

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2016

VERKSAMHETSPLAN

2017 - 2018

Gemensamma kyrkorådet 19.11.2015

INLEDNING

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

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kyrkostyrelsens konstaterar i sina anvisningar för budgetberedningen att Finlands ekonomi avtar fjärde året i rad, trots att man under de tre senaste åren har förväntat sig att totalekonomin skulle växa. Inflationen är fortsättningsvis låg och har legat under två procent alltsedan år 1995 med undantag för år 2011 då inflationen efter finanskrisen var uppe i fyra procent. Finansministeriet förutspår en liten tillväxt nästa år, drygt en procent.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

Målet i beredningen av budgeten har även för nästa år varit ett nollresultat. Den slutliga budgeten visar dock ett underskott om minus 180 865 euro. Dels beror det på att vissa kostnader inte var kända eller uppskattades för lågt då budgetramen fastställdes, och dels beror det på att församlingarna använder tidigare års budgetunderskridningar. Inom stödfunktionerna lyckades man inte hållas inom budgetramen på grund av tillfälliga kostnadsökningar under nästa år.

Skatteintäktsprognoser

På basis av utvecklingen fram till september 2015 ser det ut som om budgeten totalt sett håller, eventuellt kan det budgeterade minusresultatet svängas till ett positivt resultat främst tack vare samfundsskattens positiva utveckling. Verksamhetsintäkterna torde nå över budgeten, medan verksamhetskostnaderna antagligen inte hålls inom budgeten. Sammantaget skulle verksamhetsbidraget ändå hållas på budgeterad nivå.

Förändringen i de kumulativa kyrkoskatteintäkterna under ett år var i augusti 2015 -1,3 %, medan samfundsskatteintäkterna var +11,5 %, vilket följer samma utveckling som landets alla församlingsekonomier. Eventuellt kan intäkterna nå ca 2 % över budgetnivå så att samfällighetens resultat 2015 skulle bli positivt. Kyrkoskatten påverkas av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning. Kyrkostyrelsen förutspår att kyrkoskatteintäkterna totalt sjunker 2 % år 2015 jämfört med år 2014.

Tack vare de positiva resultaten under de senaste åren (2011-2014) har kyrkliga samfälligheten bättre ekonomiska förutsättningar att klara av det fortsättningsvis osäkra ekonomiska läget i Europa och inte minst i Finland. De goda resultaten gör att vi har bättre riskållighet än tidigare.

Österbotten har fortsättningsvis nationellt sätt har den lägsta arbetslösheten (10,2 %), men trenden är negativ. Arbetslösheten hade enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i juli år 2015 stigit i Jakobstad med 10,6 % och i Pedersöre med 9,0 % under ett år.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. År 2016 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 0,5 % jämfört med budgeten 2015. I jämförelse med bokslutet år 2014 skulle de kyrkoskatteintäkterna vara 0,1 % lägre.

Finansieringsandel

Från och med nästa år slopas församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhällseliga uppgifter ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här uppgifterna är begravningsverksamheten, folkbokföringsuppgifterna och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. För vår samfällighet är finansieringsandelen nästa år sammanlagt 8 % lägre än samfundsskatteintäkterna ifjol. I jämförelse med år 2013 är det en ökning på 4 %. I och med att andelen av samfundsskatten faller bort torde beskattningskostnaderna sjunka från och med år 2016.

Kostnadsfördelning

Kostnadsfördelningen görs så att först fördelas fastighetsförvaltningens kostnader på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och

begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. Slutligen fördelas kostnaderna för förvaltning till församlingarna och begravningsväsendet enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 3,6 % jämfört med budgeten för 2015. Ökningen beror främst på ökade ersättningar, försäljnings-, expeditions- och kollekt och insamlingsintäkter. *Verksamhetskostnaderna* beräknas stiga med 0,7 % i jämförelse med budgeten för år 2015. Kostnadsökningarna beräknas ske på de flesta posterna, m.a.o. köpta tjänster, hyror, inköp och beviljade understöd. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* vara närmast oförändrat i jämförelse med budgeten 2015.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. Eftersom den största delen av våra intäkter baserar sig på medlemsantalet är det nödvändigt att mäta personalkostnaderna i förhållande till medlemsantalet. Bokslutet för år 2014 visar att det var första året på länge som personalkostnaderna sjönk i jämförelse med året innan. Minskningen var egentligen obetydlig -0,4 %, men vi borde fortsätta i den riktningen, eftersom medlemsantalet också minskar. Totala personalkostnaden per medlem år 2009 var 182 euro och år 2014 var den 208 euro. År 2014 personalkostnaderna var totalt 408 059 euro högre än år 2009. Under samma tidsperiod har medlemsantalet minskat med 5,5 %. Vi skall också i fortsättningen sträva efter att verksamhetskostnaderna minskar, eftersom resurserna minskar i takt med att medlemsantalet sjunker.

Personalkostnaderna förväntas sjunka med 1 % jämfört med budgeten för 2015.

Totalt utgör personalkostnaderna 66,1 % (2015: 68,0 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan är oförändrad ca 140 anställda, varav ca en tredje del arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter medan resterande två tredjedelar utför sina uppgifter i de fem församlingarna.

Arbetsgivarens pensionsavgift i församlingarna sänks från 28 % till 24 % år 2016. Däremot höjs pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten kännbart från 1,2 % till 4 %. Pensionsfondsavgiften kan högst vara 5 %.

Avgiften till centralfonden sänks från och med nästa år till 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Den har flera år varit oförändrad på 8,2 %.

Investeringar och avskrivningar

Efter att Esse nya församlingshem byggts och sprinklersystemen i kyrkor och klockstaplar har anlagts måste investeringstakten återgå till det normala. Dock bör samfälligheten räkna med en något större investeringsbudget också under år 2016, vilket beror på att investeringar som varit inplanerade redan tidigare år har skjutits fram främst på grund av att de inte har förverkligats i den takt som vi har planerat. Den totala investeringsbudgeten är 807 043 euro. Årsbidraget är 377 905 euro. Investeringstakten måste i fortsättningen anpassas till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014-2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2014 uppe i 128,59 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Det innebär att också investeringarna under budgetåret 2016 och planeringsperioden är tryggade. Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och inte öka.

Avskrivningarna beräknas stiga jämfört med år 2015, eftersom avskrivningarna för Esse församlingshem når full effekt. De totala avskrivningarna är 558 770 euro, vilket överskrider årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva till att årsbidraget är större än avskrivningarna. Under år 2015 ändrade gemensamma kyrkofullmäktige en del avskrivningstider för att bättre motsvara den ekonomiska livslängden och därför ge en mera riktig bild av samfällighetens ekonomi.

Förändringar 2016-2018

Medan samfällighetens ekonomi ännu är i någorlunda gott skick måste vi beakta att skatteinkomsterna med stor sannolikhet minskar på sikt. Kyrkomötet kunde vid vårsessionen 2015 inte godkänna någon ny

organisationsmodell. Strävandena att hitta ekonomiskt bärkraftiga församlingsenheter måste ändå fortsätta oberoende om det sker på centralt håll eller lokalt håll.

Vår kyrkliga samfällighet går in i en betydande och krävande process då vi måste ansluta oss till Kyrkans servicecentral för ekonomi- och personalförvaltning från och med år 2017. Förändringen kräver en stor arbetsinsats, men kommer också att vara ekonomiskt kännbar åtminstone under övergångstiden.

10100 KYRKLIGA VAL

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

10200 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

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

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

010200 Gemensamma kyrkofullmäktige	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3302	-9100	-9100	-8918	-8829
Lönebikostnader	-19	-220	-45	-44	-44
Personalkostnader	-3321	-9320	-9145	-8962	-8872
Köpta tjänster	-100	-2100	-2200	-2112	-2070
Inköp under räkenskapsperioden	-44	-50	-50	-48	-47
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3464	-11470	-11395	-11122	-10989
VERKSAMHETSBIDRAG	-3464	-11470	-11395	-11122	-10989
Interna tjänster	-537	-900	-800		
Interna överföringsintäkter	4001	12370	12195		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10400 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

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

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

Purmo församling 1 ordinarie ledamot

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

010400 Gemensamma kyrkorådet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7674	-11000	-11000	-10780	-10672
Lönebikostnader	-339	-1225	-1085	-1063	-1053
Personalkostnader	-8013	-12225	-12085	-11843	-11725
Köpta tjänster	-591	-3300	-3300	-3168	-3105
Inköp under räkenskapsperioden		-170	-170	-163	-160
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8604	-15695	-15555	-15175	-14989
VERKSAMHETSBIDRAG	-8604	-15695	-15555	-15175	-14989
Interna tjänster	-419	-700	-500		
Interna överföringsintäkter	9024	16395	16055		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	1	0	0		

10300 REVISION OCH KONTROLL**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget och planeringsperioden 2017-2018

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

010300 Revision och kontroll	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
VERKSAMHETSBIDRAG	-4845	-6000	-5030	-4829	-4732
Interna överföringsintäkter	4845	6000	5030		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10500 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

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

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2015 sju anställda. Lillemor Lillkåll och Päivi Kjellman (20 %) är löneräknare, Gunvor Höglund och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

Byråsekreterarna är delvis deltidsanställda för att sköta andra arbetsuppgifter, eftersom vi förbereder oss för en minskning av personalresursen efter övergången till Kyrkans servicecentral år 2017. För att klara övergången till Kyrkans servicecentral kommer anställningarna för dem som arbetar deltid att utökas tillfälligt. Därför har anslagen för löner höjts nästan till samma nivå som de var för något år sedan.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

010500 Ekonomiförvaltning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-183300	-186751	-199858	-195861	-193902
Lönebikostnader	-58060	-65363	-61958	-60719	-60112
Personalkostnader	-241360	-252114	-261816	-256580	-254014
Köpta tjänster	-25238	-26120	-28920	-27763	-27208
Hyror		-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-2163	-1950	-2100	-2016	-1976
VERKSAMHETSKOSTNADER	-268762	-280484	-293136	-286647	-283480
VERKSAMHETSBIDRAG	-268762	-280484	-293136	-286647	-283480
Interna intäkter	2500	2500	0		
Interna tjänster	-39	-50	-50		
Interna hyror	-63719	-76471	-66330		
Interna överföringsintäkter	330020	354505	359516		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

11000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING**Uppgift**

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

011000 Övrig allmän förvaltning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Ersättningar		720	700	721	735
Försäljningsintäkter	13271	12500	12500	12875	13133
Avgifter för församlingsarbete	591				
Övriga avgifter och ersättningar	16				
Understöd och bidrag	16761	17000	16500	16995	17335
VERKSAMHETSINTÄKTER	30640	30220	29700	30591	31203
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-433	-3571	-720	-706	-699
Lönebikostnader	-24629	-23650	-22620	-22168	-21946
Personalkostnader	-25062	-27221	-23340	-22873	-22644
Köpta tjänster	-74001	-72500	-77050	-73968	-72489
Hyror	-3380	-5000	-5000	-4800	-4704
Inköp under räkenskapsperioden	-13234	-12600	-10550	-10128	-9925
Beviljade understöd	-3584	-3500	-3600	-3456	-3387
Övriga verksamhetskostnader	-350	-360	-360	-346	-339
VERKSAMHETSKOSTNADER	-119613	-121181	-119900	-115571	-113488
VERKSAMHETSBIDRAG	-88973	-90961	-90200	-84980	-82285
Interna intäkter	19457	15000	24827		
Interna tjänster	-50492	-52777	-56188		
Interna hyror	-37124	-42062	-44017		
Interna överföringsintäkter	157132	170800	165578		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

000100 Förvaltningsorgan	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar		720	700	721	735
Försäljningsintäkter	13271	12500	12500	12875	13133
Avgifter för församlingsarbete	591				
Övriga avgifter och ersättningar	16				
Understöd och bidrag	16761	17000	16500	16995	17335
VERKSAMHETSINTÄKTER	30640	30220	29700	30591	31203
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-199757	-210422	-220678	-216264	-214102
Lönebikostnader	-83067	-90458	-85708	-83994	-83154
Personalkostnader	-282824	-300880	-306386	-300258	-297256
Köpta tjänster	-109442	-110020	-116500	-111840	-109603
Hyror	-3746	-5300	-5300	-5088	-4986
Inköp under räkenskapsperioden	-17118	-14770	-12870	-12355	-12108
Beviljade understöd	-3584	-3500	-3600	-3456	-3387
Övriga verksamhetskostnader	-350	-360	-360	-346	-339
VERKSAMHETSKOSTNADER	-417064	-434830	-445016	-433343	-427679
VERKSAMHETSBIDRAG	-386424	-404610	-415316	-402752	-396476

Interna intäkter	21957	17500	24827		
Interna tjänster	-51633	-54427	-57538		
Interna hyror	-100843	-118533	-110347		
Interna överföringsintäkter	516942	560070	558374		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

10900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2016-2018

IT-centralens verksamhet består av utvecklande och underhåll av grundtekniken samt stödande av församlingsverksamheten. Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men datahanteringen är en uppgift för många anställda, när församlingarnas arbete utvecklas med hjälp av data- och informationsteknik.

33 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2014 är 252 348 jämfört med 256270 31.12.2013.

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

Uppgifter

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

IT-centralen tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement avtalet (Office och Windows). Hårdvara via Businessforum och förmånliga leasing alternativ via 3StepIT samt Konica-Minolta multifunktionsapparater. Fr.o.m. 2016 även mobiltelefonistöd via KL-Kuntahankinnat avtalet och Sonera lösningar.

Resurser

IT-centralen planerar att ha sex (6) anställda. En dataadministrationschef (förförman) i tjänsteförhållande, en systemplanerare i arbetsavtalsförhållande, två IT-specialister på heltid med placering i Pargas kyrkliga samfällighet och Borgå kyrkliga samfällighet, samt en IT-stödperson med placering i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Fr.o.m. 1.1.2016 behövs medel för ytterligare en person för att kunna upprätthålla mobiltelefonstödet.

Målsättningar för verksamheten

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

Motiveringar till 2015 års budget

Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 269489€ för sex heltidsanställda.

I datatjänster finns nätverksförbindelser till serverutrymmen 10070€, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 19 000€, Microsoft licenser för 770 användare och 12 servrar för en summa på 175 500€. Appelsiini Evl.fi e-post 20000€. Nomis Helpdesk 5000€. Resterande medel för IT-centralens gemensamma programlicenser, F-secure, Symantec, SCCM, och TeamViewer.

I 4610 Datorer finns reserverat medel för förnyande av två servrar och 5 bärbara datorer.

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

I utbildningstjänster har reserverats 4000€ medel för skolningar åt personalen.

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

Varje samarbetspart skall fortsättningsvist budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2016.

010900 IT-central	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Ersättningar	466069	496754	527285	532594	537529
VERKSAMHETSINTÄKTER	466069	496754	527285	532594	537529
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-172423	-182577	-206216	-208277	-210361
Lönebikostnader	-56306	-62119	-63772	-64410	-65053
Personalkostnader	-228729	-244696	-269988	-272687	-275414
Köpta tjänster	-237872	-259360	-263525	-266035	-268565
Hyror	-10407	-12455	-12489	-12500	-12500
Inköp under räkenskapsperioden	-16387	-10420	-13920	-10425	-10430
VERKSAMHETSKOSTNADER	-493395	-526931	-559922	-561647	-566909
VERKSAMHETSBIDRAG	-27326	-30177	-32637	-29053	-29380
Interna intäkter	49025	52777	56187	56753	57279
Interna tjänster	-14456	-15000	-15750	-19900	-20099
Interna hyror	-7243	-7600	-7800	-7800	-7800
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

10600 CENTRALREGISTRET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

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

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

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

Resurser

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

010600 Centralregister	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Expeditionsintäkter	15022	9000	16000	16480	16810
VERKSAMHETSINTÄKTER	15022	9000	16000	16480	16810
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-102667	-98797	-118586	-116214	-115052
Lönebikostnader	-32419	-35567	-36762	-36027	-35666
Personalkostnader	-135086	-134364	-155348	-152241	-150719
Köpta tjänster	-8572	-11400	-10000	-9600	-9408
Hyror	-137			0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-2624	-950	-950	-912	-894
Övriga verksamhetskostnader	-172			0	0

VERKSAMHETSKOSTNADER	-146591	-146714	-166298	-162753	-161020
VERKSAMHETSBIDRAG	-131568	-137714	-150298	-146273	-144211
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-4503	0	-13510		
Interna tjänster	-15	-50	0		
Interna hyror	-42479	-50979	-44218		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-178565	-188743	-208026		

2 FÖRSAMLINGARNA

201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Verksamhetsmålen 2016

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

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

Göra en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

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

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

Resurser

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

Församlingens medlemmar.

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

Församlingens anställda.

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

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER		300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3743	-4600	-4600	-4508	-4463
Lönebikostnader	-22	-250	-250	-245	-243
Personalkostnader	-3765	-4850	-4850	-4753	-4705
Inköp under räkenskapsperioden	-1346	-200	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-2500	-1500	-1500	-1440	-1411
Övriga verksamhetskostnader	-145	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7757	-6750	-6750	-6577	-6493
VERKSAMHETSBIDRAG	-7757	-6450	-6450	-6268	-6178
Interna tjänster	-209	-500	-500		
Interna överföringsintäkter	7966	6950	6950		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmålen 2016

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

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 80 % och kyrkoherden.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER		300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-47409	-41097	-38363	-37596	-37220
Lönebikostnader	-15512	-14383	-11892	-11654	-11538
Personalkostnader	-62921	-55480	-50255	-49250	-48757
Köpta tjänster	-9844	-13700	-12900	-12384	-12136
Hyror	-1824	-2000	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-2792	-2100	-2820	-2707	-2653
Beviljade understöd			-350	-336	-329
VERKSAMHETSKOSTNADER	-77382	-73280	-68325	-66597	-65758
VERKSAMHETSBIDRAG	-77382	-72980	-68025	-66288	-65442
Interna tjänster	-305	-500	-500		
Interna hyror	-12744	-15294	-13267		
Interna överföringsintäkter	90430	88774	81792		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

20101 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgift**

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

Verksamhetsmålen 2016

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

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

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

Resurser

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

020101 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	147	300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER	147	300	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-87629	-77052	-82686	-81032	-80222
Lönebikostnader	-26932	-26953	-25632	-25119	-24868
Personalkostnader	-114561	-104005	-108318	-106152	-105090
Köpta tjänster	-2819	-4400	-3500	-3360	-3293
Inköp under räkenskapsperioden	-581	-900	-900	-864	-847
Övriga verksamhetskostnader	-895			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-118857	-109305	-112718	-110376	-109230
VERKSAMHETSBIDRAG	-118710	-109005	-112418	-110067	-108914
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter från placeringar	895				
ÅRSBIDRAG	-117815	-109005	-112418		
Interna tjänster	-79	-300	-300		
Interna hyror	-28117	-26227	-28409		
Interna överföringsutgifter	-32240	-28246	-32877		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-178251	-163778	-174004		

20102 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att ha beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar och hålla därtill hörande själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan uppgå till 120-130 per år.

Att ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

Att i samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg.

Resurser

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

020102 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-65850	-65759	-66918	-65580	-64924
Lönebikostnader	-21137	-21861	-20651	-20238	-20036
Personalkostnader	-86987	-87620	-87569	-85818	-84959
Köpta tjänster	-435	-900	-900	-864	-847
Inköp under räkenskapsperioden	-791	-1000	-1000	-960	-941
VERKSAMHETSKOSTNADER	-88212	-89520	-89469	-87642	-86747

VERKSAMHETSBIDRAG	-88212	-89520	-89469	-87642	-86747
Interna hyror	-100303	-100431	-102545		
Interna överföringsutgifter	-41352	-39471	-44642		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-229867	-229422	-236656		

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

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

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

Verksamhetsmål 2016

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

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

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

Resurser

Präster, kantorerna, diakoniarbetarna.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-50312	-52662	-53429	-52360	-51837
Lönebikostnader	-16247	-18099	-16531	-16200	-16038
Personalkostnader	-66558	-70761	-69960	-68561	-67875
Köpta tjänster	-385	-600	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-1737	-2100	-2100	-2016	-1976
VERKSAMHETSKOSTNADER	-68680	-73461	-72660	-71153	-70415
VERKSAMHETSBIDRAG	-68680	-73461	-72660	-71153	-70415
Interna hyror	-47733	-48517	-52863		
Interna överföringsutgifter	-25513	-25404	-29169		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-141926	-147382	-154692		

20104 VUXENARBETE

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

Att genomföra en äktenskapskurs hösten 2016 i Församlingscentret i samråd med Pedersöre prosteri.
 Att hålla kvinnocafe ca en gång/månad, en kvinnodag för seniorer på Merilä och samtalsgrupp för män.
 Att utröna behovet av föreläsningar som möter vissa specialbehov ifråga om barns sorg och att vara förälder till barn med särskilda behov. Att utröna behovet av en samtalsgrupp kring åldersrelaterade frågor.
 En fortsättning på den pågående projektanställning under våren vars syfte är att bidra med redskap åt män att ge kristen fostran till sina barn. Projektet förverkligas genom att hålla smågrupper, regelbundna sport- och äventyrssatsningar ledda av lekmannateam samt weekender och happenings.
 Bistå aktiva lekmän i genomförandet av smågruppsverksamheten.

Resurser

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

020104 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1752	5000	5000	5150	5253
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		800	400	412	420
Understöd och bidrag	1418	1500	2500	2575	2627
VERKSAMHETSINTÄKTER	3170	7300	7900	8137	8300
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7162	-14008	-21232	-20807	-20599
Lönebikostnader	-2331	-4901	-6272	-6147	-6085
Personalkostnader	-9493	-18909	-27504	-26954	-26684
Köpta tjänster	-2396	-4450	-4600	-4416	-4328
Inköp under räkenskapsperioden	-1729	-1400	-1650	-1584	-1552
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13618	-24759	-33754	-32954	-32564
VERKSAMHETSBIDRAG	-10448	-17459	-25854	-24817	-24265
Interna tjänster	-1547	-6000	-7500		
Interna hyror	-24643	-27714	-25327		
Interna överföringsutgifter	-8722	-12173	-15478		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-45360	-63346	-74159		

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.
 Att genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmannsgudstjänst, missionscafé i klockstapeln. Att hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare samt den tredje GLS-konferensen i Campus Allegro. Förbundet Kyrkans Ungdoms höstmöten i Församlingscentret.

Resurser

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

020105 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Avgifter för församlingsarbete	741	1000	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2076	500	500	515	525
Övriga verksamhetsintäkter	8672			0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	11489	1500	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-19977	-11645	-15595	-15283	-15130
Lönebikostnader	-6514	-4041	-4693	-4599	-4553
Personalkostnader	-26491	-15686	-20288	-19882	-19683
Köpta tjänster	-11931	-7000	-5700	-5472	-5363
Hyror	-100	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-986	-900	-900	-864	-847
Beviljade understöd	-8719			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48227	-23686	-26988	-26314	-25987
VERKSAMHETSBIDRAG	-36738	-22186	-25988	-25284	-24936
Interna tjänster	-2402	-1000	-1000		
Interna hyror	-20628	-23735	-23124		
Interna överföringsutgifter	-15598	-10124	-11895		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-75366	-57045	-62007		

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

Resurser

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

020110 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-10538	-13300	-12600	-12096	-11854
Inköp under räkenskapsperioden	-84522	-87134	-88000	-84480	-82790
VERKSAMHETSKOSTNADER	-95060	-100434	-100600	-96576	-94644
VERKSAMHETSBIDRAG	-95060	-100434	-100600	-96576	-94644
Interna tjänster	-50				
Interna överföringsutgifter	-20872	-20942	-23370		

BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-115982	-121376	-123970		
--	----------------	----------------	----------------	--	--

20120 MUSIKEN

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

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

Inköp av noter till körerna.

En utfärd med körerna Cantate och Gloria till Luleå.

Resurser

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

020120 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	575	475	475	489	499
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	722	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	1297	675	675	695	709
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26122	-28263	-30860	-30243	-29940
Lönebikostnader	-8512	-9891	-8374	-8207	-8124
Personalkostnader	-34635	-38154	-39234	-38449	-38065
Köpta tjänster	-2751	-9500	-7700	-7392	-7244
Hyror	-203		-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-611	-1800	-13900	-13344	-13077
Övriga verksamhetskostnader	-35	-40	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-38235	-49494	-61234	-59569	-58762
VERKSAMHETSBIDRAG	-36938	-48819	-60559	-58874	-58053
Interna tjänster	-516	-500	-550		
Interna hyror	-27946	-29070	-25456		
Interna överföringsutgifter	-14656	-16486	-20237		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-80056	-94875	-106802		

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

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

Att integrera musikskolans elever i församlingens verksamhet.

Resurser

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

020121 Musikskolan	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	5727	6500	6500	6695	6829
VERKSAMHETSINTÄKTER	5727	6500	6500	6695	6829
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17378	-19348	-19372	-18985	-18795
Lönebikostnader	-5674	-6771	-6005	-5885	-5826
Personalkostnader	-23052	-26119	-25377	-24869	-24621
Köpta tjänster	-46	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-36		-100	-96	-94
Övriga verksamhetskostnader	-130			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23264	-26219	-25577	-25061	-24809
VERKSAMHETSBIDRAG	-17537	-19719	-19077	-18366	-17980
Interna tjänster	-98	-150	-100		
Interna hyror	-15044	-16765	-14867		
Interna överföringsutgifter	-8451	-8930	-9386		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-41130	-45564	-43430		

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

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

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

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

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

Resurser

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

Öppen dagklubb

Uppgift

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

Verksamhetsmålen 2016

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

Resurser

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

020130 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2407	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	546	3700		0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	2953	6700	3000	3090	3152
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-23356	-42622	-34970	-34271	-33928
Lönebikostnader	-7594	-14919	-10841	-10624	-10518
Personalkostnader	-30951	-57541	-45811	-44895	-44446
Köpta tjänster	-756	-1650	-1500	-1440	-1411
Inköp under räkenskapsperioden	-8522	-13850	-10400	-9984	-9784
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40228	-73041	-57711	-56319	-55641
VERKSAMHETSBIDRAG	-37276	-66341	-54711	-53229	-52490
Interna tjänster	-1446	-2000	-2000		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-10045	-16634	-14886		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-53015	-90074	-76020		

20131 DAGKLUBBEN**Uppgift**

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

Verksamhetsmål 2016

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård."

Resurser

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

020131 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	10468	12500	12110	12473	12723

Understöd och bidrag	505			0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	10973	12500	12110	12473	12723
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-50319	-59631	-76441	-74912	-74163
Lönebikostnader	-16404	-22727	-24548	-24057	-23816
Personalkostnader	-66723	-82358	-100989	-98969	-97980
Köpta tjänster	-4002	-4800	-5400	-5184	-5080
Inköp under räkenskapsperioden	-5422	-4350	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	-76147	-91508	-110289	-107897	-106729
VERKSAMHETSBIDRAG	-65175	-79008	-98179	-95424	-94006
Interna tjänster	-103	-1000	0		
Interna hyror	-60897	-63377	-65775		
Interna överföringsutgifter	-30115	-32438	-40920		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-156290	-175823	-204874		

20132 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar. I denna söndagsskola ingår gemensam lunch. Att verka för att de som går i söndagsskola också deltar i gudstjänsten med små och stora. Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna. Att rekrytera 2-3 nya ledare.

Resurser

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

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

020132 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	686	800	800	824	840
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		250			
VERKSAMHETSINTÄKTER	686	1050	800	824	840
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7885	-6852	-7064	-6923	-6853
Lönebikostnader	-2576	-2399	-2189	-2145	-2124
Personalkostnader	-10461	-9251	-9253	-9068	-8977
Köpta tjänster	-917	-1000	-1780	-1709	-1675
Hyror	-85	-100		0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-2335	-6100	-4700	-4512	-4422

VERKSAMHETSKOSTNADER	-13799	-16451	-15733	-15289	-15074
VERKSAMHETSBIDRAG	-13113	-15401	-14933	-14465	-14233
Interna tjänster	-103	-1100	-1600		
Interna hyror	-5722	-5813	-6023		
Interna överföringsutgifter	-4351	-4863	-5371		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-23289	-27177	-27927		

20133 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret eller som alternativt hålla en Eftis-klubb. Att hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret. Att under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård. Att planera och genomföra en omändring av klubbverksamheten så att den kunde ses som en fortsättning på Eftisverksamheten från och med våren 2016 alternativt hösten 2016.

Resurser

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

020133 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2051	3500	3500	3605	3677
Understöd och bidrag	2000				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4051	3500	3500	3605	3677
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4378	-6202	-6808	-6672	-6605
Lönebikostnader	-1360	-1996	-1956	-1917	-1898
Personalkostnader	-5738	-8198	-8764	-8589	-8503
Köpta tjänster	-15	-4450	-4300	-4128	-4045
Hyror		-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-849	-1050	-1050	-1008	-988
Övriga verksamhetskostnader	-100			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6701	-13798	-14214	-13821	-13630
VERKSAMHETSBIDRAG	-2650	-10298	-10714	-10216	-9953
Interna tjänster	-3530	-100	-100		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-3168	-3932	-4320		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13596	-19429	-19557		

20134 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del inom ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd,

kulturell och samhällelig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Verksamheten riktar sig till unga från och med tio års ålder.

Verksamhetsmål 2016

Genomförandet av regelbunden verksamhet innefattande patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning.

En ny scoutpatrull startas under 2016.

Resurser

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

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

020134 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-62	-730	-530	-509	-499
Hyror		-100	-170	-163	-160
Inköp under räkenskapsperioden	-297	-1200	-1100	-1056	-1035
Övriga verksamhetskostnader	-1658		-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2016	-2030	-3300	-3168	-3105
VERKSAMHETSBIDRAG	-2016	-2030	-3300	-3168	-3105
Interna tjänster	-38	-200	-150		
Interna hyror	-1617	-3201	-3251		
Interna överföringsutgifter	-792	-1090	-1508		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-4463	-6521	-8209		

20135 SKRIFTSKOLA

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att bibehålla en hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor så att så gott som alla församlingens ungdomar går i skriftskola. Att genomföra av tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola. Att genomföra en utbildning för 15 blivande hjälpledare.

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

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

Resurser

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

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

020135 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
---------------------------	----------------	---------------	----------------	-------------	-------------

	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	23283	25800	27300	28119	28681
VERKSAMHETSINTÄKTER	23283	25800	27300	28119	28681
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-24170	-32876	-34191	-33507	-33172
Lönebikostnader	-6838	-11506	-10598	-10386	-10282
Personalkostnader	-31007	-44382	-44789	-43893	-43454
Köpta tjänster	-50151	-49200	-52100	-50016	-49016
Hyror	-250				
Inköp under räkenskapsperioden	-7171	-5900	-7400	-7104	-6962
Övriga verksamhetskostnader	-600				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-89179	-99482	-104289	-101013	-99432
VERKSAMHETSBIDRAG	-65896	-73682	-76989	-72894	-70751
Interna tjänster	-1302	-3000	-3000		
Interna hyror	-4248	-5099	-4423		
Interna överföringsutgifter	-20751	-22419	-26028		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-92197	-104200	-110440		

20136 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2016

Att under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar.

Tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna prostieriungdomssamlingar.

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

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

Att upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns- och Rådmans skolor. Att sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster. Att fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser

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

020136 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1026	2000	2000	2060	2101
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1195	500	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	2221	2500	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51157	-65951	-59277	-58091	-57511

Lönebikostnader	-14880	-22942	-18375	-18008	-17827
Personalkostnader	-66036	-88893	-77652	-76099	-75338
Köpta tjänster	-5116	-5500	-4850	-4656	-4563
Hyror	-150				
Inköp under räkenskapsperioden	-4049	-3350	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	-75351	-97743	-86402	-84499	-83570
VERKSAMHETSBIDRAG	-73130	-95243	-84202	-82233	-81259
Interna tjänster	0	-150	-150		
Interna hyror	-12744	-15294	-13267		
Interna överföringsutgifter	-19298	-23520	-23208		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-105172	-134207	-120827		

20137 EFTIS

Uppgift

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

Det här sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov. Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och själavårdande. Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad som övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt tar in barnen till grupperna.

Verksamhetsmål 2016

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

Resurser

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

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

020137 Eftis	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	160000	160000	165000	169950	173349
Avgifter för församlingsarbete	116132	116000	115000	118450	120819
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	55				
Understöd och bidrag	94443	90800	80800	83224	84888
VERKSAMHETSINTÄKTER	370630	366800	360800	371624	379056
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-280694	-290357	-286481	-280751	-277944
Lönebikostnader	-88507	-101071	-87009	-85269	-84416
Personalkostnader	-369201	-391428	-373490	-366020	-362360
Köpta tjänster	-12282	-9550	-11436	-10979	-10759

Inköp under räkenskapsperioden	-34831	-28880	-38408	-36872	-36134
Övriga verksamhetskostnader	-840	-500	-500	-480	-470
VERKSAMHETSKOSTNADER	-417154	-430358	-423834	-414350	-409724
VERKSAMHETSBIDRAG	-46524	-63558	-63034	-42726	-30667
Interna tjänster	-7622	-6250	-6250		
Interna hyror	-73628	-128328	-118839		
Interna överföringsutgifter	-109391	-117570	-127637		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-237165	-315706	-315760		

20138 FOKUS

Uppgift

Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. Samlingarna består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. En gång i månaden

ordnas samlingen Fokus FEST då barn, tonåringar och vuxna är tillsammans. Vid de övriga tillfällena hålls en skild barnfokus-samling.

Verksamhetsmål 2016

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Resurser

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

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

020138 Fokus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1556				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2015	14000	14000	14420	14708
Övriga verksamhetsintäkter	3275	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	6847	18000	18000	18540	18911
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-67				
Lönebikostnader	-20				
Personalkostnader	-87				
Köpta tjänster	-843	-300	-300	-288	-282
Hyror	-85				
Inköp under räkenskapsperioden	-888				
Beviljade understöd	-4008	-17200	-17200	-16512	-16182
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5911	-17500	-17500	-16800	-16464
VERKSAMHETSBIDRAG	936	500	500	1740	2447
Interna tjänster	-936	-500	-500		
Interna hyror	-8496	-10196	-8844		
Interna överföringsutgifter	-3318	-5830	-6249		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11814	-16026	-15093		

20141 DIAKONI**Uppgift**

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

Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

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

Verksamhetsmål 2016

Att varje vardag, förutom onsdag, hålla mottagning på diakonikansliet. Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Barnfamiljer kommer att ha hög prioritet. Att regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma. Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare. Att utveckla och administrera en vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för tjänst. Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- samt 85- och 90-åringar. Att utveckla den nystartade te-hus verksamheten för invandrar- och asylsökande kvinnor samt starta en liknande verksamhet för män. Att upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

Resurser

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

020141 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3447	2100	2100	2163	2206
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4226	17700	20200	20806	21222
Understöd och bidrag	5291	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	12964	23800	26300	27089	27631
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-84960	-101473	-101879	-99841	-98843
Lönebikostnader	-21565	-35516	-31583	-30951	-30642
Personalkostnader	-106525	-136989	-133462	-130793	-129485
Köpta tjänster	-3695	-4600	-4600	-4416	-4328
Hyror	-94			0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-6637	-6100	-4600	-4416	-4328
Beviljade understöd	-37116	-20200	-30200	-28992	-28412
Övriga verksamhetskostnader	-140	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-154206	-168089	-173062	-168809	-166741
VERKSAMHETSBIDRAG	-141243	-144289	-146762	-141720	-139110
Interna tjänster	-4885	-3000	-7000		
Interna hyror	-11332	-13282	-11830		
Interna överföringsutgifter	-37392	-38380	-44629		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-194852	-198951	-210221		

20160 MISSION**Uppgift**

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

Verksamhetsmål 2016

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

Öka missionsintresset i församlingen så att alla åldersgrupp 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.

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

020160 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	19	300	300	309	315
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	8556	4100	5100	5253	5358
VERKSAMHETSINTÄKTER	8575	4400	5400	5562	5673
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2535	-3376	-3389	-3321	-3288
Lönebikostnader	-810	-1181	-1050	-1029	-1019
Personalkostnader	-3345	-4557	-4439	-4350	-4307
Köpta tjänster	-46	-1200	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-395	-750	-750	-720	-706
Beviljade understöd	-37325	-30000	-30000	-28800	-28224
Övriga verksamhetskostnader	-728				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41839	-36507	-36389	-35022	-34365
VERKSAMHETSBIDRAG	-33263	-32107	-30989	-29460	-28692
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	734				
ÅRSBIDRAG	-32529	-32107	-30989		
Interna tjänster	-928	-300	-300		
Interna överföringsutgifter	-9403	-7659	-8477		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-42860	-40066	-39766		

1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	160000	160000	165000	169950	173349
Avgifter för församlingsarbete	170018	179875	179485	184870	188567

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	19391	41750	40600	41818	42654
Understöd och bidrag	103657	96300	87300	89919	91717
Övriga verksamhetsintäkter	11946	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	465012	481925	476385	490677	500490
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-855102	-923774	-943555	-924684	-915437
Lönebikostnader	-263436	-321407	-288449	-282680	-279853
Personalkostnader	-1118539	-1245181	-1232004	-1207364	-1195290
Köpta tjänster	-119027	-136930	-136596	-131132	-128510
Hyror	-2792	-2400	-2670	-2563	-2512
Inköp under räkenskapsperioden	-166527	-169064	-187778	-180267	-176662
Beviljade understöd	-89668	-68900	-79250	-76080	-74558
Övriga verksamhetskostnader	-5271	-940	-2500	-2400	-2352
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1501824	-1623415	-1640798	-1599806	-1579884
VERKSAMHETSBIDRAG	-1036812	-1141490	-1164413	-1109130	-1079394
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1630				
ÅRSBIDRAG	-1035182	-1141490	-1164413		
Interna tjänster	-26100	-26550	-31500		
Interna hyror	-464338	-542541	-526956		
Interna överföringsintäkter	98396	95724	88742		
Interna överföringsutgifter	-415426	-436111	-490287		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1842650	-2050968	-2124414		

202 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA**Toiminta-ajatus**

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

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

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2644	-4000	-3500	-3430	-3396
Henkilöstösivukulut	-24	-20	-2020	-1980	-1960
Henkilöstökulut	-2668	-4020	-5520	-5410	-5356
Ostot tilikauden aikana	-1885	-1750	-2000	-1920	-1882
TOIMINTAKULUT	-4553	-5770	-7520	-7330	-7237
TOIMINTAKATE	-4553	-5770	-7520	-7330	-7237
Sisäiset vuokramenot	-204	-2000	0		
Sisäiset vyörytystuotot	4756	7770	7520		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

10802 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-29918	-27317	-26973	-26434	-26169
Henkilöstösivukulut	-8024	-9421	-8362	-8195	-8113
Henkilöstökulut	-37942	-36738	-35335	-34628	-34282
Palvelujen ostot	-3799	-3250	-4100	-3936	-3857
Vuokrat	-995	-900	-1000	-960	-941
Ostot tilikauden aikana	-1502	-1100	-2150	-2064	-2023
TOIMINTAKULUT	-44238	-41988	-42585	-41588	-41103
TOIMINTAKATE	-44238	-41988	-42585	-41588	-41103
Sisäiset palvelut	-9				
Sisäiset vuokramenot	-12744	-15294	-13267		
Sisäiset vyörytystuotot	56990	57282	55852		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1	0	0		

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020201 Jumalanpalveluselämä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					

Jumalanpalveluskolehdit	16				
TOIMINTATUOTOT	16				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24212	-34737	-36438	-35709	-35352
Henkilöstösivukulut	132	-11808	-10211	-10007	-9907
Henkilöstökulut	-24080	-46545	-46649	-45716	-45259
Palvelujen ostot	-1717	-1450	-2300	-2208	-2164
Vuokrat	-150	-200	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-166	-200	-400	-384	-376
Muut toimintakulut	-269	-800	-800	-768	-753
TOIMINTAKULUT	-26382	-49195	-50349	-49268	-48740
TOIMINTAKATE	-26366	-49195	-50349	-49268	-48740
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot	269				
VUOSIKATE	-26097	-49195	-50349		
Sisäiset palvelut	0	0	-150		
Sisäiset vuokramenot	-28117	-26227	-28409		
Sisäiset vyörytysmenot	-12109	-16480	-19311		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-66323	-91902	-98219		

20202 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa	

020202 Siunaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-36252	-35737	-34938	-34239	-33897
Henkilöstösivukulut	-9428	-11808	-10211	-10007	-9907

Henkilöstökulut	-45680	-47545	-45149	-44246	-43804
Palvelujen ostot	-749	-350	-350	-336	-329
Ostot tilikauden aikana	-596		-500	-480	-470
TOIMINTAKULUT	-47025	-47895	-45999	-45062	-44603
TOIMINTAKATE	-47025	-47895	-45999	-45062	-44603
Sisäiset vuokramenot	-48412	-54792	-52799		
Sisäiset vyörytysmenot	-21063	-22440	-24178		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-116500	-125127	-122976		

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esi. perhokerhot, kirkkomuskari)	

020203 Muut kirkoll.toimitukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-30447	-29463	-28525	-27955	-27675
Henkilöstösivukulut	-7728	-10242	-8781	-8605	-8519
Henkilöstökulut	-38174	-39705	-37306	-36560	-36194
Palvelujen ostot	-475	-400	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-456	-50	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	-39106	-40155	-38056	-37280	-36900
TOIMINTAKATE	-39106	-40155	-38056	-37280	-36900
Sisäiset vuokramenot	-41109	-43125	-43750		
Sisäiset vyörytysmenot	-17721	-18184	-20077		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-97936	-101464	-101883		

20204 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

020204 Aikuistyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	251	300	200	206	210
Jumalanpalveluskolehdit	54				
TOIMINTATUOTOT	305	300	200	206	210
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11505	-10440	-10080	-9878	-9780
Henkilöstösivukulut	-2876	-3654	-3125	-3063	-3032
Henkilöstökulut	-14381	-14094	-13205	-12941	-12811
Palvelujen ostot	-612	-200	-2300	-2208	-2164
Ostot tilikauden aikana	-78	-170	-170	-163	-160
TOIMINTAKULUT	-15071	-14464	-15675	-15312	-15135
TOIMINTAKATE	-14766	-14164	-15475	-15106	-14925
Sisäiset palvelut	-334	-200	-300		
Sisäiset vuokramenot	-30881	-37026	-34772		
Sisäiset vyörytysmenot	-10253	-11342	-12405		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	-56234	-62732	-62952		

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020205 Muut seurakuntatyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
---------------------------	---------	----------	---------	-------	-------

	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	385	300	300	309	315
Jumalanpalveluskolehdit	36				
TOIMINTATUOTOT	421	300	300	309	315
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19895	-19386	-18997	-18617	-18431
Henkilöstösivukulut	-5432	-6785	-5889	-5771	-5714
Henkilöstökulut	-25327	-26171	-24886	-24388	-24144
Palvelujen ostot	-819	-600	-700	-672	-659
Ostot tilikauden aikana	-957	-180	-580	-557	-546
Muut toimintakulut	-395	-100	-100	-96	-94
TOIMINTAKULUT	-27497	-27051	-26266	-25713	-25443
TOIMINTAKATE	-27076	-26751	-25966	-25404	-25128
Sisäiset palvelut	-1874	-500	-2000		
Sisäiset vuokramenot	-9240	-11009	-10251		
Sisäiset vyörytysmenot	-8528	-8388	-9421		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-46718	-46648	-47638		

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020210 Tiedotus ja viestintä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-24855	-23000	-23000	-22080	-21638
Ostot tilikauden aikana	-318	-300	-300	-288	-282
TOIMINTAKULUT	-25173	-23300	-23300	-22368	-21921
TOIMINTAKATE	-25173	-23300	-23300	-22368	-21921
Sisäiset palvelut	-11				

Sisäiset vyörytysmenot	-5588	-5103	-5657		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-30772	-28403	-28957		

20220 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimii 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. Koko seurakunnalle suunnattu päivätahtuma, jossa Jakaranda-kuoron konsertti. Lapsille ja perheille suunnattu tapahtuma, jossa mukana konsertti. Näiden konserttien kulut budjetoitu musiikkityön alle. Kanttorikuoron vierailu ja konsertti Pietarsaassa, budjetissa sisäiseltä palvelut-kohdassa.

020220 Musiikki	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Muut toimintatuotot	1210				
TOIMINTATUOTOT	1210				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-19377	-20897	-18950	-18571	-18385
Henkilöstösivukulut	-6244	-6264	-5719	-5605	-5549
Henkilöstökulut	-25621	-27161	-24669	-24176	-23934
Palvelujen ostot	-1150	-2730	-6320	-6067	-5946
Ostot tilikauden aikana	-3675	-1500	-1400	-1344	-1317
TOIMINTAKULUT	-30446	-31391	-32389	-31587	-31197
TOIMINTAKATE	-29236	-31391	-32389	-31587	-31197
Sisäiset palvelut	-792	-550	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-26862	-30709	-27771		
Sisäiset vyörytysmenot	-12805	-13653	-15075		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-69695	-76303	-76735		

20230 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

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

020230 Perhetyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	436	400	400	412	420
Jumalanpalveluskolehdit	20				
TOIMINTATUOTOT	456	400	400	412	420
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15342	-11649	-10826	-10609	-10503
Henkilöstösivukulut	-4890	-4077	-3356	-3289	-3256
Henkilöstökulut	-20232	-15726	-14182	-13898	-13759
Palvelujen ostot	-115	-100	-100	-96	-94
Ostot tilikauden aikana	-1382	-1300	-2400	-2304	-2258
TOIMINTAKULUT	-21729	-17126	-16682	-16298	-16111
TOIMINTAKATE	-21273	-16726	-16282	-15886	-15691
Sisäiset palvelut	-429	-400	-400		
Sisäiset vuokramenot	0	0	-2966		
Sisäiset vyörytysmenot	-4923	-3837	-4875		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-26625	-20963	-24523		

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja -messut - päiväkotiyhteyksien jatkuminen - valtak. seurak. varhaiskasvatustyön 70-juhlavuoden esiin tuominen eri tapahtumissa kevätkaudella	
Toiminnalliset tavoitteet	- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat - muiden työntekijöiden vierailut	

- vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot -pelien ja lelujen uusiminen	
---	--

020231 Päiväkerhotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	2395	2400	1200	1236	1261
Jumalanpalveluskolehdit	124				
TOIMINTATUOTOT	2519	2400	1200	1236	1261
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-23697	-28440	-21313	-20887	-20678
Henkilöstösivukulut	-7718	-9954	-6607	-6475	-6410
Henkilöstökulut	-31415	-38394	-27920	-27362	-27088
Palvelujen ostot	-2139	-1350	-2300	-2208	-2164
Ostot tilikauden aikana	-870	-1550	-2450	-2352	-2305
Muut toimintakulut	-168	-120	-120	-115	-113
TOIMINTAKULUT	-34592	-41414	-32790	-32037	-31670
TOIMINTAKATE	-32073	-39014	-31590	-30801	-30409
Sisäiset palvelut	-603	-600	-700		
Sisäiset vuokramenot	-30819	-35487	-31753		
Sisäiset vyörytysmenot	-14643	-16915	-16000		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-78138	-92016	-80043		

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020232 Pyhäkoulutyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-27				
Ostot tilikauden aikana	-55	-400	-550	-528	-517

TOIMINTAKULUT	-82	-400	-550	-528	-517
TOIMINTAKATE	-82	-400	-550	-528	-517
Sisäiset vuokramenot	-2966	-3716	-3709		
Sisäiset vyörytysmenot	-671	-863	-1085		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-3719	-4979	-5344		

20233 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä 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
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana - seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa - seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa	

020233 Varhaisnuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	6270	5150	6000	6180	6304
TOIMINTATUOTOT	6270	5150	6000	6180	6304
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20716	-21278	-13183	-12919	-12790
Henkilöstösivukulut	-6626	-6922	-3622	-3550	-3514
Henkilöstökulut	-27343	-28200	-16805	-16469	-16304
Palvelujen ostot	-262	-320	-320	-307	-301
Ostot tilikauden aikana	-1084	-850	-750	-720	-706
Muut toimintakulut	-681			0	0
TOIMINTAKULUT	-29369	-29370	-17875	-17496	-17311
TOIMINTAKATE	-23099	-24220	-11875	-11316	-11007
Sisäiset palvelut	-24015	-13000	-20000		
Sisäiset vuokramenot	-6674	-8373	-8344		
Sisäiset vyörytysmenot	-13313	-11081	-11302		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-67101	-56674	-51521		

20235 RIPPIKOULU**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana 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 - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2001 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta lokakuussa - selkeä informaatio	

020235 Rippikoulu	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	7757	9000	9600	9888	10086
Jumalanpalveluskolehdit	180				
TOIMINTATUOTOT	7937	9000	9600	9888	10086
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-25893	-27988	-32677	-32023	-31703
Henkilöstösivukulut	-8029	-8571	-9044	-8863	-8774
Henkilöstökulut	-33922	-36559	-41721	-40887	-40478
Palvelujen ostot	-979	-1300	-880	-845	-828
Ostot tilikauden aikana	-1034	-1350	-1300	-1248	-1223
Muut toimintakulut	-420				
TOIMINTAKULUT	-36355	-39209	-43901	-42979	-42529
TOIMINTAKATE	-28418	-30209	-34301	-33091	-32443
Sisäiset palvelut	-21302	-19500	-28500		
Sisäiset vuokramenot	-19619	-24148	-22754		
Sisäiset vyörytysmenot	-17063	-18157	-23362		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-86402	-92014	-108917		

20236 NUORISOTYÖ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020236 Nuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	174	40			
Jumalanpalveluskolehdit	387	20			
Tuet ja avustukset	2100				
TOIMINTATUOTOT	2661	60			
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33946	-32951	-33666	-32993	-32663
Henkilöstösivukulut	-10867	-10850	-10096	-9894	-9795
Henkilöstökulut	-44814	-43801	-43762	-42887	-42458
Palvelujen ostot	-2987	-2800	-2500	-2400	-2352
Ostot tilikauden aikana	-3209	-2100	-1850	-1776	-1740
TOIMINTAKULUT	-51009	-48701	-48112	-47063	-46550
TOIMINTAKATE	-48348	-48641	-48112	-47063	-46550
Sisäiset palvelut	-1271	-1500	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-23867	-29246	-27177		
Sisäiset vyörytysmenot	-16799	-17339	-18824		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-90285	-96726	-95613		

20237 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varustuneen Länsinummen ja Pursisalmen koululla sekä Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava kappalainen. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti.

Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta ja kerhomaksuista.

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

020237 Iltapäiväkerho	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	66000	67980	69340
Seurakuntatyön maksut	44866	40000	38000	39140	39923
Jumalanpalveluskolehdit	81				
Tuet ja avustukset	1538	500			
TOIMINTATUOTOT	106484	100500	104000	107120	109262
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-107295	-117050	-119492	-117102	-115931
Henkilöstösivukulut	-32653	-38867	-37042	-36301	-35938
Henkilöstökulut	-139947	-155917	-156534	-153403	-151869
Palvelujen ostot	-11178	-8200	-11290	-10838	-10622
Ostot tilikauden aikana	-11150	-9800	-12040	-11558	-11327
Muut toimintakulut	-4380				
TOIMINTAKULUT	-166655	-173917	-179864	-175800	-173818
TOIMINTAKATE	-60170	-73417	-75864	-68680	-64556
Sisäiset palvelut	-256	-400	-720		
Sisäiset vuokramenot	-68036	-18831	-24875		
Sisäiset vyörytysmenot	-51960	-42194	-50358		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKINEN/SISÄINEN)	-180422	-134842	-151817		

20241 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Painopistealueet

1. Taloudellinen avustaminen
2. Vapaaehtoiset
3. Vanhustyö

020241 Diakonia	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	705	500	500	515	525
Jumalanpalveluskolehdit	766	11400	11400	11742	11977
Tuet ja avustukset	930	1000	1000	1030	1051
TOIMINTATUOTOT	2401	12900	12900	13287	13553
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-69762	-68144	-67231	-65886	-65228
Henkilöstösivukulut	-22819	-23850	-20841	-20424	-20220
Henkilöstökulut	-92581	-91994	-88072	-86311	-85447
Palvelujen ostot	-2974	-10500	-7250	-6960	-6821
Vuokrat	-244	-150	-150	-144	-141
Ostot tilikauden aikana	-2815	-2400	-4650	-4464	-4375
Annetut avustukset	-17664	-18000	-18000	-17280	-16934
Muut toimintakulut	-100	-110	-110	-106	-103
TOIMINTAKULUT	-116377	-123154	-118232	-115264	-113822
TOIMINTAKATE	-113977	-110254	-105332	-101977	-100269
Sisäiset palvelut	-3335	-4500	-4500		
Sisäiset vuokramenot	-10720	-12996	-11628		
Sisäiset vyörytysmenot	-28896	-30798	-32946		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-156928	-158548	-154406		

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

020260 Lähetystyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	152				

Jumalanpalveluskolehdit	40019	32200	32600	33578	34250
Muut toimintatuotot		300	300	309	315
TOIMINTATUOTOT	40170	32500	32900	33887	34565
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-2606	-5404	-5375	-5268	-5215
Henkilöstösivukulut	-840	-1891	-1666	-1633	-1616
Henkilöstökulut	-3445	-7295	-7041	-6900	-6831
Palvelujen ostot	-5837	-5620	-5830	-5597	-5485
Vuokrat	-4706	-1000	-4000	-3840	-3763
Ostot tilikauden aikana	-1393	-3290	-3290	-3158	-3095
Annetut avustukset	-38230	-30120	-30120	-28915	-28337
TOIMINTAKULUT	-53612	-47325	-50281	-48411	-47511
TOIMINTAKATE	-13442	-14825	-17381	-14524	-12947
Sisäiset palvelut	-561	-300	-300		
Sisäiset vuokramenot	-25934	-25387	-25994		
Sisäiset vyörytysmenot	-17709	-15925	-18819		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOKOINEN/SISÄINEN)	-57646	-56437	-62494		

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2014	2015	2016	2017	2018
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	60000	66000	67980	69340
Seurakuntatyön maksut	63391	58090	56200	57886	59044
Jumalanpalveluskolehdit	41683	43620	44000	45320	46226
Tuet ja avustukset	4568	1500	1000	1030	1051
Muut toimintatuotot	1210	300	300	309	315
TOIMINTATUOTOT	170851	163510	167500	172525	175976
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-473507	-494881	-482164	-472521	-467796
Henkilöstösivukulut	-134065	-164984	-146592	-143660	-142224
Henkilöstökulut	-607572	-659865	-628756	-616181	-610019
Palvelujen ostot	-60674	-62170	-69740	-66950	-65611
Vuokrat	-6095	-2250	-5350	-5136	-5033
Ostot tilikauden aikana	-32623	-28290	-37330	-35837	-35120
Annetut avustukset	-55894	-48120	-48120	-46195	-45271
Muut toimintakulut	-6414	-1130	-1130	-1085	-1063
TOIMINTAKULUT	-769271	-801825	-790426	-771384	-762118
TOIMINTAKATE	-598421	-638315	-622926	-598859	-586143
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Rahoitustuotot	269				
VUOSIKATE	-598152	-638315	-622926		
Sisäiset palvelut	-54993	-43450	-60570		

Sisäiset vuokramenot	-386002	-376366	-370219		
Sisäiset vyörytystuotot	61747	65052	63372		
Sisäiset vyörytysmenot	-254043	-252699	-283695		
TILIKAUDEN TULOS (ULKONEN/SISÄINEN)	-1231443	-1245778	-1274038		

203 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

010703 Pedersöre församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1454	-2000	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-1004		-350	-336	-329
Beviljade understöd	-15000	-15000	-15000	-14400	-14112
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17459	-17000	-17350	-16656	-16323
VERKSAMHETSBIDRAG	-17459	-17000	-17350	-16656	-16323
Interna tjänster	-376	-250	-300		
Interna överföringsintäkter	17834	17250	17650		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

10803 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgift**

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i

rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen och anskaffning av telefoner finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	2298	2200	2300	2369	2416
VERKSAMHETSINTÄKTER	2298	2200	2300	2369	2416
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-34134	-34537	-34351	-33664	-33327
Lönebikostnader	-11168	-12088	-10649	-10436	-10332
Personalkostnader	-45302	-46625	-45000	-44100	-43659
Köpta tjänster	-8626	-8200	-9700	-9312	-9126
Hyror	-2110	-2500	-2500	-2400	-2352
Inköp under räkenskapsperioden	-1606	-1900	-2200	-2112	-2070
Övriga verksamhetskostnader	-255	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-57899	-59425	-59600	-58116	-57395
VERKSAMHETSBIDRAG	-55601	-57225	-57300	-55747	-54978
Interna tjänster	-105	-100	-150		
Interna hyror	-36723	-37964	-39281		
Interna överföringsintäkter	92429	95289	96731		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20301 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020301 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		1000	1000	1030	1051

VERKSAMHETSINTÄKTER		1000	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-61761	-62718	-61431	-60202	-59600
Lönebikostnader	-20186	-21951	-18268	-17903	-17724
Personalkostnader	-81947	-84669	-79699	-78105	-77324
Köpta tjänster	-2910	-4450	-4900	-4704	-4610
Hyror		-250	-450	-432	-423
Inköp under räkenskapsperioden	-518	-1000	-3100	-2976	-2916
Övriga verksamhetskostnader	-1878				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-87252	-90369	-88149	-86217	-85274
VERKSAMHETSBIDRAG	-87252	-89369	-87149	-85187	-84223
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1878				
ÅRSBIDRAG	-85374	-89369	-87149		
Interna tjänster	0	-500	-1000		
Interna hyror	-24158	-23307	-30063		
Interna överföringsutgifter	-30387	-31055	-35456		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-139919	-144231	-153668		

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020302 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22884	-23177	-24275	-23790	-23552
Lönebikostnader	-7475	-8112	-7525	-7375	-7301
Personalkostnader	-30359	-31289	-31800	-31164	-30852
Hyror	-120				
Inköp under räkenskapsperioden	-1				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30480	-31289	-31800	-31164	-30852
VERKSAMHETSBIDRAG	-30480	-31289	-31800	-31164	-30852

Interna hyror	-53536	-58039	-64223		
Interna överföringsutgifter	-22971	-24337	-28586		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-106987	-113665	-124609		

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22292	-22703	-23053	-22592	-22366
Lönebikostnader	-7289	-7946	-7147	-7004	-6934
Personalkostnader	-29580	-30649	-30200	-29596	-29300
Inköp under räkenskapsperioden	-2055	-2350	-2300	-2208	-2164
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31636	-32999	-32500	-31804	-31464
VERKSAMHETSBIDRAG	-31636	-32999	-32500	-31804	-31464
Interna hyror	-21686	-21519	-25267		
Interna överföringsutgifter	-14587	-14822	-17166		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-67909	-69340	-74933		

20304 VUXENARBETE

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020304 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15006	-13503	-13557	-13286	-13153
Lönebikostnader	-4897	-4726	-4203	-4119	-4078
Personalkostnader	-19903	-18229	-17760	-17405	-17231
Köpta tjänster	-17				
Inköp under räkenskapsperioden	-39	-270	-150	-144	-141
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19959	-18499	-17910	-17549	-17372
VERKSAMHETSBIDRAG	-19959	-18499	-17910	-17549	-17372
Interna tjänster	0	-500	-300		
Interna hyror	-18582	-19808	-20690		
Interna överföringsutgifter	-10511	-10570	-11611		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-49052	-49377	-50511		

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020305 Övr.församl.sammankomster	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2164	1500	1500	1545	1576
Övriga verksamhetsintäkter	3051				
VERKSAMHETSINTÄKTER	5215	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5707	-5864	-10380	-10172	-10071
Lönebikostnader	-1864	-2052	-3218	-3154	-3122

Personalkostnader	-7571	-7916	-13598	-13326	-13193
Hyror		-200	-150	-144	-141
Inköp under räkenskapsperioden	-53	-800	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-2998				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10621	-8916	-13948	-13662	-13522
VERKSAMHETSBIDRAG	-5407	-7416	-12448	-12117	-11946
Interna tjänster	-2467	-1500	-2500		
Interna hyror	-20799	-22076	-22591		
Interna överföringsutgifter	-9219	-8840	-11621		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-37892	-39832	-49160		

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020310 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	30				
VERKSAMHETSINTÄKTER	30				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-5278	-5000	-6000	-5760	-5645
Hyror			-250	-240	-235
Inköp under räkenskapsperioden	-35142	-39000	-39000	-37440	-36691
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40421	-44000	-45250	-43440	-42571
VERKSAMHETSBIDRAG	-40391	-44000	-45250	-43440	-42571
Interna överföringsutgifter	-11012	-11989	-13503		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-51403	-55989	-58753		

20320 MUSIKVERKSAMHET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020320 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1667	1400	1400	1442	1471
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	995	1300	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	2663	2700	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14461	-19243	-14896	-14598	-14452
Lönebikostnader	-3461	-6472	-4308	-4222	-4180
Personalkostnader	-17922	-25715	-19204	-18820	-18632
Köpta tjänster	-2195	-4300	-5200	-4992	-4892
Inköp under räkenskapsperioden	-1254	-1200	-1450	-1392	-1364
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70	-70	-67	-66
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21441	-31285	-25924	-25271	-24954
VERKSAMHETSBIDRAG	-18778	-28585	-23724	-23005	-22643
Interna tjänster	-3294	-2000	-2000		
Interna hyror	-18007	-18140	-20314		
Interna överföringsutgifter	-11658	-13961	-14315		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-51737	-62686	-60353		

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgift**

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

Resurs

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

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

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020330 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	560	350	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	884	400	400	412	420
VERKSAMHETSINTÄKTER	1444	750	600	618	630
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8377	-5600	-5600	-5488	-5433
Lönebikostnader	-2761	-1792	-1737	-1702	-1685
Personalkostnader	-11138	-7392	-7337	-7190	-7118
Köpta tjänster	-400	-400			
Inköp under räkenskapsperioden	-1795	-1150	-1450	-1392	-1364
Beviljade understöd	-452				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13785	-8942	-8787	-8582	-8483
VERKSAMHETSBIDRAG	-12341	-8192	-8187	-7964	-7852
Interna tjänster	-208	-350	-300		
Interna hyror	-2677	-2934	-3034		
Interna överföringsutgifter	-4577	-3341	-3622		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19803	-14817	-15143		

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR**Uppgift**

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

Resurs

År 2016 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och föräldrabarn grupper har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till skapliga verksamhetsytor. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbtrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls.

Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020331 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	12150	10000	10000	10300	10506
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1716	800	800	824	840
Understöd och bidrag	1955				
VERKSAMHETSINTÄKTER	15821	10800	10800	11124	11346
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-77325	-76205	-76262	-74737	-73989
Lönebikostnader	-25322	-24771	-23640	-23167	-22936
Personalkostnader	-102647	-100976	-99902	-97904	-96925
Köpta tjänster	-4272	-4080	-4080	-3917	-3838
Inköp under räkenskapsperioden	-2002	-2477	-2100	-2016	-1976
Övriga verksamhetskostnader	-60				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-108982	-107533	-106082	-103837	-102739
VERKSAMHETSBIDRAG	-93160	-96733	-95282	-92713	-91393
Interna tjänster	-181	-100	-200		
Interna hyror	-48283	-54108	-54793		
Interna överföringsutgifter	-42902	-43960	-47981		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-184526	-194901	-198256		

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

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

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

Medel finnas för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020332 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	516	500	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1562	500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	2079	1000	1000	1030	1051
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8123	-7103	-7131	-6988	-6918
Lönebikostnader	-2648	-2486	-2210	-2166	-2144
Personalkostnader	-10771	-9589	-9341	-9154	-9063
Köpta tjänster	-89				
Hyror	-164	-100	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-8550	-8700	-8800	-8448	-8279
VERKSAMHETSKOSTNADER	-19574	-18389	-18341	-17794	-17530
VERKSAMHETSBIDRAG	-17495	-17389	-17341	-16764	-16479

Interna tjänster	-356	-500	-500		
Interna hyror	-1685	-1914	-2145		
Interna överföringsutgifter	-5902	-5648	-6278		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-25438	-25451	-26264		

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

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

Motiveringar till budgeten 2016

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna.

Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under vecka 23 i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger.

Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020333 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4751	5100	4600	4738	4833
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	600	500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	5350	5600	5100	5253	5358
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16000	-16205	-16462	-16133	-15971
Lönebikostnader	-4919	-5355	-4792	-4696	-4649
Personalkostnader	-20920	-21560	-21254	-20829	-20621
Köpta tjänster	-6381	-6950	-6550	-6288	-6162
Hyror	-10		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-556	-1100	-1090	-1046	-1025
VERKSAMHETSKOSTNADER	-27867	-29610	-29094	-28355	-27997
VERKSAMHETSBIDRAG	-22517	-24010	-23994	-23102	-22638

Interna tjänster	-345	-500	-500		
Interna hyror	-7439	-8220	-8647		
Interna överföringsutgifter	-9709	-10417	-11417		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40010	-43147	-44558		

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Stigande kostnader för skolning och material.

020334 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2663	-2701			
Lönebikostnader	-870	-945			
Personalkostnader	-3533	-3646			
Köpta tjänster	-42		-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-497	-554	-1100	-1056	-1035
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4072	-4200	-1200	-1152	-1129
VERKSAMHETSBIDRAG	-4072	-4200	-1200	-1152	-1129
Interna hyror	-1869	-3574	-3609		
Interna överföringsutgifter	-1637	-2120	-1490		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-7578	-9894	-6299		

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020335 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	10555				
Avgifter för församlingsarbete	13243	15750	9836	10131	10334
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	749	800	924	952	971
Understöd och bidrag	500				
VERKSAMHETSINTÄKTER	25046	16550	10760	11083	11304
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51532	-46643	-49310	-48324	-47841
Lönebikostnader	-15227	-14497	-14050	-13769	-13631
Personalkostnader	-66759	-61140	-63360	-62093	-61472
Köpta tjänster	-31312	-31600	-23700	-22752	-22297
Inköp under räkenskapsperioden	-5321	-4500	-4300	-4128	-4045
Övriga verksamhetskostnader	-170				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-103562	-97240	-91360	-88973	-87814
VERKSAMHETSBIDRAG	-78515	-80690	-80600	-77890	-76510
Interna tjänster	-558	-400	-400		
Interna hyror	-1535	-1712	-1796		
Interna överföringsutgifter	-28772	-27017	-27824		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-109380	-109819	-110620		

20336 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

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

Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2016 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand

sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

regelbundna veckosamlingar på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.

Målet är också att en *en tjejgrupp* samlas regelbundet med sikte på högstadieåldern.

Att ordna och delta i *läger* inom (*S.oS-läger*, samt ev påskläger) och utanför vår församling (*Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger*), där vi växer o får nya kontakter.

Läger är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap.

hjälpaledarskolning: där tränas ungdomar till hjälpaledare främst för barnklubbar och skriftskola.

Hjälpaledarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod.

gemensamma *ungdomssamlingar "360"*, som görs gemensamt med övriga församlingar i prostriet.

Ansvarig kommer också att fortsätta samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring bl.a.

skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, kontakt till dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet.

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

020336 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4616	2000	1800	1854	1891
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1174	1300	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	5790	3300	2600	2678	2732
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15136	-15203	-15257	-14952	-14802
Lönebikostnader	-5004	-5271	-4730	-4635	-4589
Personalkostnader	-20140	-20474	-19987	-19587	-19391
Köpta tjänster	-12081	-3700	-5670	-5443	-5334
Inköp under räkenskapsperioden	-1827	-1320	-1250	-1200	-1176
Beviljade understöd	-473	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34521	-25794	-27207	-26518	-26184
VERKSAMHETSBIDRAG	-28731	-22494	-24607	-23840	-23452
Interna tjänster	-1051	0	0		
Interna hyror	-22696	-24662	-25786		
Interna överföringsutgifter	-15923	-13751	-15795		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-68401	-60907	-66188		

20341 DIAKONIARBETET**Uppgift**

Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär

också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvaktningsarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet.

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

020341 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	177				
Avgifter för församlingsarbete	6145	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3670	7000	7000	7210	7354
Understöd och bidrag	18781	6000	7000	7210	7354
VERKSAMHETSINTÄKTER	28773	16000	17000	17510	17860
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-46611	-47260	-47449	-46500	-46035
Lönebikostnader	-14811	-16541	-14709	-14415	-14271
Personalkostnader	-61422	-63801	-62158	-60915	-60306
Köpta tjänster	-3403	-2750	-3750	-3600	-3528
Hyror			-230	-221	-216
Inköp under räkenskapsperioden	-2297	-830	-950	-912	-894
Beviljade understöd	-19826	-13000	-14000	-13440	-13171
VERKSAMHETSKOSTNADER	-86948	-80381	-81088	-79088	-78115
VERKSAMHETSBIDRAG	-58175	-64381	-64088	-61578	-60255
Interna tjänster	-5387	-3500	-3500		

Interna hyror	-9792	-10109	-10461		
Interna överföringsutgifter	-27904	-25584	-28347		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-101258	-103574	-106396		

20360 MISSIONSARBETET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2016

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018.

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

020360 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	181	200	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	122096	93300	112000	115360	117667
VERKSAMHETSINTÄKTER	122276	93500	112200	115566	117877
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7973	-8011	-9115	-8933	-8843
Lönebikostnader	-2607	-2804	-2826	-2769	-2742
Personalkostnader	-10579	-10815	-11941	-11702	-11585
Köpta tjänster	-5640	-5800	-9200	-8832	-8655
Inköp under räkenskapsperioden	-2517	-2000	-2400	-2304	-2258
Beviljade understöd	-113665	-93000	-111500	-107040	-104899
VERKSAMHETSKOSTNADER	-132401	-111615	-135041	-129878	-127398
VERKSAMHETSBIDRAG	-10124	-18115	-22841	-14312	-9520
Interna tjänster	-1427	-1000	-1600		
Interna hyror	-5368	-6364	-6585		
Interna överföringsutgifter	-37947	-32306	-42639		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-54866	-57785	-73665		

3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	10731				
Avgifter för församlingsarbete	45993	40800	34036	35057	35758
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	133476	105900	123724	127436	129984
Understöd och bidrag	23534	8200	9300	9579	9771
Övriga verksamhetsintäkter	3051				
VERKSAMHETSINTÄKTER	216785	154900	167060	172072	175513
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-409986	-406676	-408529	-400358	-396355
Lönebikostnader	-130508	-137809	-124012	-121532	-120316
Personalkostnader	-540494	-544485	-532541	-521890	-516671
Köpta tjänster	-84100	-79230	-80850	-77616	-76064
Hyror	-2404	-3050	-3980	-3821	-3744
Inköp under räkenskapsperioden	-67035	-69151	-72190	-69302	-67916
Beviljade understöd	-152414	-121300	-140800	-135168	-132465
Övriga verksamhetskostnader	-2433	-270	-270	-259	-254
VERKSAMHETSKOSTNADER	-848879	-817486	-830631	-808057	-797114
VERKSAMHETSBIDRAG	-632094	-662586	-663571	-635985	-621601
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1878				
ÅRSBIDRAG	-630216	-662586	-663571		
Interna tjänster	-15754	-11200	-13250		
Interna hyror	-294835	-314450	-339285		
Interna överföringsintäkter	110263	112539	114381		
Interna överföringsutgifter	-285618	-279718	-317651		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1116160	-1155415	-1219376		

204 ESSE FÖRSAMLING**ALLMÄNT**

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

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

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

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

010704 Esse församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2150	-3600	-3600	-3528	-3493
Lönebikostnader		-500	-500	-490	-485
Personalkostnader	-2150	-4100	-4100	-4018	-3978
Köpta tjänster		-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-83	-500	-500	-480	-470
Beviljade understöd	-3850	-5000	-4500	-4320	-4234
Övriga verksamhetskostnader		-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6083	-10500	-10000	-9682	-9529
VERKSAMHETSBIDRAG	-6083	-10500	-10000	-9682	-9529
Interna tjänster	-20	-200	-200		
Interna överföringsintäkter	6103	10700	10200		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10804 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	120				
Understöd och bidrag		500			
VERKSAMHETSINTÄKTER	120	500			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-22631	-20659	-21053	-20632	-20426
Lönebikostnader	-7412	-7230	-6527	-6396	-6332
Personalkostnader	-30043	-27889	-27580	-27028	-26758
Köpta tjänster	-5934	-7600	-10000	-9600	-9408
Hyror	-2912	-2500	-2500	-2400	-2352
Inköp under räkenskapsperioden	-2107	-2250	-2450	-2352	-2305
Beviljade understöd	-500			0	0
Övriga verksamhetskostnader	-195	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-41690	-40439	-42730	-41572	-41011
VERKSAMHETSBIDRAG	-41570	-39939	-42730	-41572	-41011
Interna tjänster	-276	-400	-400		
Interna hyror	-13733	-6575	-24002		
Interna överföringsintäkter	55579	46914	67132		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20401 GUDSTJÄNSTLIVET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

020401 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	46				
VERKSAMHETSINTÄKTER	46				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-39476	-47567	-42674	-41821	-41402
Lönebikostnader	-12761	-14880	-13074	-12813	-12684
Personalkostnader	-52237	-62447	-55748	-54633	-54087
Köpta tjänster	-1916	-2800	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-592	-1600	-1600	-1536	-1505
Övriga verksamhetskostnader	-1203				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-55948	-66847	-60148	-58857	-58226
VERKSAMHETSBIDRAG	-55903	-66847	-60148	-58857	-58226
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	1261				
ÅRSBIDRAG	-54642	-66847	-60148		
Interna tjänster	-1279	-200	-200		
Interna hyror	-54116	-41325	-70374		
Interna överföringsutgifter	-28808	-25187	-37169		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-138845	-133559	-167891		

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

020402 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11422	-18822	-17226	-16881	-16713
Lönebikostnader	-3690	-6534	-5340	-5233	-5181
Personalkostnader	-15112	-25356	-22566	-22115	-21894
Köpta tjänster	-140	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-1	-50	-50	-48	-47
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15253	-25706	-22916	-22451	-22223
VERKSAMHETSBIDRAG	-15253	-25706	-22916	-22451	-22223
Interna tjänster	-108	0	0		
Interna hyror	-58765	-86724	-54497		

Interna överföringsutgifter	-19157	-26106	-22037		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-93283	-138536	-99450		

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2016 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15989	-22713	-20615	-20203	-20001
Lönebikostnader	-5195	-7950	-6391	-6263	-6201
Personalkostnader	-21183	-30663	-27006	-26466	-26201
Köpta tjänster	-783	-550	-550	-528	-517
Inköp under räkenskapsperioden	-576	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22543	-31413	-27756	-27186	-26907
VERKSAMHETSBIDRAG	-22543	-31413	-27756	-27186	-26907
Interna hyror	-24240	-26042	-33121		
Interna överföringsutgifter	-12128	-13295	-17317		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-58911	-70750	-78194		

20404 VUXENARBETET

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

020404 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	461				
VERKSAMHETSINTÄKTER	461				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10019	-9854	-12192	-11948	-11829
Lönebikostnader	-3260	-3449	-3779	-3703	-3666
Personalkostnader	-13280	-13303	-15971	-15652	-15495
Köpta tjänster	-321	-600	-600	-576	-564

Hyror		-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-193	-800	-800	-768	-753
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13794	-14903	-17571	-17188	-17000
VERKSAMHETSBIDRAG	-13333	-14903	-17571	-17188	-17000
Interna tjänster	-595	-700	-700		
Interna hyror	-8006	-13639	-12008		
Interna överföringsutgifter	-5773	-6786	-8577		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-27707	-36028	-38856		

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

020405 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6868	-15697	-12182	-11938	-11819
Lönebikostnader	-2205	-5494	-3777	-3701	-3664
Personalkostnader	-9073	-21191	-15959	-15640	-15483
Köpta tjänster	-2850	-2700	-3200	-3072	-3011
Inköp under räkenskapsperioden	-451	-600	-600	-576	-564
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12375	-24491	-19759	-19288	-19058
VERKSAMHETSBIDRAG	-12375	-24491	-19759	-19288	-19058
Interna tjänster	-22	-400	-400		
Interna hyror	-19485	-41624	-16648		
Interna överföringsutgifter	-8250	-15400	-10526		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-40132	-81915	-47333		

20410 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2016 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

020410 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4153	-8000	-7000	-6720	-6586
Inköp under räkenskapsperioden	-20212	-21500	-21500	-20640	-20227
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24365	-29500	-28500	-27360	-26813
VERKSAMHETSBIDRAG	-24365	-29500	-28500	-27360	-26813
Interna överföringsutgifter	-6254	-6807	-8168		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-30619	-36307	-36668		

20420 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

020420 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	589		2000	2060	2101
VERKSAMHETSINTÄKTER	589		2000	2060	2101
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26512	-14931	-17608	-17256	-17083
Lönebikostnader	-8702	-4904	-5459	-5350	-5296
Personalkostnader	-35215	-19835	-23067	-22606	-22380
Köpta tjänster	-879	-3150	-3300	-3168	-3105
Inköp under räkenskapsperioden	-1298	-6700	-4700	-4512	-4422
VERKSAMHETSKOSTNADER	-37391	-29685	-31067	-30286	-29906
VERKSAMHETSBIDRAG	-36802	-29685	-29067	-28226	-27805
Interna tjänster	-645	-800	-800		
Interna hyror	-13417	-17762	-31035		

Interna överföringsutgifter	-13259	-11176	-17867		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-64123	-59423	-78769		

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2016 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

020430 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	672	500	700	721	735
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	376				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1048	500	700	721	735
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6334	-5320	-4879	-4781	-4734
Lönebikostnader	-2107	-1862	-1513	-1483	-1468
Personalkostnader	-8441	-7182	-6392	-6264	-6202
Köpta tjänster	-1397	-1200	-800	-768	-753
Hyror	-30			0	0
Inköp under räkenskapsperioden	-583	-950	-950	-912	-894
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10451	-9332	-8142	-7944	-7848
VERKSAMHETSBIDRAG	-9403	-8832	-7442	-7223	-7112
Interna tjänster	-887	-200	-200		
Interna hyror	-5259	-12325	-12008		
Interna överföringsutgifter	-4335	-5112	-5814		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19884	-26469	-25464		

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare

020431 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6761	4000	4500	4635	4728
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	970				
Understöd och bidrag		100			
VERKSAMHETSINTÄKTER	7730	4100	4500	4635	4728
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-53820	-49108	-49304	-48318	-47835
Lönebikostnader	-12187	-17188	-15284	-14978	-14829
Personalkostnader	-66007	-66296	-64588	-63296	-62663
Köpta tjänster	-2247	-3100	-2500	-2400	-2352
Hyror	-86	-700	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-2085	-2400	-2400	-2304	-2258
Övriga verksamhetskostnader	-125				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-70551	-72496	-69788	-68288	-67555
VERKSAMHETSBIDRAG	-62821	-68396	-65288	-63653	-62828
Interna tjänster	-462	-700	-200		
Interna hyror	-48187	-93523	-38544		
Interna överföringsutgifter	-30834	-38748	-30944		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-142304	-201367	-134976		

20432 SÖNDAGSSKOLAN**Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

020432 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Avgifter för församlingsarbete	237				
VERKSAMHETSINTÄKTER	237				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-898	-2762	-2772	-2717	-2689
Lönebikostnader	-280	-966	-860	-843	-834
Personalkostnader	-1178	-3728	-3632	-3559	-3524
Köpta tjänster	-2979	-3300	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-8146	-7650	-7650	-7344	-7197
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12303	-14678	-14082	-13591	-13355
VERKSAMHETSBIDRAG	-12065	-14678	-14082	-13591	-13355
Interna tjänster	-225	-200	-200		
Interna hyror	-5259	-12296	-24002		
Interna överföringsutgifter	-4647	-6332	-10914		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-22196	-33506	-49198		

20433 JUNIOR

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2016 års budget

I stort sett som tidigare år.

020433 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1553	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	1553	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3286	-9287	-8320	-8154	-8072
Lönebikostnader	-913	-2900	-2579	-2527	-2502
Personalkostnader	-4199	-12187	-10899	-10681	-10574
Köpta tjänster	-474	-3500	-3500	-3360	-3293
Inköp under räkenskapsperioden	-727	-900	-900	-864	-847
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5400	-16587	-15299	-14905	-14714
VERKSAMHETSBIDRAG	-3847	-15087	-13799	-13360	-13138
Interna tjänster	-264	-400	-400		
Interna hyror	0	0	-12008		
Interna överföringsutgifter	-1426	-3927	-7859		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-5537	-19414	-34066		

20435 SKRIFTSKOLAN**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

020435 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	8220	7800	8800	9064	9245
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	802		700	721	735
VERKSAMHETSINTÄKTER	9021	7800	9500	9785	9981
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10157	-13819	-14025	-13745	-13607
Lönebikostnader	-2923	-3786	-3418	-3350	-3316
Personalkostnader	-13080	-17605	-17443	-17094	-16923
Köpta tjänster	-17550	-23600	-23600	-22656	-22203
Inköp under räkenskapsperioden	-1605	-3600	-3600	-3456	-3387
Övriga verksamhetskostnader	-120				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32354	-44805	-44643	-43206	-42513
VERKSAMHETSBIDRAG	-23333	-37005	-35143	-33421	-32532
Interna tjänster	-1677	-200	-200		
Interna hyror	-2289	-1099	-24002		
Interna överföringsutgifter	-9363	-10708	-19652		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-36662	-49012	-78997		

20436 UNGDOMSARBETE**Resurser**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar

- Föräldrar som håller en kväll i veckan, för att öka kontakten mellan ungdomar och vuxna i församlingen.

Motiveringar till 2016 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

020436 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	459				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	555	1000	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	1014	1000	500	515	525
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-24238	-18196	-16140	-15817	-15659
Lönebikostnader	-7927	-6369	-5004	-4904	-4855
Personalkostnader	-32165	-24565	-21144	-20721	-20514
Köpta tjänster	-1814	-4400	-4400	-4224	-4140
Hyror		-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-1897	-3100	-3100	-2976	-2916
VERKSAMHETSKOSTNADER	-35876	-32765	-29344	-28593	-28228
VERKSAMHETSBIDRAG	-34862	-31765	-28844	-28078	-27703
Interna tjänster	-158	0	0		
Interna hyror	-9172	-4434	-24052		
Interna överföringsutgifter	-11683	-8615	-15140		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-55875	-44814	-68036		

20441 DIAKONIARBETE

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 2016 års budget

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

020441 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2640		1500	1545	1576
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2073	3800	3900	4017	4097
Understöd och bidrag	2013		1500	1545	1576

VERKSAMHETSINTÄKTER	6727	3800	6900	7107	7249
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17061	-15958	-23501	-23031	-22801
Lönebikostnader	-5543	-5585	-7285	-7139	-7068
Personalkostnader	-22604	-21543	-30786	-30170	-29869
Köpta tjänster	-2310	-3150	-3200	-3072	-3011
Hyror	-86	-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-1812	-1400	-1400	-1344	-1317
Beviljade understöd	-7808	-9600	-7600	-7296	-7150
Övriga verksamhetskostnader	-8642				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43262	-36393	-43686	-42554	-42005
VERKSAMHETSBIDRAG	-36535	-32593	-36786	-35447	-34756
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	9275				
ÅRSBIDRAG	-27260	-32593	-36786		
Interna tjänster	-3712	-2200	-2000		
Interna hyror	-2746	-1313	-11959		
Interna överföringsutgifter	-12903	-9218	-16397		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-46621	-45324	-67142		

20460 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

020460 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		2000	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7022	4700	2000	2060	2101
VERKSAMHETSINTÄKTER	7022	6700	2200	2266	2311
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2353	-2280	-3357	-3290	-3257
Lönebikostnader	-761	-798	-1041	-1020	-1010
Personalkostnader	-3114	-3078	-4398	-4310	-4267
Köpta tjänster	-107	-600	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-61	-300	-300	-288	-282

Beviljade understöd	-20022	-13000	-13000	-12480	-12230
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23304	-16978	-18298	-17654	-17344
VERKSAMHETSBIDRAG	-16283	-10278	-16098	-15388	-15033
Interna tjänster	-503	-350	-350		
Interna överföringsutgifter	-6205	-4039	-5280		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-22991	-14667	-21728		

4 ESSE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	21168	15800	17200	17716	18070
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	12386	9500	9100	9373	9560
Understöd och bidrag	2013	600	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	35568	25900	27800	28634	29207
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-253213	-270573	-269448	-264059	-261418
Lönebikostnader	-75869	-90395	-81831	-80194	-79392
Personalkostnader	-329082	-360968	-351279	-344253	-340811
Köpta tjänster	-45855	-69250	-69850	-67056	-65715
Hyror	-3114	-4800	-4400	-4224	-4140
Inköp under räkenskapsperioden	-42428	-54500	-52700	-50592	-49580
Beviljade understöd	-32179	-27600	-25100	-24096	-23614
Övriga verksamhetskostnader	-10285	-400	-400	-384	-376
VERKSAMHETSKOSTNADER	-462943	-517518	-503729	-490605	-484236
VERKSAMHETSBIDRAG	-427376	-491618	-475929	-461971	-455029
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	10536	0	0		
ÅRSBIDRAG	-416840	-491618	-475929		
Interna tjänster	-10828	-6950	-6250		
Interna hyror	-264673	-358681	-388260		
Interna överföringsintäkter	61682	57614	77332		
Interna överföringsutgifter	-175023	-191456	-233661		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-805682	-991091	-1026768		

205 PURMO FÖRSAMLING

Allmänt

Det ekonomiska läget sätter sin prägel på budgeten och gör det svårt att planera långsiktigt. De många tillfälligt anställda i församlingen är varken bra för församlingen eller de anställda. Under hösten har diskussioner om en eventuell sammanslagning av församlingar förts. Hur det blir är svårt att säga i detta läge, vilket också innebär att planeringen för 2017-2018 är svår att förutse.

10705 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

010705 Purmo församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2817	-2000			
Lönebikostnader	-17				
Personalkostnader	-2834	-2000			
Köpta tjänster	-282	-100			
Inköp under räkenskapsperioden	-98		-300	-288	-282
Beviljade understöd	-2000	-1500	-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5214	-3600	-1800	-1728	-1693
VERKSAMHETSBIDRAG	-5214	-3600	-1800	-1728	-1693
Interna tjänster	-120	0	0		
Interna överföringsintäkter	5334	3600	1800		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

10805 KYRKOHERDEÄMBETET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	469	600			
Understöd och bidrag	20				
VERKSAMHETSINTÄKTER	489	600			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16680	-15308	-14550	-14259	-14116
Lönebikostnader	-5475	-5358	-4510	-4420	-4376
Personalkostnader	-22155	-20666	-19060	-18679	-18492
Köpta tjänster	-2862	-2500	-2300	-2208	-2164
Hyror	-1628	-2000	-2700	-2592	-2540
Inköp under räkenskapsperioden	-2185	-800	-800	-768	-753
Övriga verksamhetskostnader	-75	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28905	-26066	-24960	-24343	-24043
VERKSAMHETSBIDRAG	-28417	-25466	-24960	-24343	-24043
Interna tjänster	-1473	0	-100		
Interna hyror	-6638	-6674	-7327		
Interna överföringsintäkter	36528	32140	32387		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

20501 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten och motiveringar till 2016 års budget

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

020501 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	294				
VERKSAMHETSINTÄKTER	294				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-31400	-31148	-27756	-27201	-26929
Lönebikostnader	-9651	-10376	-7984	-7824	-7746
Personalkostnader	-41051	-41524	-35740	-35025	-34675
Köpta tjänster	-1632	-900	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-108	-100	-200	-192	-188

VERKSAMHETSKOSTNADER	-42790	-42524	-37140	-36369	-35992
VERKSAMHETSBIDRAG	-42496	-42524	-37140	-36369	-35992
Interna tjänster	-414	0	-200		
Interna hyror	-51201	-39854	-42316		
Interna överföringsutgifter	-25317	-20916	-22613		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-119428	-103294	-102269		

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning och motiveringar till 2016 års budget

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

020502 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6658	-7971	-7807	-7651	-7574
Lönebikostnader	-2053	-2615	-1955	-1916	-1897
Personalkostnader	-8711	-10586	-9762	-9567	-9471
Köpta tjänster	-204	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-8				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8922	-10786	-9962	-9759	-9659
VERKSAMHETSBIDRAG	-8922	-10786	-9962	-9759	-9659
Interna hyror	-60633	-55725	-34234		
Interna överföringsutgifter	-18688	-16831	-12574		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-88243	-83342	-56770		

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3451	-4316	-3654	-3581	-3545
Lönebikostnader	-1120	-1511	-978	-958	-949
Personalkostnader	-4571	-5827	-4632	-4539	-4494
Köpta tjänster	-108	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-262		-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4941	-5927	-4832	-4731	-4682
VERKSAMHETSBIDRAG	-4941	-5927	-4832	-4731	-4682
Interna hyror	-19735	-16338	-24229		
Interna överföringsutgifter	-6613	-5620	-8222		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-31289	-27885	-37283		

20504 VUXENARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020504 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	44				
VERKSAMHETSINTÄKTER	44				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7483	-11269	-8174	-8011	-7930
Lönebikostnader	-2428	-3944	-2534	-2483	-2458
Personalkostnader	-9911	-15213	-10708	-10494	-10389
Köpta tjänster	-15	-300	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-53	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9980	-15613	-11008	-10782	-10671
VERKSAMHETSBIDRAG	-9936	-15613	-11008	-10782	-10671

Interna tjänster	0	-200	-200		
Interna hyror	-12233	-12379	-13273		
Interna överföringsutgifter	-5962	-7107	-6940		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-28131	-35299	-31421		

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020505 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1265				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	118				
Understöd och bidrag	228				
Övriga verksamhetsintäkter	2563				
VERKSAMHETSINTÄKTER	4174				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2138	-3220	-2535	-2484	-2459
Lönebikostnader	-697	-1127	-724	-710	-702
Personalkostnader	-2835	-4347	-3259	-3194	-3162
Köpta tjänster	-318	-200	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-34	-100			
Beviljade understöd	-2786		-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5973	-4647	-4059	-3962	-3915
VERKSAMHETSBIDRAG	-1799	-4647	-4059	-3962	-3915
Interna tjänster	-537	-600	-1200		
Interna hyror	-12036	-13037	-12517		
Interna överföringsutgifter	-4989	-4622	-5088		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-19361	-22906	-22864		

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020510 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1392	-1400			
Inköp under räkenskapsperioden	-11103	-11200	-12000	-11520	-11290
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12495	-12600	-12000	-11520	-11290
VERKSAMHETSBIDRAG	-12495	-12600	-12000	-11520	-11290
Interna överföringsutgifter	-3374	-3150	-3450		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-15869	-15750	-15450		

20520 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020520 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	121				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	466	100	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER	587	100	100	103	105
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15632	-8718	-12253	-12008	-11888
Lönebikostnader	-5128	-3051	-2714	-2660	-2633
Personalkostnader	-20761	-11769	-14967	-14668	-14521
Köpta tjänster	-1684	-1400	-1500	-1440	-1411
Hyror	-150		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-488	-500	-600	-576	-564
Övriga verksamhetskostnader	-35	-100			

VERKSAMHETSKOSTNADER	-23118	-13769	-17267	-16876	-16685
VERKSAMHETSBIDRAG	-22531	-13669	-17167	-16773	-16580
Interna tjänster	-157	0	-100		
Interna hyror	-24430	-24496	-11342		
Interna överföringsutgifter	-12759	-9715	-8192		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-59877	-47880	-36801		

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020530 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	350		200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	350		200	206	210
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1800	-4606	-3783	-3707	-3670
Lönebikostnader	-579	-1612	-1173	-1150	-1138
Personalkostnader	-2380	-6218	-4956	-4857	-4808
Köpta tjänster	-80				
Inköp under räkenskapsperioden	-417		-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2877	-6218	-5156	-5049	-4996
VERKSAMHETSBIDRAG	-2527	-6218	-4956	-4843	-4786
Interna hyror	-1264	-631	-8845		
Interna överföringsutgifter	-1120	-1786	-4007		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-4911	-8635	-17808		

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben, med för närvarande 14 barn, samlas i Kyrkhemmet. Till de glädjande resurserna hör även den nya lekparken. Klubben sammankommer två dagar i veckan kl 9-12. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020531 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	833	1000	2200	2266	2311
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	467	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	1299	1200	2400	2472	2521
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12312	-11276	-9363	-9176	-9084
Lönebikostnader	-4031	-3946	-2871	-2814	-2785
Personalkostnader	-16342	-15222	-12234	-11989	-11869
Köpta tjänster	-296	-500	-1100	-1056	-1035
Inköp under räkenskapsperioden	-357	-300	-400	-384	-376
Övriga verksamhetskostnader	-180	-100		0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17175	-16122	-13734	-13429	-13281
VERKSAMHETSBIDRAG	-15876	-14922	-11334	-10957	-10759
Interna tjänster	-126	0	0		
Interna hyror	-7583	-3784	-26536		
Interna överföringsutgifter	-6633	-5084	-11472		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-30218	-23790	-49342		

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE**Uppgifter**

Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020532 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	88	200	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER	88	200	100	103	105
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-533	-540	-542	-531	-526
Lönebikostnader	-170	-189	-168	-165	-163

Personalkostnader	-703	-729	-710	-696	-689
Köpta tjänster	-2				
Inköp under räkenskapsperioden	-281	-400	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-88				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1073	-1129	-1010	-984	-971
VERKSAMHETSBIDRAG	-985	-929	-910	-881	-866
Interna hyror	-9702	-9664	-4427		
Interna överföringsutgifter	-2899	-2782	-1490		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13586	-13375	-6827		

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020533 Minor- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	268	200	200	206	210
Understöd och bidrag	791	1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	1059	1200	200	206	210
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1997	-2025	-2034	-1993	-1973
Lönebikostnader	-650	-709	-630	-617	-611
Personalkostnader	-2647	-2734	-2664	-2611	-2585
Köpta tjänster	-6				
Inköp under räkenskapsperioden	-269	-400	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2923	-3134	-2964	-2899	-2867
VERKSAMHETSBIDRAG	-1864	-1934	-2764	-2693	-2657
Interna hyror	-8438	-9027	-4406		
Interna överföringsutgifter	-3059	-3111	-2153		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-13361	-14072	-9323		

20535 SKRIFTSKOLA**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

020535 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2534	2000	1000	1030	1051
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		300	300	309	315
Understöd och bidrag	500				
VERKSAMHETSINTÄKTER	3034	2300	1300	1339	1366
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11833	-13197	-12470	-12221	-12098
Lönebikostnader	-3633	-4619	-3711	-3637	-3600
Personalkostnader	-15466	-17816	-16181	-15857	-15699
Köpta tjänster	-7795	-6300	-3000	-2880	-2822
Inköp under räkenskapsperioden	-1233	-700	-700	-672	-659
Övriga verksamhetskostnader	-110			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24604	-24816	-19881	-19409	-19180
VERKSAMHETSBIDRAG	-21570	-22516	-18581	-18070	-17814
Interna överföringsutgifter	-6608	-6275	-5646		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-28178	-28791	-24227		

20536 UNGDOMSARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

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

Motiveringar och motiveringar till 2016 års budget

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

020536 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	386				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1046	700	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER	1432	700	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3329	-3376	-3389	-3321	-3288
Lönebikostnader	-1091	-1181	-1050	-1029	-1019
Personalkostnader	-4419	-4557	-4439	-4350	-4307
Köpta tjänster	-2214	-2000	-1100	-1056	-1035
Hyror	-198	-100	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-306	-400	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-80				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7217	-7057	-6039	-5886	-5812
VERKSAMHETSBIDRAG	-5785	-6357	-5739	-5577	-5497
Interna hyror	-2785	-3251	-3387		
Interna överföringsutgifter	-2719	-2632	-2716		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-11289	-12240	-11842		

20541 DIAKONIARBETE**Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

020541 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	60				

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1243	900	800	824	840
Understöd och bidrag	150		3000	3090	3152
VERKSAMHETSINTÄKTER	1453	900	3800	3914	3992
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14022	-16099	-11677	-11443	-11329
Lönebikostnader	-4417	-5635	-3620	-3548	-3512
Personalkostnader	-18439	-21734	-15297	-14991	-14841
Köpta tjänster	-1381	-2200	-1700	-1632	-1599
Inköp under räkenskapsperioden	-1314	-1200	-400	-384	-376
Beviljade understöd	-2543	-3000	-3000	-2880	-2822
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23678	-28134	-20397	-19887	-19639
VERKSAMHETSBIDRAG	-22224	-27234	-16597	-15973	-15647
Interna tjänster	-103	0	-300		
Interna hyror	-2434	-2449	-2688		
Interna överföringsutgifter	-7070	-7744	-6708		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-31831	-37427	-26293		

20560 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Motiveringar till 2016 års budget

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

020560 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	338				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	6930				
Övriga verksamhetsintäkter	946				
VERKSAMHETSINTÄKTER	8214				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1508	-800	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-415		-100	-96	-94
Beviljade understöd	-7240	-1000			
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9163	-1800	-200	-192	-188
VERKSAMHETSBIDRAG	-949	-1800	-200	-192	-188
Interna tjänster	-87	0	-700		

Interna hyror	-5753	-5776	-6344		
Interna överföringsutgifter	-4032	-1948	-2013		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-10821	-9524	-9257		

5 PURMO FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6649	3600	3400	3502	3572
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	10670	2600	2000	2060	2101
Understöd och bidrag	1688	1000	3000	3090	3152
Övriga verksamhetsintäkter	3509				
VERKSAMHETSINTÄKTER	22516	7200	8400	8652	8825
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-132083	-135069	-119987	-117587	-116411
Lönebikostnader	-41140	-45873	-34622	-33930	-33590
Personalkostnader	-173223	-180942	-154609	-151517	-150002
Köpta tjänster	-21780	-18900	-13200	-12672	-12419
Hyror	-1976	-2100	-3100	-2976	-2916
Inköp under räkenskapsperioden	-18931	-16200	-16800	-16128	-15805
Beviljade understöd	-14736	-5500	-4600	-4416	-4328
Övriga verksamhetskostnader	-400	-300	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	-231046	-223942	-192409	-187805	-185564
VERKSAMHETSBIDRAG	-208530	-216742	-184009	-179153	-176739
Interna tjänster	-3017	-800	-2800		
Interna hyror	-224865	-203085	-201871		
Interna överföringsintäkter	41862	35740	34187		
Interna överföringsutgifter	-111842	-99323	-103284		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-506392	-484210	-457777		

30142 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN**ENHETENS UPPGIFT**

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

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

RESURSER

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Den andra befattningen grundas i slutet på 2015. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Städning och vaktmästarsysslor sköts på deltid (10 %) av en av samfälligheten anställd städerska.

I utrymmena finns tillgängligt arbetsrum för den utökade personalstyrkan samt grupprum. Ekonomifunktioner och datastöd erhålls från den kyrkliga samfälligheten. De materiella resurserna erhålls genom att användarna (kommuner och församlingar i Pedersöre prosteri) förbundit sig att solidariskt dela på kostnaderna enligt medlemmarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

KVANTITATIVA MÅLSÄTTNINGAR OCH TYNGDPUNKTSOMRÅDE

Rådgivningsarbetets kvalitativa mål är att med terapeutiska och självvårdande samtal som verktyg erbjuda människor hjälp att leva och växa i sina nära relationer. Den kvantitativa målsättningen är klientkontakter till 350 personer och ett totalantal 2500 moduler. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt.

Tyngdpunktsområde för det kommande året är "Barnet buret bär den vuxne". Temat, som är ett citat av författaren Gunnar Edman anspelar på hur erfarenheter i barndomen påverkar vår förmåga att må bra i vuxenlivets nära relationer. Genom att vi i det terapeutiska arbetet lyfter fram barnets synvinkel i krissituationer, får familjemedlemmarna perspektiv på sina egna val och kan ta ansvar för sina behov på ett konstruktivt sätt. På det här sättet kan vårt arbete konkret bidra till att förbättra barnens erfarenheter under uppväxttiden och öka förutsättningarna att som vuxna kunna bygga fungerande relationer till sina närmaste. Detta är familjerådgivningens sätt att implementera det som på ett administrativt plan kallas barnkonsekvensutredning. Den utökade personalstyrkan ger möjlighet att ordna terapeutiska grupper för par som önskar utveckla sina färdigheter och fördjupa sin parrelation.

Tyngdpunktsområdet lyfts fram i samtalen med de enskilda familjerna. Personalen utvecklar successivt metoder för detta. Därtill aktualiseras den valda tyngdpunkten i arbetet vid föreläsningstillfällen, i tidningskolumner och genom artiklar på vår webbsida.

PERSONALKOSTNADER

Personalen är familjerådgivningens viktigaste resurs samtidigt som personalkostnaderna utgör den största enskilda utgiftsposten. Personalens resurser har de senaste åren inte stått i proportion till det ökade behovet av familjerådgivning, och väntetiderna har i medeltal varit närmare två månader. På basen av en överenskommelse mellan samfälligheten och avtalsparterna utökas därför personalstyrkan fyra år framåt med en befattning på 52 % av heltid.

UTBILDNING

2016 vill vi satsa på att utveckla vår kompetens som arbetshandledare. Hittills har ingen medarbetare formell kompetens på detta område trots att arbetshandledning enligt instruktionen tillhör vår grunduppgift. Den lösningsorienterade utbildningen ger verktyg som är användbara också i arbete med par och familjer. Genom arbetshandledning har vi dels möjlighet att stödja andra aktörer på området och samtidigt få inkomster för familjerådgivningens kärnverksamhet, arbetet med par och familjerelationer.

UPPLYSANDE VERKSAMHET

Familjerådgivarna föreläser under verksamheten på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet, Jakobstadsregionen, och inom stiftets personalutbildning. Den utökade personalstyrkan kommer att ge utrymme för ett mera aktivt utbud.

NÄTVERK

Familjerådgivningens personal fortsätter att utveckla samarbetet med socialvårdens barnskyddsarbetare och barntillsynen och med mentalvårdens terapeuter. Samarbetet sker både på det praktiska planet genom konsultationer och teamarbete med klienter och genom överläggningar och gemensam utvärderingar av samarbetet.

Motiveringar till budgetförslaget för år 2016

Förskott 253 202 €

Den största delen av inkomsterna kommer från förskotten, dvs. avtalsparternas andel på basen av förbrukningen. Förskottsintäkterna bestäms enligt avtal så att medeltalet av de tre senaste årens budgetförverklighanden för var och en av avtalsparterna ökas med 10 %. Detta år ingår i förskotten beräknade kostnaderna för anställningen av en fjärde familjerådgivare.

Försäljning av tjänster 3 550 €

I denna summa finns inkomster från kommuner och församlingar som inte har gjort avtal om förskott. Vid senaste bokslut (2014) var försäljningen av tjänster ungefär på samma nivå som föregående år. Vi räknar med att både kommuner och församlingar i avtalet skall fortsätta att använda sig av den kunskaps och erfarenhetsreserv som familjerådgivningen besitter.

Summan av förskotten och beräknade inkomster från försäljningen av tjänster balanserar på 256 752 €.

UTGIFTER

Personalkostnader -205 421 €

Löner och lönebikostnader har budgeterats för två tjänsteinnehavare och tre befattningshavare samt personal som arbetar med timlön. Tillsammans med kostnaderna för administrationen utgör dessa drygt $\frac{3}{4}$ av budgeterade utgifterna. I summan ingår också sammanträdesarvoden till direktionen.

Tjänster -20 229 €

Den största utgiftsposten på tjänster utgörs av personalens skolning där anslagen detta år ökar. De närmast föregående årens anslag har inte använts fullt ut på att utbildning inte svarat mot familjerådgivningens behov, vikarier som arbetat endast en begränsad tid har inte erbjudits utbildning. Den näst största utgiftsposten är kostnader för bokföring, datastöd och administration som tidigare kraftigt subventionerats men som nu successivt kommer att höjas för att motsvara de verkliga kostnaderna.

Material -2 975 €

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

Hyra -22 220 € (Platshållare1)

Den förmånliga hyran på 1 825,60 €/mån baserar sig på att hyreskontrakt skrivits för 8 år framåt. Endast en smärre har höjning gjorts för att motsvara en möjlig indexjustering på 10 €/mån.

Avskrivningar -3 590 €

De möbelanschaffningar som gjorts i samband med inflyttningen i renoverade utrymmen har upptagits som en investering och avskrivs på fem år.

Budgetens utveckling under planperioden 2016 – 2018

Inkomsterna

Avtalet ger en stabil grund med en behärskad kostnadsutveckling. Den nya familjerådgivarbefattningen innebär en tillfällig acceleration av kostnadsökningen, som kompenseras av den moderata, tidvis negativa kostnadsutvecklingen under de senaste femton åren. Försäljningen av tjänster är beroende av efterfrågan men vi räknar med att behovet av arbetshandledningstjänster inte kommer att minska.

Utgifterna

Personalkostnaderna utgörs till största delen av lönekostnader och lönebikostnader. Alla familjerådgivare har psykoterapeutisk kompetens. Med ny arbetskraft tillkommer kostnader för den specialiseringsutbildning som erbjuds av kyrkostyrelsen.

Köp av tjänster

Utbildningarna utgör den största utgiftsposten inom helheten. Mot slutet av planperioden minskar kostnaderna när den arbetshandledarutbildning som påbörjas 2016 avslutats. Under planperioden kommer avgifterna för ekonomiadministrationen successivt att höjas till att motsvara den verkliga förbrukningen. Datautrustning anskaffas genom leasingavtal vilket flyttar en del materialkostnader till tjänster.

Materialkostnader

Den största enskilda posten utgörs av litteraturanskaffningar. Inköpen begränsas i huvudsak till facklitteratur, då bokhandel och bibliotek idag tillhandahåller aktuell litteratur.

Avskrivningar

Avskrivningarna fortsätter oförändrade under hela planeperioden, samt därpå följande budgetår.

030142 Familjerådgivningsbyrån	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	125434	136018	162178	163800	165438
Avgifter för församlingsarbete	8133	12000	3550	3586	3621
Understöd och bidrag	363				
VERKSAMHETSINTÄKTER	133931	148018	165728	167386	169059
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-125143	-127762	-157047	-158618	-160204
Lönebikostnader	-40617	-43912	-48374	-48858	-49347
Personalkostnader	-165760	-171674	-205421	-207476	-209551
Köpta tjänster	-11232	-16841	-18857	-19045	-19235
Hyror	-12816	-22200	-22020	-22240	-22463
Inköp under räkenskapsperioden	-6066	-1950	-2864	-2894	-2921
Övriga verksamhetskostnader	-15				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-195888	-212665	-249162	-251655	-254170
VERKSAMHETSBIDRAG	-61957	-64647	-83434	-84269	-85111
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	0	-3590	-3590	-3625	-3662
Interna intäkter	64536	70737	91024	91934	92853
Interna tjänster	-2579	-2500	-4000	-4040	-4080
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

30144 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

En heltids - och en halvtidstjänst ger möjlighet till att möta de behov av samtal, andakter och sakkunskap som finns på sjukhuset. År 2016 är det tredje året som Larsmo och Nykarleby församlingar är med och delar på kostnaderna för sjukhussjälavården och enligt samarbetsavtalet med 70 % av sin andel. Den uppskattade andelen år 2016 är 15 100 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 91 000 €.

Motiveringar till 2016 års budget

Lönerna och lönebiinkomster: För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg, totalt 100 000 €. Under heltidsanställdas sommarsemester arbetar den andre sjukhussjälavårdaren på heltid. Därmed anställs ingen sommarvikarie.

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

Datorer 4610: 100 € är reserverat för telefonkostnader.

Kontorsförmådenheter 4640: Enligt avtalet med sjukhuset skall sjukhuset stå för kontorsmaterial. En summa på 100 € är reserverad för eventualiteter.

Livsmedel 4670: 100 € är reserverade för servering på sammanträden o.dyl.

Blommor och ljus 4727: För blommor, speciellt vid nattvardsandakter, reserveras 100 €.

Nattvardstillbehör 4731: För nattvardsvin och oblater har reserverats 100 €.

Litteratur 4732: För att upprätthålla sakkunskap behövs inom sjukhussjälavården aktuell litteratur inom själavård och sjukhussjälavård. För ändamålet reserveras 700 €.

Presenter och uppvaktning 4736: 200€ för presenter och uppvaktningar.

030144 Sjukhussjälavård	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	11900	16700	15100	15553	15864
VERKSAMHETSINTÄKTER	11900	16700	15100	15553	15864
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-68271	-80500	-75200	-73696	-72959
Lönebikostnader	-22057	-27000	-25500	-24990	-24740
Personalkostnader	-90328	-107500	-100700	-98686	-97699
Köpta tjänster	-3838	-6600	-4000	-3840	-3763
Inköp under räkenskapsperioden	-415	-2600	-1400	-1344	-1317
VERKSAMHETSKOSTNADER	-94581	-116700	-106100	-103870	-102779
VERKSAMHETSBIDRAG	-82681	-100000	-91000	-88317	-86915
Interna tjänster	-5001		-5000		
Interna överföringsutgifter		-18987			
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-87682	-118987	-96000		

30190 BIDRAGEN

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

Målsättningar och motiveringar till 2016 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2017-2018

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

030190 Övrigt församlingsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-190				
Beviljade understöd	-38869	-43263	-27976	-26857	-26320
VERKSAMHETSKOSTNADER	-39059	-43263	-27976	-26857	-26320

VERKSAMHETS BIDRAG	-39059	-43263	-27976	-26857	-26320
Interna tjänster (familjerådgivningen)	-64536	-70737	-91024		
Interna överföringsutgifter	-17344	-18563	-22666		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-120939	-132563	-141666		

30 Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	137335	152718	177278	182596	186248
Avgifter för församlingsarbete	8133	12000	3550	3657	3730
Understöd och bidrag	363				
VERKSAMHETSINTÄKTER	145831	164718	180828	186253	189978
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-193414	-208262	-232247	-227602	-225326
Lönebikostnader	-62673	-70912	-73874	-72397	-71673
Personalkostnader	-256087	-279174	-306121	-299999	-296999
Köpta tjänster	-15260	-23441	-22857	-21943	-21504
Hyror	-12816	-22200	-22020	-21139	-20716
Inköp under räkenskapsperioden	-6481	-4550	-4264	-4093	-4012
Beviljade understöd	-38869	-43263	-27976	-26857	-26320
Övriga verksamhetskostnader	-15				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-329528	-372628	-383238	-374031	-369550
VERKSAMHETS BIDRAG	-183697	-207910	-202410	-187778	-179572
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan		-3590	-3590		
Interna intäkter	64536	70737	91024		
Interna tjänster	-72116	-73237	-100024		
Interna överföringsutgifter	-17344	-37550	-22666		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-208621	-251550	-237666		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

404 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

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

Resurser

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

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

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

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

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

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

Gräsklippartraktorer. 7 st och 3 småtraktorer och 3 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

Målsättningar

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

Förändringar 2017 – 2018

Utvidgningen av gravgårdar blir aktuella i Jakobstad och Esse.

Trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum kommer att beröra också trafiken till gravgårdar.

Urnegravområdet vid Tempellunden på Pedersöre gravgård kommer att färdigställas.

Det gamla bårhuset på Esse Gamla gravgård blir restaurerad till jordfästningskapell.

40200 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

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

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

040200 Arbetsledning och kansli	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-47303	-41403	-54715	-53621	-53084
Lönebikostnader	-9780	-14491	-16962	-16623	-16457
Personalkostnader	-57082	-55894	-71677	-70243	-69541
Köpta tjänster	-7869	-6750	-7050	-6768	-6633
Hyror	-197	-100	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-549	-600	-600	-576	-564
Övriga verksamhetskostnader	-300	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	-65997	-63644	-79827	-78067	-77209
VERKSAMHETSBIDRAG	-65997	-63644	-79827	-78067	-77209

Interna hyror	-12744	-15251	-13218		
Interna överföringsutgifter	-13210	-12761	-17672		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-91951	-91656	-110717		

40301 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

Säsongarbetarnas antal har hållits på samma nivå, några förändringar i ansvarsområden har gjorts. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland personalen.

040301 Jakobstads begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	16095	10300	12300	12669	12922
Understöd och bidrag	6329				
VERKSAMHETSINTÄKTER	22424	10300	12300	12669	12922
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-133414	-112390	-107413	-105265	-104212
Lönebikostnader	-39015	-38345	-32499	-31849	-31531
Personalkostnader	-172429	-150735	-139912	-137114	-135743
Köpta tjänster	-14466	-10200	-11000	-10560	-10349
Hyror	-257	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-23571	-19650	-21700	-20832	-20415
Övriga verksamhetskostnader	-263				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-210986	-180785	-172812	-168698	-166695
VERKSAMHETSBIDRAG	-188562	-170485	-160512	-156029	-153773
Avskrivningar enligt plan	-23795	-23005	-12065		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-23795	-23005	-12065		
Interna överföringsutgifter	-39326	-33123	-35211		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-251683	-226613	-207788		

40302 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

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

Också på Pedersöre gravgård arbetar två trädgårdsmästare under sommarmånaderna.

040302 Pedersöre begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	9037	7400	7350	7571	7722
Understöd och bidrag	841		1000	1030	1051
VERKSAMHETSINTÄKTER	9878	7400	8350	8601	8773
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-85199	-102874	-102014	-99974	-98974
Lönebikostnader	-24981	-36005	-31623	-30991	-30681
Personalkostnader	-110180	-138879	-133637	-130964	-129655

Köpta tjänster	-15920	-11350	-11600	-11136	-10913
Hyrer		-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-27592	-23750	-25100	-24096	-23614
Övriga verksamhetskostnader	-200				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-153892	-174179	-170537	-166388	-164370
VERKSAMHETSBIDRAG	-144013	-166779	-162187	-157788	-155598
Avskrivningar enligt plan	-41023	-52423	-50306		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-41023	-52423	-50306		
Interna överföringsutgifter	-32671	-36811	-42044		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-217707	-256013	-254537		

40403 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

Esse gravgård utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetare och har hållits på samma nivå.

040303 Esse begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	1602	700	900	927	946
Hysesintäkter	44	50	50	52	53
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	33				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1679	750	950	979	998
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11841	-17552	-19416	-19028	-18837
Lönebikostnader	-2841	-6142	-6019	-5899	-5840
Personalkostnader	-14682	-23694	-25435	-24926	-24677
Köpta tjänster	-7123	-4450	-5050	-4848	-4751
Inköp under räkenskapsperioden	-6647	-6450	-6660	-6394	-6266
Övriga verksamhetskostnader	-2409				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-30861	-34594	-37145	-36168	-35694
VERKSAMHETSBIDRAG	-29182	-33844	-36195	-35189	-34696
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	2924				
ÅRSBIDRAG	-26258	-33844	-36195		
Avskrivningar enligt plan	-4699	-4699	-5466		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4699	-4699	-5466		
Interna tjänster	0	0	-100		
Interna överföringsutgifter	-5949	-6326	-8163		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-36906	-44869	-49924		

40304 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

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

040304 Purmo begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	2303	1000	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	2303	1000	800	824	840
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11929	-17152	-18037	-17676	-17499
Lönebikostnader	-2941	-6002	-5592	-5480	-5425
Personalkostnader	-14870	-23154	-23629	-23156	-22925
Köpta tjänster	-3171	-3700	-3600	-3456	-3387
Hyrer		-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-3675	-4250	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21715	-31204	-31229	-30452	-30075
VERKSAMHETSBIDRAG	-19412	-30204	-30429	-29628	-29234
Avskrivningar enligt plan	-2000	-3200	-4300		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-2000	-3200	-4300		
Interna överföringsutgifter	-3933	-5592	-6821		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-25345	-38996	-41550		

40312-40315 SERVICEHUS

Servicehus finns på alla fyra begravningsplatser.

Planeringen av de nya sociala utrymmen för personalen vid Pedersöre begravningsplats är i full gång och en tilläggsbyggnad till servicehuset kommer att tas i bruk till hösten 2016.

004031 Servicehus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	108				
VERKSAMHETSINTÄKTER	108				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-923	-3451	-4892	-4794	-4746
Lönebikostnader	-290	-998	-1516	-1486	-1471
Personalkostnader	-1213	-4449	-6408	-6280	-6217
Köpta tjänster	-4102	-3450	-5900	-5664	-5551
Hyrer	-450	-450	-450	-432	-423
Inköp under räkenskapsperioden	-8133	-8200	-8300	-7968	-7809
Övriga verksamhetskostnader	-1413	-1330	-1630	-1565	-1534
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15311	-17879	-22688	-21909	-21533
VERKSAMHETSBIDRAG	-15203	-17879	-22688	-21909	-21533
Avskrivningar enligt plan	-36627	-36626	-37150		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-36627	-36626	-37150		

Interna tjänster	0	0	-50		
Interna överföringsutgifter	-8672	-8865	-11330		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-60502	-63370	-71218		

40316-40317 KISTFÖRVARING

04032 Bårhus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-452	-200	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-1087	-2550	-2350	-2256	-2211
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1539	-2750	-2950	-2832	-2775
VERKSAMHETSBIDRAG	-1539	-2750	-2950	-2832	-2775
Avskrivningar enligt plan	0	0	-773		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0	0	-773		
Interna överföringsutgifter	-202	-414	-725		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1741	-3164	-4448		

40400 BEGRAVNINGAR

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Det sker en försiktig ökning av urnegravsättningar.

040400 Begravningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	59780	52000	52500	54075	55157
VERKSAMHETSINTÄKTER	59780	52000	52500	54075	55157
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-35903	-42937	-42857	-42000	-41580
Lönebikostnader	-11745	-14503	-13284	-13018	-12888
Personalkostnader	-47647	-57440	-56141	-55018	-54468
Köpta tjänster	-43680	-45350	-44350	-42576	-41724
Inköp under räkenskapsperioden	-52		-100	-96	-94
Övriga verksamhetskostnader	-766				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-92145	-102790	-100591	-97690	-96287
VERKSAMHETSBIDRAG	-32364	-50790	-48091	-43615	-41130
Interna överföringsutgifter	-15428	-16664	-19134		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-47792	-67454	-67225		

000042 Begravningsväsendet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	88817	71400	73850	76066	77587
Hysesintäkter	152	50	50	52	53

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	33				
Understöd och bidrag	7170		1000	1030	1051
VERKSAMHETSINTÄKTER	96172	71450	74900	77147	78690
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-326511	-337759	-349344	-342357	-338934
Lönebikostnader	-91592	-116486	-107495	-105345	-104292
Personalkostnader	-418103	-454245	-456839	-447702	-443225
Köpta tjänster	-96782	-85450	-89150	-85584	-83872
Hyror	-904	-1050	-1150	-1104	-1082
Inköp under räkenskapsperioden	-71307	-65450	-68710	-65962	-64642
Övriga verksamhetskostnader	-5351	-1630	-1930	-1853	-1816
VERKSAMHETSKOSTNADER	-592447	-607825	-617779	-602205	-594638
VERKSAMHETSBIDRAG	-496274	-536375	-542879	-525058	-515948
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Finansiella intäkter	2924				
ÅRSBIDRAG	-493350	-536375	-542879		
Avskrivningar enligt plan	-108144	-119953	-110060		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-108144	-119953	-110060		
Interna tjänster	0	0	-150		
Interna hyror	-12744	-15251	-13218		
Interna överföringsutgifter	-119391	-120556	-141100		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-733629	-792135	-807407		

5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Uppgift

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

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2016 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Jakobstads församlingscentrum på 50 %. Eftersom samfällighetens investeringsnivå fortsättningsvis är relativt hög och upptar en del av fastighetschefens arbetstid kommer ordinarie kyrkvaktmästaren i Pedersöre kyrka, Bengt Norrlin att arbeta 40 % med uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Till hans uppgifter hör bl.a. att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Nya vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkar samt fastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 20 arbetsveckor och 10 000 € avsatt för anlitan av byggnadstjänster för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingshem och 10 % av lönen för husmor vid Purmo kyrkhem eftersom de även kan utföra arbetsuppgifter på ett flertal fastigheter inom samfälligheten. Dessutom bokas 10 % av heltidslön för sommarhalvåret för en av församlingens trädgårdsmästare.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Under året kommer samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal att ytterligare fördjupas. Det betyder att man i mån av möjlighet måste kunna byta tjänstgöringsplats emellanåt när någon t.ex. blir sjuk och behöver få en ersättare. Personalen skall även med enkla medel skolas i skötseln av fastigheternas värme- och driftsekonomi för att kunna minska på driftsutgifterna.

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

Motiveringar till 2016 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med knappt 20 000 € i jämförelse med år 2015. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt drygt 110 000 € kunnat reserveras för att kunna göra mindre underhållsarbeten på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

Till anskaffningar inom fastighetsförvaltningen är det budgeterat för en ny bilsläpvagn med kåpa samt att fastigheterna och begravningsväsendet delar på kostnaden för en mobil arbetsställning som kan användas på samfällighetens trädgårdstraktor av märke Kramer.

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

000501 Fastighetsförvaltningen	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	539				
Understöd och bidrag	1089	200	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER	1628	200	300	309	315
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-113162	-108364	-103080	-101018	-100008
Lönebikostnader	-36434	-37957	-31994	-31354	-31041
Personalkostnader	-149595	-146321	-135074	-132373	-131049

Köpta tjänster	-14820	-27400	-23510	-22570	-22118
Hyrer	-53		-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-6363	-2700	-9130	-8765	-8590
Övriga verksamhetskostnader	-2808	-11000	-2500	-2400	-2352
VERKSAMHETSKOSTNADER	-173639	-187421	-170514	-166395	-164391
VERKSAMHETSBIDRAG	-172011	-187221	-170214	-166086	-164076
Interna tjänster	-1768	-1100	-800		
Interna överföringsintäkter	173779	188321	171014		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

502 KYRKOR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2016 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Jakobstads kyrka kommer det att installeras en permanent videokanon i kyrksalen och så kommer det att anskaffas 200 nya svenskspråkiga och 150 finskspråkiga psalmböcker med den nya tilläggsdelen. Delar av klockstapelns fasader kommer att underhållsmålas och vintergravarnas fasader målas efter flera år av nedklottring. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på vintergravarna och portalerna och dessutom skall klockstapelns stentrappa repareras. Vid Pedersöre kyrka kommer läktarstolarna att kläs om med nytt tyg och korgolvets matta att förnyas. Till Pedersöre kyrka anskaffas 400 svenskspråkiga och 100 finskspråkiga psalmböcker med den nya tilläggsdelen. Till Esse kyrka kommer det att skaffas en grind till öppningen i stenmuren vid norra sidan och så kommer glasmålningen i kyrkans norra gavel att få belysning. Till Esse kyrka skaffas 220 tilläggsdelar till psalmböckerna.

000502 Kyrkor	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	1556	3050	2850	2936	2994
Understöd och bidrag	49				
VERKSAMHETSINTÄKTER	1605	3050	2850	2936	2994
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-152212	-101394	-98323	-96357	-95393
Lönebikostnader	-49673	-35558	-30511	-29901	-29602
Personalkostnader	-201884	-136952	-128834	-126257	-124995

Köpta tjänster	-93705	-106410	-141400	-135744	-133029
Hyrer	-839	-760	-760	-730	-715
Inköp under räkenskapsperioden	-59998	-57460	-82820	-79507	-77917
Övriga verksamhetskostnader	-8587	-8230	-8650	-8304	-8138
VERKSAMHETSKOSTNADER	-365014	-309812	-362464	-350542	-344794
VERKSAMHETSBIDRAG	-363409	-306762	-359614	-347607	-341800
Avskrivningar enligt plan	-35168	-33699	-72398		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-35168	-33699	-72398		
Interna tjänster	-88	0	0		
Interna hyresintäkter	434567	371690	467054		
Interna överföringsutgifter	-35903	-31229	-35042		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

005023 Klockstaplar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-8576	-10300	-17950	-17232	-16887
Hyrer			-500	-480	-470
Inköp under räkenskapsperioden		-800	-2142	-2056	-2015
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8576	-11100	-20592	-19768	-19373
VERKSAMHETSBIDRAG	-8576	-11100	-20592	-19768	-19373
Interna hyresintäkter	9324	12085	22248		
Interna överföringsutgifter	-747	-985	-1656		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	1	0	0		

503 FÖRSAMLINGSHEM

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 12 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2016 börjar. Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 120 % för vaktmästaruppgifterna. En köksa, ett köksbiträde samt en städare arbetar på heltid. På 50 % av heltid arbetar husmor. Därtill finns löneanslag för semestervikarier och serveringshjälpare.

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

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

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

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Församlingens verksamhet vid Lillby församlingshem har flyttat till Purmo kyrkhem eftersom överenskommelse

om försäljning av byggnaden uppnått och slutgiltigt godkännande av affären väntas till början av år 2016. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Aktielokalen vid Edsevögården har varit till försäljning sedan januari 2013 och förhoppningen är att en försäljning skall kunna lyckas under 2016.

Motiveringar till 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum skall träfasaderna målas och repareras. Inomhusskyltningen skall förbättras och infopunktens möbler förnyas och till dagklubbsrummet skall det skaffas en ny soffa. Vid Jakobstads församlingscentrum ska även ventilationssystemet rengöras. Till Kyrkostrands församlingsshem skall det göras fasadskyltning, repareras fasadputs på ena husgaveln och befolkningsskyddets ventilationsanordning repareras och provtryckas.

000503 Församlingsshem	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	49254	47700	54900	56547	57678
Avgifter för församlingsarbete	9893	9830	2150	2215	2259
Hysesintäkter	20215	24536	20707	21328	21755
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	8942				
Understöd och bidrag	7601				
VERKSAMHETSINTÄKTER	95905	82066	77757	80090	81692
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-339814	-391054	-393120	-385258	-381405
Lönebikostnader	-106856	-136727	-121868	-119431	-118236
Personalkostnader	-446670	-527781	-514988	-504688	-499641
Köpta tjänster	-110769	-146508	-135250	-129840	-127243
Hyror	-17902	-19296	-17396	-16700	-16366
Inköp under räkenskapsperioden	-257341	-257810	-237320	-227827	-223271
Övriga verksamhetskostnader	-64037	-60220	-63120	-60595	-59383
VERKSAMHETSKOSTNADER	-896719	-1011615	-968074	-939651	-925905
VERKSAMHETSBIDRAG	-800814	-929549	-890317	-859561	-844213
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	210				
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	210				
Avskrivningar enligt plan	-247235	-342407	-336713		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-247235	-342407	-336713		
Interna intäkter	65054	57350	67500		
Interna hyresintäkter	1085695	1337729	1264620		
Interna tjänster	-240	0	0		
Interna överföringsutgifter	-102669	-123123	-105090		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	1	0	0		

505 LÄGER- OCH KURSCENTRA**Uppgift**

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

Resurs

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

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

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

Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Merilä skall det göras inomhusklimatutredningar för att man skall få veta hur eventuella kommande saneringar skall utföras och i vilken omfattning. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Därtill skall en del av den befintliga lekparksutrustningen förnyas och ojämnheter i asfalten avlägsnas. Till reningsverket kommer det att installeras en UV-lampa i en ny brunn efter reningsprocessen, vars uppgift är att eliminera skadliga bakterier innan vattnet släpps ut i havet.

000505 Läger- och kurscentral	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	29908	21500	21500	22145	22588
Avgifter för församlingsarbete	7796	6900	7300	7519	7669
Hysesintäkter	32253	22195	22335	23005	23465
Understöd och bidrag	156				
Övriga verksamhetsintäkter		3000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	70113	53595	51135	52669	53722
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51840	-53799	-50586	-49574	-49079
Lönebikostnader	-16925	-18780	-15681	-15367	-15214
Personalkostnader	-68765	-72579	-66267	-64942	-64292
Köpta tjänster	-33885	-27010	-34550	-33168	-32505
Hyror	-209		-2100	-2016	-1976
Inköp under räkenskapsperioden	-62392	-53170	-62254	-59764	-58569
Övriga verksamhetskostnader	-4065	-3800	-4050	-3888	-3810
VERKSAMHETSKOSTNADER	-169316	-156559	-169221	-163778	-161151
VERKSAMHETSBIDRAG	-99203	-102964	-118086	-111108	-107429

Avskrivningar enligt plan	-9363	-9363	-9363		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-9363	-9363	-9363		
Interna intäkter	50435	34400	49094		
Interna hyresintäkter	74171	93017	92738		
Interna överföringsutgifter	-16040	-15090	-14383		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

506 FÖRVALTNINGSBYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Prästgårdsmiljöerna är gamla och historiskt värdefulla. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. Vid Henriksborg är församlingsstugan uthyrd och om det hittas en lämplig hyresgäst är avsikten också att en del av prästgården skall kunna hyras ut. Området kommer att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten samtidigt som planen skall se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning.

I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området.

Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Purmo prästgård kommer prästgårdens södra gavelfasad att målas.

000506 Förvaltningsbyggnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	297	15090	18140	18684	19058
VERKSAMHETSINTÄKTER	297	15090	18140	18684	19058
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14087	-4347	-4138	-4055	-4015
Lönebikostnader	-4620	-1522	-1283	-1257	-1245
Personalkostnader	-18707	-5869	-5421	-5313	-5259
Köpta tjänster	-8307	-23580	-11870	-11395	-11167
Hyror	-9085	-310	-310	-298	-292
Inköp under räkenskapsperioden	-19378	-17440	-15660	-15034	-14733
Övriga verksamhetskostnader	-1173	-1180	-1190	-1142	-1120
VERKSAMHETSKOSTNADER	-56650	-48379	-34451	-33181	-32571
VERKSAMHETSBIDRAG	-56353	-33289	-16311	-14497	-13513

Avskrivningar enligt plan	-5938	-5939	-5939		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5938	-5939	-5939		
Interna hyresintäkter	67904	44163	25518		
Interna överföringsutgifter	-5613	-4935	-3268		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

507 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan och målsättningen är att kunna medverka till att skapa bra förutsättningar för den verksamhetsformen. Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt vänstra sidorummet och har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder tre av byggnadens sidorum som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen.

Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

000507 Övriga fastigheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4051	-3750	-4810	-4618	-4525
Inköp under räkenskapsperioden	-2689	-3490	-3460	-3322	-3255
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6740	-7240	-8270	-7939	-7780
VERKSAMHETSBIDRAG	-6740	-7240	-8270	-7939	-7780
Avskrivningar enligt plan	-1955	-1955	-1955		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1955	-1955	-1955		
Interna hyresintäkter	9459	10017	11044		
Interna överföringsutgifter	-765	-822	-819		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-1	0	0		

508 KAPELLBYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbewaringen i Johanneskapellet som en

kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en isolerad byggnad och är öppen endast under sommarhalvåret. Kapellet vid Esse gravgård är också en isolerad byggnad som hittills främst fungerat som förrådsbyggnad.

Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Den planerade restaureringen av kapellet i Esse har inte blivit utförd men avsikten är att det skall förverkligas år 2016 med medel från Alice Kjellströms testamente och kunna tas i bruk som ett förrättningskapell för sommarhalvåret.

000508 Kapell	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	4717	3200	3300	3399	3467
VERKSAMHETSINTÄKTER	4717	3200	3300	3399	3467
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7776	-11994	-12586	-12334	-12211
Lönebikostnader	-2517	-4198	-3902	-3824	-3786
Personalkostnader	-10293	-16192	-16488	-16158	-15997
Köpta tjänster	-4551	-3910	-4685	-4498	-4408
Hyror	-31	-150	-150	-144	-141
Inköp under räkenskapsperioden	-9552	-9000	-7950	-7632	-7479
Övriga verksamhetskostnader	-4730	-3690	-3940	-3782	-3707
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29156	-32942	-33213	-32214	-31732
VERKSAMHETSBIDRAG	-24440	-29742	-29913	-28815	-28265
Avskrivningar enligt plan	-5850	-5850	-5242		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5850	-5850	-5242		
Interna hyresintäkter	33435	39095	38247		
Interna överföringsutgifter	-3145	-3503	-3092		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

510 AKTIE- OCH HYRESLÄGENHETER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2016 års budget

I budgeten finns medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter. För Bulderbackagården finns reserverat medel för införskaffande av lite nya möbler till dagklubben.

000510 Aktie- och hyreslägenheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Hysesintäkter		72	75	77	79
VERKSAMHETSINTÄKTER		72	75	77	79
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13259	-8798	-9178	-8994	-8904
Lönebikostnader	-4226	-3079	-2845	-2788	-2760
Personalkostnader	-17486	-11877	-12023	-11783	-11665
Köpta tjänster	-820	-1370	-1265	-1214	-1190
Hyrer	-47906	-48070	-48390	-46454	-45525
Inköp under räkenskapsperioden	-5760	-4810	-6370	-6115	-5993
VERKSAMHETSKOSTNADER	-71971	-66127	-68048	-65567	-64373
VERKSAMHETSBIDRAG	-71971	-66055	-67973	-65489	-64294
Interna hyresintäkter	78436	72061	73446		
Interna överföringsutgifter	-6465	-6006	-5473		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

530 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

Att vårda och sköta om samfällighetens skogsområden så att tillväxten av skogsbeståndet är god och att skogen mår bra. Att följa med 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 skogsbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m³/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m³/år för den kommande 10-års perioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.

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

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

Motiveringar till år 2016 års budget

För att balansera upp den ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2016 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på 71 500 €.

000530 Jord- och skogsbruk	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hysesintäkter	2931	2950	2940	3028	3089
Intäkter från skogsbruket	95653	89000	89000	91670	93503
VERKSAMHETSINTÄKTER	98584	91950	91940	94698	96592
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-20390	-19580	-18180	-17453	-17104
Övriga verksamhetskostnader	-2011	-1800	-1900	-1824	-1788
VERKSAMHETSKOSTNADER	-22401	-21380	-20080	-19277	-18891

VERKSAMHETSBIDRAG	76183	70570	71860	75421	77701
Interna överföringsutgifter	-5645	-5989	-5830		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	70538	64581	66030		

540 DIVERSE HYRESLOKALER

Uppgift

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

Resurs

Endast en ställe används för regelbunden församlingsverksamhet år 2016 och det är Lepplax bykyrka som används för Pedersöre församlings dagklubbssarbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. För tillfällig verksamhet används även Ytteresse bönehus

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2016 års budget

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

000540 Diverse hyreslokaler	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3460	-4382	-4400	-4312	-4269
Lönebikostnader	-1085	-1394	-1364	-1337	-1323
Personalkostnader	-4545	-5776	-5764	-5649	-5592
Köpta tjänster	-31	-400	-350	-336	-329
Inköp under räkenskapsperioden	-39	-760	-570	-547	-536
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4615	-6936	-6684	-6532	-6458
VERKSAMHETSBIDRAG	-4615	-6936	-6684	-6532	-6458
Interna hyresintäkter	5032	7629	7259		
Interna överföringsutgifter	-417	-693	-575		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0		

50 Fastigheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	79161	69200	76400	78692	80266
Avgifter för församlingsarbete	17689	16730	9450	9734	9928
Hyresintäkter	62507	71093	70347	72457	73907
Intäkter från skogsbruket	95653	89000	89000	91670	93503
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	8942				
Understöd och bidrag	8895	200	300	309	315
Övriga verksamhetsintäkter		3000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	272848	249223	245497	252862	257919

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-695610	-684132	-675411	-661903	-655284
Lönebikostnader	-222336	-239215	-209448	-205259	-203206
Personalkostnader	-917945	-923347	-884859	-867162	-858490
Köpta tjänster	-299904	-370218	-393820	-378067	-370506
Hyrer	-76026	-68586	-69906	-67110	-65768
Inköp under räkenskapsperioden	-423511	-407440	-427676	-410569	-402358
Övriga verksamhetskostnader	-87411	-89920	-85350	-81936	-80297
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1804797	-1859511	-1861611	-1804844	-1777418
VERKSAMHETSBIDRAG	-1531949	-1610288	-1616114	-1551982	-1519499
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	210				
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	210				
Avskrivningar enligt plan	-305508	-399213	-431610		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-305508	-399213	-431610		
Interna intäkter	115490	91750	116594		
Interna tjänster	-2096	-1100	-800		
Interna hyresintäkter	1798022	1987486	2002174		
Interna överföringsintäkter	173779	188321	171014		
Interna överföringsutgifter	-177408	-192375	-175228		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	70540	64581	66030		

6 FINANSIERING

60100 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 att uppta lån, för kapitalförvaltning och dröjsmålsräntor.

060100 Finansiella intäkter o. kostnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
VERKSAMHETSUNDERSTÖD					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	13706	3200	10000		
Övriga finansiella intäkter	4188	3000	9000		
Räntekostnader	-81563	-92309	-86001		
Övriga finansiella kostnader	-4875		-2000		
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-68544	-86109	-69001	-73695	-70000
Extraordinära intäkter	0	60000	0	0	0
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	-68544	-26109	-69001	-73695	-70000

60300 KYRKANS CENTRALFOND

Avgiften till centralfonden sänks från och med år 2015 till 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Den har flera år varit oförändrad på 8,2 %.

060300 Kyrkans centralfond	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-288390	-300557	-274492	-272917	-274167
Avgift till pensionsfonden	-75966	-79171	-263513	-262000	-263200
Interna överföringsintäkter	364356	379728	538005	534917	537367
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	0	0	0	0	0

60500 KYRKOBESKATTNING

År 2016 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 0,5 % jämfört med budgeten 2015. I jämförelse med bokslutet år 2014 skulle de kyrkoskatteintäkterna vara 0,1 % lägre.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Församlingarna får från och med skatteåret 2016 inte längre någon andel av samfundsskatteintäkterna av staten. Efterhandsredovisningar av samfundsskatteintäkter för skatteåret 2015 och tidigare redovisas till församlingarna fram till slutet av år 2017.

Statlig finansiering

Från och med år 2015 slopas församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhällsliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2014 var 11 065 pers. och i Jakobstad 19 580 pers., totalt 30 645 personer. I och med att andelen av samfundsskatten faller bort torde beskattningskostnaderna sjunka från och med år 2016.

060500 Kyrkobeskattning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018
Kyrkoskatt	6587815	6550000	6580000	6500000	6400000
Samfundsskatt	652083	550000	0	0	0
Statlig finansiering	0	0	597578	597578	597578
SKATTEINKOMSTER	7239898	7100000	7177578	7097578	6997578
BESKATTNINGSKOSTNADER	-127067	-115000	-122165	-110000	-110000
Interna överföringsintäkter	127067	115000	122165	110000	110000
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	7239898	7100000	7177578	7097578	6997578

7 **INVESTERINGAR**

85211 Sprinklersystem i kyrkor

Planeringsarbetet med sprinkleranläggningarna i samfällighetens kyrkor har kommit igång. I Esse kyrka kommer planeringsarbetet och anbudshandlingar att bli klara inom december varefter en upphandlingsprocess vidtar med målsättningen att kunna bygga sprinkleranläggningen före utgången av maj månad. Under vintern färdigställs teknikrummet för sprinkleranläggningen som kommer att placeras i källaren i servicebyggnaden bredvid kyrkan. Sprinklersystemet byggs både i kyrkan och i klockstapel. Parallellt kommer också Jakobstads, Pedersöres och Purmo kyrkors anläggningar att planeras klart. I budgeten för år 2016 finns anslag för att bygga sprinklersystemet till Pedersöre kyrka medan Jakobstads kyrka och Purmo kyrkor byggs under år 2017. Vid Pedersöre kyrka är det endast kyrkan som behöver sprinkleranläggning medan klockstapeln kommer att brandsektioneras. Vid Jakobstads och Purmo kyrka behöver även klockstaplarna sprinklersystem. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer brandalarmets nuvarande detektorer att bytas till adresserade detektorer under år 2016 och så kommer det att utföras arbeten för att laga ett teknikrum i vintergraven för den kommande sprinkleranläggningen. I budgeten för nästa år finns anslaget 175 000 € för Esse kyrka, 165 000 € för Pedersöre kyrka och 50 000 € för Jakobstads kyrka.

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.

81000 Digitalisering av kyrkböcker

Kirjuri togs i bruk i november 2012 vid vårt centralregister. Kirjuri är ett för lutherska kyrkan gemensamt system för hantering av uppgifter om församlingsmedlemmar. Programmet är alltså församlingarnas gemensamma medlemsregister kombinerat med mångsidiga funktioner. En målsättning med utvecklingen av programmet är att det skall bli möjligt att få alla uppgifter från en enda församling för hela den tid som personen varit medlem i evangelisk-lutherska kyrkan, t.ex. för en bouppteckning. För att det här skall bli möjligt måste alla församlingar digitalisera sina kyrkböcker och familjeakter så att de kan läsas i elektronisk form i alla kyrkans enheter.

År 2014 genomfördes den obligatoriska digitaliseringen av alla kyrkböcker och familjeakter från 1860 och framåt vid vårt centralregister. Samtidigt kompletterades en stor del av familjeakterna som redan tidigare digitaliserades med metauppgifter/index. Här återstår ännu indexeringsarbetet för familjeakterna i Jakobstads finska församling.

Arbetet med ett fullständigt index för alla familjeakter behöver alltså slutföras. Dessutom skulle det vara ändamålsenligt att så långt medlen räcker fortsätta digitaliseringsarbetet för kyrkböckerna som är äldre än 1860. En digitalisering av dem skulle underlätta det dagliga arbetet emedan släktforskningen i allt högre grad kunde ske via dator och inte manuellt i arkivutrymmet. Dessutom skulle en digitalisering frigöra utrymme i slutarkivet då böckerna antingen returneras till respektive församling eller gemensamt lagras t.ex. i arkivet i Kyrkoströms församling. 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.

Tillbyggnad för nya personalutrymmen vid Pedersöre gravgård

Planeringsarbetet med tillbyggnaden för sociala utrymmen till Pedersöre gravgårds servicehus inleddes i april 2015 med målsättning att kunna påbörja byggnadsarbetet i månadsskiftet oktober/november. Det visade sig att det krävdes undantagslovsförfarande till NTM-centralen för beviljande av byggnadslov vilket förväntas bli klart i december 2015. Planeringsprocessen har fortsatt under tiden och planeringen blir klar inom november varefter en upphandlingsprocess av projektet kan inledas. Trolig tidpunkt för byggstarten är vårvintern 2016 med färdigställande inom år 2016. Tillbyggnaden som har en våningsyta på 91 m² kommer att innehålla matsal med pentryk, omklädningsrum med dusch och wc för både män och kvinnor, ett litet kontor för handlingar som berör gravgården samt ett invänt anpassat wc för gravgårdsbesökare med egen ytterdörr. Uppvärmning av tillbyggnaden sker med jordvärme. Det finns även ett stort behov av att delvis omdisponera befintliga servicehusets nuvarande utrymmen som är byggda år 1985 för att få en mera effektiv och ändamålsenlig användning av byggnaden och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Nuvarande garagedörrar,

belysningar och elradiatorer behöver förnyas. Det gamla obduktionshuset invid Kanals gravgård som fungerat som personalens nuvarande sociala utrymmen kommer att rivas och stengrunden lämnas kvar som en möjlig framtida ceremoniplats eller minneslund. Projektets totalbudget har under planeringsprocessen uppdaterats och föreslås öka från 200 000 € till 250 000 € för att klara av alla de arbeten som omdisponeringen kräver samt den allmänna kostnadsnivån på motsvarande byggprojekt för tillfället.

Planering av Esse gravgårds utvidgning

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

En ny planeringskommission valdes i februari 2015 för gravgårdens utvidgning och renoveringen av kapellet. Arbetet med att göra terrängarbeten och påbörja detaljplaneringen av gravgårdens utvidgning har inte inletts som planerat under sommarhalvåret varför tidtabellen också har ändrat. Planeringskommissionen håller sitt första möte i november 2015 och drar upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. Målsättningen är att komma igång så snabbt som möjligt med planeringsarbetet eftersom antalet lediga gravplatser hela tiden minskar. Terrängarbeten bör utföras under år 2016 för att kunna göra en detaljplanering som innefattar höjdsättning, massabyten, dränering och elektrifiering m.m. Detaljplaneringen bör vara utförd inom år 2016 så att behövliga tillståndsansökningar kan inlämnas till myndigheterna för att kunna påbörja delar av projektet år 2017. Projektet skulle förverkligas i etapper i den takt som det finns behov av nya gravgårdsområden. Till den första etappen hör byggandet av en parkeringsplats samt genomgrävning av det första tilltänkta gravgårdsområdet för att det skall vara möjligt med ett ibruktagande senast åren 2019-2020. I budgeten finns anslaget 30 000 € för år 2016.

Kostnaderna för planering och renovering av Esse gravkapell bekostas av förvaltad kapital från Alice Kjellströms testamente och bokförs som en årskostnad i driftsbudgeten.

Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år och beräknades då räcka till i 10 år. Den prognosen stämmer ännu och därför finns det nu behov av att gå vidare och planera för den fortsatta utvidgningen av gravgården. En preliminär dispositionsplan finns sedan tidigare uppgjord för områdesanvändningen för framtida gravgårds- och serviceområden. Planen behöver uppdateras för att bättre svara mot dagens behov. Samtidigt finns det behov av att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till gravgården. Trafiklösningarna berör även infarterna till Jakobstads församlingscentrum eftersom det rör sig om genomfartstrafik genom området. Verksamheten i Jakobstads församlingscentrum är trångbodd och det finns ett klart behov av att bygga till och även omdisponera den befintliga byggnaden och användningen av gårdsplanen. För att kunna göra en helhetsplan kommer en arbetsgrupp att tillsättas för att sätta igång behovsplaneringen för området. För planeringsarbetet har reserverats 15 000 € i budgeten.

INVESTERINGSBUDGET 2016	Budget	Förverkligat	Budget	Plan	Totalbudget
	2015	1.1- 30.7.2015	2016	2017	
Sprinklersystem i kyrkor och klockstaplar	-220 000				-750 000
Sprinkler, Jakobstads kyrka			-40 000	-105 000	-147 074
Sprinkler, Jakobstads klockstapel			-10 000	-30 000	-40 000
Sprinkler, Pedersöre kyrka			-160 043		-159 904
Sprinkler, Pedersöre klockstapel			-5 000		-5 000
Sprinkler, Esse kyrka			-125 000		-125 140
Sprinkler, Esse klockstapel			-50 000		-50 000
Sprinkler, Purmo kyrka		-16 943		-155 000	-172 083
Sprinkler, Purmo klockstapel		-800		-50 000	-50 800
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte	-80 000	0	-80 000		-80 000
Pedersöre gravgård, sociala utrymmen	-100 000		-250 000		-250 000
Gräsklippare (ev. Purmo)	-12 000	-11 500			-23 500
Minilastare, Jstads begravningsplats	-35 000	-43 400			-78 400
Traktor och frontlastare, Pöre begr.plats	-80 000				-80 000
Digitalisering av kyrkböcker	-24 000	0	-42 000		-82 531
Esse begravningsplats, utvidgning och parkeringsplan	-30 000	0	-30 000	genomförande	
Jakobstads nya begravningsplats, utvidgning			-15 000	genomförande	
Totalt	-671 000	-94 134	-807 043	-340 000	

9 PEDERSÖRE KYRKL. SAMF.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	jmf med	Plan	jmf med
	2014	2015	2016	2017	förslag -16	2018	plan -17
VERKSAMHETSINTÄKTER							
Ersättningar	834 135	870 192	936 263	964 351	3 %	983 638	2 %
Försäljningsintäkter	92 433	81 700	88 900	91 567	3 %	93 398	2 %
Expeditionsintäkter	15 022	9 000	16 000	16 480	3 %	16 810	2 %
Avgifter för församlingsarbete	333 632	326 895	303 321	312 421	3 %	318 669	2 %
Avgifter för begravning	88 817	71 400	73 850	76 066	3 %	77 587	2 %
Övriga avgifter och ersättningar	16			0		0	
Hysesintäkter	62 659	71 143	70 397	72 509	3 %	73 959	2 %
Intäkter från skogsbruket	95 653	89 000	89 000	91 670	3 %	93 503	2 %
Kollekt och övr. insamlingsintäkter	226 581	203 370	219 424	226 007	3 %	230 527	2 %
Understöd och bidrag	168 650	124 800	119 900	123 497	3 %	125 967	2 %
Övriga verksamhetsintäkter	19 716	7 300	4 300	4 429	3 %	4 518	2 %
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 937 314	1 854 800	1 921 355	1 978 996	3 %	2 018 576	2 %
VERKSAMHETSKOSTNADER							
Personalkostnader							
Löner och arvoden	-3 868 569	-3 952 922	-4 026 165	-3 945 642	-2 %	-3 906 185	-1 %
Lönebikostnader	-1 139 116	-1 375 225	-1 252 565	-1 227 514	-2 %	-1 215 239	-1 %
Personalkostnader	-5 007 685	-5 328 147	-5 278 730	-5 173 155	-2 %	-5 121 424	-1 %
Köpta tjänster	-1 099 267	-1 226 369	-1 266 088	-1 215 444	-4 %	-1 191 136	-2 %
Hyror	-120 417	-124 191	-130 365	-125 150	-4 %	-122 647	-2 %
Inköp under räkenskapsperioden	-865 063	-840 785	-895 188	-859 380	-4 %	-842 193	-2 %
Beviljade understöd	-387 344	-318 183	-329 446	-316 268	-4 %	-309 943	-2 %
Övriga verksamhetskostnader	-118 101	-94 950	-92 040	-88 358	-4 %	-86 591	-2 %
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 597 877	-7 932 625	-7 991 857	-7 777 757	-3 %	-7 673 934	-1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 660 563	-6 077 825	-6 070 502	-5 798 762	-4 %	-5 655 358	-2 %
KYRKOSKATT	6 587 815	6 550 000	6 580 000	6 500 000	-1 %	6 400 000	-2 %
SAMFUNDSSKATT	652 083	550 000	0	0		0	
STATLIG FINANSIERING	0	0	597 578	597 578	0 %	597 578	0 %
BESKATTNINGSKOSTNADER	-127 067	-115 000	-122 165	-110 000	-10 %	-110 000	0 %
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-288 390	-300 557	-274 492	-272 917	-1 %	-274 167	0 %
AVGIFTER TILL PENSIONSFDEN	-75 966	-79 171	-263 513	-262 000	-1 %	-263 200	0 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTN.							
Ränteintäkter	20 219	3 200	10 000	4 000	-60 %	3 000	-25 %
Övriga finansiella intäkter	11 790	3 000	9 000	3 000	-67 %	3 000	-0 %
Nedskrivningar av placeringar	3 330						
Räntekostnader	-81 563	-92 309	-86 001	-79 695	-7 %	-73 389	-8 %
Övriga finansiella kostnader	-4 875		-2 000	-1 500	-25 %	-1 100	-33 %
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTN.	-51 099	-86 109	-69 001	-74 195	8 %	-73 389	-8 %
ÅRSBIDRAG	1 036 813	441 338	377 905	579 704	53 %	626 464	8 %
Avskrivningar enligt plan	-418 155	-522 756	-558 770	-580 000	4 %	-600 000	3 %
AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVN.	-418 155	-522 756	-558 770	-580 000	4 %	-600 000	3 %
Extraordinära intäkter		60 000					
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	618 658	-21 418	-180 865	-296	-100 %	26 464	-9050 %

8 PLANERINGSÅREN 2017-2018

Planeringsåren visar hur stora nedskärningar det krävs för att få ekonomin att balansera under budget- och planeringsperioden då skatteintäkterna förväntas minska och verksamhetsintäkterna öka en aning. Dessa kostnadsminskningar ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2017-2018.

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