

# VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## OCH

### BOKSLUT 2018

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet



Det renande vattnet, Arto Penttinen 2013, Esse församlingshem

Gemensamma kyrkofullmäktige 8.5.2019

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                   | sida |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE                                          | 1    |
| 1.1 ALLMÄN ÖVERSIKT                                               | 1    |
| 1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN                                        | 1    |
| 1.3 FÖRVALTNINGEN                                                 | 2    |
| 1.4 PERSONAL                                                      | 9    |
| 1.5 MEDLEMSSTATISTIK                                              | 11   |
| 1.6 CENTRALREGISTRET                                              | 12   |
| 1.7 IT-CENTRALEN                                                  | 14   |
| 1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET                                    | 16   |
| 1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING                               | 16   |
| 1.8.2 JAKOBSTADS FINSKA FÖRSAMLING                                | 35   |
| 1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING                                        | 55   |
| 1.8.4 ESSE FÖRSAMLING                                             | 75   |
| 1.8.5 PURMO FÖRSAMLING                                            | 92   |
| 1.9 GEMENSAM VERKSAMHET                                           | 106  |
| 1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET                                          | 110  |
| 1.11 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN                                      | 121  |
| 1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER                            | 133  |
| 1.13 INVESTERINGAR                                                | 135  |
| 1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN                                         | 138  |
| 1.15 Tablå över utfall för resultaträkningen inkl. interna poster | 139  |
| 1.16 Relationstal till resultaträkningen                          | 140  |
| 2. BOKSLUTSKALKYLER                                               | 141  |
| 2.1 Resultaträkning (extern)                                      | 141  |
| 2.2 Finansieringsanalys                                           | 142  |
| 2.3 Balansräkning                                                 | 143  |
| 3. NOTER TILL BOKSLUTET                                           | 145  |
| 3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN                                          | 145  |
| 3.1.1 Resultaträkning                                             | 145  |
| 3.1.2 Balansräkning                                               | 146  |
| 3.2 Personalkostnader                                             | 147  |
| 3.3 Förändringar i anläggningstillgångar                          | 148  |
| 3.4 Lån                                                           | 149  |
| 3.5 Ansvar                                                        | 149  |
| 3.6 Försäkringsersättning                                         | 149  |
| 3.7 Förteckning över verifikat                                    | 150  |
| 3.8 Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat    | 151  |
| 3.9 Bokslutets undertecknande                                     | 152  |

## 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2018.  
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2019.

### 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.

Sedan övergången till Kyrkans servicecentral 1.1.2017 fördelas kostnaderna enligt följande: Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1-5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och –kostnader och avskrivningar. Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

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.

Vår samfällighet övergick till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017. Det betyder att vi har varit tvungna att ändra på vissa principer. Framförallt märks det i rapporteringen, eftersom förtecknen för intäkterna och kostnaderna i vissa rapporter har motsatt tecken (intäkter minus och kostnader plus).

### 1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

Skatteintäkterna utvecklades rätt bra under året. De årliga kumulativa skatteintäkterna var per oktober 3,7 % större än året innan. Efter att församlingarnas tilldelningsandel korrigerades i december var de kumulativa skatteintäkterna för hela året ca 2,9 % lägre än året innan (179 t euro). Nationellt sett minskade kyrkoskatteintäkterna med 1,6 % under samma period. Vår kyrkliga samfällighets skatteintäkter var 1,4 % lägre än budgeterat (85 t euro). Skatteintäkterna i början av år 2019 utvecklades fortsättningsvis svagt. Men till viss del påverkas skatteredovisningen av problemen med ibruktagningen av inkomstregistret som lett till att alla arbetsgivare inte har kunnat göra nödvändiga anmälningar till Skatteförvaltningen. Redovisningsandelen av skatteintäkterna till församlingarna har justerats neråt något för år 2019 på grund av att kyrkans medlemsantal sjunker.

Det ekonomiska resultatet för år 2018 visar ett underskott på 304 t euro. Efter ändringar i budgeten under året var det budgeterade resultatet -300 t euro. Det är tredje året i rad som resultatet är negativt. År 2017 var underskottet 36 t euro och år 2016 var det 282 t euro.

Verksamhetsintäkterna var 9 % större än budgeterat (188 t euro). Det var främst kollekter, insamlingar och donationer, avgiftsintäkter och försäljningsintäkter som var större än budgeterat. Jämfört med bokslutet 2017 ökade både avgiftsintäkter inom begravningsväsendet mest. Medan försäljningsintäkterna från serveringstjänsterna ökade endast marginellt. Försäljningsintäkterna år 2017 påverkades positivt av försäljningsvinster från försäljning av fordon. Försäljningsintäkter- och förluster från dylika materiella tillgångar har fram tills år 2017 bokförts som extraordinära intäkter- och förluster. I bokslutet 2018 finns inga sådana större försäljningsvinster- eller förluster bland verksamhetsintäkterna och -kostnaderna. Totalt sett var verksamhetsintäkterna mindre år 2018 än året innan, eftersom bl.a. intäkterna från virkesförsäljning var ovanligt stora 2017. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 3 % eller hela 236 t euro. Eftersom donationerna var större än budgeterat kunde man också dela ut större bidrag än budgeterat. Alla kostnadsslag förutom personalkostnaderna överskred budgeten, men det beror på att man vid budgeteringen inte kände till sänkningarna i lönebikostnaderna. Totala verksamhetskostnaderna ökade jämfört med året innan.

Verksamhetsbidraget är 48 t euro större än budgeterat och 1,7 % större än år 2017. Verksamhetsintäkterna minskade med 2,5 % och kostnaderna ökade med 0,5 % jämfört med år 2017. Under de tre senaste åren har årsbidraget inte räckt till för 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 573 t euro. Lånebeståndet har minskat jämfört med föregående år och är 98,02 euro per medlem. Likvida medel räcker för 164,62 dagar enligt finansieringsanalysen. Men av de likvida medlen är ungefär 816 t euro förvaltat kapital främst i form av donationsfonder.

En jämförelse med tidigare år ger beträffande vissa poster följande, (enhet 1000 euro):

|                                         | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verksamhetsintäkter                     | 2 295       | 2 353       | 2 151       | 2 074       | 1 937       |
| Verksamhetskostnader                    | -8 130      | -8 092      | -8 160      | -7 971      | -7 598      |
| Verksamhetsbidrag                       | -5 834      | -5 739      | -6 009      | -5 890      | -5 660      |
| Skatteintäkter och statlig finansiering | 6 707       | 6 888       | 7 057       | 7 330       | 7 240       |
| Årsbidrag                               | 269         | 498         | 309         | 882         | 1 037       |
| Resultat                                | -304        | -36         | -282        | 414         | 619         |

Den ingående balansen är 19 033 699,67 euro medan den utgående balansen är 18 604 662,78 euro.

### **1.3 FÖRVALTNINGEN**

#### **BISKOPSVISITATION**

Biskop Björn Vikström med följe förrättade biskopsvisitation i kyrkliga samfälligheten samtidigt som i Jakobstads svenska församling 25 - 28.10.2018. Rapport från visitationen torde fås under våren 2019.

#### **1001010000 KYRKLIGA VAL**

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2015 och pågår till och med 2018. Nästa period inleds 2019 varför nya ledamöter väljs hösten 2018. Medel reserveras för valmaterial och gemensam marknadsföring.

#### **Förverkligande**

Omkostnaderna för valet blev större än beräknat. Kostnaderna består av arvoden till förtroendevalda i valnämnderna samt kostnader för församlingarnas gemensamma annonsering och valmaterial.

| Kyrkliga val                              | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 10 000      | 16 243,69  | -6 243,69 | 162,4   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 10 000      | 16 243,69  | -6 243,69 | 162,4   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 662,80     | -662,80   | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 10 000      | 16 906,49  | -6 906,49 | 169,1   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -10 000     | -16 906,49 | 6 906,49  | 169,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

#### 1001010001 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, Grägg Monika, Hagman Carin, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Mäenpää Kim, Nybäck Gunilla, Paavola Maire, Smeds Tom, Westman Märta-Lisa (t.o.m. febr. 2018), Åminne 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 Josefine, 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 2018 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2016 = 2). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

#### Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt två gånger (2017 = 3) och 23 (22) ärenden har protokollförts. Ordförande för åren 2017-2018 har varit Rainer Karvonen, första vice ordförande Tuomo Riihimäki och andra vice ordförande Charles Östman.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: fastställt mandatfördelningen i gemensamma kyrkofullmäktige, justerat avgifter för gravplatser, tagit del av Purmo, Esse, Pedersöre och Jakobstads svenska församlings initiativ till samgång, godkänt tilläggsanslag i driftsbudgeten för fastigheterna (Esse kyrka och Jakobstads Församlingscentrum).

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 heller i år, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

| Kyrkofullmäktige                          | Budget 2018 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 7 590       | 5 297,24  | 2 292,76  | 69,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 7 590       | 5 297,24  | 2 292,76  | 69,8    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 600         | 407,50    | 192,50    | 67,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 8 190       | 5 704,74  | 2 485,26  | 69,7    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -8 190      | -5 704,74 | -2 485,26 | 69,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

## 10010100002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utsågs av gemensamma kyrkofullmäktige för tvåårsperioden 2017–2018 av följande 11 ordinarie ledamöter jämte personliga suppleanter:

Jakobstads svenska församling (4 ordinarie ledamöter): Monika Grägg, Tom Gädda, 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 Pietarsaaren suomalainen seurakunta Lotta Endtbacka ordförande för gemensamma kyrkorådet fram till och med 11 september 2017 varefter kyrkoherden i Jakobstads svenska församling Bo-Göran Åstrand sköter uppdraget till och med 31 december 2018. Tom Smeds valdes till vice ordförande för gemensamma kyrkorådet.

### Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2016 = 2). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 11 (11) gånger och 158 (182) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte heller i år, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

Inga initiativ inkom till gemensamma kyrkorådet under året.

| Kyrkorådet                                | Budget 2018 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 12 200      | 9 526,48  | 2 673,52  | 78,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 12 200      | 9 526,48  | 2 673,52  | 78,1    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 400         | 435,60    | -35,60    | 108,9   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 12 600      | 9 962,08  | 2 637,92  | 79,1    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -12 600     | -9 962,08 | -2 637,92 | 79,1    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

## 1001030000 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 2018 års budget och planeringsperioden 2019-2020

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 verkningfull. 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, chefen för begravningsväsendet, ledande husmor, chefen för familjerådgivningen och dataadministrationschefen* 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.

| Revision                                  | Budget 2018 | Använt   | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 830       | 3 769,60 | 1 060,40 | 78,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 830       | 3 769,60 | 1 060,40 | 78,0    |
| .                                         |             |          |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |          |          |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 830       | 3 769,60 | 1 060,40 | 78,0    |
| .                                         |             |          |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |          |          |         |

|                                          |        |           |           |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| Kalkylmässiga poster                     |        |           |           |      |
| Interna räntekostnader                   |        |           |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | -4 830 | -3 769,60 | -1 060,40 | 78,0 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 0      | 0,00      | 0,00      | 0,0  |

## 1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

### Uppgift

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

### Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2018 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

### Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

En betydande utgift är avgiften till Kyrkans servicecentral. Dessutom har arbetsprocesserna sammanlagt blivit mera tidskrävande efter att vi anslöt oss till Servicecentralen. Löneadministrationen kräver mera personalresurser än innan övergången. Skötseln av inköpsreskontran är den enda som kräver mindre arbetstid än tidigare.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

De direkta kostnaderna till Kyrkans servicecentral uppskattas sjunka till ca 60 000 euro per år för vår samfällighet efter att debiteringen sker i enlighet med användningen. Kostnaderna för ekonomiförvaltningen ser ut att stiga också på lång sikt jämfört med tiden innan vi anslöt oss till Kyrkans servicecentral. Målet är dock att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.

### Förverkligande

Trots att speciellt löneräkningen kräver mera arbetstid sedan vi övergick till Kyrkans servicecentral har kostnaderna hållits inom ramarna. Personalen har arbetat effektivt trots att Servicecentralens program inte fungerar tillfredsställande och att arbetsfördelningen mellan dem och oss skapar dubbelarbete. Servicecentralen skapar en mellannivå som gör arbetsprocesserna mera ineffektiva än tidigare. Avgiften till Servicecentralen hölls inom budget (61 000 euro). Servicecentralen ändrade sin prissättning från början av året. Totalt underskreds ändå budgeten för ekonomiförvaltningen tack vare lägre personalkostnader än beräknat.

| Ekonomiförvaltning                        | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 323 237     | 304 121,39  | 19 115,61  | 94,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 323 237     | 304 121,39  | 19 115,61  | 94,1    |
| .                                         |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 66 398      | 70 519,03   | -4 121,03  | 106,2   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 389 635     | 374 640,42  | 14 994,58  | 96,2    |
| .                                         |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -389 635    | -374 640,42 | -14 994,58 | 96,2    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 100110000 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 2018 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2017, dessa är matkuponger (16 000 e), julgåva (4 000 e) och TYKY-verksamhet (4 000 e).

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

Den största avvikelser från budgeten är kostnaderna för företagshälsovården och it-tjänster som var större än beräknat. EU:s dataskyddsförordning, GDPR som trädde i kraft under året medförde tilläggskostnader bl.a. för it-program, men det krävde också personalresurser. Tack vare att intäkterna var aningen större än budgeterat jämnades resultatet ut.

| Övr. allm. förvaltn.                      | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -31 000     | -39 008,81  | 8 008,81   | 125,8   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 111 809     | 145 616,88  | -33 807,88 | 130,2   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 80 809      | 106 608,07  | -25 799,07 | 131,9   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -31 250     | -37 154,94  | 5 904,94   | 118,9   |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 122 166     | 124 410,11  | -2 244,11  | 101,8   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 171 725     | 193 863,24  | -22 138,24 | 112,9   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -165 725    | -193 863,24 | 28 138,24  | 117,0   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 6 000       | 0,00        | 6 000,00   | 0,0     |

## ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

En arbetsgrupp för fastighetsväsendet valdes för perioden 2017-2018 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 2017-2018 med följande medlemmar: Marianne Bränn i egenskap av chef för begravningsväsendet, Maire Paavola som ordinarie medlem med Sami Kettula som suppleant och Alf Snellman som ordinarie med Peter Edström som suppleant.

Personalutskott med tre medlemmar valdes för perioden 2017-2018: Roger Eriksson (ordf.), Pentti Silvennoinen och Monika Grägg. Förvaltningsdirektören är föredragande och kanslissekreteraren fungerar som sekreterare.

Samarbetskommissionen för tiden 1.1.2018–31.12.2020 består av följande medlemmar: Daniel Wikström (arbetarskyddschef), Helena Joskitt (arbetarskyddsfullmäktig), Tomas Portin (kyrkoherdarna), Marianne Bränn (arbetsgivarens tredje representant), Jan-Erik Nyberg (förtroendeman FOSU), Sanna Ormiskangas (Kyrkliga sektorn), Bo Norrbäck (Kyrkans Union). Samarbetskommissionens sammansättning fastställdes i ett lokalt avtal som förhandlats fram lokalt.

Ingen TYKY-grupp har kunnat tillsättas på grund av att det inte hittades tillräckligt många anställda som ville ställa upp. En arbetsgemenskapsdag för samtliga anställda hölls på våren. Jämställdhetsplanen som uppgjorts presenterades. Jämställdhetsfrågorna dramatiserades med hjälp av en grupp scenkonststuderande från Yrkeshögskolan Novia.

Samfälligheten är representerad i de direktioner som ansvarar för familjerådgivningen och sjukhussjälavården samt i direktionen för Kustens IT.

| Tyky                                      | Budget 2018 | Använt    | Diff    | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |         |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 000       | 4 538,00  | -538,00 | 113,5   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 000       | 4 538,00  | -538,00 | 113,5   |
| .                                         |             |           |         |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |         |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |         |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 000       | 4 538,00  | -538,00 | 113,5   |
| .                                         |             |           |         |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |         |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |         |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |         |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -4 000      | -4 538,00 | 538,00  | 113,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00    | 0,0     |

#### 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:

|                    | 2017    |      |             | 2018    |      |             |
|--------------------|---------|------|-------------|---------|------|-------------|
| Jakobstads svenska | 72,80 % | -129 | euro/medlem | 73,90 % | -134 | euro/medlem |
| Jakobstads finska  | 77,90 % | -114 | euro/medlem | 78,80 % | -111 | euro/medlem |
| Pedersöre          | 61,70 % | -104 | euro/medlem | 60,80 % | -110 | euro/medlem |
| Esse               | 73,80 % | -106 | euro/medlem | 75,80 % | -103 | euro/medlem |
| Purmo              | 75,20 % | -133 | euro/medlem | 75,60 % | -142 | euro/medlem |
| Medeltal           |         | -118 | euro/medlem |         | -120 | euro/medlem |

Totalt utgör personalkostnaderna 61,1 % (61,9 % år 2017) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 4 967 748,99 euro medan den år 2017 var 5 006 756,21 euro. Personalkostnaden per medlem var så gott som oförändrat i jämförelse med året innan, eftersom både kostnaderna och medlemsantalet sjönk.

**Anställningar och frånvaron**

Uppgifterna för år 2017 är inte jämförbara med tidigare år pga övergången till Kyrkans servicecentrals program fr.o.m. 1.1.2017.

| År                                      | 2016        |           | 31.12.2017  |           | 31.12.2018  |           |
|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Personer med fast anställning, st       | 113         |           | 95          |           | 89          |           |
| Personer med tidsbunden anställning, st | 268         |           | 68          |           | 74          |           |
| Totalt antalet anställda                | 381         |           | 163         |           | 163         |           |
| Heltidstjänst eller befattning, st      | *           |           | 88          |           | 82          |           |
| Deltidstjänst eller befattning, st      | *           |           | 55          |           | 55          |           |
| Bisyssla tjänst el befattning, st       | *           |           | 20          |           | 26          |           |
| Totalt                                  |             |           | 163         |           | 163         |           |
| Antal förtroendevalda, st               | 122         |           | 146         |           | 179         |           |
| Personer som erhållit lön, st           | 734         |           | *           |           | *           |           |
| Könsfördelning (tot.antal anställda)    |             |           |             |           |             |           |
| Kvinnor                                 | 258         | 68 %      | 122         | 75 %      | 125         | 77 %      |
| Män                                     | 123         | 32 %      | 41          | 25 %      | 38          | 23 %      |
| Medelålder, år                          | 45          |           | 44          |           | 46          |           |
| totala antalet anställda, st            | 160         |           | 160         |           | 163         |           |
| Pensionsavgångar under året (antal)     | *           |           | 4           |           | 3           |           |
|                                         | Kalenderdgr | Arbetsdgr | Kalenderdgr | Arbetsdgr | Kalenderdgr | Arbetsdgr |
| Sjukfrånvaro                            | *           | 1242      | 2685        | 1958      | 1515        | 1205      |
| Arbetsolycksfall                        | *           | *         | 10          | 6         | 159         | 109       |
| Permittering                            | 124         | 84        | 581         | 388       | 905         | 624       |
| Alterneringsledighet                    | *           | *         | 0           | 0         | 0           | 0         |
| Andra ledigheter                        | *           | *         | 1280        | 903       | 1884        | 1362      |

Utvecklingsprojekt

Uppgifter finns inte i löneprogrammet

Utbildningsdagar per person

Uppföljningen i lönesystemet är inte komplett.

\* Uppgifter saknas pga konverteringen till Kyrkans servicecentrals program för löneräkning.

| Årsverken                                  | 2018       |            |            | 2017       |            |            |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                            | PAÅ1       | PAÅ2       | PAÅ3       | PAÅ1       | PAÅ2       | PAÅ3       |
| 100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet | 63         | 61         | 54         | 60         | 59         | 51         |
| 101 Jakobstads svenska församling          | 36         | 35         | 31         | 33         | 33         | 34         |
| 102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta    | 14         | 13         | 10         | 16         | 15         | 12         |
| 103 Pedersöre församling                   | 14         | 13         | 11         | 12         | 11         | 10         |
| 104 Esse församling                        | 7          | 6          | 5          | 7          | 7          | 5          |
| 105 Purmo församling                       | 4          | 3          | 3          | 4          | 3          | 3          |
| 900 Pedersörenejdens gravvårdsfond         | 2          | 2          | 2          | 1          | 1          | 1          |
| <b>Totalt</b>                              | <b>141</b> | <b>133</b> | <b>115</b> | <b>134</b> | <b>130</b> | <b>116</b> |

PAÅ1: arbetstid under kalenderåret, maximivärde 1 om personen varit anställd hela året

PAÅ2: med avdrag för frånvaro (oavlönad)

PAÅ3: med avdrag för både frånvaro och semestrar

## 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.

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

| Förvaltningen                             | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -34 206,19   | -31 000,00  | -39 008,81 | 8 008,81   | 125,8   |
| Ersättningar                              |              |             | -1 730,73  | 1 730,73   | 0,0     |
| Försäljningsintäkter                      |              |             | -250,00    | 250,00     | 0,0     |
| Avgiftsintäkter                           | -12 698,44   | -11 000,00  | -12 087,24 | 1 087,24   | 109,9   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -52,95       |             | -131,80    | 131,80     | 0,0     |
| Understöd och bidrag                      | -21 443,80   | -20 000,00  | -24 707,44 | 4 707,44   | 123,5   |
| Övriga verksamhetsintäkter                | -11,00       |             | -101,60    | 101,60     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                      | 530 335,22   | 473 666,00  | 489 113,28 | -15 447,28 | 103,3   |
| Personalkostnader                         | 255 971,21   | 261 636,00  | 245 942,83 | 15 693,17  | 94,0    |
| Löner och arvoden                         | 204 429,18   | 204 413,00  | 201 407,93 | 3 005,07   | 98,5    |
| Lönebikostnader                           | 51 302,61    | 57 223,00   | 44 533,96  | 12 689,04  | 77,8    |
| Rättelseposter för personalkostnader      | 239,42       |             | 0,94       | -0,94      | 0,0     |
| Köpta tjänster                            | 257 098,77   | 199 080,00  | 226 682,30 | -27 602,30 | 113,9   |
| Hyreskostnader                            | 3 531,49     | 3 850,00    | 3 990,31   | -140,31    | 103,6   |
| Material, förnödenheter och varor         | 13 383,62    | 8 750,00    | 10 977,78  | -2 227,78  | 125,5   |
| Inköp under räkenskapsperioden            | 13 383,62    | 8 750,00    | 10 977,78  | -2 227,78  | 125,5   |
| Beviljade bidrag                          |              |             | 150,00     | -150,00    | 0,0     |
| Övriga verksamhetskostnader               | 350,13       | 350,00      | 1 370,06   | -1 020,06  | 391,4   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | 496 129,03   | 442 666,00  | 450 104,47 | -7 438,47  | 101,7   |
|                                           |              |             |            |            |         |
| Interna intäkter                          | -38 813,29   | -31 250,00  | -37 154,94 | 5 904,94   | 118,9   |
|                                           |              |             |            |            |         |
| Köpta tjänster - interna                  | 54 070,03    | 60 159,00   | 61 773,09  | -1 614,09  | 102,7   |
| Interna hyreskostnader                    | 113 860,20   | 129 405,00  | 134 661,95 | -5 256,95  | 104,1   |
|                                           |              |             |            |            |         |

|                                               |             |             |             |           |       |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Interna överföringsposter                     | -625 245,97 | -594 980,00 | -609 384,57 | 14 404,57 | 102,4 |
|                                               |             |             |             |           |       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 0,00        | 6 000,00    | 0,00        | 6 000,00  | 0,0   |

## 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

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Slutföra den mycket omfattande och ingående granskningen av allt digitaliserat material innan materialet läggs upp för landsomfattande användning. Slutföra digitaliseringen av äldre material i kommunionsböckerna inom ramen för de tillbudsstående investeringsmedlen. Aktivt delta och samverka i processen kring ett för Österbotten gemensamt centralregister.

### Resurser

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

### Förverkligande

Centralregistrets verksamhetsmål har uppfyllts. Den omfattande och ingående granskningen av det digitaliserade materialet har slutförts. En plan för slutförandet av digitaliseringen av äldre material har uppgjorts och genomförs när medel beviljas för det år 2020. Direktören leder en arbetsgrupp som tillsatts för utvecklandet av ett gemensamt centralregister för Österbotten. Under året har även förhandlingar med representanter för Vasa kyrkliga samfällighet förts om en gemensam betjäningsspunkt i Vasa. Betjäningsspunkten skulle vara gemensam för Österbottens centralregister och centralregistret i Lappo stift.

| Centralregistret                     | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter                  | -17 447,60   | -18 000,00  | -19 612,05 | 1 612,05  | 109,0   |
| Försäljningsintäkter                 | -3 287,00    | -5 000,00   | -2 628,00  | -2 372,00 | 52,6    |
| Avgiftsintäkter                      | -14 160,60   | -13 000,00  | -16 984,05 | 3 984,05  | 130,6   |
| Verksamhetskostnader                 | 126 963,51   | 134 479,00  | 126 332,69 | 8 146,31  | 93,9    |
| Personalkostnader                    | 117 417,68   | 122 779,00  | 116 513,60 | 6 265,40  | 94,9    |
| Löner och arvoden                    | 97 377,63    | 94 445,00   | 97 028,81  | -2 583,81 | 102,7   |
| Lönebikostnader                      | 21 433,73    | 28 334,00   | 20 792,49  | 7 541,51  | 73,4    |
| Rättelseposter för personalkostnader | -1 393,68    |             | -1 307,70  | 1 307,70  | 0,0     |
| Köpta tjänster                       | 7 569,96     | 9 700,00    | 8 021,74   | 1 678,26  | 82,7    |
| Hyreskostnader                       | 616,30       | 700,00      | 581,72     | 118,28    | 83,1    |
| Material, förnödenheter och varor    | 1 305,07     | 1 300,00    | 925,13     | 374,87    | 71,2    |
| Inköp under räkenskapsperioden       | 1 305,07     | 1 300,00    | 925,13     | 374,87    | 71,2    |

|                                               |            |            |            |           |       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Övriga verksamhetskostnader                   | 54,50      |            | 290,50     | -290,50   | 0,0   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 109 515,91 | 116 479,00 | 106 720,64 | 9 758,36  | 91,6  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar              |            |            |            |           |       |
| Avskrivningar enligt plan                     | 9 006,86   | 0          | 5 163,32   | -5 163,32 | 0,0   |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Köpta tjänster - interna                      | 10,20      |            |            |           |       |
| Interna hyreskostnader                        | 21 633,23  | 22116      | 23 435,35  | -1 319,35 | 106,0 |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Interna överföringsposter                     | 7 097,86   | 0          | 9 415,20   | -9 415,20 | 0,0   |
|                                               |            |            |            |           |       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 147 264,06 | 138 595,00 | 144 734,51 | -6 139,51 | 104,4 |

## 1.7 IT-CENTRALEN

### 1001100900 KUSTENS IT

#### Verksamheten under 2018

I Kustens IT ingår 34 församlingsenheter som tillsammans bildar ett IT-samarbetsområde på avtalsbas. Kustens IT administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och 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 arbete utförs med hjälp av data- och informationsteknik.

#### Uppgifter

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

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster, Microsoft Enterprise agreement avtalet (Office O365 och Windows) samt hårdvara via Dustin Oy och förmånliga leasing alternativ via 3StepIT. Mobiltelefonistöd och anskaffningar av telefoner via ATEA Oy.

#### Resurser

Personalresurserna har bestått av sju (7) anställda, en dataadministrationschef i tjänsteförhållande, en systemplanerare, fyra IT-specialister och en IT-stödperson i arbetsavtalsförhållande. Dataadministrationschefen fungerar som förman. Kustens IT har under året löst 7386 ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk systemet. En ökning med 661 ärenden från år 2017.

#### Förverkligande av 2018 år budget

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning har dataskyddsombudet inom Kustens IT-område utsetts fr.o.m. 1.3.2018. Uppgiften är tidsbestämd på projektbasis.

Kustens IT i har i samråd med Kyrkostyrelsen skött det svenskspråkiga Klockaren stödet. Projektet fortsätter även nästa år 2019. Verksamheten såg länge ut att överskrida budgeteringen men utgifterna i bokslutet höll sig inom budgetramen. Kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna knappt och Kustens IT uppvisade ett överskott på 6 435,32 som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-området. Verksamheten är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2018 blev 742 721,50 €.

| IT-centralen                         | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                  | -623 869,12  | -683 117,00 | -691 037,68 | 7 920,68   | 101,2   |
| Ersättningar                         | -614 299,12  | -683 117,00 | -680 597,68 | -2 519,32  | 99,6    |
| Övriga verksamhetsintäkter           | -9 570,00    |             | -10 440,00  | 10 440,00  | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                 | 641 843,29   | 716 226,00  | 718 451,23  | -2 225,23  | 100,3   |
| Personalkostnader                    | 312 808,15   | 319 536,00  | 325 804,36  | -6 268,36  | 102,0   |
| Löner och arvoden                    | 246 254,47   | 245 797,00  | 265 055,35  | -19 258,35 | 107,8   |
| Lönebikostnader                      | 66 553,68    | 73 739,00   | 64 259,72   | 9 479,28   | 87,1    |
| Rättelseposter för personalkostnader |              |             | -3 510,71   | 3 510,71   | 0,0     |
| Köpta tjänster                       | 307 358,16   | 373 140,00  | 376 491,49  | -3 351,49  | 100,9   |
| Hyreskostnader                       | 14 270,91    | 14 000,00   | 13 598,24   | 401,76     | 97,1    |
| Material, förnödenheter och varor    | 7 403,07     | 9 550,00    | 2 547,14    | 7 002,86   | 26,7    |
| Inköp under räkenskapsperioden       | 7 403,07     | 9 550,00    | 2 547,14    | 7 002,86   | 26,7    |
| Beviljade bidrag                     |              |             | 10,00       | -10,00     | 0,0     |

|                                               |            |            |            |           |       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Övriga verksamhetskostnader                   | 3,00       |            |            |           |       |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 17 974,17  | 33 109,00  | 27 413,55  | 5 695,45  | 82,8  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Interna intäkter                              | -52 305,93 | -59 109,00 | -58 848,02 | -260,98   | 99,6  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Köpta tjänster - interna                      | 26 385,00  | 18 000,00  | 23 393,26  | -5 393,26 | 130,0 |
| Interna hyreskostnader                        | 7 946,76   | 8 000,00   | 8 041,21   | -41,21    | 100,5 |
|                                               |            |            |            |           |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 0,00       | 0,00       | 0,00       | -0,00     | 0,0   |

## 1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

### 1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

#### 1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Verksamhetsmål 2018

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

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

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

##### Förverkligande

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

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

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

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

#### 1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

##### Verksamhetsmål 2018

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt. Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

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

### Förverkligande

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

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

## 1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Verksamhetsmål 2018

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

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

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

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

### Förverkligande

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

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

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

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

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

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

*Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2018.*

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

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

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

**1012020000 JORDFÄSTNINGAR****Verksamhetsmål 2018**

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

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

**Förverkligande**

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

| Årtal               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015<br>Katrina | 2015<br>Kirjuri | 2016<br>Katrina | 2016<br>Kirjuri | 2017<br>Katrina | 2017<br>Kirjuri |
|---------------------|------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Jordfäst-<br>ningar | 98   | 120  | 106  | 114  | 98   | 108             | 120             | 113             | 119             | 109             | 115             |

| Årtal               | 2018<br>Katrina | 2018<br>Kirjuri |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Jordfäst-<br>ningar | 135             | 145             |

*Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2018.*

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

**1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Verksamhetsmål 2018**

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

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

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

### Förverkligande

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

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

| Årtal          | 2018<br>Katrina | 2018<br>Kirjuri |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Dop            | 101             | 89              |
| Kyrklig vigsel | 30              | 37              |
| Civil vigsel   | --              | 21              |

### Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2018

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

**1012040000 VUXENARBETE**

**Verksamhetsmål 2018**

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen på hösten.

Alphakurs och skolning av nya medhjälpare och gruppleddare fortsätter. Ett nytt Alphateam bildas.

Planering av familjekurs och stresshanteringskurs och eventuellt genomförande av dem under året.

Förberedelsekurs inför äktenskap i januari 2018 på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2018 i Kyrkostrands församlingshem.

Kvinnocafe ca en gång/månad

Utveckling av Bibel- och bönevecka hösten 2018 bör planeras.

Fortsatt koordinering och utveckling av smågruppsverksamheten.

En lördag för seniorkvinnor.

### Förverkligande

I stort sett enligt målsättningen, dock med några tillägg.

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

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

Grupp- och hjälpledare utbildades till höstens Alphakurs redan på våren, vilket var en stor fördel.

Alphakursen på hösten bestod av 38 personer inklusive ledare. Som en del av uppföljningen bildades en ny samtalsgrupp och en tidigare fick en nystart.

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

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

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

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

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

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

## 1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Verksamhetsmål 2018

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

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

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

### Förverkligande

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

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

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

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

Biskopsvisitation hölls 25-28.10 med författarkväll med professor emeritus Owe Wikström, festkväll och konsert i Pedersöre kyrka med Adorate, Gloria, Cantate och Jacob Gospel. Söndagens festmessa hölls i Jakobstads kyrka och predikant var biskop Björn Vikström. Efter festmässan kyrklunch och allmän visitationsstämma i Församlingscentret. Andaktsstund vid de år 1918 arkebuserades grav, tal av kyrkoherde Bo-Göran Åstrand, de arkebuserade välsignades till gravens ro av biskop Björn Vikström.

Advents- och julprogrammet genomfördes 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 fullsatt kyrka.

## 1012050101 FOKUS

### Verksamhetsmål 2018

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

### Förverkligande

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

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

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

FOKUS FEST ordnades två gånger.

Tommy Nyman ansvarade för Fokus ungdomsband.

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

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

## 1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Verksamhetsmål 2018

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

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

### Förverkligande

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

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

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

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

## 1012200000 MUSIK

### Verksamhetsmål 2018

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

Utveckla barnkörsverksamheten och musikpedagogiken inom denna.

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

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1012200100 MUSIKSKOLAN

### Verksamhetsmål 2018

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

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

Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

### Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 45 elever. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya kunnat plockas in. Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj. Ansökningar som kommit utanför ansökningstiden har satts på väntelistan. Instrumentalister och sångare från Musikskolan har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

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

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

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

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

### 1012310000 DAGKLUBBAR

#### Verksamhetsmål 2018

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

#### Förverkligande

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

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

### 1012320000 SÖNDAGSSKOLA

#### Verksamhetsmål 2018

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

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

Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Att rekrytera 2-3 nya ledare.

### Förverkligande

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

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

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

### 1012330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE

#### Verksamhetsmål 2018

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

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

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

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

### Förverkligande

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

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

**1012340000 SCOUTING****Verksamhetsmål 2018**

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

**Förverkligande**

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

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

**1012350000 SKRIFTSKOLAN****Verksamhetsmål 2018**

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

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

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

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

**Förverkligande**

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

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

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

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

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

## 1012360000 UNGDOMSARBETET

### Verksamhetsmål 2018

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

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

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

Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

### Förverkligande

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

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

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

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

## 1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Församlingsfadderarbetet

#### Verksamhetsmål 2018

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

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

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

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

#### Förverkligande

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

### Öppen dagklubb

#### Verksamhetsmålen 2018

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

#### Förverkligande

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

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

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

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

## 1012390000 EFTIS

### Verksamhetsmål 2018

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

### Förverkligande

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

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

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

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

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

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

## 1012410000 DIAKONIN

### Verksamhetsmål 2018

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

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

Att regelbundet besöka äldre, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

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

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

### Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

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

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

Sammanlagt 410 matkassar utdelades innehållande matvaror donerade av affärer och företag. Sammanlagt 424 EU-matkassar delades ut till 787 personer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

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

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

Diakonidirektionen ändrades till diakonikommitté och nya stadgar antogs.

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

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

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

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

## 101260000 MISSION

### Verksamhetsmål 2018

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

### Förverkligande

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

Understödsavtalet med Finska Missionssällskapet var sammanlagt 34 000 euro.

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

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

Understödsavtal med Svenska Lutherska Evangeliföreningen

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

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

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

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

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

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

## 1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

*Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.*

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

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

*Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten. (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)*

## 1021010103 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. Marraskuussa 2018 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2019–2021. Samaan aikaan valittiin myös 9 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                       | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - strateginen suunnittelu                                          |                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - johtosääntöjen uudistaminen<br>- seurakuntavaalien järjestäminen | -vaalit järjestettiin     |

### Toteutuminen

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

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

**1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA****Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                 | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen<br>- kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin |                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat)<br>- viestintään panostaminen                              |                           |

**Toteutuminen**

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

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

**1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5, 4/18 jälkeen kaksi pappia viranhoidossa), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus<br>- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen                                                                                                                          |                                              |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta<br>- sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan<br>- kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä<br>- kastepuun suunnittelu ja käyttöönotto kirkossa | -kastepuu otettiin käyttöön pääsiäisenä 2018 |

### Toteutuminen

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

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

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

### 1022020000 SIUNAUKSET

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä 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                                                                                                                                     |                           |
| <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<br>- aikaa surevien kohtaamiseen |                           |

### Toteutuminen

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

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

### 1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                              | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen |                           |

**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen<br>-perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja)<br>- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)<br>-kastepuu kirkkoon | -kastepuu otettiin käyttöön pääsiäisenä 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Toteutuminen**

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5, avioliiton siunaamisia 2. Kasteita oli 32.

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

**1022040000 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 piirit, nuorten aikuisten raamattupiiri, Elämä ristissä-illat) sekä harrastusryhmät (Äidit kämpällä, askarteluillat, posliinipiiri) 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.

**Keskeiset  
painopistealueet  
Toiminnalliset  
tavoitteet**
**Kaudelle asetetut tavoitteet**

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| - vapaaehtoistoiminnan tukeminen                     |
| - toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) |
| - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti   |
| - kehittää toimintaa                                 |

**Tavoitteiden toteutuminen**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| -Kamalat äidit- vertaistukiryhmä                                        |
| -seurakuntakeskukseen tutustuminen ja Meriläretki turvapaikanhakijoille |
| -nuorten aikuisten raamattupiiri                                        |

|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| seurakuntalaisten tarpeiden<br>mukaan<br>- naistyön kehittäminen<br>- nuorten äitien raamattupiiri |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### Toteutuminen

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

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

### 1022050000 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                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - toimintamahdollisuuksista ---<br>informoiminen (tiedotus)<br>- vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti<br>- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan<br>- mahdollisuus muutokseen –<br>mediakampanjaan osallistuminen |                           |

### Toteutuminen

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

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

## 1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

### Toteutuminen

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

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

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

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

## 1022200000 MUSIIKKI

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 keskelle.

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

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

### Toteutuminen

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

osallistujamäärä oli **1962 henkilöä**. Kirkkomuskarissa oli osallistujia 10-14 lasta ja 8-10 aikuista. Illalla pidettävässä 4-12-vuotiaille suunnatussa Muskarikuorossa on käynyt 4-7 lasta. Muskarikuoroa on pidetty yhdessä Jaana Sandvikin (pyhäkoulu joka toinen kerta) kanssa. Suomalainen seurakunta osallistui Ruotsalaisen seurakunnan kesämusiikkisarjaan pitämällä yhden konsertin.

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

## 1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen<br>- muiden työntekijöiden vierailut<br>-pelien ja lelujen uusiminen | joululaulut tilaisuuteen, kirkkoretki<br>keväällä<br>-pääsiäisvaellusta ei ollut,<br>päiväkerholaiset osallistuivat<br>lasten pääsiäishartauteen<br>kirkossa<br>-kanttori vieraillut kerhoissa<br>keväällä ja syksyllä<br>-lelujen uusimiseen ei ole ollut<br>tarvetta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toteutuminen

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

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

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

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

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

### 1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

#### Tehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden 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> | - projektiluontoisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti    | - Pyhäkoulua on toteutettu yhdessä tiuku-muskarikuoron kanssa joka toinen viikko kirkkovuoden teemojen mukaisesti kirkkoon tutustuminen kirkonrota-tapahtuman kautta |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen | -Yhteistyö on toteutunut vierailuilla päiväkoteihin. Uskontokasvatusta on tuettu kertomalla ja opettamalla kirkkovuoden tapahtumista.                                |

### Toteutuminen

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

### 1022330000 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 isomet. 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 | -kirkkoon tutustuminen on toteutunut koululaisjumalanpalveluksina sekä yhdessä musiikkityön kanssa |

**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | järjestetyssä "Joona ja valaan vatsassa" -koululaiskonsertissa<br>-Kurkkaa kirkkoon -tapahtuma                                                                                                                          |
| - "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille<br>- 8 leiriä Merilässä vuoden aikana<br>- seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa<br>- seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa | -Merilässä järjestettiin kahdeksan varhaisnuorten leiriä<br>- seurakuntatunnit toteutettiin vierailuilla ip-kerhoissa<br>- seitsemäsluokkalaisten ryhmytymispäivät Merilässä<br>- "Ilta naisille ja tytöille" Merilässä |

**Toteutuminen**

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

**1022350000 RIPPIKOULU****Tehtävä**

Rippikoulu auttaa nuorta vahvistumaan siinä uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu, kasvamaan rakkaudessa 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 isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa kappalaisen ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

**Kaudelle asetetut tavoitteet****Tavoitteiden toteutuminen****Keskeiset painopistealueet**

|                                                                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - yhteydet vanhempiin<br>- rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana<br>- kaikille v. 2003 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua | -toteutui |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - yhteinen vanhempainilta keväällä<br>- selkeä informaatio | -vanhempainilta toteutui<br>-perheen vierailupäivä Merilässä leirijakson aikana<br>- Kastejuhla (rippikoulun yhteydessä kastetuille) nuorille ja heidän perheilleen<br>- konfirmaatiojuhla nuorille ja heidän perheilleen |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toteutuminen**

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

**1022360000 NUORISOTYÖ****Tehtävä**

Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja 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.

**Keskeiset painopistealueet****Kaudelle asetetut tavoitteet**

- kristillisen vastuun kokeminen  
- syrjäytymisen ehkäisy  
- yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa  
- seurakuntaelämään tutustuminen

**Tavoitteiden toteutuminen**

-nuoret ovat toimineet avustajina messuissa sekä seurakunnan tilaisuuksissa  
-nuorten ja aikuisten yhteinen askartelupäivä

**Toiminnalliset tavoitteet**

- kolme nuorten leiriä  
- kolme nuorten saunailtaa  
- nuorisotila auki säännöllisesti  
- isoskoulutuksen lisääminen  
- aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa  
- NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille  
- Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille

-kaksi nuortenleiriä ja kaksi saunailtaa  
-nuorisotila Kämpä avoinna joka perjantai  
-seurakuntakeskuksen esittely yhdeksäsluokkalaisille  
-parkki toiminta on jatkunut  
-isoskoulutusta on laajennettu Kämpän vastuuilloilla  
-oppilaskunnan ryhmäytymispäivä

|                                                                               |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -parkki-toiminta yhteydessä<br>yläkoulun ja kaupungin<br>nuorisotoimen kanssa | yhteistyössä koulun kanssa |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## Toteutuminen

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

## 1022380000 PERHETYÖ

### Tehtävä

Perhetyön tehtävänä on perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen identiteetin luomisessa seurakuntayhteydessä. Tehtävänä on myös tarjota samassa elämäntilanteessa oleville perheille ja niiden jäsenille yhteen 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 ja erilaisia teemakokouksia ja osallistamalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset, 5-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat.

### Keskeiset painopistealueet

#### Kaudelle asetetut tavoitteet

- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen  
- perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti  
- yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.

#### Tavoitteiden toteutuminen

-kummi/lapsi-päivä Merilässä, kurkkaa kirkkoon-tapahtuma+ eläimet,  
5-vuotissynttäreillä Jukka Salminen  
-perhekerhojen kävijämäärissä nousua  
-kerhoissa mukana maahanmuuttajalapsia

**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                  |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa (mm. askarteluillat) | - kevään ja syksyn askarteluillat suosittuja, ”kurkkaa kirkkoon”- tapahtuma, Jukka Salmisen konsertti 5-vuotis juhlien yhteydessä (77 henkeä) |
| - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa  | -perhe jp:t erityisesti lapsille suunnattuja/ 5 perhejumalanpalvelusta                                                                        |
| - perheleiripäivä Merilässä                                      | -toteutui muodossa kummi/lapsipäivä                                                                                                           |
| -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen                              | -pääsiäisvaellusta ei järjestetty                                                                                                             |

**Toteutuminen**

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

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

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

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

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

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

Viikolla ennen äitien- ja isänpäivää on ollut askartelutapahtuma perheille, jossa on voinut valmistaa lahjoja ja kortteja. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja.

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

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

## 1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varustuneen kevätkaudella kaksi ryhmää Kirkkorannalla ja yksi Solkullassa, syksyllä kaksi ryhmää Kirkkorannalla. Koulutetut lastenohjaajat (kaksi ryhmää kohden) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                               | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - hartauselämän kehittäminen<br>- liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen                                                                                                                                      | -hartaudet 2xviikko, kirkkovuoden mukaan, hartauksien elävöittäminen esim. lattiakuvat, lyijyjalkanuket<br>-kutsut kaikkiin perheiden tapahtumiin mm. perhekirkkoihin annettu koteihin                                 |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen<br>-pelien ja lelujen päivittäminen<br>-yhteistyön kehittäminen Rauhalan palvelukodin kanssa (Solkullan ip) ja toimintakeskus Veturin kanssa (Kirkkorannan ip) | -muutamia hartauskirjoja, oppaita hankittu, tietokone+ tulostin käytössä työn apuna<br>-lelujen päivitys ei ole ollut tarpeellista<br>-lasten vierailut Rauhalassa ja kevätkaudella toimintakeskuksessa säännöllisesti |

### Toteutuminen

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

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

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

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

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

## 1022410000 DIAKONIAITYÖ

### Tehtävä

Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla.

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | -Taloudellinen avustaminen<br>-Vapaaehtoiset<br>-Vanhustyö<br>- Vammaistyö                                                                                                      | Taloudellisista apua annettiin kohdennetusti.<br>Leiripäivät järjestettiin.<br>Syntymäpäiväjuhlat toteutettiin.<br>Vapaaehtoisten virkistys- ja koulutuspäivä Merilässä.<br>Diakoniapiiri                                                                                                                                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | -Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina<br>-Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö<br>-Voimauttava tuki kriisitilanteissa | Kohdattiin erielämäntilanteiden keskellä myötäeläen ja tukien.<br>Seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan.<br>Laitosten ja päivätoimintapaikkojen hengellisestä työstä huolehdittiin.<br>Yhteisvastuukeräys ja joululahjakeräys toteutettiin.<br>Kriisitilanteet hoidettiin ajankohtaan katsomatta. Sururyhmä kokoontui syksyllä. |

### Toteutuminen

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

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

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

Diakoniapiiri kokoontui säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhlat toteutettiin suunnitellusti.

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

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

## 1022600000 LÄHETYSTYÖ

### Tehtävä

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyksensä 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

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                         | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa                                                                                    | - lähetystyö on ollut esillä eri-ikäisiä kokoavissa tapahtumissa                                                                                                                                                                             |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - lähetystyön vastuuryhmän kokoaminen<br>- lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa<br>- yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa | lähetystyön vastuuryhmä kokoontui viisi kertaa<br>-kaksi konserttia: Furaha kuoro ja Jippu<br>-Urkusafari-ilta kirkossa<br>-yhteistyö varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön kanssa<br>-Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma<br>-osallistuminen seurakunnan |

|  |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|
|  | yhteisiin tapahtumiin esim.<br>arpajaisten järjestämisellä |
|--|------------------------------------------------------------|

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

| Pietarsaaren suom. seurakunta         | Tilinp. 2017 | Määräraha   | Käyttö      | Erotus     | Tot. % |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------|
| Toimintatuotot                        | -168 124,42  | -143 140,00 | -144 337,75 | 1 197,75   | 100,8  |
| Korvaukset                            | -112 089,00  | -111 000,00 | -92 771,60  | -18 228,40 | 83,6   |
| Myyntituotot                          | -80,00       |             | -50,00      | 50,00      | 0,0    |
| Maksutuotot                           | -26 075,60   | -18 740,00  | -24 627,35  | 5 887,35   | 131,4  |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -24 152,46   | -12 400,00  | -22 196,22  | 9 796,22   | 179,0  |
| Tuet ja avustukset                    | -5 182,70    | -1 000,00   | -4 490,70   | 3 490,70   | 449,1  |
| Muut toimintatuotot                   | -544,66      |             | -201,88     | 201,88     | 0,0    |
| Toimintakulut                         | 753 786,99   | 745 223,00  | 703 565,75  | 41 657,25  | 94,4   |
| Henkilöstökulut                       | 587 382,07   | 614 240,00  | 554 742,96  | 59 497,04  | 90,3   |
| Palkat ja palkkiot                    | 488 770,42   | 477 710,00  | 466 806,88  | 10 903,12  | 97,7   |
| Henkilösivukulut                      | 129 860,12   | 136 530,00  | 111 290,68  | 25 239,32  | 81,5   |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -31 248,47   |             | -23 354,60  | 23 354,60  | 0,0    |
| Palvelujen ostot                      | 56 643,65    | 56 175,00   | 59 396,40   | -3 221,40  | 105,7  |
| Vuokrakulut                           | 4 934,59     | 1 350,00    | 2 594,16    | -1 244,16  | 192,2  |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 28 165,18    | 38 210,00   | 32 371,55   | 5 838,45   | 84,7   |
| Ostot tilikauden aikana               | 28 165,18    | 38 210,00   | 32 371,55   | 5 838,45   | 84,7   |
| Annetut avustukset                    | 75 553,05    | 34 120,00   | 50 770,52   | -16 650,52 | 148,8  |
| Muut toimintakulut                    | 1 108,45     | 1 128,00    | 3 690,16    | -2 562,16  | 327,1  |
| TOIMINTAKATE                          | 585 662,57   | 602 083,00  | 559 228,00  | 42 855,00  | 92,9   |
|                                       |              |             |             |            |        |
| Palvelun ostot - sisäiset             | 66 305,35    | 63 650,00   | 60 333,45   | 3 316,55   | 94,8   |
| Sisäiset vuokrakulut                  | 391 874,27   | 378 496,00  | 405 889,42  | -27 393,42 | 107,2  |

|                                |              |              |              |           |      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|
|                                |              |              |              |           |      |
| Sisäiset vyörytyserät          | 217 489,60   | 226 544,00   | 204 768,96   | 21 775,04 | 90,4 |
|                                |              |              |              |           |      |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 261 331,79 | 1 270 773,00 | 1 230 219,83 | 40 553,17 | 96,8 |

### 1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

#### ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

#### Förverkligande

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

Dock märks ett tilltagande sönderfall av enhetskulturen på församlingens område.

De församlingsanställdas arbetstid upptas mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser, både lokalt men också på 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 5033 personer, en minskning med 52. Under året har 37 personer utträtt ur församlingen, medan 8 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 22355 personer deltagit gudstjänster och förrättningar, 21819 i övriga samlingar, 10338 i gruppverksamhet, totalt 55855 personer (även individuella möten och läger). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och äldreboenden har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 500 personer.

### 1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

#### Uppgift

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

#### Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 11 ordinarie ledamöter i församlingsrådet (12 mandat) och 7 ordinarie ledamöter (8 mandat) i Gemensamma kyrkofullmäktige. Direktioner är tillsatta för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till budgeten 2018

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

#### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

## 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

### Uppgift

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

### Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

## 1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord och 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 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2018

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

| PÖ Gudstjänstliv               | Budget 2018 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -500        | -513,16   | 13,16     | 102,6   |
| Verksamhetskostnader (externa) | 80 484      | 86 256,02 | -5 772,02 | 107,2   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 79 984      | 85 742,86 | -5 758,86 | 107,2   |

|                                           |         |            |            |       |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------|-------|
| .                                         |         |            |            |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |         | 0,00       | 0,00       | 0,0   |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 30 046  | 37 179,60  | -7 133,60  | 123,7 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 110 030 | 122 922,46 | -12 892,46 | 111,7 |
| .                                         |         |            |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |         |            |            |       |
| Kalkylmässiga poster                      |         |            |            |       |
| Interna räntekostnader                    |         |            |            |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 33 593  | 37 300,89  | -3 707,89  | 111,0 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 143 623 | 160 223,35 | -16 600,35 | 111,6 |

## 1032020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgift

Att genom 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 2018

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

### 1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

#### Uppgift

Att genom 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 2018

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

#### Förverkligande av planen 2018

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

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

### 1032040000 VUXENARBETE

#### Uppgift

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

## Resurs

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

## Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

## Motiveringar till budgeten 2018

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

## Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

## Förverkligande av planen 2018

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den 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. En gemensam våravslutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i Holmlunds traktormuseum i Kronoby.

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

## 1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgift

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

## Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

## 1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

### Motiveringar till budgeten 2018

Kostnader för annonsering i och prenumeration av Kyrkpressen till alla hushåll finns upptagna i kostnadsstället. Prenumerations- och annonsavgifter höjs. Ingen planerad frivillig avgift för Kyrkpressen-prenumeration detta år. Ett infoblad delas ut i postlådorna i församlingen tre gånger under året.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande av planen 2018

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

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

## 1032200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande av planen 2018

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

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

## 1032310000 DAGKLUBBSARBETET

### Uppgift

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

### Resurs

År 2018 beräknas 4 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytor. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbtrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktions och ledaren för barnverksamheten

### Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

Att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbverksamheten. Den nya småbarnspedagogiken togs i bruk 1.8 2017 och inkluderar församlingens verksamhet.

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbssamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbssarbete liksom den subjektiva rätten till dagvård och de planerade förändringarna i dagvårds avgifterna.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

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

### 1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten

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

### Motiveringar till budgeten 2018

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 250 barn tar del i verksamheten, men tyvärr syns en minskning av deltagande i de små söndagsskolorna. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrkkaffe ordnas i samband med familjegudstjänster.

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förändringen i söndagsskoldeltagande bör noteras och eventuellt söka nya former för barnens och familjernas deltagande. I församlingens barnarbete bör vi ändå slå vakt om söndagsskolans möjligheter så länge ett visst deltagande finns. Dagens 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 planen 2018

Ledaren för barnverksamhetens 80 % syns även i söndagsskolans budget.

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

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

Söndagsskolan lever tack vare frivilliga ledare som håller i verksamheten.

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

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

## 1032330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### Uppgift

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

### Resurser

Minior och juniorarbetet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten. Ungdomsarbetsledaren finns med som resurs samt 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Klubbarna hålls i olika samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola.

### Målsättningar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Klubb 10+ och tjejgruppen når de lite äldre barnen och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus. Läger är mycket populärt och också en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under sportlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

### Motiveringar till budgeten 2018

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna och material till och resekostnader beräknas tillkomma. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Sommaren 2018 delas lägren i minior och juniorläger vilket ger en ökad kostnad vad gäller lägerdygn. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

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

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

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

## 1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

### Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och 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 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Oförändrade kostnader.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

## 1032350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

## 1032360000 UNGDOMSARBETET

### Uppgift

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

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

### Resurser

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

### Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill vi satsa på

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

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande av planen 2018

Den uppgjorda verksamhetsplanen har förverkligats enligt planerna:

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

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

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

## 1032380000 FAMILJEKLUBBAR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. 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. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

### 1032410000 DIAKONI

#### Uppgift

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

Två heltids diakonitjänster finns och båda är ordinarie besatta. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Bland tyngdpunktsområden kan nämnas arbete bland 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 2018

Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Verksamhetskostnaderna 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 2019-2020

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation ställer nya krav på utbetalande av ekonomiska bidrag. Stödet är fortsättningsvis möjligt tack vare Missionsstugans verksamhet.

## Förverkligande av planen 2018

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

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

## 1032600000 MISSION

### Uppgift

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

### Resurs

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

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid Missionsstugan. Frivilliga ledare för Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 100-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 50-tal personer.

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2018

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020.

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

### Förverkligande av planen 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

##### ALLMÄNT

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

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

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

Församlingsrådet anser att i en församling där ca 34 % av medlemmarna är i åldern 1-20 år är det en omöjlighet att inte kunna ha verksamhet som riktar sig till de unga. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2018 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna. Skall den lagstadgade skriftskolan gå att genomföra måste det finnas personal som tillsammans med vuxna ledare jobbar med skriftskolan, speciellt som en ny konfirmandplan skall tas i bruk i kyrkan under 2018.

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

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

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

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

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

Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna.

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

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

##### Förverkligande

#### 1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgifter

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

## Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

## Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året kommer ligga på omvärderingar och omstruktureringar av verksamheten för att klarade stora ekonomiska utmaningarna.

## Förverkligande

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

## 1041080000 KYRKOHERDEÄMBETET

## Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

## Resurser

En anställd på 15h/vecka.

## Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

## Förverkligande

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

| ES Kyrkoherdeämbetet | Budget 2018 | Använt | Diff | Förbr % |
|----------------------|-------------|--------|------|---------|
|----------------------|-------------|--------|------|---------|

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

## 1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

### Förverkligande

|                       | 2008<br>Antal<br>** | 2008<br>Deltagare | 2008<br>Till<br>nattvard | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare | 2018<br>Till<br>nattvard | 2018<br>Församlings<br>medlemmar* |
|-----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Gudstjänster          | 62                  | 5250              |                          | 3             | 161               |                          |                                   |
| Högmässor             | (34)                |                   | (1481)                   | 61            | 7175              | 1509                     |                                   |
| Veckomässor           |                     |                   |                          | 4             | 572               | 65                       |                                   |
| Andra gudstjänster    | 15                  | 2581              |                          |               |                   |                          |                                   |
| TOTALT                | 77                  | 7831              |                          | 68            | 7908              | 1574                     |                                   |
| Enskild Nattvardsgång |                     |                   |                          | 2             | 2                 |                          |                                   |

\*församlingsmedlemmar = de som delta på ansvar/uppgifter

\*\* Gudstjänster = totala antalet predikogudstjänster + högmässor under 2008

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

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

## 1042020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

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

### Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.  
Församlingens anställda.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

|                       | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jordfästningar</b> | <b>14</b>     | <b>2195</b>       | <b>21</b>     | <b>3758</b>       |
|                       |               |                   |               |                   |

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

**1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

**Motiveringar till 2018 års budget**

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

**Förverkligande**

|                                 | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dop</b>                      | <b>55</b>     | <b>1141</b>       | <b>45</b>     | <b>1164</b>       |
| <b>Vigsel</b>                   | <b>15</b>     | <b>1688</b>       | <b>20</b>     | <b>1538</b>       |
| <b>Välsignelse av äktenskap</b> |               |                   |               |                   |
| <b>Välsignelse av hem</b>       |               |                   | <b>1</b>      | <b>11</b>         |
| <b>Totalt</b>                   | <b>70</b>     | <b>2829</b>       | <b>66</b>     | <b>2713</b>       |

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

**1042040000 VUXENARBETET****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Förverkligande**

|                     | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Vuxengrupper</b> | -             | -                 | <b>1</b>      | <b>5</b>          |
|                     |               |                   |               |                   |

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

## 1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

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

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

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

## 1042100000 INFORMATION

### Uppgifter

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

### Resurser

Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på webbsidan. Informationen sker i övrigt med kvartalsprogram som delas ut till alla hem, t.ex. facebook, instagram och whatsapp används vid behov.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

### Motiveringar till 2018 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Annonseringen krymps för att kunna minska annonseringsutgifterna.

### Förändringar under planeringsperioden

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

### Förverkligande

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

Informationen tar allt mera tid. Församlingen annonserar i Kyrkpressen, som fr.o.m. hösten 2018 började utkomma varannan vecka. Det är något som gör att det blir ännu viktigare att komplettera annonseringen där med andra kanaler. Esse församling finns på sociala medier på olika sätt: webbsidor ([www.esseforsamling.fi](http://www.esseforsamling.fi)), facebook och instagram. Tryckta programblad har gjorts 4 gånger under året och delats ut till alla hushåll. Församlingen har många villiga frivilliga som delar ut bladen. Information om barngruppernas verksamhet delas ut i skolorna. Vid speciella tillfällen görs affischer som sätts upp runtom i Esse.

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

**1042200000 MUSIKVERKSAMHET****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Motiveringar till 2018 års budget**

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

**Förverkligande**

|                                | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal** | 2018<br>Deltagare** | 2018<br>Förs.medl.*<br>** |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Vuxengrupper</b>            | <b>3</b>      | <b>52</b>         |                 |                     |                           |
| <b>Barn och ungdomsgrupper</b> |               |                   |                 |                     |                           |
| <b>Andra musikgrupper</b>      | <b>1</b>      | <b>5</b>          |                 |                     |                           |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>4</b>      | <b>57</b>         |                 |                     |                           |
|                                |               |                   |                 |                     |                           |
| <b>Musikevenemang</b>          | <b>4</b>      | <b>514</b>        |                 |                     |                           |

\*förs.medl.= antal som medverkat \*\*statistiksiffrorna oftast inte jämförbara

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

**1042310000 DAGKLUBBEN****Resurser**

Två personer avdelade för dagklubbarna. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Motiveringar till 2018 års budget**

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

**Förändringar under planeringsperioden**

Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

**Förverkligande**

|                        | <b>2008<br/>Antal</b> | <b>2008<br/>deltagare</b> | <b>2018<br/>Antal</b> | <b>2018<br/>Deltagare</b> |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Grupper</b>         | <b>5</b>              | <b>123</b>                |                       |                           |
|                        |                       |                           |                       |                           |
| <b>Andra samlingar</b> |                       |                           |                       |                           |

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

**1042320000 SÖNDAGSSKOLAN****Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

- Blir 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 inspirationsdagar under året.

#### Motiveringar till 2018 års budget

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

#### Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

#### Förverkligande

|                        | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>         | <b>5</b>      | <b>209</b>        |               |                   |
| <b>Andra samlingar</b> |               |                   |               |                   |
| <b>Ledare</b>          | <b>19</b>     |                   |               |                   |

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

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

#### 1042330000 JUNIOR

#### Resurser

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

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

### Förändringar under planeringsperioden

Grupp kommer ordnas i Ytteresse.

### Motiveringar till 2018 års budget

I stort sett som tidigare år.

### Förverkligande

|                | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b> | <b>4</b>      | <b>60</b>         | <b>2</b>      | <b>35</b>         |
| <b>Ledare</b>  |               |                   | <b>5</b>      |                   |
| <b>Läger</b>   |               |                   | <b>2</b>      | <b>84</b>         |

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

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

## 1042350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och sommaren.
- Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2018. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

#### Motiveringar till 2018 års budget

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

#### Förverkligande

|                  | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>   | <b>2</b>      | <b>49</b>         |               |                   |
| <b>Hjälpdare</b> |               |                   |               | <b>11</b>         |

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

#### 1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

##### Resurser

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

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

**Motiveringar till 2018 års budget**

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

**Förverkligande**

|                    | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Samlingar</b>   | <b>36</b>     | <b>371</b>        | <b>44</b>     |                   |
| <b>Läger</b>       |               |                   | <b>1</b>      |                   |
| <b>Hjälpledare</b> |               |                   |               |                   |

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

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

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

**1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN****Uppgifter**

Att nå barn-familjerna som helhet.

**Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

**Motiveringar till 2018 års budget**

Ersättning för den ansvariga ledaren under våren.

**Förverkligande**

|  | 2008 | 2008 | 2018 | 2018 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

|                  | <b>Antal</b> | <b>deltagare<br/>vuxna/barn</b> | <b>Antal</b> | <b>Deltagare<br/>Vuxna/barn</b> |
|------------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|
| <b>Samlingar</b> | <b>76</b>    | <b>2245</b>                     | <b>52</b>    | <b>856</b>                      |
|                  |              |                                 |              |                                 |

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

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

## 1042410000 DIAKONIN

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

### Motiveringar till 2018 års budget

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

### Förverkligande

|  | <b>2008<br/>Antal</b> | <b>2008<br/>deltagare</b> | <b>2018<br/>Antal</b> | <b>2018<br/>Deltagare</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|

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

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

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

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

Samarbetet med omsorgsgruppen i Punsar gör att speciellt julhjälpen räcker till flera.

Lunch för daglediga ger inget direkt tillskott i kassan på grund av det låga priset, men fungerar gemenskapsskapande och sänker tröskeln till församlingshemmet.

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

## 1042600000 MISSIONEN

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.
- Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu

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

### Förverkligande

|                      | 2008<br>Antal | 2008<br>deltagare | 2018<br>Antal | 2018<br>Deltagare |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>       | <b>5</b>      | <b>55</b>         | <b>3</b>      | <b>44</b>         |
| <b>Soppdag/cafe</b>  |               |                   | <b>1</b>      | <b>90</b>         |
| <b>Kvinnofrukost</b> |               |                   | <b>2</b>      | <b>86</b>         |
| <b>Stöd</b>          | <b>9000</b>   |                   |               |                   |

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

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

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

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

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

| Esse församling                           | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -29 442,79   | -75 200,00  | -31 180,69 | -44 019,31 | 41,5    |
| Avgiftsintäkter                           | -24 420,70   | -18 700,00  | -23 198,38 | 4 498,38   | 124,1   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -4 658,09    | -55 000,00  | -7 977,63  | -47 022,37 | 14,5    |
| Understöd och bidrag                      | -362,50      | -1 500,00   |            | -1 500,00  |         |
| Övriga verksamhetsintäkter                | -1,50        |             | -4,68      | 4,68       | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                      | 416 602,93   | 439 083,00  | 391 556,14 | 47 526,86  | 89,2    |
| Personalkostnader                         | 307 506,44   | 315 293,00  | 296 801,20 | 18 491,80  | 94,1    |
| Löner och arvoden                         | 251 606,94   | 244 197,00  | 245 435,55 | -1 238,55  | 100,5   |

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

## 1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

### 1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

#### Uppgifter

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

#### Resurser

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

#### Målsättning

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

#### Motiveringar till budgeten

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Församlingsstruktur: självständig församling eller?

#### Förverkligande

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

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

### 1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

#### Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

#### Resurser

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

#### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader ökar.

### Förverkligande

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

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

## 1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1052020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

### Resurser

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

### Målsättning

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

### Resurser

Präst och kantor.

### Målsättning

Att finnas till hands och stöda de involverade.

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Ökade lönekostnader.

### Förverkligande

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

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

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

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

## 1052040000 VUXENARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

### Förverkligande

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

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

## 1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

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

### Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

### Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

## 1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgifter

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

### Resurser

Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla 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."

### Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlinglivet.

### Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

## 1052200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1052310000 DAGKLUBBSARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

## 1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

### Uppgifter

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

**Resurser**

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

**Målsättning**

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

**Motiveringar till budgeten**

Söndagsskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

**Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

**Förverkligande**

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

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

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

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

**Resurser**

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

**Målsättning**

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

**Motiveringar till budgeten**

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

**Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Verksamheten kommer att fortsätta.

**Förverkligande**

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

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

## 1052350000 SKRIFTSKOLA

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

Antalet konfirmander var lågt detta år, endast 8 st. En del av skriftskolan hölls under vinter/vår i Purmo och till sommaren var det gemensamt läger med Pedersöre församling på Pörkenäs lägergård. Skriftskolan inleddes 1:a advent(2017) och konfirmation på hösten 2018. I den konfirmandgrupp som blir konfirmerade hösten 2019 fanns 19 purmokonfirmander och 3 pedersörekonfirmander.

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

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

## 1052360000 UNGDOMSARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

Ungdomskvällar och öppet hus kvällar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

### Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnaderna stiger.

### Förverkligande

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

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

## 1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Uppgifter

Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. 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. Klubben leds av diakonen. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

### Målsättning

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

### Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förhoppningsvis når vi nya familjer.

### Förverkligande

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

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

## 1052410000 DIAKONIARBETE

### Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

### Internationell diakoni och Drängstugan

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

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

## 1052600000 MISSION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Målsättning

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

### Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

### Förverkligande

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

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

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

## 1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

### 1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

#### UPPGIFT

Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans diakonala och själavårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostraruppdrag. Enhetens huvuduppgift är att med användning av själavårdens och psykoterapins arbetsmetoder stöda par- och familjereationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

#### RESURSER

Personalen består av fyra familjerådgivare och en mottagningssekreterare. Två av familjerådgivarna arbetar heltid, resten arbetar halvtid. Stödfunktionerna, städning, ekonomiadministration och IT sköts av den kyrkliga samfälligheten. Verksamheten finansieras genom avtal inom Pedersöre prostesis område så att kostnaderna fördelas jämt mellan kommuner och församlingar enligt användning.

#### MÅLSÄTTNINGAR

Familjerådgivningen skall inom en väntetid på högst två veckor från första kontakten erbjuda möjlighet till samtal. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Under året utvecklas ett mera strukturerat samarbete med barnskyddsenheten på orten för att stöda de mest utsatta familjerna. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500. Tyngdpunktsområde för året var Trygghet i förändringen, och personalen skall utveckla sina samtalsverktyg för medling till barnfamiljer.

#### FÖRVERKLIGANDE

Väntetiderna var i medeltal 5 veckor, eller 9 kalenderdagar längre än föregående år. Då barnfamiljer och akuta krissituationer planenligt prioriteras blir väntetiden i stället längre för andra klientgrupper. Personalen deltog i av Institutet för hälsa och välfärd (THL) auktoriserade utbildningar i medling i familjefrågor och systemiskt barnskydd enligt Hackneymodellen, vilket gett ökade färdigheter i barnskyddsärenden och i medlingsarbetet, vilka hör till de mest krävande uppgifterna i familjerådgivningsarbetet. Av denna Tre familjerådgivare arbetade efter utbildningen regelbundet med var sitt barnskyddsteam i ett pilotprojekt i Jakobstadsområdet. Totalantalet personer i klientarbete minskade detta år något till 424 (459 år 2017) medan antalet kontakter var detsamma eller 314 (313). Detta innebär att andelen par bland kontakterna minskat något och att klientkontakterna var längre vilket också förklarar de längre väntetiderna. Verksamheten mätt i moduler steg till 2821 (3063) av vilka 2337 (2287) utgjordes av klientarbete och arbetshandledning. Under fjolåret deltog en familjerådgivare hela året som församlingarnas representant i en styrgrupp för utvecklande av arbetet inom området Barn och Familj i Social och hälsovårdsreformen.

Arbetet med barnskyddsteamerna innebar att inkomsterna från försäljningen av tjänster steg till 12 226,40 eller dubbelt mera än budgeterat. Arbetstidsarrangemang inom teamet, samt oanvända utbildningsmedel, medförde att både löner och utbildningskostnader blev lägre än väntat. I budgeten hade reserverats medel för utgifter på 261 684 € inklusive avskrivningarna. Utgifterna landade vid budgetperiodens slut på 246 683,85 €. Det uppkomna överskottet på 23 319,29 € återbetalas till avtalsparterna.

| Familjerådgivning                         | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -170 407    | -158 865,19 | -11 541,81 | 93,2    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 248 761     | 233 761,33  | 14 999,67  | 94,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 78 354      | 74 896,14   | 3 457,86   | 95,6    |
| .                                         |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -91 277     | -87 818,68  | -3 458,32  | 96,2    |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 8 000       | 8 000,00    | 0,00       | 100,0   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -4 923      | -4 922,54   | -0,46      | 100,0   |

|                                          |       |          |      |       |
|------------------------------------------|-------|----------|------|-------|
| .                                        |       |          |      |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar         | 4 923 | 4 922,54 | 0,46 | 100,0 |
| Kalkylmässiga poster                     |       |          |      |       |
| Interna räntekostnader                   |       |          |      |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader |       |          |      |       |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 0     | 0,00     | 0,00 | 0,0   |

## 1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

En heltids - och en halvtidstjänst ger möjlighet till att möta de behov av samtal, andakter och sakkunskap inom sjukhussjälavård som behövs i regionen. Larsmo och Nykarleby församlingar är enligt samarbetsavtalet 1.1.2014 med och delar på kostnaderna för sjukhussjälavården enligt fastställd fördelningsprincip. Den uppskattade andelen år 2018 är 26 450 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 81 550 €.

År 2018 har Jakobstadsnejden haft en skild sjukhuspräst i 40 år. Märkesåret lyfts fram och i budgeten finns 500 € för annonsering och 800 € för kaffe och tårta totalt 1 300 €.

För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg. Under heltidsanställdas sommarsemester arbetar den andre sjukhussjälavårdaren på heltid. Därmed anställs ingen sommarvikarie.

Extra kostnader med anledning av annonsering av jubileum av Sjukhussjälavården 40 år i Jakobstad.

Ann-Sofi Nylund fortsätter sina studier i specialisering inom sjukhussjälavård. Under året hålls tre närstudieperioder, totalt 12 dagar, samt några träffar i en mindre litteraturgrupp. Beräknade kostnader 2 400 €.

Catharina Englund inleder sina studier till Arbetshandledare. Under året hålls en ansökningsintervju i södra Finland, samt en närstudieperiod med fyra dagar på Lärkkulla. Beräknade kostnader 1 000 €.

Under året ges inte möjlighet att delta i rådplägningsdagar eller andra träffar för sjukhuspräster

I.o.m. övergången till Kipa behövs en dator som är uppkopplad på kyrknätet. Datorn har en hyra på 250 €/år. I övrigt bekostar sjukhuset sjukhussjälavårdens datorer.

Livsmedel i samband med jubileum sjukhussjälavården 40 år 800,00 € är den största utgiften. I övrigt 300 € för litteratur, gåvor och nattvardstillbehör.

### Förverkligande

Under året hölls sjukhussjälavården inom budgetens ramar. För samfällighetens del blev det 80 369,47 € och Larsmo och Nykarleby församlingars del 26 067,11 €.

Övriga intäkter: Social- och hälsovårdsverket deltog i hälften av kostnaderna (876 €) för jubileumsföreläsning för vårdpersonal. För jubileumfest för patienter erhöles bidrag (400€) från Otto Malms fond. Under Jubileumskoncert upptogs en kollekt (415€) för frivilligarbete inom sjukhuset.

Skolning hölls inom planen. P.g.a. jubileumsföreläsning för vårdpersonalen blev det en överskridning med knappt 1000 €.

I övrigt enligt planen.

| Sjukhussjälavård               | Budget 2018 | Använt     | Diff     | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -26 450     | -27 759,63 | 1 309,63 | 105,0   |
| Verksamhetskostnader (externa) | 102 750     | 102 251,52 | 498,48   | 99,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 76 300      | 74 491,89  | 1 808,11 | 97,6    |
| .                              |             |            |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)  |             |            |          |         |

|                                           |        |           |          |       |
|-------------------------------------------|--------|-----------|----------|-------|
| Verksamhetskostnader (interna)            | 5 250  | 5 877,58  | -627,58  | 112,0 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 81 550 | 80 369,47 | 1 180,53 | 98,6  |
| .                                         |        |           |          |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |        |           |          |       |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |          |       |
| Interna räntekostnader                    |        |           |          |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  |        |           |          |       |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 81 550 | 80 369,47 | 1 180,53 | 98,6  |

## 1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

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 2018 års budget

Anslaget för bidragen har sedan år 2016 varit aningen större för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Vår andel till familjerådgivningen (ca 91 300 euro) är på samma nivå som år 2017.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Målet är att kunna fortsätta den tidsbundna anställningen vid familjerådgivningen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt (andra än avtalsenliga) borde bidragsbudgeten vara större än 110 000 euro.

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2018 delats ut delvis för samma ändamål som tidigare år: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkulla stiftelsen, Pörkenäs Sällskapet rf, Calcanten rf, Psykosociala föreningen Contact rf,, Forsby bönehusförening rf och stipendier till gymnasier. Vår andel av familjerådgivningen blev ca 88 000 euro.

| Övrigt församl. arb                       | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 23 723      | 23 175,66  | 547,34    | 97,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 23 723      | 23 175,66  | 547,34    | 97,7    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 91 277      | 87 818,68  | 3 458,32  | 96,2    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 115 000     | 110 994,34 | 4 005,66  | 96,5    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 23 497      | 15 576,69  | 7 920,31  | 66,3    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 138 497     | 126 571,03 | 11 925,97 | 91,4    |

| Gemensamma församlingsuppgifter               | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr %  |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|
| Verksamhetsintäkter                           | -185 914,51  | -196 857,00 | -186 624,82 | -10 232,18 | 94,8     |
| Ersättningar                                  | -180 616,60  | -190 857,00 | -172 705,90 | -18 151,10 | 90,5     |
| Avgiftsintäkter                               | -4 761,60    | -6 000,00   | -13 103,07  | 7 103,07   | 218,4    |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel     |              |             | -415,85     | 415,85     | 0,0      |
| Understöd och bidrag                          | -536,31      |             | -400,00     | 400,00     | 0,0      |
| Verksamhetskostnader                          | 365 249,46   | 375 234,00  | 359 188,51  | 16 045,49  | 95,7     |
| Personalkostnader                             | 284 412,09   | 296 890,00  | 286 611,75  | 10 278,25  | 96,5     |
| Löner och arvoden                             | 224 692,57   | 228 762,00  | 232 122,84  | -3 360,84  | 101,5    |
| Lönebikostnader                               | 60 065,06    | 68 128,00   | 55 646,36   | 12 481,64  | 81,7     |
| Rättelseposter för personalkostnader          | -345,54      |             | -1 157,45   | 1 157,45   | 0,0      |
| Köpta tjänster                                | 25 871,28    | 25 606,00   | 21 237,50   | 4 368,50   | 82,9     |
| Hyreskostnader                                | 23 023,75    | 24 050,00   | 22 976,74   | 1 073,26   | 95,5     |
| Material, förnödenheter och varor             | 3 750,38     | 4 950,00    | 5 298,59    | -348,59    | 107,0    |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 3 750,38     | 4 950,00    | 5 298,59    | -348,59    | 107,0    |
| Beviljade bidrag                              | 28 176,96    | 23 723,00   | 19 100,40   | 4 622,60   | 80,5     |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 15,00        | 15,00       | 3 963,53    | -3 948,53  | 26 423,5 |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 179 334,95   | 178 377,00  | 172 563,69  | 5 813,31   | 96,7     |
|                                               |              |             |             |            |          |
| Avskrivningar och nedskrivningar              |              |             |             |            |          |
| Avskrivningar enligt plan                     | 4 922,54     | 4 923,00    | 4 922,54    | 0,46       | 100,0    |
|                                               |              |             |             |            |          |
| Interna intäkter                              | -89 737,20   | -91 277,00  | -87 818,68  | -3 458,32  | 96,2     |
|                                               |              |             |             |            |          |
| Köpta tjänster - interna                      | 102 165,49   | 104 527,00  | 101 696,26  | 2 830,74   | 97,3     |
|                                               |              |             |             |            |          |
| Interna överföringsposter                     | 17 909,75    | 23 497,00   | 15 576,69   | 7 920,31   | 66,3     |
|                                               |              |             |             |            |          |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 214 595,53   | 220 047,00  | 206 940,50  | 13 106,50  | 96,8     |

## 1.9.2 BEGRAVNINGSVÄSENDET

### 100401000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

#### Uppgift

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslist, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med det 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 vid Pedersöre begravningsplats och Jakobstads begravningsplats samt för alla säsongsanställda på begravningsplatserna. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat.

Delta i planeringar av grav och grönområden.

Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo. Kyrkvaktmästarna sköter där en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna

#### Resurser

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

#### Målsättning för verksamhetsområden/tyngdpunktsområden 2018

Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Utvidgningen av Esse begravningsplats och planeringsarbetet med Jakobstads begravningsplats utvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser.

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Utbyggnad av Esse begravningsplats, och Jakobstads begravningsplats

#### Förverkligande 2018

Planeringen utav Jakobstads begravningsplats blev klar och har varit till påseende under tiden 21.5 - 20.6.2018 och har blivit godkänd i Jakobstads stadsfullmäktige 22.10.2018, besvär mot planen har lämnats in till förvaltningsdomstolen och saken väntar domstols beslut.

Då antalet urnegravar minskade under 2017-2018 beslöt man snabbt att hitta en lösning på problemet och skapade en urnlund i anknytning till Jakobstads nya begravningsplats klockstapel. Området blev klart hösten 2018. Bänkar samt tavla för minnesplaketter placeras ut våren 2019. Invigningen av urnelunden borde ske sista veckan i maj.

| Gravkontor                                | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 77 922      | 76 020,97  | 1 901,03  | 97,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 77 922      | 76 020,97  | 1 901,03  | 97,6    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 13 270      | 14 179,57  | -909,57   | 106,9   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 91 192      | 90 200,54  | 991,46    | 98,9    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 18 596      | -76 139,37 | 94 735,37 | -409,4  |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 109 788     | 14 061,17  | 95 726,83 | 12,8    |

## 100403 BEGRAVNINGSPLATSER

### Uppgifter

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

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

### Resurser

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

Personal: Vid Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 4 personer anställda året runt.

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 12 säsonganställda. Ca.45 skolungdomar får sommartid arbete vid våra begravningsplatser, de har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

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

Gräsklippartraktorer. 8 st. och 4 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.

Den äldsta gräsklippartraktorn skall bytas till en ny vid Jakobstads gravgård.

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

### Motiveringar till budgeten 2018

Jakobstads gravgårds planeringsarbete fortsätter för att säkra nya gravplatser. Utredning av gamla gravplatser vid Esse gravgård. Innehavare till gravar vid Esse gamla gravgård skall informeras om användningen av gravplatsen, huruvida det går att använda B raderna över huvud taget. En del av det gamla området har planerats in i den nya utvidgningen och enligt våra uppgifter finns inga innehavare till de gravarna. Nya balkar till gravgården i Purmo bör byggas.

### Förändringar 2019 – 2020

Utvidgningen av begravningsplatserna är aktuella i Jakobstad och Esse.

Vi fortsätter arbetet med planeringen och utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum som kommer att beröra också trafiken till gravgårdarna

Det gamla bårhuset på Esse Gamla gravgård har restaurerats till jordfästningskapell som kan sommartid användas som ett förrättningskapell.

### Förverkligande 2018

Planeringarna för Jakobstads begravningsplats blev klar och detaljplanen är godkänd i stadsfullmäktige hösten 2018 och besvaren mot detaljplanen har inlämnats till förvaltningsdomstolen, saken väntar domstolsbeslut. En urnlund har anlagts vid Jakobstads nya begravningsplats. Vid Esse begravningsplats har man gått igenom de gravar som har för lite areal för att man skall kunna använda B rad.

## 1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

### Uppgift

Jakobstads begravningsplats har två heltidsanställda, Vesa Luoma som gravgårdsmästare, samt Henrik Gäddnäs som gravgårdsarbetare. De sköter det praktiska arbetet med gravgrävning, iordningställande av gravar samt arbete med att restaurera gravar som anhöriga meddelar oss om att vi bör utföra.

De har också ansvar för grönområdena vid våra begravningsplatser samt fastigheternas grönområden och för de säsonganställda.

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

Säsonganställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 2 stycken utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Begravningsplatserna kan räknas som en grön närmiljö mitt i

staden och speciellt Nya och Utvidgade del som är beläget nära bostadsområden och friluftsmiljöer.

### Resurser

2 heltidsanställda och 7 säsongsanställda, 3 vid Jakobstads nya begravningsplats och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla begravningsplats. 2 säsongsarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid begravningsplatsen och fastigheter vid samfälligheten. Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats för en 5 veckors period.

### Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Hösten 2017 byggdes nya balkar så tyngdpunkten 2018 blir stubbfräsning och nyplantering av träd för att ersätta de träd som fälts till hösten 2017. Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning för att säkra nya gravplatser i framtiden.

### Motiveringar till budgeten 2018

En upprening av ovannämnda, d.v.s. stubbfräsning och nyplantering av träd

### Förändringar 2019- 2020

Utvidgade avdelningarna 4 är tämligen utbyggda till max.

En färdig plan för ytterligare utvidgning av Jakobstads begravningsplats och dess områden kring fastigheterna för att kunna ha fortsatt gravläggning med nya gravar vid Jakobstads begravningsplats. En ny lastare borde införskaffas.

### Förverkligande 2018

En urnlund har anlagts så att man i fortsättningen kan erbjuda det alternativet. Utav urngravplatserna finns endast ett fåtal kvar och man fick tänka på andra alternativ innan den nya begravningsplatsen börjar byggas. Nya träd har planterats och många gamla träd som är i dåligt skick har avverkats även i år. Infarten till begravningsplatsen från Skutnäsgratan har snyggats till och en sittplats med enkla stenbänkar och planteringar har anlagts. Häcken förlängdes mot begravningsplatsens mur och en gång mot rondellen och där telefonkiosken en gång fanns togs bort så att sittplatsen blev mer skyddad. Cykelställningen flyttades bredvid sittplatsen så att man erhöll ett par nya bilparkeringsplatser på högra sidan i stället.

| Jakobstads gravgård                       | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -22 263     | -26 842,94 | 4 579,94   | 120,6   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 150 685     | 171 574,83 | -20 889,83 | 113,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 128 422     | 144 731,89 | -16 309,89 | 112,7   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 291,85     | -291,85    | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 128 422     | 145 023,74 | -16 601,74 | 112,9   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 20 820      | 20 820,04  | -0,04      | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 35 056      | 63 925,23  | -28 869,23 | 182,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 184 298     | 229 769,01 | -45 471,01 | 124,7   |

## 1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

### Uppgift

Precis som i Jakobstad har man som uppgift att upprätthålla gravgårdens områden och gravgårdsmästaren Bo Norrbäck och gravgårdarbetaren Tommi Salmi har hand om arbetsledning vid begravningsplatsen och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning. De utför också

gravvårdsriktningar enligt beställning.

4 säsongsanställda sköter områdena vid begravningsplatsen och gravskötseln.

Säsonganställda vid Pedersöre begravningsplats deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlingshem och andra närliggande fastigheter.

Också här arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare vilket är en tillgång.

### Resurs

Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete vid kyrkogården och vid fastigheterna, dessutom har några ungdomar fått längre anställning än 5 veckor för att man skall hinna med under den mest brådsnande tiden. Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Att färdigställa Tempellunden och dess område vartefter behov finns och vårda de äldre områdena och byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade. Inga större förändringar 2018, nya träd skall införskaffas för att ersätta gamla. Och stubbar skall fräsas bort. Balkraderna blev utbyggda sommaren 2017 så inget behov för det borde finnas.

### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Områdena kring det nya servicehuset är färdigställda och Tempellundens gravområde byggs på ytterligare enligt behov. Urnegravområdet vid Tempellunden har också tagits i bruk sommaren 2017 med en balkrad. Området byggs ut vartefter behov finns.

### Förverkligande 2018

Nya balkrader byggdes också 2018 då antalet behov på nya kistgravplatser var stort. Problem med ras gör också att man måste lämna var annan grav ledig och kan inte nyttja de tomma platserna förrän om ett halvt år – 1år. Inga nya träd planterades men stubbar har frästs bort. Nya bås för sophanteringen byggdes också vid Tempellundens begravningsplats.

| Pedersöre gravgård                        | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -11 900     | -24 287,00 | 12 387,00  | 204,1   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 144 593     | 160 554,08 | -15 961,08 | 111,0   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 132 693     | 136 267,08 | -3 574,08  | 102,7   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 132 693     | 136 267,08 | -3 574,08  | 102,7   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 45 556      | 45 556,00  | 0,00       | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 38 826      | 66 305,90  | -27 479,90 | 170,8   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 217 075     | 248 128,98 | -31 053,98 | 114,3   |

## 1004030300 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

### Uppgift

Skötsel av områden och gravläggning på gravgården, arbetsledning sommartid då ungdomar arbetar vid uteområden samtidigt som tjänsteinnehavaren också sköter kyrkvaktmästararbetet.

### Resurs

En kyrkvaktmästare, Tomas Forsblom (tillfällig) som är anställd heltid. Tjänsten delas till stor del på fastigheterna.

Esse gravgårds utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetande skolungdomar. Vaktmästarna vid Esse och Purmo församling vikarierar varandra.

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Skötsel av gravområdet med dess närliggande miljö, så att gravgården är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för gravgårdens besökare.

#### Motiveringar till budgeten 2018

Förverkliga den nya utvidgningen av Esse begravningsplats, utvidgningen sker etappvis och Gravarna vid Esse gamla gravgård skall inventeras. Avdelning 3 ingår som en del av det område som planerats för utvidgningen. Material fylls på vartefter man får tillgång till passande material.

#### Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Förhoppningsvis kan man ta i bruk den utvidgade begravningsplatsen.

#### Förverkligande 2018

Nya träd har planterats även här då man inte har så mycket träd från förr. Tyvärr fick man även här fälla ett par gamla dåliga träd och några föll ned i en storm. En genomgång av gravar har gjorts vid Esse gamla begravningsplats och arbetet fortsätter till våren.

| Esse gravgård                             | Budget 2018 | Använt    | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -950        | -700,00   | -250,00    | 73,7    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 31 928      | 36 018,04 | -4 090,04  | 112,8   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 30 978      | 35 318,04 | -4 340,04  | 114,0   |
| .                                         |             |           |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 25,50     | -25,50     | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 30 978      | 35 343,54 | -4 365,54  | 114,1   |
| .                                         |             |           |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 2 399       | 4 731,50  | -2 332,50  | 197,2   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 7 036       | 12 994,17 | -5 958,17  | 184,7   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 40 413      | 53 069,21 | -12 656,21 | 131,3   |

#### 1004030400 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

##### Uppgift

Situationen på Purmo gravgård är likadan som i Esse till stor del. Kyrkvaktmästaren sköter gravläggning och arbetsledning vid kyrkogården.

##### Resurs

Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet största delen av året ensam. Sommartid arbetar ungdomar vid begravningsplatsen med skötsel av grönområden och gravar. Vaktmästarna vid Purmo och Esse vikarierar varandra. Några äldre ungdomar får arbeta längre perioder för att hjälpa till med arbetsledning i det praktiska arbetet.

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Gravbalkar skall byggas och träd planteras på den utvidgade delen av gravgården. Och i samband med sprinklerbygget i Purmo kyrka skall bårhuset få ny belysning på utsidan. Sköta området väl, som tidigare.

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga större förändringar förutom byte av lastare är aktuell. Då kommer troligen den Kramer som finns i Jakobstad att flyttas till Purmo och en ny skaffas till Jakobstad med motiveringen att Jakobstad har

betydligt fler körtimmar med större areal och fler gravsättningar.

### Förverkligande 2018

Planteringen vid den nya utvidgade begravningsplatsen gjordes om och man planterade prydnadsäppelträd och perenner vid sittplatsen. Rönner planterades mot muren och vid mittgången.

| Purmo gravgård                            | Budget 2018 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 600      | -1 248,00 | -352,00   | 78,0    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 32 950      | 28 168,22 | 4 781,78  | 85,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 31 350      | 26 920,22 | 4 429,78  | 85,9    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 31 350      | 26 920,22 | 4 429,78  | 85,9    |
| .                                         |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 4 300       | 4 300,01  | -0,01     | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 7 665       | 10 530,86 | -2 865,86 | 137,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 43 315      | 41 751,09 | 1 563,91  | 96,4    |

### 1004030110 JAKOBSTADS SERVICEHUS

#### Uppgift

Fungera som socialt utrymme för gravgårdens arbetarna på Jakobstads gravgård, möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten.

#### Resurs

Sociala utrymmet består av ett kök med köksmaskiner, bord och stolar, två omklädningsrum för damer och herrar, kontor och två hallar för minilastare och verkstadsarbeten.

#### Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

#### Motiveringar till budgeten 2018

Fortsatt underhåll.

#### Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Utveckla och bygga nya kallförråd i anknytning till den nya utvidgningen.

#### Förverkligande 2018

Inga större förändringar.

### 1004030210 PEDERSÖRE SERVICEHUS

#### Uppgift

Fungera som sociala utrymmen med kontor, omklädningsrum och kök som en helhet med närliggande maskinhall och verkstad i samma hus liknande servicehuset i Jakobstad.

#### Resurs

Nytt fint servicehus med kök, omklädningsrum för damer och herrar och kontor. En toalett för gravgårdens besökare, med ingång från utsidan.

#### Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

#### **Motiveringar till budgeten 2018**

Fortsatt underhåll.

#### **Förändringar under planeringsperioden 2018-2019**

Inga förändringar.

#### **Förverkligande 2018**

Inga förändringar.

### **1004030310 ESSE SERVICEHUS**

#### **Uppgift**

Liksom övriga servicehus, fungera som socialt utrymme och servicehall för maskinparken och allmän toalett för begravningsplatsens besökare och kistförvaring.

#### **Resurs**

Liknande de övriga servicehusen, 2 omklädningsrum, kök, kontor och maskinhall och kistförvaring i samma byggnad.

#### **Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

Fortsatt normalt underhåll.

#### **Motiveringar till budgeten 2018**

Normal driftsbudget

#### **Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Hittills inga förändringar som vi vet av.

#### **Förverkligande 2018**

Inga förändringar.

### **1004030410 PURMO SERVICEHUS**

#### **Uppgift**

Skall som de övriga servicehusen fungera som socialt utrymme för arbetarna och maskinhall samt har också ett allmän wc för begravningsplatsens besökare.

#### **Resurs**

Liknande de andra servicehusen i församlingen har det kök, 2 omklädningsrum och kontor samt utrymmen i källaren för maskiner och allmän toalett för begravningsplatsens besökare.

#### **Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden**

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

#### **Motiveringar till budgeten 2018**

Fortsatt normalt underhåll.

#### **Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Inga kända förändringar i sikte.

#### **Förverkligande 2018**

Inget speciellt.

| Servicehus | Budget 2018 | Använt | Diff | Förbr % |
|------------|-------------|--------|------|---------|
|------------|-------------|--------|------|---------|

|                                           |        |           |           |       |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -68    | -204,00   | 136,00    | 300,0 |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 21 087 | 21 680,98 | -593,98   | 102,8 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 21 019 | 21 476,98 | -457,98   | 102,2 |
| .                                         |        |           |           |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |        |           |           |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 0      |           | 0,00      |       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 21 019 | 21 476,98 | -457,98   | 102,2 |
| .                                         |        |           |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 49 443 | 49 444,17 | -1,17     | 100,0 |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |           |       |
| Interna räntekostnader                    |        |           |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 14 325 | 19 937,05 | -5 612,05 | 139,2 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 84 787 | 90 858,20 | -6 071,20 | 107,2 |

#### **1004030120 JOHANNESKAPELLETS KISTFÖRVARING**

##### **Uppgift**

Fungera som kistförvaring till Jakobstads gravgård i anknytning till Johanneskapellet.

##### **Resurs**

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

##### **Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018**

Fortsatt normalt underhåll.

##### **Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Ändring av kylarna, så att de även passar kistor av avvikande storlek. Kylsystemet börjar vara föråldrat och bör förnyas. Reparationerna blir dyra i längden.

##### **Förverkligande 2018**

Igen behövdes reparationer då kylvätska runnit ut p.g.a. söndriga rör. Kylarna skall bytas ut 2019.

#### **1004030220 PEDERSÖRE KISTFÖRVARING**

##### **Uppgift**

Kistbevaring invid Kyrkan på Pedersöre gravgård.

##### **Resurs**

Kistförvaringen har 6 st. platser för att trygga kistbevaring på Pedersöre gravgård.

##### **Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018**

Fortsatt normalt underhåll.

##### **Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Inga förändringar till kännedom, möjligen se om anläggningen så att inget oväntat sker. Maskineriet har många år på nacken.

##### **Förverkligande 2018**

Inga förändringar.

#### **1004030320 ESSE GRAVGÅRDS KISTFÖRVARING**

**Uppgift**

Kistbevaring intill Esse gravgård vid servicehusets fastighet.

**Resurs**

2 kistplatser.

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018**

Fortsatt normalt underhåll.

**Motiveringar till budgeten 2018**

Fortsatt normalt underhåll

**Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Inga förändringar till kännedom.

**Förverkligande 2018**

Inga större förändringar, kylrummet har fungerat som extra kyl då Purmo kistförvaring har renoverats då man bygger ett sprinklerutrymme i samma hus.

**1004030420 PURMO BEGRAVNINGSPLATS KISTFÖRVARING****Uppgift**

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

**Resurs**

Ett stort kylutrymme med plats för 4 kistor.

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018**

Snygga upp och den yttre fasaden samt ny belysning på utsidan. I huset har man tänkt placera kyrkans sprinklercentral och i samband med den ombyggnaden är tanken att förbättringarna skall ske.

**Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Inga kända.

**Förverkligande 2018**

Det gamla kylrummet har rivits och man är i full gång med att bygga nytt i samband med sprinklercentralen som byggs i samma hus. Den nya kylan är tidigast klar våren 2019.

| Bårhus                                    | Budget 2018 | Använt   | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 600       | 3 596,64 | 1 003,36 | 78,2    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 600       | 3 596,64 | 1 003,36 | 78,2    |
| .                                         |             |          |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |          |          |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 600       | 3 596,64 | 1 003,36 | 78,2    |
| .                                         |             |          |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 773         | 773,02   | -0,02    | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |          |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |          |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 1 006       | 1 201,92 | -195,92  | 119,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 6 379       | 5 571,58 | 807,42   | 87,3    |

**1004040000 BEGRAVNINGAR****Uppgift**

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Det sker en försiktig ökning av urnegravsättningar, 47 st. sammanlagt jämfört med året innan då antalet var 44. Intäkterna består av avgifter för gravöppning och täckning och gravens istandsättning, medan kostnaderna består av löner i anslutning till begravningsarna.

Avgiftsintäkter för kistgrav och urngravplats fördelas per begravningsplats och likaså avgiftsintäkter för gravbalkar. Kostnaderna består av driftsutgifterna som t.ex. underhåll av begravningsplatserna, och byggande av balkar till grav områden.

**Resurs**

En utomstående entreprenör Christian Haga ,som beställs in enligt när gravgrävning behövs. Han har skött gravgrävningen vid alla våra begravningsplatser sen 2002. Vaktmästarna vid begravningsplatserna hjälper till vid gravgrävningen.

**Motivering till budgeten 2018**

Intäkterna skall täcka kostnaderna. Antalet gravsättningar varierar år för år och man måste uppskatta antalet.

**Förändringar under planeringsperioden 2019-2020**

Avtalet för gravgrävningssentreprenaden går ut 31.12 2019 och ny anbudsbegäran gör till hösten.

**Förverkligande 2018**

En ökning av gravsättningar har skett, både beträffande kistor och urnor.

Både intäkterna och kostnaderna var högre än väntat och det budgeterade verksamhetsbidraget underskreds.

**Statistik**

| Begravningar | 2015 | 2016 | 2017 | 2018       |
|--------------|------|------|------|------------|
| Jakobstad    | 143  | 125  | 118  | <b>156</b> |
| Pedersöre    | 88   | 98   | 94   | <b>116</b> |
| Esse         | 23   | 37   | 28   | <b>27</b>  |
| Purmo        | 13   | 11   | 14   | <b>14</b>  |
| Sl.          | 267  | 271  | 254  | <b>313</b> |

Urnor 43 26 44 **55 (ingår i antalet begravningar)**

Sammanlagt 92 nya kistgravar har inlösts, därtill har 3 nya kistgravar inlösts för urnor och 9 egentliga urnegravar samt 9 urneplatser i minneslunden på Pedersöre gravgård.

| Begravningar                              | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -60 000     | -76 135,00 | 16 135,00  | 126,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 123 016     | 115 419,90 | 7 596,10   | 93,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 63 016      | 39 284,90  | 23 731,10  | 62,3    |
| .                                         |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 63 016      | 39 284,90  | 23 731,10  | 62,3    |
| .                                         |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 25 130      | 36 687,32  | -11 557,32 | 146,0   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 88 146      | 75 972,22  | 12 173,78  | 86,2    |

| Begravningsväsendet                           | Bokslut 2017 | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr<br>% |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Verksamhetsintäkter                           | -135 362,67  | -96 781,00  | -129 416,94 | 32 635,94  | 133,7      |
| Avgiftsintäkter                               | -108 755,50  | -90 950,00  | -126 006,64 | 35 056,64  | 138,5      |
| Hyresintäkter                                 | -136,00      | -368,00     | -204,00     | -164,00    | 55,4       |
| Understöd och bidrag                          | -131,17      | -5 463,00   | -706,30     | -4 756,70  | 12,9       |
| Övriga verksamhetsintäkter                    | -26 340,00   |             | -2 500,00   | 2 500,00   | 0,0        |
| Verksamhetskostnader                          | 628 387,34   | 586 781,00  | 613 033,66  | -26 252,66 | 104,5      |
| Personalkostnader                             | 451 596,82   | 398 354,00  | 380 303,05  | 18 050,95  | 95,5       |
| Löner och arvoden                             | 359 093,37   | 309 392,00  | 308 947,32  | 444,68     | 99,9       |
| Lönebikostnader                               | 94 819,09    | 88 962,00   | 74 032,91   | 14 929,09  | 83,2       |
| Rättelseposter för personalkostnader          | -2 315,64    |             | -2 677,18   | 2 677,18   | 0,0        |
| Köpta tjänster                                | 109 218,34   | 122 330,00  | 152 860,77  | -30 530,77 | 125,0      |
| Hyreskostnader                                | 809,13       | 730,00      | 892,40      | -162,40    | 122,2      |
| Material, förnödenheter och varor             | 61 932,64    | 63 567,00   | 72 863,26   | -9 296,26  | 114,6      |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 61 932,64    | 63 567,00   | 72 863,26   | -9 296,26  | 114,6      |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 4 830,41     | 1 800,00    | 6 114,18    | -4 314,18  | 339,7      |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 493 024,67   | 490 000,00  | 483 616,72  | 6 383,28   | 98,7       |
|                                               |              |             |             |            |            |
| Avskrivningar och nedskrivningar              |              |             |             |            |            |
| Avskrivningar enligt plan                     | 117 228,21   | 123 291,00  | 125 624,74  | -2 333,74  | 101,9      |
|                                               |              |             |             |            |            |
| Köpta tjänster - interna                      | 398,20       | 0,00        | 435,75      | -435,75    | 0,0        |
| Interna hyreskostnader                        | 12 979,96    | 13 270,00   | 14 061,17   | -791,17    | 106,0      |
|                                               |              |             |             |            |            |
| Interna överföringsposter                     | 143 375,71   | 147 640,00  | 135 443,08  | 12 196,92  | 91,7       |
|                                               |              |             |             |            |            |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 767 006,75   | 774 201,00  | 759 181,46  | 15 019,54  | 98,1       |

### 1.9.3 FASTIGHETER

#### 501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

##### Uppgift

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

##### Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2017 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 Merilä lägergård 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. Vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkar samt för stadsfastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 10 arbetsveckor och 5 000 € avsatt för anlåtande av byggnadstjänster för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingsshem.

##### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Under året kommer samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal att utvecklas vidare. 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.

##### Motiveringar till 2018 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med drygt 101 000 € i jämförelse med år 2017. Tack vare upphandlingen av försäkringarna inom samfälligheten så har fastighetsförsäkringspremierna blivit kännbart förmånligare. Detta möjliggör att få lite utrymme för underhåll och anskaffningar. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt ca 107 000 € kunnat reserveras för att kunna göra underhållsarbeten och anskaffningar på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

Kyrkliga samfälligheten får fortsättningsvis vara med i den kommunala samanskaffningsgruppen för eldningsoljor där man gått in för att anskaffa eldningsoljan via "Kuntahankinnat".

##### Förverkligande

Under året beviljades ett tilläggsanslag i budgeten om 33 000 € för köptjänster, 20 000 € för reparation av ett läckande plåttak vid Jakobstads församlingscentrum samt 13 000 € för saneringen av en vattenskada i Esse kyrka. Av dessa arbeten åtgärdades vattenskan i Esse medan takplåtsreparationen vid församlingscentret förblev utförd.

Bokslutet för hela fastighetsförvaltningen tillsammans visar att den totala budgeten om 1 481 951 €, överskreds med 4,9 %, d.v.s. 68 951 €. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 18,4 % och gav en överskott på 66 281 €. Personalkostnaderna underskred budgeten med 3,7 %, d.v.s. 33 074 € medan kostnaderna för köpta tjänster överskred budgeten med 2,8 %, d.v.s. 9 628,16 €. Utgifterna för hyror översteg budgeten med 5,2 %, d.v.s. 2 682 € medan kostnaderna för anskaffning av förnödenheter och inventarier överskred budgeten med 36 %, d.v.s. 143 810 €.

Det gångna året har igen varit arbetsintensivt för hela fastighetspersonalen, församlingarna har

fortsättningsvis haft en livlig verksamhet på de flesta verksamhetsställen. Året har omfattat ett flertal både planerade och oplanerade mindre renoverings- och underhållsarbeten som närmare beskrivs per respektive kostnadsställe. Fastighetschefen har förutom den normala verksamheten under året varit fullt sysselsatt med olika pågående investeringsprojekt.

Samtliga fem kosthåll inom samfälligheten har totalt sett klarat av att öka intäktssidan med 23,8 % d.v.s. 43 461 € och samtidigt överskreds personalkostnaderna endast med 1,1 % d.v.s. 2 801 €. Kosthållen sammanlagt har använt 88,6 % av de budgeterade medlen och underskred budgeten med 18 365 €.

År 2018 var det första hela året som kyrkliga samfällighetens försäkringar var försäkrade hos Lokal-Tapiola och det har inneburit en kraftig inbesparing på årspremierna för fastigheterna, sammanlagt. Självrisken på fastighetsförsäkringarna har höjts från 3 000 € till 10 000 € vilket innebär att eventuella mindre vattenläckage och åtgärderna av dessa inte nödvändigtvis blir försäkringsärenden som ersätts om inte saneringskostnaden uppgår till självriskandelen.

I juni valde gemensamma kyrkorådet JNT till leverantör för förnyandet av samfällighetens kamerabevakning till fastigheterna. Lagringen av bandat bildmaterial kommer inte längre att finnas lokalt per fastighet utan lagras i "molnet" på en server som JNT sköter om. När budgeten för år 2018 uppgjordes var det inte känt om samfälligheten skulle äga kamerorna och bandningsstationen eller hyra dem av en leverantör. Det blev dock vid valet av JNT bestämt att samfälligheten köper utrustningen. Detta bidrog till att budgeten överskreds för anskaffning av inventarier. Samtidigt bestämdes att JNT kommer att bygga ett "fastighetsnät på internet" för fastigheternas övervakning och fjärrstyrning av fastighetsteknik eftersom det inte fungerar i praktiken att sköta de uppgifterna på kyrkans "kyrknät".

| Fastighetsförvaltning                     | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -2 378,54   | 2 378,54   | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 143 480     | 170 458,75  | -26 978,75 | 118,8   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 143 480     | 168 080,21  | -24 600,21 | 117,1   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 100         | 114,80      | -14,80     | 114,8   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 143 580     | 168 195,01  | -24 615,01 | 117,1   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -143 580    | -168 195,01 | 24 615,01  | 117,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 502 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

### Uppgift

Att underhålla och sköta om kyrkorna och dess kringbyggnader 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 med klockstaplar. 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, 80 % 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. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 20 % av heltidslön för

skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. 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 2018 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer fasad- och klockluckorna att underhållsmålas och delar av kyrkogården att asfalteras efter grävningsarbetet som behövdes för sprinkleranläggningen. Till Jakobstads kyrka kommer det att anskaffas nya gångmattor. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på portalerna och underhållsmålning av portalernas dörrblad. Klockstapelns spåntak skall tjäras. Korgolvet i Pedersöre kyrka skall få ny golvmatta och så kommer det att anskaffas nya gångmattor. Purmo kyrkas klockstapel skall tjäras.

### Förverkligande

Budgeten har i stort förverkligats enligt planering förutom att Pedersöre kyrkas korgolvs matta inte byttes.

Förutom det som fanns med i budgeten så har följande åtgärder utförts som inte var planerade.

Till samtliga kyrkor har det inköpts nya övervakningskameror som blir installerade i början på år 2019.

I Esse kyrka inträffade i maj månad ett vattenläckage vid vattenfiltret till orgelns luftfuktare. Vattenskadorna blev åtgärdade på ett sakenligt sätt och totalkostnaden för åtgärden blev ungefär lika stor som fastighetsförsäkringens självriskandel på 10 000 € vilket gjorde att inga försäkringsersättningar komprimerade utgifterna. Esse kyrkas digitala ljudanläggning från år 2002 gick på våren sönder och måste till viss del förnyas och repareras för en kostnad på knappt 5 500 €.

I slutet av november orsakade ett mänskligt misstag att ett sprinklermunstycke utlöste under Pedersöre kyrkas golv. Det blev inga direkta vattenskador på fastigheten eftersom släckvattnet från munstycket slapp att rinna rakt ner i marken men åtgärderna med att fylla hela kyrkans sprinklerörsystem med glykolvätska på nytt blev väldigt kostsam. Fastighetsförsäkringen stod för merparten av kostnaderna och samfälligheten betalade självriskdelen på 10 000 €.

Till Pedersöre kyrka har det snickrats nya enhetliga psalmbokshyllor som passar för de nya psalmböckerna och på orgelläktaren har det byggts väggar och låsbara dörrar runt elcentralen. Under året har klockstaplarnas klockringningsmekanismer besiktats och korrigerats av en sakkunnig expert som även gett skolning till fastighetspersonalen om vad som är viktigt att iaktta när det gäller klockringning.

| Kyrkor                                    | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 300      | -4 648,67   | 2 348,67   | 202,1   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 325 380     | 364 603,17  | -39 223,17 | 112,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 323 080     | 359 954,50  | -36 874,50 | 111,4   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -414 351    | -457 003,41 | 42 652,41  | 110,3   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -91 271     | -97 048,91  | 5 777,91   | 106,3   |
| .                                         |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 64 823      | 53 663,91   | 11 159,09  | 82,8    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |

|                                          |        |           |            |       |
|------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 26 448 | 43 385,00 | -16 937,00 | 164,0 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 0      | 0,00      | 0,00       | 0,0   |

| Klockstaplar                              | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | 0,00       | 0,00      | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 26 080      | 28 603,24  | -2 523,24 | 109,7   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 26 080      | 28 603,24  | -2 523,24 | 109,7   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -43 367     | -43 129,54 | -237,46   | 99,5    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -17 287     | -14 526,30 | -2 760,70 | 84,0    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 14 445      | 11 353,08  | 3 091,92  | 78,6    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 842       | 3 173,22   | -331,22   | 111,7   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

## 504 BEGRAVNINGSKAPELL

### 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 och som fungerar som förråd vintertid. Kapellet vid Esse gravgård är nyrenoverad och kommer att användas som förrättningskapell från våren till hösten.

### Motiveringar till år 2018 års budget

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

### Förverkligande

I Johanneskapellet har städcentralen sanerats efter att varmvattenberedaren gick sönder i slutet av år 2017. Kostnaderna för saneringen uppgick till drygt 5 500 € och blev därmed ingen ersättningsbar skada.

Till Johanneskapellet har anskaffats nya vägghögtalare till salen.

| Begravningskapell              | Budget 2018 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -2 200      | -3 548,40 | 1 348,40  | 161,3   |
| Verksamhetskostnader (externa) | 33 045      | 35 213,52 | -2 168,52 | 106,6   |

|                                           |         |            |           |       |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 30 845  | 31 665,12  | -820,12   | 102,7 |
| .                                         |         |            |           |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -38 772 | -41 292,72 | 2 520,72  | 106,5 |
| Verksamhetskostnader (interna)            |         |            |           |       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -7 927  | -9 627,60  | 1 700,60  | 121,5 |
| .                                         |         |            |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 5 242   | 5 241,65   | 0,35      | 100,0 |
| Kalkylmässiga poster                      |         |            |           |       |
| Interna räntekostnader                    |         |            |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 685   | 4 385,95   | -1 700,95 | 163,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0       | 0,00       | 0,00      | 0,0   |

## 506

## FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

**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 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2018 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt deltidslöneanslag för sommarhalvåret. Vid köket arbetar på heltid husmor och en köksa och i församlingscentret arbetar även ett köksbiträde/städare och en städare på heltid. Därtill finns löneanslag för kock- och städvikarier, 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 städvikarier, serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Esse församlingshem arbetar en husmor på heltid och en städare/köksbiträde på deltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 30 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 65 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt 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/vårdinna per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. 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. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. För gårdskarlsfunktionen finns löneanslag på 10 % av heltid samt för gräsklippning på sommaren.

Vid Meriläs kosthåll finns löneanslag för en husmor på deltid 50 % året runt och för en kock på 75 % av heltid. För den intensiva delen av sommaren finns löneanslag för köksor och en städare.

### 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 2018.

### Motiveringar till 2018 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum och Kyrkostrands församlingshem kommer kameraövervakningen att förnyas och till Purmo kyrkhem skall anskaffas helt ny utrustning. I Bennäs kyrkhem kommer det att göras en omdisponering av församlingssalen så att dagklubbens verksamhetsutrymmen blir en permanent del av salen. Detta kräver en del byggtekniska arbeten och målningsarbeten som det finns reserverat medel för i budgeten. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

### Förverkligande

Under planeringen av Bennäs kyrkhems omdisponering kunde konstateras att det planerade budgetanslaget inte räcker till och att projektet blir så kostsamt att det blir ett projekt för investeringsbudgeten. Istället användes de reserverade budgetanslagen för att förstora och bygga om lekparken vid Bennäs kyrkhem. Samtidigt förnyades armaturerna på belysningsstolparna eftersom flera av de ursprungliga armaturerna börjat gå sönder.

Vid Vestanlidgården byggdes ett staket på baksidan av tomten för att göra utelekområdet tryggare och lättare att övervaka för barnledarna. Till lekparken monterades även en klätterställning och en spindelgunga som anskaffats med år 2017 års medel.

Vid Kyrkostrands församlingshem blev den yttre skyltningen av fastigheten äntligen klar.

Vid Esse församlingshem grundlades och monterades staketet mot ån som borde ha utförts redan tidigare år. Staketelementen hade anskaffats sen tidigare.

Till Purmo prästgård har anskaffats nya kanslimöbler till kyrkoherdens rum.

| Församlingshem                            | Budget 2018 | Använt        | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -22 765     | -27 065,93    | 4 300,93   | 118,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 719 089     | 734 120,30    | -15 031,30 | 102,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 696 324     | 707 054,37    | -10 730,37 | 101,5   |
| .                                         |             |               |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -1 121 756  | -1 168 076,71 | 46 320,71  | 104,1   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |               |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -425 432    | -461 022,34   | 35 590,34  | 108,4   |
| .                                         |             |               |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 351 790     | 351 789,62    | 0,38       | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |               |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |               |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 73 642      | 109 232,72    | -35 590,72 | 148,3   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00          | 0,00       | 0,0     |

| Köksverksamhet                 | Budget 2018 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -90 100     | -113 896,55 | 23 796,55  | 126,4   |
| Verksamhetskostnader (externa) | 343 077     | 368 172,81  | -25 095,81 | 107,3   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 252 977     | 254 276,26  | -1 299,26  | 100,5   |

|                                           |          |             |            |       |
|-------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|
| .                                         |          |             |            |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -277 042 | -303 559,53 | 26 517,53  | 109,6 |
| Verksamhetskostnader (interna)            |          |             |            |       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -24 065  | -49 283,27  | 25 218,27  | 204,8 |
| .                                         |          |             |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |          |             |            |       |
| Kalkylmässiga poster                      |          |             |            |       |
| Interna räntekostnader                    |          |             |            |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 24 065   | 49 283,27   | -25 218,27 | 204,8 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0,0   |

## 508 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. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. 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. Det kommer även att göras en satsning på marknadsföring av lägergården

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

Pörkenäs reningsverk förnyades helt och hållet hösten 2012 som en investering och betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä.

Gårdskarbostaden är i relativt gott skick och målsättningen är att den skall vara uthyrd året om.

### Motiveringar till år 2018 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Under början av året torde det stå klart hur en eventuell framtida sanering/renovering av sovmodulerna skall kunna utföras.

### Förverkligande

Planeringsgruppen för saneringen av sovmodulerna har under året inte sammankommit en endaste gång och planeringen har därmed inte framskridit. I dagsläget är det inte slutgiltigt klarlagt hur omfattande en eventuell sanering skulle bli. De två senaste vintrarna har varit snörika och snöröjningsentreprenören för Merilä hade inte fakturerat för föregående år. I slutet av året skickades en räkning för snöröjningen för två säsonger, sammanlagt över 12 600 € vilket blev en stor utgift under årsbudgeten. Till matsalen i huvudbygganden har 7 st elradiatorer förnyats till oljefyllda värmeelement. Personalbostaden var under året uthyrd endast en månad vilket gav ett kännbart inkomstbortfall. Upprepade driftsstörningar vid reningsverket orsakade en del extra omkostnader när reningsverket behövde tömmas.

| Lägergårdar och kurscenter                | Budget 2018 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -19 945     | -31 647,01 | 11 702,01  | 158,7   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 65 020      | 104 682,44 | -39 662,44 | 161,0   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 45 075      | 73 035,43  | -27 960,43 | 162,0   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -59 664     | -93 063,28 | 33 399,28  | 156,0   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -14 589     | -20 027,85 | 5 438,85   | 137,3   |
| .                                         |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 9 363       | 9 362,77   | 0,23       | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 226       | 10 665,08  | -5 439,08  | 204,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00       | 0,0     |

## 509 ÖVRIGA BYGGNADER

### Uppgift

Att ombesörja att användare av utrymmen får den service de har beställt. Att med rätt små medel underhålla och upprätthålla värdet på byggnaderna och sköta om de yttre områdena.

### Resurs

Till den här gruppen av byggnader räknas samtliga byggnader (4st) vid prästgården Henriksborg i Esse och Solbacka ungdomsstuga i Lappfors. Hit hör även Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och röda stugan vid Kyrkostrandsområdet.

Vid Henriksborg där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarluppgifterna. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Vid Henriksborg är hela församlingsstugan uthyrd för verksamhet och en del av prästgården uthyrd för boende. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället. Området kommer så småningom att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten. Samtidigt skall planen 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.

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 i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen 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 byggnadens högra sidokamrar som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen.

### Motiveringar till år 2018 års budget

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

### Förverkligande

Inga större åtgärder har gjorts under året.

| Övriga byggnader                          | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -18 360     | -19 467,28 | 1 107,28  | 106,0   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 19 456      | 18 352,02  | 1 103,98  | 94,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 1 096       | -1 115,26  | 2 211,26  | -101,8  |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -8 727      | -6 747,47  | -1 979,53 | 77,3    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -7 631      | -7 862,73  | 231,73    | 103,0   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 5 851       | 5 849,92   | 1,08      | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 1 780       | 2 012,81   | -232,81   | 113,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

## 510 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 arrendeavtalen 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 skogvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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-årsperioden. 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 2018 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2018 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på knappt 70 000 €.

### Förverkligande

I mars månad skrevs skogsavverkningskontrakt efter anbudstävling med UPM-Kymmene Oyj Skog. Kontraktet gällde avverkningar på skogslägenheten Brännsjöskog 6:115 och Kjellström 61:0 sammanlagt på 22,6 ha ha. Förnyelseavverkning 6,1 ha, gallringar på 15,9 ha och avverkning på överståndare 0,6 ha. Under året har skogsavverkningarna gett en inkomst på ca 83 800 €. Harvning och plantering har utförts på 7 ha vid skiftet Lusselund 10:11. Under året har samfälligheten deltagit i olika gemensamma dikningsprojekt och mindre vägförbättringar. Sammanlagt gav jord- och skogsbruket ett litet överskott på knappt 5 300 € jämfört med det budgeterade.

| Jord- och skogsbruk                       | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -92 440     | -89 078,87 | -3 361,13 | 96,4    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 19 390      | 10 731,00  | 8 659,00  | 55,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | -73 050     | -78 347,87 | 5 297,87  | 107,3   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -73 050     | -78 347,87 | 5 297,87  | 107,3   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 373       | 2 477,77   | 2 895,23  | 46,1    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | -67 677     | -75 870,10 | 8 193,10  | 112,1   |

## 511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

### Uppgift

Att vårda och 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

I Lepplax bykyrka håller Pedersöre församling dagklubb-, barn och familjearbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. Ytteresse bönehus används av Esse församling för en barnklubb och städningen sköts av personalen vid Esse församlingshem. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

De utrymmen som samfälligheten upphyr för eftis- och dagklubbssamhet är Solkulla, Bulderbackagården. För en skolungdomspräst på deltid hyrs ett arbetsrum vid Campus Allegro. Vid Solkulla och Bulderbackagården sköts städningen som deltidsarbete.

### 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. Lekparken vid Lepplax bykyrka är uppbyggd av och upprätthålls av kyrkliga samfälligheten så länge som församlingen bedriver regelbunden verksamhet i byggnaden.

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

### Motiveringar till år 2018 års budget

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

Till Solkulla kommer det att anskaffas nya ergonomiskt mera ändamålsenliga dagklubbsmöbler.

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. I budgeten finns medel reserverat för att förnya och förstora lekparken vid Lepplax bykyrka.

### Förverkligande

Under slutet av våren blev det klart att finska församlingen inte längre behöver Solkulla för verksamheten. Hyreskontraktet blev uppsagt och löper ut 31.3.2019. Inga nya dagklubbsmöbler har därför anskaffats. Den nya lekparken vid Lepplax bykyrka flyttades och byggdes intill huvudingången

med ett nytt staket omkring lekparksområdet, vilket har gjort utelekmiljön mycket tryggare än det tidigare lekområdet. Fastighetsbudgeten har betalat hyran för skolungdomsprästens arbetsrum vid Campus Allegro medan Jakobstads svenska församling har betalat hyran för två eftisgrupper som fram till slutet av maj fanns inhyrda på Choreaus gamla skola och från hösten på ny adressen Skolgatan 5.

| Det övriga fastighetsväsendet             | Budget 2018 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -34,00     | 34,00     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 79 193      | 73 489,63  | 5 703,37  | 92,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 79 193      | 73 455,63  | 5 737,37  | 92,8    |
| .                                         |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -84 735     | -80 378,55 | -4 356,45 | 94,9    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -5 542      | -6 922,92  | 1 380,92  | 124,9   |
| .                                         |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 542       | 6 922,92   | -1 380,92 | 124,9   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

| Fastigheter                               | Bokslut 2017 | Budget 2018  | Använt       | Diff        | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -370 946,79  | -248 110,00  | -291 765,25  | 43 655,25   | 117,6   |
| Ersättningar                              |              |              | -220,92      | 220,92      | 0,0     |
| Försäljningsintäkter                      | -114 463,46  | -90 890,00   | -122 766,53  | 31 876,53   | 135,1   |
| Avgiftsintäkter                           | -12 567,21   | -9 700,00    | -12 302,66   | 2 602,66    | 126,8   |
| Hysesintäkter                             | -73 652,08   | -58 520,00   | -67 773,50   | 9 253,50    | 115,8   |
| Skogsbruksintäkter                        | -167 236,45  | -89 000,00   | -85 764,63   | -3 235,37   | 96,4    |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -48,45       |              | -160,30      | 160,30      | 0,0     |
| Understöd och bidrag                      | -1 850,71    |              | -2 772,08    | 2 772,08    | 0,0     |
| Övriga verksamhetsintäkter                | -1 128,43    |              | -4,63        | 4,63        | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                      | 1 834 480,39 | 1 773 210,00 | 1 908 426,88 | -135 216,88 | 107,6   |
| Personalkostnader                         | 843 915,93   | 886 144,00   | 853 069,95   | 33 074,05   | 96,3    |
| Löner och arvoden                         | 678 525,61   | 688 534,00   | 692 650,01   | -4 116,01   | 100,6   |
| Lönebikostnader                           | 181 669,23   | 197 610,00   | 164 968,91   | 32 641,09   | 83,5    |
| Rättelseposter för personalkostnader      | -16 278,91   |              | -4 548,97    | 4 548,97    | 0,0     |
| Köpta tjänster                            | 362 279,26   | 348 296,00   | 357 924,16   | -9 628,16   | 102,8   |
| Hyreskostnader                            | 68 521,61    | 51 140,00    | 53 821,68    | -2 681,68   | 105,2   |
| Material, förnödenheter och varor         | 470 225,37   | 399 570,00   | 543 380,36   | -143 810,36 | 136,0   |
| Inköp under räkenskapsperioden            | 470 225,37   | 399 570,00   | 543 380,36   | -143 810,36 | 136,0   |
| Beviljade bidrag                          |              |              | 300,00       | -300,00     | 0,0     |
| Övriga verksamhetskostnader               | 89 538,22    | 88 060,00    | 99 930,73    | -11 870,73  | 113,5   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | 1 463 533,60 | 1 525 100,00 | 1 616 661,63 | -91 561,63  | 106,0   |
|                                           |              |              |              |             |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |              |              |              |             |         |
| Avskrivningar enligt plan                 | 403 266,96   | 451 514,00   | 437 260,95   | 14 253,05   | 96,8    |

|                                               |               |            |               |             |         |
|-----------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------|
|                                               |               |            |               |             |         |
| Interna intäkter                              | -130 236,03   | -112 200   | -134 825,50   | -22 625,50  | 120,2   |
| Interna hyror                                 | -1 929 986,25 | -1 936 214 | -2 058 425,71 | -122 211,71 | 106,5   |
|                                               |               |            |               |             |         |
| Köpta tjänster - interna                      | 131,80        | 100,00     | 114,80        | -14,80      | 114,8   |
|                                               |               |            |               |             |         |
| Interna överföringsposter                     | 53 385,91     | 4 023,00   | 63 343,73     | -59 320,73  | 1 574,5 |
|                                               |               |            |               |             |         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | -139 904,01   | -67 677,00 | -75 870,10    | 8 193,10    | 112,1   |

## 1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

### Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna består till största delen av förväntade räntor på bankdepositioner och placeringar. Övriga finansiella intäkter består av förväntade dividender på aktier i Aktia Abp, JNT Ab och ränta på andelskapital i Vasa Andelsbank. Räntekostnaderna hänförs sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som under året upptogs i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänför sig främst till serviceavgifter för lån, kapitalförvaltning och dröjsmålsräntor.

### Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden har från och med år 2015 varit 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. Pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten beräknas höjas från 4 % till 5 %.

### Kyrkobeskattnings

År 2018 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 5,1 % jämfört med budgeten 2017. I jämförelse med bokslutet år 2016 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,4 % lägre.

### Statlig finansiering

Från och med år 2015 slopades församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhällsliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2016 var 11 067 pers. och i Jakobstad 19 377 pers., totalt 30 444 personer.

### Förverkligande

Ränteintäkterna var större än beräknat och består till största delen av ränta på avkastningsandelarna i Vasa Andelsbank. Övriga finansiella intäkter är dividend på aktier, avkastning på andelar i placeringsfonder samt försäljningsvinster som uppstod vid försäljning och byte av andelar i placeringsfonder. Räntekostnaderna är främst räntekostnaderna för lån. Försäljningsvinsterna täckte alla räntekostnader och nettot blev aningen på plus istället för ett ordentligt minus.

Kyrkomötet sänkte avgiften till Kyrkans centralfond till 6,5 %. Pensionsfondsavgiften var 5 %. Skatteintäkterna 2018 var 1,4 % lägre än budgeterat. Kyrkoskatteintäkterna var hela 2,9 % lägre än år 2017. Den statliga finansieringen var 19,50 euro/kommuninvånare/år. Beskattningskostnaderna var aningen lägre än beräknat pga lägre skatteintäkter än förväntat.

|                                                |                                   | Bokslut 2017         | Budget 2018          | Använt               | Diff              | Förbr<br>%  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| 500000                                         | Kyrkoskatt                        | -6 293 788,01        | -6 200 000,00        | -6 114 678,68        | -85 321,32        | 98,6        |
| 510000                                         | Andel av samfundsskatteintäkter   | 1 999,53             |                      |                      |                   |             |
| 511000                                         | Statlig finansiering              | -596 003,52          | -594 750,00          | -591 919,32          | -2 830,68         | 99,5        |
| <b>Skatteintäkter och statlig finansiering</b> |                                   | <b>-6 887 792,00</b> | <b>-6 794 750,00</b> | <b>-6 706 598,00</b> | <b>-88 152,00</b> | <b>98,7</b> |
| <b>Beskattningskostnader</b>                   |                                   | <b>83 107,35</b>     | <b>79 000,00</b>     | <b>73 683,21</b>     | <b>5 316,79</b>   | <b>93,3</b> |
| 530000                                         | Avgifter till Kyrkans centralfond | 269 886,00           | 264 782,00           | 230 418,00           | 34 364,00         | 87,0        |
| 535000                                         | Pensionsfondsavgift               | 259 092,00           | 317 738,00           | 319 044,00           | -1 306,00         | 100,4       |
| <b>Centralfondsavgifter</b>                    |                                   | <b>528 978,00</b>    | <b>582 520,00</b>    | <b>549 462,00</b>    | <b>33 058,00</b>  | <b>94,3</b> |
| Ränteintäkter                                  |                                   | -11 489,09           | -3 000,00            | -7 001,63            | 4 001,63          | 233,4       |
| Övriga finansiella intäkter                    |                                   | -5 599,07            | -3 000,00            | -101 831,27          | 98 831,27         | 3<br>394,4  |
| Värdeändringar från placeringar                |                                   |                      |                      | 32 726,52            | -32 726,52        | 0,0         |
| Räntekostnader                                 |                                   | 77 203,40            | 71 750,00            | 71 085,62            | 664,38            | 99,1        |
| Övriga finansiella kostnader                   |                                   | 761,37               | 1 500,00             | 72,99                | 1 427,01          | 4,9         |
| <b>Finansiella intäkter och kostnader</b>      |                                   | <b>60 876,61</b>     | <b>67 250,00</b>     | <b>-4 947,77</b>     | <b>72 197,77</b>  | <b>-7,4</b> |

|                                                 |                      |                      |                      |                   |              |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| <b>ÅRSBIDRAG</b>                                | <b>-6 214 830,04</b> | <b>-6 065 980,00</b> | <b>-6 088 400,56</b> | <b>22 420,56</b>  | <b>100,4</b> |
| Interna överföringsposter                       | -612 085,35          | -661 520,00          | -623 145,21          | -38 374,79        | 94,2         |
| <b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT</b> | <b>-6 826 915,39</b> | <b>-6 727 500,00</b> | <b>-6 711 545,77</b> | <b>-15 954,23</b> | <b>99,8</b>  |

## 1.13           INVESTERINGAR

### 85211           Sprinklersystem i kyrkor

Sprinkleranläggningen i Pedersöre kyrka färdigställdes vintern 2016-2017 och i klockstapeln byggdes brandsektioner. Sprinkleranläggningen i Esse kyrka och klockstapel var planerad att färdigställas i augusti 2016, men arbetet slutförs antagligen först hösten 2017. Både kyrkan och klockstapeln förses med sprinklersystem. Brandalarm har också förnyats i kyrkorna och klockstaplarna i Pedersöre och Esse. I Jakobstads kyrka och klockstapel utförs arbetena med att installera sprinkleranläggning och förnya brandalarmet under hösten 2017. I de här byggnaderna byts brandalarmets nuvarande detektorer ut till adresserade detektorer. Ett teknikrum för sprinkleranläggningen har byggts i vintergraven. En del av arbetena med att återställa utrymmena görs i början av år 2018. Därför behöver en del av anslagen upptas i budgeten 2018. Purmo kyrkas och klockstapels anläggningar planeras och genomförs år 2018. Teknikrum för sprinkleranläggningen byggs eventuellt i samma byggnad som bårhuset. Brandalarmet förnyades för ett par år sedan.

#### Förverkligande

**Pedersöre kyrkas** sprinkleranläggning färdigställdes i januari 2017, men på grund av att kyrkostyrelsens bidrag om 15 000 € för sprinkleranläggningen bokfördes på år 2018 påbörjades avskrivningen på projektet först den 1 januari 2018. Projektet hade efter en beviljad tilläggsbudget på 71 500 € år 2017, en totalbudget på 236 404 € och anläggningskostnaden efter kyrkostyrelsens bidrag blev sammanlagt 220 383 €.

**Jakobstads kyrkas** sprinkleranläggning blev färdigställd i början av januari 2018 och började avskrivas från 1 februari 2018. Projektet har år 2017 två gånger beviljats tilläggsbudget, sammanlagt pga oförutsedda kostnader där arkeologundersökningen och grävningsarbetena på kyrkogården var de mest kostsamma. Sammanlagt hade projektet en totalbudget på 315 274 € och slutkostnaden blev 319 815 €. Kyrkostyrelsen beviljade inget bidrag för detta projekt.

Problemet med att få färdig **Esse kyrkas** sprinkleranläggning fortsatte under året men i slutet av november 2018 var anläggningen så pass klar att den kunde tas i bruk och läggas i driftläge. Eftersom projektet pågått så länge så bestämdes det att avskrivningarna på anläggningen skulle påbörjas 1 december 2018. Projektet har år 2017 beviljats en tilläggsbudget på 50 000 € och hade en totalbudget på 225 140 €. Kyrkostyrelsen beviljade ett bidrag om 18 000 € för projektet och anläggningskostnaden efter kyrkostyrelsens bidrag blev sammanlagt 191 576 €. Efter ibruktagningen saknades en del kompletterande handlingar gällande slutdokumentationen varför den sista betalningsraten inte kunde betalas ut under år 2018. Efter den ekonomiska slutuppgörelsen återstår 8 457 € att betala på den sista raten. Den kostnaden tas dock som en årskostnad på fastigheten år 2019.

I början på året inleddes det egentliga planeringsarbetet för sprinkleranläggningen till **Purmo kyrka** tillsammans med arkitekterna Roger Wingren och Gustav Simons från arkitektbyrå R. Wingren Ab och VVS planeraren Michael Jungell från Avecon Oy. Eftersom det inte fanns färdigt ett teknikrum för sprinklercentralen så undersöktes möjliga alternativ och det visade sig att det gamla bårhuset från 1864 var mest ändamålsenligt att bygga om för ändamålet. Man utgick från att det gamla kylrummet i bårhuset, byggt 1970 skulle rivas och istället byggas en värmeisolerad och brandsektionerad sprinklercentral på 15,7 m<sup>2</sup> och ett enkelt kapell utan värmeisolering på 22,6 m<sup>2</sup> för själaringningar och små jordfästningar. I anslutning till kapellet skulle även installeras ett nytt modernt kylrum för kistor. På bottenplan ingår även en tambur på 5,3 m<sup>2</sup> vid ingångsdörren. Källaren skulle fortsättningsvis fungera som ett mindre förråd. För sprinkleranläggningens behov behövdes också en ny vatten- och avloppsanslutning till byggnaden. Om dessa ändringar begärdes tillstånd från Museiverket, vilket också beviljades i september.

Till sprinklerentreprenör för Purmo kyrka valdes i juni företaget Promist Oy från Kervo och installationsarbetet inleddes i november. Som byggentreprenör för ombyggnaden av det gamla bårhuset valdes i augusti byggföretaget Byggmann Ab från Jakobstad. Byggnadsarbetet inleddes i slutet av september. Johan Sjölin Ab och RN Rörtjänst Ab båda företagen från Purmo har anlitats för de elarbeten respektive rörarbeten som är utanför de egentliga entreprenaderna. Projektet var vid årsskiftet ungefär halvvägs och beräknades vara klart i mars 2019. Projektet har en totalbudget på 227 883 €

varav 180 020 € hade använts vid årets slut. Kyrkostyrelsen beviljar inget bidrag för detta projekt.

### **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**

Fastighetschefen lämnade in ett anbud under året, men skogsfastigheten såldes för ett högre pris till en annan anbudsgivare.

### **81000 Digitalisering av kyrkböcker**

Den återstående delen, 26 510 euro av investeringsanslaget för år 2017 (42 000 euro) för digitaliseringen av kyrkböckerna som godkänts i budgeten år 2017 bör tas upp på nytt år 2018, eftersom arbetet ännu inte har slutförts.

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**

Digitaliseringen har inte gjorts. Man har istället prioriterat granskningen av det hittills digitaliserade materialet.

### **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. I december 2015 valdes en planeringskommission för att sätta igång behovsplaneringen för området. För att förbättra tillgängligheten till begravningsplatsen och få en långsiktig plan för den, insåg man i ett tidigt skede att det är skäl att diskutera planerna för de intilliggande områdena med markägaren staden

Jakobstad. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i januari 2017 ett intentionsavtal med Staden om att göra en markbytesaffär så att kyrkliga samfälligheten också skulle få tillgång till skogsområdet vid ändan av Pinnonäsgatan och Djurgårdskanalen den s.k. Bengt Schalins parken och skogsområdet mot Strandvägen och Gamla Hamnviken. Viherteema Oy valdes i augusti 2017 till ansvarig planerare. Planeringsarbetet fortsätter nästa år och därför föreslås ett anslag om totalt 45 000 euro i investeringsbudgeten (ca 20 000 euro för planeringen av begravningsplatsen och ca 25 000 euro för planeringen av områden kring Jakobstads Församlingscentrum).

#### Förverkligande

Planeringsarbetet förlöpte väl under året och kunde slutföras i december varvid hela återstående delen av planerarens arvode kunde utbetalas. Planeringen är gjord så att utvidgningen kan ske i flera olika etapper. Det totala anslaget för projektets planering åren 2017-2018 har varit 75 000 €, och sammanlagt har använts 70 684 €. Förslaget till ny detaljplan för gravgårdsutvidgningen godkändes av stadsfullmäktige i november.

#### Sittgräsklippare till Jakobstads församlingscentrum och Jakobstads begravningsplats

En ny sittgräsklippare behövs till Jakobstads begravningsplats och Jakobstads Församlingscentrum. Sittgräsklipparen används också vid Jakobstads kyrka.

#### Förverkligande

En begagnad Husqvarna P 525, demonstrationsmaskin årsmodell 2014 införskaffades för 9900 €. Maskinen var i gott skick då den inte varit i verklig användning alls. I byte gavs Husqvarna pro rider 21 AWD, årsmodell 2010 som värderades till 2500 € vid bytet.

#### Johanneskapellet's orgel

Under år 2018 undersöks möjligheterna att i 2019 års investeringsbudget ta med ett anslag för anskaffning av en digitalorgel till Johanneskapellet.

#### Förverkligande

Ett anslag för en digital eller virtuell orgel togs upp i investeringsbudgeten år 2019.

| Order           |                                          | Totala kostnader | Budget 2018 | Utfall 2018 | Över/under | B-%   |
|-----------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 1000250         | Digitalisering av kyrkböcker             | 15 489,97        | 26 510,00   |             | 26 510,00  |       |
| 2003180         | Sprinklersystem, Jakobstads kyrka        | 201 092,76       | 3 000,00    | 13 610,65   | -10 610,65 | 453,7 |
| 2003181         | Sprinklersystem, Jakobstads kyrkas klock | 118 722,74       | 2 000,00    | 5 278,70    | -3 278,70  | 263,9 |
| 2003182         | Sprinklersystem, Pedersöre kyrka         | 217 315,23       |             | -14 850,00  | 14 850,00  | 0,0   |
| 2003183         | Sprinklersystem, Pedersöre kyrkas klocks | 3 067,81         |             | -1 980,00   | 1 980,00   | 0,0   |
| 2003184         | Sprinklersystem, Esse kyrka              | 180 439,79       |             | 12 723,30   | -12 723,30 | 0,0   |
| 2003185         | Sprinklersystem, Esse kyrkas klockstapel | 11 136,44        |             | -3 572,64   | 3 572,64   | 0,0   |
| 2003186         | Sprinklersystem, Purmo kyrka             | 171 825,16       | 160 000,00  | 153 129,26  | 6 870,74   | 95,7  |
| 2003187         | Sprinklersystem, Purmo kyrkas klockstape | 8 194,92         | 50 000,00   | 7 394,92    | 42 605,08  | 14,8  |
| 2004264         | Anskaffning av skogsfastighet            |                  | 80 000,00   |             | 80 000,00  |       |
| 2004265         | FC uteområden                            | 11 330,25        | 25 000,00   | 11 330,25   | 13 669,75  | 45,3  |
| 2004266         | Jakobstads nya gravgårdsutvidgning       | 59 353,59        | 20 000,00   | 38 912,92   | -18 912,92 | 194,6 |
| 2004270         | Husqvarna Rider P524+combi 122 Jstads k  | 9 900,00         | 15 000,00   | 9 900,00    | 5 100,00   | 66,0  |
| 2005284         | Svingärde RN:r 6:13/598-401-6-13         | 4 689,00         |             | 4 689,00    | -4 689,00  | 0,0   |
| 2005285         | Villan RN:r 6:202/598-401-6-202          | 611,00           |             | 611,00      | -611,00    | 0,0   |
| Totalt resultat |                                          |                  | 381 510,00  | 237 177,36  | 144 332,64 | 62,2  |

## 1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

### Uppgifter

Att sköta gravgårdens gravar med skötselavtal för de anhörigas räkning, d.v.s. plantering, skötsel och kontorsuppgifter som fakturering och kundservice.

### Resurser

På gravgården har två säsongsanställda löner 100 % på gravunderhållsfonden och två säsongsanställda 50 %. Kansliets löner delas 10 % för chefen för begravningsväsendet och 25 % för kanslisten samt 10 % för säsongsanställd trädgårdsarbetare. Största delen av utgifterna utgörs av lönekostnader och uppköp. Uppköpen är blommor och material till skötseln och en del arbetsredskap.

### Målsättningar 2018

Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar.

### Förändringar 2019-2020

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2017 föll en stor del av 25 och 50 års avtal bort, så också 2018, men då 25 års avtal som de längsta avtalen som faller bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

### Förverkligande

Blommorna har även i år kommit från Kenth Risbergs trädgård i Malax. Samarbetet har fungerat bra och blommorna körs ut enligt avtalad tidpunkt till samtliga begravningsplatser enligt den mängd som beställts. Det har ibland varit svårt att bestämma det exakta antalet blommor utifrån de data som man får av gravprogrammet, dessutom kan det komma till ett antal skötselavtal närmare sommaren som man inte räknat med. Samarbetet har ändå fungerat smidigt och vi har fått tilläggsleverans enligt behov.

### Statistik

Den del av kostnaderna som hänför sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1683 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st )

| Nya avtal   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------|------|------|------|------|
| 1 år        | 405  | 419  | 449  | 484  |
| 5 år        | 27   | 32   | 46   | 53   |
| 10 år       | 31   | 21   | 19   | 35   |
| Annan längd | 2    | -    | -    | 1    |

**1.15 Utfallet för resultaträkningen inkl. interna poster**

|                                           | Bokslut 2017  | Budget 2018 | Budgetändr. | Använt 2018   | Diff.       | För.%   |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -4 594 000,21 | -4 304 505  | -33 000     | -4 672 442,62 | 334 937,62  | 107,7   |
| Ersättningar                              | -1 168 574,72 | -1 229 974  |             | -1 208 633,18 | -21 340,82  | 98,3    |
| Försäljningsintäkter                      | -117 880,46   | -95 890     |             | -125 737,03   | 29 847,03   | 131,1   |
| Avgiftsintäkter                           | -332 932,41   | -270 590    |             | -343 150,87   | 72 560,87   | 126,8   |
| Hyresintäkter                             | -73 822,97    | -58 888     |             | -68 012,38    | 9 124,38    | 115,5   |
| Skogsbruksintäkter                        | -167 236,45   | -89 000     |             | -85 764,63    | -3 235,37   | 96,4    |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -338 000,56   | -238 850    |             | -338 576,59   | 99 726,59   | 141,8   |
| Understöd och bidrag                      | -116 657,78   | -124 263    |             | -108 912,44   | -15 350,56  | 87,6    |
| Övriga verksamhetsintäkter                | -37 816,16    |             |             | -16 582,65    | 16 582,65   | 0,0     |
| Interna intäkter                          | -2 241 078,70 | -2 197 050  | -33 000     | -2 377 072,85 | 147 022,85  | 106,6   |
| Verksamhetskostnader                      | 10 333 026,50 | 10 057 768  | 66 000      | 10 506 866,46 | -383 098,46 | 103,8   |
| Personalkostnader                         | 5 006 756,21  | 5 127 273   |             | 4 967 748,99  | 159 524,01  | 96,9    |
| Löner och arvoden                         | 4 031 275,96  | 3 970 130   |             | 4 056 874,15  | -86 744,15  | 102,2   |
| Lönebikostnader                           | 1 063 211,90  | 1 158 943   |             | 961 555,48    | 197 387,52  | 83,0    |
| Rättelseposter för personalkostnader      | -87 731,65    | -1 800      |             | -50 680,64    | 48 880,64   | 2 815,6 |
| Köpta tjänster                            | 1 423 218,82  | 1 391 132   | 33 000      | 1 525 598,40  | -101 466,40 | 107,1   |
| Köpta tjänster - interna                  | 311 092,45    | 293 836     |             | 318 647,14    | -24 811,14  | 108,4   |
| Hyreskostnader                            | 131 496,64    | 113 240     |             | 133 830,60    | -20 590,60  | 118,2   |
| Interna hyreskostnader                    | 1 929 986,25  | 1 903 214   | 33 000      | 2 058 425,71  | -122 211,71 | 106,3   |
| Material, förnödenheter och varor         | 885 497,73    | 823 162     |             | 958 190,96    | -135 028,96 | 116,4   |
| Inköp under räkenskapsperioden            | 885 497,73    | 823 162     |             | 958 190,96    | -135 028,96 | 116,4   |
| Beviljade bidrag                          | 443 492,83    | 311 363     |             | 403 521,02    | -92 158,02  | 129,6   |
| Övriga verksamhetskostnader               | 201 485,57    | 94 548      |             | 140 903,64    | -46 355,64  | 149,0   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | 5 739 026,29  | 5 753 263   | 33 000      | 5 834 423,84  | -48 160,84  | 100,8   |
| Skatteintäkter och statlig finansiering   | -6 887 792,00 | -6 794 750  |             | -6 706 598,00 | -88 152,00  | 98,7    |
| Beskattningskostnader                     | 83 107,35     | 79 000      |             | 73 683,21     | 5 316,79    | 93,3    |
| Centralfondsavgifter                      | 528 978,00    | 582 520     |             | 549 462,00    | 33 058,00   | 94,3    |
| Finansiella intäkter och kostnader        | 38 657,67     | 67 250      |             | -19 603,89    | 86 853,89   | -29,2   |
| Ränteintäkter                             | -24 319,25    | -3 000      |             | -7 106,80     | 4 106,80    | 236,9   |
| Övriga finansiella intäkter               | -15 028,47    | -3 000      |             | -116 382,22   | 113 382,22  | 3 879,4 |
| Värdeändringar från placeringar           |               |             |             | 32 726,52     | -32 726,52  | 0,0     |
| Räntekostnader                            | 77 244,02     | 71 750      |             | 71 085,62     | 664,38      | 99,1    |
| Övriga finansiella kostnader              | 761,37        | 1 500       |             | 72,99         | 1 427,01    | 4,9     |
| ÅRSBIDRAG                                 | -498 022,69   | -312 717    | 33 000      | -268 632,84   | -11 084,16  | 96,0    |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 534 424,57    | 579 728     |             | 572 971,55    | 6 756,45    | 98,8    |
| Avskrivningar enligt plan                 | 534 424,57    | 579 728     |             | 572 971,55    | 6 756,45    | 98,8    |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT              | 36 401,88     | 267 011     | 33 000      | 304 338,71    | -4 327,71   | 101,4   |

**1.16 Relationstal till resultaträkningen**

|                                         | 1.1. -31.12.2018 | 1.1. - 31.12.2017 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                     | 2 295 369,77     | 2 352 921,51      |
| Verksamhetskostnader                    | -8 129 793,61    | -8 091 947,80     |
| VERKSAMHETSBIDRAG                       | -5 834 423,84    | -5 739 026,29     |
| Skatteintäkter och statlig finansiering | 6 706 598,00     | 6 887 792,00      |
| Beskattningskostnader                   | -73 683,21       | -83 107,35        |
| Centralfondsavgifter                    | -549 462,00      | -528 978,00       |
| Finansiella intäkter och kostnader      | 19 603,89        | -38 657,67        |
| ÅRSBIDRAG                               | 268 632,84       | 498 022,69        |
| Avskrivningar och nedskrivningar        | -572 971,55      | -534 424,57       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT            | -304 338,71      | -36 401,88        |
| RESULTATRÄKNING                         | -304 338,71      | -36 401,88        |

|                                                          | 2018  | 2017  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna % | 28,23 | 29,08 |
| Årsbidragets andel av avskrivningarna %                  | 46,88 | 93,19 |
| Årsbidrag, euro/medlem                                   | 11,70 | 21,38 |

## 2 BOKSLUTSKALKYLER

### 2.1 Resultaträkning (extern)

|                                                    | 1.1. -31.12.2018 | 1.1. - 31.12.2017 |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                                | 2 295 369,77     | 2 352 921,51      |
| Ersättningar                                       | 1 208 633,18     | 1 168 574,72      |
| Försäljningsintäkter                               | 125 737,03       | 117 880,46        |
| Avgiftsintäkter                                    | 343 150,87       | 332 932,41        |
| Hysesintäkter                                      | 68 012,38        | 73 822,97         |
| Skogsbruksintäkter                                 | 85 764,63        | 167 236,45        |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel          | 338 576,59       | 338 000,56        |
| Understöd och bidrag                               | 108 912,44       | 116 657,78        |
| Övriga verksamhetsintäkter                         | 16 582,65        | 37 816,16         |
| Verksamhetskostnader                               | -8 129 793,61    | -8 091 947,80     |
| Personalkostnader                                  | -4 967 748,99    | -5 006 756,21     |
| Löner och arvoden                                  | -4 056 874,15    | -4 031 275,96     |
| Lönebikostnader                                    | -961 555,48      | -1 063 211,90     |
| Rättelseposter för personalkostnader               | 50 680,64        | 87 731,65         |
| Köpta tjänster                                     | -1 525 598,40    | -1 423 218,82     |
| Hyeskostnader                                      | -133 830,60      | -131 496,64       |
| Material, förnödenheter och varor                  | -958 190,96      | -885 497,73       |
| Inköp under räkenskapsperioden                     | -958 190,96      | -885 497,73       |
| Beviljade bidrag                                   | -403 521,02      | -443 492,83       |
| Övriga verksamhetskostnader                        | -140 903,64      | -201 485,57       |
| VERKSAMHETSBIDRAG                                  | -5 834 423,84    | -5 739 026,29     |
| Skatteintäkter och statlig finansiering            | 6 706 598,00     | 6 887 792,00      |
| Beskattningskostnader                              | -73 683,21       | -83 107,35        |
| Centralfondsavgifter                               | -549 462,00      | -528 978,00       |
| Finansiella intäkter och kostnader                 | 19 603,89        | -38 657,67        |
| Ränteintäkter                                      | 7 106,80         | 24 319,25         |
| Övriga finansiella intäkter                        | 116 382,22       | 15 028,47         |
| Värdeändringar från placeringar                    | -32 726,52       |                   |
| Räntekostnader                                     | -71 085,62       | -77 244,02        |
| Övriga finansiella kostnader                       | -72,99           | -761,37           |
| ÅRSBIDRAG                                          | 268 632,84       | 498 022,69        |
| Avskrivningar och nedskrivningar                   | -572 971,55      | -534 424,57       |
| Avskrivningar enligt plan                          | -572 971,55      | -534 424,57       |
| Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonen) |                  |                   |
| Intäkter                                           | 98 547,65        | 95 499,50         |
| Kostnader                                          | -89 152,56       | -71 357,88        |
| Överföring från/till fond                          | 9 395,09         | 24 141,62         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT                       | -304 338,71      | -36 401,88        |

## 2.2 Finansieringsanalys

|                                                                 | 1.1. -<br>31.12.2018 | 1.1. - 31.12.2017 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Intern finansiering                                             | 268 632,84           | 498 022,69        |
| Årsbidrag                                                       | 268 632,84           | 498 022,69        |
| Investeringar                                                   | -237 177,36          | -629 477,38       |
| Investeringsutgifter                                            | -270 177,36          | -629 477,38       |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter                   | 33 000,00            |                   |
| Den ordinarie verksamhetens och investerings.<br>nettokassaflöd | 31 455,48            | -131 454,69       |
| Förändringar av lånestocken                                     | -253 333,38          | -200 000,04       |
| Minskning av långfristiga lån                                   | -200 000,04          | -253 333,38       |
| Förändring av kortfristiga lån                                  | -53 333,34           | 53 333,34         |
| Övriga förändringar av likviditeten                             | 93 351,23            | 1 039 424,83      |
| Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital           | 1 973,51             | 811 661,94        |
| Förändring i kortfristiga fordringar                            | -47 119,21           | 31 589,93         |
| Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder           | 138 496,93           | 196 172,96        |
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten                  | -159 982,15          | 839 424,79        |
| Förändring av likvida medel                                     | -128 526,67          | 707 970,10        |
| Förändring av likvida medel (balans)                            | -128 526,67          | 707 970,10        |

|                                                 | 2018   | 2017   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Intern finansieringsprocent för investeringar % | 113,26 | 79,12  |
| Likvida medlens tillräcklighet, dagar           | 164,62 | 163,16 |
| Låneskötselbidrag                               | 1,25   | 1,74   |

### 2.3 Balansräkning

|                                            | 31.12.2018           | 31.12.2017           |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BESTÅENDE AKTIVA                           | 13 856 913,46        | 14 192 707,65        |
| Immaterial tillgångar                      | 10 326,65            | 15 489,97            |
| Immateriala rättigheter                    | 10 326,65            | 0,00                 |
| Övriga utgifter med lång verkningstid      | 0,00                 | 15 489,97            |
| Materiella tillgångar                      | 13 792 511,36        | 14 123 142,23        |
| Mark och vattenområden                     | 1 866 952,69         | 1 861 652,69         |
| Begravningsväsendets materiella tillgångar | 1 339 798,76         | 1 418 777,23         |
| Byggnader                                  | 9 413 916,07         | 9 773 170,29         |
| Fasta konstruktioner och anordningar       | 841 115,45           | 170 621,45           |
| Maskiner och inventarier                   | 27 932,12            | 39 680,62            |
| Övriga materiella tillgångar               | 52 092,35            | 52 092,35            |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanl.   | 250 703,92           | 807 147,60           |
| Placeringar                                | 54 075,45            | 54 075,45            |
| Aktier och andelar                         | 54 075,45            | 54 075,45            |
| FÖRVALTADE MEDEL                           | 386 067,88           | 397 903,12           |
| Donationsfondernas särskilda täckning      | 99 394,09            | 99 394,09            |
| Övriga förvaltade medel                    | 286 673,79           | 298 509,03           |
| RÖRLIGA AKTIVA                             | 4 361 681,44         | 4 443 088,90         |
| Fordringar                                 | 169 875,45           | 122 756,24           |
| Kortfristiga fordringar                    | 169 875,45           | 122 756,24           |
| Kundfordringar                             | 77 096,90            | 77 315,89            |
| Övriga fordringar                          | 29 615,01            | 36 487,03            |
| Resultatregleringar                        | 63 163,54            | 8 953,32             |
| Finansiella värdepapper                    | 1 386 158,96         | 1 332 573,17         |
| Aktier och andelar                         | 430 934,93           | 499 994,10           |
| Övriga värdepapper                         | 955 224,03           | 832 579,07           |
| Kassa och bank                             | 2 805 647,03         | 2 987 759,49         |
| <b>AKTIVA</b>                              | <b>18 604 662,78</b> | <b>19 033 699,67</b> |

|                                               |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVA                                       |                       |                       |
| Eget Kapital                                  | -13 679 676,99        | -13 984 015,70        |
| Grundkapital                                  | -9 745 398,14         | -9 745 398,14         |
| Över-/underskott från tidigare räkenskapsper  | -4 238 617,56         | -4 275 019,44         |
| RESULTATRÄKNING                               | 304 338,71            | 36 401,88             |
| Förvaltad kapital                             | -1 199 703,33         | -1 209 565,06         |
| Donationsfonderernas kapital                  | -915 768,44           | -915 903,50           |
| Övrigt förvaltad kapital                      | -283 934,89           | -293 661,56           |
| Främmande kapital                             | -3 725 282,46         | -3 840 118,91         |
| Långfristigt främmande kapital                | -2 050 977,02         | -2 250 977,06         |
| Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal | -1 833 333,10         | -2 033 333,14         |
| Lån från övriga kreditgivare                  | -217 643,92           | -217 643,92           |
| Kortfristigt främmande kapital                | -1 674 305,44         | -1 589 141,85         |
| Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal | -200 000,04           | -233 333,38           |
| Lån från övriga kreditgivare                  | 0,00                  | -20 000,00            |
| Leverantörsskulder                            | -303 645,41           | -229 789,40           |
| Övriga skulder                                | -178 345,92           | -204 504,14           |
| Resultatregleringar                           | -992 314,07           | -900 164,93           |
| Erhållna förskott                             | 0,00                  | -1 350,00             |
| PASSIVA                                       | <b>-18 604 662,78</b> | <b>-19 033 699,67</b> |

|                                     | 2018   | 2017    |
|-------------------------------------|--------|---------|
| Soliditetsgrad %                    | 78,60  | 78,46   |
| Finansieringstillgångar euro/medlem | 27,71  | 25,95   |
| Relativ skuldsättning %             | 41,38  | 41,54   |
| Lånestock, euro/medlem              | -98,02 | -107,53 |

### 3 NOTER TILL BOKSLUTET

#### 3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

##### 3.1.1 Resultaträkning 1.1 - 31.12.2018

|                                    | 1.1. -31.12.2018 | 1.1. - 31.12.2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                | 92 495,33        | 89 774,04         |
| Avgiftsintäkter                    | 92 495,33        | 89 774,04         |
| Verksamhetskostnader               | -89 152,56       | -71 357,88        |
| Personalkostnader                  | -72 204,83       | -57 927,88        |
| Löner och arvoden                  | -58 459,23       | -45 836,77        |
| Lönebikostnader                    | -13 745,60       | -12 091,11        |
| Köpta tjänster                     | -645,73          | -1 550,10         |
| Material, förnödenheter och varor  | -16 302,00       | -11 879,63        |
| Inköp under räkenskapsperioden     | -16 302,00       | -11 879,63        |
| Övriga verksamhetskostnader        |                  | -0,27             |
| VERKSAMHETSBIDRAG                  | 3 342,77         | 18 416,16         |
| Finansiella intäkter och kostnader | 6 052,32         | 5 725,46          |
| Ränteintäkter                      | 1 909,82         | 1 929,67          |
| Övriga finansiella intäkter        | 4 142,50         | 3 795,79          |
| ÅRSBIDRAG                          | 9 395,09         | 24 141,62         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT       | 9 395,09         | 24 141,62         |

## GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

## 3.1.2 Balansräkning

|                                              | 31.12.2018         | 31.12.2017         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RÖRLIGA AKTIVA                               | 267 582,46         | 289 085,94         |
| Fordringar                                   | 221 483,41         | 239 573,59         |
| Långfristiga fordringar                      | 217 643,92         | 217 643,92         |
| Lånefordringar                               | 217 643,92         | 217 643,92         |
| Kortfristiga fordringar                      | 3 839,49           | 21 929,67          |
| Lånefordringar                               | 0,00               | 20 000,00          |
| Resultatregleringar                          | 3 839,49           | 1 929,67           |
| Finansiella värdepapper                      | 21 435,08          | 21 435,08          |
| Aktier och andelar                           | 21 435,08          | 21 435,08          |
| Kassa och bank                               | 24 663,97          | 28 077,27          |
| <b>AKTIVA</b>                                | <b>267 582,46</b>  | <b>289 085,94</b>  |
| Kontoplan Finland                            |                    |                    |
| Eget Kapital                                 | -128 053,88        | -118 658,79        |
| Över-/underskott från tidigare räkenskapsper | -118 658,79        | -94 517,17         |
| <b>RESULTATRÄKNING</b>                       | <b>-9 395,09</b>   | <b>-24 141,62</b>  |
| Främmande kapital                            | -139 528,58        | -170 427,15        |
| Långfristigt främmande kapital               | -110 477,59        | -123 215,14        |
| Erhållna förskott                            | -110 477,59        | -123 215,14        |
| Kortfristigt främmande kapital               | -29 050,99         | -47 212,01         |
| Leverantörsskulder                           | -23,20             | -10 324,94         |
| Övriga skulder                               | -26 847,57         | -34 771,03         |
| Resultatregleringar                          | -2 180,22          | -2 116,04          |
| <b>PASSIVA</b>                               | <b>-267 582,46</b> | <b>-289 085,94</b> |

## Underövertäckning av skötselansvar

2018

2017

|                            |                    |               |         |         |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------|---------|
| Årskostnad för avtalsgrav: | totala utgifter    | 89152,56 euro | 69,65 € | 56,36 € |
|                            | antal skötselavtal | 1280 gravar * |         |         |

## Skötselansvar:

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| Årskostnad    | 69,65 €      | 56,36 €      |
| Skötselår     | 3971 år **   | 4209 år **   |
| Kapital       | 267 582,46 € | 289 085,94 € |
| Skötselansvar | 276 580,15 € | 237 219,24 € |

## Underövertäckning av skötselansvar

-8 997,69 €

51 866,70 €

\* 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

|                                       | 2018                | 2017                | 2016                |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penninglöner                          | 4 115 333,38        | 4 077 112,73        | 4 128 786,60        |
| Pensionskostnader                     | 874 035,36          | 951 849,39          | 957 327,18          |
| Sociala utgifter                      | 101 265,72          | 123 453,62          | 199 324,14          |
|                                       | <b>5 090 634,46</b> | <b>5 152 415,74</b> | <b>5 285 437,92</b> |
| <u>Frivilliga lönebikostnader</u>     |                     |                     |                     |
| Rekreativ verksamhet                  | 4 538,00            | 3 381,96            | 18 452,36           |
| Övriga lönebikostnader                | 0,00                | 0,00                | 10,08               |
| Rättelseposter till personalkostnader | 50 680,64           | 87 731,65           | 115 925,50          |
|                                       | <b>-46 142,64</b>   | <b>-84 349,69</b>   | <b>-97 463,06</b>   |
| Naturaförmåner                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       | <b>5 044 491,82</b> | <b>5 068 066,05</b> | <b>5 187 974,86</b> |
| Reseersättningar till personalen      | 62 063,34           | 66 581,63           | 89 253,53           |
| Transporttjänster till personalen     | 1 135,10            | 1 321,38            | 5 802,63            |
| Utbildningstjänster till personalen   | 25 342,30           | 24 570,79           | 33 396,41           |
| Personalutbildning, resekostnader     | 18 335,29           | 15 130,35           | 20 259,21           |
| Företagshälsovård                     | 54 926,20           | 49 082,91           | 41 355,33           |
|                                       | <b>161 802,23</b>   | <b>156 687,06</b>   | <b>190 067,11</b>   |

**3.3 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 - 31.12.2018**

|                                                  | Värde<br>31.12.2017 | Ansk.            | Ombokning   | Avyttr       | Invest.stöd      | Årets avskrivn    | Värde 31.12.2018   |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Immateriella rättigheter                         | 0,00                | 0,00             | 15 489,97   | 0,00         | 0,00             | -5 163,32         | 10 326,65          |
| Övriga utgifter med lång verkan                  | 15 489,97           | 0,00             | -15 489,97  | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00               |
| Mark och vattenområden                           | 1 861 652,69        | 5 300,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 1 866 952,69       |
| Begravningsväsendets materiella tillgångar       | 1 418 777,23        | 0,00             | 46 646,27   | 0,00         | 0,00             | -125 624,74       | 1 339 798,76       |
| Byggnader                                        | 9 773 170,29        | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | -359 254,22       | 9 413 916,07       |
| Fastakonstruktioner och anordningar              | 170 621,45          | 39 056,21        | 725 718,56  | 0,00         | -33 000,00       | -61 280,77        | 841 115,45         |
| Maskiner och inventarier                         | 39 680,62           | 9 900,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00             | -21 648,50        | 27 932,12          |
| Övriga materiella tillgångar                     | 52 092,35           | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 52 092,35          |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 807 147,60          | 215 921,15       | -772 364,83 | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 250 703,92         |
| Aktier och andelar                               | 54075,45            | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 54075,45           |
| <b>Sammanlagt</b>                                | <b>14192707,65</b>  | <b>270177,36</b> | <b>0,00</b> | <b>00,00</b> | <b>-33000,00</b> | <b>-572971,55</b> | <b>13856913,46</b> |

**3.4 Lån****Andelsbanken**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Saldo 31.12.2018 | 2 033 333,14 |
|------------------|--------------|

**Gravunderhållsfonden**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Saldo 31.12.2018 | 217 643,92 |
|------------------|------------|

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>Lån totalt</b> | <b>2 250 977,06</b> |
|-------------------|---------------------|

**3.5 Ansvar****3.5.1 Leasingansvar****Följande 12 mån.****1 - 5 år****TOTALT****Vasa kyrkliga samfällighet**

|                          |                   |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nordea Finans Finland Ab | 7 508,12          | 909,05            | 8 417,17          |
| OP Yrityspankki Oyj      | 107 286,27        | 161 253,83        | 268 540,10        |
| <b>Totalt</b>            | <b>114 794,39</b> | <b>162 162,88</b> | <b>276 957,27</b> |

**Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet**

|                     |                  |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tukirahoitus Oy     | 7 631,80         | 591,48           | 8 223,28         |
| OP Yrityspankki Oyj | 17 814,40        | 26 413,44        | 44 227,84        |
| <b>Totalt</b>       | <b>25 446,20</b> | <b>27 004,92</b> | <b>52 451,12</b> |

**3.5.2 Pensionsansvarsunderskott**

Vårt pensionsansvarsunderskott enligt beräkning 26.529.067 euro då underskottet för år 2017 var 25.274.979 euro.

**3.6 Försäkringsersättning**

Under året har försäkringsersättning för skada på sprinkler i Pedersöre kyrka bokförts som utgiftsrättelse på kontot för Övrig husteknik på kostnadsstället för Pedersöre kyrka. Beloppet var 21 164,13 euro.

### 3.7 Förteckning över verifikat

Nr serie    Verifikatslag

#### Kassa- och memorialverifikat

|   |    |                                                      |
|---|----|------------------------------------------------------|
| 1 | AB | Automatisk bokning                                   |
| 1 | K1 | Bokföringsanslutning                                 |
| 1 | K2 | Bokföringsanslutning, skattebehandling               |
| 1 | K3 | Bokföringsanslutning                                 |
| 1 | K4 | Nätbetalningar                                       |
| 1 | PK | Kassasystem                                          |
| 1 | SA | Servicecentralens memorialverifikat/HB-kontodokument |
| 1 | SE | Interna poster (intern överföring)                   |
| 1 | SK | Församlingens memorialverifikat/HB-kontodokument     |
| 1 | SN | Kollekter memorialverifikat                          |
| 1 | SR | Placeringsbokföringens memorialverifikat             |
| 1 | SZ | Annulleringsdokument/PM                              |
| 1 | TO | Kontoutdrag                                          |
| 1 | T1 | Betalningsrörelseprogrammets kontering               |
| 1 | ZA | Kontots öppningssaldo                                |
| 1 | ZM | M2 Bokföringssystem                                  |
| 1 | ZY | Samgående församlingar                               |

#### Försäljningsfakturer

|    |    |                                            |
|----|----|--------------------------------------------|
| 14 | AV | Diakonibidragens "kvitteringsverifikat"    |
| 18 | DA | Kunddokument                               |
| 18 | DG | Kund – kreditfaktura                       |
| 14 | DP | Inkassobetalningar                         |
| 18 | DR | Kund – faktura                             |
| 18 | DV | Dröjsmålsräntefaktura                      |
| 14 | DZ | Kund – betalning                           |
| 18 | M1 | Säljreskontra (Prime och Status)           |
| 18 | M2 | Resursbokning (anslutningsfaktura)         |
| 18 | M3 | Säljreskontra (Haahtela)                   |
| 14 | MV | Betalningsbefrielse "kvitteringsverifikat" |
| 9  | RV | Överföring av faktura                      |
| 18 | ZD | Kreditförlust                              |

#### Inköpsfakturer

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 19 | KA | Leverantörsdokument         |
| 19 | KG | Leverantör – kreditfaktura  |
| 19 | KR | Leverantör – faktura        |
| 15 | KZ | Leverantör – betalning      |
| 19 | TM | Reseräkning inköpsreskontra |

#### Anläggningstillgångar

|   |    |                                  |
|---|----|----------------------------------|
| 1 | AA | Bokning av anläggningstillgångar |
|---|----|----------------------------------|

|   |    |                                        |
|---|----|----------------------------------------|
| 3 | AF | Avskrivningar                          |
| 1 | AI | Investeringsstöd anläggningstillgångar |
| 1 | AM | Försäljning av anläggningstillgångar   |
| 1 | AZ | Upplösning i anläggningstillgångarna   |

#### Löner

|   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| 1 | P1 | Löner                   |
| 1 | PV | Semesterlönereservering |

#### Nr serie    Använda verifikatnumror

|    |          |          |
|----|----------|----------|
| 9  |          |          |
| 1  | 1000000  | 1006749  |
| 3  | 3000000  | 3000011  |
| 14 | 14000000 | 14002678 |
| 15 | 15000000 | 15005234 |
| 18 | 18000000 | 18002697 |
| 19 | 19000000 | 19005588 |

### 3.8 Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat

Dagbok/journal  
Huvudbok  
Resultaträkning  
Balans  
Finansieringsanalys

Bokföringsmaterialet i Servicecentralens system lagras i elektronisk form