

BUDGET

2018

VERKSAMHETSPLAN

2019-2020

Innehåll

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN	2
INLEDNING	2
SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	2
FÖRVALTNINGEN	3
CENTRALREGISTRET	8
KUSTENS IT-CENTRAL	9
2 FÖRSAMLINGARNA	11
JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	11
PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	28
PEDERSÖRE FÖRSAMLING	44
ESSE FÖRSAMLING	60
PURMO FÖRSAMLING	73
3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER	86
FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN	86
SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN	88
ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE	89
4 BEGRAVNINGSVÄSENDET	91
5 FASTIGHETER	103
6 FINANSIERING	113
7 INVESTERINGAR	114
8 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	118

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

INLEDNING

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

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt Finansministeriets ekonomiska prognos växer Finlands ekonomi snabbare i år jämfört med ifjol, men tillväxten avtar nästa år. Orsaken till att tillväxten avtar är att den privata konsumtionsefterfrågan inte ökar lika snabbt som i år. Man förutspår att köpkraften minskar på grund av att inflationen tilltar. Däremot antas exporten öka.

Kyrkostyrelsen konstaterar i sina anvisningar för budgetberedningen att kyrkoskatteinkomsterna har sjunkit mera än förväntat. Man hade uppskattat en minskning med cirka tre procent, men minskningen kan till och med överskrida fem procent.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

Trots att de ekonomiska prognoserna är positiva så uppskattas kyrkliga samfällighetens ekonomiska ramar krympa. Målsättningen var att resultatet skall ligga nära noll, men med nuvarande strukturer och verksamhet är det inte möjligt. En del av församlingarna utnyttjar sin rätt att använda tidigare års budgetunderskridningar, vilket betyder att budgetramen överskrids.

Skatteintäktsprognoser

De kumulativa kyrkoskatteintäkterna från början av året var i september 2017 hela 5,0 % lägre jämfört med samma period året innan. Det följer utvecklingen i landets alla församlingsekonomier. Enligt Kyrkostyrelsen är minskningen större än väntat. Deras bedömning är att det till viss del beror på att skattelättnaderna har haft större inverkan för skattetagarna än väntat och på att återhämtningen i ekonomin inte ännu har påverkat skatteredovisningarna. Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning.

Österbotten har nationellt sett den näst lägsta arbetslösheten 8 %. Arbetslösheten har enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i augusti i år under ett år sjunkit med 20 % i Pedersöre och med 15 % Jakobstad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var i Pedersöre 3,5 % och i Jakobstad 9,6 %.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. Jämfört med innevarande års budget förväntas kyrkoskatteintäkterna vara 5,1 % lägre nästa år. I jämförelse med med bokslutet år 2016 skulle kyrkoskatteintäkterna vara 2,4 % lägre.

Finansieringsandel

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel 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 antas nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. För vår samfällighet beräknas finansieringsandelen nästa år vara sammanlagt 16 % (ca 113 000 euro) lägre än samfundsskatteintäkterna år 2015 då de var rekordhöga.

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 1,6 % jämfört med budgeten för 2017. Ökningen beror främst på ökade ersättningar och försäljningsintäkter. Enligt budgetförslaget skulle verksamhetskostnaderna sjunka med 3,5 % i jämförelse med budgeten för år 2017. Det är främst hyreskostnader, beviljade bidrag och kostnader

för material, förnödenheter och varor som beräknas minska. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* minska med 5,2 %.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. Framöver blir de frivilligas insats för verksamheten allt viktigare. Personalkostnaderna har hittills ökat fastän medlemsantalet sjunker. Totala personalkostnaden per medlem år 2011 var 195 euro och år 2016 var den 221 euro. År 2016 var personalkostnaderna totalt 348 086 euro högre än år 2011. Under samma tidsperiod har medlemsantalet minskat med 5,5 %. Vi måste också i fortsättningen sträva efter att minska verksamhetskostnaderna, eftersom resurserna minskar i takt med att medlemsantalet sjunker.

I budgetförslaget räknas med att personalkostnaderna ska sjunka med 2,6 % jämfört med budgeten för 2017. Minskningen beror till största del på att lönebikostnaderna (pensionsavgiften) förväntas sänkas.

Totalt utgör personalkostnaderna 65,2 % (bokslutet 2016: 63,6 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan är oförändrad ca 150 anställda, varav ca 50 personer arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter medan resterande 100 personer utför sina uppgifter i de fem församlingarna.

Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift beräknas sjunka från 23,8 % till 21,8 % och pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten beräknas höjas från 4 % till 5 %. Avgiften till Kyrkans Centralfond antas vara oförändrad, 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Investeringar och avskrivningar

Efter att sprinklersystemen i kyrkor och klockstaplar har anlagts måste investeringstakten återgå till en ekonomiskt hållbar nivå. Den totala investeringsbudgeten är 381 510 euro. Årsbidraget är 312 717 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 2016 115 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Det innebär att också investeringarna år 2018 är tryggade. Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras.

Avskrivningarna beräknas stiga en aning jämfört med år 2016, eftersom tre av de fyra sprinklersystemen tas i bruk år 2017 och Pedersöre begravningsplats servicehus togs i bruk våren 2017. De totala avskrivningarna är 579 728 euro, vilket är betydligt större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva efter att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna.

Förändringar 2019-2020

Med stor sannolikhet krymper samfällighetens ekonomi framöver. Skatteinkomsterna sjönk år 2016 och trenden antas fortsätta i den riktningen. En anpassning till minskade ekonomiska ramar kräver att man gör strukturella förändringar genom att se över alla verksamheter och funktioner. Det räcker knappast enbart med att effektivisera verksamheten inom nuvarande ramar utan församlingsstrukturer, verksamhet och fastighetsinnehav måste ses över. Minskad verksamhet leder i sin tur till att behovet av personal och fastigheter minskar. Betydelsen av de frivilligas insats i församlingens verksamhet blir därför allt viktigare.

1001 FÖRVALTNINGEN

1001010000 KYRKLIGA VAL

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (externa)			10 000
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			10 000
1001010000	Kyrkliga val				
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (interna)			

1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (interna)			
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			10 000
1001010000	Kyrkliga val				
1001010000	Kyrkliga val	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010000	Kyrkliga val	Kalkylmässiga poster			
1001010000	Kyrkliga val	Interna räntekostnader			
1001010000	Kyrkliga val	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-10 000
1001010000	Kyrkliga val	Sektorbidrag (externt och internt)			0

1001010001 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 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (externa)	4 255	10 790	7 590
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 255	10 790	7 590
1001010001	Kyrkofullmäktige				
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (interna)	488	750	600
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 743	11 540	8 190
1001010001	Kyrkofullmäktige				
1001010001	Kyrkofullmäktige	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Kalkylmässiga poster			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Interna räntekostnader			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 743	-11 540	-8 190
1001010001	Kyrkofullmäktige	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001010002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utses för åren 2017-2018 av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkorådet 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

Borgå domkapitel förordnar någon av samfällighetens kyrkoherdar till ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

Gemensamma kyrkorådet sammanträder i medeltal en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka har inte utnyttjats tidigare år så det upptas på nytt.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (externa)	9 482	12 845	12 200
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 482	12 845	12 200
1001010002	Kyrkorådet				
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (interna)	317	500	400
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 799	13 345	12 600
1001010002	Kyrkorådet				
1001010002	Kyrkorådet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010002	Kyrkorådet	Kalkylmässiga poster			
1001010002	Kyrkorådet	Interna räntekostnader			
1001010002	Kyrkorådet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 799	-13 345	-12 600
1001010002	Kyrkorådet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001030000 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget och planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (externa)	5 654	4 830	4 830
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 654	4 830	4 830
1001030000	Revision				
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (interna)			

1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 654	4 830	4 830
1001030000	Revision				
1001030000	Revision	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001030000	Revision	Kalkylmässiga poster			
1001030000	Revision	Interna räntekostnader			
1001030000	Revision	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 654	-4 830	-4 830
1001030000	Revision	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

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

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2017 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-117		
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	285 922	358 595	323 237
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	285 806	358 595	323 237
1011050000	Ekonomiförvaltning				
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)	-4 000		
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	67 127	69 580	66 398
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	348 933	428 175	389 635
1011050000	Ekonomiförvaltning				
1011050000	Ekonomiförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Kalkylmässiga poster			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Interna räntekostnader			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-348 933	-428 175	-389 635
1011050000	Ekonomiförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

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

Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-27 222	-27 000	-31 000
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (externa)	121 339	117 560	111 809
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 117	90 560	80 809
1001100000	Övr. allm. förvaltn.				
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (interna)	-24 449	-26 827	-31 250
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (interna)	97 965	94 653	116 166
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	167 634	158 386	165 725
1001100000	Övr. allm. förvaltn.				
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Kalkylmässiga poster			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Interna räntekostnader			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-167 634	-158 386	-165 725
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (externa)			4 000
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			4 000
1001100001	Tyky				
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			4 000
1001100001	Tyky				
1001100001	Tyky	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100001	Tyky	Kalkylmässiga poster			
1001100001	Tyky	Interna räntekostnader			
1001100001	Tyky	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-4 000
1001100001	Tyky	Sektorbidrag (externt och internt)			0

Förvaltningen	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-27 339	-27 000	-31 000	-32 240	-32 885

Avgiftsintäkter	-10 723	-11 000	-11 000	-11 440	-11 669
Understöd och bidrag	-16 616	-16 000	-20 000	-20 800	-21 216
Verksamhetskostnader	426 654	504 620	473 666	447 953	438 908
Personalkostnader	260 990	268 310	261 636	248 554	243 583
Löner och arvoden	209 320	208 454	204 413	194 192	190 309
Lönebikostnader	56 279	59 856	57 223	54 362	53 275
Rättelseposter för personalkostnader	-4 609			0	0
Köpta tjänster	145 673	222 180	199 080	187 135	183 392
Hyreskostnader	3 378	3 350	3 850	3 619	3 547
Material, förnödenheter och varor	9 292	10 420	8 750	8 313	8 063
Inköp under räkenskapsperioden	9 292	10 420	8 750	8 313	8 063
Beviljade bidrag	6 970	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	350	360	350	333	323
VERKSAMHETSBIDRAG	399 315	477 620	442 666	415 713	406 023
Interna intäkter	-28 449	-26 827	-31 250		
Köpta tjänster - interna	60 054	57 131	60 159		
Interna hyreskostnader	105 843	108 352	123 405		
Interna överföringsposter	-536 763	-616 276	-594 980		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

1001070000 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 2018

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

Slutföra den mycket omfattande och ingående granskningen av allt digitaliserat material innan materialet läggs upp för landsomfattande användning.

Slutföra digitaliseringen av äldre material i kommunionböckerna inom ramen för de tillbudsstående investeringsmedlen.

Aktivt delta och samverka i processen kring ett för Österbotten gemensamt centralregister.

Resurser

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

Centralregistret	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-18 624	-16 000	-18 000	-18 720	-19 094

Försäljningsintäkter			-5 000	-5 200	-5 304
Avgiftsintäkter	-18 624	-16 000	-13 000	-13 520	-13 790
Verksamhetskostnader	148 572	145 780	134 479	127 651	125 086
Personalkostnader	138 987	134 930	122 779	116 640	114 307
Löner och arvoden	110 187	103 000	94 445	89 723	87 928
Lönebikostnader	30 261	31 930	28 334	26 917	26 379
Rättelseposter för personalkostnader	-1 462			0	0
Köpta tjänster	8 484	9 800	9 700	9 118	8 936
Hyreskostnader	299		700	658	645
Material, förnödenheter och varor	711	1 050	1 300	1 235	1 198
Inköp under räkenskapsperioden	711	1 050	1 300	1 235	1 198
Övriga verksamhetskostnader	92			0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	129 947	129 780	116 479	108 931	105 991
Avskrivningar enligt plan	13 510	13 510			
Köpta tjänster - interna	268				
Interna hyreskostnader	44 741	45 829	22 116		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	188 466	189 119	138 595		

1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2018-2020

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.

34 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2016 sjunker till 295 052 jämfört med 298 974 per 31.12.2015.

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 Dustin, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner via Datainfo och möjlighet att ansluta sig till Soneras mobiltelefoni anslutningar.

Resurser

IT-centralen planerar att ha sju (7) anställda. En dataadministrationschef (förmän) i tjänsteförhållande, en systemplanerare i arbetsavtalsförhållande, 4 IT-specialister på heltid med placering i Pargas kyrkliga samfällighet, Borgå kyrkliga samfällighet, Vasa kyrkliga samfällighet och Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet samt en IT-stödperson med placering i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Målsättningar för verksamheten

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

Motiveringar till 2018 års budget

Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 319 535 € för sju heltidsanställda.

I datatjänster finns nätverksförbindelser till serverutrymmen 10070 €, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 15 000 €, Övergång till 0365 Microsoft licensering för 1160 användare, 8 servrar för en summa på 300 500 €. Resterande medel för IT-centralens gemensamma programlicenser, F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer och 3stepIT behandlingsavgifter.

I utbildningstjänster har reserverats 5 000 € för skolningar åt personalen.

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

Varje samarbetspart skall fortsättningsvist budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2018.

IT-centralen	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-508 796	-645 686	-683 117	-710 442	-724 651
Ersättningar	-508 796	-645 686	-683 117	-710 442	-724 651
Verksamhetskostnader	536 221	676 717	716 226	676 543	662 922
Personalkostnader	256 735	323 297	319 536	303 559	297 488
Löner och arvoden	199 520	246 910	245 797	233 507	228 837
Lönebikostnader	57 215	76 387	73 739	70 052	68 651
Köpta tjänster	257 500	327 900	373 140	350 752	343 737
Hyreskostnader	10 125	12 500	14 000	13 160	12 897
Material, förnödenheter och varor	11 847	13 020	9 550	9 073	8 800
Inköp under räkenskapsperioden	11 847	13 020	9 550	9 073	8 800
Beviljade bidrag	15				
VERKSAMHETSBIDRAG	27 425	31 031	33 109	-33 898	-61 729
Interna intäkter	-54 217	-55 831	-59 109		
Köpta tjänster - interna	18 886	17 000	18 000		
Interna hyreskostnader	7 906	7 800	8 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

2 FÖRSAMLINGARNA

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 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.

Verksamhetsmål 2018

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

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

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

Resurser

Församlingens förtroendevalda.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	6 860	7 250	7 250
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 860	7 250	7 250
1011010103	JS Församlingsråd				
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	157	300	300
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 017	7 550	7 550
1011010103	JS Församlingsråd				
1011010103	JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011010103	JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1011010103	JS Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1011010103	JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 017	-7 550	-7 550
1011010103	JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

Kyrkoherdeämbetet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlingsmedlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska kyrkoherdeämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Verksamhetsmål 2018

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

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

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 80% och kyrkoherden.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)		-300	-300
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	63 153	67 561	63 055
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 153	67 261	62 755
1011080000	JS Församlingskansli				
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)	13 527	14 210	17 993
1011080000	JS Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	76 680	81 471	80 748
1011080000	JS Församlingskansli				
1011080000	JS Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	JS Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
1011080000	JS Församlingskansli	Interna räntekostnader			
1011080000	JS Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-76 680	-81 471	-80 748
1011080000	JS Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten. 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.

Verksamhetsmål 2018

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

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

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

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

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.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-66		-100
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	99 986	107 093	102 406
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	99 920	107 093	102 306
1012010000	JS Gudstjänstliv				

1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	26 951	26 773	30 932
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	126 870	133 866	133 238
1012010000	JS Gudstjänstliv				
1012010000	JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 914	31 914	33 191
1012010000	JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	154 784	165 780	166 429

1012020000 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 2018

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

I samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg.

Resurser

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	85 693	91 826	86 795
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 693	91 826	86 795
1012020000	JS Jordfästningar				
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	100 723	100 787	104 601
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	186 416	192 613	191 396
1012020000	JS Jordfästningar				
1012020000	JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012020000	JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1012020000	JS Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1012020000	JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	41 014	46 126	47 589
1012020000	JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	227 430	238 739	238 985

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

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. Vigsels 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. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas inspelad på CD som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Verksamhetsmål 2018

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

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

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

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-80		
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	69 880	73 265	69 968
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	69 800	73 265	69 968
1012030000	JS Övr. förrättn.				
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	52 197	50 761	53 842
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	121 997	124 026	123 810
1012030000	JS Övr. förrättn.				
1012030000	JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 907	29 634	30 766
1012030000	JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	148 904	153 660	154 576

1012040000 VUXENARBETE

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2018

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2017.

Alphakurs hösten 2017. Skolning av nya medhjälpare och gruppleddare fortsätter. Nytt Alphateam bildas.

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

Förberedelsekurs inför äktenskap i januari 2018 på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2018 i Kyrkostrands församlingshem.

Kvinnocafe ca en gång/månad

Utveckling av Bibel- och bönevecka hösten 2018 bör planeras.

Fortsatt koordinering och utveckling av smågruppsverksamheten.

Resurser

Kaplan avdelad för denna verksamhet, Alphateam, frivilliga ledare, inhyrda föreläsare.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 896	-7 900	-6 100
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	41 951	24 933	37 285
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 055	17 033	31 185
1012040000	JS Vuxenarbete				
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	34 067	32 654	59 562
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	67 122	49 687	90 747
1012040000	JS Vuxenarbete				
1012040000	JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 787	13 759	24 036
1012040000	JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	83 909	63 446	114 783

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron 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 2018

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

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

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

Resurser

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 470	-1 000	-1 400
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	34 333	27 967	24 940
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 864	26 967	23 540
1012050000	JS Övr förs.sammank.				
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	26 215	22 986	21 998
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	56 079	49 953	45 538
1012050000	JS Övr förs.sammank.				
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			

1012050000	JS Övr förs.sammark.	Interna räntekostnader			
1012050000	JS Övr förs.sammark.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 374	12 199	11 633
1012050000	JS Övr förs.sammark.	Sektorbidrag (externt och internt)	69 453	62 152	57 171

1012050101 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 2018

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. Gästtalare. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 176	-18 000	-6 900
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	8 943	17 500	6 400
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-2 233	-500	-500
1012050101	JS Fokus				
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	11 181	9 665	9 347
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 948	9 165	8 847
1012050101	JS Fokus				
1012050101	JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050101	JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	JS Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 419	6 566	3 965
1012050101	JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	13 367	15 731	12 812

1012100000 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 2018

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling.
Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida och Facebook.

Resurser

Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedier, tidningen Kyrkpressen, församlingens hemsida "Klockaren" och Facebook.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (externa)	-109		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (externa)	98 616	102 600	98 600
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	98 507	102 600	98 600
1012100000	JS Info o kommunik				
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (interna)	88		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 595	102 600	98 600
1012100000	JS Info o kommunik				
1012100000	JS Info o kommunik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012100000	JS Info o kommunik	Kalkylmässiga poster			
1012100000	JS Info o kommunik	Interna räntekostnader			
1012100000	JS Info o kommunik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 772	24 444	24 492
1012100000	JS Info o kommunik	Sektorbidrag (externt och internt)	120 367	127 044	123 092

1012200000 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. Sången och musiken ska befrämja gemenskapen och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

Verksamhetsmål 2018

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

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

Ett musikråd skall tillsättas under verksamhetsåret.

Resurser

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 310	-700	-700
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	61 408	63 114	56 858
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	60 098	62 414	56 158
1012200000	JS Musik				
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	26 237	24 781	26 051
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 335	87 195	82 209

1012200000	JS Musik				
1012200000	JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	JS Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	JS Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 350	20 944	20 654
1012200000	JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	105 685	108 139	102 863

1012200100 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 2018

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

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

Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Resurser

En kyrkomusiker, en person som sköter administrationen och samtidigt är timlärare, 6 timlärare. Tre verksamhetspunkter (Församlingscentret, Jakobstads kyrka och Kyrkostrands församlingshem). Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin, 127 Euro för två medlemmar ur samma familj.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 563	-6 500	-6 500
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	24 010	25 618	21 943
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 447	19 118	15 443
1012200100	JS Musikskola				
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	14 782	14 939	14 653
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 229	34 057	30 096
1012200100	JS Musikskola				
1012200100	JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200100	JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200100	JS Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200100	JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 539	9 757	9 038
1012200100	JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	40 768	43 814	39 134

1012310000 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 i kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation till 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 2018

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Resurser

En ledare för verksamheten, fyra dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ och 150€ / grupp. För litteraturanskaffning anhålls om medel från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 179	-13 500	-13 500
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	99 996	111 679	109 841
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	88 817	98 179	96 341
1012310000	JS Dagklubb				
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	65 082	60 819	33 174
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	153 898	158 998	129 515
1012310000	JS Dagklubb				
1012310000	JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1012310000	JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
1012310000	JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 320	41 239	35 633
1012310000	JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	190 218	200 237	165 148

1012320000 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 2018

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

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

Att hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Att rekrytera 2-3 nya ledare.

Resurser

Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har fem frivilliga ledare samt en ledare för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial och söndagsskoltidningar delas ut åt barnen och undervisningsmaterial ges åt ledarna. Skutnäs söndagsskola delar ut katekesen åt barnen i åk 1, nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 689	-2 700	-100
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	15 864	16 948	15 017

1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 174	14 248	14 917
1012320000	JS Söndagsskola				
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	8 290	7 974	150
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 464	22 222	15 067
1012320000	JS Söndagsskola				
1012320000	JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012320000	JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1012320000	JS Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1012320000	JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 276	5 958	3 812
1012320000	JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	27 741	28 180	18 879

1012330000 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 2018

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

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

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

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

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 100 % samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 096	-4 400	-3 100
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	13 441	16 521	15 073
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 345	12 121	11 973
1012330000	JS Minior o junior				
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 474	4 685	4 423
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 819	16 806	16 396
1012330000	JS Minior o junior				
1012330000	JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1012330000	JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
1012330000	JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 978	5 048	4 886
1012330000	JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	18 797	21 854	21 282

1012340000 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 2018

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

Resurser

En styrelse bestående av frivilliga, och frivilliga patrulledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid avvarad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna. Som kårlokal fungerar f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	3 443	3 300	3 150
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 443	3 300	3 150
1012340000	JS Scoutverksamhet				
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 214	3 383	3 040
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 657	6 683	6 190
1012340000	JS Scoutverksamhet				
1012340000	JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 432	1 548	1 531
1012340000	JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	8 089	8 231	7 721

1012350000 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 2018.

Verksamhetsmål 2018

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

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

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

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

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. 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 hjälpleddare.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-26 479	-27 000	-28 000
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	95 400	106 574	109 093
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 921	79 574	81 093
1012350000	JS Skriftskola				
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	6 074	7 585	5 923
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	74 995	87 159	87 016
1012350000	JS Skriftskola				
1012350000	JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1012350000	JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
1012350000	JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 355	27 196	28 609
1012350000	JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	97 350	114 355	115 625

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Ungdomsarbetet ska i enlighet med den allmänna målsättningen för församlingsarbetet, tjäna barn, ungdomar och unga vuxna i Jakobstad.

Verksamhetsmål 2018

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

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

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

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

Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 % samt en studentpräst med 20% arbetstid. Utbildade hjälpleddare. Ett ungdomsråd.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-284	-1 300	-600
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	101 081	86 210	81 518
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	100 797	84 910	80 918
1012360000	JS Ungdomsarbete				
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			

1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 480	13 854	17 997
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	114 277	98 764	98 915
1012360000	JS Ungdomsarbete				
1012360000	JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 209	23 971	24 779
1012360000	JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	139 487	122 735	123 694

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

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 2018

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

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

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

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

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 verksamhet är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. 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 tre grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter sommaröppendagklubb hållas en gång per vecka.

Verksamhetsmålen 2018

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

Resurser

En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 849	-3 000	-3 000
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	69 079	58 923	56 020
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	66 230	55 923	53 020

1012380000	JS Familje o fadder				
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	5 067	5 585	9 847
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	71 297	61 508	62 867
1012380000	JS Familje o fadder				
1012380000	JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
1012380000	JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
1012380000	JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 362	15 427	16 376
1012380000	JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	87 659	76 935	79 243

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

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, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt fördelar barnen i grupperna.

Verksamhetsmål 2018

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

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med åskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.1.2016-31.7.2018. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 37000€ (+ indexjustering) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-321 568	-324 100	-317 000
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	391 068	390 034	382 732
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	69 500	65 934	65 732
1012390000	JS Eftis				
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	76 807	118 851	74 664
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	146 307	184 785	140 396
1012390000	JS Eftis				
1012390000	JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
1012390000	JS Eftis	Interna räntekostnader			
1012390000	JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	103 076	121 570	113 819
1012390000	JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	249 383	306 355	254 215

1012410000 DIAKONIARBETET**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 att 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 2018

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

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

Att regelbundet besöka äldre, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

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

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten.

Resurser

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-73 106	-26 300	-26 500
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	220 833	180 585	175 731
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	147 726	154 285	149 231
1012410000	JS Diakoni				
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	25 023	21 551	25 428
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	172 749	175 836	174 659
1012410000	JS Diakoni				
1012410000	JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	JS Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	54 114	48 262	50 033
1012410000	JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	226 862	224 098	224 692

101260000 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 2018

Upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer samt kontakten med missions organisationerna.

Öka missionsintresset i församlingen så att alla åldersgrupper ska kunna samlas kring missionen.
 Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas
 Ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.
 Ett missionsråd stöder verksamheten.

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.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 859	-6 400	-6 400
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	44 183	36 319	36 409
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 324	29 919	30 009
1012600000	JS Mission				
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 050	300	300
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 374	30 219	30 309
1012600000	JS Mission				
1012600000	JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	JS Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	JS Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 979	8 672	9 181
1012600000	JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	46 354	38 891	39 490

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-481 780	-443 100	-420 200	-437 008	-445 748
Ersättningar	-240 500	-240 500	-245 000	-254 800	-259 896
Avgiftsintäkter	-67 304	-66 800	-65 100	-67 704	-69 058
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-67 199	-41 700	-33 600	-34 944	-35 643
Understöd och bidrag	-106 777	-90 100	-76 500	-79 560	-81 151
Övriga verksamhetsintäkter		-4 000			
Verksamhetskostnader	1 649 221	1 615 820	1 560 084	1 480 640	1 448 741
Personalkostnader	1 219 579	1 209 062	1 175 489	1 116 715	1 094 380
Löner och arvoden	964 392	924 722	907 103	861 748	844 513
Lönebikostnader	270 032	286 140	270 186	256 677	251 543
Rättelseposter för personalkostnader	-14 845	-1 800	-1 800	-1 710	-1 676
Köpta tjänster	133 838	141 280	134 715	126 632	124 099
Hyreskostnader	4 707	3 470	9 220	8 667	8 493
Material, förnödenheter och varor	176 657	174 908	164 715	156 479	151 785
Inköp under räkenskapsperioden	176 657	174 908	164 715	156 479	151 785
Beviljade bidrag	109 302	85 400	73 620	69 939	67 841
Övriga verksamhetskostnader	5 139	1 700	2 325	2 209	2 142

VERKSAMHETSBIDRAG	1 167 442	1 172 720	1 139 884	1 043 632	1 002 993
Finansiella intäkter och kostnader	-1 354				
Ränteintäkter	-935				
Övriga finansiella intäkter	-419				
Köpta tjänster - interna	40 535	31 350	28 850		
Interna hyreskostnader	474 150	511 093	485 375		
Interna överföringsposter	374 481	405 213	405 725		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 053 899	2 120 376	2 059 834		

102

PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

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

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

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. 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	- johtosääntöjen uudistaminen - seurakuntavaalien järjestäminen	

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	11 801	8 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 801	8 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)		
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	25	200
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 826	8 650
1021010103	PS Seurakuntaneuv.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset		
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät		
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut		
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-11 826	-8 650
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	44 034	47 102
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 034	47 102
1021080000	PS Seurakuntakanslia			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)		
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	13 422	13 910
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 456	61 012
1021080000	PS Seurakuntakanslia			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset		
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät		
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut		
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-57 456	-61 012
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä - kastepuun suunnittelu ja käyttöönotto kirkossa	

			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
Tulosyksikkö					
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	64 855	51 422	51 360
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 855	51 422	51 360
1022010000	PS Jumalanpalvelusel				
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	28 114	26 973	31 132
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 969	78 395	82 492
1022010000	PS Jumalanpalvelusel				
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	22 078	19 970	22 201
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	115 047	98 365	104 693

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
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 - aikaa surevien kohtaamiseen	

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	44 170	46 272	45 560
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 170	46 272	45 560
1022020000	PS Siunaukset				
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			

1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	51 846	54 473	50 109
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 016	100 745	95 669
1022020000	PS Siunaukset				
1022020000	PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	22 833	25 847	25 823
1022020000	PS Siunaukset	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	118 849	126 592	121 492

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet		Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen			
		- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen				
		- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuu kirkkoon				
Toiminnalliset tavoitteet						
Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018	
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	35 812	38 353	37 988	
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 812	38 353	37 988	
1022030000	PS Muut kirk tomituk					
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)				
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	43 352	42 666	40 634	
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 164	81 019	78 622	
1022030000	PS Muut kirk tomituk					
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset				
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät				
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut				

1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	18 728	20 773	21 195
022030000	PS Muut kirk tomituk	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	97 892	101 792	99 817

1022040000 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, Elämä ristissä -illat) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, 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.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen	
Toiminnalliset tavoitteet		
	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - naistyon kehittäminen - nuorten äitien raamattupiiri	

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-998	-200	-200
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	14 411	15 625	12 608
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 413	15 425	12 408
1022040000	PS Aikuistyö				
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	35 124	33 840	25 473
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 537	49 265	37 881
1022040000	PS Aikuistyö				
1022040000	PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	11 794	12 741	10 263
1022040000	PS Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 331	62 006	48 144

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Mahdollisuus muutokseen –mediakampanjaan osallistuminen aiheuttaa kustannuksia. 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 - mahdollisuus muutokseen – mediakampanjaan osallistuminen	

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 067	-200	-200
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	25 225	27 693	24 214
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 158	27 493	24 014
1022050000	PS Muut seurakuntatyö				
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	13 204	12 684	14 628
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 361	40 177	38 642
1022050000	PS Muut seurakuntatyö				
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	9 062	10 310	10 440
1022050000	PS Muut seurakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45 424	50 487	49 082

1022100000 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 PS Pulssissa perjantaisin, 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	- panostaminen verkkoviestintään - lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia - toiminnasta viestiminen kohderyhmittäin - seurakuntavaalit 2018					
	- seurakuntavaaliviestintä valtakunnallisen materiaalin pohjalta - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus					
Toiminnalliset tavoitteet						
Tulosityksikkö				Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	19 123	23 470		21 250
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 123	23 470		21 250
1022100000	PS Tied. ja viestint					
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)				
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	58			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 181	23 470		21 250
1022100000	PS Tied. ja viestint					
1022100000	PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset				
1022100000	PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät				
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut				
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	4 586	6 039		5 782
1022100000	PS Tied. ja viestint	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	23 767	29 509		27 032

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa 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. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta	
	-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen)	

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 556		
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	30 304	35 800	33 086
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 748	35 800	33 086
1022200000	PS Musiikki				
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	31 812	29 689	29 802
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 560	65 489	62 888
1022200000	PS Musiikki				
1022200000	PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
1022200000	PS Musiikki	Laskennalliset erät			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset korkokulut			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	14 726	16 840	16 904
1022200000	PS Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 286	82 329	79 792

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja –messut -päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita -toiminnan kehittäminen kaupungin uuden varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	
Toiminnalliset tavoitteet	- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat -Pyhäinpäivän tienoilla tutustuminen hautausmaalle -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen - muiden työntekijöiden vierailut -pelien ja lelujen uusiminen	

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 329	-1 300	-1 200
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	21 369	34 769	34 862
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 040	33 469	33 662
1022310000	PS Päiväkerho				
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	32 369	32 586	31 642

1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 409	66 055	65 304
1022310000	PS Päiväkerho				
1022310000	PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022310000	PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	12 735	17 326	17 896
1022310000	PS Päiväkerho	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 144	83 381	83 200

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan projektiluontoisena.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	87	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 508	3 401
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 595	3 951
1022320000	PS Pyhäkoulutyö			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	906	982
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 502	4 933

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 203	-6 000	-6 000
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 872	18 244	17 874
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 669	12 244	11 874
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö				
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	27 437	28 652	27 009
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 106	40 896	38 883
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö				
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	11 032	11 949	12 092
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	51 138	52 845	50 975

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin 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. 2003 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio	

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 035	-13 280	-10 240
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	44 748	46 182	49 343
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 713	32 902	39 103
1022350000	PS Rippikoulu				
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	49 952	60 852	48 858
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 664	93 754	87 961
1022350000	PS Rippikoulu				
1022350000	PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	22 524	27 331	26 492
1022350000	PS Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 189	121 085	114 453

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapastorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leiri-kustannukset) 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 - kolme 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		
---	--	--

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-901	
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	44 208	42 883
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 306	42 883
1022360000	PS Nuorisotyö			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	29 284	25 381
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 590	68 264
1022360000	PS Nuorisotyö			
1022360000	PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022360000	PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät		
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut		
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	17 472	18 388
1022360000	PS Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 061	86 652

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia teemakokouksia ja osallistamalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset. Vuoden aikana 5 vuotta täyttävät lapset kutsutaan perheineen syntymäpäiväjuhlaan, jossa lapset saavat lahjaksi Lasten Raamatun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti - yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa (mm. askarteluillat) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa	

- perheleiripäivä Merilässä -Pääsiäisvaellukseen osallistuminen	
--	--

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-419	-400	-400
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	13 682	16 860	16 952
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 263	16 460	16 552
1022380000	PS Perhetyö				
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 493	3 182	3 443
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 756	19 642	19 995
1022380000	PS Perhetyö				
1022380000	PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	4 126	5 083	5 473
1022380000	PS Perhetyö	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 882	24 725	25 468

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varustuneen Kirkkorannan seurakuntakodilla (kaksi ryhmää) sekä Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava pappi. 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.

Keskeiset painopistealueet

Toiminnalliset tavoitteet

Kaudelle asetetut tavoitteet

Tavoitteiden toteutuminen

- hartauselämän kehittäminen
- liittyminen jumalanpalveluselämään
ja kirkkovuoteen

- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen
- pelien ja lelujen päivittäminen
- yhteistyön kehittäminen Rauhan palvelukodin kanssa (Solkullan ip) ja toimintakeskus Veturin kanssa (Kirkkorannan ip)

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-115 767	-111 000	-111 000
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	186 250	158 473	158 825
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 483	47 473	47 825
1022390000	PS Iltapäiväkerho				

1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	72 142	23 091	70 701
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	142 625	70 564	118 526
1022390000	PS Iltapäiväkerho				
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Laskennalliset erät			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	61 340	46 434	61 792
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	203 965	116 998	180 318

1022410000 DIAKONIATYÖ

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.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	Taloudellinen avustaminen ja kiiistityö Vapaaehtoiset Vanhustyö	
Toiminnalliset tavoitteet	Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö Diakoniatyön kehittäminen	

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 656	-12 900
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	123 253	116 330
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	112 597	103 430
1022410000	PS Diakonia			
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	14 812	17 219
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 409	123 604
1022410000	PS Diakonia			
1022410000	PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset		
1022410000	PS Diakonia	Laskennalliset erät		
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset korkokulut		
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	32 808	34 862
1022410000	PS Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	160 218	158 466
				160 589

1022600000 LÄHETYSTYÖ**Tehtävä**

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. 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

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön suunnitteilla olevan vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kolme yhteistyö-sopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

Keskeiset painopistealueet	Kaudelle asetetut tavoitteet		Tavoitteiden toteutuminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa			
	- lähetystyön vastuuryhmän kokoaminen - lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa -yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa			

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 146	-32 000	-1 000
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	55 580	50 452	22 958
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 435	18 452	21 958
1022600000	PS Lähetystyö				
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	31 933	31 067	300
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 368	49 519	22 258
1022600000	PS Lähetystyö				
1022600000	PS Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	PS Lähetystyö	Laskennalliset erät			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset korkokulut			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	20 726	20 791	6 275
1022600000	PS Lähetystyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 094	70 310	28 533

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2016	Talousarvio 2017	Ehdotus 2018	Suun. 2019	Suun. 2020
Toimintatuotot	-186 078	-177 280	-143 140	-148 866	-151 843
Korvaukset	-111 000	-111 000	-111 000	-115 440	-117 749
Maksutuotot	-23 991	-21 880	-18 740	-19 490	-19 879
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 627	-43 400	-12 400	-12 896	-13 154
Tuet ja avustukset	-11 459	-1 000	-1 000	-1 040	-1 061
Toimintakulut	797 783	787 902	745 223	707 387	692 541
Henkilöstökulut	631 472	631 512	614 240	583 528	571 857
Palkat ja palkkiot	498 359	486 803	477 710	453 825	444 748

Henkilösivukulut	139 267	144 709	136 530	129 704	127 109
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 154			0	0
Palvelujen ostot	51 736	66 320	56 175	52 805	51 748
Vuokrakulut	5 475	5 550	1 350	1 269	1 244
Aineet ja tarvikkeet	33 138	33 770	38 210	36 300	35 211
Ostot tilikauden aikana	33 138	33 770	38 210	36 300	35 211
Annetut avustukset	70 644	49 120	34 120	32 414	31 442
Muut toimintakulut	5 318	1 630	1 128	1 072	1 039
TOIMINTAKATE	611 706	610 622	602 083	558 521	540 698
Palvelun ostot - sisäiset	64 217	74 730	63 650		
Sisäiset vuokrakulut	417 671	367 766	372 096		
Sisäiset vyörytyserät	218 195	227 260	226 544		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 311 789	1 280 378	1 264 373		

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

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

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	16 126	18 350	18 350
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 126	18 350	18 350
1031010103	PÖ Församlingsråd				
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	309	300	300
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 435	18 650	18 650
1031010103	PÖ Församlingsråd				
1031010103	PÖ Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-16 435	-18 650	-18 650
1031010103	PÖ Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI**Uppgift**

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80%) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prostiets administration. Pedersöre prosti bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen finns med i momentet. Församlingssekreteraren deltar i utbildning till arbetshandledare. Kursbidrag kan sökas från Domkapitlet i Borgå stift. Församlingssekreteraren fungerar i Kyrkostyrelsens helpdesk-verksamhet för webbverktyget Klockaren. Kostnaderna täcks med Kyrkostyrelsens medel.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 578	-2 300	-2 500
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	56 632	61 234	59 629
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 054	58 934	57 129
1031080000	PÖ Församlingskansli				
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)	40 974	38 379	38 196
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	96 028	97 313	95 325
1031080000	PÖ Församlingskansli				
1031080000	PÖ Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031080000	PÖ Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
1031080000	PÖ Församlingskansli	Interna räntekostnader			
1031080000	PÖ Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-96 028	-97 313	-95 325
1031080000	PÖ Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

Kyrkhemmet i Bennäs renoveras under året för att bättre kunna tjäna som utrymme för allmänna tillställningar. Kostnaderna belastar fastighetsväsendets budget. Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner.

Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Kostnader för utsmyckning av kyrkan i samband med gudstjänster. Under året anställs en sommarteolog.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-399	-500	-500
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	86 405	89 422	80 484
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 006	88 922	79 984
1032010000	PÖ Gudstjänstliv				
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	30 391	28 656	30 046
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	116 397	117 578	110 030
1032010000	PÖ Gudstjänstliv				
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 355	35 400	33 593
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	149 752	152 978	143 623

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

Lönekostnader består av del av prästernas och kontorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	31 848	32 705	31 730
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 848	32 705	31 730
1032020000	PÖ Jordfästningar				
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	61 093	59 563	61 191

1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 941	92 268	92 921
1032020000	PÖ Jordfästningar				
1032020000	PÖ Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 542	27 889	28 205
1032020000	PÖ Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	119 482	120 157	121 126

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	32 001	35 238	34 075
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 001	35 238	34 075
1032030000	PÖ Övr. förrättn.				
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	25 077	23 896	26 170
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	57 078	59 134	60 245
1032030000	PÖ Övr. förrättn.				
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 246	17 849	18 298
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	73 324	76 983	78 543

1032040000 VUXENARBETE**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 335	-1 000	-500
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	19 889	19 371	18 282
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 553	18 371	17 782
1032040000	PÖ Vuxenarbete				
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	20 622	22 163	24 941
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	38 176	40 534	42 723
1032040000	PÖ Vuxenarbete				
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 594	12 500	13 093
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	49 769	53 034	55 816

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 713	-2 500	-2 000
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	13 525	16 008	15 424
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 813	13 508	13 424
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.				
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	23 231	23 936	19 227
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	34 044	37 444	32 651
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.				
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 502	12 076	10 478
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	44 546	49 520	43 129

1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetsintäkter (externa)	-15		
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetskostnader (externa)	42 906	44 950	45 500
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	42 891	44 950	45 500
1032100000	PÖ Info o kommunikat				
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetskostnader (interna)			
1032100000	PÖ Info o kommunikat	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 891	44 950	45 500

1032100000	PÖ Info o kommunik				
1032100000	PÖ Info o kommunik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	PÖ Info o kommunik	Kalkylmässiga poster			
1032100000	PÖ Info o kommunik	Interna räntekostnader			
1032100000	PÖ Info o kommunik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 190	13 482	13 823
1032100000	PÖ Info o kommunik	Sektorbidrag (externt och internt)	55 081	58 432	59 323

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., som också ordnar en del musiktilfällen 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 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 949	-2 200	-2 000
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (externa)	23 839	27 017	24 577
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 891	24 817	22 577
1032200000	PÖ Musik				
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (interna)	23 167	21 415	22 434
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 057	46 232	45 011
1032200000	PÖ Musik				
1032200000	PÖ Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032200000	PÖ Musik	Kalkylmässiga poster			
1032200000	PÖ Musik	Interna räntekostnader			
1032200000	PÖ Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 444	14 595	14 222
1032200000	PÖ Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	55 501	60 827	59 233

1032310000 DAGKLUBBSARBETET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-10 518	-11 450	-11 850
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	103 030	110 124	110 826
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	92 512	98 674	98 976
1032310000	PÖ Dagklubb				
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	54 831	62 359	64 804
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	147 342	161 033	163 780
1032310000	PÖ Dagklubb				
1032310000	PÖ Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032310000	PÖ Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1032310000	PÖ Dagklubb	Interna räntekostnader			
1032310000	PÖ Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 005	51 882	53 386
1032310000	PÖ Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	192 348	212 915	217 166

1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET**Uppgift**

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

Resurs

Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna, en direktion handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 engagerade ledare är den resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i 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 2018

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

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förändringen i söndagsskoldeltagande bör noteras och eventuellt söka nya former för barnens och familjernas deltagande. I församlingens barnarbete bör vi ändå slå vakt om söndagsskolans möjligheter så länge ett visst deltagande finns. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 005	-1 000	-800
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	17 319	18 598	17 203
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 314	17 598	16 403
1032320000	PÖ Söndagsskola				
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 439	3 047	3 626
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 753	20 645	20 029
1032320000	PÖ Söndagsskola				
1032320000	PÖ Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032320000	PÖ Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1032320000	PÖ Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1032320000	PÖ Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 688	6 522	6 346
1032320000	PÖ Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	24 441	27 167	26 375

1032330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 145	-5 100	-5 000
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	29 645	30 604	29 156
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 500	25 504	24 156
1032330000	PÖ Minior o junior				
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	9 529	10 571	16 112
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 029	36 075	40 268
1032330000	PÖ Minior o junior				
1032330000	PÖ Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032330000	PÖ Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1032330000	PÖ Minior o junior	Interna räntekostnader			
1032330000	PÖ Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 226	12 324	13 789
1032330000	PÖ Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	44 255	48 399	54 057

1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN**Uppgift**

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbing, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, 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 patrulldare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Oförändrade kostnader.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	1 079	1 200	1 200
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 079	1 200	1 200
1032340000	PÖ Scoutverksamhet				
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 478	3 392	2 890
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 557	4 592	4 090
1032340000	PÖ Scoutverksamhet				
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 298	1 347	1 290
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	5 855	5 939	5 380

1032350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 792	-10 300	-10 300
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	83 152	92 997	110 124
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	73 360	82 697	99 824
1032350000	PÖ Skriftskola				
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 477	2 359	2 754
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	75 837	85 056	102 578
1032350000	PÖ Skriftskola				
1032350000	PÖ Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032350000	PÖ Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1032350000	PÖ Skriftskola	Interna räntekostnader			
1032350000	PÖ Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 369	28 639	34 335
1032350000	PÖ Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	100 206	113 695	136 913

1032360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

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

Resurser

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

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill vi satsa på

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 136	-2 600	-2 900
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	29 618	40 065	50 565
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 482	37 465	47 665
1032360000	PÖ Ungdomsarbete				
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	26 725	27 092	31 383
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	52 208	64 557	79 048
1032360000	PÖ Ungdomsarbete				
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 051	20 187	24 849
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	68 259	84 744	103 897

1032380000 FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 392	-600	-700
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	4 749	8 987	13 530
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 357	8 387	12 830
1032380000	PÖ Familjeklubbar				
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	5 876	4 341	7 333
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 233	12 728	20 163
1032380000	PÖ Familjeklubbar				
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 975	4 022	6 346
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	10 208	16 750	26 509

1032410000 DIAKONI

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-21 909	-17 000	-23 000
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	89 114	88 478	89 167
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 205	71 478	66 167
1032410000	PÖ Diakoni				
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	14 969	14 572	12 186
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	82 174	86 050	78 353
1032410000	PÖ Diakoni				
1032410000	PÖ Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032410000	PÖ Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1032410000	PÖ Diakoni	Interna räntekostnader			
1032410000	PÖ Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 690	30 956	30 796
1032410000	PÖ Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	111 864	117 006	109 149

1032600000 MISSION

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-139 323	-112 200	-126 000
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (externa)	149 884	135 101	143 556

1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 561	22 901	17 556
1032600000	PÖ Mission				
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (interna)	6 837	8 082	7 015
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 398	30 983	24 571
1032600000	PÖ Mission				
1032600000	PÖ Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032600000	PÖ Mission	Kalkylmässiga poster			
1032600000	PÖ Mission	Interna räntekostnader			
1032600000	PÖ Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	44 648	43 038	45 714
1032600000	PÖ Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	62 047	74 021	70 285

Pedersöre församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-208 208	-168 750	-188 050	-195 572	-199 483
Försäljningsintäkter	-1 266			0	0
Avgiftsintäkter	-37 235	-33 350	-32 800	-34 112	-34 794
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-151 106	-125 100	-135 450	-140 868	-143 685
Understöd och bidrag	-18 601	-10 300	-19 800	-20 592	-21 004
Verksamhetskostnader	830 760	870 449	893 378	847 855	828 686
Personalkostnader	524 331	558 862	575 158	546 400	535 472
Löner och arvoden	410 260	427 359	443 828	421 637	413 204
Lönebikostnader	116 574	131 503	131 330	124 764	122 268
Rättelseposter för personalkostnader	-2 502			0	0
Köpta tjänster	67 665	81 912	82 450	77 503	75 953
Hyreskostnader	2 651	3 194	3 000	2 820	2 764
Material, förnödenheter och varor	64 004	74 171	70 600	67 070	65 058
Inköp under räkenskapsperioden	64 004	74 171	70 600	67 070	65 058
Beviljade bidrag	169 589	152 000	161 900	153 805	149 191
Övriga verksamhetskostnader	2 519	310	270	257	249
VERKSAMHETSBIDRAG	622 552	701 699	705 328	652 283	629 203
Finansiella intäkter och kostnader	-1 889				
Ränteintäkter	-1 889				
Köpta tjänster - interna	18 488	14 276	9 900		
Interna hyreskostnader	333 538	339 847	360 708		
Interna överföringsposter	192 360	216 745	234 588		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 163 161	1 272 567	1 310 524		

ALLMÄNT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna.

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

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

1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	10 651	9 700	9 700
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 651	9 700	9 700
1041010103	ES Församlingsråd				
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	40	200	200
1041010103	ES Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 691	9 900	9 900
1041010103	ES Församlingsråd				
1041010103	ES Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041010103	ES Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1041010103	ES Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1041010103	ES Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-10 691	-9 900	-9 900
1041010103	ES Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1041080000 FÖRSAMLINGSKANSLI**Uppgifter**

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-313		
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetskostnader (externa)	36 803	42 705	40 627
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 490	42 705	40 627
1041080000	ES Församlingens kansli				
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetskostnader (interna)	25 589	27 478	24 880
1041080000	ES Församlingens kansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 079	70 183	65 507
1041080000	ES Församlingens kansli				

1041080000	ES Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041080000	ES Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
1041080000	ES Församlingskansli	Interna räntekostnader			
1041080000	ES Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-62 079	-70 183	-65 507
1041080000	ES Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)		-20 000	-20 000
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	86 962	55 759	56 540
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 962	35 759	36 540
1042010000	ES Gudstjänstliv				
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	52 029	51 798	45 446
1042010000	ES Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	138 991	87 557	81 986
1042010000	ES Gudstjänstliv				
1042010000	ES Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042010000	ES Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1042010000	ES Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1042010000	ES Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	37 944	31 982	31 732
1042010000	ES Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	176 934	119 539	113 718

1042020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	20 741	25 258	20 870
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 741	25 258	20 870
1042020000	ES Jordfästningar				
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	49 885	44 763	40 050
1042020000	ES Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	70 626	70 021	60 920
1042020000	ES Jordfästningar				
1042020000	ES Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042020000	ES Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1042020000	ES Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1042020000	ES Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 256	20 779	18 932
1042020000	ES Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	89 881	90 800	79 852

1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2018 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- Vigselbiblar

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-47		
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	20 639	26 557	23 718
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 593	26 557	23 718
1042030000	ES Övr. förrättn.				
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	28 309	29 024	25 813
1042030000	ES Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	48 902	55 581	49 531
1042030000	ES Övr. förrättn.				
1042030000	ES Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042030000	ES Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1042030000	ES Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1042030000	ES Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 400	16 542	15 456
1042030000	ES Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	62 301	72 123	64 987

1042040000 VUXENARBETET**Uppgifter**

Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtpotential 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.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-242		
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	13 123	15 534	15 428
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 881	15 534	15 428
1042040000	ES Vuxenarbete				
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 437	14 242	12 939
1042040000	ES Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 318	29 776	28 367
1042040000	ES Vuxenarbete				
1042040000	ES Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042040000	ES Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1042040000	ES Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1042040000	ES Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 238	8 917	8 804
1042040000	ES Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	33 556	38 693	37 171

1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER**Uppgifter**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-98		
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	6 329	17 854	11 585
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 231	17 854	11 585
1042050000	ES Övr förs.sammank.				
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	17 652	18 196	13 965
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	23 884	36 050	25 550
1042050000	ES Övr förs.sammank.				
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 533	10 673	7 999
1042050000	ES Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	30 416	46 723	33 549

1042100000 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2018 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (externa)			
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (externa)	23 770	28 500	24 900
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 770	28 500	24 900
1042100000	ES Info o kommunikät				
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (interna)			
1042100000	ES Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	23 770	28 500	24 900
1042100000	ES Info o kommunikät				
1042100000	ES Info o kommunikät	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042100000	ES Info o kommunikät	Kalkylmässiga poster			
1042100000	ES Info o kommunikät	Interna räntekostnader			
1042100000	ES Info o kommunikät	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 518	8 531	7 680
1042100000	ES Info o kommunikät	Sektorbidrag (externt och internt)	30 288	37 031	32 580

1042200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2018 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042200000	ES Musik	Verksamhetsintäkter (externa)		-6 000	-20 000
1042200000	ES Musik	Verksamhetskostnader (externa)	17 202	31 174	26 997
1042200000	ES Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 202	25 174	6 997
1042200000	ES Musik				
1042200000	ES Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042200000	ES Musik	Verksamhetskostnader (interna)	30 682	33 033	29 105
1042200000	ES Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	47 884	58 207	36 102
1042200000	ES Musik				
1042200000	ES Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042200000	ES Musik	Kalkylmässiga poster			
1042200000	ES Musik	Interna räntekostnader			
1042200000	ES Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 065	19 059	17 414
1042200000	ES Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	60 949	77 266	53 516

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 925	-7 500	-4 500
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	68 471	70 270	67 502
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	61 546	62 770	63 002
1042310000	ES Dagklubb				
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	40 084	41 951	36 919
1042310000	ES Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	101 630	104 721	99 921
1042310000	ES Dagklubb				
1042310000	ES Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042310000	ES Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1042310000	ES Dagklubb	Interna räntekostnader			
1042310000	ES Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 643	33 340	32 499
1042310000	ES Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	131 273	138 061	132 420

1042320000 SÖNDAGSSKOLAN**Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2018 års budget

- För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är 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.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-477	-3 000	-3 000
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	14 814	14 093	13 740
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 337	11 093	10 740
1042320000	ES Söndagsskola				
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	26 332	27 278	24 680
1042320000	ES Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 670	38 371	35 420
1042320000	ES Söndagsskola				
1042320000	ES Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042320000	ES Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1042320000	ES Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1042320000	ES Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 275	12 355	11 885
1042320000	ES Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	51 945	50 726	47 305

1042330000 JUNIOR**Resurser**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin.
- Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt
- Barnen skall få "andlig mat" och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden

Grupp kommer ordnas i Ytteresse.

Motiveringar till 2018 års budget

I stort sett som tidigare år.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	2 190	-1 500	-2 300
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	10 882	15 945	15 907
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 072	14 445	13 607
1042330000	ES Minior o junior				
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	13 086	13 942	12 639
1042330000	ES Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 157	28 387	26 246
1042330000	ES Minior o junior				
1042330000	ES Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042330000	ES Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1042330000	ES Minior o junior	Interna räntekostnader			
1042330000	ES Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 533	8 931	8 826
1042330000	ES Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	32 690	37 318	35 072

1042350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i Guds-tjänsten 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.
- Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2018. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

Motiveringar till 2018 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 803	-9 500	-9 500
1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	40 454	45 103	43 890

1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 650	35 603	34 390
1042350000	ES Skriftskola				
1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	26 496	27 278	24 680
1042350000	ES Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	59 146	62 881	59 070
1042350000	ES Skriftskola				
1042350000	ES Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042350000	ES Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1042350000	ES Skriftskola	Interna räntekostnader			
1042350000	ES Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 332	21 519	21 261
1042350000	ES Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	77 478	84 400	80 331

1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hjälpa ungdomarna så att tron på Jesus Kristus är relevant i deras liv och kunna leva ut sin tro på ett för ungdomarna äkta och naturligt sätt. Nå ut till ungdomarna.

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

Motiveringar till 2018 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 383	-3 500	-4 200
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	31 123	28 916	25 317
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 740	25 416	21 117
1042360000	ES Ungdomsarbete				
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	25 420	27 128	24 530
1042360000	ES Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 160	52 544	45 647
1042360000	ES Ungdomsarbete				
1042360000	ES Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042360000	ES Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1042360000	ES Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1042360000	ES Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 386	16 711	15 494
1042360000	ES Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	70 546	69 255	61 141

1042300000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN**Uppgifter**

Att nå barnfamiljerna som helhet.

Resurser

Verksamheten sköts under våren med en timanställning, från hösten sköts föräldra-barngrupperna inom gruppen själv.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2018 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren under våren.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 555	-700	-700
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	4 035	4 876	1 250
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 480	4 176	550
1042380000	ES Familjeklubbar				
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	14 406	13 742	13 100
1042380000	ES Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 886	17 918	13 650
1042380000	ES Familjeklubbar				
1042380000	ES Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042380000	ES Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1042380000	ES Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1042380000	ES Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 092	5 526	4 421
1042380000	ES Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	20 978	23 444	18 071

1042410000 DIAKONIN**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till 2018 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 769	-7 300	-8 300
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	47 992	33 944	30 674
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 224	26 644	22 374
1042410000	ES Diakoni				
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	16 471	15 497	14 239
1042410000	ES Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 695	42 141	36 613
1042410000	ES Diakoni				
1042410000	ES Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042410000	ES Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1042410000	ES Diakoni	Interna räntekostnader			
1042410000	ES Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 633	14 672	13 960
1042410000	ES Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	73 328	56 813	50 573

1042600000 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.
- Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu
- Stöda de tre fungerande missionssyfoeringarna/missionsgrupperna
- Involvera barn och unga och medelålders mera i mission

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1042600000	ES Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 461	-2 700	-2 700
1042600000	ES Mission	Verksamhetskostnader (externa)	21 502	14 742	10 438
1042600000	ES Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 041	12 042	7 738
1042600000	ES Mission				
1042600000	ES Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042600000	ES Mission	Verksamhetskostnader (interna)	203	350	350
1042600000	ES Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 244	12 392	8 088
1042600000	ES Mission				
1042600000	ES Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042600000	ES Mission	Kalkylmässiga poster			
1042600000	ES Mission	Interna räntekostnader			
1042600000	ES Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 965	4 555	3 416
1042600000	ES Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	22 209	16 947	11 504

Esse församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-31 881	-61 700	-75 200	-78 208	-79 772
Avgiftsintäkter	-19 012	-17 200	-18 700	-19 448	-19 837
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-11 057	-43 000	-55 000	-57 200	-58 344
Understöd och bidrag	-1 813	-1 500	-1 500	-1 560	-1 591
Verksamhetskostnader	475 493	480 930	439 083	416 499	407 591
Personalkostnader	335 564	334 880	315 293	299 528	293 538
Löner och arvoden	269 679	259 500	244 197	231 987	227 347
Lönebikostnader	72 988	75 380	71 096	67 541	66 190
Rättelseposter för personalkostnader	-7 104			0	0
Köpta tjänster	48 482	69 050	58 940	55 404	54 296
Hyreskostnader	2 174	4 400	4 000	3 760	3 685
Material, förnödenheter och varor	45 035	52 600	45 950	43 653	42 343
Inköp under räkenskapsperioden	45 035	52 600	45 950	43 653	42 343
Beviljade bidrag	35 733	19 600	14 500	13 775	13 362
Övriga verksamhetskostnader	8 506	400	400	380	369
VERKSAMHETSBIDRAG	443 612	419 230	363 883	338 291	327 819
Finansiella intäkter och kostnader	-8 376				
Ränteintäkter	-1 205				
Övriga finansiella intäkter	-7 170				
Köpta tjänster - interna	10 055	6 250	5 550		
Interna hyreskostnader	370 065	379 650	337 985		
Interna överföringsposter	141 041	154 009	144 372		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	948 022	959 139	851 790		

105 PURMO FÖRSAMLING**Allmänt**

De beräknade skatteinkomsterna har igen minskat. Denna trend, som tydligen håller i sig, gör att det är svårt att planera långsiktigt. Flera tjänster förlängs med en termin eller ett år i taget. Tillfälligt anställda är varken bra för församlingen eller de anställda. Diskussionerna om en eventuell församlingsfusion förs fortfarande. Hur det blir är svårt att säga och därför är det svårt att planera för 2019-2020.

1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättning

Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Församlingsstruktur: självständig församling eller?

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	2 200	4 800	4 900
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 200	4 800	4 900
1051010103	PU Församlingsråd				
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	140	100	100
1051010103	PU Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 340	4 900	5 000
1051010103	PU Församlingsråd				
1051010103	PU Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051010103	PU Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1051010103	PU Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1051010103	PU Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-2 340	-4 900	-5 000
1051010103	PU Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI (Kyrkoherdeämbetet)**Uppgifter**

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnader ökar.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)			
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	23 510	25 189	24 759
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 510	25 189	24 759
1051080000	PU Församlingskansli				
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)	9 662	6 929	6 297
1051080000	PU Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 172	32 118	31 056
1051080000	PU Församlingskansli				
1051080000	PU Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051080000	PU Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
1051080000	PU Församlingskansli	Interna räntekostnader			
1051080000	PU Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-33 172	-32 118	-31 056
1051080000	PU Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-537	-700	-300
1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	35 475	44 372	43 517
1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	34 939	43 672	43 217
1052010000	PU Gudstjänstliv				
1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			

1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	44 904	53 026	42 075
1052010000	PU Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	79 843	96 698	85 292
1052010000	PU Gudstjänstliv				
1052010000	PU Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052010000	PU Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1052010000	PU Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1052010000	PU Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 859	28 411	26 447
1052010000	PU Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	101 702	125 109	111 739

1052020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser

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

Målsättning

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	8 504	11 023	11 081
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 504	11 023	11 081
1052020000	PU Jordfästningar				
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	36 338	40 024	32 629
1052020000	PU Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 842	51 047	43 710
1052020000	PU Jordfästningar				
1052020000	PU Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052020000	PU Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1052020000	PU Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1052020000	PU Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 174	14 926	13 507
1052020000	PU Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	57 016	65 973	57 217

1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

Resurser

Präst och kantor.

Målsättning

Att finnas till hands och stöda de involverade.

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Ökade lönekostnader.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	4 487	6 229	6 091
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 487	6 229	6 091
1052030000	PU Övr. förrättn.				
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	26 493	26 682	22 338
1052030000	PU Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 980	32 911	28 429
1052030000	PU Övr. förrättn.				
1052030000	PU Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052030000	PU Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1052030000	PU Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1052030000	PU Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 448	9 560	8 762
1052030000	PU Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	39 428	42 471	37 191

1052040000 VUXENARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-438	-500	-300
1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	9 856	11 076	10 941
1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 419	10 576	10 641
1052040000	PU Vuxenarbete				

1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	14 838	12 996	11 256
1052040000	PU Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	24 257	23 572	21 897
1052040000	PU Vuxenarbete				
1052040000	PU Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052040000	PU Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1052040000	PU Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1052040000	PU Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 706	7 075	6 852
1052040000	PU Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	30 962	30 647	28 749

1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-608	-600	-200
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	3 177	3 879	3 812
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 569	3 279	3 612
1052050000	PU Övr förs.sammank.				
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	14 293	12 905	9 214
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 861	16 184	12 826
1052050000	PU Övr förs.sammank.				
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 758	4 867	4 006
1052050000	PU Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	21 619	21 051	16 832

1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlinglivet.

Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (externa)			
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetskostnader (externa)	10 509	12 300	12 100
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 509	12 300	12 100
1052100000	PU Info o kommunik				
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetskostnader (interna)			
1052100000	PU Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 509	12 300	12 100
1052100000	PU Info o kommunik				
1052100000	PU Info o kommunik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052100000	PU Info o kommunik	Kalkylmässiga poster			
1052100000	PU Info o kommunik	Interna räntekostnader			
1052100000	PU Info o kommunik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 835	3 563	3 782
1052100000	PU Info o kommunik	Sektorbidrag (externt och internt)	13 344	15 863	15 882

1052200000 MUSIKVERKSAMHET**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052200000	PU Musik	Verksamhetsintäkter (externa)		-100	0
1052200000	PU Musik	Verksamhetskostnader (externa)	21 893	15 863	15 360
1052200000	PU Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 893	15 763	15 360
1052200000	PU Musik				
1052200000	PU Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052200000	PU Musik	Verksamhetskostnader (interna)	12 890	12 049	10 311
1052200000	PU Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	34 783	27 812	25 671
1052200000	PU Musik				
1052200000	PU Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052200000	PU Musik	Kalkylmässiga poster			
1052200000	PU Musik	Interna räntekostnader			
1052200000	PU Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 498	8 196	7 970
1052200000	PU Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	44 281	36 008	33 641

1052310000 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 861	-1 900	-1 400
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	13 796	15 902	15 288
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 935	14 002	13 888
1052310000	PU Dagklubb				
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	28 753	25 087	22 611
1052310000	PU Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 688	39 089	36 499
1052310000	PU Dagklubb				
1052310000	PU Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052310000	PU Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1052310000	PU Dagklubb	Interna räntekostnader			

1052310000	PU Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 615	11 963	11 767
1052310000	PU Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	51 303	51 052	48 266

1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

Motiveringar till budgeten

Söndagskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)		-100	-100
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	998	1 015	806
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	998	915	706
1052320000	PU Söndagsskola				
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 782	4 168	3 752
1052320000	PU Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 779	5 083	4 458
1052320000	PU Söndagsskola				
1052320000	PU Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052320000	PU Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1052320000	PU Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1052320000	PU Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 580	1 494	1 360
1052320000	PU Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	7 360	6 577	5 818

1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Verksamheten kommer att fortsätta.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-635	-400	-200
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	2 947	2 980	2 673
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 312	2 580	2 473
1052330000	PU Minior o junior				
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 958	4 353	3 839
1052330000	PU Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 270	6 933	6 312
1052330000	PU Minior o junior				
1052330000	PU Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052330000	PU Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1052330000	PU Minior o junior	Interna räntekostnader			
1052330000	PU Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 128	2 087	2 063
1052330000	PU Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	9 398	9 020	8 375

1052350000 SKRIFTSKOLA

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 093	-2 100	-2 000
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	19 341	21 821	20 378
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 248	19 721	18 378
1052350000	PU Skriftskola				
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	180	200	200
1052350000	PU Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 428	19 921	18 578
1052350000	PU Skriftskola				
1052350000	PU Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			

1052350000	PU Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1052350000	PU Skriftskola	Interna räntekostnader			
1052350000	PU Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 295	6 382	6 306
1052350000	PU Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	22 723	26 303	24 884

1052360000 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Ungdomskvällar och öppet hus kvällar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Lönekostnaderna stiger.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-811	-500	-300
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	5 689	6 069	5 090
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 878	5 569	4 790
1052360000	PU Ungdomsarbete				
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	4 004	3 043	2 590
1052360000	PU Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 882	8 612	7 380
1052360000	PU Ungdomsarbete				
1052360000	PU Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052360000	PU Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1052360000	PU Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1052360000	PU Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 641	2 627	2 312
1052360000	PU Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	11 522	11 239	9 692

1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgifter

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

Resurser

En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet. Klubben leds av diakonen. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

Målsättning

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Förhoppningsvis når vi nya familjer.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-530	-200	-500
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	3 015	200	200
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 485	0	-300
1052380000	PU Familjeklubbar				
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	9 856	8 329	7 504
1052380000	PU Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 342	8 329	7 204
1052380000	PU Familjeklubbar				
1052380000	PU Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052380000	PU Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1052380000	PU Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1052380000	PU Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 517	2 449	2 441
1052380000	PU Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	15 859	10 778	9 645

1052410000 DIAKONIARBETE**Uppgifter**

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052410000	PU Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 401	-4 100	-1 000
1052410000	PU Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	19 596	17 694	18 358
1052410000	PU Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 195	13 594	17 358
1052410000	PU Diakoni				
1052410000	PU Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052410000	PU Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	3 894	3 104	2 772

1052410000	PU Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 089	16 698	20 130
1052410000	PU Diakoni				
1052410000	PU Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052410000	PU Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1052410000	PU Diakoni	Interna räntekostnader			
1052410000	PU Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 363	6 005	6 489
1052410000	PU Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	28 452	22 703	26 619

1052600000 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1052600000	PU Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-10 303		-700
1052600000	PU Mission	Verksamhetskostnader (externa)	9 833	1 500	1 000
1052600000	PU Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-470	1 500	300
1052600000	PU Mission				
1052600000	PU Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052600000	PU Mission	Verksamhetskostnader (interna)	8 844	6 419	5 871
1052600000	PU Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 374	7 919	6 171
1052600000	PU Mission				
1052600000	PU Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052600000	PU Mission	Kalkylmässiga poster			
1052600000	PU Mission	Interna räntekostnader			
1052600000	PU Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 104	2 288	2 103
1052600000	PU Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	13 478	10 207	8 274

Purmo församling	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-20 215	-11 200	-7 000	-7 280	-7 426
Avgiftsintäkter	-7 739	-5 600	-4 600	-4 784	-4 880
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-12 094	-2 600	-2 400	-2 496	-2 546
Understöd och bidrag	-382	-3 000	0	0	0
Verksamhetskostnader	194 826	201 912	196 354	186 387	182 472
Personalkostnader	151 962	166 212	161 754	153 666	150 593
Löner och arvoden	119 513	128 487	125 949	119 652	117 259
Lönebikostnader	33 457	37 725	35 805	34 015	33 334
Rättelseposter för personalkostnader	-1 007			0	0
Köpta tjänster	12 325	14 100	13 700	12 878	12 620
Hyreskostnader	1 236	2 300	1 200	1 128	1 105
Material, förnödenheter och varor	15 623	16 700	16 000	15 200	14 744
Inköp under räkenskapsperioden	15 623	16 700	16 000	15 200	14 744
Beviljade bidrag	13 599	2 500	3 500	3 325	3 225
Övriga verksamhetskostnader	80	100	200	190	184
VERKSAMHETSBIDRAG	174 610	190 712	189 354	179 107	175 047
Köpta tjänster - interna	3 772	3 800	3 100		
Interna hyreskostnader	221 056	215 614	180 259		
Interna överföringsposter	69 008	74 875	70 111		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	468 447	485 001	442 824		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Enhetens uppgifter

Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans diakonala uppdrag, men tangerar även kyrkans fostraruppdrag. Enhetens huvuduppgift är att stöda par och familjerelationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer. Verksamheten strävar till att uppmuntra till ansvarstagande och därigenom utveckla klienternas förmåga att hantera konflikter och kriser såväl i parförhållanden och familjer som i den enskilda människans liv.

Resurser

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal.

I utrymmena finns egna arbetsrum för varje medarbetare, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, datastöd ger Kustens IT-central. De materiella resurserna erhålls genom att användarna (kommuner och församlingar på Pedersöre prostens område) förbundit sig att solidariskt dela på kostnaderna enligt medlemmarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

Kvalitativa mål

Vi erbjuder människor professionell hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Vi vill detta år ytterligare utveckla vår förmåga att hjälpa hela familjen genom att fokusera på föräldraskapet.

Kvantitativa målsättningar

Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt.

Tyngdpunktsområde 2018

Tyngdpunktsområde för det kommande året är *Trygghet i förändringen*.

Många upplever att förändringar både i den egna familjen och i samhället omkring dem skapar otrygghet. Vår strävan är att hjälpa familjerna att hitta sätt att bygga upp den trygghet som framförallt barnen behöver för att växa till sunda vuxna. Personalen kommer att delta i en utbildning i medling som fokuserar på ett fungerande föräldraskap och gör sig så rustade för att bidra med en professionell insats inom ett projekt för att utveckla stödet till både vuxna och barn i samband med separationer. Projektet, EROAUTTAMINEN, är landskapet Österbottens spetsprojekt inför social och hälsovårdsreformen SOTE.

Klientarbetet

Arbetet med klienter i rådgivning och terapi prioriteras fortsättningsvis. Genom den utökning av personalstyrkan som förverkligades under 2016 finns möjligheter att hålla fast vid målsättningen att väntetiden på samtal i medeltal inte skall vara längre än två veckor. Vi strävar till att i högre grad arbeta i team, vilket visat sig vara effektivt, särskilt i krävande och känslomässigt belastande kriser. Familjerådgivningen erbjuder under 2018 gruppverksamhet för nyfamiljer.

Arbetshandledning

Vid sidan om det rådgivande och terapeutiska arbetet ger familjerådgivningens medarbetare arbetshandledning både till enskilda och grupper. Från 2018 har två av medarbetarna Nina Backman, som gått en fördjupad utbildning och Birgitta Strandberg-Rasmus som fullföljt sin grundutbildning, kompetens som lösningsinriktade arbetshandledare och vi erbjuder dessa tjänster både till församlingarna och till övriga arbetsgivare.

Upplysande verksamhet

Den utökade personalstyrkan ger mera utrymme för denna arbetsform. Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet (familjeförberedelse, församlingens dag-klubbar) och inom stiftets personalutbildning. En familjerådgivare deltar som moderator i "Respektfulla Samtal", en kortkurs rörande frågor kring den nya äktenskapslagens betydelse för kyrkan. Familjerådgivningen har sedan föregående år en facebook-sida som används för att informera om olika grupper, de sociala medierna är ett kraftigt verktyg för upplysande verksamhet.

Nätverk

Familjerådgivningen befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakoniarbete och det övriga samhällets sociala stödfunktioner. Nätverken mellan dessa utvecklas i samband med social och hälsovårdsreformen. Som ett pilotprojekt inom denna reform kommer personalen under det kommande verksamhetsåret att utbildas för att allt mer involveras i det systemiska socialarbete som nu utvecklas efter en modell från Hackney i London. Metoden introduceras av utbildare från Folkhälsans förbund. Samarbetet inom detta pilotprojekt sker både på det praktiska planet genom konsultationer och teamarbete med klienter och genom överläggningar och gemensam utvärderingar av samarbetet.

Budgetförslaget för år 2018

INKOMSTER

Avtalsenliga förskott 255 684 €

Förskottsintäkterna bestäms enligt avtal så att medeltalet av de tre senaste årens budgetförverkliganden för var och en av avtalsparterna ökas med 10 %. Till förskotten läggs beräknade merkostnader för den fjärde familjerådgivaren på deltid.

Försäljning av tjänster 6 000 €

I denna summa ingår inkomster från kommuner och församlingar som inte har gjort avtal om förskott samt arbetshandledning och föreläsningar. Vi räknar med att både kommuner och församlingar i avtalet skall fortsätta att använda sig av den kunskaps och erfarenhetsreserv som familjerådgivningens personal besitter.

Summan av förskotten och beräknade inkomster från försäljningen av tjänster blir 261 684 €.

UTGIFTER

Personalkostnader -199 590 €

Löner och lönebikostnader har budgeterats för två tjänsteinnehavare och tre befattningshavare samt städpersonal som arbetar med timlön. Lönebikostnaderna har sjunkit något. Tillsammans med kostnaderna för administrationen utgör personalkostnaderna drygt ¾ av budgeterade utgifterna. I summan ingår också sammanträdesarvoden till direktionen.

Köpta tjänster -29 621 €

Den största enskilda utgiftsposten utgörs av personalens skolning. I utbildningsplanen specificeras utgifterna mera detaljerat. Den näst största utgiftsposten är kostnaderna för interna tjänster, dvs. kostnader för bokföring, datastöd och administration som tidigare kraftigt subventionerats men som under planperioden successivt höjs för att från år 2019 motsvara de verkliga kostnaderna.

Material -3 750 €

I materialkostnaderna ingår litteratur och tidningsprenumerationer.

Hyror -23 800 €

I summan ingår en möjlig indexjustering av hyran för familjerådgivningens utrymmen. Leasinghyran för två nya persondatorer ingår i summan.

Avskrivningar -4 923 €

Möbelanskaffningarna i samband med inflyttningen i renoverade utrymmen avskrivs på fem år med början från 2015.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (externa)	-163 893	-168 595	-170 407
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (externa)	242 342	247 820	248 761
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	78 449	79 225	78 354
1002420000	Familjerådgivning				
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (interna)	-87 372	-90 148	-91 277
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (interna)	4 000	6 000	8 000
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 923	-4 923	-4 923

1002420000	Familjerådgivning				
1002420000	Familjerådgivning	Avskrivningar och nedskrivningar	4 923	4 923	4 923
1002420000	Familjerådgivning	Kalkylmässiga poster			
1002420000	Familjerådgivning	Interna räntekostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

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

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

Löner och arvoden samt lönebiinkomster

75 000 € + 22 300 € = 97 300 € (budget 2017 = 99 100 €)

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

Telefon och annonsering

600 € (budget 2017 = 300 €)

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

Reseersättningar och utbildningstjänster för personalen

3 400 € (budget 2017 = 6 200€)

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

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

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

Hyror för maskiner och anordningar, förnödenheter och livsmedel

250 € (budget 2017 = 0 €)

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

Kontorsfönödenheter, nattvardstillbehör, litteratur, presenter m.m.

1 100 € (budget 2017 = 1200 €)

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Hur samhället eller sjukvården än ser ut, kommer det att finnas människor som behöver stöd i livet i samband med sjukdom och död. Mötet kan ske på sjukhuset, men även i hemmen eller på boenden. Det behövs fortsättningsvis 1,5 tjänster som sjukhussjälavårdare eftersom specialkunnandet kommer att behövas även i framtiden.

I samarbete med diakoniarbetarna och andra samarbetspartner i regionen utveckla frivilligarbetet inom den palliativa vården.

Ann-Sofi Nylund avslutar sin specialiseringsutbildning 2019 och Catharina Englund avslutar sin skolning till Kyrkans arbetshandledare 2020.

Utveckla hur man bäst bedriver sjukhussjälavård inom Sote. Samarbetspartner kommer att förändras, vilket medför att avtalen behöver förnyas.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (externa)	-17 448	-27 245	-26 450
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (externa)	98 046	106 800	102 750
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 598	79 555	76 300
1002430000	Sjukhussjälavård				
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (interna)	5 563	5 200	5 250
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 161	84 755	81 550
1002430000	Sjukhussjälavård				
1002430000	Sjukhussjälavård	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002430000	Sjukhussjälavård	Kalkylmässiga poster			
1002430000	Sjukhussjälavård	Interna räntekostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Sektorbidrag (externt och internt)	86 161	84 755	81 550

1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

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

Målsättningar och motiveringar till 2018 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (externa)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (externa)	22 775	28 852	23 723
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 775	28 852	23 723
1002900000	Övrigt församl. arb				
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (interna)	87 372	90 148	91 277
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	110 147	119 000	115 000
1002900000	Övrigt församl. arb				
1002900000	Övrigt församl. arb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002900000	Övrigt församl. arb	Kalkylmässiga poster			
1002900000	Övrigt församl. arb	Interna räntekostnader			
1002900000	Övrigt församl. arb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 783	23 289	23 497
1002900000	Övrigt församl. arb	Sektorbidrag (externt och internt)	129 930	142 289	138 497

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-181 341	-195 840	-196 857	-204 731	-208 826
Ersättningar	-175 970	-183 840	-190 857	-198 491	-202 461
Avgiftsintäkter	-4 588	-12 000	-6 000	-6 240	-6 365
Understöd och bidrag	-783			0	0
Verksamhetskostnader	363 163	383 472	375 234	355 976	348 584
Personalkostnader	287 586	303 352	296 890	282 046	276 405
Löner och arvoden	223 570	232 054	228 762	217 324	212 977
Lönebikostnader	64 016	71 298	68 128	64 722	63 427
Köpta tjänster	27 040	24 883	25 606	24 070	23 588
Hyreskostnader	22 217	22 420	24 050	22 607	22 155
Material, förnödenheter och varor	3 820	3 950	4 950	4 703	4 561
Inköp under räkenskapsperioden	3 820	3 950	4 950	4 703	4 561
Beviljade bidrag	22 485	28 852	23 723	22 537	21 861
Övriga verksamhetskostnader	16	15	15	14	14
VERKSAMHETSBIDRAG	181 822	187 632	178 377	151 244	139 758
Avskrivningar enligt plan	4 923	4 923	4 923		
Interna intäkter	-87 372	-90 148	-91 277		
Köpta tjänster - interna	96 935	101 348	104 527		
Interna överföringsposter	19 783	23 289	23 497		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	216 091	227 044	220 047		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

100401000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

Uppgifter

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

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

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

Delta i planeringar av grav och grönområden.

Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo.

Kyrkvaktmästarna sköter där en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlad data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna.

Resurser

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

Målsättning för verksamhetsområden/tyngdpunktsområden 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Utbyggnad av Esse gravgård, och Jakobstads gravgård

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (externa)	83 503	83 730	77 922
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	83 503	83 730	77 922
1004010000	Gravkontor				
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (interna)	13 437	12 588	13 270
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	96 940	96 318	91 192
1004010000	Gravkontor				
1004010000	Gravkontor	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004010000	Gravkontor	Kalkylmässiga poster			
1004010000	Gravkontor	Interna räntekostnader			
1004010000	Gravkontor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 456	19 036	18 596
1004010000	Gravkontor	Sektorbidrag (externt och internt)	114 396	115 354	109 788

100403 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravingar och begravningsplatserna och dess grönområden 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 4 personer anställda året runt.

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

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

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

Gräsklippartraktorer. 6 st. och 5 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.

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

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

Målsättningar

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar 2019 – 2020

Utvidgningen av gravgårdarna är aktuella i Jakobstad och Esse.

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

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

1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

De har också ansvar för grönområdena på gravgårdarna samt fastigheternas grönområden och de säsonganställda

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

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

Resurser

2 heltidsanställda och 7 säsonganställda (3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård). 2 säsongarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Och en person hjälper till på gravgårdarna med trädgårdsskötsel av områden och vid församlingscentret.

Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats för en 5 veckors period.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Förändringar 2019- 2020

Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max.

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-26 127	-14 300	-22 263
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	212 147	163 753	150 685
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	186 020	149 453	128 422
1004030100	Jakobstads gravgård				
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	73		
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	186 093	149 453	128 422
1004030100	Jakobstads gravgård				
1004030100	Jakobstads gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	18 725	8 680	20 820
1004030100	Jakobstads gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030100	Jakobstads gravgård	Interna räntekostnader			
1004030100	Jakobstads gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	41 544	33 677	35 056
1004030100	Jakobstads gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	246 363	191 810	184 298

1004030110 JAKOBSTADS SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2018

Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar för närvarande.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-17		
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	7 160	7 672	4 977

1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 143	7 672	4 977
1004030110	Jstads servicehus				
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (interna)		50	0
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 143	7 722	4 977
1004030110	Jstads servicehus				
1004030110	Jstads servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	8 211	8 211	8 211
1004030110	Jstads servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030110	Jstads servicehus	Interna räntekostnader			
1004030110	Jstads servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 793	3 136	2 639
1004030110	Jstads servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	18 148	19 069	15 827

1004030120 JOHANNESKAPELLETS KISTFÖRVARING

Uppgift

Fungera som kistförvaring till Jakobstads gravgård i anknytning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (externa)	1 303	1 950	3 300
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 303	1 950	3 300
1004030120	Bårhus Johanneskap.				
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 303	1 950	3 300
1004030120	Bårhus Johanneskap.				
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Avskrivningar och nedskrivningar	709	608	608
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Kalkylmässiga poster			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Interna räntekostnader			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	349	496	754
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Sektorbidrag (externt och internt)	2 361	3 054	4 662

1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Fyra säsongsanställda sköter gravgården och gravskötseln.

Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlings-hem och andra närliggande fastigheter.

Också på Pedersöre gravgård arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att färdigställa Tempellunden och dess område vartefter behov finns och vårda de äldre områdena och byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade.

Motiveringar till budgeten 2018

Inga större förändringar 2018, nya träd skall införskaffas för att ersätta gamla. Och stubbar skall fräsas bort. Balkraderna blev utbyggda sommaren 2017 så inget behov för det borde finnas.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-16 454	-11 050	-11 900
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	167 661	169 963	144 593
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	151 207	158 913	132 693
1004030200	Pedersöre gravgård				
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	48		
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	151 255	158 913	132 693
1004030200	Pedersöre gravgård				
1004030200	Pedersöre gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	50 782	49 929	45 556
1004030200	Pedersöre gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030200	Pedersöre gravgård	Interna räntekostnader			
1004030200	Pedersöre gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	39 333	43 074	38 826
1004030200	Pedersöre gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	241 370	251 916	217 075

1004030210 PEDERSÖRE SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

Fullt utrustat kök, omklädningsrum för damer och herrar och kontor. En toalett för gravgårdens besökare, med ingång från utsidan.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2018

Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Inga förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34		-34
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	8 297	8 555	8 810
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 263	8 555	8 776
1004030210	Pedersöre servicehus				
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (interna)	253		
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 516	8 555	8 776
1004030210	Pedersöre servicehus				
1004030210	Pedersöre servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar		8 333	13 715
1004030210	Pedersöre servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030210	Pedersöre servicehus	Interna räntekostnader			
1004030210	Pedersöre servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 513	3 254	4 649
1004030210	Pedersöre servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	10 029	20 142	27 140

1004030220 PEDERSÖRE KISTFÖRVARING**Uppgift**

Kistbevaring invid Kyrkan på Pedersöre gravgård.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga förändringar till kännedom, möjligen se om anläggningen så att inget oväntat sker. Maskineriet har många år på nacken.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (externa)	205	900	500
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	205	900	500
1004030220	Bårhus Pedersöre				
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	205	900	500
1004030220	Bårhus Pedersöre				
1004030220	Bårhus Pedersöre	Avskrivningar och nedskrivningar	64	165	165
1004030220	Bårhus Pedersöre	Kalkylmässiga poster			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Interna räntekostnader			

1004030220	Bårhus Pedersöre	Överföringsintäkter/överföringskostnader		247	126
1004030220	Bårhus Pedersöre	Sektorbidrag (externt och internt)	269	1 312	791

1004030300 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Resurs

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

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2018

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 685	-1 000	-950
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	50 872	35 942	31 928
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49 187	34 942	30 978
1004030300	Esse gravgård				
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	25		
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	49 212	34 942	30 978
1004030300	Esse gravgård				
1004030300	Esse gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	3 166	2 399	2 399
1004030300	Esse gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030300	Esse gravgård	Interna räntekostnader			
1004030300	Esse gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 775	7 513	7 036
1004030300	Esse gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	62 153	44 854	40 413

1004030310 ESSE SERVICEHUS

Uppgift

Liksom övriga servicehus fungera som sociala utrymmen och servicehall för maskinparken och kistförvaring.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2018

Normal driftsbudget.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Hittills inga förändringar som vi vet av.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	4 066	4 400	4 650
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 066	4 400	4 650
1004030310	Esse servicehus				
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 066	4 400	4 650
1004030310	Esse servicehus				
1004030310	Esse servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	14 513	13 989	13 989
1004030310	Esse servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030310	Esse servicehus	Interna räntekostnader			
1004030310	Esse servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 375	3 628	3 770
1004030310	Esse servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	21 954	22 017	22 409

1004030320 ESSE GRAVGÅRDS KISTFÖRVARING**Uppgift**

Kistbevaring intill Esse gravgård vid servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2018

Fortsatt normalt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga förändringar till kännedom.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (externa)			200
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			200
1004030320	Bårhus Esse				
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			200
1004030320	Bårhus Esse				
1004030320	Bårhus Esse	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004030320	Bårhus Esse	Kalkylmässiga poster			
1004030320	Bårhus Esse	Interna räntekostnader			
1004030320	Bårhus Esse	Överföringsintäkter/överföringskostnader			

1004030400 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Resurs

Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet största delen av året ensam, sommartid arbetar ungdomar på gravgården med skötsel av grönområden och gravar. Vaktmästarna vid Purmo och Esse vikarierar varandra

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

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

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 568	-2 650	-1 600
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	29 096	37 650	32 950
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 528	35 000	31 350
1004030400	Purmo gravgård				
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 528	35 000	31 350
1004030400	Purmo gravgård				
1004030400	Purmo gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	4 300	4 300	4 300
1004030400	Purmo gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030400	Purmo gravgård	Interna räntekostnader			
1004030400	Purmo gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 051	8 260	7 665
1004030400	Purmo gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	37 880	47 560	43 315

1004030410 PURMO SERVICEHUS

Uppgift

Skall som de övriga servicehusen fungera som sociala utrymmen för arbetarna.

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Motiveringar till budgeten 2018

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga kända förändringar i sikte.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34		-34
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	1 555	3 880	2 650
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 521	3 880	2 616
1004030410	Purmo servicehus				
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 521	3 880	2 616
1004030410	Purmo servicehus				
1004030410	Purmo servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 528	13 528	13 528
1004030410	Purmo servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030410	Purmo servicehus	Interna räntekostnader			
1004030410	Purmo servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 677	3 379	3 267
1004030410	Purmo servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	17 727	20 787	19 411

1004030420 PURMO BEGRAVNINGSPLATS KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

Ett stort kylutrymme med plats för 4 kistor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2018

Snygga upp och den yttre fasaden samt ny belysning på utsidan. I huset har man tänkt placera kyrkans sprinklercentral och i samband med den ombyggnaden är tanken att förbättringarna skall ske.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020

Inga kända.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (externa)			600
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			600
1004030420	Bårhus Purmo				
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			600
1004030420	Bårhus Purmo				
1004030420	Bårhus Purmo	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004030420	Bårhus Purmo	Kalkylmässiga poster			
1004030420	Bårhus Purmo	Interna räntekostnader			
1004030420	Bårhus Purmo	Överföringsintäkter/överföringskostnader			126
1004030420	Bårhus Purmo	Sektorbidrag (externt och internt)			726

1004040000 BEGRAVNINGAR

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-76 664	-60 050	-60 000
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (externa)	111 948	106 605	123 016
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 284	46 555	63 016
1004040000	Begravningar				
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	35 284	46 555	63 016
1004040000	Begravningar				
1004040000	Begravningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004040000	Begravningar	Kalkylmässiga poster			
1004040000	Begravningar	Interna räntekostnader			
1004040000	Begravningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 132	20 909	25 130
1004040000	Begravningar	Sektorbidrag (externt och internt)	55 416	67 464	88 146

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
	Servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-85	0	-68
	Servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	21 079	24 507	21 087
	Servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 994	24 507	21 019
	Servicehus		0	0	0
	Servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)	0	0	0
	Servicehus	Verksamhetskostnader (interna)	253	50	0
	Servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 247	24 557	21 019
	Servicehus		0	0	0
	Servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	36 253	44 061	49 443
	Servicehus	Kalkylmässiga poster	0	0	0
	Servicehus	Interna räntekostnader	0	0	0
	Servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 357	13 397	14 325
	Servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	67 857	82 015	84 787

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
	Bårhus	Verksamhetsintäkter (externa)	0	0	0
	Bårhus	Verksamhetskostnader (externa)	1 508	2 850	4 600
	Bårhus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 508	2 850	4 600
	Bårhus		0	0	0
	Bårhus	Verksamhetsintäkter (interna)	0	0	0
	Bårhus	Verksamhetskostnader (interna)	0	0	0
	Bårhus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 508	2 850	4 600

	Bårhus		0	0	0
	Bårhus	Avskrivningar och nedskrivningar	773	773	773
	Bårhus	Kalkylmässiga poster	0	0	0
	Bårhus	Interna räntekostnader	0	0	0
	Bårhus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	349	743	1 006
	Bårhus	Sektorbidrag (externt och internt)	2 630	4 366	6 379

Begravningsväsendet	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-122 583	-89 050	-96 781	-100 652	-102 665
Försäljningsintäkter	-512	-150		0	0
Avgiftsintäkter	-114 088	-88 400	-90 950	-94 588	-96 480
Hysesintäkter	-305	-500	-368	-383	-390
Understöd och bidrag	-6 973		-5 463	-5 682	-5 795
Övriga verksamhetsintäkter	-705			0	0
Verksamhetskostnader	677 815	625 000	586 781	556 211	544 466
Personalkostnader	482 961	430 125	398 354	378 436	370 868
Löner och arvoden	430 034	329 063	309 392	293 922	288 044
Lönebikostnader	118 210	101 062	88 962	84 514	82 824
Rättelseposter för personalkostnader	-65 283			0	0
Köpta tjänster	117 028	112 940	122 330	114 990	112 690
Hyeskostnader	490	850	730	686	672
Material, förnödenheter och varor	74 806	79 305	63 567	60 389	58 577
Inköp under räkenskapsperioden	74 806	79 305	63 567	60 389	58 577
Övriga verksamhetskostnader	2 530	1 780	1 800	1 710	1 659
VERKSAMHETSBIDRAG	555 232	535 950	490 000	455 559	441 801
Finansiella intäkter och kostnader	2 079				
Ränteintäkter	2 079				
ÅRSBIDRAG	557 310	535 950	490 000		
Avskrivningar enligt plan	113 998	110 142	123 291		
Köpta tjänster - interna	415	50	0		
Interna hyreskostnader	13 420	12 588	13 270		
Interna överföringsposter	144 998	146 609	147 640		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	830 142	805 339	774 201		

5 FASTIGHETER

501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Uppgift

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

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2017 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %. Eftersom samfällighetens investeringsnivå fortsättningsvis är relativt hög och upptar en del av fastighetschefens arbetstid kommer ordinarie kyrkvaktmästaren i Pedersöre kyrka, Bengt Norrlin att arbeta 40 % med uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Till hans uppgifter hör bl.a. att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkar samt för stadsfastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 10 arbetsveckor och 5 000 € avsatt för anlåtande av byggnadstjänster för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingshem.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2018 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med drygt 101 000 € i jämförelse med år 2017. Tack vare upphandlingen av försäkringarna inom samfälligheten så har fastighetsförsäkringspremierna blivit kännbart förmånligare. Detta möjliggör att få lite utrymme för underhåll och anskaffningar. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt ca 107 000 € kunnat reserveras för att kunna göra underhållsarbeten och anskaffningar på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

Kyrkliga samfälligheten får fortsättningsvis vara med i den kommunala samanskaffningsgruppen för eldningsoljor där man gått in för att anskaffa eldningsoljan via "Kuntahankinnat".

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-63	-200	
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	162 948	158 155	143 480
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	162 885	157 955	143 480
501	Fastighetsförvaltning				
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	92	300	100
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	162 977	158 255	143 580
501	Fastighetsförvaltning				
501	Fastighetsförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
501	Fastighetsförvaltning	Kalkylmässiga poster			

501	Fastighetsförvaltning	Interna räntekostnader			
501	Fastighetsförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-162 977	-158 255	-143 580
501	Fastighetsförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

502 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Uppgift

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

Resurs

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Från år 2013 skall kyrkornas klockstaplar ha egna kostnadsställen i budgeten vilket betyder att ett litet anslag av den tidigare budgetsumman för kyrkorna överförs till klockstaplarna. Klockstaplarna hör ändå till samma huvudtitel 502. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 80 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 20 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2018 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer fasad- och klockluckorna att underhållsmålas och delar av kyrkogården att asfalteras efter grävningsarbetet som behövdes för sprinkleranläggningen. Till Jakobstads kyrka kommer det att anskaffas nya gångmattor. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på portalerna och underhållsmålning av portalernas dörrblad. Klockstapelns spåntak skall tjäras. Korgolvet i Pedersöre kyrka skall få ny golvmatta och så kommer det att anskaffas nya gångmattor. Purmo kyrkas klockstapel skall tjäras.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 365	-2 850	-2 300
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (externa)	370 246	325 986	312 380
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	366 880	323 136	310 080
502	Kyrkor				
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (interna)	-425 662	-408 154	-401 351
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (interna)	9		
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-58 773	-85 018	-91 271
502	Kyrkor				
502	Kyrkor	Avskrivningar och nedskrivningar	30 398	56 628	64 823
502	Kyrkor	Kalkylmässiga poster			
502	Kyrkor	Interna räntekostnader			
502	Kyrkor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 374	28 390	26 448
502	Kyrkor	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (externa)			
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (externa)	24 412	38 207	26 080
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 412	38 207	26 080
503	Klockstaplar				
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (interna)	-26 140	-47 334	-43 367
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (interna)			
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-1 728	-9 127	-17 287
503	Klockstaplar				
503	Klockstaplar	Avskrivningar och nedskrivningar		5 859	14 445
503	Klockstaplar	Kalkylmässiga poster			
503	Klockstaplar	Interna räntekostnader			
503	Klockstaplar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 728	3 268	2 842
503	Klockstaplar	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbewarngen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en oisolerad byggnad och är öppen endast under sommarhalvåret och som fungerar som förråd vintertid. Kapellet vid Esse gravgård är nyrenoverad och kommer att användas som förrättningskapell från våren till hösten.

Motiveringar till år 2018 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (externa)	-110 347	-3 800	-2 200
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (externa)	141 606	37 242	33 045
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 259	33 442	30 845
504	Begravningskapell				
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (interna)	-42 092	-41 829	-38 772
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (interna)	270		
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-10 563	-8 387	-7 927
504	Begravningskapell				
504	Begravningskapell	Avskrivningar och nedskrivningar	5 242	5 242	5 242
504	Begravningskapell	Kalkylmässiga poster			

504	Begravningskapell	Interna räntekostnader			
504	Begravningskapell	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 414	3 145	2 685
504	Begravningskapell	Sektorbidrag (externt och internt)	5 093	0	0

506 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2018 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt deltidslöneanslag för sommarhalvåret. Vid köket arbetar på heltid husmor och en köksa och i församlingscentret arbetar även ett köksbiträde/städare och en städare på heltid. Därtill finns löneanslag för kock- och städvikarier, semestervikarier och serveringshjälpare.

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

Vid Esse församlingshem arbetar en husmor på heltid och en städare/köksbiträde på deltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 30 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 65 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/vårdinna per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. För gårdskarlsfunktionen finns löneanslag på 10 % av heltid samt för gräsklippning på sommaren.

Vid Meriläs kosthåll finns löneanslag för en husmor på deltid 50 % året runt och för en kock på 75 % av heltid. För den intensiva delen av sommaren finns löneanslag för köksor och en städare.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Aktielokalen vid Edsevögården har varit till försäljning sedan januari 2013 och förhoppningen är att en försäljning skall kunna lyckas under 2018.

Motiveringar till 2018 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum och Kyrkostrands församlingshem kommer kameraövervakningen att förnyas och till Purmo kyrkhem skall anskaffas helt ny utrustning. I Bennäs kyrkhem kommer det att göras en omdisponering av församlingssalen så att dagklubbens verksamhetsutrymmen blir en permanent del av salen. Detta kräver en del byggtekniska arbeten och målningsarbeten som det finns reserverat medel för i budgeten. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (externa)	-32 642	-24 437	-22 765
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (externa)	808 934	741 280	699 089
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	776 292	716 843	676 324
506	Församlingshem				
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (interna)	-1 212 751	-1 154 264	-1 101 756
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (interna)	22		
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-436 437	-437 421	-425 432
506	Församlingshem				
506	Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar	354 101	356 022	351 790
506	Församlingshem	Kalkylmässiga poster			
506	Församlingshem	Interna räntekostnader			
506	Församlingshem	Överföringsintäkter/överföringskostnader	82 336	81 399	73 642
506	Församlingshem	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

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

Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att kunna öka användningsgraden av lägergården och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper så att användningen av utrymmena blir mera kostnadseffektiv. Det kommer även att göras en satsning på marknadsföring av lägergården

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

Pörkenäs reningsverk förnyades helt och hållet hösten 2012 som en investering och betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä.

Gårdskarlsbostaden är i relativt gott skick och målsättningen är att den skall vara uthyrd året om.

Motiveringar till år 2018 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Under början av året torde det stå klart hur en eventuell framtida sanering/renovering av sovmodulerna skall kunna utföras.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
508	Lägergårdar	Verksamhetsintäkter (externa)	-22 158	-16 785	-19 945
508	Lägergårdar	Verksamhetskostnader (externa)	101 476	76 465	65 020

508	Länergårdar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	79 318	59 680	45 075
508	Länergårdar				
508	Länergårdar	Verksamhetsintäkter (interna)	-96 536	-75 419	-59 664
508	Länergårdar	Verksamhetskostnader (interna)			
508	Länergårdar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-17 218	-15 739	-14 589
508	Länergårdar				
508	Länergårdar	Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	9 363	9 363
508	Länergårdar	Kalkylmässiga poster			
508	Länergårdar	Interna räntekostnader			
508	Länergårdar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 856	6 376	5 226
508	Länergårdar	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

509 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

Att ombesörja att användare av utrymmen får den service de har beställt. Att med rätt små medel underhålla och upprätthålla värdet på byggnaderna och sköta om de yttre områdena.

Resurs

Till den här gruppen av byggnader räknas samtliga byggnader (4st) vid prästgården Henriksborg i Esse och Solbacka ungdomsstuga i Lappfors. Hit hör även Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och röda stugan vid Kyrkostrandsområdet.

Vid Henriksborg där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarls-uppgifterna. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Vid Henriksborg är hela församlingsstugan uthyrd för verksamhet och en del av prästgården uthyrd för boende. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället. Området kommer så småningom att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten. Samtidigt skall planen se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning.

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

Motiveringar till år 2018 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 563	-23 418	-18 360
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (externa)	20 607	22 462	19 456
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	44	-956	1 096
509	Övriga byggnader				
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (interna)	-7 768	-6 985	-8 727
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (interna)			

509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 724	-7 941	-7 631
509	Övriga byggnader				
509	Övriga byggnader	Avskrivningar och nedskrivningar	5 850	5 851	5 851
509	Övriga byggnader	Kalkylmässiga poster			
509	Övriga byggnader	Interna räntekostnader			
509	Övriga byggnader	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 874	2 090	1 780
509	Övriga byggnader	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

Samfälligheten äger skogsområden i Purmo, Esse, Forsby och Jakobstad sammanlagt ca 794,3 ha. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Ärligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas.

Sedan år 2011 finns samfällighetens skogsbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverknings-takten 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 2018 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2018 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på knappt 70 000 €.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (externa)	-59 281	-90 190	-92 440
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (externa)	20 978	20 140	19 390
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-38 303	-70 050	-73 050
510	Jord- och skogsbruk				
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-38 303	-70 050	-73 050
510	Jord- och skogsbruk				
510	Jord- och skogsbruk	Avskrivningar och nedskrivningar			
510	Jord- och skogsbruk	Kalkylmässiga poster			
510	Jord- och skogsbruk	Interna räntekostnader			
510	Jord- och skogsbruk	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 323	5 559	5 373
510	Jord- och skogsbruk	Sektorbidrag (externt och internt)	-32 980	-64 491	-67 677

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Uppgift

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

Resurs

I Lepplax bykyrka håller Pedersöre församling dagklubbs-, barn och familjearbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidssarbete. Ytteresse bönehus används av Esse församling för en barnklubb och städningen sköts av personalen vid Esse församlingshem. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

De utrymmen som samfälligheten upphyr för eftis- och dagklubbsverksamhet är Solkulla, Bulderbackagården. För en skolungdomspräst på deltid hyrs ett arbetsrum vid Campus Allegro. Vid Solkulla och Bulderbackagården sköts städningen som deltidssarbete.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att se till att verksamhetens behov av möbler och utrustning är i ett ändamålsenligt skick samt att stå till tjänst för församlingarnas behov. Lekparken vid Lepplax bykyrka är uppbyggd av och upprätthålls av kyrkliga samfälligheten så länge som församlingen bedriver regelbunden verksamhet i byggnaden.

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

Motiveringar till år 2018 års budget

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

Till Solkulla kommer det att anskaffas nya ergonomiskt mera ändamålsenliga dagklubbsmöbler.

Församlingarna betalar årligen ett bidrag till bönehusföreningarna för deras respektive driftskostnader av fastigheterna. Samfälligheten har kostnader endast för möbler och utrustning samt löneanslag för städning och serveringar. I budgeten finns medel reserverat för att förnya och förstora lekparken vid Lepplax bykyrka.

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetsintäkter (externa)		-75	
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetskostnader (externa)	80 820	79 611	79 193
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 820	79 536	79 193
511	Det övr. fastighetsväs.				
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetsintäkter (interna)	-86 557	-85 457	-84 735
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetskostnader (interna)			
511	Det övr. fastighetsväs.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-5 737	-5 921	-5 542
511	Det övr. fastighetsväs.				
511	Det övr. fastighetsväs.	Avskrivningar och nedskrivningar			
511	Det övr. fastighetsväs.	Kalkylmässiga poster			
511	Det övr. fastighetsväs.	Interna räntekostnader			
511	Det övr. fastighetsväs.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 737	5 921	5 542
511	Det övr. fastighetsväs.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)	-115 354	-76 720	-90 100
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	327 043	353 056	343 077

512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	211 689	276 336	252 977
512	Köksverksamhet				
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)	-235 229	-302 526	-277 042
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	365		
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-23 175	-26 190	-24 065
512	Köksverksamhet				
512	Köksverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
512	Köksverksamhet	Kalkylmässiga poster			
512	Köksverksamhet	Interna räntekostnader			
512	Köksverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 175	26 190	24 065
512	Köksverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Fastigheter	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetsintäkter	-363 773	-238 475	-248 110	-258 034	-263 195
Försäljningsintäkter	-108 559	-75 070	-90 890	-94 526	-96 416
Avgiftsintäkter	-14 085	-9 340	-9 700	-10 088	-10 290
Hyresintäkter	-72 263	-66 865	-58 520	-60 861	-62 078
Skogsbruksintäkter	-56 457	-87 000	-89 000	-92 560	-94 411
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-103 709				
Understöd och bidrag	-8 702	-200			
Verksamhetskostnader	2 059 070	1 852 604	1 740 210	1 649 535	1 611 912
Personalkostnader	879 356	903 319	886 144	841 837	825 000
Löner och arvoden	693 953	689 473	688 534	654 107	641 025
Lönebikostnader	198 363	213 846	197 610	187 730	183 975
Rättelseposter för personalkostnader	-12 960			0	0
Köpta tjänster	518 091	363 427	315 296	296 378	290 451
Hyreskostnader	67 801	72 736	51 140	48 072	47 110
Material, förnödenheter och varor	498 101	424 832	399 570	379 592	368 204
Inköp under räkenskapsperioden	498 101	424 832	399 570	379 592	368 204
Beviljade bidrag	40			0	0
Övriga verksamhetskostnader	95 680	88 290	88 060	83 657	81 147
VERKSAMHETSBIDRAG	1 695 296	1 614 129	1 492 100	1 391 501	1 348 717
Finansiella intäkter och kostnader	-5 093				
Ränteintäkter	-4 157				
Övriga finansiella intäkter	-936				
ÅRSBIDRAG	1 690 203	1 614 129	1 492 100		
Avskrivningar enligt plan	404 953	438 965	451 514		
Interna intäkter	-144 345	-133 429	-112 200		
Interna hyresintäkter	-1 988 389	-1 988 539	-1 903 214		
Köpta tjänster - interna	758	300	100		

Interna överföringsposter	3 840	4 083	4 023		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-32 980	-64 491	-67 677		

6

FINANSIERING

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 hänförs sig främst till serviceavgifter för lån, kapitalförvaltning och dröjsmålsräntor.

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden har från och med år 2015 varit 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten beräknas höjas från 4 % till 5 %.

Kyrkobeskattning

År 2018 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 5,1 % jämfört med budgeten 2017. I jämförelse med bokslutet år 2016 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,4 % lägre.

Statlig finansiering

Från och med år 2015 slopades församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhällsliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2016 var 11 067 pers. och i Jakobstad 19 377 pers., totalt 30 444 personer.

Resultatenhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
1006010000 Skatteintäkter och statlig finansiering	-7 056 535	-7 125 998	-6 794 750	6 593 775	6 342 800
1006010000 Kyrkoskatt	-6 354 757	-6 530 000	-6 200 000	6 000 000	5 750 000
1006010000 Samfundsskatteintäkter	-102 678			0	0
1006010000 Statlig finansiering	-599 100	-595 998	-594 750	593 775	592 800
1006010000 Beskattningskostnader	87 351	95 000	79 000	80 000	80 000
1006010000 Beskattn.kostnader	87 351	95 000	79 000	80 000	80 000
1006010000 Centralfondsavgifter	539 592	540 807	582 520	598 583	568 333
1006010000 Centralfondsavgift	275 304	275 922	264 782	272 083	258 333
1006010000 Pensionsfondsavgift	264 288	264 885	317 738	326 500	310 000
Finansiella intäkter och kostnader	126 184	70 195	67 250	61 000	54 500
1006010000 Ränteintäkter	-9 527	-6 000	-3 000	-3 000	-3 000
1006010000 Övriga finansiella i	-6 061	-5 000	-3 000	-3 000	-3 000
1006010000 Värdeändringar från	50 000				
1006010000 Räntekostnader	91 138	79 695	71 750	65 500	59 000
1006010000 Övriga finansiella kostnader	634	1 500	1 500	1 500	1 500
1006010000 Interna överföringar	-626 943	-635 807	-661 520	-678 583	-648 333

85211 Sprinklersystem i kyrkor

Sprinkleranläggningen i Pedersöre kyrka färdigställdes vintern 2016-2017 och i klockstapeln byggdes brandsektioner. Sprinkleranläggningen i Esse kyrka och klockstapel var planerad att färdigställas i augusti 2016, men arbetet slutförs antagligen först hösten 2017. Både kyrkan och klockstapeln förses med sprinklersystem. Brandalarm har också förnyats i kyrkorna och klockstaplarna i Pedersöre och Esse. I Jakobstads kyrka och klockstapel utförs arbetena med att installera sprinkleranläggning och förnya brandalarmet under hösten 2017. I de här byggnaderna byts brandalarmets nuvarande detektorer ut till adresserade detektorer. Ett teknikrum för sprinkleranläggningen har byggts i vintergraven. En del av arbetena med att återställa utrymmena görs i början av år 2018. Därför behöver en del av anslagen upptas i budgeten 2018. Purmo kyrkas och klockstapels anläggningar planeras och genomförs år 2018. Teknikrum för sprinkleranläggningen byggs eventuellt i samma byggnad som bårhuset. Brandalarmet förnyades för ett par år sedan.

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

Den återstående delen, 26 510 euro av investeringsanslaget för år 2017 (42 000 euro) för digitaliseringen av kyrkböckerna som godkänts i budgeten år 2017 bör tas upp på nytt år 2018, eftersom arbetet ännu inte har slutförts.

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

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

Arbetet med ett fullständigt index för alla familjeakter behöver alltså slutföras. Dessutom skulle det vara ändamålsenligt att så långt medlen räcker fortsätta digitaliseringsarbetet för kyrkböckerna som är äldre än 1860. En digitalisering av dem skulle underlätta det dagliga arbetet emedan släktforskningen i allt högre grad kunde ske via dator och inte manuellt i arkivutrymmet. Dessutom skulle en digitalisering frigöra utrymme i slutarkivet då böckerna antingen returneras till respektive församling eller gemensamt lagras t.ex. i arkivet i Kyrkostrands församlingshem. Utrymmet de kräver för lagring är betydligt mindre än det utrymme som behövs användning. Dessutom skulle slitaget i böckerna upphöra och behovet av en mycket dyr restaurering av böckerna försvinna. Priset för restaurering är ca 1500 euro/bok.

Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

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

gårdsplanen. I december 2015 valdes en planeringskommission för att sätta igång behovsplaneringen för området. För att förbättra tillgängligheten till begravningsplatsen och få en långsiktig plan för den, insåg man i ett tidigt skede att det är skäl att diskutera planerna för de intilliggande områdena med markägaren staden Jakobstad. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i januari 2017 ett intentionsavtal med Staden om att göra en markbytesaffär så att kyrkliga samfälligheten också skulle få tillgång till skogsområdet vid ändan av Pinnonäsgatan och Djurgårdskanalen den s.k. Bengt Schalins parken och skogsområdet mot Strandvägen och Gamla Hamnviken. Viherteema Oy valdes i augusti 2017 till ansvarig planerare. Planeringsarbetet fortsätter nästa år och därför föreslås ett anslag om totalt 45 000 euro i investeringsbudgeten (ca 20 000 euro för planeringen av begravningsplatsen och ca 25 000 euro för planeringen av områden kring Jakobstads Församlingscentrum).

Sittgräsklippare till Jakobstads församlingscentrum och Jakobstads begravningsplats

En ny sittgräsklippare behövs till Jakobstads begravningsplats och Jakobstads Församlingscentrum. Sittgräsklipparen används också vid Jakobstads kyrka.

INVESTERINGSBUDGET 2018	Budget	Tilläggsbudget	Förslag	Plan	Plan	Totalbudget
	2017	2017	2018	2019	2020	
Sprinklersystem i kyrkor och klockstaplar						-911 501
Sprinkler, Jakobstads kyrka	-138 000	-20 000	-3 000			-167 074
Sprinkler, Jakobstads klockstapel	-40 000	-15 000	-2 000			-55 000
Sprinkler, Pedersöre kyrka	-15 000	-50 000				-209 904
Sprinkler, Pedersöre klockstapel	-5 000	-21 500				-26 500
Sprinkler, Esse kyrka	-81 284	-35 000				-160 140
Sprinkler, Esse klockstapel	-46 612	-15 000				-65 000
Sprinkler, Purmo kyrka	-155 000	0	-160 000			-177 083
Sprinkler, Purmo klockstapel	-50 000	0	-50 000			-50 800
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte	-80 000		-80 000			-80 000
Pedersöre gravgård, sociala utrymmen	-100 000	-30 000				-280 000
Traktor/minilastare, begravn.plats, fastigh.	-50 000					-50 000
Digitalisering av kyrkböcker	-26 510		-26 510			-82 531
Esse begravningsplats, utvidgning och parkeringsplan	-20 000			genomförande	genomförande	-50 000
Jakobstads nya begravningsplats, utvidgning	-30 000		-20 000	genomförande	genomförande	-50 000
Jakobstads Församlingscentrum, områdesplanering			-25 000			-25 000
Esse församlingshem						-3 060 500
Köp av skog (av Esse församling)						-40 000
Sittgräsklippare, Jstads FC, Jstads kyrka			-15 000			
Merilä	-20 000					
Totalt	-857 406	-186 500	-381 510			

Under år 2018 undersöks möjligheterna att i 2019 års investeringsbudget ta med ett anslag för anskaffning av en digitalorgel till Johanneskapellet.

**Pedersörenejdens kyrkliga
Samfällighet**

Extern	Bokslut 2016	Budget 2017	Förslag 2018	Plan 2019	jfr med förslag 2018	Plan 2020	jfr med plan 2019
Verksamhetsintäkter	-2 152 119	-2 074 081	-2 107 455	-2 191 753	4%	-2 235 588	2%
Ersättningar	-1 036 266	-1 181 026	-1 229 974	-1 279 173	4%	-1 304 756	2%
Försäljningsintäkter	-110 337	-75 220	-95 890	-99 726	4%	-101 720	2%
Avgiftsintäkter	-317 388	-281 570	-270 590	-281 414	4%	-287 042	2%
Hysesintäkter	-72 568	-67 365	-58 888	-61 244	4%	-62 468	2%
Skogsbruksintäkter	-56 457	-87 000	-89 000	-92 560	4%	-94 411	2%
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-384 791	-255 800	-238 850	-248 404	4%	-253 372	2%
Understöd och bidrag	-172 106	-122 100	-124 263	-129 234	4%	-131 818	2%
Övriga verksamhetsintäkter	-2 205	-4 000					
Verksamhetskostnader	8 214 615	8 145 206	7 860 718	7 452 638	-5%	7 291 909	-2%
Personalkostnader	5 169 523	5 263 861	5 127 273	4 870 909	-5%	4 773 491	-2%
Löner och arvoden	4 128 787	4 035 825	3 970 130	3 771 624	-5%	3 696 191	-2%
Lönebikostnader	1 156 661	1 229 836	1 158 943	1 100 996	-5%	1 078 976	-2%
Rättelseposter för personalkostnader	-115 926	-1 800	-1 800	-1 710	-5%	-1 676	-2%
Köpta tjänster	1 387 864	1 433 792	1 391 132	1 307 664	-6%	1 281 511	-2%
Hyseskostnader	120 553	130 770	113 240	106 446	-6%	104 317	-2%
Material, förnödenheter och varor	933 033	884 726	823 162	782 004	-5%	758 544	-3%
Inköp under räkenskapsperioden	933 033	884 726	823 162	782 004	-5%	758 544	-3%
Beviljade bidrag	428 376	337 472	311 363	295 795	-5%	286 921	-3%
Övriga verksamhetskostnader	175 266	94 585	94 548	89 821	-5%	87 126	-3%
VERKSAMHETSBIDRAG	6 062 497	6 071 125	5 753 263	5 260 885	-9%	5 056 321	-4%
Skatteintäkter och statlig finansiering	-7 056 535	-7 125 998	-6 794 750	-6 593 775	-3%	-6 342 800	-4%
Kyrkoskatt	-6 354 757	-6 530 000	-6 200 000	-6 000 000	-3%	-5 750 000	-4%
Andel av samfundsskatteintäkterna/Statlig finansiering	-701 778	-595 998	-594 750	-593 775	0%	-592 800	0%
Beskattningskostnader	87 351	95 000	79 000	80 000	1%	80 000	0%
Centralfondsavgifter	539 592	540 807	582 520	598 583	3%	568 333	-5%
Finansiella intäkter och kostnader	111 551	70 195	67 250	61 000	-9%	54 500	-11%
Ränteintäkter	-15 635	-6 000	-3 000	-3 000	0%	-3 000	0%
Övriga finansiella intäkter	-14 586	-5 000	-3 000	-3 000	0%	-3 000	0%
Värdeändringar från placeringar	50 000						
Räntekostnader	91 138	79 695	71 750	65 500	-9%	59 000	-10%
Övriga finansiella kostnader	634	1 500	1 500	1 500	0%	1 500	0%
ÅRSBIDRAG	-255 544	-348 871	-312 717	-593 307	90%	-583 646	-2%
Avskrivningar och nedskrivningar	537 384	567 540	579 728	590 000	2%	580 000	-2%
Avskrivningar enligt plan	537 384	567 540	579 728	590 000	2%	580 000	-2%
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	281 840	218 669	267 011	-3 307	-101%	-3 646	10%
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	281 840	218 669	267 011	-3 307	-101%	-3 646	10%

PLANERINGSÅREN 2019-2020

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 2019-2020.

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.

8 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

Att sköta gravgårdens gravar med skötselavtal för de anhörigas räkning, d.v.s. plantering, skötsel och kontorsuppgifter som fakturering och kundservice.

Resurser

På gravgården har två säsongsanställda löner 100 % på gravunderhållsfonden och två säsongsanställda 50 %. Kansliets löner delas 10 % för chefen för begravningsväsendet och 25 % för kanslisten samt 10 % för säsongsanställd trädgårdsarbetare. Största delen av utgifterna utgörs av lönekostnader och uppköp. Uppköpen är blommor och material till skötseln och en del arbetsredskap.

Målsättningar 2018

Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar.

Förändringar 2019-2020

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2017 föll en stor del av 25 och 50 års avtal bort, så också 2018, men då 25 års avtal som de längsta avtalen som faller bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

GRAVUNDERHÅLLSFONDENS BUDGET			
	förverkl. 2016	Budget 2017	Förslag 2018
Sommarskötsel	27 759	26 000	26 000
Övriga inkomster	60	0	
Långtidsavtal	61 882	61 000	60 000
INTÄKTER	89 701	87 000	86 000
Administration, arbetsledning	-8 046	-7 100	-8 100
Visstidsanställda tjänsteinnehavare	-1 407	-2 000	-1 500
Tidsbundna arb.förhåll. Månadslöner	-35 871	-46 000	-40 000
LÖNER	-45 324	-55 100	-49 600
Socialförsäkringsavgift	-2 792	-3 000	-3 000
Pensionsförsäkringsavgifter	-10 878	-15 000	-12 000
LÖNEBIKOSTNADER	-13 670	-18 000	-15 000
PERSONALKOSTNADER	-58 994	-73 100	-64 600
Kontors och banktjänster	-342	-300	-350
Reseers för personalen	-52	-50	-50
Transporttjänster	-68		-70
KÖPTA TJÄNSTER	-462	-350	-470
Maskinhyror	0	0	
HYROR	0	0	0
Kontorsförnödenheter	0	-100	-100
Arbetsredskap	-84	-300	-300
Vatten och gödsel	-423	-600	-600
Reparationsmaterial	0	-200	-200
Mull och sand	-20 072	-5 000	-5 000
Blommor	-413	-12 600	-12 000
Stearinljus		-400	-400
Skyddskläder	-166	-350	-350
Övriga material och varor	-486	-50	-500
Underhåll av gravvårdar	-69	-100	-100
INKÖP	-21 643	-19 700	-19 550
VERKSAMHETSKOSTNADER	-81 099	-93 150	-84 620
VERKSAMHETSIBIDRAG	8 602	-6 150	1 380
FINANSIELLA INTÄKTER	5 723	6 150	5 000
PERIODENS UNDER/ÖVERSKOTT	14 324	0	6 380