytysmenot	-18 824	-17 471,64	-1 352,36	92,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-95 613	-90 061,33	-5 551,67	94,2

20237 ILTAPÄIVÄKERHO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varusteineen keväällä Länsinummen ja Pursisalmen koululla sekä Solkullassa, syksyllä Kirkkorannalla (2 ryhmää) ja Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen	-kerhomaksujen laskutus siirtyi kaupungille vuoden alusta -hartauselämän kehittäminen on edelleen jatkumassa. Hartaushetket toteutettiin kirkkovuoden tapahtumia seuraten. -iltapäiväkerholaiset kutsuttiin kaikkiin perhekirkkoihin, mutta osallistuminen niihin oli erittäin vähäistä. - kerholaiset osallistuivat pääsiäisvaellukseen ja pyhäinpäiväviikon hartauteen.
Toiminnalliset tavoitteet	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen	-kirjoihin oli budjetoitu vain 100€, niitä ostettiin 147eurolla.Kirjoihin oli päiväkerhon puolella varattu 700€ ja niitä ostettiin 620 eurolla. Leluihin oli varattu 700€, niitä ostettiin lähes samalla summalla. Toimintakulut iltapäiväkerhossa marraskuun loppuun mennessä olivat 90,8% ja toimintakate 64,2%

020237 Iltapäiväkerho	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	66000	111 000,00	-45 000,00	168,2
Seurakuntatyön maksut	38000	1 851,74	36 148,26	4,9
Jumalanpalveluskolehdit		139,60	-139,60	-100
Tuet ja avustukset		2 775,31	-2 775,31	-100
TOIMINTATUOTOT	104000	115 766,65	-11 766,65	111,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-119492	-133 934,75	14 442,75	112,1
Henkilöstösivukulut	-37042	-32 402,70	-4 639,30	87,5
Henkilöstökulut	-156534	-166 337,45	9 803,45	106,3
Palvelujen ostot	-11290	-4 762,88	-6 527,12	42,2
Ostot tilikauden aikana	-12040	-11 379,44	-660,56	94,5
Muut toimintakulut		-3 770,00	3 770,00	-100
TOIMINTAKULUT	-179864	-186 249,77	6 385,77	103,6
TOIMINTAKATE	-75864	-70 483,12	-5 380,88	92,9
Sisäiset palvelut	-720	-162,10	-557,90	22,5
Sisäiset vuokramenot	-24 875	-71 979,77	47 104,77	289,4
Sisäiset vyörytysmenot	-50 358	-61 339,88	10 981,88	121,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151 817	-203 964,87	52 147,87	134,3

20241 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun tarjoamista lähimmäisen elämään kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Työ kohdistuu erityisesti heihin, joiden avuntarve on suurin

ja joita ei auteta muilla tavoilla.

Resurssit

Seurakunnalla on kaksi diakonian virkaa, jotka molemmat olivat täytettyinä. 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 lahjoin ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Vuonna 2016 tämä tarve kasvoi. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen. Asiakas kontaktien määrä on diakoniatyössä koko ajan kasvava.

Toteutuminen

Diakoniatyössä on kohdattu vuoden aikana eri-ikäisiä kaupunkilaisia 2011 kertaa kotona, vastaanotolla tai muualla. Asiakkaiden määrä on ollut 670 eri henkilöä. Diakoniatyön tilaisuuksia on ollut 110. Niissä mukana on ollut 1590 henkilöä.

Hartauksia pidettiin sovitusti laitoksissa, pienkodeissa, avopalvelu- ja toimintakeskuksessa. Tarinatupa ja diakoniapiiri kokoontuivat säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhlat pidettiin tietyille ikäryhmille. Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä pidettiin Alajärvellä. Sururyhmä kokoontui syksyllä.

020241 Diakonia	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	500	803,41	-303,41	160,7
Jumalanpalveluskolehdit	11400	1 168,71	10 231,29	10,3
Tuet ja avustukset	1000	8 683,65	-7 683,65	868,4
TOIMINTATUOTOT	12900	10 655,77	2 244,23	82,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-67231	-65 336,74	-1 894,26	97,2
Henkilöstösivukulut	-20841	-18 764,44	-2 076,56	90
Henkilöstökulut	-88072	-84 101,18	-3 970,82	95,5
Palvelujen ostot	-7250	-4 946,54	-2 303,46	68,2
Vuokrat	-150	-214,69	64,69	143,1
Ostot tilikauden aikana	-4650	-2 118,03	-2 531,97	45,5
Annetut avustukset	-18000	-31 832,73	13 832,73	176,8
Muut toimintakulut	-110	-40,00	-70,00	36,4
TOIMINTAKULUT	-118232	-123 253,17	5 021,17	104,2
TOIMINTAKATE	-105332	-112 597,40	7 265,40	106,9
Sisäiset palvelut	-4 500	-3 232,75	-1 267,25	71,8
Sisäiset vuokramenot	-11 628	-11 579,30	-48,70	99,6
Sisäiset vyörytysmenot	-32 946	-32 808,48	-137,52	99,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154 406	-160 217,93	5 811,93	103,8

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystyön tunnetuksi tekeminen erityisesti lasten ja nuorten parissa	-Lähetyspiiritti on toiminut ja lähetysillat ym.toiminta toteutettu suunnitelmien mukaan -yhteistyö päiväkerhojen kanssa, ovat lähettäneet paketteja Kanneljärvelle
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintakaudessa järjestetään kaksi lähetystyön kehittämispäivää -yhteistyö muiden työmuotojen kanssa	-lähetyspiiritti ja vastuuryhmä yhteistyössä neuvoston kanssa ovat kehittäneet ja pohtineet toimintaa -yhteistyö lapsityön kanssa

020260 Lähetystyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Jumalanpalveluskolehdit	32600	36 145,58	-3 545,58	110,9
Muut toimintatuotot	300		300,00	
TOIMINTATUOTOT	32900	36 145,58	-3 245,58	109,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5375	-5 358,68	-16,32	99,7
Henkilöstösivukulut	-1666	-1 534,09	-131,91	92,1
Henkilöstökulut	-7041	-6 892,77	-148,23	97,9
Palvelujen ostot	-5830	-5 345,00	-485,00	91,7
Vuokrat	-4000	-4 200,00	200,00	105
Ostot tilikauden aikana	-3290	-531,26	-2 758,74	16,1
Annetut avustukset	-30120	-38 611,35	8 491,35	128,2
TOIMINTAKULUT	-50281	-55 580,38	5 299,38	110,5
TOIMINTAKATE	-17381	-19 434,80	2 053,80	111,8
Sisäiset palvelut	-300	-894,60	594,60	298,2
Sisäiset vuokramenot	-25 994	-31 038,63	5 044,63	119,4
Sisäiset vyörytysmenot	-18 819	-20 725,87	1 906,87	110,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 494	-72 093,90	9 599,90	115,4

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAK	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	66000	111 000,00	-45 000,00	168,2
Seurakuntatyön maksut	56200	23 991,35	32 208,65	42,7
Jumalanpalveluskolehdit	44000	39 627,36	4 372,64	90,1
Tuet ja avustukset	1000	11 458,96	-10 458,96	1145,9
Muut toimintatuotot	300		300,00	
TOIMINTATUOTOT	167500	186 077,67	-18 577,67	111,1
TOIMINTAKULUT				

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-482164	-498 359,24	16 195,24	103,4
Henkilöstösivukulut	-146592	-133 113,01	-13 478,99	90,8
Henkilöstökulut	-628756	-631 472,25	2 716,25	100,4
Palvelujen ostot	-69740	-51 736,38	-18 003,62	74,2
Vuokrat	-5350	-5 474,73	124,73	102,3
Ostot tilikauden aikana	-37330	-33 137,95	-4 192,05	88,8
Annetut avustukset	-48120	-70 644,08	22 524,08	146,8
Muut toimintakulut	-1130	-5 318,03	4 188,03	470,6
TOIMINTAKULUT	-790426	-797 783,42	7 357,42	100,9
TOIMINTAKATE	-622926	-611 705,75	-11 220,25	98,2
Sisäiset palvelut	-60 570	-64 217,25	3 647,25	106,0
Sisäiset vuokramenot	-370 219	-417 670,87	47 451,87	112,8
Sisäiset vyörytystuotot	63 372	69 282,13	-5 910,13	109,3
Sisäiset vyörytysmenot	-283 695	-287 477,22	3 782,22	101,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 274 038	-1 311 788,96	37 750,96	103,0

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.

De församlingsanställdas arbetstid upptas mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser, både lokalt men också på riksskyrkligt 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 5057 personer, en minskning med 30. Under året har 26 personer utträtt ur församlingen, medan 5 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 30500 personer deltagit. Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldringshem har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 480 personer.

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Församlingsrådet har hållit 8 sammanträden under året. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning har betalats för församlingsrådets sammanträden. Under året har församlingsrådet tillsammans med församlingsråden i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett informationsmöte angående församlingarnas eventuella framtida samgång.

010703 Pedersöre församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-2000	-1 100,06	-899,94	55
Inköp under räkenskapsperioden	-350	-25,70	-324,30	7,3
Beviljade understöd	-15000	-15 000,00		100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17350	-16 125,76	-1 224,24	92,9

VERKSAMHETSBIDRAG	-17350	-16 125,76	-1 224,24	92,9
Interna tjänster	-300	-309,00	9,00	103,0
Interna överföringsintäkter	17 650	16 434,76	1 215,24	93,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10803 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2016

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 telefonservice belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen och anskaffning av telefoner finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Prosteriets köp av sekreterartjänster ingår på inkomstsidan. Lönekostnaderna har förverkligats inom ramen för budgeten. Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparingar på tidningsprenumerationer. Under året har församlingssekreteraren avslutat en sekreterarutbildning i Optima på läroavtalsbasis. Inom budgetmomentet bokförs församlingens julgåvor till personalen.

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		177,00	-177,00	-100
Understöd och bidrag	2300	1 400,89	899,11	60,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	2300	1 577,89	722,11	68,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-34351	-34 477,82	126,82	100,4
Lönebikostnader	-10649	-9 922,47	-726,53	93,2
Personalkostnader	-45000	-44 400,29	-599,71	98,7
Köpta tjänster	-9700	-7 336,41	-2 363,59	75,6
Hyror	-2500	-1 697,75	-802,25	67,9
Inköp under räkenskapsperioden	-2200	-2 937,66	737,66	133,5
Övriga verksamhetskostnader	-200	-260,00	60,00	130
VERKSAMHETSKOSTNADER	-59600	-56 632,11	-2 967,89	95
VERKSAMHETSBIDRAG	-57300	-55 054,22	-2 245,78	96,1
Interna tjänster	-150	-180,70	30,70	120,5

Interna hyror	-39 281	-40 793,30	1 512,30	103,8
Interna överföringsintäkter	96 731	96 028,22	702,78	99,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20301 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenten 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 2016

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.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Jubileumsåret inleddes med gemensam gudstjänst på 1. Advent med friförsamlingar på församlingens område inbjudna. Det nya psalmbokstillägget har tagits i bruk under året. 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. Ett par av föreningens predikanter har predikat i församlingens huvudgudstjänst i kyrkan. På trettondagen fungerade vänförsamlingens predikant Lembit Tammsalu som predikant.

020301 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1000	398,60	601,40	39,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	398,60	601,40	39,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-61431	-62 568,84	1 137,84	101,9
Lönebikostnader	-18268	-17 982,14	-285,86	98,4
Personalkostnader	-79699	-80 550,98	851,98	101,1
Köpta tjänster	-4900	-2 821,46	-2 078,54	57,6
Hyror	-450		-450,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-3100	-1 143,70	-1 956,30	36,9
Övriga verksamhetskostnader		-1 888,76	1 888,76	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88149	-86 404,90	-1 744,10	98
VERKSAMHETSBIDRAG	-87149	-86 006,30	-1 142,70	98,7
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				

Ränteintäkter		1 888,76	-1 888,76	-100
Interna tjänster	-1 000	-165,88	-834,12	16,6
Interna hyror	-30 063	-30 224,81	161,81	100,5
Interna överföringsutgifter	-35 456	-33 355,29	-2 100,71	94,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-153 668	-147 863,52	-5 804,48	96,2

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

För samtal används 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 kantorer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Under året har hållits 38 jordfästningar. Under året kan noteras ett minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar.

020302 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-24275	-24 785,42	510,42	102,1
Lönebikostnader	-7525	-7 011,96	-513,04	93,2
Personalkostnader	-31800	-31 797,38	-2,62	100
Köpta tjänster		-50,06	50,06	-100
Inköp under räkenskapsperioden		-0,42	0,42	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31800	-31 847,86	47,86	100,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-31800	-31 847,86	47,86	100,2
Interna tjänster	0	-33,00	33,00	-100,0
Interna hyror	-64 223	-61 059,75	-3 163,25	95,1
Interna överföringsutgifter	-28 586	-26 541,71	-2 044,29	92,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-124 609	-119 482,32	-5 126,68	95,9

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Under året har hållits 71 dop, 30 ingångna äktenskap varav 4 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus och vigselbiblar.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-23053	-23 365,38	312,38	101,4
Lönebikostnader	-7147	-6 622,73	-524,27	92,7
Personalkostnader	-30200	-29 988,11	-211,89	99,3
Köpta tjänster		-37,16	37,16	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-2300	-1 975,46	-324,54	85,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32500	-32 000,73	-499,27	98,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-32500	-32 000,73	-499,27	98,5
Interna hyror	-25 267	-25 077,49	-189,51	99,2
Interna överföringsutgifter	-17 166	-16 245,99	-920,01	94,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-74 933	-73 324,21	-1 608,79	97,9

20304 VUXENARBETE

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egna 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.

020304 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		2 335,44	-2 335,44	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		2 335,44	-2 335,44	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-13557	-15 105,49	1 548,49	111,4
Lönebikostnader	-4203	-4 309,70	106,70	102,5
Personalkostnader	-17760	-19 415,19	1 655,19	109,3
Köpta tjänster		-452,44	452,44	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-150	-20,92	-129,08	13,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17910	-19 888,55	1 978,55	111
VERKSAMHETSBIDRAG	-17910	-17 553,11	-356,89	98
Interna tjänster	-300	0,00	-300,00	0,0
Interna hyror	-20 690	-20 622,49	-67,51	99,7
Interna överföringsutgifter	-11 611	-11 593,87	-17,13	99,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-50 511	-49 769,47	-741,53	98,5

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Hyreskostnader uppstår vid användande av utrymmen som ägs av utomstående.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2016

Under året hölls en familjeretreat och en parafton 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 och loppismaterial transporterats till vänförsamlingen i Hanila. Församlingen har varit medarrangör för prosteriets äktenskapsskola med 25 par deltagare i förberedeslekurs på Merilä och 45 par deltagande i Äktenskapskurs i Kyrkostrands församlingshem.

020305 Övr.församl.sammankomster	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1500	1 252,88	247,12	83,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		1 460,00	-1 460,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	1500	2 712,88	-1 212,88	180,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-10380	-10 399,18	19,18	100,2
Lönebikostnader	-3218	-3 026,24	-191,76	94
Personalkostnader	-13598	-13 425,42	-172,58	98,7
Köpta tjänster		-317,28	317,28	-100
Hyror	-150	-100,01	-49,99	66,7
Inköp under räkenskapsperioden	-200		-200,00	
Beviljade understöd		317,28	-317,28	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13948	-13 525,43	-422,57	97
VERKSAMHETSBIDRAG	-12448	-10 812,55	-1 635,45	86,9
Interna tjänster	-2 500	-3 593,90	1 093,90	143,8
Interna hyror	-22 591	-19 637,26	-2 953,74	86,9
Interna överföringsutgifter	-11 621	-10 501,79	-1 119,21	90,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-49 160	-44 545,50	-4 614,50	90,6

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2016

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. Kostnader för tryckning av info-blad är medräknade.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Annonsering sker i Kyrkpressen, som prenumereras till alla hushåll i församlingen, samt med specialannonser i Österbottens Tidning och på församlingens hemsida, vars utveckling fortsatt under året i samarbete med Kyrkostyrelsen. Därtill delas infoblad i postlådor av frivilliga utdelare.

020310 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		15,00	-15,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		15,00	-15,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-6000	-6 155,66	155,66	102,6
Hyror	-250	-160,53	-89,47	64,2
Inköp under räkenskapsperioden	-39000	-35 889,74	-3 110,26	92
Beviljade understöd		-700,00	700,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-45250	-42 905,93	-2 344,07	94,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-45250	-42 890,93	-2 359,07	94,8
Interna överföringsutgifter	-13 503	-12 190,28	-1 312,72	90,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-58 753	-55 081,21	-3 671,79	93,8

20320 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80 %. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 12 - 14.1. 2016 på Åland, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiskt kyrkomusik symposium i Göteborg 8 - 11.8 2016. Kostnader för C-kantors tjänsteinnehavarens deltagande i fortbildning ”Mässhmusik för konsert och gudstjänstbruk” 29-31.8. 2016 i Vasa.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Ordinarie kantorn deltog i Kyrkomusikens rådplägningsdagar på Åland 12 - 14.1.2016. samt Nordiska Kyrkomusik symposiet i Göteborg 8-11. 8. 2016. Tf kantorn Diana Häggblom deltog i en fortbildningskurs i Vasa 29 - 31.8. 2016. Under året har församlings körer medverkat vid gudstjänster och olika tillfällen i församlingen. På Marie Bebdelsedagens kväll 13.3. hölls en Sång och Musikkväll där församlingens körer medverkade i samarbete med Bel Cantokören. St.Olofskören medverkade under Kyrkans ungdoms somardagar i Pedersöre 11.6. vid festkvällens radierade sånggudstjänst. Församlingens körer medverkade vid en psalmafton 8.10. ”Sång i Guds värld” inför ibrukttagandet av nya psalmboken.

Under hösten deltog församlingens körer tillsammans med prosteriets kyrkokörer i radio inbandningen av ett antal nya psalmer ur "Sång i Guds värld"

Första Advent 2016 togs det nya psalmbokstillägget i bruk. Församlingen anskaffade 140 psalmbokstillägg "Sång i Guds värld". Medel användes från församlingens budget. Församlingens samarbete med föreningen Calcanten fortsatte även sommaren 2016. Fem söndagskvällar under juli månad hölls konserter i Pedersöre kyrka.

020320 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter		1 266,25	-1 266,25	-100
Avgifter för församlingsarbete	1400	2 352,20	-952,20	168
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	1 330,35	-530,35	166,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	2200	4 948,80	-2 748,80	224,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14896	-14 771,12	-124,88	99,2
Lönebikostnader	-4308	-3 632,89	-675,11	84,3
Personalkostnader	-19204	-18 404,01	-799,99	95,8
Köpta tjänster	-5200	-2 969,39	-2 230,61	57,1
Inköp under räkenskapsperioden	-1450	-1 996,07	546,07	137,7
Beviljade understöd		-400,00	400,00	-100
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70,00		100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25924	-23 839,47	-2 084,53	92
VERKSAMHETSBIDRAG	-23724	-18 890,67	-4 833,33	79,6
Interna tjänster	-2 000	-3 429,70	1 429,70	171,5
Interna hyror	-20 314	-19 736,81	-577,19	97,2
Interna överföringsutgifter	-14 315	-13 443,52	-871,48	93,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-60 353	-55 500,70	-4 852,30	92,0

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

Församlingens uppgift är att stöda den kristna fostran i familjerna och hjälpa medlemmarna att leva i dopet. Behov av olika mötesplatser finns för familjer och också enbart för vuxna i parrelationer. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna.

Resurs

Ansaret för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn.

För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. Familjeträffen är en nysatsning inom församlingen. Familjeträffen hålls två gånger per termin och riktar sig till hela familjen.

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 2016

Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året och nysatsningen Familjeträffen 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-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu

med tanke på en del familjefester och kyrk lunch. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Kyrkans Ungdoms familjerecreat på Merilä budgeterades via församlingen vilket syns i momentet intäkter för läger samt i interna tjänster som verksamhets kostnad. Under året fanns 4 familjeklubbar ute i byarna, totalt 112 samlingar, 840 vuxna och 1528 barn deltog. Underskridningen på lönerna är en felbokning. De barnledare som tjänstgör förutom i dagklubb även i familjeklubb borde lönebudgeteras på båda enligt den procent de tjänstgör. Så har inte skett under våren eftersom två av ledarna arbetade bort sina – timmar från dagklubb i familjeklubb. Gåvan till alla 5-åringar har mottagits väl. Under året hämtade 53 barn, av 88 möjliga, sina biblar. Underskridningen beror på att det inte behövdes så många biblar till nyanskaffningen inför utdelningen vid Mikaeli eftersom det fanns en del kvar från tidigare. Likaså har anskaffning av faddermaterial minskat då församlingsfadderverksamheten nu går in på sitt sista år. Den planerade verksamheten 'Familjeträffen' genomfördes och avslutades under året pga att så få familjer hittade dit. Familjeklubbarna är viktiga kontaktytor för småbarns föräldrar.

020330 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	200	3 143,85	-2 943,85	1571,9
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	400	248,30	151,70	62,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	600	3 392,15	-2 792,15	565,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-5600	-2 501,01	-3 098,99	44,7
Lönebikostnader	-1737	-617,73	-1 119,27	35,6
Personalkostnader	-7337	-3 118,74	-4 218,26	42,5
Köpta tjänster		-246,40	246,40	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-1450	-778,33	-671,67	53,7
Beviljade understöd		-605,62	605,62	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8787	-4 749,09	-4 037,91	54
VERKSAMHETSBIDRAG	-8187	-1 356,94	-6 830,06	16,6
Interna tjänster	-300	-2 737,80	2 437,80	912,6
Interna hyror	-3 034	-3 138,54	104,54	103,4
Interna överföringsutgifter	-3 622	-2 975,20	-646,80	82,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-15 143	-10 208,48	-4 934,52	67,4

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

År 2016 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och föräldra-barn grupper har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till skapliga verksamhetsytor.

Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. 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 alla barn och familjer i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbssverksamheten.

Motiveringar till budgeten 2016

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.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbssverksamheten 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.

Förverkligande av budgeten 2016

Dagklubben nådde inte riktigt fram till de beräknade intäkterna på klubbavgifter. Färre barn deltar i verksamheten, under året 93 barn i 5 klubbar. Insamlingsintäkter 3660 är kollekten från minigudstjänsten, vilken går till dagklubbarnas fadderfamilj i Kenya och syns som övrigt understöd i verksamhetskostnaderna. Överskridningen på lönemomentet förklaras av felbokningen på familjeklubbarna. Dagklubbarna möter nya utmaningar med minskat barnantal. De är ändå en viktig plattform för de familjer som valt att stanna hemma med sina barn medan de är små.

020331 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	10000	9 501,71	498,29	95
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	1 016,20	-216,20	127
VERKSAMHETSINTÄKTER	10800	10 517,91	282,09	97,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-76262	-77 026,41	764,41	101
Lönebikostnader	-23640	-20 321,80	-3 318,20	86
Personalkostnader	-99902	-97 348,21	-2 553,79	97,4
Köpta tjänster	-4080	-3 380,79	-699,21	82,9
Inköp under räkenskapsperioden	-2100	-2 000,50	-99,50	95,3
Beviljade understöd		-300,00	300,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-106082	-103 029,50	-3 052,50	97,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-95282	-92 511,59	-2 770,41	97,1
Interna tjänster	-200	-36,00	-164,00	18,0
Interna hyror	-54 793	-54 794,81	1,81	100,0
Interna överföringsutgifter	-47 981	-45 005,20	-2 975,80	93,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-198 256	-192 347,60	-5 908,40	97,0

20332 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 direction handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 st 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 2016

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 300 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. 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. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap.

Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

Medel finns för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Barnantalet i söndagsskolorna minskar. Under året deltog totalt 223 barn. 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 merkostnad för varje år. Däremot ökar kostnaderna för litteratur och tidningar som ges som gåva. Jultidningen som alla barn får blir dyrare. De äldre får Slef's jultidning. Ledaren för barnverksamheten har sökt och beställt en tidning som passar för åldern 3-7 år och är något dyrare. Barnavännen som alla barn får varje söndag har också ökat något i pris men jämnas ut med det minskade barnantalet i grupperna. Söndagsskolan lever tack vare 45 frivilliga ledare som håller i verksamheten.

020332 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	500	338,00	162,00	67,6
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	667,05	-167,05	133,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	1 005,05	-5,05	100,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-7131	-7 154,56	23,56	100,3
Lönebikostnader	-2210	-2 061,65	-148,35	93,3
Personalkostnader	-9341	-9 216,21	-124,79	98,7

Köpta tjänster		-95,92	95,92	-100
Hyror	-200	-300,00	100,00	150
Inköp under räkenskapsperioden	-8800	-7 406,92	-1 393,08	84,2
Beviljade understöd		-300,00	300,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18341	-17 319,05	-1 021,95	94,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-17341	-16 314,00	-1 027,00	94,1
Interna tjänster	-500	-364,80	-135,20	73,0
Interna hyror	-2 145	-2 073,96	-71,04	96,7
Interna överföringsutgifter	-6 278	-5 688,06	-589,94	90,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-26 264	-24 440,82	-1 823,18	93,1

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran.

Motiveringar till budgeten 2016

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. Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård. 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. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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 budgeten 2016

Läger utgör den stora kostnaden för minior och junior verksamheten. Lägeravgifterna och matavgifterna överskrider det budgeterade. Många barn deltog i årets läger, två läger, totalt 88 deltagare.

020333 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	4600	5 305,08	-705,08	115,3
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	839,75	-339,75	168
VERKSAMHETSINTÄKTER	5100	6 144,83	-1 044,83	120,5

VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-16462	-17 130,12	668,12	104,1
Lönebikostnader	-4792	-4 712,97	-79,03	98,4
Personalkostnader	-21254	-21 843,09	589,09	102,8
Köpta tjänster	-6550	-7 114,69	564,69	108,6
Hyror	-200	-171,60	-28,40	85,8
Inköp under räkenskapsperioden	-1090	-515,59	-574,41	47,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29094	-29 644,97	550,97	101,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-23994	-23 500,14	-493,86	97,9
Interna tjänster	-500	-692,10	192,10	138,4
Interna hyror	-8 647	-8 836,83	189,83	102,2
Interna överföringsutgifter	-11 417	-11 225,88	-191,12	98,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-44 558	-44 254,95	-303,05	99,3

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbing, 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 2016

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 2017-2018

Stigande kostnader för skolning och material.

Förverkligande av budgeten 2016

Kårverksamheten leds av ungdomsarbetsledare i Jakobstads svenska församling. På församlingens område fungerar två patruller med 4 ledare och 15 deltagare.

020334 Scouting	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-100	-530,22	430,22	530,2
Hyror		-50,00	50,00	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-1100	-498,47	-601,53	45,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1200	-1 078,69	-121,31	89,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-1200	-1 078,69	-121,31	89,9
Interna tjänster	0	-82,00	82,00	-100,0
Interna hyror	-3 609	-3 396,43	-212,57	94,1

Interna överföringsutgifter	-1 490	-1 298,21	-191,79	87,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-6 299	-5 855,33	-443,67	93,0

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2016

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, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 61 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

Förverkligande av budgeten 2016

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. För Grupp 1 ordnades skriftskolläger i Pörkenäs lägergård 4-7.5 med 22 konfirmander och för Grupp 2, 13-18.6 med 39 konfirmander. Det första lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. På det första lägret deltog 13 hjälpledare och på det andra lägret 14 hjälpledare. 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 och i Kyrkhemmet i Bennäs. Eftersom Grupp 1 hade ett kortare läger ordnades flera temadagar för dem under vinterhalvåret. Konfirmationsmässor hölls 8.5 och 19.6. Som läromedel i undervisningen har Bibel, psalmbok och kyrkogångshäfte använts. Församlingens subventionerade kostnader för konfirmanderna blev lägre än budgeterat på grund av att ett skriftskolläger ordnades redan i maj och blev kortare.

020335 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	9836	9 241,96	594,04	94
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	924	550,18	373,82	59,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	10760	9 792,14	967,86	91
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-49310	-48 216,65	-1 093,35	97,8
Lönebikostnader	-14050	-12 925,72	-1 124,28	92
Personalkostnader	-63360	-61 142,37	-2 217,63	96,5
Köpta tjänster	-23700	-18 495,68	-5 204,32	78
Inköp under räkenskapsperioden	-4300	-3 213,63	-1 086,37	74,7
Övriga verksamhetskostnader		-300,00	300,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-91360	-83 151,68	-8 208,32	91

VERKSAMHETSBIDRAG	-80600	-73 359,54	-7 240,46	91
Interna tjänster	-400	-656,75	256,75	164,2
Interna hyror	-1 796	-1 820,67	24,67	101,4
Interna överföringsutgifter	-27 824	-24 369,18	-3 454,82	87,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-110 620	-100 206,14	-10 413,86	90,6

20336 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 kommer även under år 2016 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

- **regelbundna veckosamlingar** på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.
- Målet är också att en **en tjejgrupp** samlas regelbundet med sikte på högstadiesåldern.
- Att ordna och delta i **läger** inom (**S.oS-läger**, samt ev påskläger) och utanför vår församling (**Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger**), där vi växer o får nya kontakter.
- **Läger** är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap.
- **hjälpledarskolning**: där tränas ungdomar till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola. Hjälpledarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod.
- gemensamma **ungdomssamlingar "360"**, som görs gemensamt med övriga församlingar i prostriet.
- Ansvarig kommer också att fortsätta samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring bl.a. **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, kontakt till dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet.

Andakter, stöd till KSG vid Name of the game och att ungd.arb.ledaren finns i skolan med s.k. **aktivitetsrast** (har med spel och finns i matsalen så ungdomarna kan spela)tisdagar och torsdagar sista rasten. **Sursik lägerskola** är också en del av vårt gemensamma arbete.

Motiveringar till budgeten 2016

Arbets sättet i Pedersöre församlings ungdomsarbete förutsätter ett visst engagemang av övriga anställda (främst teologer), samt i viss mån frivilliga ledare.

Något ovisst i vilken mån alla läger (SOS-läger, Höstdagar, hjälpledarskolningens weekend och Ungdomens kyrkodagar) kan förverkligas p.g.a. lite för låg budget på momentet 4372, där nu föreslås en ökning för 2016.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under 2016 att arbeta 80 % i Pedersöre och 20 % i Purmo församling.

Förverkligande av budgeten 2016

Ungdomsarbetet förverkligades enligt planen för verksamheten. I samarbete med Jakobstads svenska församling har en verksamhetsledare för verksamheten vid Hällsand sommarhem varit anställd. Överskridningen i budgeten utgörs främst av momentet löner och arvoden. Bussen till Höstdagarna blev en större utgift för oss än beräknat för att övriga församlingar hade mycket färre deltagare än vi på

förhand uppskattat. Eftersom busspriset delas på antalet resenärer så är det svårt att uppskatta hur det ser ut innan Höstdagarna är över och man ser hur många som kom från varje församling. Övriga församlingar har fakturerats enligt inlämnad lista.

020336 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1800	2 092,22	-292,22	116,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	2 043,30	-1 243,30	255,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	2600	4 135,52	-1 535,52	159,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15257	-16 001,82	744,82	104,9
Lönebikostnader	-4730	-4 597,75	-132,25	97,2
Personalkostnader	-19987	-20 599,57	612,57	103,1
Köpta tjänster	-5670	-7 638,45	1 968,45	134,7
Inköp under räkenskapsperioden	-1250	-1 084,16	-165,84	86,7
Beviljade understöd	-300	-295,80	-4,20	98,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27207	-29 617,98	2 410,98	108,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-24607	-25 482,46	875,46	103,6
Interna tjänster	0	-360,00	360,00	-100,0
Interna hyror	-25 786	-26 365,09	579,09	102,2
Interna överföringsutgifter	-15 795	-16 051,15	256,15	101,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-66 188	-68 258,70	2 070,70	103,1

20341 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

Resurs

En heltids och en deltid (50 %) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2016. 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 människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare, sörjande m.fl. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Båda tjänsterna 100 % arbetstid. Kostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

Förverkligande av budgeten 2016

Sorgegruppsamlingar hölls under hösten med 7 deltagare. Ett gemensamt födelsedagskalas för 75-åringar ordnades med 40 personer närvarande, varav 24 jubilarer. En ansökning har för klients räkning gjorts till stiftets diakonifond. En av diakoniarbetarna deltar i skriftskolarbetet. En diakoniarbetare deltar i administrationen av Missionsstugan. Verksamhetsintäkterna ökade främst på grund av ökat bidrag från Missionsstugans försäljning. Utdelade bidrag ökade i motsvarande mån. Inga medel har under året lyfts in från fonden Kyrkans hjälp trots budgetöverskridning. Fonden har förkovrats under året med 5 000 €.

020341 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3000	3 608,80	-608,80	120,3
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7000	3 450,60	3 549,40	49,3
Understöd och bidrag	7000	14 850,00	-7 850,00	212,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	17000	21 909,40	-4 909,40	128,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-47449	-47 619,02	170,02	100,4
Lönebikostnader	-14709	-13 692,58	-1 016,42	93,1
Personalkostnader	-62158	-61 311,60	-846,40	98,6
Köpta tjänster	-3750	-2 509,61	-1 240,39	66,9
Hyror	-230	-171,60	-58,40	74,6
Inköp under räkenskapsperioden	-950	-1 103,78	153,78	116,2
Beviljade understöd	-14000	-24 017,83	10 017,83	171,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-81088	-89 114,42	8 026,42	109,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-64088	-67 205,02	3 117,02	104,9
Interna tjänster	-3 500	-4 091,65	591,65	116,9
Interna hyror	-10 461	-10 877,57	416,57	104,0
Interna överföringsutgifter	-28 347	-29 689,69	1 342,69	104,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-106 396	-111 863,93	5 467,93	105,1

20360 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid missionsstugan. Frivilliga ledare för missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från missionsstugan och syföreningarna. Ett 80-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionssugan ett 30-tal personer.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

Förverkligande av budgeten 2016

Intäkterna överskred budgeten med 27 122 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingens diakoni och till diakoniarbetet i Jakobstads svenska och finska församlingar, totalt 37 000€. Därtill har bidrag beviljats Psykosociala föreningen Contact och till högsäkerhetsfängelset i Jelgava, Lettland för ordnande av Alpha-kurs bland fångar.

Missionsstugan har 94 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Talko har hållits 5 ggr, ca 20 deltagare. Lastning av långtradare 4 ggr. Biståndslastare ca 40 deltagare. Städare från byarna sköter städningen 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten. Församlingsmissionärerna Mia och Ben Westerling Deltog i pensionärssamling på hösten och informerade om missionsarbetet i Nepal. Församlingen stöder fortsatt arbete bland familjer i Nepal. Från tidigare understöder församlingen Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland, utbildningsprogram i Senegal samt församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52 500€. Syföreningarna i byarna leds av frivilliga ledare med hjälp av regelbundna besök av församlingens anställda.

020360 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	200		200,00	
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	112000	139 322,86	-27 322,86	124,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	112200	139 322,86	-27 122,86	124,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9115	-9 137,14	22,14	100,2
Lönebikostnader	-2826	-2 633,09	-192,91	93,2
Personalkostnader	-11941	-11 770,23	-170,77	98,6
Köpta tjänster	-9200	-6 413,58	-2 786,42	69,7
Inköp under räkenskapsperioden	-2400	-3 413,38	1 013,38	142,2
Beviljade understöd	-111500	-128 286,72	16 786,72	115,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-135041	-149 883,91	14 842,91	111
VERKSAMHETSBIDRAG	-22841	-10 561,05	-12 279,95	46,2
Interna tjänster	-1 600	-1 755,00	155,00	109,7
Interna hyror	-6 585	-5 082,31	-1 502,69	77,2
Interna överföringsutgifter	-42 639	-44 648,24	2 009,24	104,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-73 665	-62 046,60	-11 618,40	84,2

000003 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				

Försäljningsintäkter		1 266,25	-1 266,25	-100
Avgifter för församlingsarbete	34036	37 235,30	-3 199,30	109,4
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	123724	151 105,59	-27 381,59	122,1
Understöd och bidrag	9300	18 601,33	-9 301,33	200
VERKSAMHETSINTÄKTER	167060	208 208,47	-41 148,47	124,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-408529	-410 259,98	1 730,98	100,4
Lönebikostnader	-124012	-114 071,42	-9 940,58	92
Personalkostnader	-532541	-524 331,40	-8 209,60	98,5
Köpta tjänster	-80850	-67 665,26	-13 184,74	83,7
Hyror	-3980	-2 651,49	-1 328,51	66,6
Inköp under räkenskapsperioden	-72190	-64 004,43	-8 185,57	88,7
Beviljade understöd	-140800	-169 588,69	28 788,69	120,4
Övriga verksamhetskostnader	-270	-2 518,76	2 248,76	932,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-830631	-830 760,03	129,03	100
VERKSAMHETSBIDRAG	-663571	-622 551,56	-41 019,44	93,8
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		1 888,76	-1 888,76	-100
Interna tjänster	-13 250	-18 488,28	5 238,28	139,5
Interna hyror	-339 285	-333 538,12	-5 746,88	98,3
Interna överföringsintäkter	114 381	112 462,98	1 918,02	98,3
Interna överföringsutgifter	-317 651	-304 823,26	-12 827,74	96,0
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-1 219 376	-1 165 049,48	-54 326,52	95,5

1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Församlingen har länge lidit av att inte ha tjänster besatta. Det gäller nu närmast tillgången på en församlingspastor. Samtidigt försvåras nu möjligheten att få en församlingspastor då tjänsten bara kan budgeteras till 60 %. Budgeten för 2017 utnyttjar det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.

Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2016 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.

De ekonomiska följderna av att församlingen har kunnat använda det nya församlingshemmet ett helt år nu börjar märkas mera påtagligt under 2016 i ökade fastighetskostnader. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis minst ett årsarbete behöver skäras bort under 2016- 2019.

Förverkligande

Församlingen kan glädja sig över ett ökat aktivt ansvar på många håll och i flera olika uppgifter. Det finns omkring 150 personer som bär ansvar för olika delar av församlingens verksamhet. Det här är en bra resurs att bygga på och med.

Församlingen har under året fått jobba med personal på alla uppgiftsposter. Kyrkoherden var delvis tjänstledig under våren och församlingspastorn jobbade på en lägre procent under hösten.

Församlingsrådet har strategiskt sett över arbetsinriktningar och benämningar inom barn och ungdomssektorn för att de skall motsvara arbetsbilden, de nya utmaningarna och behoven i församlingen. Ungdomsarbetsledarens tjänst ledigförklarades eftersom den inte innehade en ordinarie behörig anställd. Församlingsrådet gick in för att vidga arbetsuppgifterna att delvis också gälla också andra sektorer och beslöt att också en högre högskolutbildning skall vara behörighetsgivande. Benämningen ändrades därför till Församlingspedagog. Under de senaste åren har också den ena barnledarens arbetsfält ändrat så att vikarierande på församlingskansliet och ledande av församlingens musikverkstad har tillkommit. Därför beslöt församlingsrådet att barnledaren ändras till en Församlingsassistent som skall ha huvuduppgifterna inom barnverksamheten.

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Under året hölls 10 sammanträden och 104\$. Under året flyttade en medlem från orten och suppleant tillträdde.

Församlingsrådet har under året dels arbetat med anställningsfrågor och arbetsuppgifterna dels också frågorna kring strukturerna och ekonomin.

Planerna för en samfällighetsreform föll i kyrkomötet, diskussionerna om de framtida

församlingsstrukturerna har fortsatt men inga beslut har fattats. Församlingsrådet har diskuterat de ekonomiska framtidsutsikterna i flera omgångar. Samtidigt har det konstaterats att församlingen klarat sig ekonomiskt tack vare tidigare års överskott och tillskott från fonder och församlingens understödsförening.

010704 Esse församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3600	-5 895,00	2 295,00	163,8
Lönebikostnader	-500		-500,00	
Personalkostnader	-4100	-5 895,00	1 795,00	143,8
Köpta tjänster	-700	-664,40	-35,60	94,9
Inköp under räkenskapsperioden	-500	-91,98	-408,02	18,4
Beviljade understöd	-4500	-4 000,00	-500,00	88,9
Övriga verksamhetskostnader	-200		-200,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10000	-10 651,38	651,38	106,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-10000	-10 651,38	651,38	106,5
Interna tjänster	-200	-39,60	-160,40	19,8
Interna överföringsintäkter	10 200	10 690,98	-490,98	104,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10804 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Förverkligande

Uppgifterna i församlingens kansli har under året handlat mycket om information i olika former. I dagens samhälle är det viktigt att tänka på hur och var man informerar. Församlingen trycker upp ett infoblad 4 ggr/år och det delas ut till alla hushåll av frivilliga. Nya webbsidorna är i bruk och facebook-sidan används flitigt. Tillsammans med övriga kanslifunktioner, bokningar, postningar m.m är 15 h/vecka många gånger för lite, men det finns också lugnare perioder under året. Det finns inte tid till den hjälp som kansliet borde kunna ge kyrkoherden i t.ex. för- och en del efterarbete med församlingsrådets kallelser. Det har inte heller funnits tid att gå igenom arkivet efter flytten till församlingshemmet.

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		312,79	-312,79	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		312,79	-312,79	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-21053	-20 243,63	-809,37	96,2
Lönebikostnader	-6527	-5 809,42	-717,58	89
Personalkostnader	-27580	-26 053,05	-1 526,95	94,5
Köpta tjänster	-10000	-4 823,33	-5 176,67	48,2
Hyror	-2500	-1 695,49	-804,51	67,8
Inköp under räkenskapsperioden	-2450	-4 130,84	1 680,84	168,6
Övriga verksamhetskostnader	-200	-100,00	-100,00	50
VERKSAMHETSKOSTNADER	-42730	-36 802,71	-5 927,29	86,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-42730	-36 489,92	-6 240,08	85,4
Interna tjänster	-400	-187,80	-212,20	47,0
Interna hyror	-24 002	-25 401,04	1 399,04	105,8
Interna överföringsintäkter	67 132	62 078,76	5 053,24	92,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20401 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

Anställda: budgeteras för 1 prästtjänst och en minskning av församlingspastorns tjänstgöring till 60 %, kontor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Förverkligande:

	2006	deltagare	2016	deltagare
Huvudgudstjänster	62	4663	62	5973
Andra gudstjänster	12	2626	*	
TOTALT	74	7289	62	5973
Av dem	27	1275		
Nattvardsgångar				
Andra gudstjänster	*		13	3110
Deltagare totalt	74	7289	75	9083

*annorlunda statistik

Gudstjänsterna har under en tioårsperiod fått flera deltagare, vilket är glädjande. Mycket beror på att de senaste åren har kantorn lyckats engagera många inom musiken och skapa en variation i musikutbudet.

Gudstjänsterna hölls i kyrkan och några hölls i byar. Nästan vid varje gudstjänst deltar dörrvärdar och textläsare. Vid större gudstjänster finns det också personer som håller ordning på parkeringarna. Det här innebär att många är engagerade kring gudstjänsten.

Under början av året var kyrkoherden delvis tjänstledig under hösten hade församlingen tillgång till en församlingspastor i snitt till 30 % per månad.

020401 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				

Personalkostnader				
Löner och arvoden	-42674	-65 730,80	23 056,80	154
Lönebikostnader	-13074	-18 133,72	5 059,72	138,7
Personalkostnader	-55748	-83 864,52	28 116,52	150,4
Köpta tjänster	-2800	-1 787,42	-1 012,58	63,8
Inköp under räkenskapsperioden	-1600	-163,88	-1 436,12	10,2
Övriga verksamhetskostnader		-1 145,92	1 145,92	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-60148	-86 961,74	26 813,74	144,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-60148	-86 961,74	26 813,74	144,6
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		1 205,42	-1 205,42	-100
Interna tjänster	-200	0,00	-200,00	0,0
Interna hyror	-70 374	-52 028,95	-18 345,05	73,9
Interna överföringsutgifter	-37 169	-37 943,73	774,73	102,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-167 891	-175 729,00	7 838,00	104,7

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

	2006		2016	
Begravningar	21	4086	35	5334

När det gäller begravningsarna kan ett märkbart trendbrott ses i att flera väljer att inte ha någon minnesstund eller enbart en liten minnesstund i familjekretsen. Det här påverkar också den kontakt som församlingen har med sorgehemmen. Det kan leda till att sorgen också på landsbygden blir mera anonym och något som man håller för sig. Uppföljningen sköter i främsta hand diakonin om. Välsignelsen av hem sker ofta i samband med dop. Här finns det möjlighet att bättre upplysa om att det inte bara behöver vara ett nytt hem där välsignelsen kan ske utan det alltid handlar om de människor som bor där.

020402 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-17226	-16 204,61	-1 021,39	94,1
Lönebikostnader	-5340	-4 133,42	-1 206,58	77,4
Personalkostnader	-22566	-20 338,03	-2 227,97	90,1
Köpta tjänster	-300	-382,30	82,30	127,4
Inköp under räkenskapsperioden	-50	-20,68	-29,32	41,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22916	-20 741,01	-2 174,99	90,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-22916	-20 741,01	-2 174,99	90,5

Interna hyror	-54 497	-49 884,58	-4 612,42	91,5
Interna överföringsutgifter	-22 037	-19 255,64	-2 781,36	87,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-99 450	-89 881,23	-9 568,77	90,4

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2016 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

Förverkligande

	2006	deltagare	2016	deltagare
Dop	54	1617	41	1080
Vigslar	8	853	9	623
Begravningar	21	4086	35	5334
Välsignelse av hem			1	26
Totalt	83	6556	86	7063

Antalet dop fortsätter minska. Det beror i huvudsak på att det föds färre barn. Några låter också bli att döpa sina barn eller skjuter fram dopet längre än tidigare. Dopen sker i huvudsak i hemmet men också flera hålls i Achreniussalen därför att det är smidigt att sedan ordna dopkaffet i Café Fyren. Kantorn deltar oftast då dopet hålls i kyrkan. I regel deltar prästen också i dopkaffet. Det finns ett behov av att stärka dopundervisningen och att lyfta fram vad det kristna dopet är.

Antalet vigslar hålls ganska konstant. Nästan utan undantag sker vigslarna i kyrkan.

Genom de kyrkliga förrättningarna har församlingen en brett kontaktfält till många under ett år. Därför är det viktigt att de får ta den tid de kräver både i förberedande och uppföljande kontakter.

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		46,50	-46,50	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		46,50	-46,50	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-20615	-15 195,80	-5 419,20	73,7
Lönebikostnader	-6391	-4 119,36	-2 271,64	64,5
Personalkostnader	-27006	-19 315,16	-7 690,84	71,5
Köpta tjänster	-550	-299,97	-250,03	54,5
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-1 023,92	823,92	512
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27756	-20 639,05	-7 116,95	74,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-27756	-20 592,55	-7 163,45	74,2
Interna hyror	-33 121	-28 309,15	-4 811,85	85,5
Interna överföringsutgifter	-17 317	-13 399,61	-3 917,39	77,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-78 194	-62 301,31	-15 892,69	79,7

20404 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

Gruppverksamheten har under året till viss del ändrat karaktär från att vara missionsgrupper till mera allmänna vuxengrupper.

En sorgegrupp hölls under våren samt en bibelstudiegrupp.

020404 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		242,00	-242,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		242,00	-242,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-12192	-9 745,95	-2 446,05	79,9
Lönebikostnader	-3779	-2 770,71	-1 008,29	73,3
Personalkostnader	-15971	-12 516,66	-3 454,34	78,4
Köpta tjänster	-600	-546,78	-53,22	91,1
Hyror	-200		-200,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-59,96	-740,04	7,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17571	-13 123,40	-4 447,60	74,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-17571	-12 881,40	-4 689,60	73,3
Interna tjänster	-700	-736,00	36,00	105,1
Interna hyror	-12 008	-12 700,53	692,53	105,8
Interna överföringsutgifter	-8 577	-7 238,03	-1 338,97	84,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-38 856	-33 555,96	-5 300,04	86,4

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgifter**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Söndag kvällar c. en gång per månad hölls en samling för alla åldrar. I samband med samlingen hölls också söndagsskola. En parafton hölls. Frukost för kvinnor ordnades några lördagsförmiddagar.

Behovet av de här samlingarna har funnits bland församlingsmedlemmarna och de har därför också tagit ett aktivt ansvar för att de skulle genomföras.

020405 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		97,50	-97,50	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		97,50	-97,50	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-12182	-4 714,18	-7 467,82	38,7
Lönebikostnader	-3777	-1 174,81	-2 602,19	31,1
Personalkostnader	-15959	-5 888,99	-10 070,01	36,9
Köpta tjänster	-3200	-274,53	-2 925,47	8,6
Hyror		-100,00	100,00	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-600	-65,41	-534,59	10,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19759	-6 328,93	-13 430,07	32
VERKSAMHETSBIDRAG	-19759	-6 231,43	-13 527,57	31,5
Interna tjänster	-400	-566,50	166,50	141,6
Interna hyror	-16 648	-17 085,70	437,70	102,6
Interna överföringsutgifter	-10 526	-6 532,56	-3 993,44	62,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-47 333	-30 416,19	-16 916,81	64,3

20410 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2016 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor.

Förverkligande

Veckovisa annonser i Kyrkpressen. Webbssidan har uppdaterats. En aktiv användning av Facebook som kontaktkanal har varit lyckad och det förefaller som om det fungerar som en bra puff för flera. Församlingen trycker också upp månads/terminsprogram som delas ut av frivilliga till alla hem i området.

020410 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-7000	-4 002,84	-2 997,16	57,2
Inköp under räkenskapsperioden	-21500	-19 767,16	-1 732,84	91,9

VERKSAMHETSKOSTNADER	-28500	-23 770,00	-4 730,00	83,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-28500	-23 770,00	-4 730,00	83,4
Interna överföringsutgifter	-8 168	-6 517,90	-1 650,10	79,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-36 668	-30 287,90	-6 380,10	82,6

20420 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har utökats markant sedan heltidsanställningen kunnat förverkligas. Något som märks i församlingen och gudstjänstlivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2016 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen. Psalmbokstilläggen saknas

Förverkligande

	2006	2016
Antal körer	2	4
Antal andra sång- och musikgrupper	1	5
Deltagare	40	85

Musikverksamheten i Esse församling har under året försökt närma sig det sociala samhället i Esse. Kyrkans orgel i gott skick, service och stämning en gång per år sköts av orgelbyggare Helmut Gripentrog. I övrigt sköts pianostämningarna av Patrick Wingren och instrumenten är i gott skick. Ett elpiano blev även införskaffat i början av år 2016 till Fyren samt ett flertal mindre akustiska gitarrer och en elbas med förstärkare införskaffades hösten 2016. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna och konserter av olika slag ordnas med jämna mellanrum både i kyrka och församlingshem. Kantorn har deltagit i barn- och ungdomsverksamheten. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderades kontinuerligt under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänstlivet. En utmaning har varit att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmind från församlingsmedlemmarna.

020420 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2000		2 000,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	2000		2 000,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-17608	-16 648,58	-959,42	94,6
Lönebikostnader	-5459	2 754,64	-8 213,64	-50,5
Personalkostnader	-23067	-13 893,94	-9 173,06	60,2

Köpta tjänster	-3300	-1 733,05	-1 566,95	52,5
Inköp under räkenskapsperioden	-4700	-1 380,42	-3 319,58	29,4
Beviljade understöd		-160,00	160,00	-100
Övriga verksamhetskostnader		-35,00	35,00	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31067	-17 202,41	-13 864,59	55,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-29067	-17 202,41	-11 864,59	59,2
Interna tjänster	-800	-78,60	-721,40	9,8
Interna hyror	-31 035	-30 603,42	-431,58	98,6
Interna överföringsutgifter	-17 867	-13 064,85	-4 802,15	73,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-78 769	-60 949,28	-17 819,72	77,4

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2016 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

Förverkligande

	2006	2016
samlingar	72	56
Barn	1274	671
vuxna	690	404

Det huvudsakliga arbetet bland familjerna sker via Föräldra-barngrupperna. De hölls i Lappfors (våren), Överesse och Ytteresse. Grupperna har skötts med timavlönad arbetskraft och föräldrarnas egna insatser.

020430 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	700	1 008,15	-308,15	144
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		1 546,80	-1 546,80	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	700	2 554,95	-1 854,95	365
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4879	-2 515,48	-2 363,52	51,6
Lönebikostnader	-1513	-693,92	-819,08	45,9
Personalkostnader	-6392	-3 209,40	-3 182,60	50,2
Köpta tjänster	-800	-342,14	-457,86	42,8
Inköp under räkenskapsperioden	-950	-483,05	-466,95	50,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8142	-4 034,59	-4 107,41	49,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-7442	-1 479,64	-5 962,36	19,9
Interna tjänster	-200	-1 705,70	1 505,70	852,9

Interna hyror	-12 008	-12 700,53	692,53	105,8
Interna överföringsutgifter	-5 814	-5 092,20	-721,80	87,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-25 464	-20 978,07	-4 485,93	82,4

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2016 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Ingen nerskärning av verksamheten sker under våren 2016. Men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under våren 2016 och tar ställning till ev. behov av minskning av verksamheten redan från hösten 2016 så att enbart 5 åringar tas emot.

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare

Förverkligande

	2006	2016
Antal klubbar	10	8
Antal barn	111	76
Föräldrasamlingar + fester	21	12

Församlingen har också ordnat dagklubb för dem som fyllt tre år. Treåringarna deltar en gång per vecka medan fyra och femåringarna samlas två gånger per vecka. Under klubbdagen hålls en samling med kristet innehåll. Höstterminens program utgår från bibelberättelserna i Gamla Testamentet och vårterminen från Nya Testamentet. En gång per termin medverkar dagklubben i familjegudstjänsten, Våravslutning och julfest hålls separat för grupperna. För tio år sedan fanns det inte möjlighet att ta emot treåringar, men antalet barn minskar. Det beror delvis på att föräldrarna oftare är i jobb utanför hemmet men också på att antalet födda sjunkit.

020431 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	4500	6 925,10	-2 425,10	153,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	4500	6 925,10	-2 425,10	153,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-49304	-50 582,94	1 278,94	102,6
Lönebikostnader	-15284	-14 521,19	-762,81	95
Personalkostnader	-64588	-65 104,13	516,13	100,8
Köpta tjänster	-2500	-1 832,10	-667,90	73,3
Hyror	-300	-213,06	-86,94	71
Inköp under räkenskapsperioden	-2400	-1 321,59	-1 078,41	55,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-69788	-68 470,88	-1 317,12	98,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-65288	-61 545,78	-3 742,22	94,3

Interna tjänster	-200	-355,50	155,50	177,8
Interna hyror	-38 544	-39 728,68	1 184,68	103,1
Interna överföringsutgifter	-30 944	-29 643,32	-1 300,68	95,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-134 976	-131 273,28	-3 702,72	97,3

20432 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

Förverkligande

	2006	2016
Antal grupper	5	4
Deltagare	403	460
Ledare	23	18
Andra samlingar		

Söndagsskola har ordnats på söndagar under läsåret i församlingshemmet och i Ytteresse bönehus och i Punsar bönehus. Söndagsskola har även ordnats i Bäckby varannan söndag. Familjegudstjänst har firats två gånger per termin. Söndagskolledarna för grupperna i församlingshemmet och i Ytteresse bönehus har samlats ungefär 2 gånger per termin.

020432 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		56,00	-56,00	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		420,65	-420,65	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		476,65	-476,65	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2772	-1 961,83	-810,17	70,8
Lönebikostnader	-860	-557,01	-302,99	64,8

Personalkostnader	-3632	-2 518,84	-1 113,16	69,4
Köpta tjänster	-2800	-727,87	-2 072,13	26
Inköp under räkenskapsperioden	-7650	-11 567,40	3 917,40	151,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14082	-14 814,11	732,11	105,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-14082	-14 337,46	255,46	101,8
Interna tjänster	-200	-931,10	731,10	465,6
Interna hyror	-24 002	-25 401,04	1 399,04	105,8
Interna överföringsutgifter	-10 914	-11 275,45	361,45	103,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-49 198	-51 945,05	2 747,05	105,6

20433 JUNIOR

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2016 års budget

I stort sett som tidigare år.

Förverkligande:

	2006	2016
Antal grupper	4	2
Deltagare	78	35
Ledare	15	7
Läger	1	1
Deltagare i läger	30	13

En miniorgrupp för åk 1-3 (P.o.P.-klubben) och en juniorgrupp för åk 4-6 (Tweenies) har hållits på torsdagskvällar i Församlingshemmet med avbrott över sommarlovet och jullovet. Programmet under kvällarna har varit varierande för att passa olika intressen. I november hölls ett tvådagarsläger (S.o.S.-läger) för sjätte- och sjundeklassare.

020433 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1500	-2 189,79	3 689,79	-146
VERKSAMHETSINTÄKTER	1500	-2 189,79	3 689,79	-146
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-8320	-6 617,43	-1 702,57	79,5
Lönebikostnader	-2579	-1 687,55	-891,45	65,4
Personalkostnader	-10899	-8 304,98	-2 594,02	76,2
Köpta tjänster	-3500	-1 477,67	-2 022,33	42,2
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-1 099,34	199,34	122,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15299	-10 881,99	-4 417,01	71,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-13799	-13 071,78	-727,22	94,7

Interna tjänster	-400	-385,10	-14,90	96,3
Interna hyror	-12 008	-12 700,53	692,53	105,8
Interna överföringsutgifter	-7 859	-6 532,56	-1 326,44	83,1
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-34 066	-32 689,97	-1 376,03	96,0

20435 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

Förverkligande:

Konfirmanderna som påbörjade skriftskolan år 2015 har varit delade i två grupper och läger har hållits under sportlovet och sommarlovet. Konfirmanderna som påbörjade skriftskolan hösten 2016 har haft gemensam undervisning en gång per månad i församlingshemmet. Hjälpledare har varit involverade i konfirmandlördagarna på hösten. Även andra försök till att öka kontakten mellan hjälpledare och konfirmander utöver lägren har gjorts. Hjälpledarskolning har ordnats med två olika grupper, en grupp som avslutade sin skolning under våren 2016 och en grupp som påbörjade sin skolning på hösten 2016 och blir klara våren 2017. Gruppen som påbörjade hjälpledarskolningen på hösten 2016 är stor.

020435 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	8800	7 702,98	1 097,02	87,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	700	100,45	599,55	14,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	9500	7 803,43	1 696,57	82,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14025	-11 911,98	-2 113,02	84,9
Lönebikostnader	-3418	-3 062,10	-355,90	89,6
Personalkostnader	-17443	-14 974,08	-2 468,92	85,8
Köpta tjänster	-23600	-23 558,66	-41,34	99,8
Inköp under räkenskapsperioden	-3600	-1 921,10	-1 678,90	53,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44643	-40 453,84	-4 189,16	90,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-35143	-32 650,41	-2 492,59	92,9
Interna tjänster	-200	-1 094,90	894,90	547,5

Interna hyror	-24 002	-25 401,04	1 399,04	105,8
Interna överföringsutgifter	-19 652	-18 331,51	-1 320,49	93,3
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-78 997	-77 477,86	-1 519,14	98,1

20436 UNGDOMSARBETE

Resurser

Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpmedel finns till en del av de olika grupperna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar
- Föräldrar som håller en kväll i veckan, för att öka kontakten mellan ungdomar och vuxna i församlingen.

Motiveringar till 2016 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förverkligande

	2006	2016
Antal samlingar	109	46
Deltagare	1071	410
Ledare		
Läger	1	-
Deltagare i läger	40	-

Morgonsamlingar har hållits en gång per månad i lågstadierna, i högstadiet 8 gånger per läsår och i gymnasiet 4 gånger per läsår. Aktivitetsraster har hållits i regel 2 gånger per vecka under läsåret i högstadiet. Ungdomssamlingar har ordnats i regel varje fredag under året med varierande program.

020436 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		765,41	-765,41	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	617,40	-117,40	123,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	500	1 382,81	-882,81	276,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-16140	-21 181,98	5 041,98	131,2
Lönebikostnader	-5004	-6 155,29	1 151,29	123
Personalkostnader	-21144	-27 337,27	6 193,27	129,3
Köpta tjänster	-4400	-2 705,11	-1 694,89	61,5
Hyrer	-700		-700,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-3100	-1 080,43	-2 019,57	34,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29344	-31 122,81	1 778,81	106,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-28844	-29 740,00	896,00	103,1
Interna hyror	-24 052	-25 419,95	1 367,95	105,7
Interna överföringsutgifter	-15 140	-15 385,57	245,57	101,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-68 036	-70 545,52	2 509,52	103,7

20441 DIAKONIARBETE**Uppgift**

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

Resurser

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

Motiveringar till 2016 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

	2006	2016
Antal grupper	1 sorg	1 sorg/ 1 lunch
Deltagare	6	7/ 45
Kontakter	14 mottagning	4 mottagning
	284 hem	270 hem
	65 annat	73 annat
Ekonomiskt stöd	20 hem	37 hem (85 olika)
Stöd €	4 472	6 500

En extra utdelning till hemmen i juni/juli var behövlig och gav dessutom möjlighet att samtala med unga föräldrar. Samarbetet med Punsars omsorgsgrupp har hjälpt att sprida hjälpen till ännu flera hem i församlingen. De ensamma och på olika sätt avsidestagna har uppskattat att få samtala, också om existentiella frågor. Till lunchen för daglediga har flera nya hittat.

020441 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1500	4 058,05	-2 558,05	270,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3900	3 210,53	689,47	82,3
Understöd och bidrag	1500	1 500,00		100
VERKSAMHETSINTÄKTER	6900	8 768,58	-1 868,58	127,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-23501	-18 075,21	-5 425,79	76,9
Lönebikostnader	-7285	-5 129,17	-2 155,83	70,4
Personalkostnader	-30786	-23 204,38	-7 581,62	75,4
Köpta tjänster	-3200	-3 241,69	41,69	101,3
Hyror	-700	-165,06	-534,94	23,6
Inköp under räkenskapsperioden	-1400	-743,58	-656,42	53,1
Beviljade understöd	-7600	-13 412,14	5 812,14	176,5
Övriga verksamhetskostnader		-7 225,39	7 225,39	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43686	-47 992,24	4 306,24	109,9

VERKSAMHETSBIDRAG	-36786	-39 223,66	2 437,66	106,6
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Övriga finansiella intäkter		7 170,09	-7 170,09	-100
Interna tjänster	-2 000	-3 771,75	1 771,75	188,6
Interna hyror	-11 959	-12 699,42	740,42	106,2
Interna överföringsutgifter	-16 397	-17 633,21	1 236,21	107,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-67 142	-66 157,95	-984,05	98,5

20460 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas
- Missionärernas rundbrev distribueras
- Stöda de två fungerande missionssyfsöreningarna/missionsgrupperna
- Involvera barn och unga och medelålders mera i mission

Förverkligande

	2007	2016
Antal grupper	5	2
Deltagare	56	35
Kvinnofrukost		2/35
Stöd €	17 748*	32 359
*i summan kan saknas en del frivilliga bidrag		

Under året har två syfsöreningar, där deltagarna är pensionärer i olika åldrar, samlats regelbundet. Alla som vill får de två missionstidningarna Salamu och Mission. Missionärernas rundbrev presenteras. I maj hölls en missionspicknick vid församlingshemmet med inalles 7 deltagare, medan kvinnofrukosten samlad i snitt 35 lite yngre kvinnor. Vid höstens frukost deltog församlingens missionär Johanna Wargh.

020460 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	200	300,00	-100,00	150
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2000	5 160,90	-3 160,90	258
VERKSAMHETSINTÄKTER	2200	5 460,90	-3 260,90	248,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3357	-2 453,78	-903,22	73,1
Lönebikostnader	-1041	-691,52	-349,48	66,4
Personalkostnader	-4398	-3 145,30	-1 252,70	71,5
Köpta tjänster	-600	-82,42	-517,58	13,7
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-114,13	-185,87	38
Beviljade understöd	-13000	-18 160,50	5 160,50	139,7

VERKSAMHETSKOSTNADER	-18298	-21 502,35	3 204,35	117,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-16098	-16 041,45	-56,55	99,6
Interna tjänster	-350	-202,90	-147,10	58,0
Interna överföringsutgifter	-5 280	-5 964,88	684,88	113,0
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-21 728	-22 209,23	481,23	102,2

000004 ESSE FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	17200	19 011,90	-1 811,90	110,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	9100	11 056,73	-1 956,73	121,5
Understöd och bidrag	1500	1 812,79	-312,79	120,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	27800	31 881,42	-4 081,42	114,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-269448	-269 679,18	231,18	100,1
Lönebikostnader	-81831	-65 884,55	-15 946,45	80,5
Personalkostnader	-351279	-335 563,73	-15 715,27	95,5
Köpta tjänster	-69850	-48 482,28	-21 367,72	69,4
Hyror	-4400	-2 173,61	-2 226,39	49,4
Inköp under räkenskapsperioden	-52700	-45 034,87	-7 665,13	85,5
Beviljade understöd	-25100	-35 732,64	10 632,64	142,4
Övriga verksamhetskostnader	-400	-8 506,31	8 106,31	2126,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-503729	-475 493,44	-28 235,56	94,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-475929	-443 612,02	-32 316,98	93,2
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		1 205,42	-1 205,42	-100
Övriga finansiella intäkter		7 170,09	-7 170,09	-100
Interna tjänster	-6 250	-10 055,45	3 805,45	160,9
Interna hyror	-388 260	-370 064,56	-18 195,44	95,3
Interna överföringsintäkter	77 332	72 769,74	4 562,26	94,1
Interna överföringsutgifter	-233 661	-213 811,02	-19 849,98	91,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-1 026 768	-956 397,80	-70 370,20	93,1

1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

10705 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Församlingsrådet beslutar och stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet. Medlen går i huvudsak till församlingens missionsprojekt och för upprätthållande av verksamhetspunkter som inte är i församlingens ägo, men som används av densamma.

Förverkligande

Under året har församlingsrådet samlats 6 gånger. Kyrkoherden är församlingsrådets ordförande och Mathias Forsblom har varit vice ordförande. Budgeterade understöd för bykyrkor och missionen har fördelats.

010705 Purmo församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden		-331,59	331,59	-100
Lönebikostnader		-7,03	7,03	-100
Personalkostnader		-338,62	338,62	-100
Köpta tjänster		-148,88	148,88	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-212,63	-87,37	70,9
Beviljade understöd	-1500	-1 500,00		100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1800	-2 200,13	400,13	122,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-1800	-2 200,13	400,13	122,2
Interna tjänster	0	-139,80	139,80	-100,0
Interna överföringsintäkter	1 800	2 339,93	-539,93	130,0
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10805 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter

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

Resurser

Präst(100%) och församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen med god datautrustning men väldigt långsam dataförbindelse.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att på ett smidigt sätt sköta information och "PR." Fungera som bas för medarbetarna, som även har arbetsutrymmen i Prästgården. Regelbundna arbetskonferenser. Tele- och datatjänster är en stor del av budgeten vid sidan av lönerna. Förhoppningen är att dataförbindelsen åtgärdas. Kyrkoherden deltar i kyrkoherdekonferansen som 2016 ordnas i samband med Synodalmötet.

Förverkligande

Tomas Portin har under året fungerat som t.f. kyrkoherde. Johanna Nyman sköter församlingssekreterarens uppgifter. De regelbundna konferenserna gör att de anställda ges möjlighet att delta och påverka församlingens arbete. Den långsamma dataförbindelsen har inte ännu åtgärdats.

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14550	-14 842,12	292,12	102
Lönebikostnader	-4510	-4 273,06	-236,94	94,7
Personalkostnader	-19060	-19 115,18	55,18	100,3
Köpta tjänster	-2300	-2 334,78	34,78	101,5
Hyror	-2700	-975,51	-1 724,49	36,1
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-1 004,53	204,53	125,6
Övriga verksamhetskostnader	-100	-80,00	-20,00	80
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24960	-23 510,00	-1 450,00	94,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-24960	-23 510,00	-1 450,00	94,2
Interna tjänster	-100	0,00	-100,00	0,0
Interna hyror	-7 327	-9 662,08	2 335,08	131,9
Interna överföringsintäkter	32 387	33 172,08	-785,08	102,4
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20501 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla i Purmo.

Resurser

För verksamheten finns kyrka och Kyrkhem. Kyrkoherden(100 %) och kantorn(60 %) ansvarar främst för gudstjänstlivet.

Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2016 års budget

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

Förverkligande

Regelbundna gudstjänster har hållits i huvudkyrkan samt i Åvist bykyrka en gång per månad. Några förböns-och lovsångsgudstjänster har även hållits, ibland tillsammans med Zionförsamlingen. Antalet gudstjänstbesökare har hållits konstant(årsmedeltal 45 personer). Fler möter upp till predikogudstjänster än till högmässor. "Gudstjänster för stora och små" som hållits i Kyrkhemmet har framför allt samlat barnfamiljer. Via webben har man haft möjlighet att följa med gudstjänster från kyrkan.

020501 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		536,60	-536,60	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		536,60	-536,60	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-27756	-27 828,99	72,99	100,3

Lönebikostnader	-7984	-6 420,68	-1 563,32	80,4
Personalkostnader	-35740	-34 249,67	-1 490,33	95,8
Köpta tjänster	-1200	-897,42	-302,58	74,8
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-328,19	128,19	164,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37140	-35 475,28	-1 664,72	95,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-37140	-34 938,68	-2 201,32	94,1
Interna tjänster	-200	-280,50	80,50	140,3
Interna hyror	-42 316	-44 623,88	2 307,88	105,5
Interna överföringsutgifter	-22 613	-21 859,20	-753,80	96,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-102 269	-101 702,26	-566,74	99,4

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning och motiveringar till 2016 års budget

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

Förverkligande

Under året har 14 församlingsbor jordfästs. Purmoborna möter ännu upp till begravningarna för att följa sina nära och kära även om antalet deltagare på begravningar och minnesstunder sjunker hela tiden. Det hålls nästan alltid en minnesstund i samband med begravningarna där präst och kantor är med

020502 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-7807	-6 577,16	-1 229,84	84,2
Lönebikostnader	-1955	-1 750,53	-204,47	89,5
Personalkostnader	-9762	-8 327,69	-1 434,31	85,3
Köpta tjänster	-200	-175,24	-24,76	87,6
Inköp under räkenskapsperioden		-1,23	1,23	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9962	-8 504,16	-1 457,84	85,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-9962	-8 504,16	-1 457,84	85,4
Interna hyror	-34 234	-36 337,77	2 103,77	106,1
Interna överföringsutgifter	-12 574	-12 173,89	-400,11	96,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-56 770	-57 015,82	245,82	100,4

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**Uppgifter**

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

Resurser

Under 2016 räknar vi med att ha tillgång till såväl kyrkoherde, kantor och diakoniarbetare.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att finnas till hands och stöda de involverade, samt delta i de kyrkliga förrättningarna (dop och vigsel). Ett pentrykök finns planerat för Kyrkhemmet. Ett pentrykök skulle innebära att ex. dopkaffet skulle kunna skötas av föräldrarna själva. Lönerna slukar det mesta av momentets medel.

Förverkligande

Pentryköket är "nästan" klart och har under året använts 2 gånger i samband med dop. Under året döptes 10 barn. De flesta dopen hålls i församlingens utrymmen men antalet dop i hemmen är på stigande. De kyrkligt ingångna äktenskapen var 3 stycken vilket är ovanligt lågt.

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3654	-3 348,56	-305,44	91,6
Lönebikostnader	-978	-914,26	-63,74	93,5
Personalkostnader	-4632	-4 262,82	-369,18	92
Köpta tjänster	-100	-132,35	32,35	132,4
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-91,73	-8,27	91,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4832	-4 486,90	-345,10	92,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-4832	-4 486,90	-345,10	92,9
Interna hyror	-24 229	-26 493,40	2 264,40	109,3
Interna överföringsutgifter	-8 222	-8 448,09	226,09	102,7
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-37 283	-39 428,39	2 145,39	105,8

20504 VUXENARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

Präst, kantor och diakonissa finns till förfogande samt Kyrkhemmet, Åvist bykyrka samt Nordanå byagård och privata hem.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Förverkligande

Samlingar för män(bönegrupp) har träffats sporadiskt medan kvinnor(Mariamoment) har hållits regelbundet. Den evangeliska väckelsen har haft möten och mötesserier under året som samlat många.

020504 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		437,55	-437,55	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		437,55	-437,55	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-8174	-7 494,01	-679,99	91,7
Lönebikostnader	-2534	-2 152,19	-381,81	84,9
Personalkostnader	-10708	-9 646,20	-1 061,80	90,1
Köpta tjänster	-200	-196,95	-3,05	98,5
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-13,22	-86,78	13,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11008	-9 856,37	-1 151,63	89,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-11008	-9 418,82	-1 589,18	85,6
Interna tjänster	-200	-492,70	292,70	246,4
Interna hyror	-13 273	-14 345,02	1 072,02	108,1
Interna överföringsutgifter	-6 940	-6 705,51	-234,49	96,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-31 421	-30 962,05	-458,95	98,5

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor. Vi har tillgång till förhållandevis goda utrymmen.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen. Många är de som ännu inte funnit sin plats i församlingssamfundet. Här går även det mesta till löner och reseersättningar.

Förverkligande

Regelbundna andakter har månatligen hållits på Purmohemmet och Sisbacka pensionärshem. På Pedersheim har de anställda hållit andakt ungefär varannan månad. Caffée Föuskällarn i Lillby ha varit en ny månatlig samlingsplats för äldre och daglediga.

020505 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		563,90	-563,90	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		44,30	-44,30	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		608,20	-608,20	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2535	-2 251,11	-283,89	88,8
Lönebikostnader	-724	-626,32	-97,68	86,5
Personalkostnader	-3259	-2 877,43	-381,57	88,3
Köpta tjänster	-700	-119,05	-580,95	17
Inköp under räkenskapsperioden		-71,76	71,76	-100
Beviljade understöd	-100	-108,50	8,50	108,5

VERKSAMHETSKOSTNADER	-4059	-3 176,74	-882,26	78,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-4059	-2 568,54	-1 490,46	63,3
Interna tjänster	-1 200	-1 221,50	21,50	101,8
Interna hyror	-12 517	-13 071,35	554,35	104,4
Interna överföringsutgifter	-5 088	-4 757,77	-330,23	93,5
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-22 864	-21 619,16	-1 244,84	94,6

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlinglivet. Prenumerationen på Kyrkpressen samt annonserna tar det mesta av anslaget. Dataanvändningen blir mer och mer mångsidig till högre kostnad. De nya webbsidorna kräver en större insats än tidigare. Post och kopiering kräver sin beskärda del.

Förverkligande

KP prenumererades fortsättningsvis till varje hem. De finskspråkiga har fått tidningen SANA. Infoblad har sänts ut till hemmen under året. Månadsinfo på anslagstavlor i byarna. Alltfler hittar fram till de nya webbsidorna. Facebookgrupper finns för ungdomsarbete(Lyo), Drängstugan och församlingsarbetet.

020510 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster		-447,18	447,18	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-12000	-10 061,84	-1 938,16	83,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12000	-10 509,02	-1 490,98	87,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-12000	-10 509,02	-1 490,98	87,6
Interna överföringsutgifter	-3 450	-2 834,82	-615,18	82,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-15 450	-13 343,84	-2 106,16	86,4

20520 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Projektkören övar inför större högtider med siktet inställt på att medverka vid gudstjänster och möten där sång och musikprogram önskas. Projektkören och "Häftis" behöver en del material, ex. noter. Kantorn önskar delta i de årligen återkommande kyrkomusikdagarna.

Förverkligande

Anna-Karin Johansson är anställd som kantor på 60 %. Sång- och musikverksamheten är på sparlåga. Inga körer finns för tillfälle i församlingen. Några musiktillfällen/konserter har hållits i kyrkan och i Emaus bönehus och har samlat en del åhörare.

020520 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	100		100,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	100		100,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-12253	-15 818,60	3 565,60	129,1
Lönebikostnader	-2714	-4 572,62	1 858,62	168,5
Personalkostnader	-14967	-20 391,22	5 424,22	136,2
Köpta tjänster	-1500	-1 002,97	-497,03	66,9
Hyror	-200	-112,26	-87,74	56,1
Inköp under räkenskapsperioden	-600	-386,15	-213,85	64,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17267	-21 892,60	4 625,60	126,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-17167	-21 892,60	4 725,60	127,5
Interna tjänster	-100	-104,00	4,00	104,0
Interna hyror	-11 342	-12 786,42	1 444,42	112,7
Interna överföringsutgifter	-8 192	-9 497,93	1 305,93	115,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-36 801	-44 280,95	7 479,95	120,3

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Målsättningarna sammanfaller delvis med uppgifterna. Om verksamheten kan sänka tröskeln till övrigt församlingsarbete och gudstjänstliv så har den en flerfaldig uppgift. De medel som önskas gäller löner och livsmedel. Den nya lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

Förverkligande

Församlingen har en livaktig familjeklubb, som samlades varje onsdag(på våren) och på måndag(hösten) kl. 9-12. Samlingarna hölls i Kyrkhemmet och i lekparken.

020530 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	200	227,95	-27,95	114
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		301,60	-301,60	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	200	529,55	-329,55	264,8
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-3783	-2 228,96	-1 554,04	58,9
Lönebikostnader	-1173	-628,70	-544,30	53,6
Personalkostnader	-4956	-2 857,66	-2 098,34	57,7
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-157,30	-42,70	78,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5156	-3 014,96	-2 141,04	58,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-4956	-2 485,41	-2 470,59	50,1
Interna tjänster	0	-292,70	292,70	-100,0
Interna hyror	-8 845	-9 563,53	718,53	108,1
Interna överföringsutgifter	-4 007	-3 517,01	-489,99	87,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-17 808	-15 858,65	-1 949,35	89,1

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 26 %. Dagklubben, med för närvarande 14 barn, samlas i Kyrkhemmet. Till de glädjande resurserna hör även den nya lekparken. Klubben sammankommer två dagar i veckan kl 9-12. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran genom att med till buds stående medel förmedla elementär kristen fostran till barnen efter egen plan. I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna.

Förverkligande

För dagklubbens verksamhet har Gunilla Pesämaa och Ann-Maj Smedman-Skog varit anställda. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Dagklubben har haft två samlingar i veckan mellan kl. 9 och 12. Antalet barn har varit 11 under våren och 10 under hösten 2016.

020531 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2200	2 745,50	-545,50	124,8
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200	115,00	85,00	57,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	2400	2 860,50	-460,50	119,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9363	-10 100,29	737,29	107,9
Lönebikostnader	-2871	-2 915,01	44,01	101,5
Personalkostnader	-12234	-13 015,30	781,30	106,4
Köpta tjänster	-1100	-230,05	-869,95	20,9
Inköp under räkenskapsperioden	-400	-550,37	150,37	137,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13734	-13 795,72	61,72	100,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-11334	-10 935,22	-398,78	96,5
Interna tjänster	0	-62,45	62,45	-100,0
Interna hyror	-26 536	-28 690,24	2 154,24	108,1
Interna överföringsutgifter	-11 472	-11 615,17	143,17	101,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-49 342	-51 303,08	1 961,08	104,0

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE**Uppgifter**

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet och sköts av ungdomsledaren och av frivilliga. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern. Förhoppningen är att kunna dela ut en jultidning till varje söndagsskolbarn och "julpåse" i samband med julfesten. De, som gått ut lågstadiet, får i samband med avslutningen en andaktsbok.

Förverkligande

Söndagsskola har hållits i Kyrkhemmet. Barn- och ungdomsarbetsledaren koordinerade verksamheten som bärs upp av frivilliga medarbetare. Söndagsskolan hade c. 10 barn under året och frivilliga ledare har turats om att hålla söndagsskolan. Varje söndagsskolbarn fått en egen arbetsbok/termin + tidningen Barnvännen.

020532 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	100		100,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	100		100,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-542	-544,17	2,17	100,4
Lönebikostnader	-168	-152,54	-15,46	90,8
Personalkostnader	-710	-696,71	-13,29	98,1
Köpta tjänster		-2,15	2,15	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-298,92	-1,08	99,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1010	-997,78	-12,22	98,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-910	-997,78	87,78	109,6
Interna hyror	-4 427	-4 781,69	354,69	108,0
Interna överföringsutgifter	-1 490	-1 580,06	90,06	106,0
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-6 827	-7 359,53	532,53	107,8

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)**Uppgifter**

För barnen i lågstadieåldern ordnas träffar varannan vecka i Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka. Häftis har regelbundet samlats ca 20 barn till olika aktiviteter, till andakt och för att sjunga. Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran m.a.o. att följa upp dopet.

Resurser

Häftis hålls i Prästgården och i Åvist bykyrka. Kantorn och ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

- Integrera de unga i församlingens liv
 - Styrka de unga i den kristna tron
 - Skapa förutsättningar för en äkta bekännelse
 - Ge möjlighet för äldre unga att fungera som ledare under handledning.
- En del hobbymaterial behövs samt andakts- och dagböcker.

Förverkligande

Skolandakter hålls i Purmo lågstadieskola av församlingens anställda varannan vecka. Ungdomsarbetsledaren har hållit Häftis i Prästgården och Åvist bykyrka varannan vecka. Speciellt uppskattat har Häftis varit i Åvist.

020533 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		435,00	-435,00	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200		200,00	
Understöd och bidrag		200,00	-200,00	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER	200	635,00	-435,00	317,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2034	-2 040,82	6,82	100,3
Lönebikostnader	-630	-586,61	-43,39	93,1
Personalkostnader	-2664	-2 627,43	-36,57	98,6
Köpta tjänster		-272,95	272,95	-100
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-46,55	-253,45	15,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2964	-2 946,93	-17,07	99,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-2764	-2 311,93	-452,07	83,6
Interna tjänster	0	-177,00	177,00	-100,0
Interna hyror	-4 406	-4 780,85	374,85	108,5
Interna överföringsutgifter	-2 153	-2 128,08	-24,92	98,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-9 323	-9 397,86	74,86	100,8

20535 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

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

Resurser

Skriftskolan hålls i Kyrkhemmet och kyrkan. Lägerdelen hålls på Pörkenäs Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolor.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt. Lägersubventioneringarna tar det mesta av budgeten. För tillfället har vi inget alternativ till lägerdelen. År 2016 är lägerdelen endast 3 dagar.

Förverkligande

Skriftskolan(15 konfirmander) bestod liksom tidigare av en kombinerad dag- och lägerskriftskola. Läget anordnades på Pörkenäs lägergård tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolgrupper. Läget hölls under tiden 4-7 maj och konfirmation den 15 maj för Purmokonfirmanderna. Kyrkoherden, diakonissan, ungdomsarbetsledaren och ett antal hjälpledare deltog i läget Församlingen bekostade kyrkogångsböcker och konfirmandbiblar. Konfirmanderna betalade c. hälften av sitt uppehälle under lägertiden.

020535 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				

Avgifter för församlingsarbete	1000	1 585,14	-585,14	158,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	300	507,40	-207,40	169,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	1300	2 092,54	-792,54	161
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-12470	-11 999,28	-470,72	96,2
Lönebikostnader	-3711	-3 408,70	-302,30	91,9
Personalkostnader	-16181	-15 407,98	-773,02	95,2
Köpta tjänster	-3000	-3 171,88	171,88	105,7
Inköp under räkenskapsperioden	-700	-760,79	60,79	108,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19881	-19 340,65	-540,35	97,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-18581	-17 248,11	-1 332,89	92,8
Interna tjänster	0	-180,00	180,00	-100,0
Interna överföringsutgifter	-5 646	-5 295,10	-350,90	93,8
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-24 227	-22 723,21	-1 503,79	93,8

20536 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. En ungdomsarbetsledare på 20 %.

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

Motiveringar och motiveringar till 2016 års budget

Ungdomens Kyrkodagar som erbjuder 4 platser till Purmo kostar ett par hundra euro. Så också de årligen återkommande höstdagarna. Om budgeten tillåter ger vi stipendier åt unga som deltar i läger som ordnas på olika håll. Ungdomsarbetsledaren deltar i "Forum för ungdomsarbetet".

Förverkligande

Andakter hölls regelbundet i Sursik högstadium och i Pedersöre gymnasium av församlingens anställda. På Lyon hölls öppet hus och temakvällar en gång varje månad under våren. Med hjälp av många frivilliga hölls det på Lyo öppet hus eller ungdomsamling varje vecka under hösten. Ungdomsarbetsledaren ordnar även hjälpledarskolning. Inga delegater sändes till UK detta år. De som var intresserade hade sen inte möjligt att delta. Ungdomsarbetsledaren Maria Lassila har under året varit anställd på 20 % i Purmo och i Pedersöre på 80 %.

020536 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		372,00	-372,00	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	300	439,45	-139,45	146,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	300	811,45	-511,45	270,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3389	-3 401,40	12,40	100,4

Lönebikostnader	-1050	-969,12	-80,88	92,3
Personalkostnader	-4439	-4 370,52	-68,48	98,5
Köpta tjänster	-1100	-856,70	-243,30	77,9
Hyror	-200	-148,32	-51,68	74,2
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-313,87	13,87	104,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6039	-5 689,41	-349,59	94,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-5739	-4 877,96	-861,04	85
Interna hyror	-3 387	-4 003,83	616,83	118,2
Interna överföringsutgifter	-2 716	-2 640,50	-75,50	97,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-11 842	-11 522,29	-319,71	97,3

20541**DIAKONIARBETE****Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

En diakonitjänsteinnehavare på 80 % finns tillsvidare. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. I övrigt nyttjar diakonin till buds stående utrymmen efter behov såväl församlingens egna utrymmen som andra. Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Motiveringar till 2016 års budget

Vissa evenemang och läger för pensionärer och handikappade sponsras liksom vissa transporter. I årets budget finns inga medel för diakonibidrag utan de tas för första gången i sin helhet från Diakonifonden. Diakonin ger ekonomisk hjälp. Julutdelningen, böcker för uppvaktningar och sörjande utdelas. Det ekonomiska läget i har försämrats så detta innebär troligen också att de hjälpbehövandes antal kommer att öka.

Förverkligande

Cecilia Kung har varit anställd som diakonissa på 80 %. Tyngdpunkten har varit hembesök, särskilt hos äldre, sjuka och sörjande. Verksamheten har skötts enligt planerna. Uppvaktningar har gjorts vid 75, 80, 85, 90, 91 år o.s.v. Antalet hjälpbehövande blir allt fler, speciellt unga familjer. Carin Hagström är ordförande i diakoni- och missionsdirektionen.

Internationell diakoni

Församlingen har en vänförsamling i Estland vid namn Piirsalu. Drängstugan, med öppethållning på torsdagar och lördagar, arbetar för internationell diakoni och mission. Ca 50 personer är engagerade i Drängstugans arbete. Drängstugans arbete inbringade 2016 sammanlagt 8 195 € vilket är nytt rekord för Drängstugan. Hjälpsändningar har gått till Estland och Ryssland.

020541 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		365,20	-365,20	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	853,63	-53,63	106,7
Understöd och bidrag	3000	182,40	2 817,60	6,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	3800	1 401,23	2 398,77	36,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11677	-10 705,66	-971,34	91,7

Lönebikostnader	-3620	-3 072,24	-547,76	84,9
Personalkostnader	-15297	-13 777,90	-1 519,10	90,1
Köpta tjänster	-1700	-1 060,89	-639,11	62,4
Inköp under räkenskapsperioden	-400	-1 005,53	605,53	251,4
Beviljade understöd	-3000	-3 751,86	751,86	125,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-20397	-19 596,18	-800,82	96,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-16597	-18 194,95	1 597,95	109,6
Interna tjänster	-300	-351,40	51,40	117,1
Interna hyror	-2 688	-3 542,82	854,82	131,8
Interna överföringsutgifter	-6 708	-6 362,65	-345,35	94,9
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-26 293	-28 451,82	2 158,82	108,2

20560 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Genom kollekter, lotterier, basarer samlas medel in. Något missionsbidrag finns inte i årets budget. Vi har sett en ökning i kollekter och gåvor. I samlingar, gudstjänster lyfts missionen fram.

Motiveringar till 2016 års budget

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

Förverkligande

Församlingen har för närvarande understödsavtal med såväl FMS (familjen Andrej och Christina Heikkilä i Ryssland) som SLEF (Rut Åbacka i Kenya).

020560 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		470,00	-470,00	-100
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		9 832,70	-9 832,70	-100
VERKSAMHETSINTÄKTER		10 302,70	-10 302,70	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-100	-1 276,00	1 176,00	1276
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-318,21	218,21	318,2
Beviljade understöd		-8 238,49	8 238,49	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	-200	-9 832,70	9 632,70	4916,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-200	470,00	-670,00	-235
Interna tjänster	-700	-470,00	-230,00	67,1
Interna hyror	-6 344	-8 373,55	2 029,55	132,0
Interna överföringsutgifter	-2 013	-5 104,10	3 091,10	253,6
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-9 257	-13 477,65	4 220,65	145,6

000005 PURMO FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3400	7 738,84	-4 338,84	227,6
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2000	12 094,08	-10 094,08	604,7
Understöd och bidrag	3000	382,40	2 617,60	12,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	8400	20 215,32	-11 815,32	240,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-119987	-119 512,72	-474,28	99,6
Lönebikostnader	-34622	-32 449,61	-2 172,39	93,7
Personalkostnader	-154609	-151 962,33	-2 646,67	98,3
Köpta tjänster	-13200	-12 325,44	-874,56	93,4
Hyror	-3100	-1 236,09	-1 863,91	39,9
Inköp under räkenskapsperioden	-16800	-15 622,82	-1 177,18	93
Beviljade understöd	-4600	-13 598,85	8 998,85	295,6
Övriga verksamhetskostnader	-100	-80,00	-20,00	80
VERKSAMHETSKOSTNADER	-192409	-194 825,53	2 416,53	101,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-184009	-174 610,21	-9 398,79	94,9
Interna tjänster	-2 800	-3 772,05	972,05	134,7
Interna hyror	-201 871	-221 056,43	19 185,43	109,5
Interna överföringsintäkter	34 187	35 512,01	-1 325,01	103,9
Interna överföringsutgifter	-103 284	-104 519,88	1 235,88	101,2
RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE	-457 777	-468 446,56	10 669,56	102,3

1.9 YHTEINEN TOIMINTA

SAIRAALASIELUNHOITO

Koko- ja puoliaikainen virka mahdollistavat tarvittavat resurssit, keskusteluihin ja hartauksiin sekä asiantuntemukseen, mihin sairaalassa on tarvetta. Vuosi 2016 on kolmas vuosi, kun Luodon ja Uusikaarlepyyn seurakunnat ovat jakamassa sairaalasielunhoidon kustannuksia ja yhteistyösopimuksen mukaan 70 %:lla osuudestaan. Arvioitu osuus vuonna 2016 on 15 100 €. Tasoitus toteutetaan seuraavana vuonna niin, että ei tule voittoa eikä tappiota. Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän osuus on 96 000 €.

Toteutuminen

Tilivuoden aikana sairaalasielunhoito pysyi talousarvion puitteissa. Sairaalasielunhoidon kokonaiskustannukset olivat 103 608,60 €, eli 89,9 % arvioituista. Luodolle ja Uudellekaarlepyylle tulevat kuitenkin pienet lisämaksut, koska heidän ennakkonsa olivat laskettu Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän osuudesta 96 000 euroa. Talousarvion kokonaiskustannukset olivat kuitenkin 111 100 euroa. Luodon seurakunnalle tulee lisämaksua 548,21 € ja Uudenkaarlepyyn seurakunnalle 731,40 €.

Palkat ja niiden sivukulut

Talousarvioon on palkkoihin sisällytetty yksi ja puoli virkaa kaikkine vuosilisineen, yht. 100 000 €. Kokoaikaisen sairaalasielunhoitajan kesäloman aikana puoliaikainen työskentelee kokoaikaisena, joten kesälomasijaista ei palkata.

Toteutuminen: Vakituiset viranhaltijat ovat vuoden aikana täyttäneet 1,5 virkaa.

Henkilöstökustannuksista kulutettiin 93,8 %, eli pysyttiin talousarviossa.

Puhelinpalvelut, paino ja ilmoitukset

200 €

Info-kortteja on valmistettu ja painettu hintaan 300,95 €, tämä summa ei sisällynyt talousarvioon.

Matkakulut ja koulutuspalvelut henkilökunnalle

Matkakuluille ja koulutuspalveluille on talousarviossa varattu 3 750 €. Sairaalapapit suunnittelevat osallistuvansa sairaalapapin neuvottelupäiville. Ann-Sofi Nylundin erikoistumiskoulutus alkaa vasta 2017, mutta koulutukseen kuuluva yksilöity työhönohjaus voidaan aloittaa jo syksyllä 2016 ja siihen on varattu 400 €.

Toteutuminen: Sairaalapapit ovat voineet osallistua tarvittaviin lisäkoulutuksiin, joita ovat järjestäneet mm. Kirkkohallitus, Sairaallateologit ry ja Pohjois-Suomen sairaalapapit. Lisäkoulutusten ja matkakulujen kustannukset olivat 2 497,98 €.

Aineistojen, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat

100 € on varattu puhelinmenoihin.

Sairaalan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, sairaala vastaa toimistotarvikkeista. Odottamattomia menoja varten talousarvioon on varattu 100 €.

100 € on varattu kokoustarjoiluun ym.

Kukkiin, erityisesti ehtoollishartauksiin, on varattu 100 €.

Ehtoollisviineihin ja öylätteihin on varattu 100 €

200 € lahjoihin ja muistamisiin.

Yhteensä 1400 €

Toteutuminen: 614,84 € on kulutettu, eli 43,9 % talousarviosta. Suurin menoerä oli kirjallisuus, joka on tärkeää ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Lehtitilauksia ei ole tehty tilivuoden aikana.

030144 Sairaalan sielunhoito	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	15100	17 447,69	-2 347,69	115,5
TOIMINTATUOTOT	15100	17 447,69	-2 347,69	115,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-75200	-73 507,02	-1 692,98	97,7
Henkilöstösivukulut	-25500	-20 966,32	-4 533,68	82,2

Henkilöstökulut	-100700	-94 473,34	-6 226,66	93,8
Palvelujen ostot	-4000	-2 915,95	-1 084,05	72,9
Vuokrat		-41,49	41,49	-100
Ostot tilikauden aikana	-1400	-614,84	-785,16	43,9
TOIMINTAKULUT	-106100	-98 045,62	-8 054,38	92,4
TOIMINTAKATE	-91000	-80 597,93	-10 402,07	88,6
Sisäiset palvelut	-5 000	-5 562,98	562,98	111,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 000	-86 160,91	-9 839,09	89,8

PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Perheasiain Neuvottelukeskukseen johtokunta valitsi maaliskuussa Tia-Maria Nordin osa-aikaiseksi perheneuvojaksi. Työsuhde alkoi osa-aikaisena huhtikuussa ja lokakuusta lähtien voitiin suunnitelmien mukaan työskennellä kahden kokoaikaisen ja kahden puoliaikaisen perheneuvojan voimin. Henkilöstökulut olivat tästä syystä talousarviota pienemmät. Tästä huolimatta saavutettiin asetetut tavoitteet, 2500 tilastoitua moduulia marginaalilla (2748 moduulia), joista 2428 moduulia oli asiakastyöstä ja työnohjauksesta. Luennot (77 moduulia) eivät yltäneet tavoitteeseen (100 moduulia). Totesimme että luentopalkkio, jonka perheneuvonta ottaa korvatakseen työajan minkä luento vaatii esivalmisteluineen ja toteutuksineen, on johtanut luentojen vähenemiseen. Birgitta Strand-Rasmus suoritti joulukuussa työnohjaajakoulutuksen ensimmäisen vaiheen ja on nyt rekisteröity kirkon työnohjaaja. Nina Backman jatkaa vielä vuoden koulutustaan sertifioituksi ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi.

Vuoden aikana verkostoituminen ja ennen kaikkea yhteistyö sosiaalisen sektorin ja lastensuojelun kanssa on kehittynyt. Jan-Erik Nyberg on ollut seurakuntien edustajana maakunnallisessa työryhmässä, joka kehittää palveluita Lapsille ja Perheille (LaPe) sosiaali- ja terveystalveluiden uudistamisen puitteissa. Uudistus tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan perheasiain neuvottelukeskukseen toimintaan, kun vastuut sosiaali- ja terveystalveluista siirtyvät maakunnille.

Ylitykset palveluiden hankinnoissa johtuvat käytetyistä asiantuntijapalveluista työhönoton valintaprosessissa (konsultin tekemä soveltuvuudesta Helsingissä) ja suunniteltujen koulutusten matkakulujen alimitoituksesta sekä työterveyskustannuksista. Ylitykset paljastavat, että talousarvio on laadittu jotakuinkin liian optimistisin puittein. Mutta vaikka myös materiaalihankinnat ylittyivät, niin perheasiain neuvottelukeskukseen tilinpäätös osoittaa positiivista loppulukemaa 12 922,60 € ennen loppuraporttia.

030142 Perheasiain neuvottelukeskus	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	162178	158 522,33	3 655,67	97,7
Seurakuntatyön maksut	3550	4 587,63	-1 037,63	129,2
Tuet ja avustukset		783,24	-783,24	-100
TOIMINTATUOTOT	165728	163 893,20	1 834,80	98,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-157047	-150 062,87	-6 984,13	95,6
Henkilöstösivukulut	-48374	-43 049,50	-5 324,50	89
Henkilöstökulut	-205421	-193 112,37	-12 308,63	94
Palvelujen ostot	-18857	-23 834,47	4 977,47	126,4
Vuokrat	-22020	-22 175,33	155,33	100,7
Ostot tilikauden aikana	-2864	-3 204,68	340,68	111,9
Muut toimintakulut		-15,60	15,60	-100
TOIMINTAKULUT	-249162	-242 342,45	-6 819,55	97,3

TOIMINTAKATE	-83434	-78 449,25	-4 984,75	94
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3590	-4 922,52	1 332,52	137,1
Sisäiset tuotot	91 024	87 371,77	3 652,23	96,0
Sisäiset palvelut	-4 000	-4 000,00	0,00	100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

AVUSTUKSET

Työalueella muu seurakuntatyö on määrärahoja avustuksiin ja seurakuntayhtymän osuuteen perheasiain neuvottelukeskukseen kustannuksista, perheasiain neuvottelukeskukseen maksu on sisäinen kustannus. Suurimman osan avustuksista maksetaan yhteistyösapuolten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Tavoitteet ja vuoden 2016 talousarviooperustelut

Avustusmääräraha on vuoden 2015 määräraaa 5000 euroa suurempi (10 000 euroa vuoden 2014 määrärahaa suurempi) voidaksemme maksaa osuutemme Perheasiain neuvottelukeskukseen uuden määräaikaisen työsuhteen rahoituksesta. Meidän osuutemme perheasiain neuvottelukeskukseen rahoituksesta kasvaa noin 16 000 eurolla vuonna 2016.

Muutokset suunnittelukauden 2017-2018 aikana

Tavoitteena on jatkaa Perheasian neuvottelukeskukseen määräaikaisen työsuhteen ylläpitämisen. Tavoitteena on myös säilyttää määräraha vuoden 2016 tasolla, voidaksemme avustaa kirkon sisäisten yhdistysten toimintaa ja projekteja.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkovaltuusto teki 8.1.2009 päätöksen periaatteista, miten avustukset myönnetään kirkon sisäisten yhdistysten toimintaan. Avustuksia on myönnetty vuonna 2016 osin samoihin tarkoituksiin kuin aikaisempinakin vuosina: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkullan säätiö, Pörkenässällskapet r.y. sekä stipendejä jaettavaksi lukiolaisille.

030190 Muu seurakuntatyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot		-290,00	290,00	-100
Annetut avustukset	-27976	-22 484,92	-5 491,08	80,4
TOIMINTAKULUT	-27976	-22 774,92	-5 201,08	81,4
TOIMINTAKATE	-27976	-22 774,92	-5 201,08	81,4
Sisäiset palvelut (Perheasiain neuvottelukeskus)	-91 024	-87 371,77	-3 652,23	96,0
Sisäiset vyörytysmenot	-22 666	-19 783,04	-2 882,96	87,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-141 666	-129 929,73	-11 736,27	91,7

30 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	177278	175 970,02	1 307,98	99,3
Seurakuntatyön maksut	3550	4 587,63	-1 037,63	129,2
Tuet ja avustukset		783,24	-783,24	-100
TOIMINTATUOTOT	180828	181 340,89	-512,89	100,3
TOIMINTAKULUT				

Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-232247	-223 569,89	-8 677,11	96,3
Henkilöstösivukulut	-73874	-64 015,82	-9 858,18	86,7
Henkilöstökulut	-306121	-287 585,71	-18 535,29	93,9
Palvelujen ostot	-22857	-27 040,42	4 183,42	118,3
Vuokrat	-22020	-22 216,82	196,82	100,9
Ostot tilikauden aikana	-4264	-3 819,52	-444,48	89,6
Annetut avustukset	-27976	-22 484,92	-5 491,08	80,4
Muut toimintakulut		-15,60	15,60	-100
TOIMINTAKULUT	-383238	-363 162,99	-20 075,01	94,8
TOIMINTAKATE	-202410	-181 822,10	-20 587,90	89,8
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3590	-4 922,52	1 332,52	137,1
Sisäiset tuotot	91 024	87 371,77	3 652,23	96,0
Sisäiset palvelut	-100 024	-96 934,75	-3 089,25	96,9
Sisäiset vyörytysmenot	-22 666	-19 783,04	-2 882,96	87,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-237 666	-216 090,64	-21 575,36	90,9

1.9.2 HAUTATOIMI

40200 TYÖNJOHTO JA KANSLIA

Tehtävät

Tehtävämme on auttaa omaisia löytämään hautapaikka kun kuolema on tapahtunut. Teemme yhteistyötä seurakuntakanslioiden, vahtimestareiden ja pappien sekä hautausurakoitsijoiden kanssa ennen ja jälkeen hautaamisen.

Ylläpidämme tietoa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme niistä.

Hautatoimen päällikkö toimii vahtimestareiden työnjohtajana Pedersören ja Pietarsaaren hautausmailla sekä kaikkien hautausmaiden kausityöntekijöille. Tietoa kerätään ja kirjataan haudoista, hautauksista ja hautahoidoista niin, että kaikki oleellinen on dokumentoituna.

Osallistuu hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

Resurssit

Työnjohto jakautuu hautatoimen päällikön ja seurakuntamestareiden kesken. Ähtävällä ja Purmossa suntiot hoitavat kesäkuukausina suurimman osan työnjohdosta.

Vuonna 2016 palkkamenojen arvioidaan olevan tavallista suuremmat johtuen virkamiesvaihdoksesta, parilta kuukaudelta tulee kahdenkertaiset menot.

Toiminnan tavoitteet/Painopisteet

Tavoitteena 2016 oli saada ote talousarviosta ja menoista vuoden aikana. Korjauskustannukset ja odottamattomat menoerät kuluttavat nopeasti talousarviota. On pyritty säästöihin, milloin vain se on ollut mahdollista. Varovaisuudesta huolimatta täytyy joskus tehdä päätöksiä konevaihdoista ja muista uudistuksista.

Vuoden 2016 talousarviooperusteet

Koska hautatoimen päällikkö aloitti kesken tilivuoden eikä edellinen päällikkö enää ollut virassa, niin nämä tiedot puuttuvat.

Toteutuminen

Hautatoimen uusi päällikkö Marianne Bränn otti viran vastaan maaliskuussa 2016. Maaliskuussa tehtävää hoitivat kansliasihteeri, puutarhuri Ann-Sofi Björklund ja hautatoimen uusi päällikkö.

040200 Työnjohto ja toimisto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-54715	-60 317,61	5 602,61	110,2
Henkilöstösivukulut	-16962	-13 206,66	-3 755,34	77,9
Henkilöstökulut	-71677	-73 524,27	1 847,27	102,6
Palvelujen ostot	-7050	-8 663,44	1 613,44	122,9
Vuokrat	-200	-167,34	-32,66	83,7
Ostot tilikauden aikana	-600	-848,25	248,25	141,4
Muut toimintakulut	-300	-300,00		100
TOIMINTAKULUT	-79827	-83 503,30	3 676,30	104,6
TOIMINTAKATE	-79827	-83 503,30	3 676,30	104,6
Sisäiset palvelut	0	-17,40	17,40	-100,0
Sisäiset vuokrat	-13 218	-13 419,79	201,79	101,5
Sisäiset vyörytysmenot	-17 672	-17 455,68	-216,32	98,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-110 717	-114 396,17	3 679,17	103,3

404 HAUTAUSMAAT

Tehtävät

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

Resurssit

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

Henkilöstö: Ympärivuotista henkilökuntaa Pietarsaareissa ja Pedersöressä 5 henkilöä. Yksi heistä, jolla on osa-aikainen palvelussuhde, siirtyi eläkkeelle vuoden lopussa.

Ähtävän ja Purmon suntiot hoitavat myös hautausmaita.

Näiden lisäksi kausityöntekijöitä yht. 12 ja koululaisia n. 45. Nuorten sopimukset ovat 4 – 5 viikon pituisia muutamaa poikkeusta lukuunottamatta.

Kaikki työntekijät osallistuvat myös kiinteistöjen viheralueiden hoitoon.

Toimistotehtävissä toimivat hautatoimen päällikkö ja kansliasihteeri.

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

Ruohonleikkaustraktoreita yht. 7 kpl ja 3 pientraktoria ja 3 pienkuormaajaa lähinnä hautojen käsittelyä varten. Kaikkia koneita käytetään yhteistyössä kiinteistöjen kanssa.

Vuoden lopussa yksi traktori oli epäkunnossa. Päätettiin siirtää Pietarsaaren hautausmaalla käytössä olevan pientraktoria Ähtävälle ja Ähtävällä käytössä ollut vuosimalliltaan vanhempi pientraktori korjattiin ja päätettiin myydä nettihuutokauppa Kiertonetin kautta. Pientraktori myytiin 8 800 euron kauppahinnalla helmikuussa 2017.

Hautojen kaivu on hoidettu jo yli kymmenen vuoden ajan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tehtävä on kilpailutettu, tarjous on hyväksytty ja urakoitsija jatkaa vielä muutamaa vuotta eteenpäin.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Tarjota paikkakuntalaisille riittävästi hyvinhoidettuja hautapaikkoja.

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

Hautausmailla kävijöiden kohtaaminen kuuluu myös tehtäviimme.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Perusteluja ei ole mainittu. Keskustellaan tarpeista ja tärkeysjärjestyksestä työntekijöiden kanssa.

Toteutuminen

Alueet hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaiden laajennukset ovat suunnittelun alla.

40301 PIETARSAAREN HAUTAUSMAA

Keskustan läheisyydessä sijaitseva kaunis puistoalue, joka on hautausmaakävijöiden ja lähistön asukkaiden ahkerassa käytössä.

Kausityöntekijöiden määrä on pysynyt vakaana, joitakin muutoksia on tehty vastuu-alueissa.

Kenttähenkilöstöön kuuluu useita puutarhurin koulutuksen saaneita. Vuonna 2017 ei voi palkata kausipuutarhuria, joka aikaisemmin on hoitanut seurakuntayhtymän kiinteistöjen ja puistoalueiden kasviksia ja istutuksia sekä hautausmaa-alueita.

Tehtävät

Osoittaa hautapaikat kaupungin hautausmaalla toimitettavia hautauksia varten, hoitaa hautausmaa keskustan läheisyydessä sijaitsevana kauniina puistoalueena. Hoitaa seurakuntayhtymän hautausmaan lähistöllä olevat ulkoalueet. Hoitaa haudat omaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Resurssit

Pietarsaaren hautausmaalla on kaksi kokoaikaista työntekijää, seurakuntamestari Vesa Luoma ja hautausmaan kiinteistötyöntekijä Henrik Gäddnäs. He hoitavat käytännön töitä liittyen haudan kaivuuseen sekä hautausmaan ja kiinteistöjen muita tehtäviä. Yksi osa-aikainen työntekijä hoitaa hautausmaan ulkopuolella olevat alueet. Kaksi kausityöntekijää hoitaa hautausmaiden ja kiinteistöjen ruohonleikkuun. Viisi kausityöntekijää on hoitanut hoitosopimushautoja sekä hautausmaan alueita ja puutarhuri on hoitanut kiinteistöjen ja hautausmaan puutarhatöitä ja myös toimistotyötehtäviä, varsinkin

vuoden alussa ennen kuin hautatoimen uusi päällikkö astui virkaansa. Joukko koululaisia ja opiskelijoita on tehnyt viiden viikon työnjaksoja kesällä. Kausityöntekijöistä löytyy kolme puutarhuria.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Vuonna 2017 ei palkata kausipuutarhuria, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä siirtyi eläkkeelle vuoden 2016 lopussa. Yritämme pärjätä jäljelle jäävällä henkilökunnalla, mutta saattaa olla ettei aika riitä hoitamaan hautausmaan ulkopuolella olevia alueita. Tilanne voisi helpottaa, jos löydetään puutarhuriharjoittelija, jolla on kokemusta puistotyöstä.

Lisää palkkirivejä on rakennettava ja puita on kaadettava, kuitenkin uusia on istutettava myöhemmin.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Henkilökunnan kanssa pidettyjen keskustelujen avulla uusi päällikkö on saanut tietoa niistä.

Toteutuminen

Keväällä kantoja poistettiin ja uudet koivut istutettiin syksyllä 2015 kaadettujen tilalle uuden hautausmaan Johanneksen kappeliin johtavan keskikäytävän reunalle. Myrskyinen kesä, jolloin lämpötila oli melkein sama ja tuuli oli melkein yhtä voimakas kuin syksyllä, pakotti meidät pikaisesti kaatamaan ison vaurioituneen puun, jotta se ei kaatuisi Johanneksen kappelin päälle. Kesämyrsky aiheutti suuria vahinkoja monille puille ja myös kaatoi osan niistä. Paljon puita olisi kaatava sekä vanhalla että uudella hautausmaalla ennen kuin henkilövahinkoja sattuu.

Vuonna 2016 ei ole rakennettu lisää palkkeja, mutta kivilaatat hankittiin, jotta palkeille voitaisiin kiinnittää samanlaiset laatat. Materiaalikustannukset ovat nousseet ja myöhemmin ei luultavasti olisi ollut mahdollista hankkia samanlaisia laattoja tähän hintaan. Uusien palkkirivien sijainnit mitattiin, jotta niiden rakentaminen voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian vuonna 2017. Hautapaikkavarauksia ei ole voitu tehdä etukäteen, pari poikkeusta lukuun ottamatta. Tällä tavalla uusien palkkien rakentamistarve myös pienenee jonkun verran.

Työkoneiden korjauskustannukset ovat merkittävät, mutta korjauksia ei voi jättää tekemättä. Niistä mainittakoon hautausmaan pienkuormaajan turbo ja ohjauksen tiivisteet, joita kuitenkin voidaan pitää normaalin kulutuksen aiheuttamina korjauksina. Hautausmaan traktorileikkurien määrä vähennettiin yhdellä, kun se annettiin vaihtokoneena ja uusi traktorileikkuri hankittiin Pedersören hautausmaalle. Kun yksi osa-aikainen työntekijä siirtyi eläkkeelle, päätettiin siirtää Kubota-merkinen puutarhatractor Pietarsaaren hautausmaalta Ähtävän hautausmaalle.

040301 Pietarsaaren hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		500,00	-500,00	-100
Hautaus-toimen maksut	12300	19 239,00	-6 939,00	156,4
Vuokratuotot		220,00	-220,00	-100
Tuet ja avustukset		5 462,94	-5 462,94	-100
Muut toimintatuotot		705,00	-705,00	-100
TOIMINTATUOTOT	12300	26 126,94	-13 826,94	212,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-107413	-131 778,86	24 365,86	122,7
Henkilöstösivukulut	-32499	-37 301,03	4 802,03	114,8
Henkilöstökulut	-139912	-169 079,89	29 167,89	120,8
Palvelujen ostot	-11000	-19 021,69	8 021,69	172,9
Vuokrat	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-21700	-23 704,23	2 004,23	109,2
Muut toimintakulut		-341,32	341,32	-100
TOIMINTAKULUT	-172812	-212 147,13	39 335,13	122,8
TOIMINTAKATE	-160512	-186 020,19	25 508,19	115,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot		-2 078,56	2 078,56	-100

POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-12065	-18 725,22	6 660,22	155,2
Sisäiset palvelut	0	-72,90	72,90	-100,0
Sisäiset vyörytysmenot	-35 211	-41 544,20	6 333,20	118,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-207 788	-248 441,07	40 653,07	119,6

40302 PEDERSÖRN HAUTAUSMAA

Pedersören hautausmaalla sijaitsee kaunis puistoalue, joka on hautausmaakävijöiden ja lähistön asukkaiden ahkerassa käytössä. Henkilökunnan lukumäärä on ollut melkein samalla tasolla vaikka hautausmaan alue on kasvanut, kun Tempellundenin alueelle rakennetaan uudet palkkirivit muutaman vuoden välein.

Tehtävät

Osoittaa hautapaikat Pedersören ja Pietarsaaren asukkaille. Hoitaa seurakuntayhtymän hautausmaan lähistöllä olevat ulkoalueet ja myös muiden kiinteistöjen ulkoalueita. Hoitaa haudat omaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Resurssit

Kokoaikaisissa virkasuhteissa oleva seurakuntamestari sekä kiinteistötyöntekijä hoitavat käytännön töitä liittyen haudan kaivuuseen sekä hautausmaan ja kiinteistöjen muita tehtäviä. Kolme kausityöntekijää hoitaa hautausmaata ja yksi kausityöntekijä, joka myös hoitaa kiinteistöjen ulkoalueiden ruohonleikkuutyöt jne. Myös Pedersören hautausmaalla työskentelee kaksi puutarhuria kausityössä. Kesällä joukko koululaisia ja opiskelijoita on myös osallistunut työhön sekä hautausmaalla että lähellä sijaitsevien kiinteistöjen piha-alueilla.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Tavoitteena on hoitaa tehtävät tärkeysjärjestyksen sekä vuodenajan ja tilauksen mukaan.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Toteutuminen

Myös Pedersören hautausmaalla on kaadettu mädäntyneitä puita ja kantoja on poistettu, mutta uusia puita ei vielä ole istutettu. Melko suuri määrä puita pitäisi kaataa. Työt on kuitenkin tehtävä vähitellen, koska se on kallista ja maisema muuttuu merkittävästi. Uusia palkkeja ei ole rakennettu vuonna 2016, koska talousarviomäärärahaa ei ollut käytettävissä. Mutta ensi vuonna on tarkoitus aloittaa palkkien rakentamistyöt niin pian kuin mahdollista, jotta olisi riittävästi hautapaikkoja. On ollut paljon hautauksia ja Tempellundenin alueella on vuoden vaihteessa aika vähän vapaita hautapaikkoja. Pedersöre Kanal-nimisellä osastolla on jonkun verran vapaita hautapaikkoja.

Huoltorakennuksen rakennustyöt ovat loppuvaiheessa. Uusi ruohonleikkuri hankittiin, koska käytössä olevaa leikkuria ei voitu korjata kohtuullisella hinnalla. Vanha rikki kone ja toinen kone Pietarsaaren hautausmaalta annettiin vaihtokoneina.

040302 Pedersöre hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Hautaus-toimen maksut	7350	14 944,00	-7 594,00	203,3
Tuet ja avustukset	1000	1 510,00	-510,00	151
TOIMINTATUOTOT	8350	16 454,00	-8 104,00	197,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-102014	-101 249,33	-764,67	99,3
Henkilöstösivukulut	-31623	-27 214,91	-4 408,09	86,1
Henkilöstökulut	-133637	-128 464,24	-5 172,76	96,1
Palvelujen ostot	-11600	-16 335,52	4 735,52	140,8

Vuokrat	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-25100	-22 681,18	-2 418,82	90,4
Muut toimintakulut		-180,00	180,00	-100
TOIMINTAKULUT	-170537	-167 660,94	-2 876,06	98,3
TOIMINTAKATE	-162187	-151 206,94	-10 980,06	93,2
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-50306	-50 781,61	475,61	100,9
Sisäiset palvelut	0	-48,00	48,00	-100,0
Sisäiset vyörytysmenot	-42 044	-39 333,20	-2 710,80	93,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-254 537	-241 369,75	-13 167,25	94,8

40303 ÄHTÄVÄN HAUTAUSMAA

Ähtävän hautausmaa laajennetaan. Kesätyöntekijöiden palkkakustannukset muodostavat suurimman osan Ähtävän hautausmaan kustannuksista, mutta kustannustaso ei ole noussut. Kesäisin on otettu koululaisia ja opiskelijoita töihin hautausmaalla. Suntio, joka hoitaa Ähtävän seurakunnan alueella olevat kiinteistöt, hoitaa myös hautaukset ja muita työtehtäviä hautausmaalla.

Tehtävät

Osoittaa hautapaikat Ähtävällä toimitettavia hautauksia varten. Hoitaa hautausmaan alueet sekä kiinteistöt ja hautaukset. Hoitaa haudat omaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan. Suntio toimii kesätyöntekijöiden työnohtajana.

Resurssit

Suntio, joka myös hoitaa muita tehtäviä Ähtävän seurakunnassa, joukko koululaisia on kesällä palkattu viiden viikon jaksoihin hoitamaan hautoja ja seurakunnan toiminnassa olevien kiinteistöjen piha-alueita.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Huolehtia siitä, että Ähtävällä on riittävästi hautapaikkoja. Laajennus on suunniteltu Ähtävän vanhan hautausmaan rajalle. Suunnitelmat voidaan panna nähtäville. Suunnitelmat toteutetaan vaiheittain ja työt aloitetaan vasta myöhemmin. Ähtävän vanhalla hautausmaalla sijaitseva vanha hautauskappeli on kunnostettu.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Vanhan hautausmaan laajennuksen ja vanhan kappelin kunnostuksen suunnittelutyöt.

Toteutuminen

Ei isompia muutoksia tähän mennessä, mutta Ähtävän hautausmaalaajennuksen suunnitelma on valmistunut ja pannaan nähtäville. Hautauksien määrä kasvoi vuonna 2016. Vanhan hautausmaan vanha hautauskappeli on kunnostettu ja voidaan ottaa käyttöön keväällä 2017.

Uusi sähkötrimmeri on hankittu vanhan kuluneen sijaan. Sähkötrimmeri on hankittu, koska halutaan vähentää polttoainekustannuksia. Sähkötrimmeri on myös hiljainen ja voidaan käyttää toimitusten aikana.

Päätettiin myydä Kubota-traktorin minimihinnalla 8 000 euroa. Traktori myytiin vuoden 2017 alussa ja nettihuutokauppa Kiertonetin kautta saatu hinta on 8 800 euroa. Vuonna 2016 tehtiin kalliit traktorikorjaukset. Pietarsaassa ollut Kubota-traktori siirrettiin Ähtävälle.

040303 Ähtävä hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Hautaustoimen maksut	900	1 685,00	-785,00	187,2
Vuokratuotot	50		50,00	
TOIMINTATUOTOT	950	1 685,00	-735,00	177,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				

Palkat ja palkkiot	-19416	-25 285,30	5 869,30	130,2
Henkilöstösivukulut	-6019	-5 555,33	-463,67	92,3
Henkilöstökulut	-25435	-30 840,63	5 405,63	121,3
Palvelujen ostot	-5050	-9 282,97	4 232,97	183,8
Ostot tilikauden aikana	-6660	-10 748,62	4 088,62	161,4
TOIMINTAKULUT	-37145	-50 872,22	13 727,22	137
TOIMINTAKATE	-36195	-49 187,22	12 992,22	135,9
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5466	-3 165,64	-2 300,36	57,9
Sisäiset palvelut	-100	-24,60	-75,40	24,6
Sisäiset vyörytysmenot	-8 163	-9 775,17	1 612,17	119,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49 924	-62 152,63	12 228,63	124,5

40304 PURMON HAUTAUSMAA

Purmon hautausmaalla tilanne on samankaltainen kuin Ähtävällä. Kokopäivätyössä oleva suntio hoitaa hautausmaatyötä ja myös tehtäviä Purmon seurakunnan toiminnassa. Keväällä ja kesällä on otettu koululaisia ja opiskelijoita muutamaksi viikoksi töihin hautausmaalla. Suntio toimii työnjohtajana.

Tehtävät

Hoitaa hautausmaan alueet sekä kiinteistöt ja hautaukset. Hoitaa haudat omaisten kanssa tehtyjen sopimusten mukaan.

Resurssit

Kuten Ähtävällä suntio hoitaa sekä kiinteistö- että hautausmaatyötehtäviä ja nuoret auttavat käytännön töissä hautausmaalla ja kiinteistöjen viheralueilla.

Toiminnan tavoitteet /Painopistealueet

Hoitaa toimintaa niin hyvin kuin mahdollista.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Tavallinen käyttötalousarvio.

Toteutuminen

Ei isompia muutoksia. Purmon seurakuntakodin pihalla on tehty uusi kukkapenkki, josta voidaan poimia tuoreita kukkia seurakuntakotiin. Uusi Husqvarna-sähkötrimmeri on hankittu, koska vanhat ovat huonossa kunnossa ja korjaukset ovat kalliit. Sähkötrimmeri on hiljainen ja helppo käyttää hautausmaalla. Samanlainen on käytössä Pietarsaaren hautausmaalla. Polttoainekustannukset vähenevät jonkun verran. Hankintahinta on vähän korkeampi verrattuna bensiinimoottorilla varustettuun trimmeriin.

040304 Purmo hautausmaa	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Hautaus-toimen maksut	800	1 556,00	-756,00	194,5
Vuokratuotot		12,15	-12,15	-100
TOIMINTATUOTOT	800	1 568,15	-768,15	196
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-18037	-17 777,51	-259,49	98,6
Henkilöstösivukulut	-5592	-1 074,16	-4 517,84	19,2
Henkilöstökulut	-23629	-18 851,67	-4 777,33	79,8

Palvelujen ostot	-3600	-5 241,24	1 641,24	145,6
Vuokrat	-100		-100,00	
Ostot tilikauden aikana	-3900	-5 003,55	1 103,55	128,3
TOIMINTAKULUT	-31229	-29 096,46	-2 132,54	93,2
TOIMINTAKATE	-30429	-27 528,31	-2 900,69	90,5
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4300	-4 300,08	0,08	100
Sisäiset vyörytysmenot	-6 821	-6 051,19	-769,81	88,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41 550	-37 879,58	-3 670,42	91,2

40312-40315 HUOLTORAKENNUKSET

Huoltorakennuksia on kaikilla neljällä hautausmaalla.

Pedersören hauausmaan uudet sosiaalitalat ovat pian valmiit ja huoltorakennuksen lisärakennus otetaan käyttöön keväällä 2017.

Tehtävät

Henkilökunnan sosiaalitalat on sijoitettu Ähtävän, Purmon ja Pedersören huoltorakennuksiin, joissa myös on yleisö-WC. Huoltorakennukset käytetään koneiden huoltorakennuksena ja työkalujen säilytyspaikkana.

Resurssit

Ähtävän ja Purmon hautaismaiden huoltorakennukset ovat varsin uudet. Pedersören huoltorakennus korjataan ja lisärakennus on työn alla. Pietarsaaren huoltorakennus sijaitsee kahden hautausmaan välissä ja siitä puuttuu yleisö-WC.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena oli lisärakennuksen rakennustöiden aloittaminen Pedersören hautausmaalla. Työ on sujunut hyvin ja helmikuussa 2017 rakennus on melkein valmis. Siinä on hienot ja tarkoituksenmukaiset tilat. Vanhan osan työpaja kunnostettiin maalaamalla, myös lattiat maalattiin. Uudet ovet on asennettu. Käytetyn ruostumattoman keittiön osat asennettiin myös. Tällä tavalla se tuli uudelleen käyttöön ja saatiin tarkoituksenmukaiset säilytystilat. Uudet lamput antavat myös paremman työvalon.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Tavallinen käyttötalousarvio, normaalit sähkö- ja muut kustannukset.

Toteutuminen

Pedersören hautausmaan huoltorakennus on melkein valmis. Lisärakennus ja kunnostetut kone- ja huoltotilat voidaan ottaa käyttöön keväällä 2017.

Purmon huoltorakennukseen hankittiin käytetty kuivauskaappi työvaateiden kuivaamista varten, mikä oli tarpeellista kun kesä oli varsin sateinen. Ei muita muutoksia.

000407 Huoltotalot	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot		85,00	-85,00	-100
TOIMINTATUOTOT		85,00	-85,00	-100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4892	-4 842,46	-49,54	99
Henkilöstösivukulut	-1516	-1 393,47	-122,53	91,9
Henkilöstökulut	-6408	-6 235,93	-172,07	97,3
Palvelujen ostot	-5900	-5 054,31	-845,69	85,7

Vuokrat	-450	-322,98	-127,02	71,8
Ostot tilikauden aikana	-8300	-8 193,85	-106,15	98,7
Muut toimintakulut	-1630	-1 272,16	-357,84	78
TOIMINTAKULUT	-22688	-21 079,23	-1 608,77	92,9
TOIMINTAKATE	-22688	-20 994,23	-1 693,77	92,5
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-37150	-36 252,89	-897,11	97,6
Sisäiset palvelut	-50	-252,50	202,50	505,0
Sisäiset vyörytysmenot	-11 330	-10 357,31	-972,69	91,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71 218	-67 856,93	-3 361,07	95,3

40316-40317 VAINAJIEN SÄILYTYS

Purmolla ja Ähtävällä vainajien säilytystilat on rakennettu huoltorakennusten yhteyteen. Pedersören ja Purmon kirkkojen ulkorakennuksiin on sijoitettu vainajien säilytystilat. Johanneksen kappelissa on vainajien säilytystila.

Tehtävät

Vainajien säilytystilat on sijoitettu seurakuntayhtymän hautausmaiden yhteyteen. Vainaja siirretään aika pian sairaalan kylmiöstä, missä on tilaa vain 12+2 vainajalle. Itäkunnan kansanterveystalon kylmiö ei enää ole käytössä.

Resurssit

Johanneksen kappelin kylmiössä on tilaa 8 arkulle, mutta ovet ovat liian kapeat leveille arkuille. Kylmiö on noin 30 vuotta vanha ja korjauksia tehdään säännöllisesti. Pedersören kirkon kylmiössä on 6 paikkaa, ovi on riittävän leveä ja siksi myös isot arkut mahtuvat. Ähtävän kylmiössä on tilaa kahdelle arkulle ja Purmon kylmiössä on neljä paikkaa.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Tavoitteena on pitää kylmiöt käyttökunnossa sekä uudistaa ja korjata mahdollisuuksien mukaan. Johanneksen kappelin kylmiö vaatii enemmän huoltotoimenpiteitä ja pian meidän on tarve uusia kylmiölaitteet.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Normaalit käyttökustannukset.

Toteutuminen

Kylmiöiden kustannukset voidaan ainoastaan arvioida, koska ne on rakennettu osana isompaa rakennusta. Suurempia muutoksia ei ole tehty vuonna 2016, tätä kirjoittaessa on ollut suurehkoja ongelmia Johanneksen kappelin kylmiössä, mikä johtuu siitä, että laitteet ovat vanhat ja olisi pian uusittava.

000408 Arkkusäilytys	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-600	-404,86	-195,14	67,5
Ostot tilikauden aikana	-2350	-1 102,83	-1 247,17	46,9
TOIMINTAKULUT	-2950	-1 507,69	-1 442,31	51,1
TOIMINTAKATE	-2950	-1 507,69	-1 442,31	51,1
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				

Suunnitelman mukaiset poistot	-773	-773,04	0,04	100
Sisäiset vyörytysmenot	-725	-348,94	-376,06	48,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 448	-2 629,67	-1 818,33	59,1

40400 HAUTAUKSET

Vuosittaisten hautausten määrä vaihtelee 220 – 280 välillä vuosittain. Uurnahutojen määrä väheni vuonna 2016.

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

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

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Pietarsaaren hautausmaan laajennus on tullut ajankohtaiseksi, koska vapaat hautapaikat loppuvat muutaman vuoden päästä. Hauta-alueella on noin 300 x 2 hautapaikkaa jäljellä, koska jokaisessa haudassa on kaksi arkkupaikkaa, siis syvähauta. Noin puolet osaston 4 hautapaikoista ovat vapaat. Pietarsaaren hautausmaan laajennettu osasto 4 otettiin käyttöön syksyllä 2010. Työryhmä on asetettu selvittämään vaihtoehtoja. Pietarsaareissa hautaukset toimitetaan sekä Pedersören että Pietarsaaren hautausmailla.

Vuoden 2016 talousarvion perustelut

Tavoitteena on saada tulot ja menot tasapainoon.

Toteutuminen

Christian Haga on suorittanut haudankaivuut kaikilla hautausmailla vuodesta 2002. Sekä tuotot että kulut olivat arvioitua korkeammat, kaiken kaikkiaan talousarvion toimintakate alitettiin. Hagan kanssa tehty sopimus päättyi vuoden 2016 loppuun mennessä ja tarjouspyyntö julkaistiin sähköisesti HILMA:ssa. Viisi tarjousta saapui määrätyn ajan loppuun mennessä ja päätettiin hyväksyä Christian Hagan tarjouksen, koska hänellä on eniten kokemusta ja sopivin kone.

Tilastoja

Haudaukset	2013	2014	2015	2016
Pietarsaari	158	140	143	125
Pedersöre	98	80	88	98
Ähtävä	29	20	23	37
Purmo	16	14	13	11
Yhteensä	301	254	267	271

Uurnat 34 38 43 **26 (sis. kok.määrään)**

Yhteensä 101 uutta arkkuhautaa ja 8 uurnahautaa (sekä 1 uurnahauta Pedersören hautausmaan muistolehdosta) on lunastettu.

040400 Hautaukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Hautaustoimen maksut	52500	76 663,80	-24 163,80	146
TOIMINTATUOTOT	52500	76 663,80	-24 163,80	146
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-42857	-43 459,76	602,76	101,4
Henkilöstösivukulut	-13284	-12 504,62	-779,38	94,1

Henkilöstökulut	-56141	-55 964,38	-176,62	99,7
Palvelujen ostot	-44350	-53 023,99	8 673,99	119,6
Ostot tilikauden aikana	-100	-2 523,00	2 423,00	2523
Muut toimintakulut		-436,42	436,42	-100
TOIMINTAKULUT	-100591	-111 947,79	11 356,79	111,3
TOIMINTAKATE	-48091	-35 283,99	-12 807,01	73,4
Sisäiset vyörytysmenot	-19 134	-20 132,10	998,10	105,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-67 225	-55 416,09	-11 808,91	82,4

HAUDANHOITORAHASTO

Hautatoimi tarjoaa hautainhoitopalveluja omaisille. Tarjoamme erilaisia 1 vuoden, 5 vuoden tai 10 vuoden pituisia hoitovaihtoehtoja kukkineen tai ilman kukkia, jos omaiset istuttavat itse. Pelkästään kastelu voidaan myös tilata. Voidaan myös tilata lisäpalveluja, esim. kynttilä pyhäinpäiväksi ja jouluksi.

Tehtävät

Hautainhoidot omaisten toivomusten mukaan, jotka vaihtelevat hautatyypin ja asiakkaan mukaan.

Resurssit

Yhteensä neljän työntekijän palkat maksetaan kokonaan tai osittain hautainhoitorahaston tililtä. Toimistohenkilökunnan palkoista maksetaan 35 % hautainhoitorahaston tililtä. Palkkakustannusten osuus on yli puolet toimintamenoista.

Toiminnan tavoitteet/painopistealueet

Haudat hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maksut tarkistetaan indeksikorotuksilla ja hinnat eivät suuresti vaihtelee verrattuna muihin seurakuntayhtymiin. Tulojen pitäisi peittää kustannukset.

Vuoden 2016 talousarvion muutokset

Tulojen pitäisi peittää kustannukset.

Tilasto

Hoitohautoja koskevat kustannukset kirjataan hautaunhoitorahaston tilille.

Sopimushautoja on yhteensä 1672 (vanha AH mukana, 403 kpl)

Uudet sopimukset	2013	2014	2015	2016
1 v.	421	413	405	419
5 v.	46	34	27	32
10 v.	42	33	31	21
Muu pituus	-	2	2	-

40 Hautaustoimi	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot		500,00	-500,00	-100
Hautaustoimen maksut	73850	114 087,80	-40 237,80	154,5
Vuokratuotot	50	317,15	-267,15	634,3
Tuet ja avustukset	1000	6 972,94	-5 972,94	697,3
Muut toimintatuotot		705,00	-705,00	-100
TOIMINTATUOTOT	74900	122 582,89	-47 682,89	163,7

TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-349344	-430 034,37	80 690,37	123,1
Henkilöstösivukulut	-107495	-52 926,64	-54 568,36	49,2
Henkilöstökulut	-456839	-482 961,01	26 122,01	105,7
Palvelujen ostot	-89150	-117 028,02	27 878,02	131,3
Vuokrat	-1150	-490,32	-659,68	42,6
Ostot tilikauden aikana	-68710	-74 805,51	6 095,51	108,9
Muut toimintakulut	-1930	-2 529,90	599,90	131,1
TOIMINTAKULUT	-617779	-677 814,76	60 035,76	109,7
TOIMINTAKATE	-542879	-555 231,87	12 352,87	102,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot		-2 078,56	2 078,56	-100
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-110060	-113 998,48	3 938,48	103,6
Sisäiset palvelut	-150	-415,40	265,40	276,9
Sisäiset vuokrat	-13 218	-13 419,79	201,79	101,5
Sisäiset vyörytysmenot	-141 100	-144 997,79	3 897,79	102,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-807 407	-830 141,89	22 734,89	102,8

1.9.3 KIINTEISTÖT

Tehtävä

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

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

Resurssit

Kiinteistöhallinnolla on vuonna 2016 seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpäällikkö Daniel Wikström on kokoaikatyössä ja jatkaa suntioiden ja kiinteistö-työntekijöiden esimiehenä. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa keittiö- ja siivoushenkilökunnan esimiehenä 50 % työajastaan, joka kirjataan kiinteistöhallintoon. Hän toimii Pietarsaaren seurakuntakeskuksen vastaavana emäntänä 50 % työajastaan. Koska seurakuntayhtymän investointitaso pysyy suhteellisen korkeana ja vaatii osaa kiinteistöpäällikön työajasta, Pedersören kirkon vakinainen suntio Bengt Norrlin hoitaa kiinteistöhallinnon tehtäviä 40 % työajastaan. Hän suunnittelee muiden suntioiden työvuoroja jne. Pietarsaaren seurakuntakeskukseen uuden vahtimestarin Marko Palanderin työajasta 20 % kuuluu kiinteistöhallintoon ja hän on vastuussa seurakuntayhtymän leikkipuistoista sekä kiinteistöjen lämpö- ja energiatekniikasta. Lisäksi on määräraha kirvesmiehen palkkaamiseen 20 työviikoksi ja 10 000 euroa on varattu ostopalvelujen hankkimiseen mm. silloin tällöin tapahtuvia odottamattomia korjauksia varten. Kiinteistöhallintoon kirjataan 10 % Kirkkorannan seurakuntakodin kiinteistötyöntekijän palkasta ja 10 % Purmon kirkkokodin emännän palkasta, koska he suorittavat työtehtäviä seurakuntayhtymän muissa kiinteistöissä. Lisäksi kirjataan kesäkauden ajaksi 10 % puutarhurin kokoaikapalkasta kiinteistöhallintoon.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Toimintavuoden aikana kiinteistöhenkilökunnan yhteistyö tiivistyy entisestään. Siis mahdollisuuksien mukaan on vaihdettava työpaikkaa esim. kun joku sairastuu ja sijainen on löydettävä. Henkilökunta koulutetaan yksinkertaisella menetelmällä hoitamaan kiinteistöjen lämpö- ja käyttötaloutta, jotta voisimme vähentää käyttömenoja.

Toimintavuoden aikana arviointi jatkuu, haluamme tietää jos kokoaikaisen kirvesmiehen/timpurin palkkaaminen kiinteistöjen ja kalusteiden jatkuvaa kunnossapitoa varten on paras ratkaisu tai jos vastaavien palveluiden ostaminen yrittäjältä kun tarve syntyy on parempi vaihtoehto.

Vuoden 2016 talousarviooperustelut

Kiinteistöhallinnon kokonaismääräraha supistettiin noin 20 000 eurolla vuoteen 2015 verrattuna. Palkkamenoihin, käyttömenoihin ja perustarvikkeisiin tarkoitetun määrärahan lisäksi, yhteensä noin 110 000 euroa on varattu kiinteistöjen pienehköjä korjauksia ja tarvikkeiden sekä kalusteiden täydentämistä varten.

Kiinteistöhallinnon hankintamääräraha on tarkoitettu uuden kannella varustetun autoperäkärryn hankkimiseen. Tämän lisäksi kiinteistöhallinnon ja hautaustoimen on tarkoitus jakaa siirrettävän työtelineen hankintakustannukset. Työteline voidaan kiinnittää seurakuntayhtymän pientraktoreihin merkiltä Kramer.

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

Toteutuminen

Kiinteistöhallinnon tilinpäätöksen mukaan talousarvio ylitettiin yhteensä 3,4%, siis 51 389 eurolla. Ulkoiset tulot ylittivät talousarvion 48,2 %, siis 118 276 eurolla kun taas sisäiset tulot ylittivät talousarvion 23,8 %, siis 27 751 eurolla. Henkilöstökustannukset alittivat talousarvion 0,6 %, siis 5 503 eurolla kun taas ostopalvelujen kustannukset ylittivät talousarvion 31,6 % siis 124 271 eurolla. Vuokramenot alittivat talousarvion 3,0 %, siis 2 105 eurolla kun taas materiaalin ja irtaimiston hankintakustannukset ylittivät talousarvion 16,5 %, siis 70 425 eurolla.

Edellinen vuosi oli työläs kiinteistöhallinnon koko henkilökunnalle, koska seurakuntien toiminta on ollut vilkasta vuoden aikana. Vuoden aikana on tehty sekä suunnitellut että suunnittelemattomat korjaus- ja huoltotyöt. Näistä kerrotaan lähemmin kyseisen kustannuspaikan yhteydessä. Investointiprojektit ovat vuoden aikana vaatineet kiinteistöpäällikön täyden työajan.

Seurakuntayhtymän viiden keittiön tulot ovat nousseet ja kustannukset ovat pysyneet kurissa. Siitä johtuen keittiöt ovat käyttäneet yhteensä vajaa 65 % talousarvion varoista.

Vuoden alussa hankittiin uusi kannellinen peräkärry, mutta siirrettävää työtelinettä ei ole hankittu.

501 Kiinteistöhallinto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot		1,41	-1,41	-100
Tuet ja avustukset	300	61,20	238,80	20,4
TOIMINTATUOTOT	300	62,61	237,39	20,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-103080	-108 055,27	4 975,27	104,8
Henkilöstösivukulut	-31994	-31 043,72	-950,28	97
Henkilöstökulut	-135074	-139 098,99	4 024,99	103
Palvelujen ostot	-23510	-10 207,08	-13 302,92	43,4
Vuokrat	-300	-370,33	70,33	123,4
Ostot tilikauden aikana	-9130	-6 670,82	-2 459,18	73,1
Annetut avustukset		-30,00	30,00	-100
Muut toimintakulut	-2500	-6 570,30	4 070,30	262,8
TOIMINTAKULUT	-170514	-162 947,52	-7 566,48	95,6
TOIMINTAKATE	-170214	-162 884,91	-7 329,09	95,7
Sisäiset palvelut	-800	-92,20	-707,80	11,5
Sisäiset vyörytystuotot	171 014	162 977,11	8 036,89	95,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

502 KIRKOT

Tehtävä

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

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

Vuoden 2016 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren kirkkoon asennetaan kiinteä videotykki. Kirkkoon hankitaan myös 200 uutta ruotsinkielistä virsikirjaa ja 150 suomenkielistä virsikirjaa lisäosineen. Osa kellotapulien ulkosivuista maalataan ja talvihautojen ulkosivut maalataan useamman vuoden töhertämisen jälkeiden peittämiseksi. Pedersören kirkon portille ja talvihautoille tehdään pieniä kalkkipintakorjauksia ja kellotapulien kiviportaat on korjattava. Pedersören kirkon parvekkeella olevat tuolit päällystetään uudella kankaalla ja kuorilattian matto uusitaan. Pedersören kirkkoon hankitaan 400 uutta ruotsinkielistä ja 100 suomenkielistä virsikirjaa lisäosineen. Ähtävän kirkon kiviaidan pohjoispuolella olevaan aukkoon hankitaan veräjä ja kirkon pohjoispuolen päätyikkunalle asennetaan valaistusta. Ähtävän kirkkoon hankitaan 220 virsikirjan lisäosaa.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu lähes suunnitelmien mukaan. Pietarsaaren kirkon talvihautojen ulkosivut jäivät kuitenkin maalaamatta, Pedersören kirkon kuorilattian matto jäi uusimatta ja Ähtävän kirkon kivimuurin veräjä jäi hankkimatta. Kaikkiin kirkkoihin on hankittu uudet virsikirjat ja lisävihkot. Kesän voimakkaiden ukkosien aiheuttamat vahingot Pedersören ja Purmon kirkkojen palohälyttimissä olivat kalliit korjata, mutta vakuutusyhtiö korvasi osan työkustannuksista. Purmon kirkkoon oli hankittava uusi ilmankostutin, koska vanhaa ei voitu korjata.

502 Kirkot	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	2850	2 724,52	125,48	95,6
Tuet ja avustukset		640,82	-640,82	-100
TOIMINTATUOTOT	2850	3 365,34	-515,34	118,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-98323	-106 043,13	7 720,13	107,9
Henkilöstösivukulut	-30511	-18 317,64	-12 193,36	60
Henkilöstökulut	-128834	-124 360,77	-4 473,23	96,5
Palvelujen ostot	-141400	-141 581,54	181,54	100,1
Vuokrat	-760	-301,01	-458,99	39,6
Ostot tilikauden aikana	-82820	-94 951,22	12 131,22	114,6
Muut toimintakulut	-8650	-9 051,22	401,22	104,6
TOIMINTAKULUT	-362464	-370 245,76	7 781,76	102,1
TOIMINTAKATE	-359614	-366 880,42	7 266,42	102
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-72398	-30 398,25	-41 999,75	42
Sisäiset palvelut	0	-8,80	8,80	-100,0
Sisäiset vuokratuotot	467 054	425 661,81	41 392,19	91,1
Sisäiset vyörytysmenot	-35 042	-28 374,34	-6 667,66	81,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

005023 Kellotapulit	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-17950	-21 010,08	3 060,08	117
Vuokrat	-500	-170,81	-329,19	34,2
Ostot tilikauden aikana	-2142	-3 231,47	1 089,47	150,9
TOIMINTAKULUT	-20592	-24 412,36	3 820,36	118,6
TOIMINTAKATE	-20592	-24 412,36	3 820,36	118,6

Sisäiset vuokratuotot	22 248	26 139,88	-3 891,88	117,5
Sisäiset vyörytysmenot	-1 656	-1 727,52	71,52	104,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

503 SEURAKUNTAKODIT

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymässä on 12 seurakuntakotia tai seurakuntatoiminnan käytössä olevaa vastaavaa tilaa toimintavuoden 2016 alussa. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen tilille kirjataan 120 % vahtimestarin kokoaikaispalkasta, sekä keittäjän, keittiöapulaisen ja siivojan kokoaikaispalkat. Osa-aikaisena toimii emäntä. Lisäksi löytyy lomasijaisille ja tarjoiluapulaisille palkkavaroja.

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

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

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

Länsikunnantalossa, Majaniemen pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa, Pännäisten kirkkokodissa ja Mini-nuorisotalossa toimii osa-aikaisena siivoja/emäntä tuntipalkalla toimipistettä kohti. Pännäisten kirkkokodilla toimii myös osa-aikainen vahtimestari. Seurakunnan toiminta on siirretty Lillbyn seurakuntakodista Purmon kirkkokotiin, koska on sovittu rakennuksen myynnistä ja kaupan lopullinen hyväksyminen on odotettavissa vuoden 2016 alussa. Purmon kirkkotupa ei aiheuta varsinaisia palkkakustannuksia.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

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

Edsevän talossa sijaitseva osakehuoneisto on ollut myynnissä tammikuun 2013 alusta ja tavoitteenamme on myydä osakeasunnon vuonna 2016.

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ulkosivun puupinnat on maalattava ja korjattava. Sisäpuolella kyltit on uusittava, info-pisteen kalusteet on uusittava ja uusi sohva hankitaan päiväkerhotiloihin. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen ilmanvaihtokanavat on puhdistettava. Kirkkorannan seurakuntakodin ulkosivulle on asennettava kyltit, toisen talonpäädyn pinta on korjattava ja väestösuojatilojen ilmanvaihtolaitteet on korjattava ja testattava.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu lähes suunnitelmien mukaan. Seinäkyltit ja infopisteen kalusteet jäivät kuitenkin hankkimatta Pietarsaaren seurakuntakeskukseen. Kirkkorannan seurakuntakodin kyltit jäivät hankkimatta ja väestösuojelun ilmanvaihtolaitetta ei ole korjattu. Pietarsaaren seurakuntakeskuksen leikkipuistoon on rakennettu yhteinen varasto ja leikkimökki. Uusi kiipeilyteline on myös hankittu leikkipuistoon. Pieni toimistotila on rakennettu toisen kerroksen aulaan Rannikon IT-keskuksen uutta työntekijää varten. Isojen ja pienten salien väliset liukuovet on korjattu. Kiinteistöön on myös hankittu defibrilaattori.

Pietarsaaren seurakuntakeskukseen, Kirkkorannan ja Ähtävän seurakuntakoteihin on hankittu uudet lattianhoitokoneet.

Kesällä havaittiin vesivuoto Kirkkorannan seurakuntakodin kellarikerroksen iltapäiväkerhotilojen varastossa. Korjaustyöt kestivät kauan ja olivat kalliit. Vesivuoto tuli lämmönvesiputkesta. Päivää ennen juhannusta salamanisku tuhosi palohälytinkaapin, ovivalvonta- ja kameralaitteet, joista vakuutusyhtiö korvasi osan.

Ähtävän seurakuntakodissa suoritettiin syyskuussa rakennustöiden 2-vuotistakuutarkastus.

Purmon kirkkokodin tarjoilutilaan on rakennettu pentry-keittiö, jotta seurakuntalaiset voisivat halutessaan hoitaa tarjoilun itse järjestämissä tilaisuuksissa. Leikkipuistoon on hankittu uudet ulkopenkit. Länsikunnantalo on hankittu uudet ergonomiset päiväkerhokalusteet.

503 Seurakuntatalot	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	54900	74 132,21	-19 232,21	135
Seurakuntatyön maksut	2150	11 602,00	-9 452,00	539,6
Vuokratuotot	20707	26 862,17	-6 155,17	129,7
Tuet ja avustukset		5 396,26	-5 396,26	-100
TOIMINTATUOTOT	77757	117 992,64	-40 235,64	151,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-393120	-395 403,11	2 283,11	100,6
Henkilöstösivukulut	-121868	-111 918,13	-9 949,87	91,8
Henkilöstökulut	-514988	-507 321,24	-7 666,76	98,5
Palvelujen ostot	-135250	-164 094,88	28 844,88	121,3
Vuokrat	-17396	-13 355,96	-4 040,04	76,8
Ostot tilikauden aikana	-237320	-282 101,70	44 781,70	118,9
Annetut avustukset		-10,00	10,00	-100
Muut toimintakulut	-63120	-66 959,98	3 839,98	106,1
TOIMINTAKULUT	-968074	-1 033 843,76	65 769,76	106,8
TOIMINTAKATE	-890317	-915 851,12	25 534,12	102,9
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-336713	-352 057,76	15 344,76	104,6
Sisäiset palvelut	0	-21,60	21,60	-100,0
Sisäiset tuotot	67 500	85 782,26	-18 282,26	127,1
Sisäiset vuokratuotot	1 264 620	1 280 260,50	-15 640,50	101,2
Sisäiset vyörytysmenot	-105 090	-98 112,28	-6 977,72	93,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

504 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

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

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

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

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Merilässä on tehtävä sisäilmatutkimuksia saadaksemme tietää miten mahdolliset korjaustyöt on tehtävä ja missä laajuudessa. Talousarviossa on määräraha ilmanpuhdistimien hankkimista varten majoitusrakennuksiin vilkkaimpina käyttöaikana. Osa leikkipuiston telineistä on uusittava ja asfalttipinnan epätasaiset osat on poistettava. Puhdistamon puhdistusprosessin lopussa olevaan kaivoon on tarkoitus asentaa UV-lamppu, jonka tehtävä on poistaa haitallisia bakteereja ennen kuin vesi päästetään mereen.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu suunnitelmien mukaan ja sisäilmatutkimuksen tulokset esitettiin yhteiselle kirkkovaltuustolle toukokuussa. Tutkimus osoitti, että rakennukset on mahdollista korjata. Merilään on hankittu defibrilaattori.

Henkilöstöasunto, joka aikaisemmin on voitu antaa vuokralle ulkopuolisille, oli suurimman osan vuodesta tyhjä. Mutta vuoden lopussa uusi vuokralainen oli löytynyt.

505 Leiri- ja kurssikeskus	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	21500	27 536,93	-6 036,93	128,1
Seurakuntatyön maksut	7300	2 447,21	4 852,79	33,5
Muut maksut ja korvaukset		35,48	-35,48	-100
Vuokratuotot	22335	19 495,98	2 839,02	87,3
Tuet ja avustukset		2 603,22	-2 603,22	-100
TOIMINTATUOTOT	51135	52 118,82	-983,82	101,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50586	-53 426,33	2 840,33	105,6
Henkilöstösivukulut	-15681	-15 341,49	-339,51	97,8
Henkilöstökulut	-66267	-68 767,82	2 500,82	103,8
Palvelujen ostot	-34550	-30 682,15	-3 867,85	88,8
Vuokrat	-2100	-1 526,20	-573,80	72,7
Ostot tilikauden aikana	-62254	-68 444,63	6 190,63	109,9
Muut toimintakulut	-4050	-6 136,05	2 086,05	151,5
TOIMINTAKULUT	-169221	-175 556,85	6 335,85	103,7

TOIMINTAKATE	-118086	-123 438,03	5 352,03	104,5
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9363	-9 362,64	-0,36	100
Sisäiset palvelut	0	-365,00	365,00	-100,0
Sisäiset tuotot	49 094	58 562,95	-9 468,95	119,3
Sisäiset vuokratuotot	92 738	87 722,48	5 015,52	94,6
Sisäiset vyörytysmenot	-14 383	-13 119,76	-1 263,24	91,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

505 HALLINTORAKENNUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

Henriksborg (Ähtävän pappila) ja Purmon pappila lasketaan hallintorakennuksiin koska niissä ei enää asuta.

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Pappilaympäristöt ovat vanhoja ja historiallisesti arvokkaita. Tavoitteena on tarjota seurakuntien työntekijöille tarkoituksenmukaiset työtilat vanhojen rakennusten asettamista rajoituksista huolimatta. Henriksborgin seurakuntatupa on annettu vuokralle ja jos sopiva vuokralainen löytyy on tarkoitus antaa myös osan pappilasta vuokralle. Pappila-alueelle tehdään uusi asemakaava, joka toivottavasti sallii uusia tontteja rakentamista varten, mutta samalla kaavaan on otettava määräyksiä vanhojen rakennusten ja myös niiden luonteen säilyttämisestä. Kun kaava on valmis ja hyväksytty tavoitteenamme on tarjota rakennukset ja mahdolliset uudet tontit myytäväksi.

Purmon seurakunta käyttää pappilaa toimistotiloina ja työntekijöiden työtilat on sijoitettu rakennukseen. Purmolla renkituvan toiminnassa käytetään osaa ulkorakennuksista.

Vuoden 2016 talousarviooperustelut

Talousarviossa on määräraha palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Purmon pappilan eteläpääty on maalattava.

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu suunnitelmien mukaan. Purmon pappilan ulkosivut on maalattu ja seurakuntasihteerin kansliassa sekä odotushuoneessa on tehty pintaremontti. Purmon renkitupa on hankittu ilmalämpöpumppu.

Kesän alusta annettiin osa Ähtävän pappilan pohjakerroksesta vuokralle. Syksyllä asennettiin fiber-verkko sekä pappilaan että seurakuntatupaan.

506 Hallintorakennukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	18140	20 606,37	-2 466,37	113,6
TOIMINTATUOTOT	18140	20 606,37	-2 466,37	113,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4138	-3 423,23	-714,77	82,7

Henkilöstösivukulut	-1283	-918,05	-364,95	71,6
Henkilöstökulut	-5421	-4 341,28	-1 079,72	80,1
Palvelujen ostot	-11870	-19 126,69	7 256,69	161,1
Vuokrat	-310		-310,00	
Ostot tilikauden aikana	-15660	-17 090,14	1 430,14	109,1
Muut toimintakulut	-1190	-1 136,54	-53,46	95,5
TOIMINTAKULUT	-34451	-41 694,65	7 243,65	121
TOIMINTAKATE	-16311	-21 088,28	4 777,28	129,3
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5939	-5 938,08	-0,92	100
Sisäiset vuokratuotot	25 518	30 400,02	-4 882,02	119,1
Sisäiset vyörytysmenot	-3 268	-3 373,66	105,66	103,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

506 MUUT RAKENNUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

Pedersören seurakunta vastaa Lähetystuvan toiminnasta ja tavoitteena on luoda toimintamuodolle hyvät edellytykset. Pedersören käräjä museo ry käyttää käräjä talon isoa salia ja läntistä sivuhuonetta. Yhdistyksen tavoitteena on varovaisesti entisöidä sisätiloja, jotta ainutlaatuinen käräjä talomiljö voitaisiin käyttää ja näyttää vieraille. Seurakuntayhtymä käyttää kolme rakennuksen sivuhuoneista varastotiloja. Partiolaisten vanhaa tupaa, makasiinirakennusta ja punaista tupaa seurakuntayhtymä käyttää varastona ja säilytystilana.

Vuoden 2016 talousarvio perustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan kiinteitä kustannuksia ja perusylläpitoa varten.

Toteutuminen

Isompia toimenpiteitä ei ole tehty vuoden aikana.

507 Muut kiinteistöt	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-4810	-4 015,29	-794,71	83,5
Ostot tilikauden aikana	-3460	-2 950,09	-509,91	85,3
TOIMINTAKULUT	-8270	-6 965,38	-1 304,62	84,2
TOIMINTAKATE	-8270	-6 965,38	-1 304,62	84,2
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1955	-1 954,68	-0,32	100
Sisäiset vuokratuotot	11 044	9 555,67	1 488,33	86,5
Sisäiset vyörytysmenot	-819	-635,61	-183,39	77,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

Tehtävä

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmitetty ja käytetään ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappeliin kylmiön kustannukset kuuluvat hautausmaaston kustannuksiin ja kirjataan hautausmaaston tileille. Kustannukset on arvioitu. Kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla ei ole eristetty ja on avoinna ainoastaan kesäkaudella. Kappeli Ähtävän hautausmaalla ei myöskään ole eristetty ja on tähän mennessä enimmäkseen käytetty varastotilana.

Vuoden 2016 talousarvioerustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, kiinteitä kustannuksia, perusylläpitoa ja välttämättömiä tarvikkeita varten. Ähtävän hautausmaalla olevaa kappeliä ei vielä ole kunnostettu, mutta sitä on tarkoitus tehdä vuonna 2016 Alice Kjellströmin testamentin kautta saaduilla varoilla, jotta kappeliä voitaisiin käyttää toimituskappeliin kesäaikana.

Toteutuminen

Johanneksen kappeliin äänentoistolaitteen vahvistin uusittiin kun vanha ei enää toiminut. Ähtävän hautausmaan kappeli peruskorjattiin syksyllä. Rakennusyritys Pedebbygg Oy toimi urakoitsijana. Perustukset salaojattiin ja kivijalka korotettiin parantaakseen rakennuksen kuivaamista. Osa perustuksen tukeista oli uusittava ja ulkosivujen laudat raavittiin ja maalattiin. Peltikatto uusittiin ja ovet sekä ikkunat kunnostettiin. Rakennuksen sähköjärjestelmä uusittiin kokonaisuudessaan. Sisäseinien ja sisäkaton pinnat päällystettiin paneelilla ja lattia kunnostettiin. Kappeliin seiniin on kiinnitetty penkit ja on myös hankittu siirrettävät penkit. Altari ja katafalkki on rakennettu. Lasimosaiikkitaide on tilattu lasitaiteilija Jari Hangassalolta. Arkkitehtitoimisto Rajaniemi Oy on tehnyt suunnittelutyöt ja Museovirasto on antanut lausuntonsa suunnittelusta ja hyväksynyt tehdyt muutokset. Hautauskappeliin mahtuu noin 40 henkilöä ja vihkiäiset on tarkoitus pitää keuhällä 2017. Suunnittelutoimikunta on asetettu projektia varten.

000508 Kappelit	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	3300	6 638,13	-3 338,13	201,2
Kolehdit ja muut keräilytuotot		103 708,53	-103 708,53	-100
TOIMINTATUOTOT	3300	110 346,66	-107 046,66	3343,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12586	-14 188,18	1 602,18	112,7
Henkilöstösivukulut	-3902	-4 083,66	181,66	104,7
Henkilöstökulut	-16488	-18 271,84	1 783,84	110,8
Palvelujen ostot	-4685	-105 842,81	101 157,81	2259,2
Vuokrat	-150		-150,00	
Ostot tilikauden aikana	-7950	-13 645,26	5 695,26	171,6

Muut toimintakulut	-3940	-3 845,78	-94,22	97,6
TOIMINTAKULUT	-33213	-141 605,69	108 392,69	426,4
TOIMINTAKATE	-29913	-31 259,03	1 346,03	104,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot		4 157,12	-4 157,12	-100
Muut rahoitustuotot		936,00	-936,00	-100
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5242	-5 241,60	-0,40	100
Sisäiset palvelut	0	-270,00	270,00	-100,0
Sisäiset vuokratuotot	38 247	42 091,82	-3 844,82	110,1
Sisäiset vyörytysmenot	-3 092	-10 414,31	7 322,31	336,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

510 OSAKE- JA VUOKRA-ASUNNOT

Tehtävä

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

Resurssit

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

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

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

Vuoden 2016 talousarvioperustelut

Talousarviossa on määräraha ainoastaan palkkoja, vuokria ja välttämättömiä tarvikkeita varten

Toteutuminen

Talousarvio on toteutettu suunnitelmien mukaan. Solkullassa on isot lapsiryhmät ja siihen on hankittu säilytyskalusteet lasten vaatteita varten.

510 Osake- ja vuokrahuoneistot	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	75		75,00	
TOIMINTATUOTOT	75		75,00	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-9178	-10 278,40	1 100,40	112
Henkilöstösivukulut	-2845	-2 922,16	77,16	102,7
Henkilöstökulut	-12023	-13 200,56	1 177,56	109,8
Palvelujen ostot	-1265	-2 206,59	941,59	174,4
Vuokrat	-48390	-52 077,00	3 687,00	107,6
Ostot tilikauden aikana	-6370	-8 995,60	2 625,60	141,2
TOIMINTAKULUT	-68048	-76 479,75	8 431,75	112,4

TOIMINTAKATE	-67973	-76 479,75	8 506,75	112,5
Sisäiset vuokratuotot	73 446	81 906,98	-8 460,98	111,5
Sisäiset vyörytysmenot	-5 473	-5 427,23	-45,77	99,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

530 MAA- JA METSÄTALOUS

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntayhtymä omistaa metsä-alueita Purmossa, Ähtävällä, Forsbyssä ja Pietarsaassa yhteensä n. 794,3 ha. Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys r.y. käytetään asiantuntijana. Seurakuntayhtymä vuokraa myös maatalouskiinteistöjä sekä tontteja, alueet ovat Pietarsaassa, Pörkenäsissä ja Ähtävällä.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealueet

Vuokrattavien maatalouskiinteistöjen ja tonttien vuokratasoa tarkistetaan vuosittain.

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

Harvennushakkuut tehtäisiin noin 20 hehtaarilla ja avohakkuut noin 6 hehtaarilla.

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

Vuoden 2016 talousarviooperustelut

Kiinteistöhallinnon kireän talouden tasapainottamiseksi suunnitellaan tavallista hiukan isompi hakkuumäärä vuodelle 2016. Tavoitteenamme on noin 71 500 euron nettotulot puutavaran myynnistä.

Toteutuminen

Suunniteltuja hakkuutoimenpiteitä ei ole toteutettu kokonaisuudessaan huonojen sääolosuhteiden takia. Siksi vuoden metsätulot olivat 56 574 euroa ja kustannukset olivat 18 497 euroa. Metsätalouden nettotulos oli siis 38 077 euroa. Metsähakkuusopimus tehtiin maaliskuun lopussa Metsän kanssa ja se koski 55 ha harvennuksia ja 9,6 ha loppuhakkuuta Eijdessä sijaitsevasta metsätilasta Purmo-Rosenlund 14:23.

Junnikkala Oy:n vuonna 2015 tehty metsähakkuusopimus, joka koski metsätilaa Purmo-Björkman 7:61 saatiin valmiiksi vuoden aikana. Samassa palstassa on tehty metsänuudistusta.

Seurakuntayhtymä vuokrasi 660 neliömetrin suuruinen osa Kirkkorannan seurakuntakodin tontista Pietarsaaren kaupungille 1 toukokuusta alkaen. Alue sijaitsee lähellä Kirkkorannan/Jungmanin koulua ja siihen rakennetaan aktiviteettikenttä.

Vuokrasopimus on voimassa 30.4.2025 saakka.

530 Maa- ja metsätalous	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	2940	2 823,71	116,29	96
Metsätalouden tuotot	89000	56 457,31	32 542,69	63,4
TOIMINTATUOTOT	91940	59 281,02	32 658,98	64,5
TOIMINTAKULUT				

Palvelujen ostot	-18180	-18 997,87	817,87	104,5
Muut toimintakulut	-1900	-1 979,84	79,84	104,2
TOIMINTAKULUT	-20080	-20 977,71	897,71	104,5
TOIMINTAKATE	71860	38 303,31	33 556,69	53,3
Sisäiset vyörytysmenot	-5 830	-5 322,84	-507,16	91,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	66 030	32 980,47	33 049,53	49,9

540 MUUT VUOKRATILAT

Tehtävä

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

Resurssit

Ainoastaan Lepplahden kyläkirkko käytetään säännöllisessä seurakuntatoiminnassa, siis Pedersören seurakunnan päiväkerhotilana, vuonna 2016. Lepplahden kyläkirkossa siivous ja mahdolliset tarjoilut hoidetaan osa-aikatyönä. Ytteressen rukoushuone käytetään myös tilapäistä toimintaa varten.

Toiminnan tavoitteet/Painopistealue

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

Vuoden 2016 talousarviooperustelut

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

Toteutuminen

Isompia toimenpiteitä ei ole tehty vuoden aikana.

540 Muu kiinteistötoimi	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4400	-3 135,23	-1 264,77	71,3
Henkilöstösivukulut	-1364	-858,69	-505,31	63
Henkilöstökulut	-5764	-3 993,92	-1 770,08	69,3
Palvelujen ostot	-350	-326,41	-23,59	93,3
Ostot tilikauden aikana	-570	-20,00	-550,00	3,5
TOIMINTAKULUT	-6684	-4 340,33	-2 343,67	64,9
TOIMINTAKATE	-6684	-4 340,33	-2 343,67	64,9
Sisäiset vuokratuotot	7 259	4 649,64	2 609,36	64,1
Sisäiset vyörytysmenot	-575	-309,31	-265,69	53,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

50 Kiinteistöt	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	76400	101 669,14	-25 269,14	133,1

Seurakuntatyön maksut	9450	14 049,21	-4 599,21	148,7
Muut maksut ja korvaukset		35,48	-35,48	-100
Vuokratuotot	70347	79 152,29	-8 805,29	112,5
Metsätalouden tuotot	89000	56 457,31	32 542,69	63,4
Kolehdit ja muut keräilytuotot		103 708,53	-103 708,53	-100
Tuet ja avustukset	300	8 701,50	-8 401,50	2900,5
TOIMINTATUOTOT	245497	363 773,46	-118 276,46	148,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-675411	-693 952,88	18 541,88	102,7
Henkilöstösivukulut	-209448	-185 403,54	-24 044,46	88,5
Henkilöstökulut	-884859	-879 356,42	-5 502,58	99,4
Palvelujen ostot	-393820	-518 091,39	124 271,39	131,6
Vuokrat	-69906	-67 801,31	-2 104,69	97
Ostot tilikauden aikana	-427676	-498 100,93	70 424,93	116,5
Annetut avustukset		-40,00	40,00	-100
Muut toimintakulut	-85350	-95 679,71	10 329,71	112,1
TOIMINTAKULUT	-1861611	-2 059 069,76	197 458,76	110,6
TOIMINTAKATE	-1616114	-1 695 296,30	79 182,30	104,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot		4 157,12	-4 157,12	-100
Muut rahoitustuotot		936,00	-936,00	-100
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-431610	-404 953,01	-26 656,99	93,8
Sisäiset palvelut	-800	-757,60	-42,40	94,7
Sisäiset tuotot	116 594	144 345,21	-27 751,21	123,8
Sisäiset vuokratuotot	2 002 174	1 988 388,80	13 785,20	99,3
Sisäiset vyörytystuotot	171 014	162 977,11	8 036,89	95,3
Sisäiset vyörytysmenot	-175 228	-166 816,86	-8 411,14	95,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	66 030	32 980,47	33 049,53	49,9

1.12 RAHOITUS TUOTOT JA KUSTANNUKSET**60100 RAHOITUS TUOTOT JA KUSTANNUKSET**

Suurin osa odotetuista korkotuloista on pankkitilitysten ja –sijoitusten korot. Aktia Abp:n ja JNT:n osakkeiden odotetut osinkotuotot ja Vaasan Osuuspankissa olevan osuuspääoman korot muodostavat muut rahoitustuotot. Korkomaksut koskevat seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolta otettua lainaa ja vuoden aikana Vaasan Osuuspankilta otettua kahta lainaa. Muut taloudelliset kustannukset ovat lähinnä lainojen ottamiseen kuuluvat palvelumaksut, pääoman hallintamaksut ja viivästyskorot. Pysyvät vastaavat otsikon alta löytyy seurakuntayhtymän sijoituksena kirjatut osuudet Aspegrenin Puutarhasäätiössä. Koska osuuksista ei todennäköisesti saada tuottoa, niiden arvo on laskettu nolnaan. Kertaluonteiset poistot johtuvat Lillbyn seurakuntakodin myynnistä. Hautatoimessa kaksi ruohonleikkuria annettiin vaihtokoneina ja yksi uusi hankittiin.

060100 Rahoitus tuotot ja kustannukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	10 000	9 418,80	581,20	94,2
Muut rahoitustuotot	9 000	6 169,58	2 830,42	68,6
Arvon alentumiset sijoituksista		-50 000,00	50 000,00	-100,0
Korkokulut	-86 001	-90 964,20	4 963,20	105,8
Muut rahoituskulut	-2 000	-808,13	-1 191,87	40,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-69 001	-126 183,95	57 182,95	182,9
POISTOT JA ARVONALENUTUMISET				
Kertaluonteiset poistot	0	-55 037,34	55 037,34	-100,0
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot		1 500,00	-1 500,00	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69 001	-179 721,29	110 720,29	260,5

60300 KIRKON KESKUSRAHASTO

Kirkon keskusrahastomaksu laskee vuodesta 2015 alkaen 7,5 prosenttiin arvioituista kirkollisverotuloista. Maksu on monta vuotta ollut 8,2 % kirkollisverotuloista.

060300 Kirkon keskusrahasto	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
Kirkon keskusrahastolle maksettava osuus	-274 492	-275 304,00	812,00	100,3
Eläkerahastomaksu	-263 513	-264 288,00	775,00	100,3
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-538 005	-539 592,00	1 587,00	100,3
Sisäiset vyörytystuotot	538 005	539 592,00	-1 587,00	100,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

60500 KIRKKOVEROTUS

Vuonna 2016 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 0,5 % vuoden 2015 talousarvioon verrattuna ja alittavan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulot noin 0,1 %.

Osuus yhteisöverotuloista

Verovuodesta 2016 alkaen valtio ei enää maksa yhteisöverotulo-osuutta seurakunnille. Verovuoden 2015 ja aikaisempien vuosien yhteisöverotulojen jälkitilitykset maksetaan seurakunnille vuoden 2017 loppuun mennessä.

Valtion rahoitus

Vuodesta 2015 alkaen seurakunnille ei enää makseta yhteisövero-osuutta, vaan yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtionkorvauksen suuruus on 19,50 euroa/kunnan jäsen /vuosi. Pedersören kunnan asukaluku oli 11 065 henkilöä 31.12.2014 ja Pietarsaaren kaupungin asukasluku oli 19 580 henkilöä, siis yhteensä 30 645 henkilöä. Koska yhteisövero-osuutta ei enää makseta, verotuskustannuksemme pitäisi laskea vuodesta 2016 alkaen.

Toteutuminen

Kirkollisverotulot alittivat vuoden 2015 tulot 4 prosentilla. Sitä vastoin saimme merkittävät yhteisöverotulot jälkikäteen, mikä ei ollut talousarviossa. Valtionkorvauksen suuruus oli 19,55 euroa/kunnan jäsen /vuosi. Verotuskustannukset laskivat arvioitua enemmän.

060500 Kirkkoverotus	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
VEROTULOT				
5000 Kirkollisverotulot	6 580 000	6 354 756,60	225 243,40	96,6
5100 Osuus yhteisöveron tuotosta		102 678,00	-102 678,00	-100,0
5110 Valtionrahoitus	597 578	599 100,00	-1 522,00	-99,0
VEROTULOT	7 177 578	7 056 534,60	121 043,40	98,3
5200 Verotuskustannukset	-122 165	-87 351,09	-34 813,91	71,5
Sisäiset vyörytystuotot	122 165	87 351,09	34 813,91	71,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 177 578	7 056 534,60	121 043,40	98,3

YHTEENSÄ

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-180 865	-281 840,46	100 975,46	155,8

1.13 INVESTOINNIT

85211 Kirkkojen vesisumujärjestelmät

Seurakuntayhtymän kirkkojen vesisumujärjestelmien suunnittelutyö on aloitettu. Ähtävän kirkon osalta suunnittelutyö ja tarjouspyyntöasiakirjat valmistuvat joulukuun aikana, minkä jälkeen hankintaprosessi aloitetaan. Tavoitteena on asentaa vesisumujärjestelmän toukokuun loppuun mennessä. Talvella vesisumujärjestelmän tekniikkatila rakennetaan kirkon vieressä olevaan huoltorakennuksen kellariin. Vesisumujärjestelmä asennetaan sekä kirkkoon että kellotapuliiin. Samalla Pietarsaaren, Pedersören ja Purmon kirkkojen järjestelmät suunnitellaan. Vuoden 2016 talousarviossa on määräraha vesisumujärjestelmän asentamiseen Pedersören kirkkoon ja Pietarsaaren sekä Purmon kirkkoille on tarkoitus asentaa laitteet vuonna 2017. Vesisumujärjestelmä asennetaan ainoastaan Pedersören kirkkoon eikä kellotapuliiin, johon sen sijaan rakennetaan palo-osastoja. Pietarsaaren ja Purmonkirkkojen kellotapuliiin asennetaan vesisumujärjestelmät. Pietarsaaren kirkon ja kellotapulin palohälyttimet on vaihdetta osoitetta annettaville hälyttimille vuonna 2016 ja samalla rakennetaan tulevan vesisammutusjärjestelmän tekniikkatila talvihautaan. Vuoden 2016 talousarviossa on 175 000 euron määräraha Ähtävän kirkkoa, 165 000 euroa Pedersören kirkkoa ja 50 000 euroa Pietarsaaren kirkkoa varten.

Toteutuminen

Helmikuussa Firecon Oy valittiin urakoitsijaksi Ähtävän kirkon, kellotapulin ja huoltorakennuksen vesisumujärjestelmän rakentamista varten. Alkuperäisen suunnitelman mukaan työt olisi tehty keväällä, mutta aika nopeasti todettiin, että ei ole mahdollista saada kaikki tarvittavat luvat näin lyhyellä ajalla. Siksi urakoinnin valmistumisaika siirrettiin kuukaudenvaihteeseen elokuu/syyskuu, mutta urakoitsija ei onnistunut saamaan kaikkia asiakirjoja valmiiksi tälläkään kertaa. Lopuksi sopimus allekirjoitettiin lokakuussa ja vuoden vaihde hyväksyttiin urakoinnin valmistumisajaksi. Vuoden lopussa Ficecon Oy kuitenkin ilmoitti, että työt aloitetaan vasta vuoden 2017 alussa. Sähköpalvelu Wahlberg valittiin palohälytinalaitteen uusimistöiden urakoitsijaksi ja työt tulivat valmiiksi marraskuun lopussa. Urakkaan sisältyi myös sähköjohtojen ja kattilahuoneen alakeskusten uusiminen.

Besase Oy valittiin kesäkuussa urakoitsijaksi Pedersören kirkon ja kirkon lämpökeskuksen vesisumujärjestelmän rakentamista varten. Sopimus allekirjoitettiin lokakuussa kun kaikki luvat oli saatu. Sopimuksessa töiden valmistumisajankohdaksi oli hyväksytty joulukuun loppu, mitä ei kuitenkaan ole täysin onnistunut. Vesisumujärjestelmä valmistui helmikuussa 2017. Asentaja Group Security Oy valittiin palohälytinalaitteen uusimistöiden urakoitsijaksi ja vuodenvaihteessa työt olivat vielä kesken. Sähköurakkaan sisältyi myös sähköjohtojen ja kirkon lämpökeskuksen alakeskusten uusiminen.

Pietarsaaren kirkon, kellotapulin ja talvihautarakennuksen vesisumujärjestelmien esisuunnittelu aloitettiin syksyllä.

Vesisumujärjestelmät, Pietarsaaren kirkko

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-40 000	-2 269,86	-37 730,14	5,7

Vesisumujärjestelmät, Pietarsaaren kellotapuli

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-10 000	-150,00	-9 850,00	1,5

Vesisumujärjestelmät, Pedersören kirkko

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-160 043	-189 969,69	29 926,69	118,7

Vesisumujärjestelmät, Pedersören kellotapuli

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-5 000	-1 048,21	-3 951,79	21,0

Vesisumujärjestelmät, Ähtävän kirkko

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-125 000	-44 551,84	-80 448,16	35,6

Vesisumujärjestelmät, Ähtävän kellotapuli

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-50 000	-4 437,40	-45 562,60	8,9

84000 Metsän ostaminen

Yhteisen kirkkoneuvoston aikaisemmin tehdyn periaatepäätöksen mukaan seurakuntayhtymän metsäomistuksen kasvamisesta saavuttaaksemme tiettyä taloudellista tasapainoa pitkällä tähtäimellä, määräraha on otettava talousarvioon. Sijoittaminen metsätiloihin tulee olla pitkäjännitteinen ja tuottoa odotetaan myös tulevaisuudessa.

Toteutuminen

Sopivaa metsätilaa ei löytynyt ja siksi tarjousta ei ole annettu.

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-80 000	0,00	-80 000,00	-100,0

81000 Kirkonkirjojen digitointi

Meidän keskusrekisterissämme Kirjuri otettiin käyttöön marraskuussa 2012. Kirjuri on Lutherilaisen kirkon yhteinen järjestelmä seurakuntien jäsentietojen käsittelyä varten. Järjestelmän pitäisi antaa mahdollisuus saada kaikki esim. peruunkirjoitusta varten tarvittavat tiedot yhdessä todistuksessa ja yhdeltä seurakunnalta koko siltä ajalta henkilö on ollut evankelis-lutherilaisen kirkon jäsen. Siksi seurakuntien kaikki kirkonkirjat ja perhelehdet on digitoitava, jotta olisi mahdollista lukea niitä elektronisessa muodossa kirkon kaikissa yksiköissä.

Keskusrekisterimme kaikki kirkonkirjat 1860 alkaen ja perhelehdet on digitoitu vuonna 2014. Samalla aikaisemmin digitoitut perhelehdet täydennettiin meta/indexitiedoilla. Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan perhelehtien täydentäminen indexitiedolla on vielä kesken.

Perhelehtien täydentäminen indexitiedolla olisi siis tehtävä valmiiksi. Olisi myös tarkoituksenmukaista digitoida myös vuotta 1860 vanhemmat kirkonkirjat, siihen varatetun määrärahan puitteissa. Digitointi tekisi sukututkimustyötä helpommaksi, koska työ voitaisiin tehdä tietokoneen avulla eikä arkistossa. Loppuarkistosta vapautuisi enemmän tilaa, kun kirkonkirjat palautetaan seurakuntien arkistoihin tai yhteiseen tilaan esim. Kirkkorannan seurakuntakodin arkistoon. Kun kirjoja ei enää käytetä jokapäiväisessä työssä, ne voidaan säilyttää aika pienessä tilassa. Kirjojen kulumisen loppuiksi, eikä olisi tarvetta tehdä kallista entistämistä. Yhden kirjan entistäminen maksaa noin 1 500 euroa.

Toteutuminen

Perhelehtien indeksitietojen täydennystyö saatiin päätökseen. Loput määrärahasta käytetään ennen

vuonna 1860 laadittujen kirkonkirjojen digitointia varten.

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-42 000	-15 489,97	-26 510,03	36,9

84126 Henkilöstötilojen lisärakennus Pedersören hautausmaalla

Sosiaalitilat sisältävän lisärakennuksen suunnittelutyöt aloitettiin huhtikuussa vuonna 2015 ja tavoitteena oli rakennustöiden aloittaminen lokakuun lopussa tai marraskuun alussa. Mutta myöhemmin todettiin, että oli haettava poikkeuslupaa ELY-keskukselta ennen rakennuslupan myöntämistä. Lupa pitäisi olla valmis joulukuussa 2015. Suunnittelutyö on jatkunut ja pitäisi olla valmis marraskuussa. Silloin projektin hankintaprosessi voidaan aloittaa. Rakennustyöt voidaan todennäköisesti aloittaa keväällä vuonna 2016 ja oletetaan, että rakennus valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Lisärakennuksen rakennuspinta-ala on noin 91 m² ja siihen suunnitellaan pienkeittiöllä varustettu ruokatila, miehille ja naisille erilliset pukuhuoneet, joissa on suihku ja wc, pieni konttoritila hautausmaata koskevia asiakirjoja varten ja hautausmaan kävijöille omalla sisäänkäynnillä rakennetut WC-tilat. Lisärakennus lämmitetään maalämmöllä. Nykyisen vuonna 1985 rakennetun huoltorakennuksen tilojen käyttötarkoitukset tulisi samalla muuttaa jonkun verran, jotta rakennus voitaisiin käyttää tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin. Samalla voitaisiin parantaa henkilökunnan työolosuhteet. Ovet, valaisimet ja sähköpatterit on uusittava. Pedersören kanavan hautausmaalla sijaitseva henkilökunnan sosiaalitilana käytetty vanha ruumiinavaustalo puretaan ja kiviperusta voitaisiin tulevaisuudessa käyttää seremoniapaikkana tai muistolehtona. Projektin kokonaiskustannukset on suunnittelun aikana päivitetty ja ehdotetaan, että kustannukset korotetaan 200 000 eurosta 250 000 euroon, jotta olisi mahdollista toteuttaa tarvittavat muutostyöt. Yleinen kustannustaso on myös noussut.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Byggtjänst Strandvall & Karlström Ab Pedersören hautausmaan huoltorakennuksen laajennuksen pääurakoitsijaksi. Asentaja Group Pietarsaari Oy valittiin sähkötyöiden urakoitsijaksi, Alf Slussnäs Oy valittiin putkitöiden urakoitsijaksi ja G. Koskela Oy valittiin ilmanvaihtotöiden urakoitsijaksi. Rakennustyöt aloitettiin suunnitelman mukaan huhtikuussa. Harjakaiset järjestettiin 5.10.2016. Työ eteni suunnitelmien mukaan ja lisärakennus sekä vanhan rakennusosan kunnostustyöt olivat valmiit maaliskuun alussa 2017

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-250 000	-179 463,57	-70 536,43	71,8

84132, 84133 Ähtävän hautausmaan laajennuksen suunnittelu

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

Uusi suunnittelutoimikunta valittiin helmikuussa 2015 hautausmaan laajennusta ja kappelin kunnostusta varten. Maastotöitä ei ole aloitettu, eikä myöskään hautausmaan laajennuksen asemakaavasuunnittelua ole aloitettu kesän aikana. Aikataulu on muutettu. Suunnittelutoimikunta kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa marraskuussa 2015 ja päättää työn suuntaviivoista. Tavoitteena on aloittaa suunnittelutyöt mahdollisimman pian, koska vapaiden hautojen määrä vähenee jatkuvasti. Maastotyöt on tehtävä vuonna 2016, jotta olisi mahdollista suunnitella korkeustasoja, pintamaan vaihtoja, sala-ojitusta ja sähkötyitä jne. Tavoitteenamme on, että suunnittelu tehdään vuonna 2016, jotta tarvittavat lupahakemukset voitaisiin jättää asianomaisiin viranomaisiin, voidaksemme käynnistää osan projektista vuonna 2017. Projektin toteutettaisiin eri vaiheina, kun tarvitaan uusia hautausmaa-alueita. Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy pysäköintialueen rakentaminen ja

ensimmäisen hautausmaa-alueen kaivuutyöt, jotta hautausmaa voitaisiin ottaa käyttöön 2019-2020. Vuoden 2016 talousarviossa on 30 000 euron määräraha käytettävissä.

Ähtävän hautausmaan kappelin suunnittelun ja kunnostuksen kustannukset rahoitetaan Alice Kjellströmin testamentin kautta saaduilla varoilla ja kirjataan käyttötalousarvion vuosikustannuksena.

Toteutuminen

Suunnittelutoimikunta teki intensiivistä työtä kappelin kunnostuksen ja hautausmaan laajennuksen puolesta. Hautausmaan laajennuksen pääsuunnittelijaksi valittiin Maisemasuunnittelutoimisto Viherteema Oy Jyväskylästä. Työ sujui erittäin hyvin vastaavan suunnittelijan Jarmo Väisäsen kanssa ja yhteinen näkemys projektista löydettiin nopeasti. Päätettiin, että hautausmaan laajennus suunnitellaan toteuttavaksi kolmessa vaiheessa, jotta tarpeettomat ylläpitokustannukset voitaisiin välttää alueilla, joita ei vielä ole otettu käyttöön. Suunnittelutyö valmistui joulukuussa ja laajennuksen ensimmäisen vaiheen urakoiden kilpailutusta varten tarvittavat asiakirjat on tehty. Hautausmaan ja pysäköintialueen laajennusta varten myönnetty yhteinen suunnittelumääräraha ylitettiin jonkun verran. Investointiprojekti jatkuu vuonna 2017.

Ähtävän hautausmaa, pysäköintialueet

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-15 000	0,00	-15 000,00	0,0

Ähtävän hautausmaa, laajennus

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-15 000	-33 028,70	18 028,70	220,2

84118 Pietarsaaren hautausmaan laajennuksen ja alueen käytön suunnittelu

Pietarsaaren hautausmaan viimeisin tehty laajennus (osasto 4) valmistui vuonna 2010 ja silloin ennustettiin, että hautapaikat riittävät 10 vuotta eteenpäin. Tämä ennuste on edelleen ajankohtainen. Siksi on syytä aloittaa hautausmaan laajennuksen suunnittelu. Alustava käyttösuunnitelma on jo aikaisemmin tehty alueen käyttämisestä hautausmaa- alueena ja muita tarkoituksia varten. Suunnitelma on päivitettävä. Samalla on syytä parantaa hautausmaan sisäänkäyntiä ja hautausmaalle suunnatun liikenteen turvallisuutta. Liikenne- ja ratkaisut koskevat myös Pietarsaaren seurakuntakeskukseen johtavia teitä, koska suunnittelu koskee alueen läpikulkuliikennettä. Pietarsaaren seurakuntakeskus on ahdas ja lisätilojen rakentamiselle sekä rakennuksen käyttötarkoituksen ja piha-alueen muuttamiselle on tarvetta. Siksi työryhmä on asetettava tekemään kokonaissuunnitelma alueen käytöstä. Talousarvioon on varattu 15 000 euroa suunnittelutyötä varten.

Toteutuminen

Yhteinen kirkkoneuvosto asetti suunnittelutoimikunnan suunnittelemaan Pietarsaaren hautausmaan laajennusta ja Pietarsaaren seurakuntakeskuksen nykyisen liikennejärjestelyn muutosta sekä samalla ottaa huomioon Pietarsaaren seurakuntakeskuksen toimitiloihin toteutettavia mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. Suunnittelutoimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden aikana

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-15 000	0,00	-15 000,00	0,0

84727 Pedersören hautausmaan ruohonleikkuri

Loppukesällä yksi Pedersören hautausmaan traktoriruohonleikkureista meni rikki. Korjauskustannukset olisivat olleet niin kalliit, että päätettiin hankkia uuden koneen. Uusi traktoriruohonleikkuri Husqvarna R422Ts AWD + Combi 112 hankittiin. Rikkinäinen ruohonleikkuri sekä vanha Pietarsaaren hautausmaalla käytössä ollut ruohonleikkuri annettiin vaihtokoneina. On arvioitu, että tulevaisuudessa kaksi traktoriruohonleikkuria riittää Pietarsaaren hautausmaalla. Investointitalousarviossa ei ollut määrärahaa.

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
0	-11 186,40	11 186,40	-100,0

KÄYTTÖMAISUUDEN MYYNTI

Tämän otsikon alla näkyy Liillbyn seurakuntakodin ja tontin Sjöbacka 2:33 tasearvon väheneminen. Seurakuntayhtymän omistuksessa olevien Aspegrenin puutarhasäätiön osuuksien arvo on vähennetty 50 000 eurosta nollaan, mikä summasta näkyy.

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
0	135 037,34	-135 037,34	-100,0

YHTEENSÄ

Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
-807 043	-346 558,30	-460 484,70	42,9

1.14 Talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu (sis.sisäiset viennit) 1000 euroa

	Määräraha	Käyttö	Erotus
Korvaukset	936	1036	100
Myyntituotot	89	113	24
Maksutuotot	393	307	-86
Vuokratuotot	70	79	9
Metsätalouden tuotot	89	57	-32
Kolehdit ja lahjoitukset	220	385	165
Tuet ja avustukset	120	172	52
Muut tuotot	2295	2304	9
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0
Toimintatuotot	4212	4453	241
Löner och arvoden	4026	4129	103
Lönebikostnader	1253	1059	-194
Henkilöstökulut	5279	5188	91
Palvelujen ostot	1555	1684	-129
Vuokat	2133	2109	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	895	933	-38
Annetut avustukset	329	428	-99
Muut kulut	92	120	-28
Toimintakulut	10283	10462	-179
Toimintajäämä	-6071	-6009	62
Inkomster av kyrkskatt	6580	6355	-225
Andel av samfundsskatteintäkter	0	103	103
Valtionrahoitus	598	599	
Verotulot	7178	7057	-121
Verokustannukset	122	87	35
Keskusrahamaksut	538	540	-2
	6518	6430	-88
Korkotuotot	10	15	5
Muut rahoitustuotot	9	15	6
Korkokulut	86	91	-5
Muut rahoituskulut	2	1	1
Arvon alentumiset vaihtuvien vast. sij	0	-50	-50
Rahoitustuotot ja -kulut	-69	-112	-43
Vuosikate	378	309	-69
Poistot käyttöomaisuudesta			
Suunitelman mukaiset poistot	559	537	22
Avskrivningar av engångsnatur	0	55	-55
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset kulut	0	1	1
Tilikauden tulos	-181	-282	-101
Varausten ja rahastojen muutokset			
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-181	-282	-101

1.16 Tuloslaskelman tunnusluvut 1000 euroa

	2016	2015	2014
Toimintatulot	2151	2074	1937
Valmistus omaan käyttöön	0	6	0
Toimintamenot	8160	7970	7597
Toimintajäämä	-6009	-5890	-5660
Verotulot	7057	7330	7240
Verotuskustannukset	87	123	127
Keskusrahastomaksut	540	377	364
Toimintaavustukset	0	0	0
Rahoitustuotot	30	34	35
Rahoituskulut	142	92	87
Vuosikate	309	882	1037
Poistot ja arvonalentumiset	592	566	418
Satunnaiset tuotot	1	98	0
Satunnaiset kulut			
Tilikauden tulos	-282	414	619
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)			
Varausten lisäys (-)/vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä/-alijäämä	-282	414	619
<u>Tunnusluvut</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Jäsenmäärä	23497	23794	24116
Toimintatulot / toimintamenot %	26,36	26,00	25,50
Toimintajäämä verotuloista %	86,21	81,73	79,57
Vuosikatteen osuus poistoista %	52,20	155,83	248,09
Vuosikate, €/jäsen	13,15	37,07	43,00

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2016	1.1.-31.12.2015
Toimintatulot	2 150 618,56	2 074 326,71
Korvaukset	1 036 265,78	846 561,91
Myyntituotot	113 336,50	91 651,85
Maksutuotot	307 487,22	449 902,51
Vuokratulot	79 469,44	83 266,09
Metsätalouden tulot	56 457,31	86 930,35
Kolehdit ja lahjoitustuotot	384 791,12	294 194,98
Tuet ja avustukset	172 106,19	201 683,29
Muut toimintatulot	705,00	20 135,73
Valmistus omaan käyttöön	0,00	6 206,48
Toimintamenot	-8 159 577,75	-7 970 833,94
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-4 128 786,60	-3 969 473,78
Henkilösivukulut	-1 059 188,26	-1 150 470,32
Palveluiden ostot	-1 369 411,76	-1 269 996,64
Vuokrat	-120 553,13	-128 916,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933 033,12	-870 050,67
Annetut avustukset	-428 376,37	-398 949,03
Muut toimintakulut	-120 228,51	-182 977,37
Toimintajäämä	-6 008 959,19	-5 890 300,75
Verotulot		
Kirkollisverotulot	6 354 756,60	6 622 126,74
Osuus yhteisöveron tuotosta	102 678,00	708 267,01
Valtionrahoitus	599 100,00	0,00
Verotuskustannukset	-87 351,09	-122 856,69
Keskusrahastomaksut	-539 592,00	-377 244,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-111 551,23	-57 737,61
Korkotuotot	15 526,84	17 449,36
Muut rahoitustuotot	14 694,26	12 819,07
Arvon alentumiset vaihtuvien vast. sij.	-50 000,00	3 716,16
Korkokulut	-90 964,20	-90 800,98
Muut rahoituskulut	-808,13	-921,22
Vuosikate	309 081,09	882 254,70
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-537 384,21	-548 963,38
Muut kertaluonteiset poistot	-55 037,34	-17 366,79
Satunnaiset tuotot	1 500,00	97 704,74
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	95 423,88	95 046,71
Kulut	-81 168,26	-82 740,74
Siirto rahastosta/rahastoon	14 255,62	12 305,97
Tilikauden ylijäämä/-alijäämä	-281 840,46	413 629,27

1.16 Tase ja tunnusluvut 1000 euroa

VASTAAVAA	2016	2015	2014
PYSTYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat oikeudet	9	22	36
Aineelliset hyödykkeet	14 035	14 162	14 407
Sijoitukset	54	104	104
	14 098	14 288	14 547
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 154	1 201	1 177
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Ennakkomaksut	0	0	4
Saamiset	154	107	183
Rahoitusomaisuusarvopaperit	814	804	501
Kassa ja pankki	2 799	3 155	2 965
	3 767	4 066	3 653
VASTAAVAA	19 019	19 555	19 377
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	9 745	9 745	9 745
Muut rahastot	0	0	12
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 557	4 143	3 524
Tilikauden yli-/alijäämä	-282	414	619
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	14 020	14 302	13 900
Rahastojen pääomat	1 154	1 201	1 177
	1 154	1 201	1 177
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkä- ja lyhytaikainen pääoma			
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	2 467	2 633	2 833
Lainat muilta luotonantajilta	238	238	268
Saadut ennakot	1	0	0
Ostovelat	191	251	260
Muut velat	86	73	68
Siirtovelat	861	857	871
	3 844	4 052	4 300
VASTATTAVAA	19 019	19 555	19 377
Omavaraisuusaste, %	78,48	77,92	76,37
Rahoitusomaisuus euro/jäsen	-3,23	0,59	-26,83
Suhteellinen velka-aste %	41,74	43,08	46,86
Laina euro/jäsen	115,12	120,66	128,59

Omavaraisuusaste, %	=	100 * Oma pääoma / (Koko pääoma - Toimeksiantojen pääomat - Saadut ennakot)
Rahoitusomaisuus euro/jäsen	=	Vaihtuvat vastaavat - (Vieras pääoma -) / Väkiluku
Suhteellinen velka-aste %	=	100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot
Laina euro/jäsen	=	[Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Väkiluku

2.2 Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	2016	2015
Tulorahoitus		
Vuosikate	309 081,09	882 254,68
Satunnaiset erät	-53 537,34	80 337,95
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	255 543,75	962 592,63
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	481 595,64	309 771,23
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00	0,00
Käyttöomaisuuden myyntituotot	135 037,34	19 555,78
	346 558,30	290 215,45
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	-91 014,55	672 377,18

Rahoitustoiminnan kassavirta

Antolainauksen muutokset		
Antolainauksen lisäykset		
Antolainauksen vähennykset		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-166 666,70	-200 000,04
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-30 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	-12 250,56
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-47 082,24	79 491,62
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-41 355,03	-17 517,19
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-255 103,97	-180 276,17
Kassavarojen muutos	-346 118,52	492 101,01

Kassavarojen muutos

Kassavarat 31.12	3 612 362,56	3 958 481,08
Kassavarat 1.1	3 958 481,08	3 466 380,07
	346 118,52	-492 101,01

Tulorahoitukset investointimenoihin, %	64,18	284,81
--	-------	--------

2.3 Tase

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSTYVÄT VASTAAVAT		
Muut pitkävaikutteiset menot	9 006,86	22 517,06
	9 006,86	22 517,06
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	1 861 652,69	1 862 661,82
Hautausmaat	823 258,01	889 817,20
Rakennukset	10 518 794,74	10 998 163,87
Kiinteät rakenteet ja laitteet	197 274,75	225 256,68
Koneet ja kalusto	61 962,60	84 768,17
Muut aineelliset hyödykkeet	52 092,35	52 092,35
Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	519 537,39	49 128,15
	14 034 572,53	14 161 888,24
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	54 075,45	104 075,45
Pystyvät vastaavat yhteensä	14 097 654,84	14 288 480,75
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 154 370,15	1 200 997,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Ennakkomaksut		
Ennakkomaksut	0,00	0,00
	0,00	0,00
Saamiset		
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	52 527,33	58 689,85
Muut saamiset	90 211,05	21 061,77
Siirtosaamiset	11 607,79	27 512,31
	154 346,17	107 263,93
Rahoitusomaisuusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	813 727,38	803 624,42
Rahat ja pankkisaamiset		
Kassa	374,15	139,80
Pankkitilit	2 798 261,03	3 154 716,86
	2 798 635,18	3 154 856,66
VASTAAVAA YHTEENSÄ	19 018 733,72	19 555 223,48

VASTATTAVAA

	31.12.2016	31.12.2015
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	9 745 398,14	9 745 398,14
Muut rahastot	0,00	0,00
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	4 556 859,90	4 143 230,65
Tilikauden yli-/alijäämä	-281 840,46	413 629,25
	14 020 417,58	14 302 258,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	311 174,08	300 201,03
Muut toimeksiantojen pääomat	521 159,14	630 721,23
Hautojen määräaik. hoitosop. pääomat	322 036,93	270 075,46
	1 154 370,15	1 200 997,72
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat muilta luotonantajilta	2 266 666,52	2 433 333,22
Lainat	237 643,92	237 643,92
	2 504 310,44	2 670 977,14
Lyhytaikainen		
Lainat muilta luotonantajilta	200 000,04	200 000,04
Saadut ennakot	1 350,00	0,00
Ostovelat	191 452,47	251 728,24
Muut velat	85 907,68	72 552,76
Siirtovelat	860 925,36	856 709,54
	1 339 635,55	1 380 990,58
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	19 018 733,72	19 555 223,48

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.1 Tuloslaskelma 1.1-31.12.2015

	2016	2015
Toimintatulot	89 700,98	89 060,01
Maksut	89 700,98	89 060,01
Toimintamenot	81 168,26	82 740,74
Henkilöstömenot	58 993,63	64 312,40
Palveluiden ostot	462,35	340,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 712,28	18 088,34
Toimintajäämä	8 532,72	6 319,27
Rahoitustuotot ja -kulut	5 722,90	5 986,70
Korkotuotot	2 188,70	2 586,45
Muut rahoitustuotot	3 534,20	3 400,25
Vuosikate	14 255,62	12 305,97
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden tulos	14 255,62	12 305,97
Varausten ja rahastojen muutokset		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	14 255,62	12 305,97

HAUTAINHOITORAHASTO

3.1.2 Tase

VASTAAVAA	31.12.2016	31.12.2015
Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset		
Käyttöomaisuuden arvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet	21 435,08	21 435,08
Vaihto- ja rahoitusomaisuus		
Saamiset		
Lainasaamiset	237 643,92	237 643,92
Lyhytaikaiset lainasaamiset	0,00	0,00
	237 643,92	237 643,92
Rahat ja pankkisaamiset		
Pankkisaamiset	62 957,93	10 996,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ	322 036,93	270 075,46
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Muu oma pääoma	149 106,32	175 590,30
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	80 261,55	67 955,58
Tilikauden yli-/alijäämä	14 255,62	12 305,97
	243 623,49	255 851,85
Vieras pääoma		
Siirtovelat	78 413,44	14 223,61
	78 413,44	14 223,61
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	322 036,93	270 075,46

Laskelma hautainhoitosopimusten yli- tai alikatteisuudesta

Hoitosopimushautojen kulut:		81168,26		
	kulut yhteensä	euroa	63,96 €	49,22 €
Haudanhoitovastuu:	hoitosopimusten lukumäärä	1269 haudat *		
Vuosikulut			63,96 €	49,22 €
Hoitovuotta			4634 år **	5052 år **
Pääoma			322 036,93 €	270 075,46 €
Haudanhoitovastuu			296 390,64 €	248 659,44 €
Hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuus			25 646,29 €	21 416,02 €

* Fr.o.m. 2016 ingår inte avtal för all framtid i antalet skötselavtal.

** Hoitovuosien määrää ei sisällä 403 kpl ainaishoitosopimusta. Näillä haudoilla on ainoastaan perushoito, ei kukkien istuttamisia tai kasteluita.

3.2 Henkilöstökulut

	2016	2015	2014
Rahapalkat	4 128 786,60	3 969 473,78	3 868 568,61
Eläkekulut	957 327,18	1 067 913,08	1 052 504,56
Sosiaalikulut	199 324,14	171 796,24	178 521,07
	5 285 437,92	5 209 183,10	5 099 594,24
<u>Vapaaehtoiset henkilöstökulut</u>			
Virkistystoiminta	18 452,36	25 529,51	21 762,14
Muut henkilöstökulut	10,08	45,36	75,60
Henkilöstökorvaukset	115 925,50	114 813,87	113 747,80
	-97 463,06	-89 239,00	-91 910,06
Luontaisedut	0,00	0,00	0,00
	5 187 974,86	5 119 944,10	5 007 684,18
 Matkakorvaukset henkilöstölle	 89 253,53	 87 961,79	 90 350,55
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	5 802,63	6 187,68	3 790,04
Koulutuspalvelut henkilöstölle	33 396,41	24 526,80	21 943,63
Matkakulut, koulutus	20 259,21	10 643,45	13 382,29
Työterveyshuolto	41 355,33	38 212,10	32 069,06
	190 067,11	167 531,82	161 535,57

Eläkevastuuvajauksemme on laskelman mukaan 25.485.809 euroa
(vuonna 2015 24.261.224 euroa)

3.3 Käyttöomaisuuden muutokset 1.1.-31.12.2015

	Aineettomat oikeudet	Maa- ja vesialueet	Hautausmaat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet	Koneet ja kalusto	Muut aineell. hyödykkeet	Keskener. työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintamenot 1.1	22 517,06	1 862 661,82	889 817,20	10 998 163,87	225 256,68	84 768,17	52 092,35	49 128,15	104 075,45	14 288 480,75
Lisäykset	0,00	0,00	11 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	470 409,24	0,00	481 595,64
Vähennykset	0,00	1 009,13	0,00	84 385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	135 394,78
Sirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hankintamenot 31.12	22 517,06	1 861 652,69	901 003,60	10 913 778,22	225 256,68	84 768,17	52 092,35	519 537,39	54 075,45	14 634 681,61
Suunitelman muk poistot	13 510,20	0,00	77 745,59	394 983,48	27 981,93	22 805,57	0,00	0,00	0,00	537 026,77
Hankintamenot 31.12.	9 006,86	1 861 652,69	823 258,01	10 518 794,74	197 274,75	61 962,60	52 092,35	519 537,39	54 075,45	14 097 654,84

3.4 Satunnaiset tuotot ja kulut

	2016	2015	2014
Satunnaiset tuotot			
Myyntivoitto, koneet	1500,00	46751,00	0,00
Myyntivoitto, tontit	0,00	12453,74	0,00
Myyntivoitto, metsä	0,00	38500,00	0,00
	1 500,00	97 704,74	0,00

3.5 Lainat viiden vuoden kuluttua

Osuuspankki	
Saldo 31.12.2016	2 466 666,56
Hautainhoitorahasto	
Saldo 31.12.2016	237 643,92
Lainat yht.	2 704 310,48