

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2015

VERKSAMHETSPLAN

2016 - 2017

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2014

INLEDNING

För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingarnas verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt Kyrkostyrelsens prognos krymper Finlands ekonomi i år för tredje året i rad. Ekonomin förväntas växa med en knapp procent år 2015. Inflationen beräknas vara cirka 1,3 procent och arbetslöshetsnivån cirka 8,6 procent. Inkomstnivån förväntas stiga med cirka 1,3 procent. Likväl uppmanar Kyrkostyrelsen församlingarna att vara försiktiga vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Då inflationen är låg är det enklare att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Den låga inflationen påverkar också kyrkoskatteintäkterna då inkomstnivån ökar endast långsamt. Församlingarna uppmanas också att följa med sysselsättningsutvecklingen och företagets verksamhetsförutsättningar på församlingens område, eftersom de lokala förhållandena direkt påverkar skatteintäkterna. Kyrkostyrelsen påminner om att det är viktigt att följa med medlemsantalet utveckling i olika åldersklasser, speciellt ungdomarnas och unga vuxnas medlemsantal.

Enligt Kyrkostyrelsens uppgifter ökar inte enbart utträden ur kyrkan utan antalet avlidna ökar också med cirka 3 procent, och antalet barn som döps till medlemskap i kyrkan är cirka 2,5 procent lägre än tidigare. Av 20–50-åringarna i Finland hör cirka 67 procent till kyrkan. Bland personer över 70 år är andelen som hör till kyrkan över 80 procent. Det här indikerar att kyrkans medlemsantal i fortsättningen kommer att sjunka i snabbare takt, även om antalet personer som utträder inte skulle öka.

Skatteintäktsprognoser

Enligt kyrkostyrelsens prognos kan kyrkoskatten år 2014 förväntas sjunka ungefär en procent. För vår samfällighets del var kyrkoskatteintäkterna under årets tio första månader 0,6 % lägre jämfört med samma period året innan. Trots det osäkra ekonomiska läget har samfundsskatteintäkterna ökat. Fram till oktober hade de ökat med 13,9 % jämfört med föregående år. Från och med år 2014 är samfundsskatteprocenten 20 %. Församlingarnas andel av samfundsskatteintäkterna justerades uppåt, vilket sannolikt resulterar i en högre utdelning år 2014 än tidigare år. Församlingarnas andel av samfundsskatten betalas ännu år 2014 med en förhöjning på 0,4 procentenheter. År 2015 tilldelas församlingarna en andel på 2,71 procent, vilket är 0,1 procentenhet mindre än år 2014. Från och med år 2016 faller andelen av samfundsskatteintäkten bort och istället får kyrkan statlig finansiering för vissa samhällseliga uppgifter, som är begravningsväsendet, folkbokföringen samt underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Enligt Den totala finansieringen motsvarar den genomsnittliga nivån på samfundsskatten som under de senaste åren har redovisats till församlingarna. (Kyrkostyrelsens cirkulär nr 20/2014)

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

Målet i beredningen av budgeten har även för nästa år varit ett nollresultat, trots att underskottet i budgeten inte är större än minus 21 418 euro bör arbetet med att anpassa vår verksamhet till de på sikt minskande resurserna fortsätta. En del av församlingarna utnyttjar sin rätt att använda tidigare års budgetunderskridningar och en omDispositionering av kostnader mellan huvudtitlarna för fastighetsväsendet och begravningsväsendet gör att begravningsväsendet överskrider budgetramen.

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 4,7 % jämfört med budgeten för 2014. Ökningen beror främst på ökade ersättningar, hyresintäkter och ökade understöd och bidrag. *Verksamhetskostnaderna* stiger med 5,1 % i jämförelse med budgeten för år 2014. De största kostnadsökningarna beräknas ske bland köpta tjänster, hyror och övriga verksamhetskostnader. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* öka med 5,2 %.

Kostnadsfördelningen görs så att först fördelas fastighetsförvaltningens kostnader på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. Slutligen fördelas kostnaderna för förvaltning till församlingarna och begravningsväsendet enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

Skatter

Sysselsättningen och verksamhetsförutsättningarna för företagen på kyrkliga samfällighetens område inverkar avsevärt på hur skatteintäkterna utvecklas. Dessutom påverkas kyrkoskatten av församlingarnas medlemsantal och dess åldersstruktur.

Tack vare de positiva resultaten under de tre senaste åren (2011-2013) har kyrkliga samfälligheten bättre ekonomiska förutsättningar att klara av det osäkra ekonomiska läget som råder både nationellt men också i Europa. De goda resultaten gör också att man kan ta en större risk än tidigare år vid uppskattningen av skatteintäkterna. Fastän sysselsättningen i Österbotten fortsättningsvis är rätt god, har arbetslösheten både i Jakobstad och Pedersöre stigit jämfört med samma tidpunkt för ett år sedan (september), vilket manar till en viss försiktighet.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. År 2015 förväntas skatteintäkterna öka med 5,2 % jämfört med budgeten 2014. Kyrkoskatten förutspås öka med 5,7 % och samfundsskatten förutspås vara på samma nivå som i budgeten 2014. I jämförelse med bokslutet år 2013 skulle de totala skatteintäkterna vara 1 % lägre.

Personalkostnader

Personalkostnaderna stiger med 3,8 % jämfört med budgeten för 2014.

Totalt utgör personalkostnaderna 67,2 % (2014: 68,0 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan är oförändrad ca 150 anställda, varav ca 50 personer arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter medan resterande 100 personer utför sina uppgifter i de fem församlingarna.

Pensionsavgiften är fortsättningsvis 28 % och pensionsfondsavgiften 1,2 %. Pensionsfondsavgiften kommer antagligen att höjas till 2 % år 2016 och till 3 % år 2017. Avgiften till centralfonden kommer nästa år att föreslås vara oförändrad 8,2 %. Den avtalsenliga löneförhöjningen torde enligt Kyrkostyrelsen ha en årlig kostnadseffekt på 0,3 % år 2015.

Investeringar och avskrivningar

Efter att Esse nya församlingshem färdigställdes sommaren 2014 och togs i bruk i september måste investeringstakten återgå till det normala. Dock bör samfälligheten räkna med en något större investeringsbudget också under planeringsåren 2016-2017 än vad som är ekonomiskt hållbart i längden. Det beror på försäkringsbolaget Folksamns krav att kyrkorna och klockstaplarna måste förses med sprinklersystem. Byggandet av nya sociala utrymmen för personalen på Pedersöre gravgård är en investering som också föreslås ta upp i investeringsbudgeten och –planen för åren 2015-2016. Anslag för fordonsbyten och digitalisering av kyrkböcker föreslås också. Den totala investeringsbudgeten är 581 000 euro. Årsbidraget är 441 338 euro. Investeringstakten måste i fortsättningen anpassas till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014-2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2013 endast 10,99 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem kommer att öka avsevärt till bokslutet år 2014. Därmed är också investeringarna under budgetåret 2015 och planeringsperioden tryggade och lånebeståndet kommer inte att öka utan istället minska i takt med att lånen amorteras.

Avskrivningarna beräknas stiga jämfört med år 2014, eftersom Esse församlingshem tagits i bruk år 2014. De totala avskrivningarna är 522 756 euro, vilket är aningen större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva till att årsbidraget är större än avskrivningarna.

Förändringar 2015-2017

Samfällighetens ekonomi måste anpassas till minskade skatteinkomster. En del åtgärder har vidtagits och arbetet fortsätter. De svenska församlingarna har lagt ner diskussionerna om sammanläggningen av församlingarna i väntan på kyrkomötets beslut om den nya organisationsmodellen Samfälligheten 2015. Eventuellt kommer det under den här planeringsperioden att klarna hur organisationsstrukturen inom evangeliska lutherska-kyrkan kommer att förändras.

Kyrkans servicecentral inledde sin verksamhet år 2013. Gemensamma kyrkorådet beslöt i januari 2014 att skjuta upp anslutningstidpunkten till Kyrkans servicecentral för ekonomi- och personalförvaltning, Kipa till år 2017. Det här beaktas i planeringen av personalresursen genom att personal i mån av möjlighet omskolas och omplaceras till andra arbetsuppgifter inom vår organisation. I övergångsskedet kommer det dock att kräva minst samma personalstyrka som i nuläge.

Kyrkliga val hålls vart fjärde år och en ny mandatperiod för förtroendeorganen inleds 2015. Nya ledamöter väljs hösten 2014, varför inga medel reserveras för kyrkliga val år 2015.

10200 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter. De utses i november 2014 genom kyrkliga val för åren 2015 - 2018. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet och är följande:

Jakobstads svenska församling 14 ordinarie ledamöter
 Jakobstads finska församling 10 ordinarie ledamöter
 Pedersöre församling 8 ordinarie ledamöter
 Esse församling 6 ordinarie ledamöter
 Purmo församling 3 ordinarie ledamöter

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2013 = 5). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga förändringar eller större projekt planeras, antalet fullmäktigemöten torde vara 3-5 st.

010200 Gemensamma kyrkofullmäktige	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7850	-9010	-9100	-8918	-8829
Lönebikostnader	61	-196	-220	-216	-213
Personalkostnader	-7788	-9206	-9320	-9134	-9042
Köpta tjänster	-515	-2000	-2100	-2037	-1996
Inköp under räkenskapsperioden		-50	-50	-49	-48
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8303	-11256	-11470	-11219	-11086
VERKSAMHETSBIDRAG	-8303	-11256	-11470	-11219	-11086
Interna tjänster	-743	-900	-900		
Interna överföringsintäkter	9046	12156	12370		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10400 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utses år 2014 av gemensamma kyrkofullmäktige för tvåårsperioden 2015 - 2016 och består av 11 ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare. Kyrkorådets sammansättning under föregående period har varit:

Jakobstads svenska församling 4 ordinarie ledamöter
 Jakobstads finska församling 3 ordinarie ledamöter
 Pedersöre församling 2 ordinarie ledamöter
 Esse församling 1 ordinarie ledamot
 Purmo församling 1 ordinarie ledamot

På Borgå domkapitels förordnande är kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Gemensamma kyrkorådet sammanträder i medeltal en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän. I anslaget ingår kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga förändringar eller större projekt planeras, varför antalet sammanträden torde vara på samma nivå som tidigare.

010400 Gemensamma kyrkorådet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8797	-12100	-11000	-10780	-10672
Lönebikostnader	-141	-570	-1225	-1201	-1188
Personalkostnader	-8938	-12670	-12225	-11981	-11861
Köpta tjänster	-648	-3200	-3300	-3201	-3137
Inköp under räkenskapsperioden		-160	-170	-165	-162
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9586	-16030	-15695	-15346	-15159
VERKSAMHETSBIDRAG	-9586	-16030	-15695	-15346	-15159
Interna tjänster	-440	-700	-700		
Interna överföringsintäkter	10026	16730	16395		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10300 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

Revisionens uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska att bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt att bokslutspresentationen inte innehåller väsentliga fel och brister. Till revisionen hör också kontroll av förvaltningen.

Resurs

Enligt kyrkoordningen 15 kap. 7 § utser gemensamma kyrkofullmäktige antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget och planeringsperioden 2016-2017

För fullmäktigeperioden 2015-2018 väljs ny revisor.

010300 Revision och kontroll	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
VERKSAMHETSBIDRAG	-4290	-5000	-6000	-5820	-5704
Interna överföringsintäkter	4290	5000	6000		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10500 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

Ekonomiförvaltningen innefattar bokföringen, löneräkning, reskontra, kassa, telefonväxel, dataunderhåll, statistik, licenser för ekonomiförvaltningens program mm.

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2014 sju anställda. Lillemor Lillkåll och Päivi Kjellman (20 %) är löneräknare, Gunvor Höglund och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Byråsekreterarna är delvis deltidsanställda för att sköta andra arbetsuppgifter, eftersom vi förbereder oss för en minskning av personalresursen efter övergången till Kyrkans servicecentral år 2017. De aningen förhöjda utgifterna inom ekonomiförvaltningen beror på allmänna löneförhöjningar och på förhöjda avgifter för datorprogrammen.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

År 2016 förbereds övergången till Kyrkans servicecentral för att kunna genomföra övergången år 2017. Övergången kommer att vara resurskrävande och eventuellt kan det finnas behov av extra arbetskraft. Med stor sannolikhet stiger kostnaderna för ekonomiförvaltningen.

010500 Ekonomiförvaltning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-179823	-191162	-186751	-183016	-181186
Lönebikostnader	-58879	-66906	-65363	-64056	-63415
Personalkostnader	-238701	-258068	-252114	-247072	-244601
Köpta tjänster	-22211	-24350	-26120	-25336	-24830
Hyor			-300	-291	-285
Inköp under räkenskapsperioden	-2359	-1650	-1950	-1892	-1854
VERKSAMHETSKOSTNADER	-263272	-284068	-280484	-274591	-271570
VERKSAMHETSBIDRAG	-263272	-284068	-280484	-274591	-271570
Interna intäkter	2500	2500	2500		
Interna tjänster	0	-50	-50		
Interna hyror	-57117	-64064	-76471		
Interna överföringsintäkter	317889	345682	354505		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

11000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

Till allmänna förvaltningens uppgifter hör personalhälsovård, programlicenser, Teosto-avgifter, upprätthållande av samfällighetens hemsida, kontorsmaterial, gåvor till personalen, personalförmåner och personalrekreation. Avgiften till Kustens IT-central bokförs även här. Uppgiften är att betjäna hela samfälligheten.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls på samma nivå som år 2014, dessa är matkuponger (14 400 e), julgåva (4 000 e) förutom TYKY-verksamheten, vars anslag föreslås höjas med från tidigare års 3 000 euro till 4 000 euro.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Målsättningen är att försöka behålla den nivå som vi har i nuläge, eftersom den redan är mycket stram.

011000 Övrig allmän förvaltning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar		720	720	734	742
Försäljningsintäkter	11981	12000	12500	12750	12878
Avgifter för församlingsarbete	5214				
Understöd och bidrag	12725	17000	17000	17340	17513

Övriga verksamhetsintäkter	20				
VERKSAMHETSINTÄKTER	29940	29720	30220	30824	31133
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-466	-1420	-3571	-3500	-3465
Lönebikostnader	-30101	-21400	-23650	-23177	-22945
Personalkostnader	-30567	-22820	-27221	-26677	-26410
Köpta tjänster	-72520	-67570	-72500	-70325	-68919
Hyror	-1719	-2000	-5000	-4850	-4753
Inköp under räkenskapsperioden	-14722	-11740	-12600	-12222	-11978
Beviljade understöd	-3558	-3400	-3500	-3395	-3327
Övriga verksamhetskostnader	-331	-340	-360	-349	-342
VERKSAMHETSKOSTNADER	-123416	-107870	-121181	-117818	-115728
VERKSAMHETSBIDRAG	-93476	-78150	-90961	-86993	-84596
Interna intäkter	13673	14000	15000		
Interna tjänster	-46967	-51900	-52777		
Interna hyror	-32458	-29946	-42062		
Interna överföringsintäkter	159228	145996	170800		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

000100 Förvaltningsorgan	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar		720	720	734	742
Försäljningsintäkter	11981	12000	12500	12750	12878
Avgifter för församlingsarbete	5214				
Understöd och bidrag	12725	17000	17000	17340	17513
Övriga verksamhetsintäkter	20				
VERKSAMHETSINTÄKTER	29940	29720	30220	30824	31133
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-196935	-220192	-210422	-206214	-204151
Lönebikostnader	-89060	-89122	-90458	-88649	-87762
Personalkostnader	-285995	-309314	-300880	-294862	-291914
Köpta tjänster	-100185	-110500	-110020	-106719	-104585
Hyror	-1719	-2000	-5300	-5141	-5038
Inköp under räkenskapsperioden	-17081	-13600	-14770	-14327	-14040
Beviljade understöd	-3558	-3400	-3500	-3395	-3327
Övriga verksamhetskostnader	-331	-340	-360	-349	-342
VERKSAMHETSKOSTNADER	-408868	-439154	-434830	-424794	-419247
VERKSAMHETSBIDRAG	-378928	-409434	-404610	-393970	-388114
Interna intäkter	16173	16500	17500		
Interna tjänster	-48149	-53620	-54427		
Interna hyror	-89575	-94010	-118533		
Interna överföringsintäkter	500479	540564	560070		

BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		
--	----------	----------	----------	--	--

10900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2015-2017

I kyrkans strategi för 2014-2017 nämns att IT-områdenas roll ändras från utvecklande och underhåll av grundtekniken till stödande och utvecklande av församlingsverksamheten. Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men datahanteringen är en uppgift för många anställda, när församlingarnas arbete utvecklas med hjälp av data- och informationsteknik.

34 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2013 är 256270 jämfört med 259246 31.12.2012.

Kustens IT-central administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger nollresultat, därför är verksamheten även momsbefriad.

Uppgifter

IT-centralens huvudsakliga uppgift är att erbjuda medlemsförsamlingarna dataadministrationstjänster. Helpdesk funktionen stöder församlingarna vid problemsituationer.

IT-centralen tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster, Microsoft Enterprise Agreement avtalet (Office och Windows) samt hårdvara via Businessforum och förmånliga leasing alternativ via 3StepIT.

Resurser

IT-centralen har fem (5) anställda. En dataadministrationschef (förman) i tjänsteförhållande, en systemplanerare i arbetsavtalsförhållande, två IT-specialister på heltid med placering i Pargas kyrkliga samfällighet och Borgå kyrkliga samfällighet, samt en IT-stödperson med placering i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Målsättningar för verksamheten

Målsättningen är att erbjuda förmånliga och gemensamma dataadministrationstjänster. Verksamheten utvecklas så att den stöder samarbetsparternas önskemål och behov.

Motiveringar till 2015 års budget

Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 244 696€ för fem heltidsanställda. Medel för en sommarvikarie 2,5 månader ingår.

I datatjänster finns nätverksförbindelser till serverutrymmen 10070€, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 19 000€, Microsoft licenser för 750 användare och 10 servrar för en summa på 173 336€. Appelsiini Evi.fi e-post 20000€. Nomis Helpdesk 5000€. Resterande medel för IT-centralens gemensamma programlicenser, F-secure, Symantec, SCCM och TeamViewer.

I 4610 Datorer finns reserverat medel för förnyande av en server och en dator samt anskaffning av certifikat till Kirjuri och datoranvändare inom IT-området.

I kostnaderna för hyra av maskiner och anordningar ingår serverutrustning i Kuopio, Enfo, (tidigare IBM Helsingfors), Mariehamn och Jakobstad för 12455€/år.

I utbildningstjänster har reserverats 4000€ medel för SCCM och Nomis-skolningar för personalen.

I överföringskostnaderna från förvaltningen ingår postning, ekonomilöner, revision, kyrkoråd, fullmäktige, arbetshälsovård, Tyky, försäkringar och dylikt. I Interna hyror ingår kostnader för IT-centralens kontorsutrymmen och nya serverutrymmet.

Varje samarbetspart skall fortsättningsvist budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och även nätverksanslutningar 2015.

010900 IT-central	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	428130	488750	496754	500837	505462
VERKSAMHETSINTÄKTER	428130	488750	496754	500837	505462
VERKSAMHETSKOSTNADER					

Personalkostnader					
Löner och arvoden	-174708	-173462	-182577	-184402	-186247
Lönebikostnader	-53265	-58807	-62119	-62740	-63368
Personalkostnader	-227973	-232269	-244696	-247142	-249615
Köpta tjänster	-198588	-261343	-259360	-261829	-264318
Hyror	-10611	-11000	-12455	-12500	-12500
Inköp under räkenskapsperioden	-18017	-13420	-10420	-9826	-9829
VERKSAMHETSKOSTNADER	-455189	-518032	-526931	-531297	-536262
VERKSAMHETSBIDRAG	-27059	-29282	-30177	-30460	-30800
Interna intäkter	45385	51882	52777	53210	53702
Interna tjänster	-13705	-15000	-15000	-15150	-15302
Interna hyror	-4621	-7600	-7600	-7600	-7600
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

10600 CENTRALREGISTRET

Uppgift

Centralregistret omfattar alla församlingar som ingår i samfälligheten. Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Verksamhetens främsta verktyg för detta är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. Centralregistret ombesörjer även att församlingarna och samfälligheten har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning.

Resurser

Vid centralregistret finns tre byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter.

Målsättningar

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker.

Motiveringar till budgeten 2015

Merparten av budgetmedlen används för upprätthållandet av de tre heltidstjänsterna vid registret. Verksamhetsmedlen används i huvudsak till de nödvändiga program- och datauppkopplingstjänsterna. Användningen och utvecklingen av Kirjuri-programmet föranleder deltagande i fortbildningstillfällen vilket har beaktats i budgeteringen.

010600 Centralregister	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Expeditionsintäkter	4843	5200	9000	9180	9272
Understöd och bidrag	382				
VERKSAMHETSINTÄKTER	5225	5200	9000	9180	9272
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-96925	-98615	-98797	-96821	-95853
Lönebikostnader	-30801	-35501	-35567	-34856	-34507
Personalkostnader	-127726	-134116	-134364	-131677	-130360
Köpta tjänster	-10314	-9000	-11400	-11058	-10837
Inköp under räkenskapsperioden	-419	-510	-950	-922	-903
Övriga verksamhetskostnader	-117				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-138576	-143626	-146714	-143656	-142100
VERKSAMHETSBIDRAG	-133351	-138426	-137714	-134476	-132828

Interna tjänster	-47	-50	-50		
Interna hyror	-38376	-42708	-50979		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-171774	-181184	-188743		

2 FÖRSAMLINGARNA

201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

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

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

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

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

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

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

20101 GUDSTJÄNSTLIVET

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

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

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

20102 JORDFÄSTNINGAR

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

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

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

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

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

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

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

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

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

20104 VUXENARBETE**Uppgiftsbeskrivning:**

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

Målen för vuxenarbetet år 2015:

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

Förverkligande:

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

Motivering till ökad budget.

Arbetstagarens fördelningsprocent mellan verksamhetsområden omfördelas.

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

Resurser för verksamheten:

Församlingspastor, Alphateam, anställda, inhyrda föreläsare.

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

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

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

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

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

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

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

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

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

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

Församlingens information utvecklas kontinuerligt i samråd med församlingssekreteraren.

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

20120 MUSIKVERKSAMHETEN

Uppgifter

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

Mål

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

Resurser

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

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

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

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgifter

- Att ge undervisning i olika instrument.

Mål

- Musikskolan integreras i den övriga församlingsverksamheten.

Resurser

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

Ekonomiplan

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

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

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

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadder verksamhetens uppgift är att genom församlingsfaddrarna

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

Församlingsfadder verksamhetens mål är att

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

Förverkligande

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

Resurser

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

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

20131 DAGKLUBBAR**Uppgiftsbeskrivning**

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

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

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

Målen för dagklubbsverksamheten år 2015

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

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

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

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

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

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

Resurser för verksamheten år 2015

Dagklubbsavgiften är 80€/120€ för vårterminen.

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

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

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

20132 SÖNDAGSSKOLARBETET

Söndagsskolans uppgift är att

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

Söndagsskolans mål är att barnen

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

Förverkligande

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

Resurser

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

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

20133 MINIOR- OCH JUNIORARBETET**Målsättning**

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

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

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

Resurser

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

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

20134 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar.

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

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

Genom årsmöte, dubbnings, sommarläger, kårläger, hajker och EP-tävlingar (EP=elitpatrull) fyller man uppgiften.

Resurser

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

En styrelse och patrulledarna ser till att verksamheten fungerar.

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

Som kontaktperson för Jakobstads svenska församling fungerar Frank Wikblad.

Målsättning

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

Verksamheten fortsätter i samråd med Pedersöre församling.

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

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

20135 SKRIFTSKOLA

Målsättning

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

Resurser

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

Ekonomi

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

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

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

20136 UNGDOMSARBETET

Målsättning

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

Uppgifter för år 2015.

Under vinterhalvåret ordnas veckovisa samlingar som;

- "In da house" på fredagkvällar.

- Hjälpeldarskolning för de ungdomar som konfirmerats.

- Föreläsningssedel på hjälpeldarskolningen för de som tidigare deltagit i hjälpeldarskolningen.

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

Ordna veckovisa samlingar och andra ungdomssamlingar.

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

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

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

Resurser

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

Ungdomsutrymmet i församlingscentret erbjuder goda förutsättningar för fortsatt verksamhet.

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

20137 EFTIS**Uppgiftsbeskrivning**

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

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

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

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

Mål

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

Resurser

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

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

20138 FOKUS**Uppgift & mål**

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

Förverkligande

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

Resurser

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

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

20141 DIAKONIARBETET

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

Mottagningen

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

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

Besöksverksamhet

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

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

Gruppverksamhet

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

Resurser

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

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

20160 MISSION

Uppgift

Missionsverksamheten vill uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att

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

Mål

Missionsarbetets mål är att

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

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

Resurser

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

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

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

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

202 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA**Toiminta-ajatus**

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

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

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhdyntöön Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

10802 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

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

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

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

20202 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

20204 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

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

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän 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 seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - sisäinen viestintä (työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset) - panostaminen verkkoviestintään	
Toiminnalliset tavoitteet	- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus	

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

20220 MUSIIKKI

Tehtävä

Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden 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. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

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

20230 PERHETYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

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

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

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

20233 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

20235 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

tavoitteet

- selkeä informaatio

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

20236 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- kolme nuorten leiriä - neljä nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isokoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa - NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille - Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille	

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

20237 Iltapäiväkerho

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

20241 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Painopistealueet

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

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

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

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

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

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

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

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

10803 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgift**

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

20301 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenten skall stå till 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 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorens löner.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

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

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

20304 VUXENARBETE**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016- 2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20320 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

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

Resurs

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

För 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. KU-kretsen och andra verksamheter i församlingen är medarrangörer för familjesamlingar i kristen gemenskap.

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

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

Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeperioden 2016-2017

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

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

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

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

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

Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten

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

Motiveringar till budgeten 2015

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 320 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. 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.

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

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

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

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

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

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20336 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen.

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

Resurser

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

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

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20341 DIAKONIARBETET

Uppgift

Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. 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 2015. Diakonidirektionen ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

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

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

20360 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser

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

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

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

204 ESSE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

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

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

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

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

10804 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

20401 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

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

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2015 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

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

20404 VUXENARBETET

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Sykretsarnas antal har minskat. 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.

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

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

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

20410 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar**för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2015 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

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

20420 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktilfällen.

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

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

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2015 års budget

Ersättning för ledaren.

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

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare.

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

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

20432 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Punsar bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

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

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

20433 JUNIOR

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2015 års budget

I stort sett som tidigare år.

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

20435 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

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

20436 UNGDOMSARBETE**Resurser**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i 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 2015 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

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

20441 DIAKONIARBETE

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

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

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

20460 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

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

205 PURMO FÖRSAMLING**Allmänna utgångspunkter**

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

Allmänna synpunkter från församlingsrådet

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

10705 PURMO FÖRSAMLINGSRÅD**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga större förändringar i sikte för 2016-17.

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

10805 KYRKOHERDEÄMBET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

2016-17 kommer att kräva sedvanliga förhöjningar.

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

20501 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20504 VUXENARBETE

Uppgifter

Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan. Evangeliföreningens 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 tre församlingshem, en bykyrka samt Nordanå byagård och privata hem.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

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

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20520 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden.

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

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Körhäftis)

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

Verksamheten i stort följer samma mönster som ovan skisserats.

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

20535 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20536 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs.

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

Motiveringar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

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

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

20541 DIAKONIARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

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

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

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

20560 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-17

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

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

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

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

30142 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN**ENHETENS UPPGIFT**

Familjerådgivningens uppgift är att på kristen grund, med hjälp av individuella, par- och familjeterapeutiska metoder, i samverkan med andra samhälleliga stödformer

- hjälpa och stöda människor i deras äktenskaps- och familjekriser samt i övriga personliga och mellanmännsliga förhållanden,
- meddela familje- och uppfostringsrådgivning,
- förrätta medling i familjefrågor,
- ge arbetshandledning enligt skild överenskommelse, samt att efter möjlighet ge härtill hörande utbildning åt de anställda inom byråns verksamhetsområde samt att
- i preventivt syfte verka för en ökad kunskap om dessa frågor i samhället.

RESURSER

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt en familjerådgivarbefattning på 52 % av heltid. Under verksamhetsåret arbetar en familjerådgivare 88 % och den andra 44 % av heltid och en vikarierande familjerådgivare 20 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare som är besatt på 52 % av heltid. Stämningen sköts av samfällighetens personal. Ekonomifunktioner och datastöd fås från den kyrkliga samfälligheten och IT-centralen.

Den utvidgade lokalen på Storgatan 14C är en betydande resursökning när det gäller terapeutiska grupper, men också för de dagliga besökarna som möts av mera ändamålsenliga och estetiska utrymmen. De materiella resurserna erhålls genom att användarna (kommuner och församlingar i Pedersöre prosteri) förbundit sig att solidariskt dela på kostnaderna enligt medlemmarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

KVANTITATIVA MÅLSÄTTNINGAR OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDE

Rådgivningsarbetets kvalitativa mål är att med samtalet som verktyg erbjuda människor professionell hjälp att leva och växa i sina nära relationer. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 325 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2150. Strävan är att prioritera akuta fall och erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt.

Tyngdpunktsområde för det kommande året är "En tillräckligt bra parrelation".

Genom att kulturen blir alltmera individcentrerad och samtidigt som förväntningarna på parrelationens kvalitet ökar uppstår en konflikt, när kraven ökar medan färdigheterna att leva i en parrelation försvagas. Vi vill motverka detta genom att lyfta fram värdet i det som inte är perfekt och samtidigt hjälpa klienterna att utveckla sina färdigheter i att leva i en parrelation.

Tyngdpunktsområdet lyfts fram i samtalen med de enskilda familjerna, vid föreläsningstillfällen, i tidningskolumner och genom artiklar på vår webbsida.

TERAPEUTISKT ARBETE

I arbetet med klienter är vår strävan att mera än tidigare arbeta i par med par, dvs två terapeuter arbetar tillsammans med ett par. Den ökade arbetsinsatsen betalar sig tillbaka genom att processen blir mera effektiv. De förstörade utrymmen ger också möjlighet för arbete med terapeutiska grupper för olika behov, ex separationsgrupper, samtalsgrupper för män.

PERSONALUTBILDNING

För att arbeta effektivt behöver personalen goda verktyg. I självården handlar dessa verktyg ofta om färdigheter och terapeutiska insikter. Detta år görs en satsning på personalens fortbildning. Familjernas och parens svårigheter blir allt mer komplexa samtidigt som andelen ombildade familjer ökar bland våra klienter. För att svara mot dessa behov har vi valt att satsa dels på en fördjupning av kunskapen om parrelationens psykologiska dimension, dels på att öka kompetensen i förhållande till den ombildade familjens dynamik.

UPPLYSANDE VERKSAMHET

I den upplysande verksamheten byggs ett samarbete med social och hälsovårdsverket upp där familjerådgivarna medverkar med föreläsningar om parrelationen i samband med kurserna i föräldraförberedelse.

NÄTVERK

Familjerådgivningens personal inledde under fjolåret ett samarbete med socialvårdens barnskyddsarbetare och barntillsyningen. Tanken är att under verksamhetsåret skapa konkreta rutiner och en egen modell för

samarbete för att lyfta fram barnens behov och stöda föräldraskapet vid kriser och särskilt i samband med en separation.

Budgetförslaget för år 2015

Förkottsintäkterna bestäms enligt avtal så att medeltalet av de tre senaste årens budgetförverkliganden för var och en av avtalsparterna ökas med 10 %. Genom att familjerådgivningen under 2000-talets första årtionde inte förbrukade alla förskotterade medel har de senaste åren medfört ett tryck på att bevilja medel utöver förskottsandelen. I årets budget finns en tilläggsdebitering på 12 122,79 €. Omsättningen balanserar på 218 755,60 €.

INTÄKTER

Den största delen av inkomsterna kommer från förskotten, dvs avtalsparternas andel på basen av förbrukningen. Vid senaste bokslut (2013) hade försäljningen av tjänster (föreläsningar och arbetshandledning) ökat något och vi räknar med att både kommuner och församlingar i avtalet skall fortsätta att använda sig av den kunskaps och erfarenhetsreserv som familjerådgivningen besitter.

UTGIFTER

Personalkostnader -171 674 €

Löner och lönebikostnader har budgeterats för alla tjänsteinnehavare och befattningshavare samt personal som arbetar med timlön. Tillsammans med kostnaderna för administrationen utgör dessa drygt ¾ av budgeterade utgifterna.

Tjänster -19 341 €

Den största utgiftsposten på tjänster utgörs av personalens skolning. Jämfört med andra verksamheter i samfälligheten är dessa större, då fortbildningen ger oss verktyg/material för vårt arbete. I utbildningsplanen specificeras skolningen mera detaljerat. Den näst största utgiftsposten är kostnaderna för interna tjänster, dvs kostnader för bokföring och administration. Den flyer som informerar om vår verksamhet behöver tryckas upp i en nyupplaga.

Material -1 950 €

Materialkostnadernas viktigaste moment är litteraturen, som utgör ett komplement till utbildningarna och i viss mån också kan stöda klienterna direkt genom att vi tillhandahåller olika självhjälpböcker.

Hyra -22 200 €

Hyran stiger detta år pga. att lägenhetsytan ökat betydligt. Den oförändrat förmånliga kvadratmeterhyran baserar sig på att hyreskontrakt skrivits för 8 år framåt. Den höjda hyran är den största orsaken till behovet av tilläggsdebiteringar i samband med slutredovisningen

Avskrivningar -3 590 €

De inventarieanskaffningar som gjorts i samband med inflyttningen i renoverade utrymmen har betalats av samfälligheten och fördelas genom avskrivningar under fem års tid. Tack vare detta arrangemang belastas inte den ordinarie verksamheten. Förutom möbler bibliotek, väntrum och grupprum ingår också videoutrustning och larmanordning samt hjälpbelysning.

030142 Familjerådgivningsbyrån	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	115049	129275	136018	134078	134946
Avgifter för församlingsarbete	12041	8000	12000	12120	12241
Understöd och bidrag	251				
VERKSAMHETSINTÄKTER	127341	137275	148018	146198	147187
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-125483	-128716	-127762	-129040	-130330
Lönebikostnader	-40803	-44070	-43912	-44351	-44795
Personalkostnader	-166286	-172786	-171674	-173391	-175125
Köpta tjänster	-14306	-13499	-16841	-14174	-14314
Hyror	-12667	-13000	-22200	-22201	-22201

Inköp under räkenskapsperioden	-2725	-1700	-1950	-1762	-1566
Övriga verksamhetskostnader	-14	-15			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-195998	-201000	-212665	-211528	-213206
VERKSAMHETSBIDRAG	-68658	-63725	-64647	-65330	-66019
ÅRSBIDRAG	-68658	-63725	-64647	-65330	-66019
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	0	0	-3590	-3590	-3590
Interna intäkter	71196	66225	70737	71445	72159
Interna tjänster	-2538	-2500	-2500	-2525	-2550
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

30144 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

För att kunna ge kvalitativ själavård inom Social – och hälsovårdverket i Jakobstad behövs 1,5 sjukhussjälavårdstjänster. Enligt samarbetsavtalet är Larsmo och Nykarleby församlingar med och delar kostnaderna. Den uppskattade andelen år 2015 är 16 700 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 100 000 €.

Samarbetsavtalet med Larsmo och Nykarleby församlingar möjliggör att behålla deltidstjänsten. Efter många år av mycket snäv budget för verksamhetsbidrag (budgeten 2014 2300 €), finns det detta år mera medel att tillgå, 9 200 €. Att lediganslå en tjänst, valproceduren samt lämplighetstester av de sökande ger dock extra kostnader.

Lönerna och lönebiinkomster 4000-4120:

För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg, totalt 103 000 €. Sommarvikarie kommer att behövas och för den posten har reserverats 4 000 €.

Tryckning och annonsering 4310:

Vid lediganslagning av tjänst behövs medel för annonsering 1 000 €

Reseersättningar och utbildningstjänster för personalen 4370-4390:

Reseersättning och utbildning har totalt 5 400 € .

I samband med att deltidstjänsten lediganslås kan ett antal sökande kallas till lämplighetstest. För att kunna börja specialiseringsskolningen för sjukhussjälavårdare behöver man ha genomgått en lämplighetstest, troligen i Helsingfors. Enligt hemsidan förväntas följande: *”Sairaalapapiksi tai -lehtoriäsi valittavalla tulee olla sairaalasielunhoitajan erikoistumiskoulutus tai hänen tulee sitoutua sen suorittamiseen. Erikoistumiskoulutukseen pääsyn edellytyksenä on myönteisen lausunnon saaminen soveltuvuustutkimuksessa.”* (sakasti.evl.fi sielunhoito. Koulutus)

För att kunna upprätthålla och utveckla sjukhussjälavården behövs skolning och rådplägningsdagar. Eftersom arbetet är ensamt är kontakten till övriga sjukhussjälavårdare viktigt.

Planerade Skolningar och Rådplägningsdagar 2015:

Sjukhusteologer r.f. håller 26-28.3 2015 Rådplägningsdagar i form av en kryssning till Stockholm. (ca 600 €)
Från Kyrkostyrelsens sida hålls inga rådplägningsdagar för sjukhuspräster under år 2015.

18-21.8 Fördjupad fortbildning i själavård, Lärkkulla (ca 570€)

22.10 Kurs i att bemöta och hålla andakt för minnessjuka, Helsingfors (ca 260 €)

Datorer 4610:

För en telefon till deltidstjänsteinnehavaren har reserverats 400 €

Kontorsförnödenheter 4640:

Enligt avtalet med sjukhuset skall de stå för kontorsmaterial. En summa på 100 € är reserverad.

Livsmedel 4670:

200 € är reserverade för severing på sammanträden o.dyl.

Blommor och ljus 4727:

För blommor, speciellt vid nattvardandakter, har reserverats 100 €.

Textilier 4728:

En alba till den nya sjukhussjälavårdaren 400 €.

Nattvardstillbehör 4731:

För nattvardvin och oblater har reserverats 100 €.

Litteratur 4732:

Under många år har det sparats på litteratur. Men för att kunna vara sakkunnig och följa med det senaste inom sjukhussjälavården, behövs faktalitteratur. Ett anslag på 1 000 € hjälper upp situationen något.

Presenter och uppvaktning 4736:

Anslaget har höjts från 100 € år 2014 till 300 € vilket bättre motsvara de verkliga kostnaderna.

030144 Sjukhussjälavård	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar			16700	17034	17204
VERKSAMHETSINTÄKTER			16700	17034	17204
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-74276	-74370	-80500	-78890	-78101
Lönebikostnader	-24118	-25204	-27000	-26460	-26195
Personalkostnader	-98394	-99574	-107500	-105350	-104297
Köpta tjänster	-1970	-1900	-6600	-6402	-6274
Inköp under räkenskapsperioden	-177	-400	-2600	-2522	-2472
VERKSAMHETSKOSTNADER	-100541	-101874	-116700	-114274	-113042
VERKSAMHETSBIDRAG	-100541	-101874	-100000	-97240	-95838
Interna överföringsutgifter	-15740	-16917	-18987		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-116281	-118791	-118987		

30190 BIDRAGEN

På området för övrigt församlingsarbete finns anslag för bidrag och kyrkliga samfällighetens andel av familjerådgivningens kostnader, avgiften till familjerådgivningen är en intern kostnad.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

Anslaget för bidragen är 5 000 euro större än år 2014 och dessutom frigörs en andel av budgetmedlen i och med att ett femårigt understöd går ut år 2014.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Målet är att kunna bibehålla bidragsbudgeten kring totalt 100 000 euro för att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt.

030190 Övrigt församlingsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-285				
Beviljade understöd	-39198	-42775	-43263	-41965	-41126
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39483	-42775	-43263	-41965	-41126
VERKSAMHETSBIDRAG	-39483	-42775	-43263	-41965	-41126

Interna tjänster (familjerådgivningen)	-71196	-66225	-70737		
Interna överföringsutgifter	-17314	-18028	-18563		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-127993	-127028	-132563		

000030 Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	115049	129275	152718	155772	157330
Avgifter för församlingsarbete	12041	8000	12000	12240	12362
Understöd och bidrag	251				
VERKSAMHETSINTÄKTER	127341	137275	164718	168012	169692
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-199759	-203086	-208262	-204097	-202056
Lönebikostnader	-64921	-69274	-70912	-69494	-68799
Personalkostnader	-264680	-272360	-279174	-273591	-270855
Köpta tjänster	-16561	-15399	-23441	-22738	-22283
Hyror	-12667	-13000	-22200	-21534	-21103
Inköp under räkenskapsperioden	-2903	-2100	-4550	-4414	-4325
Beviljade understöd	-39198	-42775	-43263	-41965	-41126
Övriga verksamhetskostnader	-14	-15			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-336022	-345649	-372628	-364241	-359692
VERKSAMHETSBIDRAG	-208682	-208374	-207910	-196229	-190000
ÅRSBIDRAG	-208682	-208374	-207910		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan			-3590		
Interna intäkter	71196	66225	70737		
Interna tjänster	-73734	-68725	-73237		
Interna överföringsutgifter	-33054	-34945	-37550		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-244274	-245819	-251550		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

Uppgifter

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravningar och begravningsplatserna så bra som möjligt med tanke på olika parter.

Resurser

Sammanlagt fem begravningsplatser, med en yta på ca. 16 ha och servicebyggnader i anslutning till dem samt kistförvaringar i Johanneskapellet och Pedersöre kyrka.

Personal: På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 5 personer anställda året runt, av dessa en i deltidarbete.

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

Dessutom arbetar sammanlagt 11 säsonganställda var av några arbetar deltid. Ca. 45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de flesta 4 – 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

Församlingsträdgårdsmästarens uppgifter är delade mellan två personer.

Kansliuppgifterna vid gravkontoret sköts av kanslisekreterare och två trädgårdsmästare.

Maskiner: Traktor, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen.

Gräsklippartraktorer. 6 st och 3 småtraktorer och 3 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

Målsättningar

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare.

Förändringar 2016 – 2017

Vid Tempellunden på Pedersöre gravgård saknas ännu urnegravområde, som är med i de ursprungliga planerna. Området färdigställs lite i taget.

Esse gravgårds utvidgningsplaner sätts ingång nu, på samma sätt också ändring av det gamla bårhuset till ett sommarkapell.

Stadsplaneändring gällande Jakobstads gravgårdsområde har påbörjats. Arbetet med ibruktagande av gamla gravar bör startas så fort som möjligt.

Planering av en utvidgning av Jakobstads gravgård blir nödvändig inom nära framtid.

40200 Arbetsledning och kansli

Arbetsledningen fördelas mellan trädgårdsmästarna och församlingsmästarna och i Esse och Purmo sköter kyrkvaktmästare en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna.

040200 Arbetsledning och kansli	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-42735	-43204	-41403	-40575	-40169
Lönebikostnader	-12136	-15121	-14491	-14201	-14059
Personalkostnader	-54871	-58325	-55894	-54776	-54228
Köpta tjänster	-8215	-6800	-6750	-6548	-6417
Hyror			-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-653	-500	-600	-582	-570
Övriga verksamhetskostnader	-300	-300	-300	-291	-285
VERKSAMHETSKOSTNADER	-64039	-65925	-63644	-62294	-61596
VERKSAMHETSBIDRAG	-64039	-65925	-63644	-62294	-61596
Interna hyror	-20975	-12756	-15251		
Interna överföringsutgifter	-13379	-13073	-12761		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-98393	-91754	-91656		

40301 Jakobstads begravningsplats

Arbetsavtalet med en säsonganställd har ändrats till ett tillsvidare avtal.

Det har varit ändringar bland personalen som sköter om gravskötsel. En av dem har flyttat till kosthålllet och ett par har arbetat deltid. Säsongen 2015 är inte riktigt klar i detta skede.

040301 Jakobstads begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	17306	9250	10300	10506	10611
Understöd och bidrag	280	2100			
Övriga verksamhetsintäkter		300			
VERKSAMHETSINTÄKTER	17586	11650	10300	10506	10611
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-122490	-112650	-112390	-110142	-109041
Lönebikostnader	-36902	-39813	-38345	-37578	-37202
Personalkostnader	-159392	-152463	-150735	-147720	-146243
Köpta tjänster	-15895	-11800	-10200	-9894	-9696
Hyror	-149	-200	-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-20945	-17930	-19650	-19061	-18679
VERKSAMHETSKOSTNADER	-196381	-182393	-180785	-176869	-174809
VERKSAMHETSBIDRAG	-178795	-170743	-170485	-166363	-164198
Avskrivningar enligt plan	-30137	-24072	-23005		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-30137	-24072	-23005		
Interna tjänster	-90	0	0		
Interna överföringsutgifter	-35513	-34233	-33123		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-244535	-229048	-226613		

40302 Pedersöre begravningsplats

För säsongarbete för nästa år har anslaget för tidsbestämda arbetsförhållandena ökats från föregående år. Arealen som ska skötas på den här gravgården har blivit större de senaste åren och det har uppstått brist på arbetskraft.

040302 Pedersöre begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	10803	7700	7400	7548	7623
Understöd och bidrag	1280	600			
VERKSAMHETSINTÄKTER	12083	8300	7400	7548	7623
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-99119	-102015	-102874	-100817	-99808
Lönebikostnader	-30269	-35743	-36005	-35285	-34932
Personalkostnader	-129388	-137758	-138879	-136101	-134740
Köpta tjänster	-11992	-11100	-11350	-11010	-10789
Hyror	-55	-200	-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-27289	-23550	-23750	-23038	-22577

Övriga verksamhetskostnader	-150				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-168874	-172608	-174179	-170342	-168297
VERKSAMHETSBIDRAG	-156791	-164308	-166779	-162794	-160673
Avskrivningar enligt plan	-40021	-39840	-52423		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-40021	-39840	-52423		
Interna tjänster	-99	-50	0		
Interna överföringsutgifter	-32759	-35244	-36811		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-229670	-239442	-256013		

40403 Esse begravningsplats

Säsongarbete på Esse gravgård sköts till stor del av skolungdomarna. Anslag för deras löner hålls på samma nivå som 2014.

En ny fördelning av kyrkvaktmästarens lön har gjort en ökning i löneutgifter för Esse gravgårds del.

040303 Esse begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	1250	700	700	714	721
Hysesintäkter			50	51	52
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2816				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4066	700	750	765	773
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12819	-12800	-17552	-17201	-17029
Lönebikostnader	-3852	-4480	-6142	-6019	-5959
Personalkostnader	-16671	-17280	-23694	-23220	-22988
Köpta tjänster	-5131	-4600	-4450	-4317	-4230
Inköp under räkenskapsperioden	-7438	-6450	-6450	-6257	-6131
Övriga verksamhetskostnader	-2816				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32057	-28330	-34594	-33793	-33349
VERKSAMHETSBIDRAG	-27990	-27630	-33844	-33028	-32577
Avskrivningar enligt plan	-4699	-3336	-4699		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4699	-3336	-4699		
Interna överföringsutgifter	-5804	-5272	-6326		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-38493	-36238	-44869		

40304 Purmo begravningsplats

Situationen på Purmo gravgård är likadan som i Esse för alla delar.

040304 Purmo begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	1960	700	1000	1020	1030
Hysesintäkter	11				

VERKSAMHETSINTÄKTER	1971	700	1000	1020	1030
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12434	-11500	-17152	-16809	-16641
Lönebikostnader	-2356	-4025	-6002	-5882	-5823
Personalkostnader	-14789	-15525	-23154	-22691	-22464
Köpta tjänster	-9271	-3350	-3700	-3589	-3517
Hyror		-200	-100	-97	-95
Inköp under räkenskapsperioden	-4906	-3800	-4250	-4123	-4040
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28966	-22875	-31204	-30499	-30116
VERKSAMHETSBIDRAG	-26995	-22175	-30204	-29479	-29086
Avskrivningar enligt plan	-2000	-2000	-3200		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2000	-2000	-3200		
Interna överföringsutgifter	-4820	-4154	-5592		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-33815	-28329	-38996		

40312-40315 Servicehus

Servicehus finns på alla fyra begravningsplatser.

004031 Servicehus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	141				
VERKSAMHETSINTÄKTER	141				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-795	-600	-3451	-3382	-3348
Lönebikostnader	-265	-210	-998	-978	-968
Personalkostnader	-1060	-810	-4449	-4360	-4316
Köpta tjänster	-6308	-3150	-3450	-3347	-3280
Hyror	-37	-100	-450	-437	-428
Inköp under räkenskapsperioden	-9197	-8000	-8200	-7954	-7795
Övriga verksamhetskostnader	-1310	-950	-1330	-1290	-1264
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17911	-13010	-17879	-17387	-17083
VERKSAMHETSBIDRAG	-17770	-13010	-17879	-17387	-17083
Avskrivningar enligt plan	-36627	-36626	-36626		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36627	-36626	-36626		
Interna överföringsutgifter	-8558	-8202	-8865		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-62955	-57838	-63370		

40316-40317 Kistförvaring

Kistförvaring vid Pedersöre kyrka och Johanneskapellet.

004032 Bårhus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster		-400	-200	-194	-190
Inköp under räkenskapsperioden	-443	-3200	-2550	-2474	-2424
VERKSAMHETSKOSTNADER	-443	-3600	-2750	-2668	-2614
VERKSAMHETSBIDRAG	-443	-3600	-2750	-2668	-2614
Interna överföringsutgifter	0	-596	-414		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-443	-4196	-3164		

40400 Begravningar

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen.

Intäkterna består av avgifter för öppning och täckning av gravplats och gravens istandsättning, medan kostnaderna består av löner i anslutning till begravningsgarna och köpta tjänsterna till största delen av kostnaderna för gravgrävning och täckning av gravarna.

Avgiftsintäkter för kistgrav- och urneplatser fördelas per begravningsplats och likaså avgiftsintäkter för gravbalkar. Kostnaderna består av driftsutgifterna, bl.a. underhåll av begravningsplatserna och byggande av gravbalkar.

040400 Begravningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravnin	72480	50850	52000	53040	53570
VERKSAMHETSINTÄKTER	72480	50850	52000	53040	53570
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-35373	-34299	-42937	-42078	-41657
Lönebikostnader	-11562	-12004	-14503	-14213	-14071
Personalkostnader	-46935	-46303	-57440	-56291	-55728
Köpta tjänster	-54302	-42300	-45350	-43990	-43110
Övriga verksamhetskostnader	-790				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-102028	-88603	-102790	-100281	-98838
VERKSAMHETSBIDRAG	-29547	-37753	-50790	-47241	-45268
Interna överföringsutgifter	-16035	-14651	-16664		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-45582	-52404	-67454		

000040 Begravningsväsendet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravnin	103800	69200	71400	72828	73556
Hysesintäkter	152		50	51	52
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2816				
Understöd och bidrag	1560	2700			
Övriga verksamhetsintäkter		300			
VERKSAMHETSINTÄKTER	108327	72200	71450	72879	73608

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-373902	-317068	-337759	-331004	-327694
Lönebikostnader	-49205	-111396	-116486	-114156	-113015
Personalkostnader	-423107	-428464	-454245	-445160	-440708
Köpta tjänster	-111114	-83500	-85450	-82887	-81229
Hyror	-241	-700	-1050	-1019	-998
Inköp under räkenskapsperioden	-70871	-63430	-65450	-63487	-62217
Övriga verksamhetskostnader	-5367	-1250	-1630	-1581	-1549
VERKSAMHETSKOSTNADER	-610699	-577344	-607825	-594133	-586702
VERKSAMHETSBIDRAG	-502372	-505144	-536375	-521254	-513094
Avskrivningar enligt plan	-113484	-105874	-119953		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-113484	-105874	-119953		
Interna tjänster	-188	-50	0		
Interna hyror	-20975	-12756	-15251		
Interna överföringsutgifter	-116869	-115425	-120556		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-753888	-739249	-792135		

5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Uppgift

Till fastighetsförvaltningens uppgifter hör att ansvara för att fastigheternas skötsel, underhåll och användning sker på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Till fastighetsförvaltningen hör också att planera, övervaka, genomföra och följa upp de olika projekt som under året skall verkställas. Till uppgifterna hör även att bevaka och sköta om samfällighetens intressen i användningen av markområden och vårderna av skogsbruket. Fastighetsförvaltningen förbereder även ärenden som hänför sig till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2014 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Jakobstads församlingscentrum på 50 %. Eftersom samfällighetens investeringsnivå fortsättningsvis är relativt hög och upptar en del av fastighetschefens arbetstid kommer ordinarie kyrkvaktmästaren i Pedersöre kyrka, Bengt Norrlin att arbeta 40 % med uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Till hans uppgifter hör att sköta om samfällighetens telefonsupport till alla anställda samt att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Han kommer även att hjälpa till med övriga uppgifter vid behov på fastighetsförvaltningen. Den nya vaktmästaren som kommer till Jakobstads församlingscentrum kommer att vara 30 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkar samt fastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 25 arbetsveckor och 15 000 € avsatt för anlåtande av mindre byggföretag för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingshem och 10 % av lönen för husmor vid Purmo kyrkhem eftersom de även kan utföra arbetsuppgifter på ett flertal fastigheter inom samfälligheten. Dessutom bokas 10 % av heltidslön för sommarhalvåret för församlingens trädgårdsmästare.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Under året kommer samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal att ytterligare fördjupas. Det betyder att man i mån av möjlighet måste kunna byta tjänstgöringsplats emellanåt när någon t.ex. blir sjuk och behöver få en ersättare. Fastighetspersonalens dejoursystem kommer att förändras så att ett mindre antal personer är i dejour samtidigt men de som är i dejour har flera fastigheter att övervaka istället. Tidigare har dejoursättningen ersatts med ledig tid men år 2015 kommer den att ersättas ekonomiskt vilket också frigör mera arbetstid för praktiska uppgifter. Personalen skall även med enkla medel skolas i skötseln av fastigheternas värme- och driftsekonomi för att kunna minska på driftsutgifterna.

Under året skall det även utvärderas om det är bättre att ha en heltidsanställd snickare/timmerman för fastigheternas och inventariernas ständiga underhållsarbeten eller om det är ett bättre alternativ att köpa motsvarande tjänster av företagare vartefter behoven uppstår.

Motiveringar till 2015 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen utökades med knappt 110 000 € i jämförelse med år 2014. En del av summan går åt till de nya driftskostnaderna som uppstår i samband med ibruktage av Esse nya församlingshem men en del är även medel som används för olika förbättringsåtgärder och underhållsarbeten på några av samfällighetens fastigheter. Mindre summor har även kunnat reserveras för att kunna göra kompletteringar av förnödenheter och inventarier till olika fastigheter.

Budgetanslaget räcker till för lönerna och basunderhållet av fastigheterna medan det förebyggande och upprätthållande arbetet fortsättningsvis lider p.g.a. för små anslag. Försöken att sälja Edsevögården, Vilobacka församlingshem och Lillby församlingshem lyckades inte år 2014 men nya försök görs under 2015.

Eftersom det nya församlingshemmet i Esse tagits i bruk måste arbetet med att göra en ny detaljplan för området kring prästgården vid Henriksborg påskyndas för att så småningom kunna avyttra fastigheterna där. Församlingsstugan vid Henriksborg är uthyrd från 1 mars 2015 och två år framåt vilket underlättar driftsbudgeten.

Kyrkliga samfälligheten får fortsättningsvis vara med i den kommunala samanskaffningsgruppen för eldningsoljor vilket gör att vi kan köpa in eldningsolja till våra fastigheter till samma pris som de närbelägna kommunerna och kyrkliga samfälligheterna.

000501 Fastighetsförvaltningen	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	528		200	204	206
Övriga verksamhetsintäkter		80			
VERKSAMHETSINTÄKTER	528	80	200	204	206
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-84787	-100826	-108364	-106197	-105135
Lönebikostnader	-27334	-35319	-37957	-37198	-36826
Personalkostnader	-112120	-136145	-146321	-143395	-141961
Köpta tjänster	-10242	-25670	-27400	-26578	-26046
Inköp under räkenskapsperioden	-3328	-2650	-2700	-2619	-2567
Övriga verksamhetskostnader	-23251	-8000	-11000	-10670	-10457
VERKSAMHETSKOSTNADER	-148941	-172465	-187421	-183262	-181030
VERKSAMHETSBIDRAG	-148413	-172385	-187221	-183058	-180824
Interna tjänster	-1078	-600	-1100		
Interna överföringsintäkter	149491	172985	188321		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

502 KYRKOR

Uppgift

Att underhålla och sköta om kyrkorna så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att tjäna och bemöta användarna av kyrkorna på ett tjänstvilligt sätt.

Resurs

I samfälligheten finns fyra kyrkor. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Från år 2013 skall kyrkornas klockstaplar ha egna kostnadsställen i budgeten vilket betyder att ett litet anslag av den tidigare budgetsumman för kyrkorna överförs till klockstaplarna. Klockstaplarna hör ändå till samma huvudtitel 502. På kyrkorna bokförs 80 % av heltidslön för kyrkvaktmästaren i Jakobstads kyrka och 90 % av heltidslön för Pedersöre kyrka medan 40 % av heltidslön bokas för kyrkvaktmästarna i Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap. Målsättningen är att församlingarnas personal och frivilliga lekmän och kyrkobesökarna skall känna sig trygga med fastighetens personal och få den betjäning som behövs för verksamheten. Särskild tyngdpunkt bör fästas vid förebyggande åtgärder för att öka brandsäkerheten.

Motiveringar till 2015 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. För att förbättra arbetsmiljön, uppbevaringen av kyrkotextilier och andra förnödenheter i Jakobstads kyrkas sakristia, finns i budgeten anslag för att bygga om skåpinredningen. Vid Pedersöre kyrka kommer det att göras reparationer på fasadkalkputsen vid huvudingången, vintergravarna och portalerna.

000502 Kyrkor	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	2636	3000	3050	3111	3142
Understöd och bidrag	39				
VERKSAMHETSINTÄKTER	2675	3000	3050	3111	3142
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					

Löner och arvoden	-155359	-141169	-101394	-99366	-98372
Lönebikostnader	-50634	-45938	-35558	-34847	-34498
Personalkostnader	-205993	-187107	-136952	-134213	-132871
Köpta tjänster	-87091	-95780	-106410	-103218	-101153
Hyror	-322	-720	-760	-737	-722
Inköp under räkenskapsperioden	-55615	-62640	-57460	-55736	-54621
Övriga verksamhetskostnader	-7954	-7720	-8230	-7983	-7823
VERKSAMHETSKOSTNADER	-356976	-353967	-309812	-301887	-297192
VERKSAMHETSBIDRAG	-354301	-350967	-306762	-298776	-294049
Avskrivningar enligt plan	-35367	-35167	-33699		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-35367	-35167	-33699		
Interna tjänster	-180	0	0		
Interna hyresintäkter	420538	421729	371690		
Interna överföringsutgifter	-30690	-35595	-31229		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

005023 Klockstaplar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-6958	-8680	-10300	-9991	-9791
Inköp under räkenskapsperioden		-800	-800	-776	-760
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6958	-9480	-11100	-10767	-10552
VERKSAMHETSBIDRAG	-6958	-9480	-11100	-10767	-10552
Interna hyresintäkter	7481	10317	12085		
Interna överföringsutgifter	-523	-837	-985		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

503 FÖRSAMLINGSHEM

Uppgift

Till uppgifterna hör att underhålla, vårda och sköta om församlingshemmen så att församlingarna kan använda dem på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att på ett tjänstvilligt sätt ombesörja att beställarna av utrymmen får den service de har beställt och att nivån på det som bjuds vid serveringar är jämn och bra.

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 13 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2015 börjar. Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på 90 % av heltid för vaktmästaruppgifterna, en köksa och köksbiträde samt en städare på heltid. På 50 % av heltid arbetar husmor och en köksa. Därtill finns löneanslag för semestervikarier och serveringshjälpare.

Vid Kyrkostrands församlingshem arbetar på heltid en husmor och en städare/köksbiträde. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag för 70 % av heltid och därtill löneanslag för serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid det nya församlingshemmet i Esse arbetar en husmor och en städare/köksbiträde på heltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 30 % av heltid. Små löneanslag finns också för serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 90 % av heltid och därutöver finns små löneanslag för serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/värdinna på timlön per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Vid Lillby församlingshem som är under försäljning bokförs inga lönekostnader eftersom husmor vid Purmo kyrkhem ansvarar för städningen och kyrkvaktmästaren i Purmo kyrka ansvarar för vaktmästaruppgifterna. Vilobacka församlingshem och Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att man skall kunna använda de personalresurser som finns på ett effektivt sätt och att personalen skall kunna stå till tjänst för de behov som församlingarna har.

Aktielokalen vid Edsevögården har varit till försäljning sedan januari 2013 och förhoppningen är att en försäljning skall kunna lyckas under 2015. Lillby församlingshem och Vilobacka församlingshem har varit till försäljning sedan sommaren 2014.

Motiveringar till 2015 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Vestanlidgården kommer arbetet med att förbättra ljuddämpningen för barnverksamheten att fortsätta och så kommer det att anskaffas 8 st nya ändamålsenliga serveringsbord för eftisverksamheten. Vid Bennäs kyrkhem kommer plåttaket att tvättas och rengöras. Till församlingscentret i Jakobstad kommer det att anskaffas motoröppnare till huvuddörren och till församlingskansliets dörr, därtill kommer trätorna på fasaden att målas och även de yttre bärande metallkonstruktionerna. Till församlingscentret skall även anskaffas 10 st nya hopfällbara serveringsbord och 2 nya talarstolar.

000503 Församlingshem	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	58525	44480	47700	48654	49141
Avgifter för församlingsarbete	15019	14130	9830	10027	10127
Hysesintäkter	20425	25028	24536	25027	25277
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4445				
Understöd och bidrag	202				
VERKSAMHETSINTÄKTER	98616	83638	82066	83707	84544
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	443				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-334023	-334609	-391054	-383233	-379401
Lönebikostnader	-103773	-106056	-136727	-133992	-132653
Personalkostnader	-437796	-440665	-527781	-517225	-512053
Köpta tjänster	-105035	-99790	-146508	-142113	-139271
Hyror	-21824	-21846	-19296	-18717	-18343
Inköp under räkenskapsperioden	-237490	-219273	-257810	-250076	-245074
Övriga verksamhetskostnader	-61242	-53920	-60220	-58413	-57245
VERKSAMHETSKOSTNADER	-863387	-835494	-1011615	-986544	-971986
VERKSAMHETSBIDRAG	-764328	-751856	-929549	-902837	-887441
Avskrivningar enligt plan	-257722	-286627	-342407		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-257722	-286627	-342407		
Interna intäkter	63605	42638	57350		
Interna hyresintäkter	1046344	1098473	1337729		
Interna tjänster	-193	0	0		
Interna överföringsutgifter	-87706	-102628	-123123		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

504 LÄGER- OCH KURSCENTRA**Uppgift**

Att kunna erbjuda en bra service i en unik havsnära miljö. Till uppgifterna hör att underhålla, vårda och sköta om byggnaderna och yttre områden så att församlingarna och övriga beställare kan använda dem på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att ombesörja att beställarna av utrymmen får den service de har beställt och att nivån på det som bjuds vid serveringar är jämn och bra.

Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vid Merilä arbetar husmor heltid året runt. På sommaren finns löneanslag för två köksor på heltid i 12 veckor samt en städare på heltid i 12 veckor. Utöver dessa anställda är det tänkt att övrig kökspersonal inom samfälligheten skall hjälpa till vid Merilä vid behov. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Därtill köps tjänster under sommaren av Pörkenäs lägergård för skötseln av yttre områden.

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk och Solbacka ungdomsstuga.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att kunna öka användningsgraden av lägergården och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper så att användningen av utrymmena blir mera kostnadseffektiv.

Talkogänget i "Hölkäpiiri" hjälper till med vedlagningen och deltar även i vår- och höst städningen av yttre områden.

Pörkenäs reningsverk förnyades helt och hållet hösten 2012 som en investering. Pörkenäs-sällskapet r.f. deltog i finansieringen av projektet och kommer därför att betala för den reella kostnaden för reningsverket enligt en beräkningsgrund som baserar sig på vattenförbrukningen per fastighet. Under året kommer satsningar att göras för att erhålla en förbättrad och jämnare reningsnivå av avloppsvattnet.

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Merilä kommer det att anskaffas 15 st nya föreläsningbord till salen och till Pörkenäs reningsverk skall det installeras en ozoneringsanläggning för att ta död på bakterier i det renade vattnet innan det släpps ut i havet.

000505 Läger- och kurscentra	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	20639	21000	21500	21930	22149
Avgifter för församlingsarbete	4056	6500	6900	7038	7108
Hysesintäkter	22128	21343	22195	22639	22865
Övriga verksamhetsintäkter	5000	3500	3000	3060	3091
VERKSAMHETSINTÄKTER	51823	52343	53595	54667	55214
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-58881	-56645	-53799	-52723	-52196
Lönebikostnader	-17733	-19265	-18780	-18404	-18220
Personalkostnader	-76614	-75910	-72579	-71127	-70416
Köpta tjänster	-42231	-22000	-27010	-26200	-25676
Hyror		-120			
Inköp under räkenskapsperioden	-46239	-46640	-53170	-51575	-50543
Övriga verksamhetskostnader	-3948	-3800	-3800	-3686	-3612
VERKSAMHETSKOSTNADER	-169032	-148470	-156559	-152588	-150248
VERKSAMHETSBIDRAG	-117209	-96127	-102964	-97921	-95034
Avskrivningar enligt plan	-31332	-9019	-9363		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-31332	-9019	-9363		

Interna intäkter	44245	33600	34400		
Interna hyresintäkter	119978	85954	93017		
Interna överföringsutgifter	-15682	-14408	-15090		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

505 FÖRVALTNINGSBYGGNADER

Uppgift

Att underhålla och sköta om prästgårdarna med omkringliggande byggnader så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att ombesörja att församlingarnas anställda och övriga användare av utrymmen får den service de har beställt.

Resurs

Henriksborg (Esse prästgård) och Purmo prästgård räknas till gruppen förvaltningsbyggnader eftersom de inte längre inhyser några boende. Vid Henriksborg där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdsskarsuppgifterna. Vid Purmo prästgård bokförs 10 % av heltid för skötseln av vaktmästaruppgifterna och ett litet löneanslag för gräsklippningen sommartid.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Prästgårdsmiljöerna är gamla och historiskt värdefulla. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. När budgeten för 2015 uppgörs är det ännu oklart var Purmo församling håller sin dagklubsverksamhet från hösten 2015, därför görs inga planerade satsningar vid prästgården förrän beslut har tagits i frågan. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området.

I samband med att Esse församlingshem färdigställdes i augusti 2014 flyttade verksamheten bort från prästgårdsmiljön och prästgården och förrådsbyggnaderna används endast som förråd. Församlingsstugan kommer att hyras ut i sin helhet från 1 mars 2015 vilket underlättar driftsbudgeten. Därtill utreds också möjligheten att hyra ut en del av prästgården för boende eller annan lämplig verksamhet. Området kommer att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten samtidigt som planen skall se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning.

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I samband med hyresförhandlingarna för församlingsstugan vid Henriksborg överenskomms det om att köket förnyas och att det ordnas med duschmöjlighet i ett av byggnadens wc samt att väggarna i stora salen skall laseras vita. För dessa arbeten har reserverats medel i budgeten. Hyreskontraktet omspänner 2 år.

000506 Förvaltningsbyggnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	454	290	15090	15392	15546
VERKSAMHETSINTÄKTER	454	290	15090	15392	15546
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13929	-11026	-4347	-4260	-4217
Lönebikostnader	-4528	-3859	-1522	-1492	-1477
Personalkostnader	-18457	-14885	-5869	-5752	-5694
Köpta tjänster	-8227	-33920	-23580	-22873	-22415
Hyror	-930	-300	-310	-301	-295
Inköp under räkenskapsperioden	-17050	-21120	-17440	-16917	-16578
Övriga verksametskostnader	-1088	-980	-1180	-1145	-1122
VERKSAMHETSKOSTNADER	-45752	-71205	-48379	-46986	-46104
VERKSAMHETSBIDRAG	-45298	-70915	-33289	-31595	-30558

Avskrivningar enligt plan	-13543	-5939	-5939		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13543	-5939	-5939		
Interna hyresintäkter	63476	83913	44163		
Interna överföringsutgifter	-4635	-7059	-4935		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

506 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

Att med rätt små medel underhålla och upprätthålla värdet på byggnaderna och sköta om de yttre områdena.

Resurs

Övriga byggnader utgörs av Missionsstugan samt Tingshuset, magasinsbyggnaden och gamla scoutstugan på Kyrkostrand. På dessa byggnader finns inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan och målsättningen är att kunna medverka till att skapa bra förutsättningar för den verksamhetsformen. I samband med att justitieminister Anna-Maja Henriksson från Jakobstad fyllde 50 år samlade hon in medel för bevarandet och upprätthållande av det unika Tingshuset vid Pedersöre kyrka. För att kunna ta emot den ekonomiska donationen bildade en grupp jurister i Jakobstadsnejden föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. vars målsättning är att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön. I samband med detta har en del av byggnaden upplåtits för föreningens behov och samfälligheten använder endast tre av byggnadens sidorum som förrådsutrymmen. Scoutstugan vid Kyrkostrand används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen.

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

000507 Övriga fastigheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-3578	-2510	-3750	-3638	-3565
Inköp under räkenskapsperioden	-2983	-3280	-3490	-3385	-3318
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6560	-5790	-7240	-7023	-6882
VERKSAMHETSBIDRAG	-6560	-5790	-7240	-7023	-6882
Avskrivningar enligt plan	-1955	-1955	-1955		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1955	-1955	-1955		
Interna hyresintäkter	9188	8448	10017		
Interna överföringsutgifter	-673	-703	-822		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

508 KAPELLBYGGNADER

Uppgift

Att underhålla och sköta om förrättningskapellen så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att tjäna och bemöta användarna på ett tjänstvilligt sätt.

Resurs

Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, kapellet vid Jakobstads gamla begravningsplats samt kapellet vid Esse gravgård. För vaktmästaruppgifter i Johanneskapellet finns löneanslag för 30 % av heltid och ett mindre löneanslag för städningen av utrymmet.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbewarngen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en oisolerad byggnad och är öppen endast under sommarhalvåret. Kapellet vid Esse gravgård är också en oisolerad byggnad som hittills främst fungerat som förrådsbyggnad. Tanken med kapellet i Esse är att det inom år 2015 skall kunna restaureras med medel från Alice Kjellströms testamente och kunna tas i bruk som ett förrättningskapell för sommarhalvåret.

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter.

000508 Kapell	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	5541	1800	3200	3264	3297
VERKSAMHETSINTÄKTER	5541	1800	3200	3264	3297
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1587	-8475	-11994	-11754	-11637
Lönebikostnader	-514	-2966	-4198	-4114	-4073
Personalkostnader	-2102	-11441	-16192	-15868	-15709
Köpta tjänster	-4570	-3200	-3910	-3793	-3717
Hyror		-150	-150	-146	-143
Inköp under räkenskapsperioden	-9338	-8400	-9000	-8730	-8555
Övriga verksamhetskostnader	-3681	-1900	-3690	-3579	-3508
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19691	-25091	-32942	-32116	-31632
VERKSAMHETSBIDRAG	-14150	-23291	-29742	-28852	-28335
Avskrivningar enligt plan	-5850	-5850	-5850		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5850	-5850	-5850		
Interna hyresintäkter	22003	31977	39095		
Interna överföringsutgifter	-2003	-2836	-3503		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

510 AKTIE- OCH HYRESLÄGENHETER

Uppgift

Att vårda och städa insidan av de hyreslägenheter som samfälligheten upphyr där församlingarna bedriver verksamhet samt att sköta om de lekparkar som samfälligheten anlagt kring dessa verksamhetspunkter.

Resurs

De utrymmen som samfälligheten upphyr för eftis- och dagklubbsverksamhet är Solkulla och Bulderbackagården. Dessutom hyr samfälligheten utrymmen vid Kanalesplanaden 2 som används av finska församlingen som "kirpputori". Vid Solkulla och Bulderbackagården sköts städningen som deltidsarbete.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Samfällighetens målsättning är att hyra upp utrymmen för verksamhet endast när det inte finns egna lämpliga lokaler att ha verksamheten i. Utrymmen som hyrs upp bör fyllas med verksamhet.

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns endast medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter.

000510 Aktie- och hyreslägenheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
--	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	33	71	72	73	74
VERKSAMHETSINTÄKTER	33	71	72	73	74
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12676	-13407	-8798	-8622	-8536
Lönebikostnader	-4152	-4692	-3079	-3017	-2987
Personalkostnader	-16828	-18099	-11877	-11639	-11523
Köpta tjänster	-1527	-1690	-1370	-1329	-1302
Hyror	-46306	-46450	-48070	-46628	-45695
Inköp under räkenskapsperioden	-3673	-3200	-4810	-4666	-4572
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68334	-69439	-66127	-64262	-63093
VERKSAMHETSBIDRAG	-68301	-69368	-66055	-64189	-63019
Interna hysesintäkter	73653	75731	72061		
Interna överföringsutgifter	-5352	-6363	-6006		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

530 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

Att vårda och sköta om samfällighetens skogsområden så att tillväxten av skogsbeståndet är god och att skogen mår bra. Att följa med arrendeaftalen för jordbrukslägenheterna och tomterna och vid behov förnya dessa.

Resurs

Samfälligheten äger skogsområden i Purmo, Esse, Forsby och Jakobstad sammanlagt ca 794,3 ha. Under slutet av år 2014 utökades samfällighetens skogsareal med 13,7 ha efter att samfälligheten av Esse församling köpte de skogsskiften församlingen erhållit från Alice Kjellströms testamente. Österbottens skogvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Ärligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas.

Sedan år 2011 finns samfällighetens skogsbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m³/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m³/år för den kommande 10-års perioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.

De årliga beståndsvårdande avverkningarna skulle beröra en areal om ca 20 ha medan förnyelseavverkningarna skulle motsvara en areal på ca 6 ha.

Av tradition betalar samfälligheten en liten summa till Finlands Skogsstiftelse vid uppgörande av varje nytt avverkningskontrakt.

Motiveringar till år 2015 års budget

För att balansera upp den ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2015 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettointkomst på 72 000 €.

000530 Jord- och skogsbruk	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	2816	2800	2950	3009	3039
Intäkter från skogsbruket	33484	89400	89000	90780	91688
VERKSAMHETSINTÄKTER	36301	92200	91950	93789	94727

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-18794	-18980	-19580	-18993	-18613
Övriga verksamhetskostnader	-1602	-1800	-1800	-1746	-1711
VERKSAMHETSKOSTNADER	-20396	-20780	-21380	-20739	-20324
VERKSAMHETSBIDRAG	15904	71420	70570	73050	74403
Interna överföringsutgifter	-4846	-5315	-5989		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	11058	66105	64581		

540 DIVERSE HYRESLOKALER

Uppgift

Att städa efter den verksamhet som församlingarna bedriver i dessa utrymmen samt att vid behov sköta om serveringar för församlingarnas behov. Att ansvara för säkerheten av lekparksutrustningen i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid dessa ställen

Resurs

Endast en ställe används för regelbunden församlingsverksamhet år 2015 och det är Lepplax kyrka som används för Pedersöre församlings dagklubbsarbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. För tillfällig verksamhet används även Ytterse bönhus

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att se till att verksamhetens behov av möbler och utrustning är i ett ändamålsenligt skick samt att stå till tjänst för församlingarnas behov.

Motiveringar till år 2015 års budget

Församlingarna betalar årligen ett bidrag till bönhusföreningarna för deras respektive driftskostnader av fastigheterna. Samfälligheten har kostnader endast för möbler och utrustning samt löneanslag för städning och serveringar.

000540 Diverse hyreslokaler	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	12				
VERKSAMHETSINTÄKTER	12				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6114	-4133	-4382	-4294	-4251
Lönebikostnader	-1478	-1446	-1394	-1366	-1352
Personalkostnader	-7592	-5579	-5776	-5660	-5604
Köpta tjänster	-10	-500	-400	-388	-380
Inköp under räkenskapsperioden	-374	-800	-760	-737	-722
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7976	-6879	-6936	-6786	-6707
VERKSAMHETSBIDRAG	-7964	-6879	-6936	-6786	-6707
Interna hyresintäkter	8593	7540	7629		
Interna överföringsutgifter	-629	-661	-693		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

000050 Fastigheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	79163	65480	69200	70584	71290
Avgifter för församlingsarbete	19076	20630	16730	17065	17235
Hysesintäkter	54045	54332	71093	72515	73240
Intäkter från skogsbruket	33484	89400	89000	90780	91688
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4445				
Understöd och bidrag	769		200	204	206
Övriga verksamhetsintäkter	5000	3580	3000	3060	3091
VERKSAMHETSINTÄKTER	195981	233422	249223	254207	256750
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	443				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-667357	-670290	-684132	-670449	-663745
Lönebikostnader	-210146	-219541	-239215	-234431	-232086
Personalkostnader	-877503	-889831	-923347	-904880	-895831
Köpta tjänster	-288262	-312720	-370218	-359111	-351929
Hyror	-69382	-69586	-68586	-66528	-65198
Inköp under räkenskapsperioden	-376090	-368803	-407440	-395217	-387312
Övriga verksamhetskostnader	-102767	-78120	-89920	-87222	-85478
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1714003	-1719060	-1859511	-1812959	-1785749
VERKSAMHETSBIDRAG	-1517579	-1485638	-1610288	-1558752	-1528999
Avskrivningar enligt plan	-345769	-344557	-399213		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-345769	-344557	-399213		
Interna intäkter	107851	76238	91750		
Interna tjänster	-1451	-600	-1100		
Interna hyresintäkter	1771253	1824082	1987486		
Interna överföringsintäkter	149490	172985	188321		
Interna överföringsutgifter	-152737	-176405	-192375		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	11058	66105	64581		

6 FINANSIERING

060100 Finansiella intäkter o. kostnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
VERKSAMHETSUNDERSTÖD					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	1279	2000	3200	3000	3000
Övriga finansiella intäkter	4598	3000	3000	3000	3000
Räntekostnader	-4096	-90000	-92309	-86001	-79695
Övriga finansiella kostnader	-559				
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	1222	-85000	-86109	-80001	-73695
Avskrivningar av engångsnatur	-280	0	0	0	0
Extraordinära intäkter	96883	0	60000	0	0
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	97825	-85000	-26109	-80001	-73695

060300 Kyrkans centralfond	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-282940	-282444	-300557	-282444	-282444
Avgift till pensionsfonden	-74530	-74862	-79171	-124000	-196500
Interna överföringsintäkter	357470	357306	379728	406444	478944
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

060500 Kyrkobeskattning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017
Kyrkoskatt	6597593	6200000	6550000	6350000	6286500
Samfundsskatt	574823	550000	550000	650000	650000
SKATTEINKOMSTER	7172416	6750000	7100000	7000000	6936500
BESKATTNINGSKOSTNADER	-125795	-115000	-115000	-115000	-115000
Interna överföringsintäkter	125795	115000	115000	115000	115000
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	7172416	6750000	7100000	7000000	6936500

7 **INVESTERINGAR**

85211 Sprinklersystem i kyrkor

Investeringsanslaget för sprinklersystemen som godkänts i budgeten år 2014 bör tas upp på nytt år 2015, eftersom planeringsarbetet endast har inletts.

Samfällighetens försäkringsbolag Folksam har ställt sina krav enligt de rekommendationer som finns Finansbranschens Centralförbunds rekommendationer för kyrkors brandsäkerhet. Där framgår att alla kulturhistoriskt värdefulla träkyrkor och stenkyrkor vars vindar är av träkonstruktion skall förses med automatisk släckningsanläggning. Folksam har valt att kräva att både kyrkornas vindar och kyrkorummens interiörer samt klockstaplarna skall vara försedda med automatiska släckningsanordningar före utgången av år 2014.

När det har undersökts hur andra större försäkringsbolag har tolkat rekommendationerna har det kommit fram att dessa inte har ställt samma krav och ultimatum gällande automatiska sprinkleranordningar. Däremot har försäkringsbolagen kännbart lägre premier för de byggnader som är försedda med automatiska släckningsanordningar. Eftersom det råder olika uppfattningar om hur omfattande släckningsanordningar som i verkligheten behöver utföras föreslår den av kyrkorådet tillsatta arbetsgruppen för fastighetsväsendet att man undersöker kraven noggrant innan man går vidare i planeringsarbetet. Därför föreslås att tidtabellen ändras för verkställigheten av sprinkleranläggningarna så att Esse kyrka genomförs år 2015 pga att de tekniska förutsättningarna där är enklast att lösa och att man därefter försöker verkställa Jakobstads och Pedersöre kyrkor år 2016 och att man verkställer Purmo kyrka år 2017.

Strävan är att de tekniska lösningarna och omfattningen av anläggningarna skall vara likartade för alla kyrkor och att samma typ av anläggning skall kunna byggas i samtliga kyrkor. Med en långsammare tidtabell för projektet sprids investeringsanslagen ut på en längre tid vilket medför att finansieringen av de kommande årens investeringar underlättas.

I samband med byggandet av släckningsanordningarna i kyrkorna bör även kyrkornas och klockstaplarnas åldersstigna brandalarmdetektorer bytas ut till nya adresserade detektorer som möjliggör att man genast kan lokalisera vilken detektor som utlösts antingen vid ett felalarm eller ett brandalarm. För att detta skall vara möjligt bör även brandalarmsskåpen bytas ut i Esse och Purmo kyrkor. I Jakobstads och Pedersöre kyrkor finns redan brandalarmsskåp som klarar av att hantera adresserade detektorer.

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör ett anslag upptas i budgeten. Placeringen i skogsfastigheten skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden.

Gräsklippare

En ny traktorgräsklippare borde anskaffas för att betjäna gravgårdar, kyrkor och församlingshem. Den slutgiltiga placeringen bestäms senare, eftersom det eventuellt sker en rotation bland äldre gräsklippare i samfälligheten så att den nya placeras där behoven och användningsgraden är störst.

Minilastare

Arbetsmaskinerna som används främst på Jakobstads gravgård men också vid Jakobstads Församlingscentrum borde förnyas. Man föreslår att två mindre traktorer John Deere 4400, årsmodell 2000 (ca 4000 h) och Kubota STV, årsmodell 2008 (1300 h), (eller Kubota 2110 årsm. 2006 vid Esse gravgård) skulle bytas ut till en minilastare. På gravgården är en midjestyrd minilastare smidigare än en trädgårdstraktor och man strävar efter att klara sig med ett fordon mindre framöver. För anskaffning av en ny minilastare föreslås ett anslag om 35 000 euro. Intäkter från byte/försäljning av de gamla fordonen budgeteras som extraordinära intäkter.

Traktor och frontlastare

Samfälligheten har en traktor med frontlastare, Massey Ferguson 5445, årsmodell 2005 (5000 h) som används både för arbeten på gravgårdarna och för fastighetsunderhåll (snöröjning). För anskaffning av en ny

traktor med frontlastare föreslås ett anslag om 80 000 euro i investeringsbudgeten år 2015. Den gamla traktorn skulle ges i byte/säljas och intäkterna från den budgeteras som en extraordinär intäkt.

81000 Digitalisering av kyrkböcker

Investeringsanslaget för digitaliseringen av kyrkböckerna som godkänts i budgeten år 2013 bör tas upp på nytt år 2014, eftersom ännu inte har slutförts. Leverantören som har valts torde utföra digitaliseringsarbetet år 2014.

Kirjuri togs i bruk i november 2012 vid vårt centralregister. Kirjuri är ett för lutherska kyrkan gemensamt system för hantering av uppgifter om församlingsmedlemmar. Avsikten med systemet är att man skall kunna få t.ex. alla uppgifter som behövs för en bouppteckning via ett enda intyg och från en enda församling för hela den tid som personen varit medlem i evangelisk-lutherska kyrkan. År 2014 genomfördes den obligatoriska digitaliseringen av alla kyrkböcker och familjeakter från 1860 och framåt digitaliseras före utgången av 2014. Samtidigt kompletterades de familjeakter som redan tidigare digitaliserades med metauppgifter/index. Den förverkligade kostnaden år 2014 var 68 259 euro. Arbetet finansierades delvis av ett av Kyrkostyrelsen tidigare beviljat IT-verksamhetsbidrag om 27 729 euro användes för

Tillbyggnad för nya personalutrymmen vid Pedersöre gravgård

Personalen vid Pedersöre gravgård har under många års tid haft undermåliga sociala utrymmen i en gammal byggnad intill Kanals gravgård. År 2010 gjordes en förplanering för en tillbyggnad för sociala utrymmen till den befintliga garagebyggnaden som byggdes 1985. Rumsytan för en tillbyggnad är ca 81 m² och våningsytan ca 91 m². Tillbyggnaden skall innehålla matsal med pentrykök, omklädningsrum med dusch och wc för både män och kvinnor, ett litet kontor för handlingar som berör gravgården samt ett wc för gravgårdsbesökare med egen ytterdörr.

Arbetsgruppen för fastighetsväsendet har bekantat sig med nuvarande utrymmen och konstaterar att projektet bör prioriteras för att kunna erbjuda personalen lagstadgade utrymmen och att tillbyggnaden under sommarhalvåret betjänar många anställda. Tillbyggnaden är planerad att utföras under åren 2015-2016. Planeringen görs klar under vintern 2015 med planerad byggstart till hösten 2015 och färdigställande till våren 2016.

Planering av Esse gravgårds utvidgning

I samband med att det nya servicehuset till Esse gravgård planerades vintern 2010, uppgjordes en dispositionsplan för den framtida användningen av de områden som samfälligheten äger kring den befintliga gravgården. Dispositionsplanen uppgjordes av landskapsarkitekt Maarit Jakamo och en av kyrkorådet tillsatt arbetsgrupp. Dispositionsplanen omfattar gravgårdsområden, trafikyor och parkeringsområden.

Eftersom antalet lediga gravplatser hela tiden minskar i Esse behöver terrängarbeten utföras under år 2015 för att kunna göra en detaljplanering som innefattar höjdsättning, massabyten, dränering och elektrifiering m.m. Målsättningen är att en detaljplanering skall vara utförd inom år 2015 så att behövliga tillståndsansökningar kan inlämnas till myndigheterna för att eventuellt kunna påbörja delar av projektet år 2016. Projektet skulle förverkligas i etapper i den takt som det finns behov av nya gravgårdsområden. Till den första etappen hör byggandet av en parkeringsplats samt genomgrävning av det första tilltänkta gravgårdsområdet för att det skall vara möjligt med ett ibruktagande senast åren 2018-2019.

Köp av skog

Gemensamma kyrkorådet och Esse församlingsråd har i enlighet med investeringsbudgeten 2014 fattat beslut om att samfälligheten köper den skogsmark som har via ett testamente fått en donation i vilken ingick bland annat en del skogsmark. Församlingsrådets beslut, som skall underställas kyrkostyrelsen för fastställelse, hinner inte vinna laga kraft under år 2014 varför ett investeringsanslag om 43 000 euro bör tas upp igen i investeringsbudgeten. Anslaget bör höjas med 3 000 euro, eftersom köpesumman är strax under 43 000 euro.

INVESTERINGSBUDGET 2015	Förverkligat	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan	Totalbudget
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Sprinklersystem i kyrkorna			0	-520 000	-220 000	-330 000	-200 000	-750 000
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte					-80 000			-80 000
Pedersöre gravgård, sociala utrymmen					-100 000	-100 000		
Gräsklippare (ev. Purmo)					-12 000			-12 000
Minilastare					-35 000			-35 000
Traktor och frontlastare					-80 000			-80 000
Digitalisering av kyrkböcker			0	-65 000	-24 000			-89 000
Esse gravgård, parkeringsplan					-15 000	genomförande	genomförande	
Esse gravgård, utvidgning					-15 000	genomförande	genomförande	
Esse församlingshem	-41 370	-88 416	-1 572 291	-1 370 214				-3 000 000
Köp av skog (av Esse församling)				-40 000	-43 000			-43 000
Gräsklippare, Pedersöre gravgård och fastigheter		-12 550		16 000				16 000
Markinköp (byte med Staden)			-1 195					
Sittgräsklippare, Jstads FC, Jstads kyrka			-14 650					
Kållby församlingssal, andel i bergvärme			-30 170					
Purmo kyrkhem, renovering		-137 780	-169 111					-306 892
Merilä, takrenovering, ventilationsförnyelse	-85 634	0	-72 263					-157 897
Pörkenäs reningsverk		-45 971						-45 971
Esse kyrka, fjärrvärme		-27 819						-27 819
Totalt		-312 536	-1 859 680	-1 979 214	-624 000	-430 000	-200 000	
Beräknade inkomster för investeringar								
Försäljning av bestående aktiva, extra ord. intäkter			91 480		60 000			
Finansieringsandelar, it-verksamhetsunderstöd				27 729				
Totalt			91 480	27 729	60 000			

9 PEDERSÖRE KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	jmf med	Plan	jmf med
	2013	2014	2015	2016	förslag 2015	2017	plan 2016
VERKSAMHETSINTÄKTER							
Ersättningar	757338	838745	870192	887596	2 %	896472	1 %
Försäljningsintäkter	92643	77480	81700	83334	2 %	84167	1 %
Expeditionsintäkter	4843	5200	9000	9180	2 %	9272	1 %
Avgifter för församlingsarbete	354016	327455	326895	333433	2 %	336767	1 %
Avgifter för begravning	103800	69200	71400	72828	2 %	73556	1 %
Övriga avgifter och ersättningar		300		0		0	
Hysesintäkter	54196	54332	71143	72566	2 %	73292	1 %
Intäkter från skogsbruket	33484	89400	89000	90780	2 %	91688	1 %
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	318115	208120	203370	207437	2 %	209512	1 %
Understöd och bidrag	162795	88191	124800	127296	2 %	128569	1 %
Övriga verksamhetsintäkter	30930	13180	7300	7446	2 %	7520	1 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1912161	1771603	1854800	1891896	2 %	1910815	1 %
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	443						
VERKSAMHETSKOSTNADER							
Personalkostnader							
Löner och arvoden	-3881011	-3828620	-3952922	-3873864	-2 %	-3835125	-1 %
Lönebikostnader	-1146984	-1304505	-1375225	-1347721	-2 %	-1334243	-1 %
Personalkostnader	-5027995	-5133125	-5328147	-5221584	-2 %	-5169368	-1 %
Köpta tjänster	-1107805	-1135567	-1226369	-1189578	-3 %	-1165786	-2 %
Hyror	-106682	-106936	-124191	-120465	-3 %	-118056	-2 %
Inköp under räkenskapsperioden	-815114	-785198	-840785	-815561	-3 %	-799250	-2 %
Beviljade understöd	-394501	-305075	-318183	-308638	-3 %	-302465	-2 %
Övriga verksamhetskostnader	-151439	-82490	-94950	-92102	-3 %	-90259	-2 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7603537	-7548391	-7932625	-7747928	-2 %	-7645185	-1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5690933	-5776788	-6077825	-5856032	-4 %	-5734370	-2 %
KYRKOSKATT	6597593	6200000	6550000	6350000	-3 %	6286500	-1 %
SAMFUNDSSKATT	574823	550000	550000	650000	18 %	650000	0 %
BESKATTNINGSKOSTNADER	-125795	-115000	-115000	-115000	0 %	-115000	0 %
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-282940	-282444	-300557	-282444	-6 %	-282444	0 %
AVGIFTER TILL PENSIONSFDEN	-74530	-74862	-79171	-124000	57 %	-196500	58 %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER							
Ränteintäkter	4615	2000	3200	3000	-6 %	3000	0 %
Övriga finansiella intäkter	4598	3000	3000	3000	0 %	3000	0 %
Nedskrivningar av placeringar	10205						
Räntekostnader	-4096	-90000	-92309	-86001	-7 %	-79695	-7 %
Övriga finansiella kostnader	-559						
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	14762	-85000	-86109	-80001	-7 %	-73695	-8 %
ÅRSBIDRAG	1012980	415906	441338	542523	23 %	534491	-1 %
Avskrivningar enligt plan	-459253	-450431	-522756	-540000	3 %	-540000	0 %
Avskrivningar av engångsnatur	-280						
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-459533	-450431	-522756	-540000	3 %	-540000	0 %
Extraordinära intäkter	96883		60000	0	-100 %	0	0 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	650330	-34525	-21418	2523	-112 %	-5509	-318 %

8 PLANERINGSÅREN 2016-2017

Planeringsåren visar hur stora nedskärningar det krävs för att få ekonomin att balansera under budget- och planeringsperioden då skatteintäkterna förväntas minska och verksamhetsintäkterna öka en aning. Dessa kostnadsminskningar ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2016-2017.

Den här prognosen påvisar och tydliggör att verksamhetsbidraget måste krympa avsevärt. För att minska verksamhetsbidraget krävs en strukturell förändring, eftersom man redan under en längre tid skurit ner kostnaderna inom alla sektorer.