

PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

## 2016



GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE 16.5.2017

## 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2016.  
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2017.

### 1.1 ALLMÄN ÖVERSIKT

I Kyrkoordningen, kapitel 15 § 5 stadgas att ett bokslut över budgetåret ska upprättas före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tabell över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Efter revisionen förs det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

I verksamhetsberättelsen framläggs församlingarnas mål, verksamhet och ekonomiska ställning i korthet. Där presenteras de verksamhetsmål och ekonomiska mål som godkänts i budgeten samt hur de uppfyllts under räkenskapsåret. Den skall också ge information om sådana väsentliga frågor angående församlingens ekonomi som inte specificeras i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna till dessa. I verksamhetsberättelsen ska också finnas en förteckning över de initiativ som tagits och om de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Även i år har kostnadsfördelningen gjorts. 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. Inga interna räntor har uträknats.

Gentemot gemensamma kyrkofullmäktige är budgeten bunden på huvudtitelnivå, förutom huvudtitel 2 där bindningsnivån är församlingsvis. De enskilda församlingarna redovisar sin verksamhet i respektive separata delar.

### 1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

De senaste årens positiva ekonomiska resultat gjorde att vår samfällighet i budgetskedet räknade att skatteinkomsterna skulle utvecklas positivare än vad Kyrkostyrelsen förutspådde för hela evangelisk-lutherska kyrkan. Skatteintäkterna nådde inte upp till budgeterad nivå. Skatteintäkterna för januari 2017 var också lägre än tidigare år. Om det visar sig vara en trend att skatteintäkterna minskar, krävs aktiva åtgärder för att balansera ekonomin på lång sikt.

Det ekonomiska resultatet för år 2016 blev 282 t euro minus, år 2016 var det 414 t euro plus. Budgeten för 2016 hade ett resultat på 180 t euro minus. Orsakerna till det negativa resultatet beror främst på att skatteintäkterna var 3,4 % lägre än budgeterat (225 t euro). Men resultatet påverkas också negativt av nedskrivningen av andelen i Stiftelsen Aspegrens trädgård och förlusten av försäljningen av Lillby församlingshem. Både verksamhetsintäkterna och -kostnaderna var större än budgeterat. Verksamhetsbidraget är 62 t euro lägre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna ökade med 3,7 % och kostnaderna ökade med 2,4 % jämfört med år 2015. Årsbidraget räcker inte till att täcka avskrivningarna. För att ekonomin ska vara i balans måste årsbidraget på lång sikt täcka kommande investeringar och låneamorteringar. Avskrivningar har gjorts enligt de under år 2015 godkända förändringarna i avskrivningsplanen, och de var totalt 537 t euro.

En jämförelse med tidigare år ger beträffande vissa poster följande:

|                      | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   | 2012   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetsintäkter  | 2 151  | 2 074  | 1 937  | 1 912  | 1 855  |
| Verksamhetskostnader | -8 160 | -7 971 | -7 598 | -7 603 | -7 505 |
| Verksamhetsbidrag    | -6 009 | -5 890 | -5 660 | -5 690 | -5 649 |
| Skatteintäkter       | 7 057  | 7 330  | 7 240  | 7 172  | 6 734  |
| Årsbidrag            | 309    | 882    | 1 037  | 1 012  | 692    |
| Resultat             | -282   | 414    | 619    | 650    | 229    |

I summan skatteintäkter ingår fr.o.m. år 2016 den statliga finansieringsandelen istället för samfundsskatteintäkter.

Den ingående balansen är 19 555 223,48 euro medan den utgående balansen är 19 018 733,72 euro.

### 1.3 FÖRVALTNINGEN

#### 10100 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år och en ny mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2015. Nya ledamöter väljs hösten 2018, varför inga medel reserverades för kyrkliga val år 2016.

#### 10200 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte ersättare, som utses genom kyrkliga val. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basen av medlemsantalet. Gemensamma kyrkofullmäktiges ledamöter perioden 2015-2018:

Jakobstads svenska församling (14 ordinarie ledamöter): Anderssén-Löf Mia, Granbacka Greta, Hagman Carin, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Mäenpää Kim, Nybäck Gunilla, Grägg Monika, Paavola Maire, Smeds Tom, Westman Märta-Lisa, Äminne Cecilia.

Jakobstads finska församling (10 ordinarie ledamöter): Isokoski Sauli, Kettula Sami, Koskela Kari, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Riihimäki Tuomo, Seppälä Marja, Silvennoinen Pentti, Suvanto Vesa, Varila Antero.

Pedersöre församling (7 ordinarie ledamöter, en plats tom): Eriksson Roger, Kass Lars, Kass Pia, Lassfolk Mika, Snellman Josefina, Östman Charles, Östman Magnus.

Esse församling (6 ordinarie ledamöter): Ahlvik Jonas, Asplund Anders, Johansson Erik, Lassfolk Fredrik, Lillmåns-Backlund Ann-Marie, Snellman Alf.

Purmo församling (3 ordinarie ledamöter): Djupsjöbacka Fredrik, Källman Mats, Nylund Rejd.

#### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2014 = 2). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

#### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

#### Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt två gånger (2015 = 4) och 22 (48) ärenden har protokollförts. Ordförande för åren 2015-2016 var Rainer Karvonen, första vice ordförande var Tuomo Riihimäki och andra vice ordförande var Charles Östman.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: dragit in kaplanstjänsten och inrättat en församlingspastorstjänst i Pietarsaaren suomalainen seurakunta och beslutat att kapellet på Esse begravningsplats används som jordfästningskapell. Man har också ändrat samarbetsavtalet och direktionens sammansättning för Kustens IT-central, eftersom Vasa kyrkliga samfällighet anslöt sig till vår IT-central fr.o.m. år 2017.

Till fullmäktigemötena har vid behov inkallats ersättare för de ordinarie ledamöterna. I mötena har även deltagit en del kyrkorådsledamöter och församlingarnas kyrkoherdar.

Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte under året, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

| 010200 Gemensamma kyrkofullmäktige   | Budget        | Använt           | Diff             | Förbr %     |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |               |                  |                  |             |
| Personalkostnader                    |               |                  |                  |             |
| Löner och arvoden                    | -9100         | -4 155,28        | -4 944,72        | 45,7        |
| Lönebikostnader                      | -45           | -9,38            | -35,62           | 20,8        |
| Personalkostnader                    | -9145         | -4 164,66        | -4 980,34        | 45,5        |
| Köpta tjänster                       | -2200         | -90,63           | -2 109,37        | 4,1         |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -50           |                  | -50,00           |             |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-11395</b> | <b>-4 255,29</b> | <b>-7 139,71</b> | <b>37,3</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-11395</b> | <b>-4 255,29</b> | <b>-7 139,71</b> | <b>37,3</b> |
|                                      |               |                  |                  |             |
| Interna tjänster                     | -800          | -487,50          | -312,50          | 60,9        |
| Interna överföringsintäkter          | 12 195        | 4 742,79         | 7 452,21         | 38,9        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |

#### 10400 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utsågs av gemensamma kyrkofullmäktige för tvåårsperioden 2015–2016 av följande 11 ordinarie ledamöter jämte personliga suppleanter:

Jakobstads svenska församling (4 ordinarie ledamöter): Tom Gädda, Monika Grägg, Maire Paavola, Tom Smeds.

Jakobstads finska församling (3 ordinarie ledamöter): Sauli Isokoski, Marja Seppälä, Pentti Silvennoinen.

Pedersöre församling (2 ordinarie ledamöter): Gerd Björklund, Roger Eriksson.

Esse församling (1 ordinarie ledamot): Ann-Marie Lillmåns-Backlund.

Purmo församling (1 ordinarie ledamot): Fredrik Djupsjöbacka.

På Borgå domkapitels förordnande var kyrkoherden i Esse församling Kaj Granlund ordförande för gemensamma kyrkorådet. Tom Smeds var vice ordförande för gemensamma kyrkorådet.

#### Målsättningar och motiveringar till 2016 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 2017-2018

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

#### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 11 (12) gånger och 173 (221) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte under året, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

| <b>010400 Gemensamma kyrkorådet</b>  | <b>Budget</b> | <b>Använt</b>    | <b>Diff</b>      | <b>Förbr %</b> |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |               |                  |                  |                |
| Personalkostnader                    |               |                  |                  |                |
| Löner och arvoden                    | -11000        | -8 681,90        | -2 318,10        | 78,9           |
| Lönebikostnader                      | -1085         | -33,47           | -1 051,53        | 3,1            |
| Personalkostnader                    | -12085        | -8 715,37        | -3 369,63        | 72,1           |
| Köpta tjänster                       | -3300         | -766,54          | -2 533,46        | 23,2           |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -170          |                  | -170,00          |                |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-15555</b> | <b>-9 481,91</b> | <b>-6 073,09</b> | <b>61</b>      |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-15555</b> | <b>-9 481,91</b> | <b>-6 073,09</b> | <b>61</b>      |
|                                      |               |                  |                  |                |
| Interna tjänster                     | -500          | -316,80          | -183,20          | 63,4           |
| Interna överföringsintäkter          | 16 055        | 9 798,71         | 6 256,29         | 61,0           |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>     |

## **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 2016 års budget och planeringsperioden 2017-2018**

För fullmäktigeperioden 2015-2018 har Ernst & Young Oy valts för revision.

### **Förverkligande**

Revisionen utfördes inom utsatt tid.

### **Intern övervakning**

Den interna övervakningens uppgift är att med rimlig säkerhet garantera att församlingens verksamhet och administration sköts på ett sakligt, högkvalitativt och lagenligt sätt. Målet är att församlingens verksamhet och administration skall vara flexibel, öppen och verkkningsfull. Den interna övervakningen är en del av församlingens operativa ledning. För att den interna övervakningen skall lyckas krävs det öppenhet, yrkesmässig integritet och kompetens av anställda och förtroendevalda.

Intern övervakning innebär att fördela uppgifter, befogenheter och ansvar, fatta beslut om övervaknings- och rapporteringssätt, skydda data och datasystem samt trygga tillgångar. Den innefattar bl.a. offentlighetsprincipen, församlingsmedlemmarnas rätt att söka ändring och lagen om integritetsskydd. Övervakningen omfattar hela organisationen.

### **Målen med den interna övervakningen är bl.a. att**

- trygga en ändamålsenlig verksamhet som löper smidigt samt en välfungerande administration
- säkerställa att de lagar, bestämmelser och anvisningar som gäller för församlingarna följs
- främja funktionernas lagenlighet, produktivitet, lönsamhet och effektivitet samt förbättra servicekvaliteten
- hjälpa organisationen att uppnå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen

- ge en verksamhetsmodell när en anställd byts, för vikarier och i problemsituationer
- ge korrekt och verklighetsbaserad information om verksamheten och ekonomin i den regelbundna rapporteringen
- förhindra resurssvinn som orsakas av misskötsel, felaktigt handlande, missförstånd eller slöseri

### Uppföljning och förverkligande

Uppföljningen av verksamheten är en del av den dagliga ledningen och chefsarbetet.

- I det interna regelverket eftersträvas ändamålsenlighet och effektivitet genom att reglementen och instruktioner, befattningsbeskrivningar och övriga interna regler uppdateras kontinuerligt
- verksamhet som delegerats i reglementen och instruktioner övervakas och rapporteras
- fullmakter att använda bankkonton och kassornas maximibelopp fastställs
- församlingens arbetshelheter uppdelas så att riskfyllda arbetskedjor inte förekommer eller så att man är medveten om dem
- man har fattat beslut om vem som har rätt att godkänna inköps- och försäljningsfakturer och vem som har rätt att underteckna avtal och köpebrev (namnteckningsrätt)
- behövliga granskningar och avstämningar utförs av ansvariga tjänstemän
- församlingens bokföring förmår svara mot det informationsbehov som föranleds av planeringen, uppföljningen och utvärderingen av verksamheten
- i de beslutandeorganen fattas besluten på basis av skriftlig föredragning som innehåller motiveringar och beslutsförslag. Över sammanträden uppgörs beslutsprotokoll som justeras, delges och bevaras.

*Gemensamma kyrkorådet* ansvarar för församlingens förvaltning, ekonomiförvaltning och för att det anordnas intern övervakning i församlingen.

*Direktionerna* sköter den interna övervakningen inom sina egna verksamhetsområden i enlighet med instruktioner godkända av gemensamma kyrkofullmäktige/församlingsrådet och anvisningar utfärdade av gemensamma kyrkorådet/församlingsrådet.

*Kyrkoherdarna, förvaltningsdirektören, fastighetschefen, församlingsträdgårdsmästaren, ledande husmor, chefen för familjerådgivningen och data-administrationschefen* är som tjänsteinnehavare i en central position då det gäller den interna övervakningen.

*Hela personalen* har ansvar för att anmäla problem som uppkommer i verksamheten, avtalsbrott och olagligheter på det sätt som omständigheterna förutsätter.

*De förtroendevalda* sköter den interna övervakningen genom att ta ställning till församlingens strategier och mål, kontrollera församlingens verksamhet, analysera de uppgifter om verksamheten och ekonomin som de erhållit samt utvärdera församlingens metoder för beslutsfattande.

*Församlingsmedlemmarna* främjar den interna övervakningen genom att delta i och ge akt på verksamheten.

| 010300 Revision och kontroll         | Budget       | Använt           | Diff          | Förbr %      |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |              |                  |               |              |
| Köpta tjänster                       | -5030        | -5 654,40        | 624,40        | 112,4        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-5030</b> | <b>-5 654,40</b> | <b>624,40</b> | <b>112,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-5030</b> | <b>-5 654,40</b> | <b>624,40</b> | <b>112,4</b> |
|                                      |              |                  |               |              |
| Interna överföringsintäkter          | 5 030        | 5 654,40         | -624,40       | 112,4        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,0</b>   |

## 10500 EKONOMIFÖRVALTNING

### Uppgift

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

## Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2015 haft sju anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls och Rosita Östergård (48 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör. Byråsekreterare Gunvor Höglund avgick med pension under våren.

## Målsättningar och motiveringar till 2016 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. För att klara övergången till Kyrkans servicecentral kommer anställningarna för dem som arbetar deltid att utökas tillfälligt. Därför har anslagen för löner höjts nästan till samma nivå som de var för något år sedan.

## Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

De direkta kostnaderna till Kyrkans servicecentral uppskattas från och med år 2017 vara ca 75 000 euro för vår samfällighet. Dessutom kommer det att finnas behov av extra arbetskraft under några år efter övergången. Med stor sannolikhet stiger kostnaderna för ekonomiförvaltningen också på lång sikt.

## Förverkligande

Arbetet med övergången till Kyrkans servicecentral var intensivt under året. Kostnaderna för utbildning och resor var därför större än budgeterat. Däremot utnyttjades inte hela löneanslaget. Konverteringen av uppgifterna i ekonomiförvaltningssystemet samt anskaffningsutgifter för gränssnitt mellan fakturerings- och gravprogrammet (som vi har kvar i gamla systemet Status) och Kyrkans servicecentralsprogram var svåra att uppskatta på förhand och därför överskreds anslaget för datatjänster. Totalt underskreds ändå budgeten för ekonomiförvaltningen.

| 010500 Ekonomiförvaltning            | Budget         | Använt             | Diff             | Förbr %     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |                |                    |                  |             |
| Övriga avgifter och ersättningar     |                | 71,40              | -71,40           | -100        |
| Understöd och bidrag                 |                | 45,22              | -45,22           | -100        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |                | <b>116,62</b>      | <b>-116,62</b>   | <b>-100</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |                |                    |                  |             |
| Personalkostnader                    |                |                    |                  |             |
| Löner och arvoden                    | -199858        | -193 747,86        | -6 110,14        | 96,9        |
| Lönebikostnader                      | -61958         | -50 880,52         | -11 077,48       | 82,1        |
| Personalkostnader                    | -261816        | -244 628,38        | -17 187,62       | 93,4        |
| Köpta tjänster                       | -28920         | -37 592,54         | 8 672,54         | 130         |
| Hyror                                | -300           | -272,10            | -27,90           | 90,7        |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -2100          | -3 429,43          | 1 329,43         | 163,3       |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-293136</b> | <b>-285 922,45</b> | <b>-7 213,55</b> | <b>97,5</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-293136</b> | <b>-285 805,83</b> | <b>-7 330,17</b> | <b>97,5</b> |
|                                      |                |                    |                  |             |
| Interna intäkter                     | 0              | 4 000,00           | -4 000,00        | 63,4        |
| Interna tjänster                     | -50            | -16,20             | -33,80           | 32,4        |
| Interna hyror                        | -66 330        | -67 110,96         | 780,96           | 101,2       |
| Interna överföringsintäkter          | 359 516        | 348 932,99         | 10 583,01        | 97,1        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |

## 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 2016 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls på samma nivå som år 2014, dessa är matkuponger (14 400 e), julfest (4 000 e) och TYKY-verksamhet (4 000 e).

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande

Intäkterna från personalens lunchkuponger var lägre än budgeterat medan utgifterna för lunchkupongerna var högre än budgeterat. Utgifterna för företagshälsovården var större än förväntat. Kostnaderna för IT-tjänsterna överskred anslaget, vilket främst beror på utvecklingen av bokningsprogrammet Katrina. Teosto-avgifterna var också dubbelt större än beräknat på grund av licenserna för att strömma gudstjänsterna på webben.

| 011000 Övrig allmän förvaltning      | Budget         | Använt             | Diff            | Förbr %      |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |                |                    |                 |              |
| Ersättningar                         | 700            |                    | 700,00          |              |
| Försäljningsintäkter                 | 12500          | 9 901,11           | 2 598,89        | 79,2         |
| Avgifter för församlingsarbete       |                | 750,00             | -750,00         | -100         |
| Understöd och bidrag                 | 16500          | 16 570,98          | -70,98          | 100,4        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           | <b>29700</b>   | <b>27 222,09</b>   | <b>2 477,91</b> | <b>91,7</b>  |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |                |                    |                 |              |
| Personalkostnader                    |                |                    |                 |              |
| Löner och arvoden                    | -720           | -2 734,70          | 2 014,70        | 379,8        |
| Lönebikostnader                      | -22620         | -19 199,12         | -3 420,88       | 84,9         |
| Personalkostnader                    | -23340         | -21 933,82         | -1 406,18       | 94           |
| Köpta tjänster                       | -77050         | -83 116,56         | 6 066,56        | 107,9        |
| Hyror                                | -5000          | -3 106,29          | -1 893,71       | 62,1         |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -10550         | -5 862,53          | -4 687,47       | 55,6         |
| Beviljade understöd                  | -3600          | -6 970,28          | 3 370,28        | 193,6        |
| Övriga verksamhetskostnader          | -360           | -350,01            | -9,99           | 97,2         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-119900</b> | <b>-121 339,49</b> | <b>1 439,49</b> | <b>101,2</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-90200</b>  | <b>-94 117,40</b>  | <b>3 917,40</b> | <b>104,3</b> |
|                                      |                |                    |                 |              |
| Interna intäkter                     | 24 827         | 24 448,90          | 378,10          | 98,5         |
| Interna tjänster                     | -56 188        | -59 233,56         | 3 045,56        | 105,4        |
| Interna hyror                        | -44 017        | -38 731,75         | -5 285,25       | 88,0         |
| Interna överföringsintäkter          | 165 578        | 167 633,81         | -2 055,81       | 101,2        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

### ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

En arbetsgrupp för fastighetsväsendet valdes för perioden 2015-2016 med följande ordinarie medlemmar: Daniel Wikström i egenskap av fastighetschef, Bodil Dahlin, Kari Koskela, Fredrik Djupsjöbacka och Lars-Erik Lövdahl. Magnus Brännbacka valdes till första suppleant och Marina Björk till andra suppleant.

En arbetsgrupp för begravningsplatserna valdes för perioden 2015-2016 med följande medlemmar: Seija Sjöblom i egenskap av församlingsträdgårdsmästare, Maire Paavola som ordinarie med Sami Kettula som suppleant och Alf Snellman som ordinarie med Peter Edström som suppleant.

Personalutskott med tre medlemmar valdes för perioden 2015-2016: Roger Eriksson (ordf.), Pentti Silvennoinen och Monika Grägg.

Samarbetskommissionen för tiden 1.1.2014–31.12.2017 har bestått av följande medlemmar: Daniel

Wikström (arbetarskyddschef), Bengt Norrlin (arbetarskyddsfullmäktig), Gun Björnvik (arbetarskyddsfullmäktiges första ersättare), Helena Joskitt (arbetarskyddsfullmäktiges andra ersättare), Kaj Granlund (kyrkoherdarna), Maarit Sauna-aho (arbetsgivarens tredje representant), Kirsi Rundgren (förtroendeman FOSU), Sanna Ormiskangas (Kyrkliga sektorn), Bo Norrbäck (Kyrkans Union). Roger Eriksson fick i egenskap av personalutskottets ordförande närvaro- och yttranderätt vid arbetsmiljökommissionens möten.

TYKY-gruppen 1.1.2014–31.12.2017 har bestått av följande medlemmar: Gun Björnvik, Henrik Norrbäck, Kirsi Seppälä och Tommi Salmi som suppleant.

Samfälligheten är representerad i de direktioner som ansvarar för familjerådgivningen och sjukhussjälavården.

#### 1.4 PERSONAL

Personalen utgör tillsammans med församlingsmedlemmarna den viktigaste resursen i vår organisation. Församlingarnas redovisning av personalkostnaderna i samfälligheten är följande i procent av verksamhetskostnaderna:

|                    | 2015    |      |             | 2016    |      |             |
|--------------------|---------|------|-------------|---------|------|-------------|
| Jakobstads svenska | 74,80 % | -129 | euro/medlem | 74,00 % | -134 | euro/medlem |
| Jakobstads finska  | 79,80 % | -119 | euro/medlem | 79,20 % | -120 | euro/medlem |
| Pedersöre          | 61,20 % | -102 | euro/medlem | 63,30 % | -104 | euro/medlem |
| Esse               | 70,20 % | -111 | euro/medlem | 71,80 % | -114 | euro/medlem |
| Purmo              | 71,30 % | -142 | euro/medlem | 78,00 % | -133 | euro/medlem |
| Medeltal           |         | -119 | euro/medlem |         | -122 | euro/medlem |

Totalt utgör personalkostnaderna 63,6 % (64,2 % år 2015) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 187 975 euro medan den år 2015 var 5 119 944 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan, eftersom medlemsantalet sjönk och kostnaderna steg.

Antal anställningsförhållanden och antal löneutbetalningar:

| År                                      | 2014        |           | 2015        |           | 2016        |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Personer med fast anställning, st       | 116         |           | 109         |           | 113         |           |
| Personer med tidsbunden anställning, st | 266         |           | 281         |           | 268         |           |
| Totalt antalet anställda                | 382         |           | 390         |           | 381         |           |
| Antal förtroendevalda, st               | 338         |           | 348         |           | *122        |           |
| Personer som erhållit lön, st           | 704         |           | 755         |           | 734         |           |
| Könsfördelning (tot.antal anställda)    |             |           |             |           |             |           |
| Kvinnor                                 | 266         | 70 %      | 266         | 68 %      | 258         | 68 %      |
| Män                                     | 115         | 30 %      | 124         | 32 %      | 123         | 32 %      |
| Medelålder (per 31.12), år              | 45          |           | 45          |           | 45          |           |
| totala antalet anställda per 31.12, st  | 147         |           | 152         |           | 160         |           |
| Pensionsavgångar (antal)                | 6           |           | 1           |           | *           |           |
|                                         | Kalenderdgr | Arbetsdgr | Kalenderdgr | Arbetsdgr | Kalenderdgr | Arbetsdgr |
| Sjukfrånvaro                            | 1368        | 1048      | 1911        | 1437      | *           | *1242     |
| Permittering                            | 893         | 624       | 861         | 587       | *124        | *84       |
| Alterneringsledighet                    | 952         | 647       | 355         | 245       | *           | *         |
| Annan tjänstledighet utan lön           | 2392        | 1657      | 1806        | 1255      | *           | *         |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Utvecklingsprojekt          | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |
| Utbildningsdagar per person | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |
| Andel heltidsanställda      | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |
| Andel deltidsanställda      | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |

\* Uppgifter saknas eller är inte jämförbara pga konverteringen till Kyrkans servicecentrals program för löneräkning.

## 1.5 MEDLEMSSTATISTIK

Antal närvarande medlemmar i församlingarna framgår av följande tabell, som också visar utvecklingen under de senaste åren:

Medlemsantalets utveckling har en fortsatt negativ trend, minskningen är dock ganska jämn.

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

| 000100 Förvaltningsorgan             | Budget         | Använt             | Diff              | Förbr %     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |                |                    |                   |             |
| Ersättningar                         | 700            |                    | 700,00            |             |
| Försäljningsintäkter                 | 12500          | 9 901,11           | 2 598,89          | 79,2        |
| Avgifter för församlingsarbete       |                | 750,00             | -750,00           | -100        |
| Övriga avgifter och ersättningar     |                | 71,40              | -71,40            | -100        |
| Understöd och bidrag                 | 16500          | 16 616,20          | -116,20           | 100,7       |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           | <b>29700</b>   | <b>27 338,71</b>   | <b>2 361,29</b>   | <b>92</b>   |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |                |                    |                   |             |
| Personalkostnader                    |                |                    |                   |             |
| Löner och arvoden                    | -220678        | -209 319,74        | -11 358,26        | 94,9        |
| Lönebikostnader                      | -85708         | -70 122,49         | -15 585,51        | 81,8        |
| Personalkostnader                    | -306386        | -279 442,23        | -26 943,77        | 91,2        |
| Köpta tjänster                       | -116500        | -127 220,67        | 10 720,67         | 109,2       |
| Hyror                                | -5300          | -3 378,39          | -1 921,61         | 63,7        |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -12870         | -9 291,96          | -3 578,04         | 72,2        |
| Beviljade understöd                  | -3600          | -6 970,28          | 3 370,28          | 193,6       |
| Övriga verksamhetskostnader          | -360           | -350,01            | -9,99             | 97,2        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-445016</b> | <b>-426 653,54</b> | <b>-18 362,46</b> | <b>95,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-415316</b> | <b>-399 314,83</b> | <b>-16 001,17</b> | <b>96,1</b> |
|                                      |                |                    |                   |             |
| Interna intäkter                     | 24 827         | 28 448,90          | -3 621,90         | 114,6       |
| Interna tjänster                     | -57 538        | -60 054,06         | 2 516,06          | 104,4       |
| Interna hyror                        | -110 347       | -105 842,71        | -4 504,29         | 95,9        |
| Interna överföringsintäkter          | 558 374        | 536 762,70         | 21 611,30         | 96,1        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |

## 1.6 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.

### Verksamhetsmål 2016

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

Avsluta digitaliseringsprojektet kring kyrkböckerna och i samråd med församlingarna fatta beslut om böckernas slutförvaring.

Välja en efterträdare till en kunnig och erfaren byråsekreterare samt handleda och utbilda denna i sina uppgifter.

### Resurser

Vid centralregistret finns tre byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter. Kirjuri-programmet. Det digitaliserade materialet.

### Förverkligande

Under året har betjäningen kunnat ges i samma omfattning som tidigare. Inkomsterna från beställda ämbetsbetyg håller en hög och stabil nivå. Digitaliseringsprojektet har detta år till största delen handlat om en noggrann kontroll av det digitaliserade materialet. Varje familjeakt och uppgifterna på den granskas slutgiltigt före uppkopplingen till det nationella systemet. På grund av denna omfattande granskning har inte det äldsta materialet digitaliserats.

En ny byråsekreterare valdes under vårterminen och inledde arbetet på sensommaren. Arbetstagaren fick handledning i de nya uppgifterna och erbjöds grundläggande fortbildning.

| 010600 Centralregister                  | Budget          | Använt             | Diff              | Förbr %      |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              |                 |                    |                   |              |
| Expeditionsintäkter                     | 16000           | 18 624,41          | -2 624,41         | 116,4        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              | <b>16000</b>    | <b>18 624,41</b>   | <b>-2 624,41</b>  | <b>116,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             |                 |                    |                   |              |
| Personalkostnader                       |                 |                    |                   |              |
| Löner och arvoden                       | -118586         | -110 187,38        | -8 398,62         | 92,9         |
| Lönebikostnader                         | -36762          | -28 799,19         | -7 962,81         | 78,3         |
| Personalkostnader                       | -155348         | -138 986,57        | -16 361,43        | 89,5         |
| Köpta tjänster                          | -10000          | -8 483,69          | -1 516,31         | 84,8         |
| Hyror                                   |                 | -298,68            | 298,68            | -100         |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -950            | -711,29            | -238,71           | 74,9         |
| Övriga verksamhetskostnader             |                 | -91,50             | 91,50             | -100         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-166298</b>  | <b>-148 571,73</b> | <b>-17 726,27</b> | <b>89,3</b>  |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-150298</b>  | <b>-129 947,32</b> | <b>-20 350,68</b> | <b>86,5</b>  |
|                                         |                 |                    |                   |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                 |                    |                   |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -13510          | -13 510,20         | 0,20              | 100          |
|                                         |                 |                    |                   |              |
| Interna tjänster                        | 0               | -267,50            | 267,50            | -100,0       |
| Interna hyror                           | -44 218         | -44 740,75         | 522,75            | 101,2        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-208 026</b> | <b>-188 465,77</b> | <b>-19 560,23</b> | <b>90,6</b>  |

## 1.7 IT-CENTRALEN

### 10900 KUSTENS IT-CENTRAL

#### Verksamheten under 2016

I Kustens IT-central ingår 33 församlingsenheter som tillsammans bildar ett IT-samarbetsområde på avtalsbas. Kustens IT-central administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet som har svenska som administrationsspråk. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger ingen vinst och därför är verksamheten inte momspliktig.

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.

#### 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. Mobiltelefonistöd togs med i verksamheten fr.o.m. detta år och anskaffningar av telefoner via Datainfo Oy.

#### Resurser

Personalresurserna har bestått av sex (6) anställda, en dataadministrationschefs tjänst, en systemplanerare, tre IT-specialister och en IT-stödperson i arbetsavtalsförhållande. Dataadministrationschefen fungerar som förman. It-centralen har under året löst 4807 helpdesk ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk.

#### Förverkligande av 2016 år budget

Verksamheten har motsvarat planeringen. Utgifterna i bokslutet har hållits inom budgetramen och kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna på de flesta moment. IT-centralen uppvisade ett överskott på 20 459,33 €, som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-centralen. IT-centralens verksamhet är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2016 blev 563 012,67€.

| 010900 IT-central                         | Budget         | Använt             | Diff              | Förbr %     |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                |                |                    |                   |             |
| Ersättningar                              | 527285         | 508 795,76         | 18 489,24         | 96,5        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                | <b>527285</b>  | <b>508 795,76</b>  | <b>18 489,24</b>  | <b>96,5</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               |                |                    |                   |             |
| Personalkostnader                         |                |                    |                   |             |
| Löner och arvoden                         | -206216        | -199 519,68        | -6 696,32         | 96,8        |
| Lönebikostnader                           | -63772         | -57 214,87         | -6 557,13         | 89,7        |
| Personalkostnader                         | -269988        | -256 734,55        | -13 253,45        | 95,1        |
| Köpta tjänster                            | -263525        | -257 499,75        | -6 025,25         | 97,7        |
| Hyror                                     | -12489         | -10 124,78         | -2 364,22         | 81,1        |
| Inköp under räkenskapsperioden            | -13920         | -11 846,98         | -2 073,02         | 85,1        |
| Beviljade understöd                       |                | -15,00             | 15,00             | -100        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-559922</b> | <b>-536 221,06</b> | <b>-23 700,94</b> | <b>95,8</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-32637</b>  | <b>-27 425,30</b>  | <b>-5 211,70</b>  | <b>84</b>   |
|                                           |                |                    |                   |             |
| Interna intäkter                          | 56 187         | 54 216,91          | 1 970,09          | 96,5        |
| Interna tjänster                          | -15 750        | -18 885,92         | 3 135,92          | 119,9       |
| Interna hyror                             | -7 800         | -7 905,69          | 105,69            | 101,4       |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>  |

## 1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

### 1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

#### 10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgift

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

##### Resurser

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

Församlingens medlemmar.

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

Församlingens anställda.

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

##### Verksamhetsmålen 2016

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

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

Göra en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

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

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

##### Förverkligande

Församlingsrådet har hållit sju sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 125 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonidirektion, ett ungdomsråd samt ett missionsråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

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

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

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

| 010701 Jakobstads sv. församlingsråd | Budget     | Använt | Diff          | Förbr % |
|--------------------------------------|------------|--------|---------------|---------|
|                                      |            |        |               |         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |            |        |               |         |
| Avgifter för församlingsarbete       | 300        |        | 300,00        |         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           | <b>300</b> |        | <b>300,00</b> |         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |            |        |               |         |
| Personalkostnader                    |            |        |               |         |

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

## 10801 KYRKOHERDEÄMBETET

### Uppgift

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

### Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 80 % och kyrkoherden.

### Verksamhetsmålen 2016

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

### Förverkligade

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

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

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

## 20101 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmålen 2016

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

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

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

### Förverkligande

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

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

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

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

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

*Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2016.*

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

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

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

## 20102 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmålen 2016

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

### Förverkligande

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

|                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015<br>Katrina | 2015<br>Kirjuri | 2016<br>Katrina | 2016<br>Kirjuri |
|----------------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jordfästningar | 98   | 120  | 106  | 114  | 98   | 108             | 120             | 113             | 119             |

*Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2016.*

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

### 20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

#### Uppgift

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

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

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

#### Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna.

### Verksamhetsmålen 2016

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

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

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

### Förverkligande

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

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

*Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2016.*

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

### 20104 VUXENARBETE

#### Uppgift

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

#### Resurser

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

#### Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

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

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

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

Att utröna behovet av en samtalsgrupp kring åldersrelaterade frågor.

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

### Förverkligande

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

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

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

## 20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.

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

klockstapeln.

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

Förbundet Kyrkans Ungdoms höstmöte i Församlingscentret.

### Förverkligande

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

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

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

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

Kyrkans Ungdoms höstmöte hölls 19-20.11 i Församlingscentret.

Advents- och julprogrammet genomfördes traditionsenligt i församlingen. Gudstjänster, julböner, julfester och samlingar var överlag mycket välbesökta. Jakobstads Lucia besökte Jakobstads kyrka i samband med en konsert som hölls med Sångens Vänner och tillfället samlade en nästan fullsatt kyrka.

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

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

**20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Verksamhetsmål 2016**

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

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

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

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

**Förverkligande**

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4.300 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Under året har programfoldrar gjorts för perioderna januari-mars, påsk-våren, sommaren, september, oktober-november och advent-jul och de har tryckts i 1500 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 2000 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter. Särskilda tillfällen har också genomgående annonserats i lokaltidningen.

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

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

**20120 MUSIK****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Verksamhetsmål 2016**

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

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

Inköp av noter till köerna.

En utfärd med köerna Cantate och Gloria till Luleå.

**Förverkligande**

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

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

**20121 MUSIKSKOLAN****Uppgift**

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

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

Att integrera musikskolans elever i församlingens verksamhet.

### Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 50 elever. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya kunnat plockas in. Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj.

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

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

Terminsavgiften var 65 €.

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

## 20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

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

Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 6-års dopdag.

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

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

### Förverkligande

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

### Öppen dagklubb

#### Uppgift

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

#### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

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

### Förverkligande

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

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

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

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

## 20131 DAGKLUBBAR

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

### Förverkligande

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

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

**20132 SÖNDAGSSKOLA****Uppgift**

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

**Resurser**

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

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

**Verksamhetsmål 2016**

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

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

Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Att rekrytera 2-3 nya ledare.

**Förverkligande**

Söndagsskolverksamheten har förverkligats enligt planerna.

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

**20133 MINIOR OCH JUNIORARBETE****Uppgift**

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

**Resurser**

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

### Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

### Förverkligande

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

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

### 20134 SCOUTING

PEDERSÖRENEJDENS KORSBÄRARE R.F.

#### Uppgift

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

#### Resurser

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

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

### Verksamhetsmål 2016

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

En ny scoutpatrull startas under 2016.

### Förverkligande

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

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

## 20135 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurser

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

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

### Verksamhetsmål 2016

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

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

Att genomföra en utbildning för 15 blivande hjälpledare.

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

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

församlinglivet.

### Förverkligande

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

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

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

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

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året.

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

## 20136 UNGDOMSARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

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

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

### Förverkligande

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

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

### 20137 EFTIS

#### Uppgift

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

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

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

## Resurser

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

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

## Verksamhetsmål 2016

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

## Förverkligande

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

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

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

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

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

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

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

## 20138 FOKUS

### Uppgift

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

### Resurser

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

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

### Verksamhetsmål 2016

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

### Förverkligande

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

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

## 20141      DIAKONIN

### Uppgift

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

Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

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

### Resurser

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

### Verksamhetsmål 2016

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

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

Att regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

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

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

Att upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

### Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

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

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

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

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

Hembesök gjordes främst till familjer, medelålders och äldre med särskilda diakonala behov, såsom bl.a. ensamhet, sjukdom, sorg samt olika handikapp. Födelsedagsuppvaktningar har gjorts enligt önskemål. De som fyllt 91 år eller mer har varje år fått ett gratulationskort hemskickat med möjlighet att önska uppvaktning från församlingen. De som önskat besök har fått blomma, bok eller musik i form av cd-skiva som gåva.

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

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

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

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

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

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

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

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

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

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

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

## 20160 MISSION

### Uppgift

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

### Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

### Verksamhetsmål 2016

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

### Förverkligande

#### Understödsavtalen

##### Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2016:

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

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

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

##### Understödsavtal med SLEF år 2016:

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

### Missionskretsar

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

### Övrig verksamhet inom missionen

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

### Missionsråd

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

**Understöd**

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

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

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

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

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

## 1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkiellään.

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

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

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

## 10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

**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.

|                                   | <b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen</li> <li>- kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-sähköisiä asiointikanavia kehitettiin (kotisivut, sähköinen ilmoittautuminen, sähköposti, sosiaalinen media)</li> <li>-kanslia toimi kontaktipisteenä entiseen malliin</li> </ul>                                                                                       |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- varausten keskittäminen kansliaan</li> <li>- asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat)</li> <li>- hallinnollisten tehtävien hoitaminen (seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Katrina-varausohjelman pääkäyttäjäyys kuuluu suomalaisen seurakunnan sihteerille</li> <li>-Kirkkohallituksen tilastomuutokseen ja Kipaan siirtymisen vuoksi sihteeri osallistui koulutuksiin</li> <li>-hallinnollisten tehtävien hoitaminen entiseen malliin</li> </ul> |

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

**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 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus<br>- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen                           |                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - vähintään kaksi kertaa kuukaudessa on avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta<br>- sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan |                           |

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

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

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

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

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

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

## 20204 AIKUISTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

### Toteutuminen

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

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

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

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

## 20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

## 20220 MUSIIKKI

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

### Toteutuminen

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

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

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

## 20230 PERHETYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvioperustelut

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

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

|                        |                  |               |               |               |
|------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>020230 Perhetyö</b> | <b>Määräraha</b> | <b>Käyttö</b> | <b>Erotus</b> | <b>Tot. %</b> |
|                        |                  |               |               |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>  |                  |               |               |               |
| Seurakuntatyön maksut  | 400              | 402,06        | -2,06         | 100,5         |

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

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkovuodessa eläminen</li> <li>- perhekirkot ja -messut</li> <li>- päiväkotiyhteyksien jatkuminen</li> <li>-valtak. seurak.</li> <li>varhaiskasvatustyön 70-juhlavuoden esiin tuominen eri tapahtumissa kevätkaudella</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-kerhojen hartaushetket toteutettiin kirkkovuoden tapahtumia seuraten.</li> <li>-perhekirkkoja järjestettiin 6 kpl.</li> <li>- päiväkodeille järjestettiin pääsiäisviikolla kirkkohetki, yksi työntekijöiden vierailu ja esikoululaisille pääsiäisvaellus seurakuntakeskuksessa sekä päivähoiton joulukirkko kaupungin kirkossa</li> <li>- ”Pieni on suurin” teema, liittyen varhaiskasvatustyön 70-vuotisjuhlavuoteen näkyi kevään aikana eri tapahtumissa mm.</li> <li>”kurkkaa kirkkoon ” tapahtumassa</li> </ul> |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat</li> <li>- muiden työntekijöiden vierailut</li> <li>- vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot</li> <li>-pelien ja lelujen uusiminen</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Päiväkerholaiset osallistuivat pääsiäisvaellukseen omina ryhminään ja kutsuttiin kaikkiin perhekirkkoihin. Päiväkerholla oli kevättapahtuma yhdessä perhekerholaisten kanssa Merilässä ja joulujuhla yhdistettynä lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan. Askarteluiltoihin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

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

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

## 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                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen<br>-kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa | -pyhäkoulu on toiminut projektiluonteisesti kerran kuussa kirkkovuoden mukaisesti kevätkaudella<br>-pyhäkoululaiset vanhempien ovat (kutsuttuina) osallistuneet pääsiäisvaellukseen sekä perhemessuihin |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen                               |                                                                                                                                                                                                         |

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

## 20233 VARHAISNUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

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

## 20235 RIPPIKOULU

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

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

## 20236 NUORISOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

**Toiminnalliset tavoitteet**

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

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

**20237 ILTAPÄIVÄKERHO****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

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

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

## 20241 DIAKONIAITYÖ

### Tehtävä

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

ja joita ei auteta muilla tavoilla.

### Resurssit

Seurakunnalla on kaksi diakonian virkaa, jotka molemmat olivat täytettyinä. Työtä tukevat eri tavoin vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja työalasta vastaava pappi. Työtä varten on käytettävissä asianmukaiset toimintatilat.

### Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kahden diakonian viranhaltijan palkkakustannukset. Toinen merkittävä kustannuserä on annettavat diakonia-avustukset. Viime vuosina on säännöllisesti käytetty varoja lahjoin ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Vuonna 2016 tämä tarve kasvoi. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen. Asiakas kontaktien määrä on diakoniatyössä koko ajan kasvava.

### Toteutuminen

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

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

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

## 20260 LÄHETYSTYÖ

### Tehtävä

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

Lähetyspirtti toimii lähetystyön keskuksena vapaaehtoisen lähetysseurain 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.

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

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

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

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

### 1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

#### ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

#### Förverkligande

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

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

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5057 personer, en minskning med 30. Under året har 26 personer utträtt ur församlingen, medan 5 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 30500 personer deltagit. Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldringshem har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 480 personer.

#### 10703 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgift

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

##### Resurs

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

##### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

##### Motiveringar till budgeten 2016

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

##### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

##### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 10803 KYRKOHERDEÄMBETET

### Uppgift

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

### Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

### Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80 %) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefonservice belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen och anskaffning av telefoner finns med i momentet.

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 20301 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av budgeten 2016

Jubileumsåret inleddes med gemensam gudstjänst på 1. Advent med friförsamlingar på församlingens område inbjudna. Det nya psalmbokstillägget har tagits i bruk under året. En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har använts under året också som samlingsutrymme för mindre gudstjänster. Samarbete med Kållby fridsförening fortsatte under året med en sommargudstjänst i samband med föreningens sommarmöte. Ett par av föreningens predikanter har predikat i församlingens huvudgudstjänst i kyrkan. På trettondagen fungerade vänförsamlingens predikant Lembit Tammsalu som predikant.

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

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

## 20302 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

## 20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till budgeten 2016

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

#### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

#### 20304 VUXENARBETE

##### Uppgift

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

##### Resurs

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

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

#### Motiveringar till budgeten 2016

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

**Förändringar under planeringsperioden 2017-2018**

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

**Förverkligande av budgeten 2016**

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egna byns bönehus eller bykyrka. Den regelbundna verksamheten har hållits på samma nivå som fjolåret både till antal grupper och deltagare. Inom verksamheten fungerar tio grupper med 13 frivilliga ledare och totalt 138 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande. Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal.

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

**20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER****Uppgift**

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

**Resurs**

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

**Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden**

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

**Motiveringar till budgeten 2016**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2017-2018**

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

**Förverkligande av budgeten 2016**

Under året hölls en familjeretreat och en parafton i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänster och samlingar har hållits i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre,

Evangeliföreningens lokalavdelning i Kållby/Ytteresse och Kållby Fridsförening. Under året har bidrag betalats ut och loppismaterial transporterats till vänförsamlingen i Hanila. Församlingen har varit medarrangör för prosteriets äktenskapsskola med 25 par deltagare i förberedeslekurs på Merilä och 45 par deltagande i Äktenskapskurs i Kyrkostrands församlingshem.

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

## 20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

## 20320 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

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

## 20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Uppgift

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

### Resurs

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

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

### Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året och nysatsningen Familjeträffen medför ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut även vid välsignelsen av förstaklassisterna. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

### 20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

### Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbssverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas.

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

## 20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

### Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att

be och sjunga tillsammans. Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll. Genom söndagsskolan bör också familjerna aktiveras för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan. Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor.

### Resurs

Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna, en direction handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 st engagerade ledare är den resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler.

### Målsättningar i verksamheten

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

### Motiveringar till budgeten 2016

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 300 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

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

Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

Medel finns för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

Barnantalet i söndagsskolorna minskar. Under året deltog totalt 223 barn. Särskilt i de små söndagsskolorna som använder nytt terminsmaterial varje år. Det märks i utbildnings- och hobbymaterial kostnaderna. De stora söndagsskolorna med 80-100 inskrivna barn har ett material (flanellografen) som inte ger merkostnad för varje år. Däremot ökar kostnaderna för litteratur och tidningar som ges som gåva. Jultidningen som alla barn får blir dyrare. De äldre får Slef's jultidning. Ledaren för barnverksamheten har sökt och beställt en tidning som passar för åldern 3-7 år och är något dyrare. Barnavännen som alla barn får varje söndag har också ökat något i pris men jämnas ut med det minskade barnantalet i grupperna. Söndagsskolan lever tack vare 45 frivilliga ledare som håller i verksamheten.

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

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

## 20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar

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

### Motiveringar till budgeten 2016

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna. Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård. Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 20334 SCOUTVERKSAMHETEN

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Stigande kostnader för skolning och material.

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 20335 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

### Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 61 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 20336 UNGDOMSARBETET

### Uppgift

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

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

### Resurser

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

### Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

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

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

## 20341 DIAKONIARBETET

### Uppgift

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

### Resurs

En heltids och en deltid (50 %) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2016. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

## Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

## 20360 MISSIONSARBETET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

### Förverkligande av budgeten 2016

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

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

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

| 000003 PEDERSÖRE FÖRSAMLING | Budget | Använt | Diff | Förbr % |
|-----------------------------|--------|--------|------|---------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  |        |        |      |         |

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

#### 1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

##### ALLMÄNT

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

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

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

##### Förverkligande

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

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

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

#### 10704 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgifter

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

##### Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

##### Förverkligande

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

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

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

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

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

#### 10804 KYRKOHERDEÄMBETET

##### Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

##### Resurser

En anställd på 15h/vecka.

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

##### Förverkligande

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

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

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

## 20401 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

### Förverkligande:

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

\*annorlunda statistik

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

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

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

| 020401 Gudstjänstlivet      | Budget | Använt | Diff | Förbr % |
|-----------------------------|--------|--------|------|---------|
|                             |        |        |      |         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> |        |        |      |         |

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

## 20402 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

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

### Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.  
Församlingens anställda.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

|              |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
|              | 2006 |      | 2016 |      |
| Begravningar | 21   | 4086 | 35   | 5334 |

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

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

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

## 20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgifter

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

### Motiveringar till 2016 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

### Förverkligande

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

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

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

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

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

**20404 VUXENARBETET****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Förverkligande**

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

En sorgegrupp hölls under våren samt en bibelstudiegrupp.

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

**20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Förverkligande**

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

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

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

## 20410 INFORMATION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

### Motiveringar till 2016 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

### Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor.

### Förverkligande

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

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

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

## 20420 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

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

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

## 20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

### Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

### Resurser

Lekmän och anställda.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

### Motiveringar till 2016 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

### Förverkligande

|           | 2006 | 2016 |
|-----------|------|------|
| samlingar | 72   | 56   |
| Barn      | 1274 | 671  |
| vuxna     | 690  | 404  |

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

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

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

## 20431 DAGKLUBBEN

### Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2016 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare

### Förverkligande

|                               | 2006 | 2016 |
|-------------------------------|------|------|
| Antal klubbar                 | 10   | 8    |
| Antal barn                    | 111  | 76   |
| Föräldrasamlingar<br>+ fester | 21   | 12   |

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

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

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

## 20432 SÖNDAGSSKOLAN

### Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

### Motiveringar till 2016 års budget

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

### Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

### Förverkligande

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

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

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

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

## 20433 JUNIOR

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förändringar under planeringsperioden

### Motiveringar till 2016 års budget

I stort sett som tidigare år.

### Förverkligande:

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

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

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

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

## 20435 SKRIFTSKOLAN

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

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

### Motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande:

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

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

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

## 20436 UNGDOMSARBETE

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2016 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

### Förverkligande

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

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

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

**20441 DIAKONIARBETE****Uppgift**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många. Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturons följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

**Motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

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

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

## 20460 MISSIONEN

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

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

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

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

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

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

### 1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

#### 10705 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgifter

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

##### Resurser

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

##### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

##### Förverkligande

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

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

#### 10805 KYRKOHERDEÄMBETET

##### Uppgifter

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

##### Resurser

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

##### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

**Förverkligande**

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

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

**20501 GUDSTJÄNSTLIVET****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

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

## 20502 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning och motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

**20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

**20504 VUXENARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

## 20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

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

## 20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

## 20520 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

**Förverkligande**

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

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

**20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

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

## 20531 DAGKLUBBSARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

**20532 SÖNDAGSSKOLARBETE****Uppgifter**

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

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

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

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

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

**20535 SKRIFTSKOLA****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

| 020535 Skriftskola         | Budget | Använt | Diff | Förbr % |
|----------------------------|--------|--------|------|---------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b> |        |        |      |         |

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

## 20536 UNGDOMSARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

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

### Motiveringar och motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

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

**20541****DIAKONIARBETE****Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

**Resurser**

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

**Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget**

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

**Motiveringar till 2016 års budget**

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

**Förverkligande**

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

**Internationell diakoni**

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

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

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

## 20560 MISSION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

### Motiveringar till 2016 års budget

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

### SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

En heltids - och en halvtidstjänst ger möjlighet till att möta de behov av samtal, andakter och sakkunskap som finns på sjukhuset. År 2016 är det tredje året som Larsmo och Nykarleby församlingar är med och delar på kostnaderna för sjukhussjälavården och enligt samarbetsavtalet med 70 % av sin andel. Den uppskattade andelen år 2016 är 15 100 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 96 000 €.

#### Förverkligande

Under året hölls sjukhussjälavården inom budgetramarna. Sjukhussjälavårdens totalkostnad var 103 608,60, d.v.s. 89,9% av de budgeterade medlen. Det blev ändå en liten tilläggsbetalning för Larsmo och Nykarleby. Deras förskott hade räknats utgående ifrån 96 000 (Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del). Den totala kostnaderna i budgeten var dock 111 100 euro. Larsmo församling får en tilläggsbetalning på 548,21 € och Nykarleby församling 731,40€.

#### Lönerna och lönebiinkomster

För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg, totalt 100 000 € i budgeten. Under heltidsanställdas sommarsemester arbetar den andre sjukhussjälavårdaren på heltid. Därmed anställs ingen sommarvikarie. Förverkligande: Under året har 1,5 tjänst varit besatta av ordinarie innehavare. Inom personalkostnaderna förbrukades 93,8 % d.v.s. hölls inom budgetramarna.

#### Telefontjänster, Tryckning och annonsering

200 €

Informationskort har utarbetats och tryckts för 300,95 €, vilket inte fanns med i budgeten.

#### Reseersättningar och utbildningstjänster för personalen

Reseersättning och utbildning har totalt 3 750 € i budgeten. Sjukhusprästerna planerar att delta i rådplägningsdagar riktade till sjukhusprästerna. Ann-Sofi Nylunds specialiseringsutbildning börjar först år 2017, men den enskilda arbetshandledningen som hör till utbildningen, kan inledas redan hösten 2016 och därtill har reserverats 400 €.

Förverkligande: Sjukhusprästerna har kunnat delta i behövlig fortbildning arrangerade av bl.a. Kyrkostyrelsen, Sjukhusteologerna r.f. och Norra Finlands sjukhuspräster. Kostnaderna för fortbildning och reseersättningar blev 2 497,98 €.

#### Inköp av material, förnödenheter och varor

100 € är reserverat för telefonkostnader.

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

100 € är reserverade för severing på sammanträden o.dyl.

För blommor, speciellt vid nattvardandakter, reserveras 100 €.

För nattvardvin och oblater har reserverats 100 €.

200€ för presenter och uppvaktningar

Totalt 1 400 €

Förverkligande: 614,84 € har förbrukats, d.v.s. 43,9 %. Största posten är litteratur, som är viktig för att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen. Inga tidningar har prenumererats under året.

| 030144 Sjukhussjälavård     | Budget       | Använt           | Diff             | Förbr %      |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  |              |                  |                  |              |
| Ersättningar                | 15100        | 17 447,69        | -2 347,69        | 115,5        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  | <b>15100</b> | <b>17 447,69</b> | <b>-2 347,69</b> | <b>115,5</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> |              |                  |                  |              |
| Personalkostnader           |              |                  |                  |              |
| Löner och arvoden           | -75200       | -73 507,02       | -1 692,98        | 97,7         |
| Lönebikostnader             | -25500       | -20 966,32       | -4 533,68        | 82,2         |

|                                      |                |                   |                   |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Personalkostnader                    | -100700        | -94 473,34        | -6 226,66         | 93,8        |
| Köpta tjänster                       | -4000          | -2 915,95         | -1 084,05         | 72,9        |
| Hyror                                |                | -41,49            | 41,49             | -100        |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -1400          | -614,84           | -785,16           | 43,9        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-106100</b> | <b>-98 045,62</b> | <b>-8 054,38</b>  | <b>92,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-91000</b>  | <b>-80 597,93</b> | <b>-10 402,07</b> | <b>88,6</b> |
|                                      |                |                   |                   |             |
| Interna tjänster                     | -5 000         | -5 562,98         | 562,98            | 111,3       |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>-96 000</b> | <b>-86 160,91</b> | <b>-9 839,09</b>  | <b>89,8</b> |

## FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Familjerådgivningens direktion valde i mars Tia-Maria Nord till familjerådgivare på deltid. Anställningen påbörjades i april på deltid, och med början från oktober kunde vi börja arbeta planenligt med två heltidsanställda och två halvtidsanställda familjerådgivare. Personalkostnaderna blev därför lägre än budgeterat. Trots det uppnådde vi det uppsatta målet på 2500 statistikförda moduler med marginal (2748 moduler) varav 2428 moduler hänförde sig till klientarbete och arbetshandledning. Antalet föreläsningar (77 moduler) nådde inte upp till målsättningen (100 moduler). Vi konstaterar att föreläsningens arvode, som familjerådgivningen uppbär som ersättning för den arbetstid som en föreläsning kräver både vid förberedelser och förverkligande, har lett till att antalet föreläsningar överlag minskar. Birgitta Strandberg-Rasmus slutförde i december det första skedet i sin arbetshandledarutbildning och är nu registrerad som kyrklig arbetshandledare. Nina Backman fortsätter utbildningen ännu ett år för att bli certifierad lösningsorienterad arbetshandledare.

Nätverksarbetet och framförallt samarbetet med den sociala sektorn och barnskyddet har utvecklats under året och Jan-Erik Nyberg har varit församlingarnas representant i landskapets arbetsgrupp för att utveckla servicen till Barn och Familjer (LaPe) inom ramen för social och hälsovårdsreformen. Denna reform kommer på sikt att påverka familjerådgivningens verksamhet då ansvaret för social och hälsovårdens tjänster överförs till landskapet.

Överskridningarna på köp av tjänster hänför sig till sakkunnigtjänster i samband med anställningsförfarandet (lämplighetsprövning hos konsult i Helsingfors) och underbudgeterade reskostnader i samband med olika planlagda utbildningar samt arbetshälsovårdskostnader. Överskridningarna skvallrar alltså om att budgeten gjorts upp med något för optimistiska ramar. Men trots att också materialkostnaderna överskreds något stannade familjerådgivningens bokslut på ett positivt slutresultat på 12 922,60 € före slutredovisningen.

| 030142 Familjerådgivningsbyrå  | Budget         | Använt             | Diff             | Förbr %     |
|--------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>     |                |                    |                  |             |
| Ersättningar                   | 162178         | 158 522,33         | 3 655,67         | 97,7        |
| Avgifter för församlingsarbete | 3550           | 4 587,63           | -1 037,63        | 129,2       |
| Understöd och bidrag           |                | 783,24             | -783,24          | -100        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>     | <b>165728</b>  | <b>163 893,20</b>  | <b>1 834,80</b>  | <b>98,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>    |                |                    |                  |             |
| Personalkostnader              |                |                    |                  |             |
| Löner och arvoden              | -157047        | -150 062,87        | -6 984,13        | 95,6        |
| Lönebikostnader                | -48374         | -43 049,50         | -5 324,50        | 89          |
| Personalkostnader              | -205421        | -193 112,37        | -12 308,63       | 94          |
| Köpta tjänster                 | -18857         | -23 834,47         | 4 977,47         | 126,4       |
| Hyror                          | -22020         | -22 175,33         | 155,33           | 100,7       |
| Inköp under räkenskapsperioden | -2864          | -3 204,68          | 340,68           | 111,9       |
| Övriga verksamhetskostnader    |                | -15,60             | 15,60            | -100        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>    | <b>-249162</b> | <b>-242 342,45</b> | <b>-6 819,55</b> | <b>97,3</b> |

|                                         |               |                   |                  |            |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-83434</b> | <b>-78 449,25</b> | <b>-4 984,75</b> | <b>94</b>  |
|                                         |               |                   |                  |            |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |               |                   |                  |            |
| Avskrivningar enligt plan               | -3590         | -4 922,52         | 1 332,52         | 137,1      |
|                                         |               |                   |                  |            |
| Interna intäkter                        | 91 024        | 87 371,77         | 3 652,23         | 96,0       |
| Interna tjänster                        | -4 000        | -4 000,00         | 0,00             | 100,0      |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b> |

## BIDRAGEN

På området för övrigt församlingsarbete finns anslag för bidrag och kyrkliga samfällighetens andel av familjerådgivningens kostnader, avgiften till familjerådgivningen är en intern kostnad. Största andelen av bidragen som utdelas baserar sig på avtal med olika samarbetsparter.

### Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Anslaget för bidragen är 5 000 euro större än år 2015 (10 000 euro större än år 2014) för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Vår andel till familjerådgivningen stiger därför med ca 16 000 euro år 2016.

### Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Målet är att kunna fortsätta den tidsbundna anställningen vid familjerådgivningen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt borde bidragsbudgeten vara på samma nivå som år 2016.

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2016 delats ut delvis för samma ändamål som tidigare år: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkulla stiftelsen, Pörkenäs Sällskapet rf och stipendier till gymnasier.

|                                        |                 |                    |                   |                |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <b>030190 Övrigt församlingsarbete</b> | <b>Budget</b>   | <b>Använt</b>      | <b>Diff</b>       | <b>Förbr %</b> |
|                                        |                 |                    |                   |                |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>            |                 |                    |                   |                |
| Köpta tjänster                         |                 | -290,00            | 290,00            | -100           |
| Beviljade understöd                    | -27976          | -22 484,92         | -5 491,08         | 80,4           |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>            | <b>-27976</b>   | <b>-22 774,92</b>  | <b>-5 201,08</b>  | <b>81,4</b>    |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>               | <b>-27976</b>   | <b>-22 774,92</b>  | <b>-5 201,08</b>  | <b>81,4</b>    |
|                                        |                 |                    |                   |                |
| Interna tjänster (familjerådgivningen) | -91 024         | -87 371,77         | -3 652,23         | 96,0           |
| Interna överföringsutgifter            | -22 666         | -19 783,04         | -2 882,96         | 87,3           |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>   | <b>-141 666</b> | <b>-129 929,73</b> | <b>-11 736,27</b> | <b>91,7</b>    |

|                                               |               |                   |                |                |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>000030 Gemensamma församlingsuppgifter</b> | <b>Budget</b> | <b>Använt</b>     | <b>Diff</b>    | <b>Förbr %</b> |
|                                               |               |                   |                |                |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                    |               |                   |                |                |
| Ersättningar                                  | 177278        | 175 970,02        | 1 307,98       | 99,3           |
| Avgifter för församlingsarbete                | 3550          | 4 587,63          | -1 037,63      | 129,2          |
| Understöd och bidrag                          |               | 783,24            | -783,24        | -100           |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                    | <b>180828</b> | <b>181 340,89</b> | <b>-512,89</b> | <b>100,3</b>   |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                   |               |                   |                |                |

|                                         |                 |                    |                   |             |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Personalkostnader                       |                 |                    |                   |             |
| Löner och arvoden                       | -232247         | -223 569,89        | -8 677,11         | 96,3        |
| Lönebikostnader                         | -73874          | -64 015,82         | -9 858,18         | 86,7        |
| Personalkostnader                       | -306121         | -287 585,71        | -18 535,29        | 93,9        |
| Köpta tjänster                          | -22857          | -27 040,42         | 4 183,42          | 118,3       |
| Hyror                                   | -22020          | -22 216,82         | 196,82            | 100,9       |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -4264           | -3 819,52          | -444,48           | 89,6        |
| Beviljade understöd                     | -27976          | -22 484,92         | -5 491,08         | 80,4        |
| Övriga verksamhetskostnader             |                 | -15,60             | 15,60             | -100        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-383238</b>  | <b>-363 162,99</b> | <b>-20 075,01</b> | <b>94,8</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-202410</b>  | <b>-181 822,10</b> | <b>-20 587,90</b> | <b>89,8</b> |
|                                         |                 |                    |                   |             |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                 |                    |                   |             |
| Avskrivningar enligt plan               | -3590           | -4 922,52          | 1 332,52          | 137,1       |
|                                         |                 |                    |                   |             |
| Interna intäkter                        | 91 024          | 87 371,77          | 3 652,23          | 96,0        |
| Interna tjänster                        | -100 024        | -96 934,75         | -3 089,25         | 96,9        |
| Interna överföringsutgifter             | -22 666         | -19 783,04         | -2 882,96         | 87,3        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-237 666</b> | <b>-216 090,64</b> | <b>-21 575,36</b> | <b>90,9</b> |

## 1.9.2 BEGRAVNINGSVÄSENDET

### 40200 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

#### Uppgifter

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslister, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med de praktiska arbetet innan och efter en begravning.

Vi håller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar dem.

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna i Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård samt alla säsongsanställda på gravgårdarna. Data samlas och bokförs och om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat.

Delta i planeringar av grav och grönområden.

#### Resurser

Arbetsledningen fördelas mellan chef för begravningsväsendet och församlingsmästarna, i Esse och Purmo sköter kyrkvaktmästarna en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna.

Under år 2016 har lönekostnaderna beräknats bli högre än normalt på grund av tjänstemannabyte, det blir dubbelt ett par månader.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen 2016 var att försöka få grepp om budgeten och utgifterna under året. Kostnader för reparationer och andra oplanerade kostnader tär snabbt på budgeten. Man har försökt spara där man kunnat, trots försiktighet måste man ibland ta beslutet att maskiner och annat byts ut till nya.

#### Motiveringar till 2016 års budget

Eftersom chefen för begravningsväsendet kom in mitt i budgetåret och den tidigare chefen inte längre var i tjänst, saknades den informationen.

#### Förverkligande

Nya chefen för begravningsväsendet Marianne Bränn tillträdde tjänsten i mars 2016. I mars sköttes uppgifterna på kontoret av kanslissekreteraren, trädgårdsmästaren Ann-Sofi Björklund och den nya chefen.

| 040200 Arbetsledning och kansli      | Budget          | Använt             | Diff            | Förbr %      |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |                 |                    |                 |              |
| Personalkostnader                    |                 |                    |                 |              |
| Löner och arvoden                    | -54715          | -60 317,61         | 5 602,61        | 110,2        |
| Lönebikostnader                      | -16962          | -13 206,66         | -3 755,34       | 77,9         |
| Personalkostnader                    | -71677          | -73 524,27         | 1 847,27        | 102,6        |
| Köpta tjänster                       | -7050           | -8 663,44          | 1 613,44        | 122,9        |
| Hyror                                | -200            | -167,34            | -32,66          | 83,7         |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -600            | -848,25            | 248,25          | 141,4        |
| Övriga verksamhetskostnader          | -300            | -300,00            |                 | 100          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-79827</b>   | <b>-83 503,30</b>  | <b>3 676,30</b> | <b>104,6</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-79827</b>   | <b>-83 503,30</b>  | <b>3 676,30</b> | <b>104,6</b> |
|                                      |                 |                    |                 |              |
| Interna tjänster                     | 0               | -17,40             | 17,40           | -100,0       |
| Interna hyror                        | -13 218         | -13 419,79         | 201,79          | 101,5        |
| Interna överföringsutgifter          | -17 672         | -17 455,68         | -216,32         | 98,8         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>-110 717</b> | <b>-114 396,17</b> | <b>3 679,17</b> | <b>103,3</b> |

### 404 BEGRAVNINGSPLATSER

#### 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 och kistförvaring anknutna till servicehusen i Purmo och Esse

Personal: På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser har 5 personer varit anställda året runt, av dessa har en deltidsanställd gått i pension i slutet av året.

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

Dessutom arbetar sammanlagt 12 säsonganställda och ca 45 skolungdomar som får sommartid arbete på gravgårdarna, de flesta har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet.

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

Gräsklippartraktorer 7 st. och 3 småtraktorer och 3 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter. Slutet av året stod en traktor på grund av reparationer och man beslöt att minitraktorn i Jakobstad flyttas till Esse och den i Esse som är äldre repareras och säljs på nätauktionen Kiertonet. Den såldes för 8 800 € i februari 2017.

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år och fortsätter några år till efter en offertrunda och godkänt anbud.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser och parkområden. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att möta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda.

### Motiveringar till 2016 års budget

Inga kända motiveringar, diskussioner med anställda vilka behoven är och vad som bör prioriteras.

### Förverkligande

Skötsel av områdena på bästa möjliga sätt. Planering av utvidgad gravgård i Esse och planer på att utvidga Jakobstads nya gravgård

## 40301 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

Ett vackert parkområde närbeläget till centrum som används flitigt av gravgårdsbesökare och den närbelägna bosättningen.

Säsongarbetarnas antal har hållits på samma nivå, några förändringar i ansvarsområden har gjorts.

Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland den säsonganställda personalen. En säsong-trädgårdsmästare mindre blir det dock 2017 som skött växtligheter och anläggningar vid fastigheter och parker samt gravgård.

### Uppgifter

Tillhandahålla gravplatser för gravläggningar i staden, sköta gravgården som det parkområde det är närbeläget till stadens centrum. Skötsel av områdena kring fastigheter i samfälligheten som är i nära anknytning till gravgården. Gravskötsel av gravar sköts på begäran av anhöriga.

### Resurser

Två anställda, församlingsmästare Vesa Luoma och fastighetsarbetare Henrik Gädtnäs, som på heltid sköter gravläggning och andra uppgifter på gravgård och fastighet. En person halvtid som sköter områdena kring gravgården. Två säsonganställda har skött gräsklippningen vid fastigheter och gravgård. Fem säsonganställda har skött gravgården och gravskötsel samt en trädgårdsmästare har skött områden runt fastigheter och gravgård samt kansliuppgifter, speciellt i början av året innan den nya chefen för begravningsväsendet tillträdde. Skolungdomar och studerande har arbetat i 5 veckors

perioder under sommarmånaderna. Sammanlagt finns det 3 trädgårdsmästare bland de säsong-anställda.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

2017 blir gravgårdens en säsongsträdgårdsmästare mindre inkommande vår, en person som arbetat halvtid som vaktmästare har också gått i pension i slutet av året. Vi skall försöka klara oss med den personal vi har men det blir svårare att hinna med de yttre områdena utanför gravgården. Det kan underlätta om man kunde hitta en trädgårdsmästarpraktikant som känner till parkskötsel.

Nya balkrader skall byggas och träd tas bort som i något skede ersättas med nya.

### Motiveringar till 2016 års budget

Saknar direkt kunskap om den saken, kring diskussioner med de anställda har den nya chefen kunnat bilda sig en uppfattning.

### Förverkligande

Under våren frästes stubbar och nya björkar planterades i stället för dem man avverkade hösten 2015, vid nya gravgårdens mittgång mot Johanneskapellet. Den stormiga sommaren med samma temperatur och vindstyrka som under hösten gjorde att man blev hastigt tvungen att ta bort ett stort skadat träd innan Johanneskapellet skadades. Sommarstormen gjorde stor skada på flera andra träd också, eller fällde dem helt. Många träd borde fällas på både gamla och nya gravgården innan personsador uppkommer.

Inga nya balkar byggdes i år men stenplattor till balkarna införskaffades för att kunna ha enhetligt material till balkarna. Materialet till balkarna har blivit dyrare och det skulle sannolikt inte vara möjligt att få liknande material senare till samma pris som förr. Balkrader mättes ut för att så fort som möjligt kunna starta byggandet av följande balkrader 2017. Inga reserveringar har gjorts förutom vissa undantag. På så sätt sänker man något behovet av att göra nya balkar.

Arbetsmaskinernas reparationer har tärt ekonomin och är kostsamma. Man är ändå tvungen att reparera maskinerna, Turbon och packningar till styrningen för att nämna några utgifter på gravgårdens minilastare som ändå kan räknas till normalt slitage. Man minskade antalet traktorgräsklippare, då en gavs i byte mot en ny i Pedersöre. Då en halvtidsanställd gick i pension beslöt man placera den trädgårdstraktor av märket Kubota som man har på gravgården i Jakobstad till Esse gravgård.

| 040301 Jakobstads begravningsplats        | Budget         | Använt             | Diff              | Förbr %      |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                |                |                    |                   |              |
| Försäljningsintäkter                      |                | 500,00             | -500,00           | -100         |
| Avgifter för begravning                   | 12300          | 19 239,00          | -6 939,00         | 156,4        |
| Hysesintäkter                             |                | 220,00             | -220,00           | -100         |
| Understöd och bidrag                      |                | 5 462,94           | -5 462,94         | -100         |
| Övriga verksamhetsintäkter                |                | 705,00             | -705,00           | -100         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                | <b>12300</b>   | <b>26 126,94</b>   | <b>-13 826,94</b> | <b>212,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               |                |                    |                   |              |
| Personalkostnader                         |                |                    |                   |              |
| Löner och arvoden                         | -107413        | -131 778,86        | 24 365,86         | 122,7        |
| Lönebikostnader                           | -32499         | -37 301,03         | 4 802,03          | 114,8        |
| Personalkostnader                         | -139912        | -169 079,89        | 29 167,89         | 120,8        |
| Köpta tjänster                            | -11000         | -19 021,69         | 8 021,69          | 172,9        |
| Hyrer                                     | -200           |                    | -200,00           |              |
| Inköp under räkenskapsperioden            | -21700         | -23 704,23         | 2 004,23          | 109,2        |
| Övriga verksamhetskostnader               |                | -341,32            | 341,32            | -100         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-172812</b> | <b>-212 147,13</b> | <b>39 335,13</b>  | <b>122,8</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-160512</b> | <b>-186 020,19</b> | <b>25 508,19</b>  | <b>115,9</b> |
|                                           |                |                    |                   |              |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |                |                    |                   |              |
| Ränteintäkter                             |                | -2 078,56          | 2 078,56          | -100         |
|                                           |                |                    |                   |              |

| AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR     |                 |                    |                  |              |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| Avskrivningar enligt plan            | -12065          | -18 725,22         | 6 660,22         | 155,2        |
|                                      |                 |                    |                  |              |
| Interna tjänster                     | 0               | -72,90             | 72,90            | -100,0       |
| Interna överföringsutgifter          | -35 211         | -41 544,20         | 6 333,20         | 118,0        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>-207 788</b> | <b>-248 441,07</b> | <b>40 653,07</b> | <b>119,6</b> |

#### 40302 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

Pedersöre gravgård har ett vackert parkområde som används av besökare och den närbelägna bosättningen. Personalen har delvis hållits på samma nivå som tidigare trots att områdena ökat i areal med tempellunden som det nya område som växer med nya balkrader med några års mellanrum.

##### Uppgifter

Pedersöre gravgård tillhandahåller gravplatser för befolkningen i Pedersöre och Jakobstad. Skötsel av områden kring närbelägna fastigheter och andra fastigheter i samfälligheten. Sköta gravar på anhörigas begäran.

##### Resurser

Två heltidsanställda, en församlingsmästare och en fastighetsarbetare, som sköter gravläggning och arbete kring gravgården och fastigheter i samfälligheten  
Gravgården har skötts av tre säsongarbetare och en säsongarbetare som delvis också sköter fastigheternas områden med gräsklippning och annat.  
Också på Pedersöre gravgård är två av de säsonganställda trädgårdsmästare. Studerande och skolelever har också deltagit i arbetet under sommarmånaderna både på gravgården och vid närbelägna fastigheter.

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen har varit att fullfölja de arbeten som måste prioriteras, enligt säsong och beställning.

##### Motiveringar till 2016 års budget

##### Förverkligande

Även på Pedersöre gravgård har man avverkat ruttna träd och stubbar men inte ännu ersatt dem med nya. Många träd borde tas bort men det måste göras efterhand för det är kostsamt och förändrar området för mycket  
Inga nya balkar byggdes i år, det tillät inte budgeten men man skall försöka att i tidigt skede starta nya balkrader för att kunna ha tillräckligt med gravplatser. Gravläggningarna har varit många och det finns ett knappt antal kvar vid Tempellunden. Ett antal lediga platser finns dock på Pedersöre Kanals gravgård.

Byggandet av servicehuset vid gravgården är på slutrakan. En ny gräsklippare införskaffades då en av de äldre man hade, inte kunde repareras till ett rimligt pris. Den gamla trasiga och en maskin från Jakobstad gick i byte.

| 040302 Pedersöre begravningsplats | Budget      | Använt           | Diff             | Förbr %      |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
|                                   |             |                  |                  |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        |             |                  |                  |              |
| Avgifter för begravning           | 7350        | 14 944,00        | -7 594,00        | 203,3        |
| Understöd och bidrag              | 1000        | 1 510,00         | -510,00          | 151          |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>8350</b> | <b>16 454,00</b> | <b>-8 104,00</b> | <b>197,1</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       |             |                  |                  |              |
| Personalkostnader                 |             |                  |                  |              |
| Löner och arvoden                 | -102014     | -101 249,33      | -764,67          | 99,3         |
| Lönebikostnader                   | -31623      | -27 214,91       | -4 408,09        | 86,1         |
| Personalkostnader                 | -133637     | -128 464,24      | -5 172,76        | 96,1         |
| Köpta tjänster                    | -11600      | -16 335,52       | 4 735,52         | 140,8        |

|                                         |                 |                    |                   |             |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Hyror                                   | -200            |                    | -200,00           |             |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -25100          | -22 681,18         | -2 418,82         | 90,4        |
| Övriga verksamhetskostnader             |                 | -180,00            | 180,00            | -100        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-170537</b>  | <b>-167 660,94</b> | <b>-2 876,06</b>  | <b>98,3</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-162187</b>  | <b>-151 206,94</b> | <b>-10 980,06</b> | <b>93,2</b> |
|                                         |                 |                    |                   |             |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                 |                    |                   |             |
| Avskrivningar enligt plan               | -50306          | -50 781,61         | 475,61            | 100,9       |
|                                         |                 |                    |                   |             |
| Interna tjänster                        | 0               | -48,00             | 48,00             | -100,0      |
| Interna överföringsutgifter             | -42 044         | -39 333,20         | -2 710,80         | 93,6        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-254 537</b> | <b>-241 369,75</b> | <b>-13 167,25</b> | <b>94,8</b> |

#### 40403 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

Esse gravplats är ett växande gravområde och under utveckling. Esse gravgårds utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetare och har hållits på samma nivå som tidigare. Sommararbetarna är skolungdomar och studeranden. Vaktmästaren som arbetar med fastigheter inom Esse församling sköter gravläggning och andra arbeten på gravgården.

##### Uppgifter

Att sörja för gravplatser i Esse och sköta gravområdet samt fastigheten och gravläggning. Sköta gravar för anhörigas räkning. Fungera som arbetsledare för sommararbetarna.

##### Resurser

En vaktmästare året om som även sköter andra uppgifter för Esse församling, skolungdomar som i 5 veckors perioder sköter gravar och områden kring fastigheter i Esse församling under sommarmånaderna

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sörja för fortsatt möjlighet till gravläggning i Esse. En ny gravgård i anknytning till den äldsta delen har blivit planerad klart till påseende 2016. Förverkligandet sker i etapper och påbörjas i senare skede. Arbeta med att rusta upp det gamla gravkapellet på Esse gamla gravgård.

##### Motiveringar till 2016 års budget

Inga kända motiveringar, förutom planeringsarbetet på utvidgningen av gravgården och det gamla kapellet.

##### Förverkligande

Inga större förändringar ännu, men en ny plan för en utvidgning av Esse gravgård har blivit färdigställd och kommer till påseende. Ett ökat antal gravläggningar har skett i år. Esse gravkapell på gamla gravgården har rustas upp och blir klart att användas våren 2017.

En ny el-trimmer har införskaffats för att de gamla var uttjänta. El-trimmer kan motiveras med att man då kan minska bränslekostnader och de är tysta i användning, stör ej förrättningar trots att arbete pågår.

Kubota traktorn i Esse beslöts att säljas till ett minimumpris 8000 euro. Traktorn såldes i början av år 2017 och det slutliga priset på nätauktionen Kiertonet gav 8 800 euro. Under år 2016 har man betalt dyra reparationer av den gamla traktorn. Den Kubota traktor som fanns i Jakobstad flyttades till Esse.

| 040303 Esse begravningsplats | Budget     | Använt          | Diff           | Förbr %      |
|------------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------|
|                              |            |                 |                |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>   |            |                 |                |              |
| Avgifter för begravning      | 900        | 1 685,00        | -785,00        | 187,2        |
| Hysesintäkter                | 50         |                 | 50,00          |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>   | <b>950</b> | <b>1 685,00</b> | <b>-735,00</b> | <b>177,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>  |            |                 |                |              |
| Personalkostnader            |            |                 |                |              |

|                                         |                |                   |                  |              |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| Löner och arvoden                       | -19416         | -25 285,30        | 5 869,30         | 130,2        |
| Lönebikostnader                         | -6019          | -5 555,33         | -463,67          | 92,3         |
| Personalkostnader                       | -25435         | -30 840,63        | 5 405,63         | 121,3        |
| Köpta tjänster                          | -5050          | -9 282,97         | 4 232,97         | 183,8        |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -6660          | -10 748,62        | 4 088,62         | 161,4        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-37145</b>  | <b>-50 872,22</b> | <b>13 727,22</b> | <b>137</b>   |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-36195</b>  | <b>-49 187,22</b> | <b>12 992,22</b> | <b>135,9</b> |
|                                         |                |                   |                  |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                   |                  |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -5466          | -3 165,64         | -2 300,36        | 57,9         |
|                                         |                |                   |                  |              |
| Interna tjänster                        | -100           | -24,60            | -75,40           | 24,6         |
| Interna överföringsutgifter             | -8 163         | -9 775,17         | 1 612,17         | 119,7        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-49 924</b> | <b>-62 152,63</b> | <b>12 228,63</b> | <b>124,5</b> |

#### 40304 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

Situationen på Purmo gravgård är likadan som i Esse för alla delar. Vaktmästaren som arbetar året om sköter både arbeten på gravgård och andra uppgifter i Purmo församling. Ungdomar, skolelever och studeranden arbetar i några veckors perioder under vår och sommar. Vaktmästaren fungerar som deras arbetsledare.

##### Uppgifter

Att sköta gravgårdens och församlingens fastigheters områden och gravläggning. Att sköta gravar för anhörigas räkning

##### Resurser

Dylikt Esse sköter vaktmästaren arbeten både på fastigheter och gravgård, och ungdomar hjälper till med de praktiska arbetena på gravgårdens och fastigheternas grönområden.

##### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att sköta verksamheten som förut så bra som möjligt.

##### Motiveringar till 2016 års budget

Normal driftsbudget.

##### Förverkligande

Inga större förändringar, en ny rabatt anlades vid Purmo församlingshem som kan användas för att plocka in färsk blommar till församlingshemmet. En ny el-trimmer av märket Husqvarna införskaffades för att de gamla börjar vara gamla och reparationerna blir i det långa loppet dyra. De är tystgående och har varit behändiga att använda på gravgården. Liknande finns på Jakobstads gravgård. De minskar bränslekostnaderna till en del. Inköpspriset är något dyrare än en bensindrivna trimmer.

| 040304 Purmo begravningsplats | Budget     | Använt          | Diff           | Förbr %    |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|
|                               |            |                 |                |            |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>    |            |                 |                |            |
| Avgifter för begravning       | 800        | 1 556,00        | -756,00        | 194,5      |
| Hysesintäkter                 |            | 12,15           | -12,15         | -100       |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>    | <b>800</b> | <b>1 568,15</b> | <b>-768,15</b> | <b>196</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>   |            |                 |                |            |
| Personalkostnader             |            |                 |                |            |
| Löner och arvoden             | -18037     | -17 777,51      | -259,49        | 98,6       |
| Lönebikostnader               | -5592      | -1 074,16       | -4 517,84      | 19,2       |
| Personalkostnader             | -23629     | -18 851,67      | -4 777,33      | 79,8       |

|                                         |                |                   |                  |             |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| Köpta tjänster                          | -3600          | -5 241,24         | 1 641,24         | 145,6       |
| Hyrer                                   | -100           |                   | -100,00          |             |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -3900          | -5 003,55         | 1 103,55         | 128,3       |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-31229</b>  | <b>-29 096,46</b> | <b>-2 132,54</b> | <b>93,2</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-30429</b>  | <b>-27 528,31</b> | <b>-2 900,69</b> | <b>90,5</b> |
|                                         |                |                   |                  |             |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                   |                  |             |
| Avskrivningar enligt plan               | -4300          | -4 300,08         | 0,08             | 100         |
|                                         |                |                   |                  |             |
| Interna överföringsutgifter             | -6 821         | -6 051,19         | -769,81          | 88,7        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-41 550</b> | <b>-37 879,58</b> | <b>-3 670,42</b> | <b>91,2</b> |

#### 40312-40315 SERVICEHUS

Servicehus finns på alla fyra begravningsplatser.

Färdigställandet av de nya sociala utrymmena för personalen vid Pedersöre begravningsplats är i full gång och tilläggsbyggnaden till servicehuset kommer att tas i bruk till våren 2017.

#### Uppgifter

Fungerar som sociala utrymmen för personal och även besökare vid servicehusen i Esse, Purmo och Pedersöre där toalett finns för allmänheten. Servicehusen skall tjäna som servicehall för maskiner och verktygsförvaring och inomhusarbeten som underhåll av maskiner.

#### Resurser

Två tämligen nybyggda servicehus i Esse och Purmo gravgård. Pedersöre servicehus renovering och ny tillbyggnad färdigställs som bäst. I Jakobstads servicehus finns inte allmän toalett och den är belägen mellan två gravgårdar

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

2016 har målsättningen varit att starta bygget på Pedersöre gravgård. Arbetet ha förlöpt smidigt och i februari 2017 har byggnaden blivit så gott som färdigställd. Utrymmena blev fina och ändamålsenliga. Den gamla delen med verkstad rustades upp med färg, nya dörrar och målat golv. Man placerade också delar av ett rostfritt kök som på så sätt kunde användas på nytt och ge utrymmet ändamålsenlig förvaring. Nya lampor installerades och gav utrymmena välbehövligt ljus att arbeta i.

#### Motiveringar till 2016 års budget

Normal driftsbudget med el och andra kostnader.

#### Förverkligande

Pedersöre servicehus är så gott som användningsklart med nya utrymmen sammanlänkad med renoverad maskin- och servicehall, klar att tas i bruk till våren 2017.

Till Purmo servicehus placerades ett begagnat torkskåp för arbetskläder, som behövdes då sommaren var mycket regnig. I övrigt inga andra förändringar.

| 000407 Servicebyggnader     | Budget | Använt       | Diff          | Förbr %     |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|
|                             |        |              |               |             |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  |        |              |               |             |
| Hysesintäkter               |        | 85,00        | -85,00        | -100        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  |        | <b>85,00</b> | <b>-85,00</b> | <b>-100</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> |        |              |               |             |
| Personalkostnader           |        |              |               |             |
| Löner och arvoden           | -4892  | -4 842,46    | -49,54        | 99          |
| Lönebikostnader             | -1516  | -1 393,47    | -122,53       | 91,9        |
| Personalkostnader           | -6408  | -6 235,93    | -172,07       | 97,3        |
| Köpta tjänster              | -5900  | -5 054,31    | -845,69       | 85,7        |

|                                         |                |                   |                  |             |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|
| Hyror                                   | -450           | -322,98           | -127,02          | 71,8        |
| Material, förnödenheter och varor       |                |                   |                  |             |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -8300          | -8 193,85         | -106,15          | 98,7        |
| Material, förnödenheter och varor       | -8300          | -8 193,85         | -106,15          | 98,7        |
| Övriga verksamhetskostnader             | -1630          | -1 272,16         | -357,84          | 78          |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-22688</b>  | <b>-21 079,23</b> | <b>-1 608,77</b> | <b>92,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-22688</b>  | <b>-20 994,23</b> | <b>-1 693,77</b> | <b>92,5</b> |
|                                         |                |                   |                  |             |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                   |                  |             |
| Avskrivningar enligt plan               | -37150         | -36 252,89        | -897,11          | 97,6        |
|                                         |                |                   |                  |             |
| Interna tjänster                        | -50            | -252,50           | 202,50           | 505,0       |
| Interna överföringsutgifter             | -11 330        | -10 357,31        | -972,69          | 91,4        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>-71 218</b> | <b>-67 856,93</b> | <b>-3 361,07</b> | <b>95,3</b> |

#### 40316-40317 KISTFÖRVARING

Kistförvaring i Purmo och Esse finns i anknytning till de nya servicehusen. I Pedersöre och Purmo är kistförvaringen belägen vid uthusen vid kyrkan. Jakobstads kistförvaring finns i Johanneskapellet's utrymmen.

#### Uppgifter

Kistförvaringen eller bårhusen ska fungera som kistförvaring intill samfällighetens gravgårdar, den avlidne flyttas ganska snabbt bort från sjukhusets bårhus, där finns endast en kapacitet för 12+2 personer, Östanlids folkhälsoshus har inget bårhus i användning längre.

#### Resurser

Johanneskapellet har plats för 8 kistor men dörrarna är inte gjorda för bredare kistor och den börjar ha ett trettiotal år på nacken och kräver ständiga reparationer. Pedersöre kistförvaring har 6 platser och har en dörr som gör att även större kistor kan få plats. Kistförvaringen i Esse har plats för 2 kistor och Purmo har 4 platser.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att hålla dem i gångbart skick och förnya och reparera det som går. Kistförvaringen i Johanneskapellet kommer att kräva mer underhåll och snart får man börja tänka på att förnya kylarna där.

#### Motiveringar till 2016 års budget

Normala driftskostnader.

#### Förverkligande

Kostnaderna för kistförvaringen uppskattas då de utgör en liten del av en större byggnad. Inga större förändringar har skett 2016, i skrivande stund har vi haft större problem med kylarna i Johanneskapellet som orsakas av att de är gamla och borde relativt snart förnyas.

| 000408 Bårhus                           | Budget       | Använt           | Diff             | Förbr %     |
|-----------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|                                         |              |                  |                  |             |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             |              |                  |                  |             |
| Köpta tjänster                          | -600         | -404,86          | -195,14          | 67,5        |
| Material, förnödenheter och varor       |              |                  |                  |             |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -2350        | -1 102,83        | -1 247,17        | 46,9        |
| Material, förnödenheter och varor       | -2350        | -1 102,83        | -1 247,17        | 46,9        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-2950</b> | <b>-1 507,69</b> | <b>-1 442,31</b> | <b>51,1</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-2950</b> | <b>-1 507,69</b> | <b>-1 442,31</b> | <b>51,1</b> |
|                                         |              |                  |                  |             |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |              |                  |                  |             |

|                                      |               |                  |                  |             |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Avskrivningar enligt plan            | -773          | -773,04          | 0,04             | 100         |
|                                      |               |                  |                  |             |
| Interna överföringsutgifter          | -725          | -348,94          | -376,06          | 48,1        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>-4 448</b> | <b>-2 629,67</b> | <b>-1 818,33</b> | <b>59,1</b> |

#### 40400 BEGRAVNINGAR

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Urnegravarnas mängd har minskat 2016. Intäkterna består av avgifter för öppning och täckning av gravplats och gravens istandsättning, medan kostnaderna består av löner i anslutning till begravningarna och de 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 balkar till gravplatserna.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Jakobstads begravningsplats utvidgning är aktuell då platserna håller på att ta slut om några år, kvar på området finns ca 300 gravar x2, då varje grav har 2 platser då man gräver djupgrav. Ca hälften av platserna på avdelning 4 finns kvar. Jakobstads utvidgade avdelning 4 togs i bruk hösten 2010. En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda möjligheterna. Begravningar i Jakobstads sker på både Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser

#### Motiveringar till 2016 års budget

Intäkterna skall täcka kostnaderna

#### Förverkligande

Christian Haga har skött gravgrävningen på alla våra begravningsplatser sen 2002. Både intäkterna och kostnaderna var högre än väntat och det budgeterade verksamhetsbidraget underskreds. Hagas kontrakt gick ut i slutet av 2016 och en ny offertförfrågan lades ut på den elektroniska annonseringskanalen för offentliga upphandlingar HILMA. Fem offerter inkom under utsatt tid, resultatet blev att Christian Haga med mest erfarenhet och lämpligaste maskinen fortsätter.

#### Statistik

| Begravningar | 2013 | 2014 | 2015 | 2016                                     |
|--------------|------|------|------|------------------------------------------|
| Jakobstad    | 158  | 140  | 143  | <b>125</b>                               |
| Pedersöre    | 98   | 80   | 88   | <b>98</b>                                |
| Esse         | 29   | 20   | 23   | <b>37</b>                                |
| Purmo        | 16   | 14   | 13   | <b>11</b>                                |
| Sl.          | 301  | 254  | 267  | <b>271</b>                               |
| Urnor        | 34   | 38   | 43   | <b>26 (ingår i antalet begravningar)</b> |

Sammanlagt 101 nya kistgravar har inlösts och 8 urnegravar (samt 1 urnegrav i minneslunden på Pedersöre gravgård).

| 040400 Begravningar         | Budget       | Använt           | Diff              | Förbr %    |
|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------|
|                             |              |                  |                   |            |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  |              |                  |                   |            |
| Avgifter för begravning     | 52500        | 76 663,80        | -24 163,80        | 146        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  | <b>52500</b> | <b>76 663,80</b> | <b>-24 163,80</b> | <b>146</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b> |              |                  |                   |            |
| Personalkostnader           |              |                  |                   |            |
| Löner och arvoden           | -42857       | -43 459,76       | 602,76            | 101,4      |
| Lönebikostnader             | -13284       | -12 504,62       | -779,38           | 94,1       |

|                                      |                |                    |                   |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Personalkostnader                    | -56141         | -55 964,38         | -176,62           | 99,7         |
| Köpta tjänster                       | -44350         | -53 023,99         | 8 673,99          | 119,6        |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -100           | -2 523,00          | 2 423,00          | 2523         |
| Övriga verksamhetskostnader          |                | -436,42            | 436,42            | -100         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-100591</b> | <b>-111 947,79</b> | <b>11 356,79</b>  | <b>111,3</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-48091</b>  | <b>-35 283,99</b>  | <b>-12 807,01</b> | <b>73,4</b>  |
|                                      |                |                    |                   |              |
| Interna överföringsutgifter          | -19 134        | -20 132,10         | 998,10            | 105,2        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>-67 225</b> | <b>-55 416,09</b>  | <b>-11 808,91</b> | <b>82,4</b>  |

## GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Begravningsväsendet erbjuder skötseltjänster till gravar för anhörigas räkning. Olika skötselalternativ kan erbjudas 1 år, 5 år och 10 års perioder, med eller utan blommor ifall de anhöriga sköter själva planteringen, endast bevattning kan vi också erbjuda. Man kan få olika tilläggsalternativ till skötseln som t.ex. jus till allhelgona eller jul m.m.

### Uppgifter

Gravskötsel enligt kundens önskemål, vilket varierar utgående från gravtyp och kund.

### Resurser

Sammanlagt 4 personer får helt eller delvis sina löner från gravunderhållsfonden, på kansliet tas lönerna till 35 % från fonden. Löneutgifter utgör mer än hälften av verksamhetsintäkterna

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Skötsel av gravar på bästa sätt, enligt kundens önskemål. Avgifterna följer årliga indexförhöjningar och prisskillnaderna inte är högre eller lägre än i andra samfälligheter. Intäkterna skall täcka kostnaderna.

### Motiveringar till 2016 års budget

Intäkterna skall täcka kostnaderna

### Förverkligande

Resultatet enligt budgetmotiveringen

### Statistik

Den del av kostnaderna som hänför sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1672 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st )

| Nya avtal   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------|------|------|------|------|
| 1 år        | 421  | 413  | 405  | 419  |
| 5 år        | 46   | 34   | 27   | 32   |
| 10 år       | 42   | 33   | 31   | 21   |
| Annan längd | -    | 2    | 2    | -    |

| 000040 Begravningsväsendet | Budget       | Använt            | Diff              | Förbr %      |
|----------------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                            |              |                   |                   |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b> |              |                   |                   |              |
| Försäljningsintäkter       |              | 500,00            | -500,00           | -100         |
| Avgifter för begravning    | 73850        | 114 087,80        | -40 237,80        | 154,5        |
| Hysesintäkter              | 50           | 317,15            | -267,15           | 634,3        |
| Understöd och bidrag       | 1000         | 6 972,94          | -5 972,94         | 697,3        |
| Övriga verksamhetsintäkter |              | 705,00            | -705,00           | -100         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b> | <b>74900</b> | <b>122 582,89</b> | <b>-47 682,89</b> | <b>163,7</b> |

|                                           |                 |                    |                  |              |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               |                 |                    |                  |              |
| Personalkostnader                         |                 |                    |                  |              |
| Löner och arvoden                         | -349344         | -430 034,37        | 80 690,37        | 123,1        |
| Lönebikostnader                           | -107495         | -52 926,64         | -54 568,36       | 49,2         |
| Personalkostnader                         | -456839         | -482 961,01        | 26 122,01        | 105,7        |
| Köpta tjänster                            | -89150          | -117 028,02        | 27 878,02        | 131,3        |
| Hyror                                     | -1150           | -490,32            | -659,68          | 42,6         |
| Inköp under räkenskapsperioden            | -68710          | -74 805,51         | 6 095,51         | 108,9        |
| Övriga verksamhetskostnader               | -1930           | -2 529,90          | 599,90           | 131,1        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-617779</b>  | <b>-677 814,76</b> | <b>60 035,76</b> | <b>109,7</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-542879</b>  | <b>-555 231,87</b> | <b>12 352,87</b> | <b>102,3</b> |
|                                           |                 |                    |                  |              |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |                 |                    |                  |              |
| Ränteintäkter                             |                 | -2 078,56          | 2 078,56         | -100         |
|                                           |                 |                    |                  |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>   |                 |                    |                  |              |
| Avskrivningar enligt plan                 | -110060         | -113 998,48        | 3 938,48         | 103,6        |
|                                           |                 |                    |                  |              |
| Interna tjänster                          | -150            | -415,40            | 265,40           | 276,9        |
| Interna hyror                             | -13 218         | -13 419,79         | 201,79           | 101,5        |
| Interna överföringsutgifter               | -141 100        | -144 997,79        | 3 897,79         | 102,8        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>      | <b>-807 407</b> | <b>-830 141,89</b> | <b>22 734,89</b> | <b>102,8</b> |

### 1.9.3 FASTIGHETER

#### 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 hänförs till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

#### Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2016 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 bl.a. att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Nya vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkers samt fastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 20 arbetsveckor och 10 000 € avsatt för anlitande av byggnadstjänster 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 en av 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. Personalen skall även med enkla medel skolas i skötseln av fastigheternas värme- och driftsekonomi för att kunna minska på driftsutgifterna.

Under året fortsätter utvärderingen 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 2016 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med knappt 20 000 € i jämförelse med år 2015. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt drygt 110 000 € kunnat reserveras för att kunna göra mindre underhållsarbeten på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

Till anskaffningar inom fastighetsförvaltningen är det budgeterat för en ny bilsläpvagn med kåpa samt att fastigheterna och begravningsväsendet delar på kostnaden för en mobil arbetsställning som kan användas på samfällighetens trädgårdstraktor av märke Kramer.

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.

#### Förverkligande

Bokslutet för hela fastighetsförvaltningen tillsammans visar att den totala budgeten överskreds med 3,4 %, d.v.s. 51 389 €. De externa intäkterna översteg budgeten med 48,2 %, d.v.s. 118 276 € medan de interna intäkterna översteg budgeten med 23,8 %, d.v.s. 27 751 €. Personalkostnaderna underskred budgeten med 0,6 %, d.v.s. 5 503 € medan kostnaderna för köpta tjänster överskred budgeten med 31,6 %, d.v.s. 124 271 €. Utgifterna för hyror understeg budgeten med 3,0 %, d.v.s. 2 105 € medan kostnaderna för anskaffning av förnödenheter och inventarier överskred budgeten med 16,5 %, d.v.s. 70 425 €.

Det gångna året har varit arbetsintensivt för hela fastighetspersonalen, församlingarna har haft en livlig verksamhet under året. Året har omfattat ett flertal både planerade och oplanerade mindre renoverings- och underhållsarbeten som närmare beskrivs per respektive kostnadsställe. Fastighetschefen har under året varit fullt sysselsatt med olika pågående investeringsprojekt.

Samtliga fem kosthåll inom samfälligheten har klarat av att öka intäktssidan och hålla ner kostnaderna vilket gör att kosthållen sammanlagt har använt knappt 65 % av de budgeterade medlen.

Under början av året anskaffades den nya släpkärran med kåpa medan den mobila arbetsställningen inte anskaffades.

| 000501 Fastighetsförvaltningen       | Budget         | Använt             | Diff             | Förbr %     |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           |                |                    |                  |             |
| Hysesintäkter                        |                | 1,41               | -1,41            | -100        |
| Understöd och bidrag                 | 300            | 61,20              | 238,80           | 20,4        |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>           | <b>300</b>     | <b>62,61</b>       | <b>237,39</b>    | <b>20,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |                |                    |                  |             |
| Personalkostnader                    |                |                    |                  |             |
| Löner och arvoden                    | -103080        | -108 055,27        | 4 975,27         | 104,8       |
| Lönebikostnader                      | -31994         | -31 043,72         | -950,28          | 97          |
| Personalkostnader                    | -135074        | -139 098,99        | 4 024,99         | 103         |
| Köpta tjänster                       | -23510         | -10 207,08         | -13 302,92       | 43,4        |
| Hyror                                | -300           | -370,33            | 70,33            | 123,4       |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -9130          | -6 670,82          | -2 459,18        | 73,1        |
| Beviljade understöd                  |                | -30,00             | 30,00            | -100        |
| Övriga verksamhetskostnader          | -2500          | -6 570,30          | 4 070,30         | 262,8       |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-170514</b> | <b>-162 947,52</b> | <b>-7 566,48</b> | <b>95,6</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-170214</b> | <b>-162 884,91</b> | <b>-7 329,09</b> | <b>95,7</b> |
|                                      |                |                    |                  |             |
| Interna tjänster                     | -800           | -92,20             | -707,80          | 11,5        |
| Interna överföringsintäkter          | 171 014        | 162 977,11         | 8 036,89         | 95,3        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |

## 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. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 90 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för 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 2016 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Jakobstads kyrka kommer det att installeras en permanent videokanon i kyrksalen och så kommer det att anskaffas 200 nya svenskspråkiga och 150 finskspråkiga psalmböcker med den nya tilläggsdelen. Delar av klockstapelns fasader kommer att underhållsmålas och vintergravarnas fasader målas efter flera år av nedklottring. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på vintergravarna och portalerna och dessutom skall klockstapelns stentrappa repareras. Vid Pedersöre kyrka kommer läktarstolarna att kläs om med nytt tyg och korgolvets matta att förnyas. Till Esse kyrka kommer det att skaffas en grind till öppningen i stenmuren vid norra sidan och så kommer glasmålningen i kyrkans norra gavel att få belysning.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering förutom att Jakobstads kyrkas vintergravars fasader inte målades, Pedersöre kyrkas korgolvs matta inte förnyats och att Esse kyrkas grind till stenmuren inte anskaffats. Samtliga kyrkor har under året fått nya psalmböcker med tillägg. Sommarens kraftiga åskväder orsakade kostsamma reparationer på både Pedersöre kyrkas och Purmo kyrkas brandalarm anläggningar, arbetet kunde delvis ersättas från försäkringsbolaget. Till Purmo kyrka måste anskaffas en helt ny luftbefeuktare när den gamla inte gick att reparera.

| 000502 Kyrkor                           | Budget         | Använt             | Diff            | Förbr %      |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              |                |                    |                 |              |
| Hysesintäkter                           | 2850           | 2 724,52           | 125,48          | 95,6         |
| Understöd och bidrag                    |                | 640,82             | -640,82         | -100         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              | <b>2850</b>    | <b>3 365,34</b>    | <b>-515,34</b>  | <b>118,1</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             |                |                    |                 |              |
| Personalkostnader                       |                |                    |                 |              |
| Löner och arvoden                       | -98323         | -106 043,13        | 7 720,13        | 107,9        |
| Lönebikostnader                         | -30511         | -18 317,64         | -12 193,36      | 60           |
| Personalkostnader                       | -128834        | -124 360,77        | -4 473,23       | 96,5         |
| Köpta tjänster                          | -141400        | -141 581,54        | 181,54          | 100,1        |
| Hyror                                   | -760           | -301,01            | -458,99         | 39,6         |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -82820         | -94 951,22         | 12 131,22       | 114,6        |
| Övriga verksamhetskostnader             | -8650          | -9 051,22          | 401,22          | 104,6        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-362464</b> | <b>-370 245,76</b> | <b>7 781,76</b> | <b>102,1</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-359614</b> | <b>-366 880,42</b> | <b>7 266,42</b> | <b>102</b>   |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                    |                 |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -72398         | -30 398,25         | -41 999,75      | 42           |
| Interna tjänster                        | 0              | -8,80              | 8,80            | -100,0       |
| Interna hyresintäkter                   | 467 054        | 425 661,81         | 41 392,19       | 91,1         |
| Interna överföringsutgifter             | -35 042        | -28 374,34         | -6 667,66       | 81,0         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

| 005023 Klockstaplar            | Budget        | Använt            | Diff            | Förbr %      |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>    |               |                   |                 |              |
| Köpta tjänster                 | -17950        | -21 010,08        | 3 060,08        | 117          |
| Hyror                          | -500          | -170,81           | -329,19         | 34,2         |
| Inköp under räkenskapsperioden | -2142         | -3 231,47         | 1 089,47        | 150,9        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>    | <b>-20592</b> | <b>-24 412,36</b> | <b>3 820,36</b> | <b>118,6</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>       | <b>-20592</b> | <b>-24 412,36</b> | <b>3 820,36</b> | <b>118,6</b> |

|                                      |          |             |             |            |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
|                                      |          |             |             |            |
| Interna hyresintäkter                | 22 248   | 26 139,88   | -3 891,88   | 117,5      |
| Interna överföringsutgifter          | -1 656   | -1 727,52   | 71,52       | 104,3      |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0</b> |

## 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 12 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2016 börjar. Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 120 % för vaktmästaruppgifterna. En köksa, ett köksbiträde samt en städare arbetar på heltid. På 50 % av heltid arbetar husmor. 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 Esse församlingshem 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 per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Församlingens verksamhet vid Lillby församlingshem har flyttat till Purmo kyrkhem eftersom överenskommelse om försäljning av byggnaden uppnått och slutgiltigt godkännande av affären väntas till början av år 2016. 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 2016.

### Motiveringar till 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum skall träfasaderna målas och repareras. Inomhusskyltningen skall förbättras och infopunktens möbler förnyas och till dagklubbssrummet skall det skaffas en ny soffa. Till Kyrkostrands församlingshem skall det göras fasadskyltning, repareras fasadputs på ena husgaveln och befolkningsskyddets ventilationsanordning repareras och provtryckas.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering förutom att inomhusskyltningen inte gjorts och infopunktens möbler inte anskaffats vid Jakobstads församlingscentrum. Vid Kyrkostrands församlingshem har inte gjorts fasadskyltar och inte heller befolkningsskyddets reparation på ventilationsanordningen.

Till Jakobstads församlingscentrum har byggts ett kombinerat uteförråd och lekstuga till lekparken och det har även anskaffats en ny klätterställning till lekparken. Ett litet kansliutrymme har byggts i aulan på andra våningen för Kustens IT:s nya medarbetare. Under året har de stora flytt dörrarna mellan stora och lilla salarna reparerats. Till fastigheten har även anskaffats en defibrillator.

Till Jakobstads församlingscentrum, Kyrkostrands och Esse församlingshem har anskaffats nya golvvårdsmaskiner.

Vid Kyrkostrands församlingshem upptäcktes under sommaren en vattenläcka i ett av eftisförråden i källarvåningen som krävde en rätt långvarig och kostsam saneringsprocess. Orsaken var ett läckande varmvattenrör. I samband med åsknedslaget dagen före midsommaren förstördes ett brandalarmskåp, dörrövertvagnings- och kamerautrustning som dock till en del kunde ersättas av försäkringsbolaget.

Vid Esse församlingshem hölls i september 2-års byggtida garantibesiktning.

Vid Purmo kyrkhem har det byggts ett pentryk i serveringsutrymmet för de som vill sköta om serveringen själva vid olika tillställningar i kyrkhemmet. Till lekparken har anskaffats nya utebänkar. Till Vestanlidgården har anskaffats nya ergonomiskt ändamålsenliga dagsklubbsmöbler.

| 000503 Församlingshem                   | Budget         | Använt               | Diff              | Förbr %      |
|-----------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              |                |                      |                   |              |
| Försäljningsintäkter                    | 54900          | 74 132,21            | -19 232,21        | 135          |
| Avgifter för församlingsarbete          | 2150           | 11 602,00            | -9 452,00         | 539,6        |
| Hysesintäkter                           | 20707          | 26 862,17            | -6 155,17         | 129,7        |
| Understöd och bidrag                    |                | 5 396,26             | -5 396,26         | -100         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>              | <b>77757</b>   | <b>117 992,64</b>    | <b>-40 235,64</b> | <b>151,7</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             |                |                      |                   |              |
| Personalkostnader                       |                |                      |                   |              |
| Löner och arvoden                       | -393120        | -395 403,11          | 2 283,11          | 100,6        |
| Lönebikostnader                         | -121868        | -111 918,13          | -9 949,87         | 91,8         |
| Personalkostnader                       | -514988        | -507 321,24          | -7 666,76         | 98,5         |
| Köpta tjänster                          | -135250        | -164 094,88          | 28 844,88         | 121,3        |
| Hyrer                                   | -17396         | -13 355,96           | -4 040,04         | 76,8         |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -237320        | -282 101,70          | 44 781,70         | 118,9        |
| Beviljade understöd                     |                | -10,00               | 10,00             | -100         |
| Övriga verksamhetskostnader             | -63120         | -66 959,98           | 3 839,98          | 106,1        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-968074</b> | <b>-1 033 843,76</b> | <b>65 769,76</b>  | <b>106,8</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-890317</b> | <b>-915 851,12</b>   | <b>25 534,12</b>  | <b>102,9</b> |
|                                         |                |                      |                   |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                      |                   |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -336713        | -352 057,76          | 15 344,76         | 104,6        |
|                                         |                |                      |                   |              |
| Interna tjänster                        | 0              | -21,60               | 21,60             | -100,0       |
| Interna intäkter                        | 67 500         | 85 782,26            | -18 282,26        | 127,1        |
| Interna hyresintäkter                   | 1 264 620      | 1 280 260,50         | -15 640,50        | 101,2        |
| Interna överföringsutgifter             | -105 090       | -98 112,28           | -6 977,72         | 93,4         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |

## 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. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård. 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.

### Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Merilä skall det göras inomhusklimatutredningar för att man skall få veta hur eventuella kommande saneringar skall utföras och i vilken omfattning. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Därtill skall en del av den befintliga lekparksutrustningen förnyas och ojämnheter i asfalten avlägsnas. Till reningsverket kommer det att installeras en UV-lampa i en ny brunn efter reningsprocessen, vars uppgift är att eliminera skadliga bakterier innan vattnet släpps ut i havet.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering och inomhusklimatundersökningens resultat presenterades för gemensamma kyrkofullmäktige i maj månad. Undersökningen visade att det är möjligt att renovera byggnaderna. Till Merilä har det anskaffats en defibrillator.

Personalbostaden som normalt hyrs ut, var under största delen av året utan hyresgäst men i slutet av året hittades i alla fall en ny hyresgäst.

| 000505 Läger- och kurscentral    | Budget         | Använt             | Diff            | Förbr %      |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>       |                |                    |                 |              |
| Försäljningsintäkter             | 21500          | 27 536,93          | -6 036,93       | 128,1        |
| Avgifter för församlingsarbete   | 7300           | 2 447,21           | 4 852,79        | 33,5         |
| Övriga avgifter och ersättningar |                | 35,48              | -35,48          | -100         |
| Hysesintäkter                    | 22335          | 19 495,98          | 2 839,02        | 87,3         |
| Understöd och bidrag             |                | 2 603,22           | -2 603,22       | -100         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>       | <b>51135</b>   | <b>52 118,82</b>   | <b>-983,82</b>  | <b>101,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      |                |                    |                 |              |
| Personalkostnader                |                |                    |                 |              |
| Löner och arvoden                | -50586         | -53 426,33         | 2 840,33        | 105,6        |
| Lönebikostnader                  | -15681         | -15 341,49         | -339,51         | 97,8         |
| Personalkostnader                | -66267         | -68 767,82         | 2 500,82        | 103,8        |
| Köpta tjänster                   | -34550         | -30 682,15         | -3 867,85       | 88,8         |
| Hyrer                            | -2100          | -1 526,20          | -573,80         | 72,7         |
| Inköp under räkenskapsperioden   | -62254         | -68 444,63         | 6 190,63        | 109,9        |
| Övriga verksamhetskostnader      | -4050          | -6 136,05          | 2 086,05        | 151,5        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>      | <b>-169221</b> | <b>-175 556,85</b> | <b>6 335,85</b> | <b>103,7</b> |

|                                         |                |                    |                 |              |
|-----------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-118086</b> | <b>-123 438,03</b> | <b>5 352,03</b> | <b>104,5</b> |
|                                         |                |                    |                 |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |                |                    |                 |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -9363          | -9 362,64          | -0,36           | 100          |
|                                         |                |                    |                 |              |
| Interna tjänster                        | 0              | -365,00            | 365,00          | -100,0       |
| Interna intäkter                        | 49 094         | 58 562,95          | -9 468,95       | 119,3        |
| Interna hyresintäkter                   | 92 738         | 87 722,48          | 5 015,52        | 94,6         |
| Interna överföringsutgifter             | -14 383        | -13 119,76         | -1 263,24       | 91,2         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

## 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 gårdskarluppgifterna. 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. Vid Henriksborg är församlingsstugan uthyrd och om det hittas en lämplig hyresgäst är avsikten också att en del av prästgården skall kunna hyras ut. 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.

I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området.

### Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Purmo prästgård kommer prästgårdens södra gavelfasad att målas.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering och förutom fasadmålningen ytrenoverades församlingssekreterarens kansli och väntaulan i Purmo prästgård. Till Purmo drängstuga anskaffades en luftvärmepump.

Vid Esse prästgård uthyrdes från sommaren en del av prästgårdens bottenvåning för boende. På hösten installerades fibernät till både prästgården och församlingsstugan.

|                                     |               |                  |                  |                |
|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>000506 Förvaltningsbyggnader</b> | <b>Budget</b> | <b>Använt</b>    | <b>Diff</b>      | <b>Förbr %</b> |
|                                     |               |                  |                  |                |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>          |               |                  |                  |                |
| Hyresintäkter                       | 18140         | 20 606,37        | -2 466,37        | 113,6          |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>          | <b>18140</b>  | <b>20 606,37</b> | <b>-2 466,37</b> | <b>113,6</b>   |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>         |               |                  |                  |                |
| Personalkostnader                   |               |                  |                  |                |
| Löner och arvoden                   | -4138         | -3 423,23        | -714,77          | 82,7           |

|                                         |               |                   |                 |              |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Lönebikostnader                         | -1283         | -918,05           | -364,95         | 71,6         |
| Personalkostnader                       | -5421         | -4 341,28         | -1 079,72       | 80,1         |
| Köpta tjänster                          | -11870        | -19 126,69        | 7 256,69        | 161,1        |
| Hyrer                                   | -310          |                   | -310,00         |              |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -15660        | -17 090,14        | 1 430,14        | 109,1        |
| Övriga verksamhetskostnader             | -1190         | -1 136,54         | -53,46          | 95,5         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-34451</b> | <b>-41 694,65</b> | <b>7 243,65</b> | <b>121</b>   |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-16311</b> | <b>-21 088,28</b> | <b>4 777,28</b> | <b>129,3</b> |
|                                         |               |                   |                 |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |               |                   |                 |              |
| Avskrivningar enligt plan               | -5939         | -5 938,08         | -0,92           | 100          |
|                                         |               |                   |                 |              |
| Interna hyresintäkter                   | 25 518        | 30 400,02         | -4 882,02       | 119,1        |
| Interna överföringsutgifter             | -3 268        | -3 373,66         | 105,66          | 103,2        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

## 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, gamla scoutstugan och röda stugan 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. Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt vänstra sidorummet och har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder tre av byggnadens sidorum som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen.

### Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

### Förverkligande

Inga större åtgärder har gjorts under året.

|                                         |               |                  |                  |                |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>000507 Övriga fastigheter</b>        | <b>Budget</b> | <b>Använt</b>    | <b>Diff</b>      | <b>Förbr %</b> |
|                                         |               |                  |                  |                |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             |               |                  |                  |                |
| Köpta tjänster                          | -4810         | -4 015,29        | -794,71          | 83,5           |
| Inköp under räkenskapsperioden          | -3460         | -2 950,09        | -509,91          | 85,3           |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>             | <b>-8270</b>  | <b>-6 965,38</b> | <b>-1 304,62</b> | <b>84,2</b>    |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                | <b>-8270</b>  | <b>-6 965,38</b> | <b>-1 304,62</b> | <b>84,2</b>    |
|                                         |               |                  |                  |                |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b> |               |                  |                  |                |
| Avskrivningar enligt plan               | -1955         | -1 954,68        | -0,32            | 100            |
|                                         |               |                  |                  |                |
| Interna hyresintäkter                   | 11 044        | 9 555,67         | 1 488,33         | 86,5           |
| Interna överföringsutgifter             | -819          | -635,61          | -183,39          | 77,6           |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>    | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>     |

**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 kistuppbevaringen 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.

**Motiveringar till år 2016 års budget**

I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Den planerade restaureringen av kapellet i Esse har inte blivit utförd men avsikten är att det skall förverkligas år 2016 med medel från Alice Kjellströms testamente och kunna tas i bruk som ett förrättningskapell för sommarhalvåret.

**Förverkligande**

Vid Johanneskapellet förnyades ljudanläggningens förstärkare efter att den gamla slutat att fungera. Esse gravgårdskapell grundrenoverades på hösten av byggföretaget Pedebbygg Ab. Grunden dränerades och stenfoten höjdes upp för att förbättra torrläggningen av byggnaden. En del grundstockar måste förnyas medan fasadbräderna skrapades och målades. Takplåten förnyades och befintliga dörrar och fönster restaurerades. Byggnadens elsystem förnyades helt och hållet. Invändigt bekläddes väggar och tak med nya paneler och golvet restaurerades. Kapellet har möblerats med både väggfasta och flyttbara bänkar och det har även gjorts ett altare och snickrats en katafalk. Ett konstverk av glasmosaik har beställts av glaskonstnär Jari Hangassalo. Planeringsarbetet har utförts av Arkitektbyrå Rajaniemi Ab och Museiverket har gett utlåtande om planeringen och godkänt de förändringar som gjorts. Gravkapellet som kommer att rymma ca 40 personer är tänkt att invigas under våren 2017. För projektet har det varit tillsatt en planeringskommission.

| 000508 Kapell                         | Budget      | Använt            | Diff               | Förbr %       |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>            |             |                   |                    |               |
| Hysesintäkter                         | 3300        | 6 638,13          | -3 338,13          | 201,2         |
| Kollekt och övriga insamlingsintäkter |             | 103 708,53        | -103 708,53        | -100          |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>            | <b>3300</b> | <b>110 346,66</b> | <b>-107 046,66</b> | <b>3343,8</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>           |             |                   |                    |               |
| Personalkostnader                     |             |                   |                    |               |
| Löner och arvoden                     | -12586      | -14 188,18        | 1 602,18           | 112,7         |
| Lönebikostnader                       | -3902       | -4 083,66         | 181,66             | 104,7         |
| Personalkostnader                     | -16488      | -18 271,84        | 1 783,84           | 110,8         |
| Köpta tjänster                        | -4685       | -105 842,81       | 101 157,81         | 2259,2        |
| Hyror                                 | -150        |                   | -150,00            |               |
| Inköp under räkenskapsperioden        | -7950       | -13 645,26        | 5 695,26           | 171,6         |

|                                           |               |                    |                   |              |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Övriga verksamhetskostnader               | -3940         | -3 845,78          | -94,22            | 97,6         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-33213</b> | <b>-141 605,69</b> | <b>108 392,69</b> | <b>426,4</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-29913</b> | <b>-31 259,03</b>  | <b>1 346,03</b>   | <b>104,5</b> |
|                                           |               |                    |                   |              |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |               |                    |                   |              |
| Ränteintäkter                             |               | 4 157,12           | -4 157,12         | -100         |
| Övriga finansiella intäkter               |               | 936,00             | -936,00           | -100         |
|                                           |               |                    |                   |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>   |               |                    |                   |              |
| Avskrivningar enligt plan                 | -5242         | -5 241,60          | -0,40             | 100          |
|                                           |               |                    |                   |              |
| Interna tjänster                          | 0             | -270,00            | 270,00            | -100,0       |
| Interna hyresintäkter                     | 38 247        | 42 091,82          | -3 844,82         | 110,1        |
| Interna överföringsutgifter               | -3 092        | -10 414,31         | 7 322,31          | 336,8        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   |

## 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 dagklubbssverksamhet 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 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter. För Bulderbackagården finns reserverat medel för införskaffande av lite nya möbler till dagklubben.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering. Vid Solkulla är det stora barngrupper och där har gjorts möbelanskaffningar för att förbättra uppbevaringen av barnens dagliga kläder.

| 000510 Aktie- och hyreslägenheter | Budget        | Använt            | Diff            | Förbr %      |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
|                                   |               |                   |                 |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        |               |                   |                 |              |
| Hyresintäkter                     | 75            |                   | 75,00           |              |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>75</b>     |                   | <b>75,00</b>    |              |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       |               |                   |                 |              |
| Personalkostnader                 |               |                   |                 |              |
| Löner och arvoden                 | -9178         | -10 278,40        | 1 100,40        | 112          |
| Lönebikostnader                   | -2845         | -2 922,16         | 77,16           | 102,7        |
| Personalkostnader                 | -12023        | -13 200,56        | 1 177,56        | 109,8        |
| Köpta tjänster                    | -1265         | -2 206,59         | 941,59          | 174,4        |
| Hyror                             | -48390        | -52 077,00        | 3 687,00        | 107,6        |
| Inköp under räkenskapsperioden    | -6370         | -8 995,60         | 2 625,60        | 141,2        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-68048</b> | <b>-76 479,75</b> | <b>8 431,75</b> | <b>112,4</b> |

|                                      |               |                   |                 |              |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-67973</b> | <b>-76 479,75</b> | <b>8 506,75</b> | <b>112,5</b> |
|                                      |               |                   |                 |              |
| Interna hyresintäkter                | 73 446        | 81 906,98         | -8 460,98       | 111,5        |
| Interna överföringsutgifter          | -5 473        | -5 427,23         | -45,77          | 99,2         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

## 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. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Sedan år 2011 finns samfällighetens skogbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogbruksplanerna 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 m<sup>3</sup>/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m<sup>3</sup>/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 2016 års budget

För att balansera upp den ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2016 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på 71 500 €.

### Förverkligande

Alla planerade skogsavverkningsåtgärder gick inte att genomföra på grund av otjänlig väderlek så årets skogsintäkter stannade på 56 574 € medan kostnaderna var 18 497 €. Skogsbrukets nettoresultat blev således 38 077 €. Skogsavverkningskontrakt skrevs i slutet av mars med Metsä som gällde gallringar på 55 ha och slutavverkningar på 9,6 ha på skogslägenheten Purmo-Rosenlund 14:23 i Ejde.

Skogsavverkningskontraktet med Junnikkala Oy från 2015 som gällde skogslägenheten Purmo-Björkman 7:61 avslutades under året. På samma skifte har utförts skogsförnyelsearbeten.

Kyrkliga samfälligheten utarrenderade till staden Jakobstad från 1 maj en 660 m<sup>2</sup> del av Kyrkostrands församlingshems tomt som ligger närmast Kyrkostrands/Jungmans skola för en aktivitetsplan. Arrendeaftalet gäller till 30 april 2025.

|                                   |               |                  |                  |                |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>000530 Jord- och skogsbruk</b> | <b>Budget</b> | <b>Använt</b>    | <b>Diff</b>      | <b>Förbr %</b> |
|                                   |               |                  |                  |                |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        |               |                  |                  |                |
| Hyresintäkter                     | 2940          | 2 823,71         | 116,29           | 96             |
| Intäkter från skogsbruket         | 89000         | 56 457,31        | 32 542,69        | 63,4           |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>91940</b>  | <b>59 281,02</b> | <b>32 658,98</b> | <b>64,5</b>    |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       |               |                  |                  |                |

|                                      |               |                   |                  |              |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| Köpta tjänster                       | -18180        | -18 997,87        | 817,87           | 104,5        |
| Övriga verksamhetskostnader          | -1900         | -1 979,84         | 79,84            | 104,2        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-20080</b> | <b>-20 977,71</b> | <b>897,71</b>    | <b>104,5</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>71860</b>  | <b>38 303,31</b>  | <b>33 556,69</b> | <b>53,3</b>  |
|                                      |               |                   |                  |              |
| Interna överföringsutgifter          | -5 830        | -5 322,84         | -507,16          | 91,3         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>66 030</b> | <b>32 980,47</b>  | <b>33 049,53</b> | <b>49,9</b>  |

## 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 2016 och det är Lepplax bykyrka som används för Pedersöre församlings dagklubbsarbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. För tillfällig verksamhet används även Ytteresse bönehus

### 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 2016 års budget

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

### Förverkligande

Inga större åtgärder har krävts under året.

| 000540 Diverse hyreslokaler          | Budget       | Använt           | Diff             | Förbr %     |
|--------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
|                                      |              |                  |                  |             |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          |              |                  |                  |             |
| Personalkostnader                    |              |                  |                  |             |
| Löner och arvoden                    | -4400        | -3 135,23        | -1 264,77        | 71,3        |
| Lönebikostnader                      | -1364        | -858,69          | -505,31          | 63          |
| Personalkostnader                    | -5764        | -3 993,92        | -1 770,08        | 69,3        |
| Köpta tjänster                       | -350         | -326,41          | -23,59           | 93,3        |
| Inköp under räkenskapsperioden       | -570         | -20,00           | -550,00          | 3,5         |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>          | <b>-6684</b> | <b>-4 340,33</b> | <b>-2 343,67</b> | <b>64,9</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>             | <b>-6684</b> | <b>-4 340,33</b> | <b>-2 343,67</b> | <b>64,9</b> |
|                                      |              |                  |                  |             |
| Interna hyresintäkter                | 7 259        | 4 649,64         | 2 609,36         | 64,1        |
| Interna överföringsutgifter          | -575         | -309,31          | -265,69          | 53,8        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |

| 000050 Fastigheter         | Budget | Använt     | Diff       | Förbr % |
|----------------------------|--------|------------|------------|---------|
|                            |        |            |            |         |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b> |        |            |            |         |
| Försäljningsintäkter       | 76400  | 101 669,14 | -25 269,14 | 133,1   |

|                                           |                 |                      |                    |              |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Avgifter för församlingsarbete            | 9450            | 14 049,21            | -4 599,21          | 148,7        |
| Övriga avgifter och ersättningar          |                 | 35,48                | -35,48             | -100         |
| Hysesintäkter                             | 70347           | 79 152,29            | -8 805,29          | 112,5        |
| Intäkter från skogsbruket                 | 89000           | 56 457,31            | 32 542,69          | 63,4         |
| Kollekt och övriga insamlingsintäkter     |                 | 103 708,53           | -103 708,53        | -100         |
| Understöd och bidrag                      | 300             | 8 701,50             | -8 401,50          | 2900,5       |
| <b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                | <b>245497</b>   | <b>363 773,46</b>    | <b>-118 276,46</b> | <b>148,2</b> |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               |                 |                      |                    |              |
| Personalkostnader                         |                 |                      |                    |              |
| Löner och arvoden                         | -675411         | -693 952,88          | 18 541,88          | 102,7        |
| Lönebikostnader                           | -209448         | -185 403,54          | -24 044,46         | 88,5         |
| Personalkostnader                         | -884859         | -879 356,42          | -5 502,58          | 99,4         |
| Köpta tjänster                            | -393820         | -518 091,39          | 124 271,39         | 131,6        |
| Hyrer                                     | -69906          | -67 801,31           | -2 104,69          | 97           |
| Inköp under räkenskapsperioden            | -427676         | -498 100,93          | 70 424,93          | 116,5        |
| Beviljade understöd                       |                 | -40,00               | 40,00              | -100         |
| Övriga verksamhetskostnader               | -85350          | -95 679,71           | 10 329,71          | 112,1        |
| <b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-1861611</b> | <b>-2 059 069,76</b> | <b>197 458,76</b>  | <b>110,6</b> |
| <b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-1616114</b> | <b>-1 695 296,30</b> | <b>79 182,30</b>   | <b>104,9</b> |
|                                           |                 |                      |                    |              |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |                 |                      |                    |              |
| Ränteintäkter                             |                 | 4 157,12             | -4 157,12          | -100         |
| Övriga finansiella intäkter               |                 | 936,00               | -936,00            | -100         |
|                                           |                 |                      |                    |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>   |                 |                      |                    |              |
| Avskrivningar enligt plan                 | -431610         | -404 953,01          | -26 656,99         | 93,8         |
|                                           |                 |                      |                    |              |
| Interna tjänster                          | -800            | -757,60              | -42,40             | 94,7         |
| Interna intäkter                          | 116 594         | 144 345,21           | -27 751,21         | 123,8        |
| Interna hyresintäkter                     | 2 002 174       | 1 988 388,80         | 13 785,20          | 99,3         |
| Interna överföringsintäkter               | 171 014         | 162 977,11           | 8 036,89           | 95,3         |
| Interna överföringsutgifter               | -175 228        | -166 816,86          | -8 411,14          | 95,2         |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>      | <b>66 030</b>   | <b>32 980,47</b>     | <b>33 049,53</b>   | <b>49,9</b>  |

## 1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

### 60100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkterna består till största delen av räntor på bankdepositioner och placeringar. Övriga finansiella intäkter består av dividender på aktier i Aktia Abp, JNT Ab och ränta på avkastningsandelar i Vasa Andelsbank. Räntekostnaderna hänför sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som upptagits i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänför sig främst till serviceavgifter för låneskötseln, för kapitalförvaltning och dröjsmålsräntor. Bland bestående aktiva fanns samfällighetens andelar i Stiftelsen Aspegrens trädgård upptagna som en placering. Eftersom andelarna sannolikt inte ger någon avkastning har de skrivits ned i sin helhet. Avskrivningen av engångsnatur hänför sig till försäljningen av Lillby församlingshem. Inom begravningsväsendet byttes två gräsklippare till en ny.

| 060100 Finansiella intäkter o. kostn        | Budget         | Använt             | Diff              | Förbr %      |
|---------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------|
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>   |                |                    |                   |              |
| Ränteintäkter                               | 10 000         | 9 418,80           | 581,20            | 94,2         |
| Övriga finansiella intäkter                 | 9 000          | 6 169,58           | 2 830,42          | 68,6         |
| Nedskrivningar av placeringar               |                | -50 000,00         | 50 000,00         | -100,0       |
| Räntekostnader                              | -86 001        | -90 964,20         | 4 963,20          | 105,8        |
| Övriga finansiella kostnader                | -2 000         | -808,13            | -1 191,87         | 40,4         |
| <b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>   | <b>-69 001</b> | <b>-126 183,95</b> | <b>57 182,95</b>  | <b>182,9</b> |
|                                             |                |                    |                   |              |
| <b>AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>     |                |                    |                   |              |
| Avskrivningar av engångsnatur               | 0              | -55 037,34         | 55 037,34         | -100,0       |
|                                             |                |                    |                   |              |
| <b>EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b> |                |                    |                   |              |
| Extraordinära intäkter                      |                | 1 500,00           | -1 500,00         | -100,0       |
|                                             |                |                    |                   |              |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>        | <b>-69 001</b> | <b>-179 721,29</b> | <b>110 720,29</b> | <b>260,5</b> |

### 60300 KYRKANS CENTRALFOND

Avgiften till centralfonden sänktes från och med år 2015 till 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Den var flera år oförändrad på 8,2 %.

| 060300 Kyrkans centralfond                 | Budget          | Använt             | Diff            | Förbr %      |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|
|                                            |                 |                    |                 |              |
| Andel som betalas till kyrkans centralfond | -274 492        | -275 304,00        | 812,00          | 100,3        |
| Avgifter till pensionsfonden               | -263 513        | -264 288,00        | 775,00          | 100,3        |
| <b>AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN</b>         | <b>-538 005</b> | <b>-539 592,00</b> | <b>1 587,00</b> | <b>100,3</b> |
|                                            |                 |                    |                 |              |
| Interna överföringsintäkter                | 538 005         | 539 592,00         | -1 587,00       | 100,3        |
|                                            |                 |                    |                 |              |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,0</b>   |

### 60500 KYRKOBESKATTNING

År 2016 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 0,5 % jämfört med budgeten 2015. I jämförelse med bokslutet år 2014 skulle de kyrkoskatteintäkterna vara 0,1 % lägre.

**Andel av samfundsskatteintäkterna**

Församlingarna får från och med skatteåret 2016 inte längre någon andel av samfundsskatteintäkterna av staten. Efterhandsredovisningar av samfundsskatteintäkter för skatteåret 2015 och tidigare redovisas till församlingarna fram till slutet av år 2017.

**Statlig finansiering**

Från och med år 2015 slopas församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2014 var 11 065 pers. och i Jakobstad 19 580 pers., totalt 30 645 personer. I och med att andelen av samfundsskatten faller bort torde beskattningskostnaderna sjunka från och med år 2016.

**Förverkligande**

Kyrkoskatteintäkterna var hela 4 % lägre än år 2015. Däremot redovisades en kännbar summa samfundsskatteintäkter i efterhand, vilket vi inte hade budgeterat med. Den statliga finansieringen var 19,55 euro/kommuninvånare/år. Beskattningskostnaderna sjönk mera än beräknat.

| 060500 Kyrkobeskattning              | Budget           | Använt              | Diff              | Förbr %     |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>SKATTEINKOMSTER</b>               |                  |                     |                   |             |
| 5000 Kyrkoskatt                      | 6 580 000        | 6 354 756,60        | 225 243,40        | 96,6        |
| 5100 Andel av samfundsskatteintäkter |                  | 102 678,00          | -102 678,00       | -100,0      |
| 5110 Statlig finansiering            | 597 578          | 599 100,00          | -1 522,00         | -99,0       |
| <b>SKATTEINKOMSTER</b>               | <b>7 177 578</b> | <b>7 056 534,60</b> | <b>121 043,40</b> | <b>98,3</b> |
| 5200 Beskattningskostnader           | -122 165         | -87 351,09          | -34 813,91        | 71,5        |
| Interna överföringsintäkter          | 122 165          | 87 351,09           | 34 813,91         | 71,5        |
| <b>RÄKENSKAPSPER. ÖVERSKOTT/UNDE</b> | <b>7 177 578</b> | <b>7 056 534,60</b> | <b>121 043,40</b> | <b>98,3</b> |

**TOTALT**

| Budget   | Använt      | Diff       | Förbr % |
|----------|-------------|------------|---------|
| -180 865 | -281 840,46 | 100 975,46 | 155,8   |

**1.13           INVESTERINGAR****85211           Sprinklersystem i kyrkor**

Planeringsarbetet med sprinkleranläggningarna i samfällighetens kyrkor har kommit igång. I Esse kyrka kommer planeringsarbetet och anbudshandlingar att bli klara inom december varefter en upphandlingsprocess vidtar med målsättningen att kunna bygga sprinkleranläggningen före utgången av maj månad. Under vintern färdigställs teknikrummet för sprinkleranläggningen som kommer att placeras i källaren i servicebyggnaden bredvid kyrkan. Sprinklersystemet byggs både i kyrkan och i klockstapeln. Parallellt kommer också Jakobstads, Pedersöres och Purmo kyrkors anläggningar att planeras klart. I budgeten för år 2016 finns anslag för att bygga sprinklersystemet till Pedersöre kyrka medan Jakobstads kyrka och Purmo kyrkor byggs under år 2017. Vid Pedersöre kyrka är det endast kyrkan som behöver sprinkleranläggning medan klockstapeln kommer att brandsektioneras. Vid Jakobstads och Purmo kyrka behöver även klockstaplarna sprinklersystem. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer brandalarmets nuvarande detektorer att bytas till adresserade detektorer under år 2016 och så kommer det att utföras arbeten för att laga ett teknikrum i vintergraven för den kommande sprinkleranläggningen. I budgeten för nästa år finns anslaget 175 000 € för Esse kyrka, 165 000 € för Pedersöre kyrka och 50 000 € för Jakobstads kyrka.

**Förverkligande**

I februari valdes Firecon Oy till entreprenör för byggandet av sprinkleranläggningen i Esse kyrka, klockstapel och servicebyggnad. Enligt ursprungsplanen skulle arbetet utföras på våren men det visade sig snabbt vara omöjligt att hinna få alla tillstånd godkända på så kort tid så entreprenadtiden flyttades fram till perioden augusti/september, men entreprenören lyckades inte få klart alla handlingar även denna gång. Slutligen skrevs avtal i oktober med en entreprenadtid som innebar att arbetet skulle vara klart vid årsskiftet. I slutet av året meddelade dock Firecon Oy att arbetena inleds först i början av år 2017. Sähköpalvelu Walberg Ab valdes till entreprenör för förnyandet av brandalarmanläggningen och det arbetet blev klart i slutet av november. Till elentreprenaden hörde även att förnya elkablering och undercentralerna i pannrummet.

Besase Oy, valdes i juni till entreprenör för byggandet av sprinkleranläggningen i Pedersöre kyrka och kyrkans värmecentral. Avtal skrevs i oktober efter att alla tillstånd var godkända. Enligt avtalet skulle arbetet slutföras inom utgången av december vilket dock inte helt lyckades. Sprinkleranläggningen färdigställdes i februari 2017. Asentaja Group Security Ab valdes till entreprenör för förnyandet av brandalarmanläggningen och arbetet pågick ännu vid årsskiftet. Till elentreprenaden hörde även att förnya elkablering och undercentralerna i kyrkans värmecentral.

Förplaneringen av en sprinkleranläggning till Jakobstads kyrka, klockstapel och vintergravsbyggnad inleddes under hösten.

**Sprinklersystem, Jakobstads kyrka**

| Budget  | Använt    | Diff       | Förbr % |
|---------|-----------|------------|---------|
| -40 000 | -2 269,86 | -37 730,14 | 5,7     |

**Sprinklersystem, Jakobstads kyrkas klockstapel**

| Budget  | Använt  | Diff      | Förbr % |
|---------|---------|-----------|---------|
| -10 000 | -150,00 | -9 850,00 | 1,5     |

**Sprinklersystem, Pedersöre kyrka**

| Budget   | Använt      | Diff      | Förbr % |
|----------|-------------|-----------|---------|
| -160 043 | -189 969,69 | 29 926,69 | 118,7   |

**Sprinklersystem, Pedersöre kyrkas klockstapel**

| Budget | Använt    | Diff      | Förbr % |
|--------|-----------|-----------|---------|
| -5 000 | -1 048,21 | -3 951,79 | 21,0    |

**Sprinklersystem, Esse kyrka**

| Budget   | Använt     | Diff       | Förbr % |
|----------|------------|------------|---------|
| -125 000 | -44 551,84 | -80 448,16 | 35,6    |

**Sprinkersystem, Esse klockstapel**

| Budget  | Använt    | Diff       | Förbr % |
|---------|-----------|------------|---------|
| -50 000 | -4 437,40 | -45 562,60 | 8,9     |

**84000 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.

**Förverkligande**

Ingen lämplig skogsfastighet hittades och därför gavs inget anbud.

| Budget  | Använt | Diff       | Förbr % |
|---------|--------|------------|---------|
| -80 000 | 0,00   | -80 000,00 | -100,0  |

**81000 Digitalisering av kyrkböcker**

Kirjuri togs i bruk i november 2012 vid vårt centralregister. Kirjuri är ett för lutherska kyrkan gemensamt system för hantering av uppgifter om församlingsmedlemmar. Programmet är alltså församlingarnas gemensamma medlemsregister kombinerat med mångsidiga funktioner. En målsättning med utvecklingen av programmet är att det skall bli möjligt att få alla uppgifter från en enda församling för hela den tid som personen varit medlem i evangelisk-lutherska kyrkan, t.ex. för en bouppteckning. För att det här skall bli möjligt måste alla församlingar digitalisera sina kyrkböcker och familjeakter så att de kan läsas i elektronisk form i alla kyrkans enheter.

År 2014 genomfördes den obligatoriska digitaliseringen av alla kyrkböcker och familjeakter från 1860 och framåt vid vårt centralregister. Samtidigt kompletterades en stor del av familjeakterna som redan tidigare digitaliserades med metauppgifter/index. Här återstår ännu indexeringsarbetet för familjeakterna i Jakobstads finska församling.

Arbetet med ett fullständigt index för alla familjeakter behöver alltså slutföras. Dessutom skulle det vara ändamålsenligt att så långt medlen räcker fortsätta digitaliseringsarbetet för kyrkböckerna som är äldre än 1860. En digitalisering av dem skulle underlätta det dagliga arbetet emedan släktforskningen i allt högre grad kunde ske via dator och inte manuellt i arkivutrymmet. Dessutom skulle en digitalisering frigöra utrymme i slutarkivet då böckerna antingen returneras till respektive församling eller gemensamt lagras t.ex. i arkivet i Kyrkostrands församlingshem. Utrymmet de kräver för lagring är betydligt mindre än det utrymme som behövs användning. Dessutom skulle slitaget i böckerna upphöra och behovet av en mycket dyr restaurering av böckerna försvinna. Priset för restaurering är ca 1500 euro/bok.

**Förverkligande**

Det återstående indexeringsarbetet för familjeakterna slutfördes under året. De resterande medlen

kommer att användas för digitalisering av kyrkböcker som upprättats före år 1860.

| Budget  | Använt     | Diff       | Förbr % |
|---------|------------|------------|---------|
| -42 000 | -15 489,97 | -26 510,03 | 36,9    |

#### 84126 Tillbyggnad för nya personalutrymmen vid Pedersöre gravgård

Planeringsarbetet med tillbyggnaden för sociala utrymmen till Pedersöre gravgårds servicehus inleddes i april 2015 med målsättning att kunna påbörja byggnadsarbetet i månadsskiftet oktober/november. Det visade sig att det krävdes undantagslovsförfarande till NTM-centralen för beviljande av byggnadslov vilket förväntas bli klart i december 2015. Planeringsprocessen har fortsatt under tiden och planeringen blir klar inom november varefter en upphandlingsprocess av projektet kan inledas. Trolig tidpunkt för byggstarten är vårvintern 2016 med färdigställande inom år 2016. Tillbyggnaden som har en våningsyta på 91 m<sup>2</sup> kommer att innehålla matsal med pentrykök, omklädningsrum med dusch och wc för både män och kvinnor, ett litet kontor för handlingar som berör gravgården samt ett invänt anpassat wc för gravgårdsbesökare med egen ytterdörr. Uppvärmning av tillbyggnaden sker med jordvärme. Det finns även ett stort behov av att delvis omdisponera befintliga servicehusets nuvarande utrymmen som är byggda år 1985 för att få en mera effektiv och ändamålsenlig användning av byggnaden och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Nuvarande garagedörrar, belysningar och elradiatorer behöver förnyas. Det gamla obduktionshuset invid Kanals gravgård som fungerat som personalens nuvarande sociala utrymmen kommer att rivas och stengrunden lämnas kvar som en möjlig framtida ceremoniplats eller minneslund. Projektets totalbudget har under planeringsprocessen uppdaterats och föreslås öka från 200 000 € till 250 000 € för att klara av alla de arbeten som omdisponeringen kräver samt den allmänna kostnadsnivån på motsvarande byggprojekt för tillfället.

#### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet valde Byggtjänst Strandvall & Karlström Ab som huvudentreprenör för att bygga till servicehuset vid Pedersöre begravningsplats. Asentaja Group Jakobstad Ab valdes för el-, Alf Slussnäs Ab för rör- och G. Koskela Ab för ventilationsentreprenaden. Byggarbetena inleddes planenligt i april. Taklagsfest hölls 5.10.2016. Arbetet löpte planenligt och tillbyggnaden och renoveringen av gamla delen färdigställs till början av mars 2017.

| Budget   | Använt      | Diff       | Förbr % |
|----------|-------------|------------|---------|
| -250 000 | -179 463,57 | -70 536,43 | 71,8    |

#### 84132, 84133 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, trafikytor och parkeringsområden.

En ny planeringskommission valdes i februari 2015 för gravgårdens utvidgning och renoveringen av kapellet. Arbetet med att göra terrängarbeten och påbörja detaljplaneringen av gravgårdens utvidgning har inte inletts som planerat under sommarhalvåret varför tidtabellen också har ändrat. Planeringskommissionen håller sitt första möte i november 2015 och drar upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Målsättningen är att komma igång så snabbt som möjligt med planeringsarbetet eftersom antalet lediga gravplatser hela tiden minskar. Terrängarbeten bör utföras under år 2016 för att kunna göra en detaljplanering som innefattar höjdsättning, massabyten, dränering och elektrifiering m.m. Detaljplaneringen bör vara utförd inom år 2016 så att behövliga tillståndsansökningar kan inlämnas till myndigheterna för att kunna påbörja delar av projektet år 2017. 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 2019-2020. I budgeten finns anslaget 30 000 € för år 2016.

Kostnaderna för planering och renovering av Esse gravkapell bekostas av förvaltad kapital från Alice Kjellströms testamente och bokförs som en årskostnad i driftsbudgeten.

### Förverkligande

Planeringskommissionen arbetade intensivt både med kapellrenoveringen och gravgårdsutvidgningen under året. Landskapsplaneringsbyrån Viherteema Oy från Jyväskylä valdes till huvudplanerare för gravgårdens utvidgning. Arbetet med ansvariga planeraren Jarmo Väisänen löpte mycket bra och en samsyn för projektet hittades snabbt. Det bestämdes att planeringen skulle omfatta en utvidgning av gravgården i tre olika etapper för att man inte skall hamna på onödiga underhållskostnader på områden som inte behövs på länge. I december blev planeringsarbetet klart och alla nödvändiga handlingar är gjorda som behövs för en entreprenadupphandling av utvidgningens första etapp. Totala planeringsanslaget för både utvidgningen av begravningsplatsen och parkeringsområdet överskreds en aning. Investeringsprojektet fortsätter år 2017.

### Esse gravgård, parkering

| Budget  | Använt | Diff       | Förbr % |
|---------|--------|------------|---------|
| -15 000 | 0,00   | -15 000,00 | 0,0     |

### Esse gravgård, utvidgning

| Budget  | Använt     | Diff      | Förbr % |
|---------|------------|-----------|---------|
| -15 000 | -33 028,70 | 18 028,70 | 220,2   |

## 84118 Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år och beräknades då räcka till i 10 år. Den prognosen stämmer ännu och därför finns det nu behov av att gå vidare och planera för den fortsatta utvidgningen av gravgården. En preliminär dispositionsplan finns sedan tidigare uppgjord för områdesanvändningen för framtida gravgårds- och serviceområden. Planen behöver uppdateras för att bättre svara mot dagens behov. Samtidigt finns det behov av att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till gravgården. Trafiklösningarna berör även infarterna till Jakobstads församlingscentrum eftersom det rör sig om genomfartstrafik genom området. Verksamheten i Jakobstads församlingscentrum är trångbodd och det finns ett klart behov av att bygga till och även omdisponera den befintliga byggnaden och användningen av gårdsplanen. För att kunna göra en helhetsplan kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att sätta igång behovsplaneringen för området. För planeringsarbetet har reserverats 15 000 € i budgeten.

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet tillsatte en planeringskommission för att planera utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och en omplanering av Jakobstads församlingscentrums nuvarande trafikarrangemang samt förbereda och beakta eventuella kommande förändringar i verksamhetsutrymmena i Församlingscentret. Planeringskommissionen sammanträdde tre gånger under året.

| Budget  | Använt | Diff       | Förbr % |
|---------|--------|------------|---------|
| -15 000 | 0,00   | -15 000,00 | 0,0     |

**84727 Gräsklippare till Pedersöre begravningsplats**

Under sensommaren gick en av sittgräsklipparna vid Pedersöre begravningsplats sönder. Reparationskostnaderna skulle ha blivit så höga att man bedömde det vara bättre att skaffa en ny maskin. En ny sittgräsklippare Husqvarna R422Ts AWD + Combi 112 anskaffades. Den trasiga gräsklipparen gavs i byte tillsammans med en annan gammal sittgräsklippare från Jakobstads begravningsplats. Framöver ska man klara sig med två sittgräsklippare vid Jakobstads begravningsplats istället för tre. Det fanns inget anslag för anskaffningen i investeringsbudgeten.

| Budget | Använt     | Diff      | Förbr % |
|--------|------------|-----------|---------|
| 0      | -11 186,40 | 11 186,40 | -100,0  |

**FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR**

Under rubriken försäljning av anläggningstillgångar framgår den sammanlagda minskningen av balansvärdet för Lillby församlingshem och dess tomt Sjöbacka 2:33. Nedskrivningen av andelarna på 50 000 euro i Stiftelsen Aspegrens Trädgård ingår också i summan.

| Budget | Använt     | Diff        | Förbr % |
|--------|------------|-------------|---------|
| 0      | 135 037,34 | -135 037,34 | -100,0  |

**TOTALT**

| Budget   | Använt      | Diff        | Förbr % |
|----------|-------------|-------------|---------|
| -807 043 | -346 558,30 | -460 484,70 | 42,9    |

## 1.15 Tablå över utfall för resultaträkningen inkl interna poster, anges 1000 euro

|                                                  | Budget       | Förverkligat | Avvikelse   |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Ersättningar                                     | 936          | 1036         | 100         |
| Försäljningsintäkter                             | 89           | 113          | 24          |
| Avgiftsintäkter                                  | 393          | 307          | -86         |
| Hysesintäkter                                    | 70           | 79           | 9           |
| Intäkter av skogsbruk                            | 89           | 57           | -32         |
| Kollekter och donationsintäkter                  | 220          | 385          | 165         |
| Bidrag och understöd                             | 120          | 172          | 52          |
| Övriga intäkter                                  | 2295         | 2304         | 9           |
| Tillverkning för eget bruk                       | 0            | 0            | 0           |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                       | <b>4212</b>  | <b>4453</b>  | <b>241</b>  |
| Löner och arvoden                                | 4026         | 4129         | 103         |
| Lönebikostnader                                  | 1253         | 1059         | -194        |
| <b>Personalkostnader</b>                         | <b>5279</b>  | <b>5188</b>  | <b>91</b>   |
| Köp av tjänster                                  | 1555         | 1684         | -129        |
| Hyror                                            | 2133         | 2109         | 24          |
| Material, förnödenheter och varor                | 895          | 933          | -38         |
| Beviljade understöd                              | 329          | 428          | -99         |
| Övriga kostnader                                 | 92           | 120          | -28         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                      | <b>10283</b> | <b>10462</b> | <b>-179</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                         | <b>-6071</b> | <b>-6009</b> | <b>62</b>   |
| Inkomster av kyrkskatt                           | 6580         | 6355         | -225        |
| Andel av samfundsskatteintäkter                  | 0            | 103          | 103         |
| Statlig finansiering                             | 598          | 599          |             |
| <b>Skatteintäkter</b>                            | <b>7178</b>  | <b>7057</b>  | <b>-121</b> |
| Kostnader för beskattningen                      | 122          | 87           | 35          |
| Avgifter till centralfonden                      | 538          | 540          | -2          |
|                                                  | 6518         | 6430         | -88         |
| Ränteintäkter                                    | 10           | 15           | 5           |
| Övriga finansiella intäkter                      | 9            | 15           | 6           |
| Räntekostnader                                   | 86           | 91           | -5          |
| Övriga finansiella kostnader                     | 2            | 1            | 1           |
| Ned-/uppskrivningar                              | 0            | -50          | -50         |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>        | <b>-69</b>   | <b>-112</b>  | <b>-43</b>  |
| <b>Årsbidrag</b>                                 | <b>378</b>   | <b>309</b>   | <b>-69</b>  |
| Avskrivningar och nedskrivningar                 |              |              |             |
| Avskrivningar enligt plan                        | 559          | 537          | 22          |
| Avskrivningar av engångsnatur                    | 0            | 55           | -55         |
| Extraordinära intäkter och kostnader             |              |              |             |
| Extraordinära intäkter                           | 0            | 1            | 1           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>              | <b>-181</b>  | <b>-282</b>  | <b>-101</b> |
| Förändring i reserveringar o fonder              |              |              |             |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott /underskott</b> | <b>-181</b>  | <b>-282</b>  | <b>-101</b> |

**1.16 Relationstal till resultaträkningen 1000 euro**

|                                                | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  | <b>2014</b>  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Verksamhetsintäkter                            | 2151         | 2074         | 1937         |
| Tillverkning för eget bruk                     | 0            | 6            | 0            |
| Verksamhetskostnader                           | 8160         | 7970         | 7597         |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                       | <b>-6009</b> | <b>-5890</b> | <b>-5660</b> |
| Skatteintäkter                                 | 7057         | 7330         | 7240         |
| Kostnader för beskattningen                    | 87           | 123          | 127          |
| Avgifter till centralfonden                    | 540          | 377          | 364          |
| Verksamhetsunderstöd                           | 0            | 0            | 0            |
| Finansiella intäkter                           | 30           | 34           | 35           |
| Finansiella kostnader                          | 142          | 92           | 87           |
| <b>Årsbidrag</b>                               | <b>309</b>   | <b>882</b>   | <b>1037</b>  |
| Avskrivningar                                  | 592          | 566          | 418          |
| Extraordinära intäkter                         | 1            | 98           | 0            |
| Extraordinära kostnader                        |              |              |              |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>            | <b>-282</b>  | <b>414</b>   | <b>619</b>   |
| Ökning, minskning i avskrivningdifferensen     |              |              |              |
| Ökning,minskning i reserver                    |              |              |              |
| Ökning, minskning i fonder                     |              |              |              |
| <b>Räkenskapsperioden överskott/underskott</b> | <b>-282</b>  | <b>414</b>   | <b>619</b>   |
| <u>Relationstal</u>                            | <u>2016</u>  | <u>2015</u>  | <u>2014</u>  |
| Medlemsantal                                   | 23497        | 23794        | 24116        |
| Verks.intäkter /verks.kostnader %              | 26,36        | 26,00        | 25,50        |
| Verks.bidrag av skatteintäkter %               | <b>86,21</b> | <b>81,73</b> | <b>79,57</b> |
| Årsbidragets andel av avskrivningar %          | 52,20        | 155,83       | 248,09       |
| Årsbidrag , €/medlem                           | 13,15        | 37,07        | 43,00        |

**1.16 Balansräkning och dess nyckeltal 1000 euro**

|                                                 |               |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>AKTIVA</b>                                   | <b>2016</b>   | <b>2015</b>   | <b>2014</b>   |
| BESTÅENDE AKTIVA                                |               |               |               |
| Immateriella tillgångar                         | 9             | 22            | 36            |
| Materiella tillgångar                           | 14 035        | 14 162        | 14 407        |
| Placeringar                                     | 54            | 104           | 104           |
|                                                 | <b>14 098</b> | <b>14 288</b> | <b>14 547</b> |
| FÖRVALTADE MEDEL                                |               |               |               |
| Donationsfondernas specialtäckning              | <b>1 154</b>  | <b>1 201</b>  | <b>1 177</b>  |
| RÖRLIGA AKTIVA                                  |               |               |               |
| Förskottsbetalningar                            | 0             | 0             | 4             |
| Fordringar                                      | 154           | 107           | 183           |
| Finansiella värdepapper                         | 814           | 804           | 501           |
| Kassa och bank                                  | 2 799         | 3 155         | 2 965         |
|                                                 | <b>3 767</b>  | <b>4 066</b>  | <b>3 653</b>  |
| <b>AKTIVA</b>                                   | <b>19 019</b> | <b>19 555</b> | <b>19 377</b> |
| <b>PASSIVA</b>                                  |               |               |               |
| EGET KAPITAL                                    |               |               |               |
| Grundkapital                                    | 9 745         | 9 745         | 9 745         |
| Övriga egna fonder                              | 0             | 0             | 12            |
| Över-/underskott fr.tidigare år                 | 4 557         | 4 143         | 3 524         |
| Räkenskapsperioden över-/underskott             | -282          | 414           | 619           |
|                                                 | <b>14 020</b> | <b>14 302</b> | <b>13 900</b> |
| FÖRVALTAT KAPITAL                               |               |               |               |
| Donationsfondernas kapital                      | 1 154         | 1 201         | 1 177         |
|                                                 | <b>1 154</b>  | <b>1 201</b>  | <b>1 177</b>  |
| FRÄMMANDE KAPITAL                               |               |               |               |
| Lång- och kortfristigt kapital                  |               |               |               |
| Skulder till kreditinstitut o. försäkringsbolag | 2 467         | 2 633         | 2 833         |
| Skulder till fonder                             | 238           | 238           | 268           |
| Erhållna förskott                               | 1             | 0             | 0             |
| Skulder till leverantörer                       | 191           | 251           | 260           |
| Övriga skulder                                  | 86            | 73            | 68            |
| Resultatregleringar                             | 861           | 857           | 871           |
|                                                 | <b>3 844</b>  | <b>4 052</b>  | <b>4 300</b>  |
| <b>PASSIVA</b>                                  | <b>19 019</b> | <b>19 555</b> | <b>19 377</b> |
| Soliditetsgrad,%                                | 78,48         | 77,92         | 76,37         |
| Finansiell förmögenhet euro/medlem              | -3,23         | 0,59          | -26,83        |
| Relativ skuldsättning-%                         | 41,74         | 43,08         | 46,86         |
| Lånebestånd euro/medlem                         | 115,12        | 120,66        | 128,59        |

|                                 |   |                                                                                                                   |
|---------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soliditetsgrad, %               | = | 100 * Eget kapital / (Hela kapitalet - Förvaltad kapital - Erhållna förskott)                                     |
| Finansiell förmögenhet €/medlem | = | Rörliga aktiva - (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Folkmängd                                              |
| Relativ skuldsättning-%         | = | 100 * (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster                                                   |
| Lånebestånd euro/medlem         | = | [Främmande kapital - (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + övriga skulder)] / Folkmängd |

## 2. BOKSLUTSKALKYLER

### 2.1 Resultaträkning

|                                                     | 1.1.-31.12.2016      | 1.1.-31.12.2015      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                          | <b>2 150 618,56</b>  | <b>2 074 326,71</b>  |
| Ersättningar                                        | 1 036 265,78         | 846 561,91           |
| Försäljningsintäkter                                | 113 336,50           | 91 651,85            |
| Avgiftsintäkter                                     | 307 487,22           | 449 902,51           |
| Hysesintäkter                                       | 79 469,44            | 83 266,09            |
| Intäkter av skogsbruk                               | 56 457,31            | 86 930,35            |
| Kollekter och donationsintäkter                     | 384 791,12           | 294 194,98           |
| Bidrag och understöd                                | 172 106,19           | 201 683,29           |
| Övriga verksamhetsintäkter                          | 705,00               | 20 135,73            |
| Tillverkning för eget bruk                          | 0,00                 | 6 206,48             |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                         | <b>-8 159 577,75</b> | <b>-7 970 833,94</b> |
| <b>Personalkostnader</b>                            |                      |                      |
| Löner och arvoden                                   | -4 128 786,60        | -3 969 473,78        |
| Lönebikostnader                                     | -1 059 188,26        | -1 150 470,32        |
| Köp av tjänster                                     | -1 369 411,76        | -1 269 996,64        |
| Hyror                                               | -120 553,13          | -128 916,13          |
| Material. förnödenheter och varor                   | -933 033,12          | -870 050,67          |
| Beviljade understöd                                 | -428 376,37          | -398 949,03          |
| Övriga verksamhetskostnader                         | -120 228,51          | -182 977,37          |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                            | <b>-6 008 959,19</b> | <b>-5 890 300,75</b> |
| Skatteintäkter                                      |                      |                      |
| Inkomster av kyrkskatt                              | 6 354 756,60         | 6 622 126,74         |
| Andel av samfundsskatteintäkter                     | 102 678,00           | 708 267,01           |
| Statlig finansiering                                | 599 100,00           | 0,00                 |
| Beskattningskostnader                               | -87 351,09           | -122 856,69          |
| Avgifter till centralfonden                         | -539 592,00          | -377 244,00          |
| Finansiella intäkter och kostnader                  | -111 551,23          | -57 737,61           |
| Ränteintäkter                                       | 15 526,84            | 17 449,36            |
| Övriga finansiella intäkter                         | 14 694,26            | 12 819,07            |
| Nedskr./uppskrivn av plac. under rörl.aktiva        | -50 000,00           | 3 716,16             |
| Räntekostnader                                      | -90 964,20           | -90 800,98           |
| Övriga finansiella kostnader                        | -808,13              | -921,22              |
| <b>Årsbidrag</b>                                    | <b>309 081,09</b>    | <b>882 254,70</b>    |
| Avskrivningar och nedskrivningar                    |                      |                      |
| Avskrivningar enligt plan                           | -537 384,21          | -548 963,38          |
| Avskrivningar av engångsnatur                       | -55 037,34           | -17 366,79           |
| Extraordinära intäkter                              | 1 500,00             | 97 704,74            |
| Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonden) |                      |                      |
| Intäkter                                            | 95 423,88            | 95 046,71            |
| Kostnader                                           | -81 168,26           | -82 740,74           |
| Överföring från/till fond                           | 14 255,62            | 12 305,97            |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott /underskott</b>    | <b>-281 840,46</b>   | <b>413 629,27</b>    |

## 2.2 Finansieringsanalys

### Kassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna

|                                                                         | 2016              | 2015              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Intern finansiering                                                     |                   |                   |
| Årsbidrag                                                               | 309 081,09        | 882 254,68        |
| Extraordinära poster                                                    | -53 537,34        | 80 337,95         |
| Rättelseposter för interna finansieringen                               | 0,00              | 0,00              |
|                                                                         | <b>255 543,75</b> | <b>962 592,63</b> |
| Investeringar                                                           |                   |                   |
| Investeringar i anläggningstillgångar                                   | 481 595,64        | 309 771,23        |
| Finansierinsandelar för investeringar                                   | 0,00              | 0,00              |
| Försäljningsintäker från anläggningstillg.                              | 135 037,34        | 19 555,78         |
|                                                                         | <b>346 558,30</b> | <b>290 215,45</b> |
| Nettokassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna +/- | <b>-91 014,55</b> | <b>672 377,18</b> |

### Kassaflöde från finansieringsverksamheten

|                                                         |                    |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Förändringar i utlåning                                 |                    |                   |
| Ökning i utlåningsfordringar                            |                    |                   |
| Minskning av utlåningsfordringar                        |                    |                   |
| Förändringar i lånebeståndet                            |                    |                   |
| Ökning av långfristiga lån                              | 0,00               | 0,00              |
| Minskning av långfristiga lån                           | -166 666,70        | -200 000,04       |
| Förändring av kortfristiga lån                          | 0,00               | -30 000,00        |
| Övriga förändringar i likviditeten                      |                    |                   |
| Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital     | 0,00               | -12 250,56        |
| Förändringar i kortfristiga fordringar                  | -47 082,24         | 79 491,62         |
| Förändringar i räntefria lång- och kortfristiga skulder | -41 355,03         | -17 517,19        |
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten          | -255 103,97        | -180 276,17       |
| <b>Förändringar i kassamedel sammanlagt</b>             | <b>-346 118,52</b> | <b>492 101,01</b> |
| Förändringar i kassamedel                               |                    |                   |
| Kassamedel 31.12.                                       | 3 612 362,56       | 3 958 481,08      |
| Kassamedel 1.1.                                         | 3 958 481,08       | 3 466 380,07      |
|                                                         | 346 118,52         | -492 101,01       |

|                                          |       |        |
|------------------------------------------|-------|--------|
| Intern finansiering för investeringar, % | 64,18 | 284,81 |
|------------------------------------------|-------|--------|

## 2.3 Balansräkning

| <b>AKTIVA</b>                              | <b>31.12.2016</b>    | <b>31.12.2015</b>    |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>BESTÅENDE AKTIVA</b>                    |                      |                      |
| Immateriella tillgångar                    |                      |                      |
| Övriga utgifter med lång<br>verkningstid   | 9 006,86             | 22 517,06            |
|                                            | <b>9 006,86</b>      | <b>22 517,06</b>     |
| Materiella tillgångar                      |                      |                      |
| Jord och vattenområden                     | 1 861 652,69         | 1 862 661,82         |
| Kyrkogårdar                                | 823 258,01           | 889 817,20           |
| Byggnader                                  | 10 518 794,74        | 10 998 163,87        |
| Fasta konstruktioner o anläggningar        | 197 274,75           | 225 256,68           |
| Maskiner o inventarier                     | 61 962,60            | 84 768,17            |
| Övriga materiella tillgångar               | 52 092,35            | 52 092,35            |
| Förskottsbetalningar o halvfärdiga arbeten | 519 537,39           | 49 128,15            |
|                                            | <b>14 034 572,53</b> | <b>14 161 888,24</b> |
| Placeringar                                |                      |                      |
| Aktier och andelar                         | 54 075,45            | 104 075,45           |
| <b>Bestående aktiva sammanlagt</b>         | <b>14 097 654,84</b> | <b>14 288 480,75</b> |
| <b>FÖRVALTADE MEDEL</b>                    |                      |                      |
| Donationsfondernas särskilda täckning      | 1 154 370,15         | 1 200 997,72         |
| <b>RÖRLIGA AKTIVA</b>                      |                      |                      |
| Förskottsbetalningar                       |                      |                      |
| Förskottsbetalningar                       | 0,00                 | 0,00                 |
|                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Fordringar                                 |                      |                      |
| Kortfristiga fordringar                    |                      |                      |
| Kundfordringar                             | 52 527,33            | 58 689,85            |
| Övriga fordringar                          | 90 211,05            | 21 061,77            |
| Resultatregleringar                        | 11 607,79            | 27 512,31            |
|                                            | <b>154 346,17</b>    | <b>107 263,93</b>    |
| Finansiella värdepapper                    |                      |                      |
| Aktier och andelar                         | 813 727,38           | 803 624,42           |
| Kassa o banktillgodohavanden               |                      |                      |
| Kassa                                      | 374,15               | 139,80               |
| Banktillgodohavanden                       | 2 798 261,03         | 3 154 716,86         |
|                                            | <b>2 798 635,18</b>  | <b>3 154 856,66</b>  |
| <b>AKTIVA TOTALT</b>                       | <b>19 018 733,72</b> | <b>19 555 223,48</b> |

**PASSIVA**

|                                            | <b>31.12.2016</b>    | <b>31.12.2015</b>    |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>EGET KAPITAL</b>                        |                      |                      |
| Grundkapital                               | 9 745 398,14         | 9 745 398,14         |
| Övriga fonder                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Över-underskott från tidigare räk.perioder | 4 556 859,90         | 4 143 230,65         |
| Räkenskapsperioden överskott/underskott    | -281 840,46          | 413 629,25           |
|                                            | <b>14 020 417,58</b> | <b>14 302 258,04</b> |
| <b>FÖRVALTAT KAPITAL</b>                   |                      |                      |
| Donationsfondernas kapital                 | 311 174,08           | 300 201,03           |
| Övrigt förvaltad kapital                   | 521 159,14           | 630 721,23           |
| Gravvårdsfonden                            | 322 036,93           | 270 075,46           |
|                                            | <b>1 154 370,15</b>  | <b>1 200 997,72</b>  |
| <b>FRÄMMANDE KAPITAL</b>                   |                      |                      |
| Långfristigt främmande kapital             |                      |                      |
| Skulder till kreditinstitut                | 2 266 666,52         | 2 433 333,22         |
| Skulder till fonder                        | 237 643,92           | 237 643,92           |
|                                            | <b>2 504 310,44</b>  | <b>2 670 977,14</b>  |
| Kortfristigt främmande kapital             |                      |                      |
| Skulder till kreditinstitut                | 200 000,04           | 200 000,04           |
| Erhållna förskott                          | 1 350,00             | 0,00                 |
| Leverantörsskulder                         | 191 452,47           | 251 728,24           |
| Övriga kortfristiga skulder                | 85 907,68            | 72 552,76            |
| Resultatregleringar                        | 860 925,36           | 856 709,54           |
|                                            | <b>1 339 635,55</b>  | <b>1 380 990,58</b>  |
| <b>PASSIVA TOTALT</b>                      | <b>19 018 733,72</b> | <b>19 555 223,48</b> |

### 3. NOTER TILL BOKSLUTET

#### 3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

##### 3.1.1 Resultaträkning 1.1-31.12.2016

|                                                 | 2016             | 2015             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>                      | <b>89 700,98</b> | <b>89 060,01</b> |
| Avgiftsintäkter                                 | 89 700,98        | 89 060,01        |
| <b>Verksamhetskostnader</b>                     | <b>81 168,26</b> | <b>82 740,74</b> |
| Personalkostnader                               | 58 993,63        | 64 312,40        |
| Köp av tjänster                                 | 462,35           | 340,00           |
| Material, förnödenheter och varor               | 21 712,28        | 18 088,34        |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>                        | <b>8 532,72</b>  | <b>6 319,27</b>  |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>       | <b>5 722,90</b>  | <b>5 986,70</b>  |
| Ränteintäkter                                   | 2 188,70         | 2 586,45         |
| Övriga finansiella intäkter                     | 3 534,20         | 3 400,25         |
| <b>Årsbidrag</b>                                | <b>14 255,62</b> | <b>12 305,97</b> |
| Extraordinära intäkter                          |                  |                  |
| Extraordinära kostnader                         |                  |                  |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b>             | <b>14 255,62</b> | <b>12 305,97</b> |
| Förändringar i fonderna                         |                  |                  |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott/underskott</b> | <b>14 255,62</b> | <b>12 305,97</b> |

**GRAVUNDERHÅLLSFONDEN****3.1.2 Balansräkning**

| <b>AKTIVA</b>                               | <b>31.12.2016</b> | <b>31.12.2015</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>BESTÅENDE AKTIVA</b>                     |                   |                   |
| Placeringar                                 |                   |                   |
| Aktier och andelar                          | 21 435,08         | 21 435,08         |
| <b>RÖRLIGA AKTIVA</b>                       |                   |                   |
| Fordringar                                  |                   |                   |
| Lånefordringar                              | 237 643,92        | 237 643,92        |
| Kortfristiga lånefordringar                 | 0,00              | 0,00              |
|                                             | <b>237 643,92</b> | <b>237 643,92</b> |
| <b>Kassa- o banktillgodohavanden</b>        |                   |                   |
| Banktillgodohavanden                        | 62 957,93         | 10 996,46         |
| <b>AKTIVA TOTALT</b>                        | <b>322 036,93</b> | <b>270 075,46</b> |
| <b>PASSIVA</b>                              |                   |                   |
| <b>Eget kapital</b>                         |                   |                   |
| Övrigt eget kapital                         | 149 106,32        | 175 590,30        |
| Över-/underskott från tidigare räk.perioder | 80 261,55         | 67 955,58         |
| Räkenskapsperioden över-/underskott         | 14 255,62         | 12 305,97         |
|                                             | <b>243 623,49</b> | <b>255 851,85</b> |
| <b>Främmande kapital</b>                    |                   |                   |
| Kortfristigt                                |                   |                   |
| Resultatregleringar                         | 78 413,44         | 14 223,61         |
|                                             | <b>78 413,44</b>  | <b>14 223,61</b>  |
| <b>PASSIVA TOTALT</b>                       | <b>322 036,93</b> | <b>270 075,46</b> |

**Under/övertäckning av skötselansvar**

|                                            |                    |                      |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Årskostnad för avtalsgrav:                 | totala utgifter    | <u>81168,26 euro</u> | 63,96 €            | 49,22 €            |
|                                            | antal skötselavtal | 1269 gravar *        |                    |                    |
| <b>Skötselansvar:</b>                      |                    |                      |                    |                    |
| Årskostnad                                 |                    |                      | 63,96 €            | 49,22 €            |
| Skötselår                                  |                    |                      | 4634 år **         | 5052 år **         |
| Kapital                                    |                    |                      | 322 036,93 €       | 270 075,46 €       |
| Skötselansvar                              |                    |                      | 296 390,64 €       | 248 659,44 €       |
| <b>Under/övertäckning av skötselansvar</b> |                    |                      | <b>25 646,29 €</b> | <b>21 416,02 €</b> |

\* Fr.o.m. 2016 ingår inte avtal för all framtid i antalet skötselavtal.

\*\* Antalet skötselår inkluderar inte 405 st avtal för skötsel för all framtid. På dessa gravar görs endast grundskötsel, inte plantering av blommor eller bevattning.

**3.2 Personalkostnader**

|                                       | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         | <b>2014</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penninglöner                          | 4 128 786,60        | 3 969 473,78        | 3 868 568,61        |
| Pensionskostnader                     | 957 327,18          | 1 067 913,08        | 1 052 504,56        |
| Sociala utgifter                      | 199 324,14          | 171 796,24          | 178 521,07          |
|                                       | <b>5 285 437,92</b> | <b>5 209 183,10</b> | <b>5 099 594,24</b> |
| <u>Frivilliga lönebikostnader</u>     |                     |                     |                     |
| Rekreationsverksamhet                 | 18 452,36           | 25 529,51           | 21 762,14           |
| Övriga lönebikostnader                | 10,08               | 45,36               | 75,60               |
| Rättelseposter till personalkostnader | 115 925,50          | 114 813,87          | 113 747,80          |
|                                       | <b>-97 463,06</b>   | <b>-89 239,00</b>   | <b>-91 910,06</b>   |
| Naturaförmåner                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       | <b>5 187 974,86</b> | <b>5 119 944,10</b> | <b>5 007 684,18</b> |
|                                       |                     |                     |                     |
| Reseersättningar till personalen      | 89 253,53           | 87 961,79           | 90 350,55           |
| Transporttjänster till personalen     | 5 802,63            | 6 187,68            | 3 790,04            |
| Utbildningstjänster till personalen   | 33 396,41           | 24 526,80           | 21 943,63           |
| Personalutbildning, resekostnader     | 20 259,21           | 10 643,45           | 13 382,29           |
| Företagshälsovård                     | 41 355,33           | 38 212,10           | 32 069,06           |
|                                       | <b>190 067,11</b>   | <b>167 531,82</b>   | <b>161 535,57</b>   |

Vårt pensionsansvarsunderskott enligt beräkning 25.485.809 euro då underskottet för år 2015 var 24.261.224 euro.

**3.3 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1-31.12.2016**

|                             | Immateriella<br>tillgångar | Jord och<br>vattenomr. | Kyrkogårdar | Byggnader     | Fasta<br>konstr. | Maskiner<br>o invent. | Övriga<br>mat.<br>tillgångar | Halvfärdiga<br>arbeten | Aktier o<br>andelar | Totalt        |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Anskaffningsutg. 1.1.       | 22 517,06                  | 1 862 661,82           | 889 817,20  | 10 998 163,87 | 225 256,68       | 84 768,17             | 52 092,35                    | 49 128,15              | 104 075,45          | 14 288 480,75 |
| Ökningar                    | 0,00                       | 0,00                   | 11 186,40   | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 470 409,24             | 0,00                | 481 595,64    |
| Minskningar                 | 0,00                       | 1 009,13               | 0,00        | 84 385,65     | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 50 000,00           | 135 394,78    |
| Överföring mellan<br>poster | 0,00                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00          |
| Anskaffningsutg. 31.12      | 22 517,06                  | 1 861 652,69           | 901 003,60  | 10 913 778,22 | 225 256,68       | 84 768,17             | 52 092,35                    | 519 537,39             | 54 075,45           | 14 634 681,61 |
| Avskrivningar enl.plan      | 13 510,20                  | 0,00                   | 77 745,59   | 394 983,48    | 27 981,93        | 22 805,57             | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                | 537 026,77    |
| Anskaffningsutgift 31.12.   | 9 006,86                   | 1 861 652,69           | 823 258,01  | 10 518 794,74 | 197 274,75       | 61 962,60             | 52 092,35                    | 519 537,39             | 54 075,45           | 14 097 654,84 |

**3.4 Extra Ordinära intäkter och kostnader**

|                                               | <b>2016</b>     | <b>2015</b>      | <b>2014</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <b>Extraordinär intäkter</b>                  |                 |                  |             |
| Försäljningsvinst på maskiner                 | 1500,00         | 46751,00         | 0,00        |
| Försäljningsvinst på tomter                   | 0,00            | 12453,74         | 0,00        |
| Försäljningsvinst på skogsskifte och fredning | 0,00            | 38500,00         | 0,00        |
|                                               | <b>1 500,00</b> | <b>97 704,74</b> | <b>0,00</b> |

**3.5 Lån****Andelsbanken**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Saldo      |                     |
| 31.12.2016 | <b>2 466 666,56</b> |

**Gravunderhållsfonden**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Saldo      |                   |
| 31.12.2016 | <b>237 643,92</b> |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Lån totalt</b> | <b>2 704 310,48</b> |
|-------------------|---------------------|