

PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

BALANSBOK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

2015



Lillby församlingshem som såldes under året

GEMENSAMMA KYRKORÅDET 29.3.2016

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2015.
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2016.

1.1 ALLMÄN ÖVERSIKT

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

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

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

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

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

1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

Förväntningarna inför året var försiktigt positiva. Vår samfällighet uppskattade i budgetskedet att skatteinkomsterna skulle utvecklas positivare än vad Kyrkostyrelsen förutspådde för hela evangelisk-lutherska kyrkan. Skatteintäkterna utvecklades till och med positivare än förväntat. Skatteintäkterna har också under början av år 2016 utvecklats positivt i förhållande till året innan. Det är bra att bygga upp en stabil och hållbar ekonomi, eftersom de ekonomiska förutsättningarna med stor sannolikhet blir sämre på sikt.

Kyrkomötet behandlade ett förslag till ny lagstiftning om kyrkans lokala strukturer i maj 2015. Förslaget vann inte tillräckligt med understöd för att gå vidare.

Under året gjorde gemensamma kyrkorådet tillsammans med andra församlingar två initiativ till stiftsfullmäktige i Borgå stift. Det ena initiativet gällde revidering av tidtabellen för anslutningen till Kyrkans servicecentral, för att centralen skulle ges tid att få servicen att fungera smärtfritt för de församlingar och kyrkliga samfälligheter som redan är anslutna innan flera enheter ansluts. Det andra initiativet gällde en ändring i betalningen av pensionsfondsavgiften så att den betalas på basis av den kalkylerade kyrkoskatten vid den senast verkställda beskattningen.

Det ekonomiska resultatet för år 2015 blev 414 t euro plus, år 2014 var det 618 t euro plus. Budgeten för 2015 hade ett resultat på 21 t euro minus. De bakomliggande faktorerna till det positiva resultatet beror

dels på att skatteintäkterna var 3,2 % högre än budgeterat (230 t euro) och dels på rätt stora budgetunderskridningar mestadels i församlingarna. Verksamhetsintäkterna var också större än budgeterat. Verksamhetskostnaderna var så gott som på budgeterad nivå. Verksamhetsbidraget är 191 t euro lägre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna ökade med 7,1 % och -kostnaderna ökade med 4,8 % jämfört med år 2014. Årsbidraget är fortsättningsvis större än avskrivningarna och bidrar till att ekonomin är i balans på lång sikt. Avskrivningar har gjorts enligt de under året godkända förändringarna i avskrivningsplanen, och de var totalt 548 t euro.

En jämförelse med tidigare år ger beträffande vissa poster följande:

	2015	2014	2013	2012	2011
Verksamhetsintäkter	2 074	1 937	1 912	1 855	1 450
Verksamhetskostnader	-7 971	-7 598	-7 603	-7 505	-7 302
Verksamhetsbidrag	-5 890	-5 660	-5 690	-5 649	-5 845
Skatteintäkter	7 330	7 240	7 172	6 734	6 837
Årsbidrag	882	1 037	1 012	692	645
Resultat	414	619	650	229	163

Den ingående balansen är 19.377.258,59 euro medan den utgående balansen är 19.555.223,48 euro.

1.3 FÖRVALTNINGEN

KYRKLIGA VAL

År 2014 genomfördes kyrkliga val, under vilket gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2015-2018 utsågs.

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

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

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

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

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

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

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt fyra gånger (2014 = 2) och 48 (27) ärenden har protokollförts. Till ordförande får åren 2015-2016 valdes Rainer Karvonen, till första vice ordförande valdes Tuomo Riihimäki och till andra vice ordförande Charles Östman.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: valt medlemmar till direktionerna för Kustens IT-central, familjerådgivningen och sjukhussjälavården. Man har också godkänt en ändring av avskrivningsplanen och beslutat att sälja Lillby församlingshem. Diakontjänsten som varit inrättad på deltid i Pedersöre församling ändrades till en heltidstjänst.

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

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

010200 Gemensamma kyrkofullmäktige	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9100	-8018,54	-1081,46	88,1
Lönebikostnader	-220	-5,04	-214,96	2,3
Personalkostnader	-9320	-8023,58	-1296,42	86,1
Köpta tjänster	-2100	-738,71	-1361,29	35,2
Inköp under räkenskapsperioden	-50		-50	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11470	-8762,29	-2707,71	76,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-11470	-8762,29	-2707,71	76,4
Interna tjänster	-900	-657,50	-242,50	73,1
Interna överföringsintäkter	12 370	9 419,79	2 950,21	76,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

Enligt kyrkoordningen 15 kap. 8 § skall revisionerna i enlighet med god revisionssed senast före utgången av maj månad granska förvaltningen, bokföringen och bokslutet för varje räkenskapsperiod.

Revisorerna ska granska huruvida

- 1) förvaltningen har skötts i enlighet med lag och beslut av behöriga organ och tjänsteinnehavare,
- 2) bokslutet har upprättats i enlighet med bestämmelser och föreskrifter för hur bokslut ska upprättas samt att det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, ekonomin, den ekonomiska utvecklingen och det ekonomiska ansvaret under räkenskapsperioden,
- 3) den interna kontrollen har ordnats på ett sakligt sätt.

Resurs

Enligt kyrkoordningens 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. Från och med år 2016 ska revisorn och revisorssuppleanten vara OFGR-revisor eller om en revisionssammanslutning väljs skall den utse en OFGR-revisor som huvudansvarig revisor.

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

För fullmäktigeperioden 2015-2018 väljs ny revisor.

Förverkligande

För fullmäktigeperioden 2015-2018 har Ernst & Young valts för revisionen. CGR-revisor Anders Mattsson var huvudansvarig revisor år 2015. Revisionen utfördes inom utsatt tid, en dag på hösten och två dagar på våren.

Intern övervakning

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

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

Målen med den interna övervakningen är bl.a. att

- trygga en ändamålsenlig verksamhet som löper smidigt samt en välfungerande administration
- säkerställa att de lagar, bestämmelser och anvisningar som gäller för församlingarna följs
- främja funktionernas lagenlighet, produktivitet, lönsamhet och effektivitet samt förbättra servicekvaliteten
- hjälpa organisationen att uppnå de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen
- ge en verksamhetsmodell när en anställd byts, för vikarier och i problemsituationer
- ge korrekt och verklighetsbaserad information om verksamheten och ekonomin i den regelbundna rapporteringen
- förhindra resurssvinn som orsakas av misskötsel, felaktigt handlande, missförstånd eller slöseri

Uppföljning och förverkligande

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

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

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

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

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

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

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

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

010300 Revision och kontroll	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-6000	-2324,6	-3675,4	38,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6000	-2324,6	-3675,4	38,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-6000	-2324,6	-3675,4	38,7
Interna överföringsintäkter	6 000	2 324,60	3 675,40	38,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

GEMENSAMMA KYRKORÅDET

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

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

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

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

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

Purmo församling (1 ordinarie ledamot): Fredrik Djupsjöbacka.

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 12 (12) gånger och 221 (196) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte under året, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

010400 Gemensamma kyrkorådet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11000	-8137,09	-2862,91	74
Lönebikostnader	-1225	-27,65	-1197,35	2,3
Personalkostnader	-12225	-8164,74	-4060,26	66,8
Köpta tjänster	-3300	-731,72	-2568,28	22,2

Inköp under räkenskapsperioden	-170		-170,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15695	-8896,46	-6798,54	56,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-15695	-8896,46	-6798,54	56,7
Interna tjänster	-700	-477,00	-223,00	68,1
Interna överföringsintäkter	16 395	9 373,46	7 021,54	57,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

Ekonomiförvaltningen innefattar bokföringen, löneräkning, reskontra, kassa, telefonväxel, dataunderhåll, statistik mm.

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2015 haft sju anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare (100 %), Päivi Kjellman (20 %), Gunvor Höglund (100 %) och Rosita Östergård (30 %) byråsekreterare, Annika Finskas bokförare (100 %), Birgitta Byggmästar kanslisekreterare (50 %) och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör (100 %).

Förverkligande

Personalresursen vid ekonomikontoret har varit på miniminivå. Det är främst bland lönekostnaderna som inbesparingen har uppstått. Tillsammans försöker vi ständigt effektivisera arbetet och ändå hålla en rätt god betjädningsnivå. Personalresurserna har minskats under de senaste åren för att anpassa oss till de ökade utgifterna som övergången till Kyrkans servicecentral år 2017 medför. Bokföraren arbetade aktivt med att skapa samfällighetens nya webbplats som publicerades på hösten. Samfälligheten och församlingarna deltog som svensk-finskspråkig pilot i Kyrkostyrelsens webbprojekt Klockaren. I slutet av december togs ett nytt telefonväxelsystem i bruk.

010500 Ekonomiförvaltning	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		44,30	-44,3,	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		44,30	-44,30	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-186751	-179488,18	-7262,82	96,1
Lönebikostnader	-65363	-54508,61	-10854,39	83,4
Personalkostnader	-252114	-233996,79	-18117,21	92,8
Köpta tjänster	-26120	-25818,90	-301,10	98,8
Hyror	-300		-300,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-1950	-1336,23	-613,77	68,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-280484	-261151,92	-19332,08	93,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-280484	-261107,62	-19376,38	93,1
Interna intäkter	2 500	2 500,00	0,00	100,0
Interna tjänster	-50	0,00	-50,00	0,0
Interna hyror	-76 471	-70 685,64	-5 785,36	92,4
Interna överföringsintäkter	354 505	329 293,26	25 211,74	92,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

Till allmänna förvaltningens uppgifter hör personalhälsovård, datoranskaffningar, 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 och dess församlingar.

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande

Det förekom flera enskilda mindre avvikelser, men också en större avvikelse i och med att kyrkliga samfälligheten deltog i kostnaderna för oljesanering av marken kring oljecisternerna vid Rosenlunds prästgård.

011000 Övrig allmän förvaltning	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	720		720,00	
Försäljningsintäkter	12500	11040,80	1459,20	88,3
Understöd och bidrag	17000	16147,33	852,67	95,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	30220	27188,13	3031,87	90,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3571	-1618,51	-1952,49	45,3
Lönebikostnader	-23650	-27057,71	3407,71	114,4
Personalkostnader	-27221	-28676,22	1455,22	105,3
Köpta tjänster	-72500	-79198,58	6698,58	109,2
Hyror	-5000	-3079,85	-1920,15	61,6
Inköp under räkenskapsperioden	-12600	-9913,42	-2686,58	78,7
Beviljade understöd	-3500	-3596,57	96,57	102,8
Övriga verksamhetskostnader	-360	-12850,45	12490,45	3569,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-121181	-137315,09	16134,09	113,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-90961	-110126,96	19165,96	121,1
Interna intäkter	15 000	19 713,75	-4 713,75	131,4
Interna tjänster	-52 777	-50 818,36	-1 958,64	96,3
Interna hyror	-42 062	-81 081,63	39 019,63	192,8
Interna överföringsintäkter	170 800	222 313,20	-51 513,20	130,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

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

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

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

Samarbetskommissionen för tiden 1.1.2014–31.12.2017 har bestått av följande medlemmar: Daniel Wikström (arbetarskyddschef), Bengt Norrlin (arbetarskyddsfullmäktig), Gun Björnvik (arbetarskyddsfullmäktiges första ersättare), Helena Joskitt (arbetarskyddsfullmäktiges andra ersättare), Kaj Granlund (kyrkoherdarna), Maarit Sauna-aho (arbetsgivarens tredje representant), Jan-Erik Nyberg (huvudförtroendeman JUKO) eller Kirsi Rundgren (förtroendeman JUKO), Katja Leino (Kyrkliga sektorn), Bo Norrbäck (Kyrkans Union). Roger Eriksson fick i egenskap av personalutskottets ordförande närvaro- och yttranderätt vid arbetsmiljökommissionens möten.

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

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

1.4 PERSONAL

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

	2014	2015
Jakobstads svenska	74,50 % -120 euro/medlem	74,80 % -129 euro/medlem
Jakobstads finska	79,00 % -108 euro/medlem	79,80 % -119 euro/medlem
Pedersöre	63,70 % -107 euro/medlem	61,20 % -102 euro/medlem
Esse	71,10 % -111 euro/medlem	70,20 % -111 euro/medlem
Purmo	75,00 % -148 euro/medlem	71,30 % -142 euro/medlem
Medeltal	-115 euro/medlem	-119 euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 64,2 % (65,9 % år 2014) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 119 944,10 euro medan den år 2014 var 5 007 684,18 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan, eftersom medlemsantalet sjönk och kostnaderna steg.

Antal anställningsförhållanden och antal löneutbetalningar:

År	2013	2014	2015
Personer med fast anställning, st	111	116	109
Personer med tidsbunden anställning, st	267	266	281
Totalt antalet anställda	378	382	390
Antal förtroendevalda, st	320	338	348
Personer som erhållit lön, st	698	704	755
Könsfördelning (tot.antall anställda)			
Kvinnor	261 69 %	266 70 %	266 68 %
Män	117 31 %	115 30 %	124 32 %
Medellålder (per 31.12), år	45 14 %	45	45
totala antalet anställda per 31.12, st	151	147	152
Pensionsavgångar (antal)	3	6	1

	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr
Sjukfrånvaro	2476	1815	1368	1048	1911	1437
Permittering	657	465	893	624	861	587
Alterneringsledighet	1534	1052	952	647	355	245
Annan tjänstledighet utan lön	2050	1419	2392	1657	1806	1255
Utvecklingsprojekt	Uppgifter finns inte i löneprogrammet					
Utbildningsdagar per person	Uppgifter finns inte i löneprogrammet					
Andel heltidsanställda	Uppgifter finns inte i löneprogrammet					
Andel deltidsanställda	Uppgifter finns inte i löneprogrammet					

1.5 MEDLEMSSTATISTIK

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

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

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Jakobstads sv.	9 670	9 557	9 500	9 376	9 300	9 157
Jakobstads fi.	6 121	6011	5 911	5 769	5 607	5 445
Pedersöre	5136	5 120	5 072	5 076	5 074	5 087
Esse	2 974	2 966	2 987	2 989	2 966	2 947
Purmo	1 214	1 213	1 187	1 172	1 169	1 158
	25 115	24 867	24 657	24 382	24 116	23 794
Förändring (%)	-0,84 %	-0,99 %	-0,84 %	-1,12 %	-1,09 %	-1,34 %
Förändring (st)	-213	-248	-210	-275	-266	-322

000100 Förvaltningsorgan	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	720		720	
Försäljningsintäkter	12500	11040,80	1459,20	88,3
Understöd och bidrag	17000	16191,63	808,37	95,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	30220	27232,43	2987,57	90,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-210422	-197262,32	-13159,68	93,7
Lönebikostnader	-90458	-81599,01	-8858,99	90,2
Personalkostnader	-300880	-278861,33	-22018,67	92,7
Köpta tjänster	-110020	-108812,51	-1207,49	98,9
Hyror	-5300	-3079,85	-2220,15	58,1
Inköp under räkenskapsperioden	-14770	-11249,65	-3520,35	76,2
Beviljade understöd	-3500	-3596,57	96,57	102,8
Övriga verksamhetskostnader	-360	-12850,45	12490,45	3569,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-434830	-418450,36	-16379,64	96,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-404610	-391217,93	-13392,07	96,7

Interna intäkter	17 500	22 213,75	-4 713,75	126,9
Interna tjänster	-54 427	-51 952,86	-2 474,14	95,5
Interna hyror	-118 533	-151 767,27	33 234,27	128,0
Interna överföringsintäkter	560 070	572 724,31	-12 654,31	102,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

1.6 CENTRALREGISTRET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förverkligande

Centralregistret genomförde planenligt verksamheten under 2015. Med de budgeterade medlen inklusive inkomster från utskrivna ämbetsbetyg kunde de tre byråsekreterartjänsterna hållas besatta. I slutet av året utannonserades en tjänst vid Centralregistret som en förberedelse inför en förestående pensionering.

Under budgetåret slutfördes digitaliseringen av kyrkböckerna vilket innefattar digitaliseringen av böcker från den enligt Kyrkostyrelsen föreskrivna perioden. Projektet krävde en del extrainsatser av personalen i form av kontroll och granskning av de digitaliserade handlingarna.

Det ekonomiska resultatet är gott tack vare att inkomsterna överstiger den budgeterade summan. Effekterna av prishöjningen i enlighet med Kyrkostyrelsens fastställda avgifter ger gett effekt snabbare än väntat.

010600 Centralregister	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Expeditionsintäkter	9000	16077,1	-7077,1	178,6
Understöd och bidrag		6,00	-6,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	9000	16083,1	-7083,1	178,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-98797	-93539,23	-5257,77	94,7
Lönebikostnader	-35567	-28524,79	-7042,21	80,2
Personalkostnader	-134364	-122064,02	-12299,98	90,8
Köpta tjänster	-11400	-9423,73	-1976,27	82,7
Hyror		-484,69	484,69	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-950	-160,15	-789,85	16,9

Övriga verksamhetskostnader		-101,00	101,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-146714	-132233,59	-14480,41	90,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-137714	-116150,49	-21563,51	84,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan		-13510,20	13510,20	-100,0
Interna tjänster	-50	0,00	-50,00	-100,0
Interna hyror	-50 979	-47 123,92	-3 855,08	92,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-188 743	-176 784,61	-11 958,39	93,7

1.7 IT-CENTRALEN

Verksamheten under 2015

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

I kyrkans strategi för åren 2014-2017 nämns att IT-områdenas roll ändras från utvecklande och underhåll av grundtekniken till 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.

Uppgifter

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

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

Resurser

Personalresurserna har bestått av fem (5) anställda, en dataadministrationschefs tjänst, en systemplanerare, två IT-specialister och en IT-stödperson i arbetsavtalsförhållande. Dataadministrationschefen fungerar som förman. It-centralen har under året behandlat 4047 helpdesk ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk.

Förverkligande av 2015 år budget

Utgifterna i bokslutet underskred förskottsdebiteringarna enligt budgeteringen på så gott som samtliga moment. IT-centralen uppvisade ett överskott på 22 601,04 €, som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-centralen. IT-centralens verksamhet är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2015 blev 526 929,88€.

010900 IT-central	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	496754	476305,92	20448,08	95,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	496754	476305,92	20448,08	95,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-182577	-178137,01	-4439,99	97,6
Lönebikostnader	-62119	-57416,92	-4702,08	92,4
Personalkostnader	-244696	-235553,93	-9142,07	96,3
Köpta tjänster	-259360	-243442,49	-15917,51	93,9

Hyror	-12455	-10755,46	-1699,54	86,4
Inköp under räkenskapsperioden	-10420	-15332,79	4912,79	147,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-526931	-505084,67	-21846,33	95,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-30177	-28778,75	-1398,25	95,4
Interna intäkter	52 777	50 623,96	2 153,04	95,9
Interna tjänster	-15 000	-14 611,63	-388,37	97,4
Interna hyror	-7 600	-7 233,58	-366,42	95,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

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

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit nio sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 158 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonidirektion, ett ungdomsråd samt ett missionsråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

Församlingens ekonomiska läge är rätt stabilt och församlingsrådet har förutom den ordinarie verksamheten också kunnat göra satsningar i form av studentarbete på Campus Allegro och en projektsatsning ifråga om arbete bland män och konfirmandföräldrar. I slutet av året förnyades avtalet om eftermiddagsverksamheten med staden Jakobstad vilket innebär att den numera omfattande verksamheten med ca 150 barn i åk 1-2 varje dag under skolutvecklingen har förutsättningar att fortsätta i ytterligare tre år.

Den tredje diakonitjänsten kunde lediganslås med 100% arbetstid. Bland de fem sökande valde församlingsrådet diakonissan Marianne Sandström till ordinarie innehavare av tjänsten. Engagemanget bland de frivilliga utgör en av de grundläggande förutsättningarna för församlingens verksamhet. För närvarande är ca 400 personer aktivt med i utförandet av verksamheten. Till denna grupp hör bl.a. kursledare, församlingsfaddrar, ledare i grupper och klubbar, körsångare, textläsare, kyrkvårdar, förebedjare, förtroendevalda m.fl. Under året genomfördes en undersökning i samråd med yrkesutbildningen Centria som gav vid handen att en majoritet av de frivilliga är nöjda med sitt engagemang och att samarbetet med de anställda är gott. Undersökningen visade också hur viktig roll de anställda har i värvandet och stöddet av det frivilliga.

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300		300,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	300		300,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4600	-6028,43	1428,43	131,1
Lönebikostnader	-250	-19,00	-231,00	7,6
Personalkostnader	-4850	-6047,43	1197,43	124,7
Köpta tjänster		-90,20	90,20	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-186,5	-13,5	93,3
Beviljade understöd	-1500	-1000	-500	66,7
Övriga verksamhetskostnader	-200	-150,00	-50,00	75,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6750	-7474,13	724,13	110,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-6450	-7474,13	1024,13	115,9
Interna tjänster	-500	-299,20	-200,80	59,8
Interna överföringsintäkter	6 950	7 773,33	-823,33	111,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Målet för kyrkoherdeämbetet är att på ett allsidigt och nära sätt betjäna församlingsborna i livets olika situationer. Dessutom skall kyrkoherdeämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreterartjänster. En församlingssekreterartjänst inrättades år 2008. Denna kommer att vara besatt till 80 % under år 2015.

Förverkligande

Kyrkoherdeämbetet fungerar genom ett eget församlingsskansli vars öppethållningstider är vardagar kl. 10-15, förutom onsdagar då öppethållningstiden är kl. 12-15. Församlingsskansliet ger betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet sköter också intern och extern information samt stöder de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreterartjänster. Församlingssekreteraren har utvecklat kanslirutiner som betjänar församlingens verksamhet på ett ändamålsenligt och tidsenligt sätt.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300		300,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	300		300,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-41097	-37065,60	-4031,40	90,2
Lönebikostnader	-14383	-12034,70	-2348,30	83,7
Personalkostnader	-55480	-49100,30	-6379,70	88,5
Köpta tjänster	-13700	-9572,05	-4127,95	69,9
Hyror	-2000	-2321,21	321,21	116,1
Inköp under räkenskapsperioden	-2100	-2279,22	179,22	108,5
Beviljade understöd		-350,00	350,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73280	-63622,78	-9657,22	86,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-72980	-63622,78	-9357,22	87,2
Interna tjänster	-500	-422,40	-77,60	84,5
Interna hyror	-15 294	-14 137,14	-1 156,86	92,4
Interna överföringsintäkter	88 774	78 182,32	10 591,68	88,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20101 GUDSTJÄNSTLIVET

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

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

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 12 i Pedersöre kyrka. Av huvudgudstjänsterna har tre hållits kl. 18 i kyrkan. En huvudgudstjänst, julotta 25.12, har hållits tillsammans med Pedersöre församling i

Pedersöre kyrka. En huvudgudstjänst, tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq och radierades av Rundradion. Gudstjänsten på Första Advent sändes direkt den dagen både i TV och radio. "De vackraste julsångerna", som hölls fredagkväll 27.11 kl. 19.30 bandades av YLE och sändes som TV-gudstjänst på Annandag Jul.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 9144. personer, vilket ger ett medeltal på 145 personer jämfört med 156 personer år 2014. Deltagarantalet för huvudgudstjänsterna har varit mellan 156-165 under de senaste fem åren. Av huvudgudstjänsterna har 25 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor och andra gudstjänster med nattvard uppgår till 3.323. Av huvudgudstjänsterna har fyra varit gudstjänst med små och stora. Det hölls 29 övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förbönsgudstjänster samt sammankomster. I de övriga gudstjänsterna har 6.167 personer deltagit.

Under året har 25 musikevenemang hållits såsom konserter och psalmaftnar och dessa har besökts av 4.319 personer. Övriga församlingssammankomster har varit 79 och har besökts av 5.309 personer.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Huvudgudstjänster	10235 (63)	10392 (63)	10148 (64)	10166 (63)	9961 (64)	9144 (63)
Medeltal	162	165	158	161	156	145
Nattvardsgäster	3491 (25)	3587 (23)	2501 (24)	3259 (29)	2935 (25)	2785 (25)

Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2015.

	2010	2011	2012	2013
Övriga gudstjänster	9029 (56)	7186 (44)	8452 (35)	7211 (29)
Nattvard i samband med andra gudstjänster och andakter	1422 (33)	1518 (34)	1169 (22)	772 (17)
Musikevenemang	4421 (29)	4615 (22)	3362 (22)	4845 (27)
Övriga församlingssammankomster	6159	10694	10657	7211

2014	2015
6399 (27)	6167 (29)
537 (19)	538 (20)
5730 (25)	4319 (25)
7719	5309

Övriga gudstjänster och nattvard i samband med dem, musikevenemang och övriga församlingssammankomster år 2010-2015.

020101 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300	130,20	169,80	43,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	300	130,20	169,80	43,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-77052	-77597,86	545,86	100,7
Lönebikostnader	-26953	-24136,70	-2816,30	89,6
Personalkostnader	-104005	-101734,56	-2270,44	97,8
Köpta tjänster	-4400	-1936,23	-2463,77	44,0
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-388,53	-511,47	43,2
Övriga verksamhetskostnader		-966,99	966,99	-100,0

VERKSAMHETSKOSTNADER	-109305	-105026,31	-4278,69	96,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-109005	-104896,11	-4108,89	96,2
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		966,99	-966,99	-100,0
Interna tjänster	-300	-478,45	178,45	159,5
Interna hyror	-26 227	-28 858,50	2 631,50	110,0
Interna överföringsutgifter	-28 246	-28 052,23	-193,77	99,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-163 778	-161 318,30	-2 459,70	98,5

20102 JORDFÄSTNINGAR

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

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

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

Förverkligande

Under året jordfästes 108 församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls tio jordfästningar, varav tre tillhörde annan församling och sju tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog sammanlagt 7.963 personer.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jordfästningar	98	120	106	114	98	108

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2015.

020102 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-65759	-65256,44	-502,56	99,2
Lönebikostnader	-21861	-20732,91	-1128,09	94,8
Personalkostnader	-87620	-85989,35	-1630,65	98,1
Köpta tjänster	-900	-581,83	-318,17	64,6
Inköp under räkenskapsperioden	-1000	-1206,53	206,53	120,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-89520	-87777,71	-1742,29	98,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-89520	-87777,71	-1742,29	98,1
Interna hyror	-100 431	-96 010,25	-4 420,75	95,6
Interna överföringsutgifter	-39 471	-38 268,75	-1 202,25	97,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-229 422	-222 056,71	-7 365,29	96,8

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

I församlingen förrättas årligen ca 100 dop och ca 20 vigslar för egna församlingsmedlemmar.

Därutöver förrättas ca 15 dop och 10 vigslar för personer från andra församlingar.

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

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

Förverkligande

Under året förrättades 67 dop och 30 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar, vilket innebär 15 färre dop och 7 fler kyrkliga vigslar än föregående år. Det låga antalet dop beror på att födelsetalet minskade under året. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. 11 par av församlingens medlemmar valde civil vigsel, vilket är 5 fler än året innan. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Deltagarnas antal vid dopen uppgår till sammanlagt ca 1.495 personer. Deltagarnas antal vid de kyrkliga vigslarna och välsignelserna uppgår sammanlagt till ca 1.960 personer.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dop	98	98	76	89	82	67
Kyrklig vigsel	36	32	35	16	23	30
Civil vigsel	13	18	14	14	6	11

Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2015.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-52662	-53162,49	500,49	101,0
Lönebikostnader	-18099	-17132,91	-966,09	94,7
Personalkostnader	-70761	-70295,40	-465,60	99,3
Köpta tjänster	-600	-421,94	-178,06	70,3
Inköp under räkenskapsperioden	-2100	-2633,29	533,29	125,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73461	-73350,63	-110,37	99,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-73461	-73350,63	-110,37	99,8
Interna hyror	-48 517	-49 523,05	1 006,05	102,1
Interna överföringsutgifter	-25 404	-25 639,73	235,73	100,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-147 382	-148 513,41	1 131,41	100,8

20104 VUXENARBETE

Uppgiftsbeskrivning

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

Målen för vuxenarbetet år 2015

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

- Förutsättningarna för föräldraskola utreds (samarbete med barn- och familjearbetet).
- Seminarium kring kyrkans roll att stöda hemmets kristna fostran (samarbete med Fokus)
- Förberedelskurs inför äktenskap 9-11.1 2015 på Merilä lägergård. (Prosteriets ansvar)
- Äktenskapskurs hösten 2015. (Prosteriets ansvar)

Förverkligandet

- Alphakurs förverkligades i samarbete med Studentmissionen med 34 deltagare och 13 hjälpledare. Alphateamet med utökat lekmanngaengagemang tog stort ansvar för kursen och satte också igång planeringen för år 2016.
- Att växa i lärjungaskap, kursen fortsatte under våren med tio deltagare och hösten med tjugo deltagare. På hösten hölls kursen på nytt i FC.
- Under hösten planerades en föräldrakurs, som dock sköts upp till våren 2016 på grund av för få deltagare.
- Den planerade självkänslakursen ordnades inte under året.
- Förberedelsekurs inför äktenskap trettondagshelgen med 50 deltagare förverkligades tillsammans med prosteriet. Prosteriets äktenskapskurs ordnades denna höst i Kronoby, också med den del både medverkande och deltagare från Jakobstad.
- Under året har sex kvinnocafékvällar hållits i Församlingscentret. Kvällarna har haft olika teman med någon inbjuden gäst. Mellan 20 - 35 kvinnor i olika åldrar har samlats per kväll. Ansvarig för kvinnocafé är Lisen Borgmästare och Åsa Turpeinen.
- Smågruppsverksamheten fortsatte. En närmare kartläggning visade att samtals-, böne- och bibelgrupperna är 20 till antalet, de fem församlingsfadderbönegrupperna inkluderade.
- Självvårdsbehovet är stort. Självvård ges förutom av församlingens präster även av lekmän. Förbönskvällar tisdagar i församlingscentret under Ralf Salos ledning har fortsatt.
- De planerade seminariedagarna kring kyrkans roll att stöda hemmets kristna fostran förverkligades.

Arbete bland män

2015 startade projektanställd präst Jan-Gustav Björk en "Ta kyrkan hem"-grupp med 10 träffar under hösten. "Ta kyrkan hem" är en grupp där männen får redskap att skapa kristna rutiner i hemmet.

Björk föreläste också på en karaweekend (LFF) och på en karabastu (LFF), samt organiserade och genomförde Fardagsäventyr för pappor och barn (via Dagklubben).

020104 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	5000	4666,00	334,00	93,3
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800		800,00	
Understöd och bidrag	1500	2023,47	-523,47	134,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	7300	6689,47	610,53	91,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14008	-19502,73	5494,73	139,2
Lönebikostnader	-4901	-4451,20	-449,80	90,8
Personalkostnader	-18909	-23953,93	5044,93	126,7
Köpta tjänster	-4450	-3577,31	-872,69	80,4
Hyror		-145,13	145,13	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1400	-592,92	-807,08	42,4
Övriga verksamhetskostnader		-25,00	25,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24759	-28294,29	3535,29	114,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-17459	-21604,82	4145,82	123,7
Interna tjänster	-6 000	-6 984,65	984,65	116,4
Interna hyror	-27 714	-25 646,76	-2 067,24	92,5
Interna överföringsutgifter	-12 173	-12 744,85	571,85	104,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-63 346	-66 981,08	3 635,08	105,7

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGS SAMMANKOMSTER

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

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

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

Förverkligande

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

Sommargudstjänsterna hölls på sex ställen och samlade sammanlagt ca 730 personer. Under Jakobs dagar hölls sångtillfällen, midnattskonsert och diakonin skötte serveringen i klockstapeln till förmån för församlingens missionsprojekt. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Församlingen var arrangör för spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård under Jakobs dagar. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 500 personer trots att den i sista stund måste flyttas inomhus på grund av regn. Den bandades av Rundradion för radiering senare på sommaren.

Under Jakobs dagar hölls ett seminarium "Är natten ännu ung?" kring livet i Jakobstad med bl.a. Lars Sund som inbjuden gäst.

I september hölls den traditionella Bibel- och böneveckan med temat "Israel". Huvudtalare var biskop emeritus Erik Vikström som huvudtalare.

Viggo Klausen, norsk pastor, besökte församlingen. Under hans besök hölls seminarium, föräldrakväll och träffar med församlingsfaddrar och medarbetarna. Tema: Kristen fostran.

Den 13-14.11 hölls den andra finlandssvenska GLS-konferensen i Jakobstad, Campus Allegro. Jakobstads svenska församling och GLS-Suomi var arrangörer. Tillfället var mycket välbesökt med ca 350 deltagare från församlingar, företag och organisationer.

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

Julpaket sändes även i år till Sloka församling i Lettland.

020105 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1000	640,90	359,10	64,1
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	175,00	325,00	35,0
Understöd och bidrag		2764,66	-2764,66	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter		8219,01	-8219,01	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1500	11799,57	-10299,57	786,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-11645	-16435,96	4790,96	141,1
Lönebikostnader	-4041	-4871,25	830,25	120,5
Personalkostnader	-15686	-21307,21	5621,21	135,8
Köpta tjänster	-7000	-14092,82	7092,82	201,3
Hyror	-100	-234,00	134,00	234,0
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-1206,05	306,05	134,0
Beviljade understöd		-7492,58	7492,58	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-23686	-44332,66	20646,66	187,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-22186	-32533,09	10347,09	146,6
Interna tjänster	-1 000	-4 627,40	3 627,40	462,7
Interna hyror	-23 735	-22 522,52	-1 212,48	94,9
Interna överföringsutgifter	-10 124	-14 899,64	4 775,64	147,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-57 045	-74 582,65	17 537,65	130,7

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

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

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

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

Församlingens information utvecklas kontinuerligt i samråd med församlingssekreteraren.

Förverkligande

Alla nyinflyttade till församlingen fick hälsningen "Välkommen till Jakobstads svenska församling". När välkomsthälsningen skickas till de nyinflyttade bifogas i den aktuellt material såsom information om körer och musikgrupper, musikskolan, grupper och syföreningar inom diakonin, öppen dagklubb, söndagsskola, olika grupper inom ungdomsarbetet, Alpha- och äktenskapskurser.

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4.580 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Under året har programfoldrar gjorts för perioderna vintern, april-maj, sommaren, september, oktober-november och advent-jul och de har tryckts i 1500 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 2000 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter. Särskilda tillfällen har också genomgående annonserats i lokaltidningen.

Hösten 2015 togs församlingens nya hemsida Klockaren i bruk. Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom facebook och textmeddelanden till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webradion.

020110 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		50,00	-50,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		50,00	-50,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden		-804,73	804,73	-100,0
Lönebikostnader		-265,23	265,23	-100,0
Personalkostnader		-1069,96	1069,96	-100,0
Köpta tjänster	-13300	-10343,35	-2956,65	77,8
Inköp under räkenskapsperioden	-87134	-85060,83	-2073,17	97,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-100434	-96474,14	-3959,86	96,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-100434	-96424,14	-4009,86	96,0
Interna överföringsutgifter	-20 942	-20 132,36	-809,64	96,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-121 376	-116 556,50	-4 819,50	96,0

20120 MUSIK

Uppgift

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

Mål

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

Resurser

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

Särskilda satsningar

- Musik i sommarkvällen
- Musik under Jakobs dagar
- TV och RADIO Gudstjänster
- Musik i julnatten
- Musikgudstjänster
- Utfärd med körerna
- Noter och material till grupperna

Förverkligande

Vår strävan, att ge församlingens borna möjlighet att uttrycka sig och förkunna evangeliet genom musiken, har tillgodosetts genom körernas och musikskolans verksamhet.

Resurser: Två kantorstjänster + köpta tjänster av Pedersöre församling.

Körarbetet

Församlingens körer har regelbundet medverkat i gudstjänster, samlingar och andakter på sjukhus och åldringshem.

Körerna övar i Församlingscentret, Vestanlidgården, Bonäs Församlingsstuga, Kyrkostrands församlingshem och i Jakobstads kyrka.

Församlingens körer:

Barnkören, fyra grupper

Cantate

Kyrkokören

Jacob Gospel

Gloriakören

Lisen Borgmästars / Henrik Östman vt-15,
ht 2015 Ann-Christin Storränk

Lisen Borgmästars

Henrik Östman vt-15, Nils-Oscar Frantz ht 15.

Mikael Svarvar

Lisen Borgmästars

Nådens vind
Vestanlidgårdens strängband
Chorus Novus
Manskören Adorate

Tor Lindén
Raimo Forss
Lisen Borgmästars /Henrik Östman
Nils-Oscar Frantz

Barnkören

Barnkören riktar sig till barn i lågstadieåldern, åk 1-5. Övningar hålls på fyra (4) ställen i stan, Församlingscentret, Vestanlidgården, Kyrkostrands förs.hem och Bonäs församlingsstuga. Körgrupperna samlar flest barn från eftisgrupperna. Barnkören har sjungit i Familjegudstjänster, Barnens julbön och andra samlingar under året.

Kyrkokören, 35 sångare, har regelbundet medverkat i gudstjänster, samt deltagit i sångfester i prostriet och Borgå stifts kyrkosångfest i Ekenäs. Totalt drygt 15 tillfällen.

Chorus Novus bildades hösten 2010. Det är en kör som riktar sig till sångintresserade som vill ha lite mera utmaningar. Sångare som anmäler sig till denna kör finns med i en så kallad "körbank". När det finns ett tillfälle dit vi vill samla sångare skickas meddelande ut till körbanken och de körsångare som har möjlighet att vara med får noterna hemskickade och övar på egen hand. Gruppen har fungerat i olika sammansättningar vid 7 tillfällen under året. Sångarantal ca 15.

Cantate, ungdomskör, med 35 sångare. Cantate har medverkat i sammanlagt ett 10-tal gudstjänster, andakter, vigslar, konserter och TV bandning.

Gloriakören.

Damkör med 32 sångare. Kören har medverkat i sammanlagt ett 10-tal gudstjänster, påskvandringar, konserter och sångandakter.

Vestanlidgårdens strängband, 15 sångare, övar varannan tisdag förmiddag, kl. 11.00-12.00, i Vestanlidgården.

Strängbandet sjunger mestadels på sjukhus och åldringshem, men också vid olika möten. Strängbandet har också gjort utfärd till Nykarleby sjukhem. Långfredagens möte i Vestanlidgården är en tradition för strängbandet, likaså sång i sommargudstjänst i Nätihamn, första söndagen i Juli.

Nådens vind, 12 sångare, övar varannan torsdag i Församlingscentret. Kören sjunger främst på sjukhus och åldringshem, men också i gudstjänster och på möten i nejden. Sammanlagt 16 framträdanden.

Jacob Gospel. Kören har medverkat i församlingens gudstjänster, en gång på våren och en gång på hösten, samt gjort konserter runtom i nejden. Antalet sångare är ca 73. 11 framträdanden.

Under året har det hållits fyra psalmsångaftnar i Jakobstads kyrka.

Konserter

Konserter har under året hållits i Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka och Församlingscentret.

En del av konserterna är vi själva arrangörer för, en del av dem medarrangörer. Intresset är stort att hålla konserter i församlingen. Eftersom vår konsertbudget inte tillåter stora utgifter är vi tvungna att tacka nej till en hel del förfrågningar.

Jakobs dagar

I samband med Jakobs Dagar hölls i Jakobstads kyrka en allsångsafton med "De vackraste sommarpsalmerna", lördagkväll 25.7. I en fullsatt kyrka bjöd Roy Pettersen på solosång och Håkan Mattjus spelade saxofon med Lisen Borgmästars vid orgel och piano.

Midnattskonserter

Midnattskonserter i Pedersöre kyrka, i samband med Jakobs Dagar, hölls traditionsenligt på lördagkvällen 25.7, kl. 23. Medverkande var ungdomskören Cantate, Lisen Borgmästars dir./piano, orgel och Rabbe Österholm baryton.

I **Musik i julnatten** medverkade körerna Cantate, Gloriakören och Adorate under ledning av Nils-Oscar Frantz och Lisen Borgmästars, orgel/piano.

Musik i sommarkvällen

Musik i sommarkvällen har genomförts med tre konserter i augusti, i Jakobstads kyrka söndagkvällar kl. 20.00. Konserterna besökte av 114-270 personer.

Konsertserien genomfördes i samarbete med föreningen Calcanten.

Under hösten hölls ett antal konserter från vilken behållningen gick till flyktinghjälpen.

020120 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	475	4196,42	-3721,42	883,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200	3010,28	-2810,28	1505,1
Understöd och bidrag		110,99	-110,99	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	675	7317,69	-6642,69	1084,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-28263	-26789,91	-1473,09	94,8
Lönebikostnader	-9891	-1290,44	-8600,56	13,0
Personalkostnader	-38154	-28080,35	-10073,65	73,6
Köpta tjänster	-9500	-8219,99	-1280,01	86,5
Hyror		-413,75	413,75	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1800	-793,16	-1006,84	44,1
Övriga verksamhetskostnader	-40	-35,00	-5,00	87,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-49494	-37542,25	-11951,75	75,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-48819	-30224,56	-18594,44	61,9
Interna tjänster	-500	-1 353,70	853,70	270,7
Interna hyror	-29 070	-28 226,72	-843,28	97,1
Interna överföringsutgifter	-16 486	-13 968,20	-2 517,80	84,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-94 875	-73 773,18	-21 101,82	77,8

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgift

Att meddela undervisning i sång och på olika instrument.

Mål

Musikskolan integreras i den övriga församlingsverksamheten.

Resurser

- kantorer
- 1 person som sköter det administrativa arbetet
- 6 timlärare
- verksamhetspunkter (Församlingscentret, Kyrkan, Kyrkostrands församlingshem)

Ekonomiplan

- Intäkter: Terminsavgifter (65 €/termin, syskonrabatt 3€, 90 € terminsavgift för elev som spelar två instrument)
- Kostnader: Lärarlöner.

Förverkligande

Verksamheten genomfördes planenligt. Elevantalet var stabilt under året och lärarnas insatser var tillräckliga.

020121 Musikskolan	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	6500	6024,75	475,25	92,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	6500	6024,75	475,25	92,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-19348	-13839,42	-5508,58	71,5
Lönebikostnader	-6771	-4429,37	-2341,63	65,4
Personalkostnader	-26119	-18268,79	-7850,21	69,9
Köpta tjänster	-100	-52,59	-47,41	52,6
Inköp under räkenskapsperioden		-10,00	10,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26219	-18331,38	-7887,62	69,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-19719	-12306,63	-7412,37	62,4
Interna tjänster	-150	0,00	-150,00	0,0
Interna hyror	-16 765	-15 472,38	-1 292,62	92,3
Interna överföringsutgifter	-8 930	-6 996,79	-1 933,21	78,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-45 564	-34 775,80	-10 788,20	76,3

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att genom församlingsfaddrarna

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

Mål

Församlingsfadderverksamhetens mål är att

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

Förverkligande

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

Resurser

- drygt 60 församlingsfaddrar och deras hembesök.
- sex bönegrupper, som ber för de barn och familjer, som inte har besökande fadder.
- presenter med kristen anknytning, som ges vid hembesöken.
- "Bibel för barn" för utdelning till femåringarna.
- familjearbetsledaren, som administrerar och leder verksamheten.

Förverkligande

I Jakobstads svenska församling har drygt 300 barn en församlingsfadder. Av de nydöptas familjer ville 44% ha en församlingsfadder. De aktiva församlingsfaddrarna är drygt 60 till antalet. De är församlingens utsträckta hand till familjerna. Församlingsfaddrarna besöker familjerna en tid efter dopet och senare runt varje dopdag fram till 6-årsdopdagen. Vid besöken ges gåvor med kristen anknytning till föräldrar och barn. De bjuder också in till olika tillfällen i församlingen. De har diskuterat fostran och engagerat sig i barnen och deras familjer. Nya församlingsfaddrar rekryteras kontinuerligt

då många av de nuvarande församlingsfaddrarna inte tar emot nya familjer p.g.a. sin ålder eller för att de redan har många fadderfamiljer.

Församlingsfaddrarna deltog i gudstjänst med små och stora på Mikaelidagen där församlingens femåringar (år 2010 födda) fick Bibel för barn. De familjer som inte deltog i gudstjänsten kunde hämta Bibel för barn från församlingsskansliet under hösten. I samma gudstjänst välsignades 25 förskolebarnen och en del första klassister som inte deltagit i välsignelsen förra året.

Församlingsfaddersamlingar med undervisning och gemenskap har hållits månatligen med paus under sommaren.

020130 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter		228,15	-228,15	-100,0
Avgifter för församlingsarbete	3000	2885,47	114,53	96,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3700	299,05	3400,95	8,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	6700	3412,67	3287,33	50,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-42622	-35003,62	-7618,38	82,1
Lönebikostnader	-14919	-11239,95	-3679,05	75,3
Personalkostnader	-57541	-46243,57	-11297,43	80,4
Köpta tjänster	-1650	-739,68	-910,32	44,8
Hyror		-116,99	116,99	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-13850	-9393,04	-4456,96	67,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-73041	-56493,28	-16547,72	77,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-66341	-53080,61	-13260,39	80,0
Interna tjänster	-2 000	-1 335,35	-664,65	66,8
Interna hyror	-5 099	-4 712,47	-386,53	92,4
Interna överföringsutgifter	-16 634	-13 028,02	-3 605,98	78,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-90 074	-72 156,45	-17 917,55	80,1

20131 DAGKLUBBAR

Uppgiftsbeskrivning

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år. Den öppna dagklubbens verksamheten är för barn i åldern 0-5 år och deras fostrare. Dagklubbens primära uppgift är, att i fråga om dagklubbens barnen och deras familjer, främja och stöda livet. Det är fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund. Detta sker genom att erbjuda material och tillfällen, som ger barn och föräldrar en möjlighet att få kontakt med en levande treenig Gud, så att en levande tro föds. En tro som kan bli en bärande kraft i livet för den enskilda individen.

Inom dagklubbens verksamheten verkar man aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församningslivet.

Förverkligande

Tre dagklubbsgrupper för barn i åldern 3-5 år med sammanlagt 48 platser. Vårterminen 2015 samlades två grupper tre gånger per vecka och en grupp två gånger per vecka. Alla grupper samlas tre timmar per gång.

Höstterminen 2015 utökades klubben i Kyrkostrand till fem dagar per vecka

Föräldraaktiviteter sker i anslutning till dessa verksamhetsformer.

Församlingen har regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Resurser

Dagklubbsavgiften ändrades från terminsavgift till månadsavgift. I tvådagars gruppen är avgiften 20€/månad, i tredagars 30€/månad och i femdagars 50€/månad.

Lönekostnadsökning 1,5 % utslaget på hela budgetåret.

Fyra dagklubbsledare och ledaren för familjeverksamheten.

Förverkligande

Verksamheten har under året letts och övervakats av Direktionen för barn- och familjearbetet.

Direktionen har sammanträtt sex gånger under året.

FÖRSAMLINGENS DAGKLUBBAR HAR UNDER ÅRET SAMLATS ENLIGT FÖLJANDE:

Kyrkostrands dagklubb; måndagar, onsdagar och fredagar kl.9-12. Vid höstterminens start utökades antalet klubb dagar till fem/vecka. De utökade dagarna ägnas åt utepedagogik. En del av barnen deltog fem dagar och resten tre dagar.

Vestanlidgårdens dagklubb; måndagar, onsdagar och fredagar kl.9-12

Bonäs dagklubb lilla gruppen (3-åringar) tisdagar och torsdagar. kl.9-12

Vårterminen 2015

När vårterminen inleddes vecka 2 var antalet barn 43 på 48 platser. Verksamheten följde den uppgjorda terminsplanen.

På Kyndelsmässodagen 8.2 medverkade dagklubben i gudstjänsten men små och stora i En del av barnen deltog även med sina familjer i de gudstjänster med små och stora som ordnades under året. Barnen besökte även kyrkan under temat kyrkopedagogik. Gruppvis deltog fyra – fem åringarna i påskvandringen vid Församlingscentret.

I april besökte de blivande förskolebarnen från Vestanlidgårdens dagklubb Vestersundsby förskola.

Under terminen gjorde dagklubsgrupperna även kortare utfärder till lekpark, till hamnskogen, de gick på skogspromenader osv. Skidveckor och korvgrillning stod också på programmet.

Terminen avslutades med gruppvisa vårfester.

Höstterminen 2015

Höstterminen inleddes vecka 36. Antalet barn vid terminsstarten var 46 barn på 48 platser. Femdagars gruppen i Kyrkostrand har haft sex inskrivna barn. Verksamheten i grupperna har följt den uppgjorda terminsplanen.

Vid terminsstarten hölls föräldramöten gruppvis i de egna klubbarna. I FC hölls ett föräldramöte med Viggo Klausen, pastor och pedagog från Norge, som föreläsare. I samband med farsdag hölls en pappa-barn kväll ute i skogen tillsammans med Jan-Gustav Björk.

Terminen avslutades med julfester i respektive grupp.

ALLMÄNT

Tema för samlingsstunderna i de olika grupperna har i huvudsak följt kyrkoårets tema och berättelser. Under temat kyrkopedagogik har grupperna besökt Jakobstads och Pedersöre kyrkor. De har också använt materialet "Den Heliga Leken".

LEDARNA

Barnledarna har samlats en gång per månad för planering och utbildning på församlingscentret.

Ledarna har också getts möjlighet att delta i Forum för kyrkans barnledare och i fortbildningsdagar.

SAMARBETE

Samarbetet med staden Jakobstads dagvård har skett i form av konsultationskontakt och gemensamma projekt inom ramen för den religiösa fostran i dagvården. Andakter har hållits i kyrkan, i daghemmen och förskolorna inför de stora kyrkliga högtiderna.

Dagklubben deltar i det sk. LENE projektet (kartläggning av 4-åringar) som är ett samarbetsprojekt mellan hälsovården, staden Jakobstads dagvårdsavdelning och församlingen. Dagklubben har fortsättningsvis varit en populär praktikplats för studerande från barnledarlinjerna vid KREDU.

ÖPPNA DAGKLUBBEN

Under året har fyra grupper för barn och vuxna samlats. På våren träffades de i Bonäs prästgård,

måndagar och onsdagar, Vestanlidgården tisdagar och Kyrkostrands församlingshem torsdagar, samtliga grupper på förmiddagarna. På hösten ordnades förmiddagsgrupper på måndagar i Bonäs prästgård, tisdagar Vestanlidgården och torsdagar Kyrkostrands församlinghem. Därtill ordnades en eftermiddagsgrupp på onsdagar vid Församlingscentret. Grupperna har sammanlagt träffats 123 gånger och antalet besökare har varit 2211 personer.

020131 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	12500	9280,55	3219,45	74,2
Understöd och bidrag		898,01	-898,01	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	12500	10178,56	2321,44	81,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-59631	-64162,03	4531,03	107,6
Lönebikostnader	-22727	-17282,51	-5444,49	76,0
Personalkostnader	-82358	-81444,54	-913,46	98,9
Köpta tjänster	-4800	-3702,64	-1097,36	77,1
Inköp under räkenskapsperioden	-4350	-5072,81	722,81	116,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-91508	-90219,99	-1288,01	98,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-79008	-80041,43	1033,43	101,3
Interna tjänster	-1 000	-13,00	-987,00	1,3
Interna hyror	-63 377	-60 509,59	-2 867,41	95,5
Interna överföringsutgifter	-32 438	-31 413,18	-1 024,82	96,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-175 823	-171 977,20	-3 845,80	97,8

20132 SÖNDAGSSKOLA

Uppgift

Söndagsskolans uppgift är att

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

Mål

Söndagsskolans mål är att barnen

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

Förverkligande

- Vårterminen, söndagsskola i Kyrkostrands församlingshem och Skutnäs bönehus.
- Höstterminen, söndagsskola med små och stora i FC kapell och söndagsskola i Skutnäs bönehus
- Gudstjänster med små och stora.
- Söndagsskollärarsamlingar några gånger per termin.

Resurser

- 4 söndagskolledare i Kyrkostrand och 13 ledare och tre hjälpledare i Skutnäs.
- Terminsmaterial och söndagsskoltidningar.
- Undervisningsmaterial, som ges åt söndagsskolledarna och barnen.
- Katekesen, som delas ut åt 7-åringar i söndagsskola i Skutnäs bönehus.
- Familjearbetsledaren, som administrerar och ansvarar för verksamheten.

Förverkligande

I församlingen har två söndagsskolor verkat under året. Under vårterminen i Kyrkostrands församlingshem (28 inskrivna barn) och i och Skutnäs bönehus (259 inskrivna barn under hela året). Barnen i Skutnäs har varit indelade i två olika åldersklasser.

Från höstterminen startade söndagsskola med små och stora i FC. Den samlar hela familje , även mor- och farföräldrar (98 inskrivna personer). Efter söndagsskollektionen avslutar man med gemensam lunch. 20 söndagsskolledare och hjälpledare har turats om att hålla söndagsskola. Fyra ledarsamlingar har hållits.

Tidningarna Barnvännen och Skattkistan har delats ut varje söndag i Skutnäs och Kyrkostrand. I Skutnäs har 7-åringarna fått katekesen och 10-åringarna Nya Testamentet. I FC har barnen fått häftet "Vilka barn tycker Gud om " samt material från Fontana Media och Slef. Femteklassisterna i Kyrkostrand har tidigare fått Bibeln.

Söndagsskolans Dag hölls på Pörkenäs lägergård söndagen den 1.3. Kyrkostrands söndagsskola firade sin våravslutning med fest och pizza för små och stora 19.4. Skutnäs söndagsskola firade vårfest med barn och vuxna.

Kollekten från Kyrkostrands och FC söndagsskola gick till FMS barnskyddshem Dikoni i Viborg. Skutnäs söndagsskolas kollekt gick till söndagsskolverksamhet i Ryssland.

020132 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	800	629,60	170,40	78,7
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	250	166,90	83,10	66,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	1050	796,50	253,50	75,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-6852	-9573,54	2721,54	139,7
Lönebikostnader	-2399	-3115,52	716,52	129,9
Personalkostnader	-9251	-12689,06	3438,06	137,2
Köpta tjänster	-1000	-696,72	-303,28	69,7
Hyror	-100		-100,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-6100	-4490,86	-1609,14	73,6
Beviljade understöd		-166,90	166,90	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16451	-18043,54	1592,54	109,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-15401	-17247,04	1846,04	112,0
Interna tjänster	-1 100	-1 393,70	293,70	126,7
Interna hyror	-5 813	-5 619,98	-193,02	96,7
Interna överföringsutgifter	-4 863	-5 232,61	369,61	107,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-27 177	-29 493,33	2 316,33	108,5

20133 MINIOR OCH JUNIORARBETET

Målsättning

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

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

Under sommaren ordnas det även barnläger för barn i dessa åldrar. För 2015 delas barnen på två

läger, för att alla ska rymmas med. Ett dagläger är under planering för höstlovet.

Resurser

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

Förverkligande

Miniorer och junior.

Under våren har minior/juniorgruppen träffats en gång per vecka. Gruppen finns för både pojkar och flickor i årskurs 1-5. Samlingarna har ägt rum på tisdagar och har inletts med programmet för dagen och avslutats med en andakt. I stort sett varje vecka har gruppen samlat omkring 12 barn, varav de flesta har varit flickor. Det är i huvudsak ungdomsarbetsledarna som har lett gruppen under året, några gånger har frivilliga kallats in.

Tonårsgruppen

Tonårsgruppen, eller "tisdagshäng" är en grupp för dem som går i årskurs 6-7. Det är alltså en grupp för dem som går på Rådmans skola, och som är på väg in i tonåren. Tonårsgruppen har träffats varje tisdag under verksamhetsåret 2015. Under samlingarna har de till exempel diskuterat, bakat, lekt, pysslat och hållit andakt. Deltagarantalet har stigit under verksamhetsåret, de är nu 11 tonåringar. Ungdomsarbetsledarna besöker Rådmans skola varje vecka på torsdagens matrast. Rådmans eleverna har lätt att få kontakt med oss.

Särskilda händelser under året

Barnlägret på sommaren hölls 3:e till 5:e augusti på Pörkenäs och hade 27 deltagare. Som ledare för lägret fanns en ungdomsarbetsledare, 4 eftisledare och en praktikant.

020133 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3500	1779,35	1720,65	50,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	3500	1779,35	1720,65	50,8
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-6202	-6556,50	354,50	105,7
Lönebikostnader	-1996	-2124,06	128,06	106,4
Personalkostnader	-8198	-8680,56	482,56	105,9
Köpta tjänster	-4450	-2904,27	-1545,73	65,3
Hyror	-100		-100,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-1050	-1742,62	692,62	166,0
Övriga verksamhetskostnader		-65,00	65,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13798	-13392,45	-405,55	97,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-10298	-11613,1	1315,10	112,8
Interna tjänster	-100	0,00	-100,00	0,0
Interna hyror	-5 099	-4 712,47	-386,53	92,4
Interna överföringsutgifter	-3 932	-3 760,35	-171,65	95,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-19 429	-20 085,92	656,92	103,4

20134 SCOUTING

PEDERSÖRENEJDENS KORSBÄRARE R.F.

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare r.f. verkar för att bedriva scoutverksamhet inom Jakobstads

svenska och Pedersöre församlingar. Verksamheten riktas till barn i tio års åldern och äldre.

Resurser

En styrelse och patrulledare bestående av frivilliga ser ansvarar för och förverkligar verksamheten. Kårlokalen, f.d. miniungdomsgården fungerar som verksamhetscentrum. Lokalen fungerar utmärkt för ändamålet med goda utrymmen för möten och evenemang, gårdsplan och uthusutrymme för förvarande av skrymmande utrustning. Som kontakt- och resursperson för Jakobstads svenska församling har Frank Wikblad fungerat.

Målsättning

Scoutingens målsättning är att genom bedrivande av kristen fostran 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.

Förverkligande

Kårens verksamhet har under året fungerat väl med aktiv patrullverksamhet och många evenemang med god deltagaruppslutning. På grund av ett lägre antal aktiva frivilliga ledare än tidigare år har ordnade av större evenemang blivit mer utmanade och arbetsbelastning på de aktiva frivilliga ledarna ökat. Med anledning av detta har fler endagsevenemang ordnats och antalet evenemang med övernattnings minskat något. De största satsningarna under året har varit ett sommarläger vid Storsand i Jakobstad, vilket ordnades i samarbete med scoutkåren i Närpes och Kristinestad samt en fjällvandring vid Paistunturit i Utsjoki. Under året har kårens nyrenoverade utfärdsplats, kåtan, utsatts för upprepade skadegörelse. Åtgärder i anknytning till detta har medfört oförutsedd belastning såväl ledarresurs som budgetmässigt.

Patruller

Under verksamhetsåret 2015 har följande patruller varit verksamma:

Pedersöre: Fjällräven (Bennäs)

Jakobstad: Snoken, Vesslan samt Sångsvanen

Därutöver har ett antal yngre ledare under året samlats under namnet patrull mården och haft sporadisk verksamhet.

020134 Scouting	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-730	-144,37	-585,63	19,8
Hyror	-100	-299,39	199,39	299,4
Inköp under räkenskapsperioden	-1200	-465,69	-734,31	38,8
Övriga verksamhetskostnader		-1500,00	1500,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2030	-2409,45	379,45	118,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-2030	-2409,45	379,45	118,7
Interna tjänster	-200	0,00	-200,00	0,0
Interna hyror	-3 201	-4 191,18	990,18	130,9
Interna överföringsutgifter	-1 090	-1 347,91	257,91	123,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-6 521	-7 948,54	1 427,54	121,9

20135 SKRIFTSKOLAN

Målsättning

Målsättningen är att alla 14 – 15 åringar skall lära känna sin församling, dess tro och bekännelse och att de skall få modeller, som gör det möjligt för dem att känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Skriftskolorna fördelar sig på en skriftskola med några samlingar under höst- och vårterminen och sedan dagsamling på Hällsand under fem dagar i början av juni 2015 med

konfirmation i juni. Två skriftskolor med weekend i oktober redan 2015 och ett läger och konfirmation på sommaren 2015. Konfirmandåret pågår alltså från och med september – juni/juli. En uttalad målsättning är att fortsätta utvecklingen av konfirmandåret för att befrämja konfirmandernas och deras familjers integrering i församlingslivet.

Resurser

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

Ekonomi

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

Förverkligande

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

För skriftskola 1 höll några samlingar under höst- och vårterminen i Församlingscentret samt första veckan i juni på Hällsand lägerområde. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 102 personer i skriftskolan. Av dessa gick 16 i skriftskola 1 och 86 i skriftskola 2 och 3.

Kontinuerlig kontakt med konfirmandföräldrarna under konfirmandåret

Skriftskolan startade hösten 2015 med en föräldrasamling där Marcus Henricsson föreläste med temat: "Föräldraskap – det viktigaste ledarskapet i världen". Marcus betonade föräldrarnas aktiva roll under konfirmandåret. Under året får föräldrarna i snitt ett mail per månad som knyter an till uppfostran och konfirmandåret.

020135 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	25800	23994,35	1805,65	93,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		710,00	-710,00	-100,0
Understöd och bidrag		170,00	-170,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	25800	24874,35	925,65	96,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-32876	-29408,12	-3467,88	89,5
Lönebikostnader	-11506	-8385,17	-3120,83	72,9
Personalkostnader	-44382	-37793,29	-6588,71	85,2
Köpta tjänster	-49200	-43725,38	-5474,62	88,9
Hyror		-50,00	50,00	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-5900	-1913,47	-3986,53	32,4
Övriga verksamhetskostnader		-460,00	460,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-99482	-83942,14	-15539,86	84,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-73682	-59067,79	-14614,21	80,2
Interna tjänster	-3 000	-1 522,00	-1 478,00	50,7
Interna hyror	-5 099	-4 712,47	-386,53	92,4
Interna överföringsutgifter	-22 419	-18 793,01	-3 625,99	83,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-104 200	-84 095,27	-20 104,73	80,7

20136 UNGDOMSARBETE

Målsättning

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

Uppgifter för år 2015.

Under vinterhalvåret ordnas veckovisa samlingar som:

- "In da house" på fredagkvällar.
 - Hjälpledarskolning för de ungdomar som konfirmerats.
 - Försättningsdel på hjälpledarskolningen för de som tidigare deltagit i hjälpledarskolningen.
- Upprätthålla kontakt med skolorna genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken i Oxhamns och Rådmans.

Ordna veckovisa samlingar och ungdomssamlingar.

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

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

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

Resurser

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

Ungdomsutrymmet i Församlingscentret erbjuder goda förutsättningar för fortsatt verksamhet.

Förverkligande

Inom ungdomsarbetet har det under år 2015 funnits två ungdomsarbetsledare. En anställd på 100%. Från januari till juli var Frank Wikblad anställd på 80%. Från och med augusti anställdes han på heltid. En sommarungdomsledare har även varit anställd i juni och juli. Sommarungdomsledaren var anställd i både Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar och var stationerad på Hällsand, där ungdomssamlingarna hölls under sommaren. Rastbesök (matrast) har gjorts vid Oxhamns skola en dag i veckan.

Hjälpledarutbildning

Hjälpledarutbildningen finns för att förbereda ungdomarna för olika uppdrag som hjälpledare inom församlingen. Hjälpledarutbildningen är till för de som är konfirmerade och erbjuder ungdomarna allt från bibelstudier och lek till pedagogiska tips och funderingar kring trosfrågor. Under våren 2015 fanns inga ungdomar i hjälpledarutbildningen, när höstterminen startade hade vi 31 ungdomar närvarande.

Ungdomssamlingar

Ungdomssamlingar "In da House" klockan 19.00 fredagkvällar under skolåret. Under vårterminen samlades i snitt samlas cirka 20 ungdomar i ungdomsutrymmet, under höstterminen var de cirka 30 till antalet.

Studentpräst på Campus Allegro

Projektet med en studentpräst (arbetstid 20%) på Campus Allegro inleddes under året. Vårterminen bestod verksamheten av planering, kontaktskapande med personal och lärare, ordnande av utrymme och utformande av verksamheten. Redan under höstterminen var det möjligt att se att verksamheten togs väl emot av såväl lärare som studerande. Studentprästen Mia Anderssén-Löf har prioriterat närvaro, tillgänglighet och enskilda samtal.

Särskilda händelser under året

Även under år 2015 deltog ungdomar från Jakobstads svenska församling i Ungdomens Kyrkodagar, som hölls på Lärkkulla i Karis 15-18.1.2015.

Ungdomsarbetet har hållit sig inom ramarna för budgeten.

Under året införskaffades en video-kanon och en portabel högtalare.

020136 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2000	1705,05	294,95	85,3
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500		500,00	
Understöd och bidrag		1105,00	-1105,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	2500	2810,05	-310,05	112,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-65951	-61948,16	-4002,84	93,9
Lönebikostnader	-22942	-19908,64	-3033,36	86,8
Personalkostnader	-88893	-81856,80	-7036,20	92,1
Köpta tjänster	-5500	-5574,75	74,75	101,4
Hyror		-224,25	224,25	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-3350	-3537,02	187,02	105,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-97743	-91192,82	-6550,18	93,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-95243	-88382,77	-6860,23	92,8
Interna tjänster	-150	-63,00	-87,00	42,0
Interna hyror	-15 294	-14 137,14	-1 156,86	92,4
Interna överföringsutgifter	-23 520	-22 003,84	-1 516,16	93,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-134 207	-124 586,75	-9 620,25	92,8

20137 EFTIS

Ledarna

Barnledarna har träffats en gång per månad för ledarsamling. Däremellan har hållits gruppvisa ledarträffar med förmannen. På kallelse har barnledarna deltagit i medarbetarkonferenserna och skolning för församlingens/samfällighetens anställda.

Ledaren för barnverksamheten har deltagit i två regionala träffar för koordinators inom eftermiddagsverksamheten ordnade av Sydkustens landskapsförbund och utbildningsstyrelsen.

Verksamheten i grupperna

Vårterminen

Församlingen upprätthöll under vårterminen åtta eftermiddagsgrupper för barn i åk 1 och 2. Vårterminen inleddes vecka 2 (5.1) och avslutades vecka 22 (29.5). Arbetsdagarna var 95. Verksamhetsdagarna har följt de av utbildningsverket fastslagna skolarbetsdagarna för läsåret. Verksamheten har bedrivits i samfällighetens egna utrymmen.

Verksamheten har följt en för alla grupper gemensam terminsplan. Barnen i grupperna har tillsammans med barnledarna firat kyrkoårets högtider, haft samlingstunder där de bekantat sig med bibelberättelser och diskuterat etiska frågeställningar. I samarbete med församlingens kantorer har barnen deltagit i barnkörsverksamheten.

GRUPP	BARNANTAL /PLATSER (NÄRVARO)	FLICKOR	POJKAR	FÖRÄNDRINGAR UNDER TERMINEN
Bonäs eftis, församlingsstugan Bonäs skola åk 1	20/20 (16,8)	10	10	1 (21) 1 barn började
Bonäs eftis, prästgården Bonäs skola åk 2	19/20 (13,9)	6	13	0 (19) 1 barn slutade
Kyrkostrands eftis, granen Kyrkostrands skola åk 2	19/20 (16,7)	9	10	0 (19) inga förändringar

Kyrkostrands eftis, tallen Kyrkostrands skola åk 1 & 2	11/20 (8,9)	6	5	0 (11) inga förändringar
Vestanlidgården Språkbads skolan åk 1	23/20 (17,3)	16	9	0 (23) inga förändringar
Eftis Mini Kyrkostrands skola åk 1	12/15 (10,1)	8	4	+3(15) 1 barn slutade och 4 barn började
Församlingscentrets eftis, arken Språkbads skolan åk 2	21/20 (15,0)	9	12	-1 (20) 1 barn slutade
Församlingscentrets eftis, ekan Språkbads skolan åk 1	17/20 (12,8)	7	10	0 (17) inga förändringar
Sammanlagt	144/155	71	73	+3 (147)

Höstterminen

Höstterminen inleddes vecka 33 (12.8) och avslutades vecka 51 (18.12) i sju eftisgrupper för barn i åk och åk 2. Antalet arbetsdagar var 88. Verksamhetsdagarna har följt de av utbildningsverket fastslagna skolarbetsdagarna för läsåret. Vid terminsstarten hölls öppet hus i alla eftisgrupper. Verksamheten i grupperna har följt uppgjord gemensam terminsplan.

I samarbete med församlingens kantorer har barnen deltagit i barnkörsverksamheten. Julfester firades 15.12 i Församlingscentret och 14.12 i Kyrkostrands församlingshem. Gruppvis har eftisgrupperna gjort kortare och längre utfärder i närsamhället.

GRUPP	BARNANTAL /PLATSER (NÄRVARO)	FLICKOR	POJKAR	FÖRÄNDRINGAR UNDER TERMINEN
Bonäs eftis, församlingsstugan Bonäs skola åk 2	19/20 (15,8)	9	10	+1 (20) 1 barn började
Bonäs eftis, prästgården Bonäs skola åk 1	24/20 (18,3)	10	14	-1 (23) 1 barn slutade
Kyrkostrands eftis, granen Kyrkostrands skola åk 1	19/20 (14,9)	7	12	-1 (19) 1 barn slutade
Kyrkostrands eftis, tallen Kyrkostrands skola åk 1 & 2 Språkbads skolan åk 2	13/15 (10,9)	5	8	+1 (14) 1 barn började
Vestanlidgården Språkbads skolan åk 2	23/20 (18,65)	14	9	-1 (23) 1 barn slutade
Eftis Mini Kyrkostrands skola åk 2 Språkbads skolan åk 2	11/15 (9,4)	8	6	+4 (15) 2 barn slutade och 6 barn började
Församlingscentrets eftis, arken Språkbads skolan åk 1	22/20 (16,1)	9	13	+1 (19) 1 barn började
Sammanlagt	133/135	62	72	+1 (134)

ALLMÄNT

Samarbetsavtalet mellan staden Jakobstad och Jakobstads svenska församling gäller till 31.12.2015. Från staden Jakobstad erhåller samfälligheten ett årligt bidrag på 20.000 € per grupp. Staden Jakobstads utbildningsverk sköter administrationen kring intagningen av barnen och beslutar om avgiftsnivån för verksamheten samt avgiften för de enskilda barnen. Församlingen sköter faktureringen. Avgifterna tillfaller församlingen.

Bidraget till verksamheten från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne var detta år 80.000 €. Detta noteras med stor tacksamhet. Detta bidrag möjliggjorde upprätthållandet av verksamheten. Församlingen har kunnat anställa den personal som behövs för att förverkliga verksamheten och upprätthålla en god kvalitet på fostran och omsorg samt erbjuda en trygg miljö för det enskilda barnet och barngrupperna som helhet.

Det erhållna bidraget har använts i sin helhet och inga medel överförs till år 2016. Detta bidrag täckte de lönekostnaderna samt kostnaderna för anskaffningar av möbler, material och andra löpande kostnader.

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är ekonomiskt och verksamhetsmässigt även beroende av samarbetet mellan staden Jakobstad och församlingen. Detta samarbete bygger på ett ömsesidigt förtroende för upprätthållandet och utvecklingen av verksamheten.

Verksamheten medför ett ständigt ökande samarbete inom det nätverk i samhället som rör skolbarnens liv. Samarbetet regleras av de lagar och förordningar inom stat, kommun, kyrka och församling som berör verksamheten. Noteras kan att antalet barn vars situation kräver extra insatser av dess fostrare tenderar att öka och så även specialarrangemangen kring dessa barn i grupperna.

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn har sin givna plats bland övrig barnverksamhet inom församlingen. Framtidsstron är stark trots utmaningarna vad gäller utrymmen, personal och fostran. Målsättningen är fortfarande densamma: att kunna erbjuda en kvalitativt god eftermiddagsverksamhet för de svenska skolbarnen i Jakobstad, där vardagsarbetet har dopundervisningen som grund, diakonin som uppdrag och delaktigheten i samhällets sociala och fostrande ansvar som drivmedel. Att vi når detta mål möjliggörs av den kunniga, positiva och motiverade personal som utför sin arbetsinsats i vår församlings barnarbete, våra ekonomiska bidragsgivare och de förtroendevaldas ansvarstagande.

020137 Eftis	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	160000	150000,00	10000,00	93,8
Avgifter för församlingsarbete	116000	110237,99	5762,01	95,0
Understöd och bidrag	90800	96287,28	-5487,28	106,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	366800	356525,27	10274,73	97,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-290357	-289061,47	-1295,53	99,6
Lönebikostnader	-101071	-86588,66	-14482,34	85,7
Personalkostnader	-391428	-375650,13	-15777,87	96,0
Köpta tjänster	-9550	-15757,54	6207,54	165,0
Inköp under räkenskapsperioden	-28880	-30447,69	1567,69	105,4
Övriga verksamhetskostnader	-500	-420,00	-80,00	84,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-430358	-422275,36	-8082,64	98,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-63558	-65750,09	2192,09	103,4
Interna tjänster	-6 250	-7 408,94	1 158,94	118,5
Interna hyror	-128 328	-120 762,45	-7 565,55	94,1
Interna överföringsutgifter	-117 570	-114 672,55	-2 897,45	97,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-315 706	-308 594,03	-7 111,97	97,7

20138 FOKUS

Uppgift & mål

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

Förverkligande

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

oftast parallellt en skild samling för barnen benämnd barnfokus.

Resurser

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

en ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet.

en av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Förverkligande

Under år 2015 har fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling ordnat samlingar så gott som varje söndagskväll. Samlingarna hölls huvudsakligen i Församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades barnsamlingar under vinterhalvåret ca 2 ggr/ månad enligt skilt program. Fokuskvällarna hade olika karaktär:

- ✓ Lovsångs- och förbönsvällar ordnades ca: 1 per månad med Ralf Salo som huvudsakligen ansvarsbärare och ofta med Mats Sjölands lovsångsteam som musikansvariga.
- ✓ FOKUS FEST ordnades 6 gånger under året, varav en som julfest och en som gemenskapsdag på Pörkenäs. Samlingarna siktar på att samla alla åldrar, men fokuserar på 11-13 åringar i sin approach. Fokus Fest är mycket kreativa och visuella samlingar. Dessa samlingar engagerar många lekmän i alla åldrar i filmproduktion, band (musik), dekoration, drama etc. Under hösten 2015 har ett ungdomsband startats med stöd av aktiva föräldrar och teamet fått en ungdomsansvarig lekman. Fokus Fest samlingarna samlade under våren i snitt 100 personer och under hösten i snitt 130.
- ✓ De flesta fokus-kvällar var betoningen på undervisning. Församlingens präster och lekmän skötte huvudsakligen undervisningen. Jockum Krokfors fortsatte genomgången av Gamla Testamentes bibelböcker. Samarbete med finska församlingen fortsatte med 3 st tvåspråkiga samlingar. Vi hade långvägabesök av Ezekiel Kondo från Sudan (MKV) och Broder Yun från Kina / Tyskland (Ljus i Öster). Eric Voelz från Piteå besökte oss också 2 ggr under året.
- ✓ Fokus var värd för ett besök av norska församlingspedagogen Viggo Klaussén 17-21.9. Dagarna samplanerades med vuxenarbetet, dagklubben, församlingsfaddrarna och Ebeneser. Viggo coachade också Fokus Fest teamet.

All verksamhet bars upp av lekmän som arbetade i team bestående av mötesledare, lovsångsledare, förebedjare, välkomnare, barnfokusledare, Fokus FEST samt serverare. Ett 50-tal lekmän är kontinuerligt engagerade i olika ansvarsuppgifter.

Fokus Äventyr och Sport fortsatte under hösten med ett nytt arbetsteam och genomförde 2 samlingar med fotboll. Målet med "Fokus Sport" är att ge föräldrar (huvudsaklig målgrupp män) möjlighet att umgås med sina barn och samtidigt ge goda kristna förebilder som berättar om sin tro på Herren Jesus. Jaros egen speaker Tomas Nyström intervjuade Peter Opiyo och Stephan Ekman vid tillfällena.

Kollekterna uppbars för Ralf Salos understödsring (2868 E), Martyrkyrkans vänner (3822 E) och FMS SAT-7 (1032 E) och till Fokus eget arbete. Däremellan togs enskilda kollekter upp till andra ändamål, där Ljus i Östers arbete (Broder Yuns besök) fick hela 3265,12 euro. Kollekter totalt 15261,94.

020138 Fokus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		1920,22	-1920,22	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	14000	2907,45	11092,55	20,8
Understöd och bidrag		1010,44	-1010,44	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter	4000	3608,09	391,91	90,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	18000	9446,2	8553,8	52,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden		-110,65	110,65	-100,0
Personalkostnader		-110,65	110,65	-100,0
Köpta tjänster	-300	-3302,96	3002,96	1101,0

Hyror		-118,13	118,13	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden		-173,22	173,22	-100,0
Beviljade understöd	-17200	-4169,24	-13030,76	24,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17500	-7874,2	-9625,8	45,0
VERKSAMHETSBIDRAG	500	1572,00	-1072,00	314,4
Interna tjänster	-500	-1 572,00	1 072,00	314,4
Interna hyror	-10 196	-9 424,78	-771,22	92,4
Interna överföringsutgifter	-5 830	-3 902,00	-1 928,00	66,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-16 026	-13 326,78	-2 699,22	83,2

20141 DIAKONI

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

Mottagningen

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

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

Besöksverksamhet

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

Gruppverksamhet

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

Resurser

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

Förverkligande

MOTTAGNINGEN

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar. Till diakonimottagningen är det telefontid mellan kl. 9-10 och tidsbeställd mottagning mellan kl. 10-11.

I regel gav vi understöd varannan månad el. högst 6 gånger per år och familj för att kunna prioritera större understöd till barnfamiljer. Eftersom vi har fått många bidrag från både enskilda och föreningar under året, kunde vi ge större bidrag och oftare under sommarmånaderna, men också under andra tider av året, speciellt till barnfamiljer.

Besöken på mottagningen har ökat under året och behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort år 2015 pga. det ekonomiska läget i vår stad och den globala situationen som syns i vårt land och utomlands.

Många av dem som besökte mottagningen hade ekonomiska bekymmer. Största delen av bidragen under året gavs i form av matbidrag. De ekonomiska understöden och bidragen till enskilda personer och hushåll uppgick till 67 645 € (2014 42 568 €).

Inkomsterna från försäljningen av kondoleansadresserna används till förmån för nödlidande i församlingen.

Till julen gav olika föreningar och enskilda gåvor till diakonin i form av pengar, presentkort och paket. Samarbetet med Juniorhandelskammaren kring deras "Joulupuu"-insamling fortsatte också i år. Vi förmedlade julpaket vidare till barn i mindre bemedlade familjer. Många olika föreningar och privata stickade också vantar, sockor och halsdukar som vi kunde förmedla vidare till behövande som sökte hjälp via diakonin.

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

INDIVIDUELL VERKSAMHET

Det sammanlagda antalet klienter har varit 1 699 (2014 1407), av vilka 959 (773) på mottagningen, 454 (361) i hemmet och 286 (273) på annan plats. Antalet olika klienter har varit 542 (485). Det sammanlagda antalet telefon och e-post kontakter har varit 4 029 (3760). Gällande besöksutvecklingen kan konstateras att besöken på mottagningen har ökat mycket kraftigt. År 2014 var besöken på mottagningen 773 och år 2015 var de 959, d.v.s. en ökning med 186 besök.

HEMBESÖKEN

Hembesök gjordes främst till familjer, medelålders och äldre med särskilda diakonala behov, såsom bl.a. ensamhet, sjukdom, sorg samt olika handikapp. Födelsedagsuppvaktningar har gjorts enligt önskemål. De som fyllt 70 år har fått ett gratulationskort hemskickat. Till 75-, 80-, 85-, 90-åringar och därefter varje år har skickats ett gratulationskort med möjlighet att önska uppvaktning från församlingen. De som önskat besök har fått blomma, bok eller musik i form av cd-skiva som gåva.

Under höstterminen i september började vi med födelsedagsfester för 70- och 75-åringar i Församlingscentret. Programmet bestod av lunch, födelsedagsstal, sång och musik och avslutades med kaffe och tårta. Till festen fick födelsedagsbarnet ta med sig en följeslagare. Jubilarerna fick också en ros under festen.

På påskdagen delades påskliljor ut till enskilda samt till bäddavdelningar, åldringshem och boenden.

GRUPPVERKSAMHET

Diakoniarbetarna har under året administrerat och lett olika grupper. De flesta grupper har sammankommit varannan vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren träffades gruppen "Kvar i stan" varje tisdag.

Gruppen "Tehuset" startade i ungdomsutrymmet i FC under höstterminen. Gruppen består av invandrarkvinnor och barn och ett stort antal frivilliga medarbetare. Ca. 20-50 personer har samlats per gång som gruppen har träffats. Gruppen träffas varje måndag kl.17-19.00.

Sorgesamlingar ordnades två gånger under året. En mindre sorgegrupp har också samlats under året. Gruppen har träffats första onsdagen i varje månad.

Under hösten ordnades en kurs i frivilligt arbete tillsammans med flera andra aktörer. Kursen resulterade i att vi inom vår församling startade upp "vänbanken" som är en länk för frivilliga inom diakonin som kan ställa upp som besöksvänner, men också i annat frivilligt arbete. De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefull för verksamheten.

UTFÄRDER

12.5. Församlingsutfärd till Esse och Kronoby flygfält

30.6. Utfärd till Aspeögens med gruppen "Kvar i stan"

1.9. Samfällighetens utfärdsdag till Pörkenäs

27.9. Prosteriets gemenskapsdag för utv.störda i Pedersöre

GEMENSAMT ANSVAR INSAMLINGEN

Insamlingen genomfördes i huvudsak genom utdelning av infomaterial och bankgiron i postlådorna. Frivilliga hjälpte till med sortering och utdelning av GA-material. Årets insamling inbringade 8 510 € (8 256 €).

SAMARBETE PÅ LOKAL NIVÅ

Samarbetet med socialcentralen har skett före julen och angående enskilda klienter under året. Diakonin har varit med i arbetsgruppen för dagcentret "Kvarnen", en ekumenisk satsning. Vi hade en representant i styrelsen för Jakobstads sociala samarbetsorganisation r.f.

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

Gemensam Jul ordnades som en ekumenisk samling i Församlingscentret på julafton kl.18.30. I samlingen deltog ca 45 personer.

SAMARBETE INOM PROSTERIET

Diakonin har medverkat i det gemensamma upprätthållandet av Samtalstjänsten i Pedersöre prosteri. En av diakoniarbetarna i Jakobstad har också varit med och ansvarat för prosteriets sorgegrupp för personer "mitt i livet" och sorgegruppen för dem som förlorat en anhörig genom självmord.

Diakoniarbetarna har inom ramen för fackföreningen DAF planerat och deltagit i studiedagar.

Prosteriets gemenskapsdag för personer med psykisk ohälsa hölls också i år i FC Jakobstad den 2.10.

DIAKONIDIREKTIONEN

Diakonidirektionen har sammanträtt tre gånger under året. Direktionen har diskuterat och gett råd och synpunkter i aktuella frågor. Den har varit ett viktigt stöd för diakoniarbetarna.

TJÄNSTESITUATIONEN

En diakonitjänst förklarades ledig att sökas under våren. Tjänsten fick fem sökande bland vilka Marianne Sandström valdes. Hon tillträdde tjänsten på heltid 1.9 och välsignades därefter till tjänst.

STUDERANDE

Under våren har en studerande inom diakonin arbetat i församlingen 2-3 dagar i veckan. Dessutom hade man inom diakonin i tre veckor under våren en praktikant som studerar psykologi och teologi vid Åbo akademi.

020141 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2100	3462,10	-1362,10	164,9
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	17700	4468,23	13231,77	25,2
Understöd och bidrag	4000	18700,30	-14700,30	467,5
VERKSAMHETSINTÄKTER	23800	26630,63	-2830,63	111,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-101473	-97685,59	-3787,41	96,3
Lönebikostnader	-35516	-31505,38	-4010,62	88,7
Personalkostnader	-136989	-129190,97	-7798,03	94,3
Köpta tjänster	-4600	-5207,13	607,13	113,2
Hyror		-139,25	139,25	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-6100	-6543,54	443,54	107,3
Beviljade understöd	-20200	-33919,30	13719,30	167,9
Övriga verksamhetskostnader	-200	-140,00	-60,00	70,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-168089	-175140,19	7051,19	104,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-144289	-148509,56	4220,56	102,9
Interna tjänster	-3 000	-7 863,85	4 863,85	262,1
Interna hyror	-13 282	-12 176,94	-1 105,06	91,7

Interna överföringsutgifter	-38 380	-40 680,97	2 300,97	106,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-198 951	-209 231,32	10 280,32	105,2

20160 MISSION

Uppgift

Missionsverksamheten vill uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att

- Stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön
- Arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete
- Informera om mission

Mål

Missionsarbetets mål är att

- Upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer
- Upprätthålla kontakten med missionsorganisationerna
- Intresset för mission skall växa i församlingen
- Alla åldersgrupper skall kunna samlas kring missionen
- Barnens och familjernas intresse för missionen skall stärkas
- Församlingsborna blir missionsförebedjare
- Ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer o.dyl.

Resurser

- Fyra missionskretsar arbetar för missionen
- En diakoniarbetare och frivilliga ledare ansvarar för missionskretsarna
- Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem
- Missionärer som besöker församlingen
- Missionsansvarig teolog
- Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet

Förverkligande

Understödsavtalen

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2015:

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

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

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

Understödsavtal med SLEF år 2015:

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

Missionskretsar

Under året verkade i vår församling fyra missionskretsar. Kretsarna är Kyrkostrands missionssyfoörening, Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionsafton samt Missionssyfoöreningen (FMS) i Församlingscentret.

Övrig verksamhet inom missionen

- Terminsstart 22.1 Christina Heikkilä berättade om arbetet i Ryssland.
- Missionssekreteraren medverkade vid KU:s och KREDU:s missionsdag 17.2 i Nykarleby.
- 14.3 Temadag för missionen för yngre.
- Vårens terminsavslutning 23.4 då Christine Björkskog medverkade.
- Resa till Viborg och St.Petersburg 20-23.3 för bekantande med missionsfältet (23 deltagare).
- Under Jakobs dagar ordnades på lördagen 25.7 2015 kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Missionären Alf Wallin och informatör Britt-Mari Lindholm informerade om mission.

- 16.8 avtackades missionär Christine Björkskog i kyrkan.
- Höstens terminsstart var 17.9 med Joanna Lindén som berättade från Nepal.
- Under året besökte missionssekreteraren Kyrkostrands skola tillsammans med Christine Björkskog. Björkskog besökte också Lagmans skola.
- Missionssekreteraren besökte också alla skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för. Basaren var välbesök.
- Söndagsskolan ger sin kollekt till barnhemmet Dikoni i Viborg

Understöd

Församlingsborna har gett totalt år 2015 82.235,48€ (2014 52.595€) i understöd till FMS. I understödet ingår 23.100€ från budgetmedel, och resterande från kollekter, insamlingar och övriga understöd.

Kenyamissionen har fått 32.700,67€ (2014 34.585,48€) i understöd via budgetmedel (6900€) resten från kollekter och understöd.

Missionssekreterarens uppgifter har skötts som en del av en diakonitjänst.

020160 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	300	1094,15	-794,15	364,7
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4100	23877,78	-19777,78	582,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	4400	24971,93	-20571,93	567,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3376	-1845,56	-1530,44	54,7
Lönebikostnader	-1181	-586,07	-594,93	49,6
Personalkostnader	-4557	-2431,63	-2125,37	53,4
Köpta tjänster	-1200	-530,66	-669,34	44,2
Inköp under räkenskapsperioden	-750	-409,80	-340,20	54,6
Beviljade understöd	-30000	-37653,68	7653,68	125,5
Övriga verksamhetskostnader		-16601,84	16601,84	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-36507	-57627,61	21120,61	157,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-32107	-32655,68	548,68	101,7
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Övriga finansiella intäkter		418,59	-418,59	-100,0
Interna tjänster	-300	-998,40	698,40	332,8
Interna överföringsutgifter	-7 659	-12 221,08	4 562,08	159,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-40 066	-45 456,57	5 390,57	113,5

1 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	160000	150000,00	10000,00	93,8
Försäljningsintäkter		228,15	-228,15	-100,0
Avgifter för församlingsarbete	179875	172647,10	7227,90	96,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	41750	35664,69	6085,31	85,4
Understöd och bidrag	96300	123070,15	-26770,15	127,8
Övriga verksamhetsintäkter	4000	11827,10	-7827,10	295,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	481925	493437,19	-11512,19	102,4

VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-923774	-911838,81	-11935,19	98,7
Lönebikostnader	-321407	-270099,67	-51307,33	84,0
Personalkostnader	-1245181	-1181938,48	-63242,52	94,9
Köpta tjänster	-136930	-131174,41	-5755,59	95,8
Hyror	-2400	-4062,10	1662,10	169,3
Inköp under räkenskapsperioden	-169064	-158546,79	-10517,21	93,8
Beviljade understöd	-68900	-84751,70	15851,70	123,0
Övriga verksamhetskostnader	-940	-20363,83	19423,83	2166,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1623415	-1580837,31	-42577,69	97,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-1141490	-1087400,12	-54089,88	95,3
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		966,99	-966,99	-100,0
Övriga finansiella intäkter		418,59	-418,59	-100,0
Interna tjänster	-26 550	-36 336,04	9 786,04	136,9
Interna hyror	-542 541	-521 356,79	-21 184,21	96,1
Interna överföringsintäkter	95 724	85 955,65	9 768,35	89,8
Interna överföringsutgifter	-436 111	-427 758,07	-8 352,93	98,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-2 050 968	-1 985 509,79	-65 458,21	96,8

1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista. Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupauksen omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa. Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten. (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntaneuvostoon kuuluu kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä seurakuntasihteeri. Varapuheenjohtajana toimii Iina-Kaisa Rasmus. Yhteisessä kirkkovaltuustossa toimii 10 suomalaisen seurakunnan luottamushenkilöä.

Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

Toteutuminen

Vaaleilla valittu uusi neuvosto aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa.

Seurakuntaneuvostossa oli 12 jäsentä: Isokoski Sauli, Järvenlahti Terttu, Kettula Sami, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Riihimäki Tuomo, Seppälä Marja, Silvennoinen Pentti, Suvanto Vesa, Varila Antero. Vuoden 2015 aikana seurakuntaneuvosto kokoontui 7 kertaa. Pöytäkirjan pykälä yhteensä 88.

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4000	-241,68	-3758,32	6,0
Henkilöstösivukulut	-20	-2,52	-17,48	12,6
Henkilöstökulut	-4020	-244,20	-3775,80	6,1
Ostot tilikauden aikana	-1750	-2511,63	761,63	143,5
TOIMINTAKULUT	-5770	-2755,83	-3014,17	47,8
TOIMINTAKATE	-5770	-2755,83	-3014,17	47,8
Sisäiset palvelut	-2 000	-1 292,40	-707,60	-100,0
Sisäiset vyörytystuotot	7 770	4 048,23	3 721,77	52,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

10802 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä. Pääpainopiste on asiakaspalvelussa sekä sisäisessä ja ulkoisessa tiedotuksessa ja viestinnässä.

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Kustannuspaikkaan on sijoitettu seurakuntasihteerin sekä sijaisen palkka.

Toteutuminen

Seurakuntasihteerinä (78 %) toimi Kirsi Seppälä. Seurakuntasihteerin toimenkuvaan kuuluu myös kotisivujen ylläpito ja Katrina-varausohjelman seurakuntayhtymän pääkäyttäjäys sekä seurakunnan tietoturvaohjeiden henkilön tehtävät ja seurakuntaneuvoston sihteerinä toimiminen. Sijaisena heinäkuussa toimi Eva Holm.

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27317	-33000,14	5683,14	120,8
Henkilöstösivukulut	-9421	-9234,31	-186,69	98,0
Henkilöstökulut	-36738	-42234,45	5496,45	115,0
Palvelujen ostot	-3250	-3943,04	693,04	121,3
Vuokrat	-900	-1160,58	260,58	129,0
TOIMINTAKULUT	-41988	-49579,29	7591,29	118,1
Sisäiset palvelut	0	-57,60	57,60	-100,0
Sisäiset vuokramenot	-15 294	-14 137,14	-1 156,86	92,4
Sisäiset vyörytystuotot	57 282	63 774,03	-6 492,03	111,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0,00	0,00	0,0

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

Messu on keskeisin seurakunnan kokoava toiminta. Tavoitteena on, että seurakunnan messu on aito, avoin ja ihmisläheinen.

Resurssit

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Lisäksi jumalanpalveluksia pidetään seurakuntakeskuksessa. Jumalanpalveluselämästä vastaa kirkkoherra. Muut kaksi pappia toimivat vuorollaan. Musiikista vastaa kanttori. Avustajina toimivat muut seurakunnan työntekijät, kuorot, vierailijat ja seurakuntalaiset.

Talousarvion perustelut

Palkkakustannukset muodostuvat kolmen papin ja kanttorin toiminnasta. ATK-palvelut koostuvat LabOra -jumalanpalvelusohjelmasta. Lisäksi on varattu pieni summa kuljetuksiin.

Toteutuminen

Vuoden aikana kokoonnuttiin 58 pääjumalanpalvelukseen, joista 49 oli messuja. Osallistujamäärä oli 3 346 (vuonna 2014 4112), ehtoollisvieraiden määrä oli 1 990 (vuonna 2014 2 388). Muita jumalanpalveluksia oli 26 (v.2014 23) ja osallistujia 4 636 (v. 2014 2633; ero edelliseen vuoteen johtuu tarkentuneesta tilastoinnista). Kaiken kaikkiaan jumalanpalveluksissa oli 7 982 osallistujaa.

020201 Jumalanpalveluselämä	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34737	-39636,43	4899,43	114,1
Henkilöstösivukulut	-11808	-4455,24	-7352,76	37,7

Henkilöstökulut	-46545	-44091,67	-2453,33	94,7
Palvelujen ostot	-1450	-2690,84	1240,84	185,6
Vuokrat	-200		-200,00	
Ostot tilikauden aikana	-200	-222,65	22,65	111,3
Muut toimintakulut	-800	-30,00	-770,00	3,8
TOIMINTAKULUT	-49195	-47035,16	-2159,84	95,6
TOIMINTAKATE	-49195	-47035,16	-2159,84	95,6
Sisäiset palvelut	0	-132,00	132,00	-100,0
Sisäiset vuokramenot	-26 227	-28 858,50	2 631,50	110,0
Sisäiset vyörytysmenot	-16 480	-17 027,26	547,26	103,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-91 902	-93 052,92	1 150,92	101,3

20202 SIUNAUKSET

Tehtävä

Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia surun ja menetyksen hetkellä. Siunauskeskustelu käydään omaisten kanssa joka kerta ennen hautajaisia. Keskustelulla on keskeinen merkitys surutyössä. Suru on pitkä prosessi useimpien ihmisten kohdalla, siksi seurakunta tarjoaa sururyhmään osallistumisen mahdollisuuden.

Resurssit

Papit ja kanttorit ovat mukana tilanteen mukaan sekä hautauskeskusteluissa että muistotilaisuuksissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa.

Talousarvion perustelut

Palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Toteutuminen

Hautauksia toimitettiin yhteensä 65 (edellisvuonna 68) ja osallistujia oli 1 680. Kirkkoon kuulumattomien hautauksia näistä oli 8. Muistotilaisuudet pidettiin pääsääntöisesti Seurakuntakeskuksessa, joissa useimmiten olivat myös pappi ja kanttori mukana. Sururyhmä järjestettiin syksyllä pääosin diakonien vetämänä. Siunauskeskustelut toteutuivat kaikkien omaisten kanssa useimmiten tapaamisena ja joskus puhelinkeskusteluna.

020202 Siunaukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-35737	-38659,18	2922,18	108,2
Henkilöstösivukulut	-11808	-9419,80	-2388,20	79,8
Henkilöstökulut	-47545	-48078,98	533,98	101,1
Palvelujen ostot	-350	-436,16	86,16	124,6
TOIMINTAKULUT	-47895	-48658,25	763,25	101,6
Sisäiset vuokramenot	-54 792	-51 636,30	-3 155,70	94,2
Sisäiset vyörytysmenot	-22 440	-22 500,88	60,88	100,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-125 127	-122 795,43	-2 331,57	98,1

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**Tehtävä**

Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän tärkeässä elämäntilanteessaan. Toimitukset ovat jumalanpalveluksia, joissa koetaan Kristuksen läsnäolo ja seurakuntayhteyttä. Toimituksiin liittyvät pääsääntöisesti keskustelut ja tarvittaessa harjoitukset. Keskustelut ovat olennainen osa toimitusta.

Resurssit

Kasteista noin puolet tapahtuu Seurakuntakeskuksen kappelissa ja toinen puoli kodeissa tai muussa paikassa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkossa tai kappelissa. Toimituksia ovat hoitaneet kolme pappia ja yksi kanttori.

Talousarvion perustelut

Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakuluina. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastejuhlassa annetaan kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä kirja kasteperheelle.

Toteutuminen

Kasteita oli vuoden aikana 57 (edellisenä vuonna 54). Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan jäseniksi kastettiin 55. Kastetilaisuuksiin osallistui 1 140 henkilöä. Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 9 (edellisenä vuonna 12). Vihkitoimituksiin osallistui 466 henkeä. Avioliittoon siunaamisia oli 2 vuonna 2015.

020203 Muut kirkoll.toimitukset	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29463	-33205,23	3742,23	112,7
Henkilöstösivukulut	-10242	-7845,63	-2396,37	76,6
Henkilöstökulut	-39705	-41050,86	1345,86	103,4
Palvelujen ostot	-400	-439,69	39,69	109,9
Ostot tilikauden aikana	-50	-148,95	98,95	297,9
TOIMINTAKULUT	-40155	-41639,50	1484,50	103,7
TOIMINTAKATE	-40155	-41639,50	1484,50	103,7
Sisäiset palvelut	0	-1 152,25	1 152,25	-100,0
Sisäiset vuokramenot	-43 125	-43 392,90	267,90	100,6
Sisäiset vyörytysmenot	-18 184	-19 326,99	1 142,99	106,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 464	-105 511,64	4 047,64	104,0

20204 AIKUISTYÖ**Tehtävä**

Tehtävänä on lähinnä erilaisten pienryhmien välityksellä pyrkiä luomaan yhteys seurakuntalaisiin ja tekemään mahdolliseksi kristittynä ja täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä kasvaminen. Toiminta tarjoaa mahdollisuuden kantamaan vastuuta eri tavoin.

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Toteutuminen

Seurakunnan piirissä toimi kahdeksan aikuistyön ryhmää: Maanantaipiiri, kaksi Raamattu- ja

saunapiiriä, Posliinipiiri, keskustelupiiri, Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima NaistenPankki, hartaus ja sauvakävely, sururyhmä. Näissä oli kahdeksan vapaaehtoista vetäjää: Tapani Kuusniemi, Seppo Paananen, Virva Emmes, Tuula Maunu, Seppo Aho, Kaisa-Leena Tapola, Pia-Lena Leskinen, Olavi Forsbacka. Näiden ryhmien kävijämäärä oli viikoittain keskimäärin 90.

020204 Aikuistyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	300	675,50	-375,50	225,2
TOIMINTATUOTOT	300	675,50	-375,50	225,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10440	-11812,22	1372,22	113,1
Henkilöstösivukulut	-3654	-2374,72	-1279,28	65
Henkilöstökulut	-14094	-14186,94	92,94	100,7
Palvelujen ostot	-200	-265,62	65,62	132,8
Ostot tilikauden aikana	-170	-69,24	-100,76	40,7
TOIMINTAKULUT	-14464	-14521,80	57,80	100,4
TOIMINTAKATE	-14164	-13846,30	-317,70	97,8
Sisäiset palvelut	-200	-177,50	-22,50	88,8
Sisäiset vuokramenot	-37 026	-35 446,27	-1 579,73	95,7
Sisäiset vyörytysmenot	-11 342	-11 250,61	-91,39	99,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-62 732	-60 720,68	-2 011,32	96,8

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä eri järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa niin, että evankeliumi ja seurakuntayhteys voivat toteutua mahdollisimman monen elämässä.

Resurssit

Papit ja kanttori sekä erilaisissa järjestöissä toimivat seurakuntalaiset, jotka haluavat kantaa vastuuta evankeliumin ja seurakuntayhteyden toteuttamisesta ruohonjuuritasolla.

Talousarvion perustelut

Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Kuljetusten järjestäminen muodostaa osan toimintamenoista.

Toteutuminen

Erilaisia seuroja ja muita kokoontumisia sekä retkiä ja leirejä toteutettiin seurakunnan ja yhteistyöjärjestöjen kanssa. Kaikkien tapahtumien yhteenlaskettu osallistujamäärä oli noin 10 108 (v. 2014 12 062) henkeä. Suurin osallistujamäärä oli herätysliikkeiden seuroissa (75), 8500 seuravierasta.

020205 Muut seurakuntatyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	300	1212,30	-912,30	404,1
TOIMINTATUOTOT	300	1212,30	-912,30	404,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19386	-20573,47	1187,47	106,1
Henkilöstösivukulut	-6785	-5170,04	-1614,96	76,2
Henkilöstökulut	-26171	-25743,51	-427,49	98,4

Palvelujen ostot	-600	-1160,07	560,07	193,3
Ostot tilikauden aikana	-180	-486,07	306,07	270,0
Muut toimintakulut	-100	-382,96	282,96	383,0
TOIMINTAKULUT	-27051	-27772,61	721,61	102,7
TOIMINTAKATE	-26751	-26560,31	-190,69	99,3
Sisäiset palvelut	-500	-2 058,00	1 558,00	411,6
Sisäiset vuokramenot	-11 009	-10 296,21	-712,79	93,5
Sisäiset vyörytysmenot	-8 388	-8 957,36	569,36	106,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46 648	-47 871,88	1 223,88	102,6

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

Seurakunnan avoimeen luonteeseen liittyy aktiivisuus tiedottaa tehtävästään ja toiminnastaan niin laajasti ja kattavasti kuin se on mahdollista resurssien puitteissa.

Resurssit

Pääosa muodostuu kirkollisista ilmoituksista ja erillisilmoituksista paikallislehdessä. Seurakunnan kotisivu muodostaa yhden kanavan seurakuntalaisten keskuuteen. Ennen joulua suomenkielisiin talouksiin jaetaan tiedote seurakunnan juhla-ajan keskeisistä tapahtumista.

Talousarvion perustelut

Kirkolliset ilmoitukset ja erilliset tapahtumailmoitukset Pietarsaaren Sanomissa muodostavat suurimman kustannuserän. Toinen merkittävä kuluerä on talouksiin jaettava tiedote.

Toteutuminen

Tiedotus ja viestintä kuuluvat pääosin seurakuntasihteerin työnkuvaan. Seurakunnan toiminnasta tiedotettiin painetun median lisäksi säännöllisesti myös kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä toimintaesittein. Vuonna 2015 seurakuntayhtymälle avattiin uudet kotisivut. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi suomalaisen seurakunnan osalta seurakuntasihteeri.

020210 Tiedotus ja viestintä	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-23000	-22218,91	-781,09	96,6
Ostot tilikauden aikana	-300	-1780,59	1480,59	593,5
TOIMINTAKULUT	-23300	-23999,50	699,50	103,0
TOIMINTAKATE	-23300	-23999,50	699,50	103,0
Sisäiset palvelut	0	-22,00	22,00	-100,0
Sisäiset vyörytysmenot	-5 103	-5 353,04	250,04	104,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28 403	-29 374,54	971,54	103,4

20220 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi

korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kaksi kuoro- ja lauluryhmää.. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 50. Jehiel lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Lauluryhmää ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitilaisuuksia oli 15 (20 vuonna 2014), joiden osallistujamäärä oli 1 200 henkeä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia 10-14 lasta ja 8-10 aikuista.

020220 Musiikki	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Jumalanpalveluskolehdit		81,35	-81,35	-100,0
TOIMINTATUOTOT		81,35	-81,35	-100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20897	-18526,36	-2370,64	88,7
Henkilöstösivukulut	-6264	-5854,07	-409,93	93,5
Henkilöstökulut	-27161	-24380,43	-2780,57	89,8
Palvelujen ostot	-2730	-1596,44	-1133,56	58,5
Ostot tilikauden aikana	-1500	-1508,21	8,21	100,5
TOIMINTAKULUT	-31391	-27485,08	-3905,92	87,6
TOIMINTAKATE	-31391	-27403,73	-3987,27	87,3
Sisäiset palvelut	-550	-1 083,80	533,80	197,1
Sisäiset vuokramenot	-30 709	-29 332,65	-1 376,35	95,5
Sisäiset vyörytysmenot	-13 653	-12 985,66	-667,34	95,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-76 303	-70 805,84	-5 497,16	92,8

20221 MUSIIKKIKOULU

Musiikkikoulu ei toiminut vuonna 2015.

20230 PERHETYÖ

Tehtävä

Perhetyö on läpäisevää kaikessa seurakunnallisessa toiminnassa. Erityisessä perhetyössä tuetaan perheitä niiden kristillisen kasvatuksen tehtävässä. Se pyrkii vahvistamaan kristillistä identiteettiä ja seurakuntayhteyttä. Työmuoto tarjoaa myös vertaistukea.

Resurssit

Vastaava lastenohjaaja yhdessä työalasta vastaavan papin kanssa vastasi perhetyöstä. Perhekerhoissa on vetäjänä lastenohjaaja. Toimitiloina ovat kerhotilat Seurakuntakeskuksessa ja Terveystentalossa Solkullassa.

Talousarvion perustelut

Osa vastaavan lastenohjaajan palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Toteutuminen

Perhekerhot kokoontuivat yhteensä 67 kertaa, josta kesäperhekerho 4 kertaa. Aikuisten käyntikertoja oli 235 (edellisvuonna 237) ja lasten 407 (edellisvuonna 479). Perhekerholaiset kutsuttiin mm. perhejumalanpalvelukseen palmusunnuntaina ja 1. adventtina perhemessuun.

Perheisiin pidettiin yhteyttä 1–4 -vuotiaille lähetettyjen syntymäpäivätervehdysten kautta. 5- vuotiaille järjestettiin syntymäpäiväjuhlat erillisenä tapahtumana lokakuussa. Perhekerholaiset olivat mukana lasten kevätjuhlassa Merilässä helatorstaina ja lasten joulujuhlassa/kauneimmat joululaulut tilaisuudessa kirkossa.

020230 Perhetyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	400	418,95	-18,95	104,7
Jumalanpalveluskolehdit		36,00	-36,00	-100,0
Tuet ja avustukset		38,50	-38,50	-100,0
TOIMINTATUOTOT	400	493,45	-93,45	123,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-11649	-15203,01	3554,01	130,5
Henkilöstösivukulut	-4077	-4934,60	857,60	121,0
Henkilöstökulut	-15726	-20137,61	4411,61	128,1
Palvelujen ostot	-100	-134,20	34,20	134,2
Ostot tilikauden aikana	-1300	-1831,16	531,16	140,9
TOIMINTAKULUT	-17126	-22102,97	4976,97	129,1
TOIMINTAKATE	-16726	-21609,52	4883,52	129,2
Sisäiset palvelut	-400	-510,40	110,40	127,6
Sisäiset vyörytysmenot	-3 837	-5 057,14	1 220,14	131,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-20 963	-27 177,06	6 214,06	129,6

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

Tavoitteena on antaa kasteopetusta ja tukea kristillisen identiteetin kasvamista kirkkovuoden viettoon tukeutuen. Vanhemmille tarjotaan tukea heidän kristillisessä kasvatustyössään. Tavoitteena on myös tavoittaa mahdollisimman moni seurakuntaan kuuluva 3-5-vuotias sekä hänen perheensä.

Resurssit

Seurakunnan käytössä ovat asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Mahdollisuus on osallistua ja toteuttaa perhejumalanpalveluksia, retkiä ja teematapahtumia. Merilä tarjoaa omat mahdollisuutensa.

Talousarvion perustelut

Palkkakustannukset muodostuvat lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalin hankinnasta.

Toteutuminen

Päiväkerhoja toimi kaksi ja niissä oli mukana 42 (edellisvuonna vuonna 41) lasta.

Kerholaiset perheineen kutsuttiin erityisesti mukaan jokaiseen perhejumalanpalvelukseen ja perhemessuun. Erityisesti Mikkelinpäivän perhejumalanpalvelus tapahtumineen oli suunnattu päiväkerholaisille päiväkerhojen 45 vuotisen taipaleen kunniaksi. Tapahtumassa toteutettiin valtakunnallista teemaa ”Pieni on suurin” ensimmäisten päiväkerhojen alettua Suomessa 70-vuotta sitten. Pääsiäisviikolla päiväkerhot osallistuivat ryhmittäin pääsiäisvaellukseen seurakuntakeskuksessa. Kevätjuhla/luomiskertomusseikkailu pidettiin Merilässä, joulujuhla yhdistettynä lasten kauneimmat joululaulut tapahtumaan kirkossa.

Päiväkerholaiset ja isät osallistuivat askarteluiltaan toukokuussa, marraskuussa oli vuorossa päiväkerholaisien ja äitien askarteluilta seurakuntakeskuksessa.

Seurantakysely toteutettiin päiväkerholaisien huoltajille tammikuussa.

Päiväkerhossa vieraili pitkin vuotta nykyisiä ja myös eläkkeellä olevia muita seurakunnan työntekijöitä. Harjoittelujaksoja ja näyttöjä päiväkerhoissa teki kaksi lastenohjaajaopiskelijaa.

020231 Päiväkerhotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	2400	2230,00	170,00	92,9
Jumalanpalveluskolehdit		90,91	-90,91	-100,0
Tuet ja avustukset		26,88	-26,88	-100,0
TOIMINTATUOTOT	2400	2347,79	52,21	97,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-28440	-24678,91	-3761,09	86,8
Henkilöstösivukulut	-9954	-7932,82	-2021,18	79,7
Henkilöstökulut	-38394	-32611,73	-5782,27	84,9
Palvelujen ostot	-1350	-922,92	-427,08	68,4
Ostot tilikauden aikana	-1550	-1671,39	121,39	107,8
Muut toimintakulut	-120	-215,70	95,70	179,8
TOIMINTAKULUT	-41414	-35421,74	-5992,26	85,5
TOIMINTAKATE	-39014	-33073,95	-5940,05	84,8
Sisäiset palvelut	-600	-477,80	-122,20	79,6
Sisäiset vuokramenot	-35 487	-33 619,42	-1 867,58	94,7
Sisäiset vyörytysmenot	-16 915	-15 581,31	-1 333,69	92,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 016	-82 752,48	-9 263,52	89,9

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Tehtävänä on toteuttaa pyhäkouluuotoinen lastenjumalanpalvelus. Toiminta liittyy kiinteästi kirkkovuoden todeksi elämiseen. Samalla toiminta kytkeytyy jumalanpalveluksen sisäistämiseen lasten kehitystason huomioonottamalla erityisesti perhejumalanpalveluksissa.

Resurssit

Seurakunnan käytössä on asianmukaiset kokoontumistilat ja välineet. Pyhäkoulua toteuttivat nuorisotyönohjaajat.

Talousarvion perustelut

Kirjallisuus ja opetusmateriaali muodostaa suurimman menoerän.

Toteutuminen

Pyhäkoulu kokoontuu kerran kuussa sunnuntaisin nuorisotila Kämpällä. Osallistujia keskimäärin 10.

020232 Pyhäkoulutyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTAKULUT				
Ostot tilikauden aikana	-400	-228,21	-171,79	57,1
TOIMINTAKULUT	-400	-228,21	-171,79	57,1
TOIMINTAKATE	-400	-228,21	-171,79	57,1
Sisäiset vuokramenot	-3 716	-3 617,97	-98,03	97,4
Sisäiset vyörytysmenot	-863	-867,54	4,54	100,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 979	-4 713,72	-265,28	94,7

20233 VARHAISNUORISOTYÖ**Tehtävä**

Tehtävänä on työ 7-14 -vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa lähinnä erilaisten leirien ja kouluvierailujen muodossa. Tehtävänä on antaa tukea varhaisnuorelle kristittyä kasvamista ja hänen perheelleen kristillisessä kasvatuksessa. Ajatuksena on tukea lasten kristillistä kasvua yhdessä perheen kanssa. Tätä toteutetaan raamattuopetuksella ja sen pohjalta nousevien lasten elämänskysymysten käsittelemisellä.

Resurssit

Toiminnassa oli vuonna 2014 mukana kaksi nuorisotyönohjaajaa, vapaaehtoiset ohjaajat ja isokset. Seurakunnalla on asianmukaiset tilat leirejä varten. Kouluihin on hyvät yhteydet. Seurakunnan työntekijät pitävät niissä säännölliset aamunavaukset. Koulut osallistuvat säännöllisesti yleensä yhteistyössä toteutettuihin koulujumalanpalveluksiin.

Talousarvion perustelut

Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkasta. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Toteutuminen

Leirejä järjestettiin Merilässä seitsemän, joissa mukana oli yhteensä 202 lasta.

Seurakuntatunteja alakouluissa oli neljä joissa osallistujia oli yhteensä 60. Pääsiäisvaellukselle osallistuivat .

Kesällä järjestettiin kahden viikon mittainen kesäkerho Kämpällä jossa osallistujia oli yhteensä 14. Yhteistyössä yläkoulun ja kaupungin työntekijöiden kanssa toteutettiin 7.-luokkalaisten ryhmäytämispäiviä. Niitä pidettiin viisi, joissa oli mukana 88 nuorta.

020233 Varhaisnuorisotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	5150	5679,05	-529,05	110,3
Jumalanpalveluskolehdit		79,75	-79,75	-100,0
TOIMINTATUOTOT	5150	5758,80	-608,8	111,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21278	-20763,27	-514,73	97,6
Henkilöstösivukulut	-6922	-6705,73	-216,27	96,9
Henkilöstökulut	-28200	-27469	-731,00	97,4
Palvelujen ostot	-320	-270,00	-50,00	84,4
Ostot tilikauden aikana	-850	-777,82	-72,18	91,5
Muut toimintakulut		-1022,00	1022,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-29370	-29538,82	168,82	100,6
TOIMINTAKATE	-24220	-23780,02	-439,98	98,2
Sisäiset palvelut	-13 000	-21 913,90	8 913,90	168,6
Sisäiset vuokramenot	-8 373	-8 140,29	-232,71	97,2
Sisäiset vyörytysmenot	-11 081	-13 294,92	2 213,92	120,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-56 674	-67 129,13	10 455,13	118,4

20235 RIPPIKOULU**Tehtävä**

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

kristityn vastuuta toteuttaen. Kaikki seurakuntaan kuuluvat rippikouluikäiset pyritään saamaan mukaan.

Resurssit

Rippikoulutyöhön osallistuvat papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit. Rippikoulu alkaa loppusyksyllä ja leirijakso toteutetaan kesän aikana Merilässä. Rippikoulutyössä ovat apuna vapaaehtoiset koulutetut ”isot”. Työhön palkataan yleensä myös kesätyöntekijä. Yksi päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa.

Talousarvion perustelut

Osa pappien ja toisen nuorisotyönohjaajan palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali aiheuttavat kustannuksia. Tulot muodostuvat leirimaksuista. Ennakointia vaikeuttaa vuosiluokkien suuret kokoerot.

Toteutuminen

Merilässä pidettiin kaksi rippikoululeiriä, joissa oli mukana 53 nuorta.

020235 Rippikoulu	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	9000	9011,55	-11,55	100,1
TOIMINTATUOTOT	9000	9011,55	-11,55	100,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-27988	-26512,06	-1475,94	94,7
Henkilöstösivukulut	-8571	-8251,62	-319,38	96,3
Henkilöstökulut	-36559	-34763,68	-1795,32	95,1
Palvelujen ostot	-1300	-1216,72	-83,28	93,6
Ostot tilikauden aikana	-1350	-3361,51	2011,51	249
Muut toimintakulut		-280,00	280,00	-100,0
TOIMINTAKULUT	-39209	-39621,91	412,91	101,1
TOIMINTAKATE	-30209	-30610,36	401,36	101,3
Sisäiset palvelut	-19 500	-24 443,50	4 943,50	125,4
Sisäiset vuokramenot	-24 148	-22 991,73	-1 156,27	95,2
Sisäiset vyörytysmenot	-18 157	-19 488,52	1 331,52	107,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-92 014	-97 534,11	5 520,11	106,0

20236 NUORISOTYÖ

Tehtävä

Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Työmuodon kautta koulutetaan vuosittain uusi isoispolvi ja saadaan näin uusia vapaaehtoistyöntekijöitä. Yhteistyössä Pietarsaaren lukion kanssa toteutetaan vuosittain ”Nuorten ihmissuhdekurssi” sekä ”Voimauttava valokuva” -kurssi.

Resurssit

Keskeiset toimintatilat ovat Seurakuntakeskuksen nuortentila ”Kämppä” ja Merilän leirikeskus. Nuorisotyönohjaajat muodostavat henkisen ja hengellisen resurssin.

Talousarvion perustelut

Osa nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat materiaalien ja palveluiden ostamisesta.

Toteutuminen

Ryhmiä toimi kaksi. Niihin osallistui keskimäärin 35 nuorta. Nuorten aikuistenryhmiä toimi kaksi joissa

oli keskimäärin 25 osallistujaa. Toinen ryhmistä oli maahanmuuttajien ryhmä, toinen nuorten aikuisten käsityöryhmä "Aikaansaavat Akat".

Perjantaisin järjestettäviin Kämpä-iltoihin osallistui yhteensä 686 nuorta. Merilän saunailtoja oli kolme joissa osallistujia keskimäärin 17 nuorta. Kaksi nuortenleiriä Merilässä, joihin osallistui 30 nuorta. Nuoret ovat toimineet avustajina useissa jumalanpalveluksessa sekä osallistuneet kirkkovuoden tapahtumien järjestämisiin. Isoiskoulutukseen osallistui 34 nuorta. Isoisena toimi 66 nuorta.

020236 Nuorisotyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	40	46,50	-6,50	116,3
Jumalanpalveluskolehdit	20	377,57	-357,57	1887,9
Tuet ja avustukset		1455,00	-1455,00	-100,00
TOIMINTATUOTOT	60	1879,07	-1819,07	3131,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-32951	-34176,59	1225,59	103,7
Henkilöstösivukulut	-10850	-10652,87	-197,13	98,2
Henkilöstökulut	-43801	-44829,46	1028,46	102,3
Palvelujen ostot	-2800	-2447,92	-352,08	87,4
Ostot tilikauden aikana	-2100	-3255,34	1155,34	155,0
TOIMINTAKULUT	-48701	-50532,72	1831,72	103,8
TOIMINTAKATE	-48641	-48653,65	12,65	100,0
Sisäiset palvelut	-1 500	-3 642,10	2 142,10	242,8
Sisäiset vuokramenot	-29 246	-27 704,09	-1 541,91	94,7
Sisäiset vyörytysmenot	-17 339	-18 331,67	992,67	105,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96 726	-98 331,51	1 605,51	101,7

20237 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Iltapäiväkerhotyö on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Samalla se tarjoaa pienille koululaisille (1.-2. -luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsemisen välille.

Resurssit

Iltapäiväkerhotoimintaa järjestettiin kevätkaudella Länsinummen koululla (kaksi ryhmää) ja vuokratiiloissa Solkullassa "Terveystalossa", syyskaudella Länsinummen ja Pursisalmen (kielikylpy) koululla ja Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat tekevät työn vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin johdolla ja kaupungin taloudellisella tuella. Vanhemmat maksavat myös kerhomaksua.

Talousarvion perustelut

Tämä kustannuspaikka sisältää osan lastenohjaajien palkasta. Lapsille tarjottava välipala sekä taksikyydytykset kouluilta kerhoon ovat toinen huomattava menoerä. Myös sijaisten palkkakustannukset ovat kasvaneet. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta ja kerhomaksuista.

Toteutuminen

Iltapäiväkerhoja oli kolme ja niissä oli mukana 95 lasta (viime vuonna 92).

Syksyllä kaikki koulunsa aloittavat lapset kutsuttiin siunattaviksi perhejumalanpalvelukseen. Kerholaiset kutsuttiin mukaan myös kynttiläpäivän ja 1. adventin perhemessuun, samoin perhejumalanpalvelukseen palmusunnuntaina, toukokuussa ja Mikkelinpäivänä.

Kerholaiset osallistuivat ryhmittäin pääsiäisvaellukseen seurakuntakeskuksessa. Pyhäinpäiviäviikolla lapsityöstä vastaava pappi kierrätti kerholaisia hautausmaalla ja Johanneksen kappelissa. Yksi

iltapäiväryhmä vieraili Koivurinteen vanhainkodissa maaliskuussa.

Seurakunnan työntekijät vierailivat kerhoissa vaihtelevasti.

Iltapäiväkerhojen 30-vuotista taipaletta juhlittiin kerhopaikoilla avoimin ovin helmikuussa.

Seurantakysely iltapäiväkerhojen huoltajille toteutettiin alkuvuodesta.

Yhteistyö kaupungin kouluviraston kanssa oli tiivistä.

Kerhoissa oli mukana harjoittelujaksoilla lastenohjaaja- ja koulunkäyntiavustaja-opiskelijoita, työkokeilussa henkilö kevätkaudella ja yksi kuntoutuja kuntouttavasta työtoiminnasta kevätkaudella ja yksi syyskaudella.

020237 Iltapäiväkerho	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	60000	60000,00		100,0
Seurakuntatyön maksut	40000	46436,80	-6436,80	116,1
Jumalanpalveluskolehdit		251,90	-251,90	-100,0
Tuet ja avustukset	500	1109,90	-609,90	222,0
TOIMINTATUOTOT	100500	107798,60	-7298,60	107,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-117050	-114304,99	-2745,01	97,7
Henkilöstösivukulut	-38867	-35556,05	-3310,95	91,5
Henkilöstökulut	-155917	-149861,04	-6055,96	96,1
Palvelujen ostot	-8200	-6405,86	-1794,14	78,1
Ostot tilikauden aikana	-9800	-15327,45	5527,45	156,4
Muut toimintakulut		-4616,39	4616,39	-100
TOIMINTAKULUT	-173917	-176210,74	2293,74	101,3
TOIMINTAKATE	-73417	-68412,14	-5004,86	93,2
Sisäiset palvelut	-400	-503,10	103,10	125,8
Sisäiset vuokramenot	-18 831	-21 456,39	2 625,39	113,9
Sisäiset vyörytysmenot	-42 194	-44 430,52	2 236,52	105,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-134 842	-134 802,15	-39,85	100,0

20241 DIAKONIATYÖ 2015

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakunnalla on kaksi diakonian virkaa, jotka molemmat olivat täytettyinä (Toinen työntekijä on ollut osan vuodesta vuorotteluvapaalla ja hänellä on ollut sijainen). Työtä tukevat eri tavoin vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja työalasta vastaava pappi. Työtä varten on käytettävissä asianmukaiset toimintatilat.

Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kahden diakonian viranhaltijan palkkakustannukset. Toinen merkittävä kustannuserä on annettavat diakonia-avustukset. Viime vuosina on säännöllisesti käytetty varoja lahjoin ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Vuonna 2015 tämä tarve kasvoi. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen.

Toteutuminen

Diakoniatyössä on kohdattu vuoden aikana eri-ikäisiä kaupunkilaisia 1359 kertaa kotona, vastaanotolla tai muualla. Asiakkaiden määrä on ollut 433 eri henkilöä. Diakoniatyön tilaisuuksia on ollut 71. Niissä mukana on ollut 881 henkilöä.

Hartauksia pidettiin sovitusti laitoksissa, pienkodeissa, avopalvelu- ja toimintakeskuksessa. Vanhemman väenpiiri ja diakoniapiiri kokoontuivat säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhlat pidettiin tietyille ikäryhmille.

Kehitysvammaisten rovastikunnallinen kirkkopyhä pidettiin Pietarsaassa. Sururyhmä kokoontui syksyllä.

020241 Diakonia	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Seurakuntatyön maksut	500	395,60	104,40	79,1
Jumalanpalveluskolehdit	11400	2327,93	9072,07	20,4
Tuet ja avustukset	1000	11180,00	-10180,00	1118
TOIMINTATUOTOT	12900	13903,53	-1003,53	107,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-68144	-71381,97	3237,97	104,8
Henkilöstösivukulut	-23850	-23061,62	-788,38	96,7
Henkilöstökulut	-91994	-94443,59	2449,59	102,7
Palvelujen ostot	-10500	-3781,84	-6718,16	36
Vuokrat	-150	-304,60	154,60	203,1
Ostot tilikauden aikana	-2400	-2991,42	591,42	124,6
Annetut avustukset	-18000	-23156,57	5156,57	128,6
Muut toimintakulut	-110	-40,00	-70,00	36,4
TOIMINTAKULUT	-123154	-124718,02	1564,02	101,3
TOIMINTAKATE	-110254	-110814,49	560,49	100,5
Sisäiset palvelut	-4 500	-2 356,55	-2 143,45	52,4
Sisäiset vuokramenot	-12 996	-12 138,27	-857,73	93,4
Sisäiset vyörytysmenot	-30 798	-31 176,08	378,08	101,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-158 548	-156 485,39	-2 062,61	98,7

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

Lähetystyön toiminta-ajatus Pietarsaaren suom. seurakunnassa on: ”Lähetyspirtti on Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan lähetystyön ydintä. 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 ja ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus ja yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.”

Resurssit

Lähetystyön keskuspaikkana on Lähetyspirtti Kanavapuistikolla. Sen toiminnasta vastaa vapaaehtoinen lähetysseurari Rainer Rintala. Toiminnassa on mukana noin 30 vapaaehtoistyöntekijää. Lähetystyötä koordinoi seurakuntaneuvoston alainen lähetystyön vastuuryhmä, johon kuuluvat Rainer Rintala, Jukka Maunu, Gun Pynttari, Anna-Liisa Holmero, Mauno Klemola ja Marjatta Rannankari sekä kirkkoherra virkansa puolesta.

Talousarvion perustelut

Avustuskohteita on kolme (3): Kanneljärvi, SLEY sekä Suomen Lähetysseura. Nämä kohteet pyritään rahoittamaan Lähetyspirtin hankkimista rahoista. Tähän kustannuspaikkaan kuuluu työalasta vastaavan papin palkanosa. Muut kulut ovat lähetysseurariin matkakulut ja materiaalien hankinnasta aiheutuvia menoeria. Suurin tulonlähde on Lähetyspirtin kirpputoritoiminta.

Toteutuminen

Avustusmatkoja on tehty vuonna 2015 Kanneljärvelle kolme ja kerran Lahteen, jossa tavattu

Kanneljärven seurakunnan edustaja. Avustusrekat (tavarat ja vaatteet) on tehty yhdessä Missionsstuganin kanssa ja niitä on ollut neljä (4).

Vastuuryhmä on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa.

Vapaaehtoistyöntekijöitä on 25 ja he tekevät arvokasta työtä viisi päivää viikossa vuoden ympäri.

Harjoittelija Optimasta 4 kuukautta. Syksyllä järjestettiin makkara-ilta Kumpujen huvilalla ja tutustuminen vanhaan hautausmaahan.

Pirtinväen kuukausikokoukset on pidetty kuukauden ensimmäisenä maanantaina ja niitä on ollut 2. Keväällä osallistuttiin yhdistystenpäivään kävelykadulla, kesällä Jaakon Päivillä ja loppuvuodesta joulukuusimyyniin. Lähetysiltoja pidettiin kaksi, joissa runsaasti osanottajia. Lähetysiltojen tuotolla saatiin kaksi uutta savimajaa Keniassa. Äiti Teresa-päiviä on ollut muutama vuonna 2015. Lyhtylaukkunäyttely keräsi hyvin väkeä. Kummilapsia seitsemän, Keniassa yksi, Kanneljärvellä kolme ja Thaimaassa kolme.

020260 Lähetystyö	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Jumalanpalveluskolehdit	32200	36024,10	-3824,10	111,9
Muut toimintatuotot	300	760,25	-460,25	253,4
TOIMINTATUOTOT	32500	36784,35	-4284,35	113,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5404	-5393,44	-10,56	99,8
Henkilöstösivukulut	-1891	-424,50	-1466,50	22,4
Henkilöstökulut	-7295	-5817,94	-1477,06	79,8
Palvelujen ostot	-5620	-4089,25	-1530,75	72,8
Vuokrat	-1000	-4200,00	3200,00	420,0
Ostot tilikauden aikana	-3290	-600,35	-2689,65	18,2
Annetut avustukset	-30120	-37969,80	7849,80	126,1
TOIMINTAKULUT	-47325	-52677,34	5352,34	111,3
TOIMINTAKATE	-14825	-15892,99	1067,99	107,2
Sisäiset palvelut	-300	-250,00	-50,00	83,3
Sisäiset vuokramenot	-25 387	-30 550,34	5 163,34	120,3
Sisäiset vyörytysmenot	-15 925	-18 734,80	2 809,80	117,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-56 437	-65 428,13	8 991,13	115,9

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAK	Määräraha	Käyttö	Erotus	Tot. %
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	60000	60000,00		100,0
Seurakuntatyön maksut	58090	66106,25	-8016,25	113,8
Jumalanpalveluskolehdit	43620	39269,51	4350,49	90,0
Tuet ja avustukset	1500	13810,28	-12310,28	920,7
Muut toimintatuotot	300	760,25	-460,25	253,4
TOIMINTATUOTOT	163510	179946,29	-16436,29	110,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-494881	-508068,95	13187,95	102,7
Henkilöstösivukulut	-164984	-141876,14	-23107,86	86,0
Henkilöstökulut	-659865	-649945,09	-9919,91	98,5
Palvelujen ostot	-62170	-52019,48	-10150,52	83,7
Vuokrat	-2250	-5665,18	3415,18	251,8
Ostot tilikauden aikana	-28290	-39156,32	10866,32	138,4

Annetut avustukset	-48120	-61126,37	13006,37	127,0
Muut toimintakulut	-1130	-6587,05	5457,05	582,9
TOIMINTAKULUT	-801825	-814499,49	12674,49	101,6
TOIMINTAKATE	-638315	-634553,20	-3761,80	99,4
Sisäiset palvelut	-43 450	-60 072,90	16 622,90	138,3
Sisäiset vuokramenot	-376 366	-373 318,47	-3 047,53	99,2
Sisäiset vyörytystuotot	65 052	67 822,26	-2 770,26	104,3
Sisäiset vyörytysmenot	-252 699	-264 364,30	11 665,30	104,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 245 778	-1 264 486,61	18 708,61	101,5

1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

Förverkligande

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

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

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5087 personer, en ökning med 13. Under året har 21 personer utträtt ur församlingen, medan 5 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 29540 personer deltagit. Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldershem har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 450 personer.

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

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

010703 Pedersöre församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-2000	-875,12	-1124,88	43,8

Inköp under räkenskapsperioden		-491,11	491,11	-100,0
Beviljade understöd	-15000	-15000,00		100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-17000	-16366,23	-633,77	96,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-17000	-16366,23	-633,77	96,3
Interna tjänster	-250	-258,40	8,40	103,4
Interna överföringsintäkter	17 250	16 624,63	625,37	96,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10803 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

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

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter		45,45	-45,45	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		384,40	-384,40	-100,0
Understöd och bidrag	2200	1207,77	992,23	54,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	2200	1637,62	562,38	74,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-34537	-34134,22	-402,78	98,8
Lönebikostnader	-12088	-11006,95	-1081,05	91,1
Personalkostnader	-46625	-45141,17	-1483,83	96,8
Köpta tjänster	-8200	-11475,56	3275,56	139,9
Hyror	-2500	-2521,97	21,97	100,9
Inköp under räkenskapsperioden	-1900	-2296,56	396,56	120,9

Övriga verksamhetskostnader	-200	-420,00	220,00	210,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-59425	-61855,26	2430,26	104,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-57225	-60217,64	2992,64	105,2
Interna tjänster	-100	-217,40	117,40	-100,0
Interna hyror	-37 964	-38 942,68	978,68	102,6
Interna överföringsintäkter	95 289	99 377,72	-4 088,72	104,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20301 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Inbesparingar gällande personalkostnader beror på c-kantorns tjänstledighet en stor del av året. I stället har vikarier fungerat mot arvode. En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har iordningställt under läktaren i kyrkan. Under året har Edsevögården varit uthyrd för utomstående verksamhet.

020301 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1000		1000,00	
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		876,60	-876,60	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	876,60	123,40	87,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-62718	-60245,01	-2472,99	96,1
Lönebikostnader	-21951	-19287,90	-2663,10	87,9
Personalkostnader	-84669	-79532,91	-5136,09	93,9
Köpta tjänster	-4450	-2944,51	-1505,49	66,2
Hyror	-250	-150,00	-100,00	60,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1000	-3597,22	2597,22	359,7
Beviljade understöd		-400,00	400,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-90369	-86624,64	-3744,36	95,9

VERKSAMHETSBIDRAG	-89369	-85748,04	-3620,96	95,9
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		2027,60	-2027,60	-100,0
Interna tjänster	-500	-72,50	-427,50	14,5
Interna hyror	-23 307	-24 094,44	787,44	103,4
Interna överföringsutgifter	-31 055	-30 574,84	-480,16	98,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-144 231	-138 462,22	-5 768,78	96,0

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Under året har hållits 35 jordfästningar. Inbesparingar gällande personalkostnader beror på c-kantorns tjänstledighet en stor del av året.

020302 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-23177	-20303,76	-2873,24	87,6
Lönebikostnader	-8112	-6483,17	-1628,83	79,9
Personalkostnader	-31289	-26786,93	-4502,07	85,6
Köpta tjänster		-104,02	104,02	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden		-1,02	1,02	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31289	-26891,97	-4397,03	85,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-31289	-26891,97	-4397,03	85,9
Interna hyror	-58 039	-55 616,21	-2 422,79	95,8
Interna överföringsutgifter	-24 337	-22 757,20	-1 579,80	93,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-113 665	-105 265,38	-8 399,62	92,6

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Under året har hållits 76 dop, 24 ingångna äktenskap varav 7 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus och vigselbiblar. Inbesparingar gällande personalkostnader beror på c-kantorns tjänstledighet en stor del av året.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-22703	-20597,57	-2105,43	90,7
Lönebikostnader	-7946	-6635,03	-1310,97	83,5
Personalkostnader	-30649	-27232,60	-3416,40	88,9
Köpta tjänster		-70,05	70,05	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-2350	-1847,65	-502,35	78,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32999	-29150,30	-3848,70	88,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-32999	-29150,30	-3848,70	88,3
Interna hyror	-21 519	-21 737,03	218,03	101,0
Interna överföringsutgifter	-14 822	-14 043,35	-778,65	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-69 340	-64 930,68	-4 409,32	93,6

20304 VUXENARBETE**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egna byns bönehus eller kyrka. Den regelbundna verksamheten har hållits på samma nivå som fjolåret både till antal grupper och deltagare. Inom verksamheten fungerar tio grupper med 12 frivilliga ledare och totalt 125 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande. Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal.

020304 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag		876,66	-876,66	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		876,66	-876,66	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-13503	-13962,05	459,05	103,4
Lönebikostnader	-4726	-4499,26	-226,74	95,2
Personalkostnader	-18229	-18461,31	232,31	101,3
Köpta tjänster		-212,96	212,96	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-270	-54,03	-215,97	20,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18499	-18728,30	229,30	101,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-18499	-17851,64	-647,36	96,5
Interna tjänster	-500	0,00	-500,00	0,0
Interna hyror	-19 808	-20 374,98	566,98	102,9
Interna överföringsutgifter	-10 570	-10 824,72	254,72	102,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-49 377	-49 051,34	-325,66	99,3

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Personalkostnaderna har hållits inom budgetramarna. Under året hölls en familjeretreat i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänster och samlingar har hållits i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre, Evangeliföreningens lokalavdelning i Kållby/Ytteresse och Kållby Fridsförening. Under året har bidrag betalats ut till vänförsamlingen i Hanila.

020305 Övr.församl.sammankomster	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1500	4420,30	-2920,30	294,7
Övriga verksamhetsintäkter		2997,77	-2997,77	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1500	7418,07	-5918,07	494,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-5864	-5695,45	-168,55	97,1
Lönebikostnader	-2052	-1842,05	-209,95	89,8
Personalkostnader	-7916	-7537,50	-378,50	95,2
Köpta tjänster		-38,61	38,61	-100,0
Hyror	-200	-100,01	-99,99	50,0
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-282,12	-517,88	35,3
Beviljade understöd		-2562,17	2562,17	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8916	-10520,41	1604,41	118,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-7416	-3102,34	-4313,66	41,8
Interna tjänster	-1 500	-4 910,10	3 410,10	327,3
Interna hyror	-22 076	-19 741,80	-2 334,20	89,4
Interna överföringsutgifter	-8 840	-9 751,93	911,93	110,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-39 832	-37 506,17	-2 325,83	94,2

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

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

020310 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-5000	-4881,96	-118,04	97,6

Hyror		-287,86	287,86	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-39000	-35171,20	-3828,80	90,2
Beviljade understöd		-700,00	700,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44000	-41041,02	-2958,98	93,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-44000	-41041,02	-2958,98	93,3
Interna överföringsutgifter	-11 989	-11 355,36	-633,64	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-55 989	-52 396,38	-3 592,62	93,6

20320 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. C-kantorstjänsten delas mellan Pedesöre och Jakobstads församlingar enligt 80/20% från 1.1.2015. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., som också ordnar en del musiktillfällen bl.a. ”Musik i sommarkvällen” i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

Musik budgetens överskott beror på att c-kantorn varit tjänstledig under största delen av året. Hon återkom i tjänst i mitten av oktober 2015.

Kyrkokören och St.Olofskören deltog med 21 körmedlemmar i Finlands svenska kyrkosångsförbunds sångfest i Ekenäs 22-24.5. Församlingen bidrog med deltagaravgiften för körsångarna. Körmedlemmarna stod själva för övriga kostnader, men betalningsrörelsen gick genom musikmoment 4372 med intäkter under moment 3630.

Under år 2015 hölls många samövningar med prosteriets kyrkokörer i Pedersöre församling inför sångfesten i Ekenäs. Severingskostnaderna föranleder underskott i moment 4480.

Församlingens manskör gjorde en resa till Estland 22-24.8. 2015. Kören besökte vänförsamlingen i

Hanila med konserter i Hanila kyrka och St Mikaelsskyrkan i Tallinn.

020320 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1400	1463,25	-63,25	104,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1300	5114,10	-3814,10	393,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	2700	6577,35	-3877,35	243,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-19243	-15920,80	-3322,20	82,7
Lönebikostnader	-6472	-4643,31	-1828,69	71,7
Personalkostnader	-25715	-20564,11	-5150,89	80,0
Köpta tjänster	-4300	-7553,06	3253,06	175,7
Inköp under räkenskapsperioden	-1200	-1067,69	-132,31	89,0
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70,00		100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31285	-29254,86	-2030,14	93,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-28585	-22677,51	-5907,49	79,3
Interna tjänster	-2 000	-2785,55	785,55	139,3
Interna hyror	-18 140	-18030,06	-109,94	99,4
Interna överföringsutgifter	-13 961	-13843,34	-117,66	99,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-62 686	-57336,46	-5 349,54	91,5

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift

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

Resurs

Ansaret för fadderarbetet hör till församlingens präster medan ledaren för församlingens barnverksamhet är ansvarig för familjeklubbarna och familjearbete i anslutning till klubbar. För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. KU-kretsen och andra verksamheter i församlingen är medarrangörer för familjesamlingar i kristen gemenskap.

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

Familjeklubbar har fungerat i Forsby (våren), Bennäs, Kållby, Lepplax och Sandsund. I grupperna har totalt ca 960 vuxna och 1800 barn deltagit. Antal tillfällen har under året varit totalt 130. Klubbarna är öppna tillfällen där familjen deltar enligt egen möjlighet och den kristna undervisningen sker enkelt med sång och bön. Församlingens barnledare, diakonissa samt ledaren för barnverksamheten har medverkat i grupperna.

Familjerna har även varit inbjudna till familjegudstjänster. Dopfamiljerna speciellt vid Kyndelsmäss. Familjegudstjänsterna vid påsk och Mikaeli. Årets förstaklassister till välsignelse den 13.9. Julbönerna kl. 10 och 12 på julafton samlar många familjer.

Det nya försöket 'Familjeträffen' som startade på hösten blev ingen succe men försöket fortskrider dock under våren. Moment 3660 har fått 500 € i bidrag från Bennäs baptistförsamling. Moment 4386 transporttjänster och moment 4480, interna tjänster har oanvända medel eftersom adventsandakten och gröten för familjeklubbarna inte blev av.

020330 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	350	512,80	-162,80	146,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	400	1291,60	-891,60	322,9
VERKSAMHETSINTÄKTER	750	1804,40	-1054,40	240,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-5600	-4568,12	-1031,88	81,6
Lönebikostnader	-1792	-1600,66	-191,34	89,3
Personalkostnader	-7392	-6168,78	-1223,22	83,5
Köpta tjänster	-400	-379,35	-20,65	94,8
Inköp under räkenskapsperioden	-1150	-1107,95	-42,05	96,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-8942	-7656,08	-1285,92	85,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-8192	-5851,68	-2340,32	71,4
Interna tjänster	-350	-57,10	-292,90	16,3
Interna hyror	-2 934	-2847,33	-86,67	97,0
Interna överföringsutgifter	-3 341	-2876,55	-464,45	86,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-14 817	-11632,66	-3 184,34	78,5

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

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

Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten/ Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

5 dagklubbssgrupper har hållits i byarna Bennäs, Kållby, Lepplax (2) och Sandsund. Verksamheten i dagklubbarna har fungerat som tidigare med morgonandakter, bön, pyssel, lek, mat och saga. Under våren hölls kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst. Terminen avslutades med familjekvällar vid Stinas Holma. Höstens föräldrainfo kvällar var enskilda tillfällen för varje klubb. Julfester hölls i samtliga dagklubbar och var som tidigare välbesökta. Under året fick klubbarna en ny missionsfamilj i Kenya. Det tidigare fadderbarnet i Venezuela har nått vuxen ålder och det missionsuppdraget är avslutat.

Under året har 4 barnledare varit i tjänst på tillsvidare avta. Barnledarna har arbetat i dagklubbarna och i familjeklubbarna. Dessutom deltog några ledare i församlingens barnläger under sportlov och sommarlov. Utvecklingssamtal har hållits under januari månad.

020331 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	10000	11422,85	-1422,85	114,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	721,58	78,42	90,2
Understöd och bidrag		510,00	-510,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	10800	12654,43	-1854,43	117,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-76205	-78517,81	2312,81	103,0
Lönebikostnader	-24771	-22279,37	-2491,63	89,9
Personalkostnader	-100976	-100797,18	-178,82	99,8
Köpta tjänster	-4080	-3834,40	-245,60	94,0
Hyror		-110,00	110,00	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-2477	-2670,33	193,33	107,8
Övriga verksamhetskostnader		-150,00	150,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-107533	-107561,91	28,91	100,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-96733	-94907,48	-1825,52	98,1
Interna tjänster	-100	-179,00	79,00	179,0
Interna hyror	-54 108	-52934,88	-1173,12	97,8
Interna överföringsutgifter	-43 960	-44299,58	339,58	100,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-194 901	-192320,94	-2580,06	98,7

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten

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

Motiveringar till budgeten 2015

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 320 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.

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

Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område.

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

Söndagsskolor finns i byarna Forsby, Kållby (2 st), Lepplax, Lövä och Sundby, sammanlagt ca 250 barn samlas varje vecka. Söndagsskolor fungerar söndag förmiddagar där ledare och barn finns. Undervisningen av Bibeltexter och kyrkoårets högtider sker på barnens nivå.

Underskridningen i moment 4726 för söndagsskolan kan bero på att de små söndagsskolorna i första hand använt undervisningsmaterial som funnits i skåpen. Färre barn i grupperna ger också minskade utgifter på moment 4733.

020332 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	500	432,00	68,00	86,4
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500		500,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	432,00	568,00	43,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-7103	-7085,02	-17,98	99,7
Lönebikostnader	-2486	-2285,40	-200,60	91,9
Personalkostnader	-9589	-9370,42	-218,58	97,7
Köpta tjänster		-96,10	96,10	-100,0
Hyror	-100	-340,00	240,00	340,0
Inköp under räkenskapsperioden	-8700	-7356,29	-1343,71	84,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-18389	-17162,81	-1226,19	93,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-17389	-16730,81	-658,19	96,2
Interna tjänster	-500	-421,10	-78,90	84,2
Interna hyror	-1 914	-1849,75	-64,25	96,6
Interna överföringsutgifter	-5 648	-5341,39	-306,61	94,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-25 451	-24343,05	-1107,95	95,6

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar

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

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

Minior och junior verksamheten, Häftisklubbar samlas i Bennäs, Forsby, Katternö, Kållby, Lepplax, Sandsund och Östensö och dras till stor del av frivilliga ungdomar. Sammanlagt ca 160 barn samlades under året. Häftis är en omtyckt fritidssysselsättning där varje klubbdag avslutas med andakt, sång och bön. Läger har hållits under sportlov och sommar på Pörkenäs. Ett dagläger första veckan i juni vid Kyrkhemmet i Bennäs.

020333 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	5100	5216,65	-116,65	102,3

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	500	676,12	-176,12	135,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	5600	5892,77	-292,77	105,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-16205	-16647,64	442,64	102,7
Lönebikostnader	-5355	-5155,94	-199,06	96,3
Personalkostnader	-21560	-21803,58	243,58	101,1
Köpta tjänster	-6950	-6554,56	-395,44	94,3
Hyror		-239,25	239,25	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1100	-706,48	-393,52	64,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29610	-29303,87	-306,13	99,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-24010	-23411,10	-598,90	97,5
Interna tjänster	-500	-520,10	20,10	104,0
Interna hyror	-8 220	-8795,41	575,41	107,0
Interna överföringsutgifter	-10 417	-10659,40	242,40	102,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-43 147	-43386,01	239,01	100,6

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönekostnader beräknas stiga avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

Förverkligande av budgeten 2015

Scoutverksamheten har skett inom Pedersörenejdens Korsbärare med 3 patruller, 4 ledare och 16 deltagare från församlingen. Under året har hållits scoutdubbnings i Pedersöre kyrka, läger och sedvanliga hajker. Miniungdomsgården fungerar som kårlokal. Verksamheten administreras av en ungdomsledare i Jakobstads svenska församling.

020334 Scouting	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2701	-2693,91	-7,09	99,7
Lönebikostnader	-945	-870,41	-74,59	92,1
Personalkostnader	-3646	-3564,32	-81,68	97,8

Köpta tjänster		-512,92	512,92	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-554	-42,64	-511,36	7,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4200	-4119,88	-80,12	98,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-4200	-4119,88	-80,12	98,1
Interna hyror	-3 574	-4419,27	845,27	123,7
Interna överföringsutgifter	-2 120	-2334,36	214,36	110,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-9 894	-10873,51	979,51	109,9

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområde

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande av budgeten 2015

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. För Grupp 1 ordnades skriftskolläger i Pörkenäs lägergård 8-13.6 med 52 konfirmander och för Grupp 2 29.6-4.7 med 40 konfirmander. Det första lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. På det första lägret deltog 14 hjälpledare och på det andra lägret 10 hjälpledare. Till skriftskolan hörde också undervisning under vinterhalvåret. Konfirmanderna har bekantat sig med församlingens verksamhet genom olika projekt och kyrkogång. Temadagar har hållits i Kyrkostrands församlingshem och i Kyrkhemmet i Bennäs. Konfirmationsmässor hölls 14.6 och 5.7. Som läromedel i undervisningen har Bibel, psalmbok och kyrkogångshäfte använts. Under moment 4735 Litteratur och tidningar finns konfirmandbibel och kyrkogångsbok bokförda.

020335 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	15750	15316,50	433,50	97,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	800	282,50	517,50	35,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	16550	15599,00	951,00	94,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-46643	-43619,16	-3023,84	93,5

Lönebikostnader	-14497	-13248,47	-1248,53	91,4
Personalkostnader	-61140	-56867,63	-4272,37	93,0
Köpta tjänster	-31600	-29876,65	-1723,35	94,5
Inköp under räkenskapsperioden	-4500	-3191,33	-1308,67	70,9
Övriga verksamhetskostnader		-450,00	450,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-97240	-90385,61	-6854,39	93,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-80690	-74786,61	-5903,39	92,7
Interna tjänster	-400	-398,75	-1,25	99,7
Interna hyror	-1 712	-1889,57	177,57	110,4
Interna överföringsutgifter	-27 017	-25587,34	-1429,66	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-109 819	-102662,27	-7156,73	93,5

20336 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen.

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

Resurser

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

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

Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill ansvarig måna om att det finns

regelbundna veckosamlingar på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.
en **killgrupp** och en **tjejgrupp** skulle samlas regelbundet med sikte på högstadietiden.

att ordna och delta i **läger** inom församlingen och utanför i samarbete med andra aktörer, där vi växer o får nya kontakter. **Läger** är en effektiv metod för att styrka ungdomarna i deras tro och att skapa gemenskap.

hjälpeldarskolning: där tränas ungdomar till hjälpeldare främst för barnklubbar och skriftskola. Hjälpeldarskolningen har varit ett samarbete (material, weekend) med Esse och Purmo, så även nästa verksamhetsperiod.

gemensamma **ungdomssamlingar**, som görs gemensamt med Esse, Purmo o Jakobstad..

samarbeta med Esse o Purmo församlingar kring **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, för kontakt till också dem som inte aktivt deltar i vår församlings verksamhet. **Andakter, stöd till KSG** och att ungdomsarbetsledare finns i skolan med s.k. **aktivitetsrast** tisdagar och torsdagar sista rasten.

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Ungdomsarbetsledaren fortsätter

ännu under planeperioden att arbeta 80% i Pedersöre och 20% i Purmo församling.

Förverkligande av budgeten 2015

Veckosamlingar:

1. ungdomskvällar har hållits fredagar i Bennäs Kyrkhemmet, en gång månaden i Purmo. Sommartid på Hällsand med Frank Berger som anställd verksamhetsledare tillsammans med Jakobstads svenska församling för att sköta samlingarna. Deltagarantalet varierar stort mellan 8-10 personer och ibland 50-60 personer. Ett par prosterisamlingar sk. **360*-samlingar** har också hållits, samt några **Ung mässa** i kyrkan.

2. en tjejgrupp har samlats på tisdagar med 8 st deltagare

3. aktivitetsrast i Sursik skola tisdagar o torsdagar alla veckor som skolan varit igång

Läger:

1. S.o.S-läger för årskurs 6 och 7 hölls enligt planen 21-22.11 med 38 deltagare

2. Höstdagar deltog vi i med 11 deltagare

3. Ungdomens kyrkodagar deltog 8 representanter. Ungdomsledaren värd för bussen.

4. Lägerskola med Sursik årskurs 8. Ungdomsledaren deltog som församlingsrepresentant.

Hjälpledarskolning: 13 deltagare fick sitt kursintyg våren 2015. Ny kurs startade på hösten med 13 deltagare.

020336 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2000	2486,70	-486,70	124,3
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1300	1275,13	24,87	98,1
VERKSAMHETSINTÄKTER	3300	3761,83	-461,83	114,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15203	-15580,37	377,37	102,5
Lönebikostnader	-5271	-5090,60	-180,40	96,6
Personalkostnader	-20474	-20670,97	196,97	101,0
Köpta tjänster	-3700	-6584,67	2884,67	178,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1320	-1079,91	-240,09	81,8
Beviljade understöd	-300	-325,90	25,90	108,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25794	-28661,45	2867,45	111,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-22494	-24899,62	2405,62	110,7
Interna hyror	-24 662	-26683,96	2021,96	108,2
Interna överföringsutgifter	-13 751	-15281,70	1530,70	111,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-60 907	-66865,28	5958,28	109,8

20341 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

Resurs

En heltids och en deltid (50 %) diakonitjänst finns och båda är besatta. Deltidstjänsten är budgeterad som heltid under 2015. Diakonidirektionen ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Arbeta för att stöda de marginaliserades situation på olika sätt.

Förverkligande av budgeten 2015

38 st hushåll fick under året hjälp via diakonin. Summan för mathjälp m.m. blev 29.977 €. Pengarna till denna hjälp kom från Missionsstugans försäljning för diakonin, kollekter, gåvor från föreningar samt 4 st ansökningar till stiftets diakonifond (7.800 €), inga pengar lyfts in från fonden Kyrkans hjälp trots budgetöverskridning. Under punkterna transporttjänster åt andra -4386 och livsmedel -4670 finns överskridningar p.g.a. att församlingen var kassör för Samfällighetens pensionärsutfärd. Pengar för dagen kom in under 3170 matavgifter.

020341 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3000	6336,10	-3336,10	211,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7000	2063,14	4936,86	29,5
Understöd och bidrag	6000	21078,20	-15078,20	351,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	16000	29477,44	-13477,44	184,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-47260	-47060,23	-199,77	99,6
Lönebikostnader	-16541	-15190,17	-1350,83	91,8
Personalkostnader	-63801	-62250,40	-1550,60	97,6
Köpta tjänster	-2750	-2883,84	133,84	104,9
Hyror		-224,29	224,29	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-830	-2497,47	1667,47	300,9
Beviljade understöd	-13000	-29977,21	16977,21	230,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-80381	-97833,21	17452,21	121,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-64381	-68355,77	3974,77	106,2
Interna tjänster	-3 500	-4387,70	887,70	125,4
Interna hyror	-10 109	-10384,15	275,15	102,7
Interna överföringsutgifter	-25 584	-31093,97	5509,97	121,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-103 574	-114221,59	10647,59	110,3

20360 MISSIONSARBETET**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till budgeten 2015

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser

Förverkligande av budgeten 2015

Intäkterna överskred budgeten med 39.343€ främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och till flyktingarbetet via Kyrkans utlandshjälp. Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingens diakoni och till diakoniarbetet i Jakobstads svenska och finska församlingar. Därtill har bidrag beviljats Lyo dagcenter vid Pedersheim för ordnande av rekreationsutfärd och till högsäkerhetsfängelset i Jelgava, Lettland för ordnande av Alpha-kurs bland fångar.

Missionsstugan har 87 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Talko har hållits 9 ggr, ca 25 deltagare. Lastning av långtradare 4 ggr. Biståndslastare ca 40 deltagare. Städare från byarna sköter städningen 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten.

En missionskväll ordnades i Kyrkhemmet, Bennäs på hösten tillsammans med hemvändande församlingsmissionären Christine Björkskog och representanter för den afgansk-kristna föreningen i nejden. Nya församlingsmissionärer från hösten är Mia och Ben Westerling i Nepal. Från tidigare understöder församlingen Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland och församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF.

Syföreningarna i byarna leds av frivilliga ledare med hjälp av regelbundna besök av församlingens anställda.

020360 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	200	66,00	134,00	33,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	93300	132777,60	-39477,60	142,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	93500	132843,60	-39343,60	142,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				

Löner och arvoden	-8011	-7980,97	-30,03	99,6
Lönebikostnader	-2804	-2581,05	-222,95	92,0
Personalkostnader	-10815	-10562,02	-252,98	97,7
Köpta tjänster	-5800	-7092,93	1292,93	122,3
Inköp under räkenskapsperioden	-2000	-2658,71	658,71	132,9
Beviljade understöd	-93000	-121922,70	28922,70	131,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-111615	-142236,36	30621,36	127,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-18115	-9392,76	-8722,24	51,9
Interna tjänster	-1 000	-1466,00	466,00	146,6
Interna hyror	-6 364	-8283,03	1919,03	130,2
Interna överföringsutgifter	-32 306	-41964,91	9658,91	129,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-57 785	-61106,70	3321,70	105,7

3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter		45,45	-45,45	-100,0
Avgifter för församlingsarbete	40800	47673,15	-6873,15	116,8
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	105900	145462,77	-39562,77	137,4
Understöd och bidrag	8200	23672,63	-15472,63	288,7
Övriga verksamhetsintäkter		2997,77	-2997,77	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	154900	219851,77	-64951,77	141,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-406676	-394612,09	-12063,91	97,0
Lönebikostnader	-137809	-122699,74	-15109,26	89,0
Personalkostnader	-544485	-517311,83	-27173,17	95,0
Köpta tjänster	-79230	-85971,27	6741,27	108,5
Hyror	-3050	-3973,38	923,38	130,3
Inköp under räkenskapsperioden	-69151	-66119,71	-3031,29	95,6
Beviljade understöd	-121300	-170887,98	49587,98	140,9
Övriga verksamhetskostnader	-270	-1090,00	820,00	403,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-817486	-845354,17	27868,17	103,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-662586	-625502,40	-37083,60	94,4
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		2027,60	-2027,60	-100,0
Interna tjänster	-11 200	-15673,70	4473,70	139,9
Interna hyror	-314 450	-316624,55	2174,55	100,7
Interna överföringsintäkter	112 539	116002,35	-3463,35	103,1
Interna överföringsutgifter	-279 718	-292589,94	12871,94	104,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-1 155 415	-1132360,64	-23054,36	98,0

1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

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

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

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

Förverkligande

Trots att medlemsantalet är högre än för 10 år sedan har församlingens medlemsantal har en svagt neråtgående tendens. Det beror främst på ett flytningsunderskott och mindre på utskrivningarna. Antalet inskrivna verkar också ha en svag ökning under de senaste åren. Siffrorna inom parentes för 2005.

Medlemmar 2955 (2832)

Inträdde 3 (1)

Uträdde 13 (2)

Utflyttade 128 (52)

Inflyttade 112 (50)

Det har varit svårt att få någon behörig som församlingspastor. Ordinarie diakonen slutade under året och uppgiften sköts nu på 80%. Både tf. diakonen och tf. ungdomsarebtsledaren är formellt icke behöriga.

Under året har många frivilliga ställt upp i olika sammanhang.

Ekonomiskt klarade församlingen året bra. Omställningarna och delvis bristen på arbetskraft har gett inbesparingar.

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

010704 Esse församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %

VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3600		-3600,00	
Lönebikostnader	-500		-500,00	
Personalkostnader	-4100		-4100,00	
Köpta tjänster	-700	-60,00	-640,00	8,6
Inköp under räkenskapsperioden	-500	-29,06	-470,94	5,8
Beviljade understöd	-5000	-5000,00		100,0
Övriga verksamhetskostnader	-200	-100,00	-100,00	50,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10500	-5189,06	-5310,94	49,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-10500	-5189,06	-5310,94	49,4
Interna tjänster	-200	-89,10	-110,90	44,6
Interna överföringsintäkter	10 700	5278,16	5421,84	49,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10804 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Förverkligande

Kansliet har öppet tisdagar och fredagar förmiddag. Anställningen är 15h/vecka. Under hösten 2015 togs församlingens nya webbsidor i bruk, vilket var intressant, men också krävde en del extra arbete. Det finns ett klart tryck på församlingsskreterarens arbetstider. Med nya rutiner i ett nytt församlingshem och med tidvis brist på arbetskraft har församlingsskreteraren fått flera uppgifter som tar tid.

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Understöd och bidrag	500	90,81	409,19	18,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	500	90,81	409,19	18,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-20659	-21117,31	458,31	102,2
Lönebikostnader	-7230	-6797,85	-432,15	94,0
Personalkostnader	-27889	-27915,16	26,16	100,1
Köpta tjänster	-7600	-8263,42	663,42	108,7
Hyror	-2500	-2307,60	-192,40	92,3
Inköp under räkenskapsperioden	-2250	-4329,63	2079,63	192,4
Övriga verksamhetskostnader	-200	-100,00	-100,00	50,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-40439	-42915,81	2476,81	106,1

VERKSAMHETSBIDRAG	-39939	-42825,00	2886,00	107,2
Interna tjänster	-400	-30,60	-369,40	7,7
Interna hyror	-6 575	0,00	-6575,00	0,0
Interna överföringsintäkter	46 914	42855,60	4058,40	91,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20401 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Huvudgudstjänster	64 (60)	6234 (5195)
Av dessa: nattvard	26 (38)	1596 (3583)
Övriga gudstjänster	14 (11)	2456 (2396)

Antalet gudstjänstbesökare har t.o.m. stigit under en tio års period. Deltagarna är av olika åldrar, vilket stöder gudstjänstlivet. Församlingen har regelbundna textläsare och kyrkvårdar. Parkeringsvakter har också engagerat sig för att vid större helger ordna parkeringen vid kyrkan. Det växande musiklivet har berikat gudstjänsterna mycket under året.

I huvudsak har gudstjänsterna hållits i kyrkan.

020401 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-47567	-43471,64	-4095,36	91,4
Lönebikostnader	-14880	-13415,85	-1464,15	90,2
Personalkostnader	-62447	-56887,49	-5559,51	91,1
Köpta tjänster	-2800	-1388,44	-1411,56	49,6
Inköp under räkenskapsperioden	-1600	-74,60	-1525,40	4,7
Övriga verksamhetskostnader		-1348,80	1348,80	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-66847	-59699,33	-7147,67	89,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-66847	-59699,33	-7147,67	89,3
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		1348,80	-1348,80	-100,0
Interna tjänster	-200	-57,00	-143,00	28,5
Interna hyror	-41 325	-47831,83	6506,83	115,7

Interna överföringsutgifter	-25 187	-24260,28	-926,72	96,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-133 559	-130499,64	-3059,36	97,7

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Begravningar	20 (20)	3234 (3005)
Minnesstunder	13	1025

Jordfästningarna sker i regel i kyrkan och grannar, släkt och vänner möter fortfarande upp. De öppna minnesstunderna blir färre och hålls oftare i en mindre krets. Trots det skulle minnesstunderna ofta på annat håll anses vara stora.

020402 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-18822	-15920,82	-2901,18	84,6
Lönebikostnader	-6534	-5063,35	-1470,65	77,5
Personalkostnader	-25356	-20984,17	-4371,83	82,8
Köpta tjänster	-300	-167,69	-132,31	55,9
Inköp under räkenskapsperioden	-50	-1,13	-48,87	2,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-25706	-21152,99	-4553,01	82,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-25706	-21152,99	-4553,01	82,3
Interna hyror	-86 724	-100393,64	13669,64	115,8
Interna överföringsutgifter	-26 106	-27448,41	1342,41	105,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-138 536	-148995,04	10459,04	107,5

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2015 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen

- Vigselibiblar

Förverkligande Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Dop	43 (45)	1122 (1720)
Vigslar	17 (11)	1930 (1268)
Välsignelse av hem		
Enskild nattvard	3	15

Dopen hålls i regel i hemmet och på andra palts kommer församlingshemmet. Mera sällan hålls de i kyrkan.

Vigslarna sker nästan uteslutande i kyrkan. Här kan märkas ett större krav på kyrkomusiken när det gäller repertoar som kan skymma vigseln karaktär av att vara en gudstjänst i ett invigt kyrkorum, De enskilda nattvardsgångarna i hem är inte många. En orsak är att de andakter med nattvard som firas på pensionärs- och serviceboendena inte registreras här. Men samtidigt vet vi att allt flera också bor hemma. Därför är samarbetet mellan diakonin, diakonidirektionen och prästerna här viktigt så att den som hemma önskar få nattvard kan få det.

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		37,20	-37,20	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		37,20	-37,20	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-22713	-18696,63	-4016,37	82,3
Lönebikostnader	-7950	-6002,09	-1947,91	75,5
Personalkostnader	-30663	-24698,72	-5964,28	80,5
Köpta tjänster	-550	-275,54	-274,46	50,1
Inköp under räkenskapsperioden	-200	-1054,12	854,12	527,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31413	-26028,38	-5384,62	82,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-31413	-25991,18	-5421,82	82,7
Interna hyror	-26 042	-28688,46	2646,46	110,2
Interna överföringsutgifter	-13 295	-12348,84	-946,16	92,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-70 750	-67028,48	-3721,52	94,7

20404 VUXENARBETET

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Grupper	1	15

020404 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		360,00	-360,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		360,00	-360,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9854	-10179,38	325,38	103,3
Lönebikostnader	-3449	-3265,16	-183,84	94,7
Personalkostnader	-13303	-13444,54	141,54	101,1
Köpta tjänster	-600	-471,13	-128,87	78,5
Hyror	-200		-200,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-108,99	-691,01	13,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14903	-14024,66	-878,34	94,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-14903	-13664,66	-1238,34	91,7
Interna tjänster	-700	-500,00	-200,00	71,4
Interna hyror	-13 639	-14338,93	699,93	105,1
Interna överföringsutgifter	-6 786	-6531,72	-254,28	96,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-36 028	-35035,31	-992,69	97,2

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Bibelstudier	7 (5)	669 (145)
Andakter	52 (61)	1157 (1703)
Församlingssammankomster*	33 (87)	1098 (24377)

*i siffrorna för 2005 ingår också väckelserörelsernas egen verksamhet

Andakter har hållits regelbundet på Esselunden och Essehemmet.

Församlingssammankomsterna blir allt mera riktade samlingar med olika aktuella teman. En fest för dem som fyllt 70 ordnades.

020405 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		900,00	-900,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		900,00	-900,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15697	-9503,34	-6193,66	60,5

Lönebikostnader	-5494	-3015,47	-2478,53	54,9
Personalkostnader	-21191	-12518,81	-8672,19	59,1
Köpta tjänster	-2700	-2014,84	-685,16	74,6
Inköp under räkenskapsperioden	-600	-280,96	-319,04	46,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24491	-14814,61	-9676,39	60,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-24491	-13914,61	-10576,39	56,8
Interna tjänster	-400	-2382,80	1982,80	595,7
Interna hyror	-41 624	-47539,04	5915,04	114,2
Interna överföringsutgifter	-15 400	-14545,44	-854,56	94,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-81 915	-78381,89	-3533,11	95,7

20410 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2015 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

Förverkligande

Annonseringen i KP har fortsatt som tidigare. Utöver det har ett infoblad tryckts upp med jämna mellanrum och delats ut åt alla hushåll av frivilliga. Vid särskilda tillfällen har affischer gjorts och satts upp på anslagstavlor runt om i församlingen. Användningen av församlingens facebookside har ökat. Det största projektet har varit de nya webbsidorna, som har krävt en hel del extra arbete.

020410 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-8000	-5195,07	-2804,93	64,9
Inköp under räkenskapsperioden	-21500	-19584,32	-1915,68	91,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29500	-24779,39	-4720,61	84,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-29500	-24779,39	-4720,61	84,0
Interna överföringsutgifter	-6 807	-5540,04	-1266,96	81,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-36 307	-30319,43	-5987,57	83,5

20420 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen.

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare	Framträdanden
Barnkörer	1	10	3
Vuxenkörer	3 (3)	46 (36)	26 (19)
Musikensembler	1 (2)	12 (10)	2 (2)
Musikevenemang	12 (9)	1716 (707)	

020420 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		1191,75	-1191,75	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		1191,75	-1191,75	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-14931	-17117,41	2186,41	114,6
Lönebikostnader	-4904	-5269,84	365,84	107,5
Personalkostnader	-19835	-22387,25	2552,25	112,9
Köpta tjänster	-3150	-1916,51	-1233,49	60,8
Inköp under räkenskapsperioden	-6700	-1518,98	-5181,02	22,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-29685	-25822,74	-3862,26	87,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-29685	-24630,99	-5054,01	83,0
Interna tjänster	-800	-662,05	-137,95	82,8
Interna hyror	-17 762	-19121,57	1359,57	107,7
Interna överföringsutgifter	-11 176	-10307,65	-868,35	92,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-59 423	-54722,26	-4700,74	92,1

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter

Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser

Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2015 års budget

Ersättning för ledaren.

Förverkligande Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal samlingar	Vuxna	Barn
Familjeklubbar	76 (69)	586 (594)	1060 (1028)

Föräldra-barngrupper har hållit i tre byar, och intresset har varit stort. Grupperna har haft gemensam julfest och vårutfärd.

Ca en gång i månaden har hållits kvällsmöten för alla åldrar i församlingshemmet. Ett ganska stort antal familjer har deltagit.

020430 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	500	905,50	-405,50	181,1
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		316,15	-316,15	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	500	1221,65	-721,65	244,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-5320	-2331,28	-2988,72	43,8
Lönebikostnader	-1862	-598,75	-1263,25	32,2
Personalkostnader	-7182	-2930,03	-4251,97	40,8
Köpta tjänster	-1200		-1200,00	
Hyror		-40,00	40,00	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-950	-438,37	-511,63	46,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9332	-3408,40	-5923,60	36,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-8832	-2186,75	-6645,25	24,8
Interna tjänster	-200	-794,20	594,20	397,1
Interna hyror	-12 325	-14338,93	2013,93	116,3
Interna överföringsutgifter	-5 112	-4203,94	-908,06	82,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-26 469	-21523,82	-4945,18	81,3

20431 DAGKLUBBEN

Resurser

Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare.

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Klubbar	4 (5)	50 (103)
Föräldrasamlingar	4	52

Dagklubbssgrupper har hållits i första hand för fyra- och femåringar, 2 dagar i veckan/grupp. Men p.g.a. lågt deltagarantal till 4-års grupperna (vilket grundar sig på en mindre årskull) har vi även haft en 3-års grupp under hösten 2015 som samlats 1 dag i veckan.

020431 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	4000	6795,00	-2795,00	169,9
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		147,50	-147,50	-100,0
Understöd och bidrag	100		100,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	4100	6942,50	-2842,50	169,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-49108	-51146,36	2038,36	104,2
Lönebikostnader	-17188	-13551,14	-3636,86	78,8
Personalkostnader	-66296	-64697,50	-1598,50	97,6
Köpta tjänster	-3100	-1294,55	-1805,45	41,8
Hyror	-700	-375,11	-324,89	53,6
Inköp under räkenskapsperioden	-2400	-1937,65	-462,35	80,7
Övriga verksamhetskostnader		-70,00	70,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-72496	-68374,81	-4121,19	94,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-68396	-61432,31	-6963,69	89,8
Interna tjänster	-700	0,00	-700,00	0,0
Interna hyror	-93 523	-101970,56	8447,56	109,0
Interna överföringsutgifter	-38 748	-38372,90	-375,10	99,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-201 367	-201775,77	408,77	100,2

20432 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Punsar bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2015 års budget

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

- Söndagsskolornas disposition 3,00 €/elev/år

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare	Frivilliga ledare
Grupper	5 (5)	330 (402)	25 (10)
Barnverksamhetens evenemang	8 (43)	447 (1822)	

Söndagsskola har under året hållit i församlingshemmet, Ytteresse bönehus, Punsar bönehus (vanlig söndagsskola och torsdagsskola för åk 6-79, samt i Bäckby skola. Glädjande många frivilliga söndagsskolledare ställer upp. Ca en gång i månaden har kvällssöndagsskola hållits i församlingshemmet i samband med kvällsmöten för alla åldrar.

020432 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2762	-2437,11	-324,89	88,2
Lönebikostnader	-966	-781,25	-184,75	80,9
Personalkostnader	-3728	-3218,36	-509,64	86,3
Köpta tjänster	-3300	-423,52	-2876,48	12,8
Inköp under räkenskapsperioden	-7650	-10292,61	2642,61	134,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-14678	-13934,49	-743,51	94,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-14678	-13934,49	-743,51	94,9
Interna tjänster	-200	-202,50	2,50	101,3
Interna hyror	-12 296	-14338,26	2042,26	116,6
Interna överföringsutgifter	-6 332	-6400,31	68,31	101,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-33 506	-34875,56	1369,56	104,1

20433 JUNIOR

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förändringar under planeringsperioden

Ny klubb Tweenies för åk 4 – 6.

Motiveringar till 2015 års budget

I stort sett som tidigare år.

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare	Frivilliga ledare
POP+Tweenies	2 (5)	40	12 (12)

POP klubben har hållits för barn i åk 1 – 3. Där var deltagarantalet stort med i genomsnitt 25 deltagare. Tweenies var en nystartad verksamhet under hösten 2015 för åk 4 – 6. Deltagarantalet var 12. För klubbarna har församlingens ungdomsarbetsledare ansvarat och har haft hjälpledare med i verksamheten. Dessa har varit med oavlönade, men har på så vis fått praktik och erfarenhet. Kvällarna har inletts med sång och andakt. Programmet har sedan varit varierande och innehållit bl.a. bakning, spårning, teater, musik, pizzakväll och knytkalas. Programmet har planerats före terminsstart av ungdomsarbetsledaren + hjälpledarna för terminen. Barnen har trivts och klubbarna fyller en viktig funktion för barnen att lära känna församlingens anställda och församlingen.

020433 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1500	1560,25	-60,25	104,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1500	1560,25	-60,25	104,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-9287	-7713,57	-1573,43	83,1
Lönebikostnader	-2900	-2385,24	-514,76	82,2
Personalkostnader	-12187	-10098,81	-2088,19	82,9
Köpta tjänster	-3500	-3116,32	-383,68	89,0
Inköp under räkenskapsperioden	-900	-620,93	-279,07	69,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16587	-13836,06	-2750,94	83,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-15087	-12275,81	-2811,19	81,4
Interna tjänster	-400	-198,00	-202,00	49,5
Interna överföringsutgifter	-3 927	-3188,04	-738,96	81,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-19 414	-15661,85	-3752,15	80,7

20435 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att konfirmanderna

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Grupper	2 (1)	49 (56)

Församlingens skriftskolor sker som kombinerade vinter + lägerskriftskolor. Deltagar% är god och hjälpledare finns att tillgå. Men en viss brist på pojkleddare kan finnas. Konfirmationerna skedde som konfirmationsmässor.

020435 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	7800	6992,50	807,50	89,6
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		428,65	-428,65	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	7800	7421,15	378,85	95,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-13819	-13519,55	-299,45	97,8
Lönebikostnader	-3786	-3854,59	68,59	101,8
Personalkostnader	-17605	-17374,14	-230,86	98,7
Köpta tjänster	-23600	-16198,42	-7401,58	68,6
Inköp under räkenskapsperioden	-3600	-4689,18	1089,18	130,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-44805	-38261,74	-6543,26	85,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-37005	-30840,59	-6164,41	83,3
Interna tjänster	-200	-2244,30	2044,30	1122,2
Interna hyror	-1 099	0,00	-1099,00	0,0
Interna överföringsutgifter	-10 708	-9146,28	-1561,72	85,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-49 012	-42231,17	-6780,83	86,2

20436 UNGDOMSARBETE

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Ungdomsgrupp	1 (1)	12 (10)
Ungdomskvällar	49 (5)	370 (43)
Hjälpledarutbildning		8 (9)
Besök av ungdomsverksamheten	72 (40)	

Ungdomsarbetet har bestått av ungdomssamlingar på fredagskvällar med i genomsnitt 10 – 15

ungdomar per samling. Ungdomskvällarna har innehållit varierande program som ungdomarna själv har fått vara med och bestämma. 1 gång per termin har större ungdomssamlingar sk. 360 samlingar hållits i Bennäs och Nykarleby. Ungdomssamlingarna har under våren gästats av Jimmy Österbacka och ungdomar från Karleby svenska församling. Under hösten Ingrid Jern och Roger Pettersson. Under temat för församling i rörelse ordnades två tillfällen där vi spelade innebandy i Överesse skola. Filmtime var också temat för två ungdomssamlingar när vi såg filmerna Courageous och Kings Faith. Några kvällar har också varit särskilda konfirmandkvällar dit konfirmander speciellt blivit inbjudna. Ungdomarna själva har också haft ansvaret för några kvällar.

En grupp på 8 ungdomar (1 pojke + 7 flickor) gick under året hjälpledarutbildningen som i huvudsak hållits fredagskvällar före ungdomssamlingarna. Församlingens hjälpledarutbildningsmaterial har i huvudsak använts som material. Utbildningen avslutas med en weekend tillsammans med Pedersöre och Purmo. Därefter får hjälpledarna intyg över avklarad utbildning.

Varje tisdag och torsdag har församlingens ungdomsarbetsledare funnits på plats i Sursik sista rasten på dagen. Ungdomarna ges då möjlighet att spela spel, få information och/eller samtala.

Församlingens ungdomsarbetsledare deltog också i Sursik lägerskola för årskurs 8 i oktober. Ungdomsarbetsledaren fanns med som resursperson och höll kvällsandakt för ungdomarna.

Min bedömning av ungdomsarbetet är att det finns en liten trogen skara som deltar i nästan varje ungdomssamling. Sedan kommer andra mera sporadiskt och konfirmanderna kommer också ibland. Problemet är kanske att få inlotsade ungdomarna efter skriftskolan att fortsätta i ungdomsarbetet. Jag är tacksam för de ungdomar som finns med i ungdomsverksamheten och hoppas och ber om att skaran skall öka. En klar minskning blev det i och med flytten från Stugo till församlingshemmet.

020436 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		503,00	-503,00	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1000	256,00	744,00	25,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	759,00	241,00	75,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-18196	-15527,70	-2668,30	85,3
Lönebikostnader	-6369	-4549,40	-1819,60	71,4
Personalkostnader	-24565	-20077,10	-4487,90	81,7
Köpta tjänster	-4400	-3054,69	-1345,31	69,4
Hyror	-700		-700,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-3100	-721,46	-2378,54	23,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32765	-23853,25	-8911,75	72,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-31765	-23094,25	-8670,75	72,7
Interna hyror	-4 434	-16,34	-4417,66	0,4
Interna överföringsutgifter	-8 615	-5379,90	-3235,10	62,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-44 814	-28490,49	-16323,51	63,6

20441 DIAKONIARBETE

Uppgift

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

Resurser

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

församling.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	
Klientkontakter	329 (404)	
Besök av anställda	145 (586)	
Bidrag	70 (28)	7051 € (6088€)
Samlingar	9	220
Grupper	1 (1)	30 (81)

Inom diakonin präglades verksamhetsåret av att ordinarie diakonen inte fanns tillgänglig under sommar och höst. Tillfälliga vikarier skötte besöksverksamheten och uppvaktningar, medan till exempel samlingarna för daglediga gick på sparlåga vissa tider. Från sensommaren och hösten kunde ändå en mera regelbunden diakoniverksamhet med anställda krafter ordnas.

Insamlingen Gemensamt Ansvar genomfördes som en soppdag i mars och en allsångskväll i maj, samt information och bankgiro till alla hem i församlingen.

020441 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		3292,55	-3292,55	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3800	2372,19	1427,81	62,4
Understöd och bidrag		1600,00	-1600,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	3800	7264,74	-3464,74	191,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15958	-23338,09	7380,09	146,2
Lönebikostnader	-5585	-2475,14	-3109,86	44,3
Personalkostnader	-21543	-25813,23	4270,23	119,8
Köpta tjänster	-3150	-1446,28	-1703,72	45,9
Hyror	-700	-275,10	-424,90	39,3
Inköp under räkenskapsperioden	-1400	-2759,11	1359,11	197,1
Beviljade understöd	-9600	-8626,10	-973,90	89,9
Övriga verksamhetskostnader		-10605,87	10605,87	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-36393	-49525,69	13132,69	136,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-32593	-42260,95	9667,95	129,7
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Övriga finansiella intäkter		6935,51	-6935,51	-100,0
Nedskrivningar av placeringar		3716,16	-3716,16	-100,0
Interna tjänster	-2 200	-3272,65	1072,65	148,8
Interna hyror	-1 313	0,00	-1313,00	0,0

Interna överföringsutgifter	-9 218	-11911,39	2693,39	129,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-45 324	-46793,32	1469,32	103,2

20460 MISSIONEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Uppgifterna för 2005 inom parentes

Vad	Antal	Deltagare
Missionsevenemang	4 (2)	369 (530)
Grupper	1 (5)	25 (52)

Ett femtiotal personer deltog i bibelhelgen med biskop em Erik Vikström med fru Kerstin i februari. Syföreningen samlades främst i Essehemmet, för att majoriteten enkelt ska kunna komma. Den fungerar till stor del som en diakonal grupp, en möjlighet att få träffas, samtala och ta del av Guds ord och missionsnytt, inte i huvudsak som en grupp som samlar medel för missionsarbetet. Missionskommittén ordnade en soppdag på hösten, där all soppa tog slut, liksom det hembakta brödet.

De Vackraste julsångerna var välbesökt och de församlade fick höra lite nytt från Heikkiläs, tillika med allmän missionsinformation i korthet.

020460 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2000		2000,00	
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4700	3197,60	1502,40	68,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	6700	3197,60	3502,40	47,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2280	-2333,87	53,87	102,4
Lönebikostnader	-798	-753,46	-44,54	94,4
Personalkostnader	-3078	-3087,33	9,33	100,3
Köpta tjänster	-600	-23,09	-576,91	3,8
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-4,44	-295,56	1,5
Beviljade understöd	-13000	-15602,60	2602,60	120,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16978	-18717,46	1739,46	110,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-10278	-15519,86	5241,86	151,0
Interna tjänster	-350	-874,20	524,20	249,8
Interna överföringsutgifter	-4 039	-4368,64	329,64	108,2

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-14 667	-20762,70	6095,70	141,6
---	----------------	------------------	----------------	--------------

4 ESSE FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	15800	21346,00	-5546,00	135,1
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	9500	7909,84	1590,16	83,3
Understöd och bidrag	600	1690,81	-1090,81	281,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	25900	30946,65	-5046,65	119,5
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-270573	-254354,06	-16218,94	94,0
Lönebikostnader	-90395	-71778,58	-18616,42	79,4
Personalkostnader	-360968	-326132,64	-34835,36	90,3
Köpta tjänster	-69250	-45309,51	-23940,49	65,4
Hyror	-4800	-2997,81	-1802,19	62,5
Inköp under räkenskapsperioden	-54500	-48445,54	-6054,46	88,9
Beviljade understöd	-27600	-29228,70	1628,70	105,9
Övriga verksamhetskostnader	-400	-12224,67	11824,67	3056,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-517518	-464338,87	-53179,13	89,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-491618	-433392,22	-58225,78	88,2
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		1348,80	-1348,80	-100,0
Övriga finansiella intäkter		6935,51	-6935,51	-100,0
Nedskrivningar av placeringar		3716,16	-3716,16	-100,0
Interna tjänster	-6 950	-11307,40	4357,40	162,7
Interna hyror	-358 681	-388577,56	29896,56	108,3
Interna överföringsintäkter	57 614	48133,76	9480,24	83,5
Interna överföringsutgifter	-191 456	-183953,78	-7502,22	96,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-991 091	-957096,73	-33994,27	96,6

1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

Allmänna utgångspunkter:

Det ekonomiska läget har i år igen satt sin prägel på verksamheten. I budgeten för år 2015 fanns 171.564 €. Ser vi fem år tillbaka så fanns i församlingens budget 270.000 €. Denna minskning på ca.100.000 € går ej spårlöst förbi. Den påverkar församlingsborna genom att verksamheten minskar. Inbesparingarna påverkar även de anställdas arbetsmotivation negativt. Tillfälliga lösningar år efter år gör det svårt att planera på längre sikt.

10705 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

Att allmänt leda församlingens verksamhet och främja församlingen andliga liv.

Resurser

Församlingsrådet har åtta ordinarie lekmannamedlemmar och fyra suppleanter.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Utgående från de begränsade ekonomiska resurser som numera står till förfogande har församlingsrådet en större utmaning än tidigare att planera verksamheten och väga behoven mot varandra. Diskussionen kring de framtida församlingsstrukturerna är både tids- och energikrävande och kan periodvis upplevas som ett äventyrande av det egentliga uppdraget, att främja det andliga livet på orten.

Förverkligande

Under året har församlingsrådet samlats 7 gånger. Kyrkoherden är församlingsrådets ordförande och Mathias Forsblom har varit vice ordförande. Budgeterade understöd för bykyrkor och missionen har fördelats.

010705 Purmo församlingsråd	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2000	-2836,12	836,12	141,8
Lönebikostnader		-3,35	3,35	-100,0
Personalkostnader	-2000	-2839,47	839,47	142,0
Köpta tjänster	-100	-177,76	77,76	177,8
Inköp under räkenskapsperioden		-521,04	521,04	-100,0
Beviljade understöd	-1500	-1500,00		100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3600	-5038,27	1438,27	140,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-3600	-5038,27	1438,27	140,0
Interna tjänster	0	-163,20	163,20	-100,0
Interna överföringsintäkter	3 600	5201,47	-1601,47	144,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

10805 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

Sköta församlingens administration och allmänna kanslifunktioner. Kyrkoherden fungerar som arbetslagets förman och representant för arbetsgivaren.

Resurser

Kyrkoherden, som vid sin sida har en församlingssekreterare på 20 %.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Att representera församlingen i samfällighetens gemensamma organ samt i förhållande till stiftet och kyrkostyrelsen.

Förverkligande

Tomas Portin har under året fungerat som t.f. kyrkoherde. Johanna Nyman har under året skött församlingssekreterarens uppgifter.

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	600		600,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	600		600,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-15308	-14897,52	-410,48	97,3
Lönebikostnader	-5358	-4803,81	-554,19	89,7
Personalkostnader	-20666	-19701,33	-964,67	95,3
Köpta tjänster	-2500	-3010,15	510,15	120,4
Hyror	-2000	-1904,47	-95,53	95,2
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-1128,51	328,51	141,1
Övriga verksamhetskostnader	-100	-80,00	-20,00	80,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-26066	-25824,46	-241,54	99,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-25466	-25824,46	358,46	101,4
Interna tjänster	0	-72,50	72,50	-100,0
Interna hyror	-6 674	-4910,42	-1763,58	73,6
Interna överföringsintäkter	32 140	30807,38	1332,62	95,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

20501 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänstlivet bör ses som det mest centrala i församlingens verksamhet. Målet är att utforma gudstjänster som svarar mot församlingsmedlemmarnas andliga behov med stadig förankring i kyrkans tradition. Församlingsborna har även möjlighet att följa gudstjänster via webben.

Resurser

Kyrkoherden och kantorn har huvudansvaret för planeringen av gudstjänsterna.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Gudstjänsterna planeras huvudsakligen utgående från erfarenheterna från tidigare år. Målsättningen har varit att skapa även alternativa gudstjänster i friare stil, gärna i Kyrkhemmet, kvarstår. Gudstjänster med inriktning på förbön och lovsång har också i fortsättningen sin givna plats.

Förverkligande

Regelbundna gudstjänster har hållits i huvudkyrkan samt i Åvist bykyrka. Några förböns- och lovsångsgudstjänster har även hållits. De så kallade "lågtröskelgudstjänster" i Kyrkhemmet har samlat framförallt barnfamiljer. Antalet gudstjänstbesökare har hållits konstant (årsmedeltal 45 personer). Fler möter upp till predikogudstjänster än till högmässor. Under året har det varit möjligt att följa med gudstjänsterna från kyrkan via webben men så på hösten gick anläggningen sönder och har inte reparerats under år 2015.

020501 Gudstjänstlivet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				

Avgifter för församlingsarbete		70,90	-70,90	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		70,90	-70,90	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-31148	-29551,41	-1596,59	94,9
Lönebikostnader	-10376	-9002,49	-1373,51	86,8
Personalkostnader	-41524	-38553,90	-2970,10	92,8
Köpta tjänster	-900	-1242,65	342,65	138,1
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-181,99	81,99	182,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-42524	-39978,54	-2545,46	94,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-42524	-39907,64	-2616,36	93,8
Interna tjänster	0	-117,50	117,50	-100,0
Interna hyror	-39 854	-44859,27	5005,27	112,6
Interna överföringsutgifter	-20 916	-21780,70	864,70	104,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-103 294	-106665,11	3371,11	103,3

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Att erbjuda församlingsmedlemmarna stöd, själavård och tröst när någon anhörig avlidit. Detta sker genom jordfästningssamtal samt genom att begravnings-gudstjänsterna genomförs med pietet och omsorg.

Resurser

Kyrkoherden och kantorn som vid sin sida har erfaren och kunnig personal från samfällighetens sida.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Nuvarande praxis fortsätter.

Förverkligande

Under året har 12 församlingsbor jordfästs. Purmoborna möter ännu upp till begravingarna för att följa sina nära och kära. Därför hålls även nästan alltid en minnesstund i samband med begravingarna där präst och kantor är med.

020502 Jordfästningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-7971	-6517,36	-1453,64	81,8
Lönebikostnader	-2615	-2021,76	-593,24	77,3
Personalkostnader	-10586	-8539,12	-2046,88	80,7
Köpta tjänster	-200	-197,04	-2,96	98,5
Inköp under räkenskapsperioden		-1,08	1,08	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10786	-8737,24	-2048,76	81,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-10786	-8737,24	-2048,76	81,0
Interna hyror	-55 725	-59605,25	3880,25	107,0
Interna överföringsutgifter	-16 831	-17504,27	673,27	104,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-83 342	-85846,76	2504,76	103,0

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**Uppgift**

Församlingen erbjuder medlemmarna dop- och vigselförrättningar.

Resurser

Kyrkoherden och kantorn

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Varje förrättning förbereds genom personliga samtal och planering där de berörda egna önskemål om förrättningens utformning så långt som möjligt bör beaktas.

Förverkligande

Under året döptes 13 barn. De flesta dopen hölls i församlingens utrymmen. De ingångna äktenskapen var 7.

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4316	-3120,11	-1195,89	72,3
Lönebikostnader	-1511	-998,01	-512,99	66,0
Personalkostnader	-5827	-4118,12	-1708,88	70,7
Köpta tjänster	-100	-98,51	-1,49	98,5
Inköp under räkenskapsperioden		-108,47	108,47	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5927	-4325,10	-1601,90	73,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-5927	-4325,10	-1601,90	73,0
Interna hyror	-16 338	-17126,27	788,27	104,8
Interna överföringsutgifter	-5 620	-5463,14	-156,86	97,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-27 885	-26914,51	-970,49	96,5

20504 VUXENARBETE**Uppgift**

Att stöda parförhållanden samt olika grupper för både män och kvinnor.

Resurser

Kyrkoherden, diakonissan samt frivilliga medarbetare.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Sporadiska samt regelbundna samlingar för både kara- och kvinnogrupper. Då och då kan även utomstående föreläsare engageras.

Förverkligande

Samlingar för män(bönegrupp) och kvinnor(Mariamoment) har hållits regelbundet. Sen har man även kommit tillsamman till "Temakvällar" som även haft en ekumenisk inriktning. Den evangeliska väckelsen har haft möten och mötesserier under året som samlat många.

020504 Vuxenarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11269	-5029,94	-6239,06	44,6
Lönebikostnader	-3944	-1575,95	-2368,05	40,0
Personalkostnader	-15213	-6605,89	-8607,11	43,4

Köpta tjänster	-300	-189,52	-110,48	63,2
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-25,55	-74,45	25,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-15613	-6820,96	-8792,04	43,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-15613	-6820,96	-8792,04	43,7
Interna tjänster	-200	-49,70	-150,30	24,9
Interna hyror	-12 379	-12141,88	-237,12	98,1
Interna överföringsutgifter	-7 107	-4925,37	-2181,63	69,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-35 299	-23937,91	-11361,09	67,8

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Att erbjuda församlingsmedlemmarna mötestillfällen med livsnära förkunnelse i mera informell stil.

Resurser

Kyrkoherden, kantorn och diakonissan samt frivilliga medarbetare.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Den lokala ekumeniken har fortsatt genom tema- och bönekvällar.

Förverkligande

Regelbundna andakter har månatligen hållits på Purmohemmet och Sisbacka pensionärshem. På Pedersheim har de anställda hållit andakt varannan månad.

020505 Övr.församl.sammankomst.	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		1981,85	-1981,85	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		430,27	-430,27	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter		3002,51	-3002,51	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		5414,63	-5414,63	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3220	-1598,08	-1621,92	49,6
Lönebikostnader	-1127	-454,63	-672,37	40,3
Personalkostnader	-4347	-2052,71	-2294,29	47,2
Köpta tjänster	-200	-687,17	487,17	343,6
Inköp under räkenskapsperioden	-100	-289,03	189,03	289,0
Beviljade understöd		-2822,85	2822,85	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-4647	-5851,76	1204,76	125,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-4647	-437,13	-4209,87	9,4
Interna tjänster	-600	-1974,60	1374,60	329,1
Interna hyror	-13 037	-12957,44	-79,56	99,4
Interna överföringsutgifter	-4 622	-5298,30	676,30	114,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-22 906	-20667,47	-2238,53	90,2

20510 INFORMATION

Uppgift

Att informera församlingen medlemmar om det som är aktuellt i kyrkans liv i allmänhet och på lokalplanet i synnerhet.

Resurser

Under den ordinarie församlingssekreterarens vårdledighet sköts uppdraget under av församlingens diakonissa enligt särskild överenskommelse.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Prenumerationen av Kyrkpressen/Sana till varje hem fortsätter. Församlingen annonsering sker i regel numera enbart via Kyrkpressen. Infoblad gällande församlingens verksamhet har sammanställts och distribueras ett antal gånger under året.

Förverkligande

KP prenumererades fortsättningsvis till varje hem. De finskspråkiga har fått tidningen SANA. Infoblad har sänts ut till hemmen under året. Månadsinfo på anslagstavlor i byarna. Ibland har dagspressen puffat för något tillfälle. Församlingen har även informerat via webbsidor och Facebookgrupper.

020510 Information och kommunikation	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-1400	-1252,92	-147,08	89,5
Inköp under räkenskapsperioden	-11200	-11480,21	280,21	102,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-12600	-12733,13	133,13	101,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-12600	-12733,13	133,13	101,1
Interna överföringsutgifter	-3 150	-3287,28	137,28	104,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-15 750	-16020,41	270,41	101,7

20520 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

Att sköta gudstjänst- och förrättningsmusiken samt att berika församlinglivet med sång och musik.

Resurser

Kantorn är Anna-Karin Johansson och har huvudansvarig för musikverksamheten. Under hennes lediga veckoslut och semester sköts uppgifterna fortsättningsvis av i första hand Håkan Granvik på arvodesbasis.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Kantorns anställning är 60 % som en direkt följd av de rådande ekonomiska realiteterna. Att detta får negativa konsekvenser för församlingens musikverksamhet och -utbud är oundvikligt.

Förverkligande

Musikverksamheten har förverkligats genom en projektkör och "Häftiskören". Häftiskören hade c. 11 sångare, projektkören 17. Under våren och sommaren hölls några musiktillfällen/konserter i kyrkan. Sådana har hållits även i Emaus bönehus. Evenemangen har samlat en relativt talrik åhörarskara.

020520 Musik	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	100	172,15	-72,15	172,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	100	172,15	-72,15	172,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-8718	-9811,73	1093,73	112,5
Lönebikostnader	-3051	-3174,60	123,60	104,1
Personalkostnader	-11769	-12986,33	1217,33	110,3
Köpta tjänster	-1400	-689,15	-710,85	49,2
Hyror		-187,10	187,10	-100,0

Inköp under räkenskapsperioden	-500	-357,21	-142,79	71,4
Övriga verksamhetskostnader	-100		-100,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-13769	-14219,79	450,79	103,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-13669	-14047,64	378,64	102,8
Interna tjänster	0	-44,00	44,00	-100,0
Interna hyror	-24 496	-24965,87	469,87	101,9
Interna överföringsutgifter	-9 715	-10062,29	347,29	103,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-47 880	-49119,80	1239,80	102,6

20530 FAMILJARBETE

Uppgift

Att erbjuda en kravlös, social gemenskap på kristen grund för småbarnsföräldrar och deras yngsta barn. Olika diskussionstemata, pyssel och andakt ingår i samlingen, som kan karaktäriseras som "lågtröskelverksamhet".

Resurser

Den ena barnledaren leder familjeklubben på onsdag förmiddag.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Barnledaren Gunilla Pesämaa räknar fyra veckotimmar för uppdraget. I timantalet ingår även planering, varuinköp m.m. Familjeklubben samlas i Kyrkhemmet.

Förverkligande

Församlingen har en livaktig familjeklubb, som samlats varje onsdag förmiddag. Samlingarna hölls under våren i Lillby församlingshem och under hösten i Kyrkhemmet.

020530 Familje- och fadderarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		486,15	-486,15	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		486,15	-486,15	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4606	-2331,21	-2274,79	50,6
Lönebikostnader	-1612	-734,47	-877,53	45,6
Personalkostnader	-6218	-3065,68	-3152,32	49,3
Inköp under räkenskapsperioden		-191,77	191,77	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6218	-3257,45	-2960,55	52,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-6218	-2771,30	-3446,70	44,6
Interna hyror	-631	0,00	-631,00	0,0
Interna överföringsutgifter	-1 786	-828,16	-957,84	46,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-8 635	-3599,46	-5035,54	41,7

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgift

Dagklubben handhar en viktig del av kyrkans dopundervisning.

Resurser

Två barnledare Gunilla Pesämaa och Ann-Maj Smedman-Skog är anställda för 10 timmar per vecka delat på två klubb dagar. Kantorn besöker ibland dagklubben för att sjunga med barnen.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Dagklubben samlas två förmiddagar/vecka. Terminsavgift uppbärs. I kostnaderna för dagklubben ingår löner, arbetsmaterial, livsmedel m.m.

Förverkligande

Till dagklubben samlades barnen i Lillby församlingshem under våren och i Kyrkhemmet under hösten. Dagklubben har haft två samlingar i veckan mellan kl. 9 och 12. Antalet barn har varit 13 under våren och 14 under hösten 2015. Två barnledare har varit anställda för att leda verksamheten.

020531 Dagklubbar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	1000	1715,65	-715,65	171,6
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200	341,55	-141,55	170,8
VERKSAMHETSINTÄKTER	1200	2057,20	-857,20	171,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11276	-12784,98	1508,98	113,4
Lönebikostnader	-3946	-4140,89	194,89	104,9
Personalkostnader	-15222	-16925,87	1703,87	111,2
Köpta tjänster	-500	-1393,30	893,30	278,7
Inköp under räkenskapsperioden	-300	-497,86	197,86	166,0
Övriga verksamhetskostnader	-100	-120,00	20,00	120,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-16122	-18937,03	2815,03	117,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-14922	-16879,83	1957,83	113,1
Interna tjänster	0	-290,50	290,50	-100,0
Interna hyror	-3 784	0,00	-3784,00	0,0
Interna överföringsutgifter	-5 084	-4943,34	-140,66	97,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-23 790	-22113,67	-1676,33	93,0

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE**Uppgift**

Söndagsskolan vill stödja hemmen i den kristna fostran som dopet förutsätter.

Resurser

Ungdomsarbetsledaren koordinerar verksamheten, som sköts av frivilliga.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Söndagsskola hålls under vintern och våren i Kyrkhemmet och i Åvist bykyrka. Under hösten hölls endast söndagsskola i Kyrkhemmet. Församlingen bekostar arbetsmaterial och lärarhandledning.

Förverkligande

Genom söndagsskolan förverkligas en del av kyrkans dopundervisning. Söndagsskolor har hållits i Kyrkhemmet och i Åvist bykyrka. Barn- och ungdomsarbetsledaren koordinerade verksamheten som bärs upp av frivilliga medarbetare. Söndagsskolorna hade c. 15 inskrivna barn. Ledarna(8 st) har turats om att hålla söndagsskolan. Varje söndagsskolbarn fått en egen arbetsbok/termin + tidningen Barnavännen. Lärarna fick även en s.k. textutredning.

020532 Söndagsskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200		200,00	

VERKSAMHETSINTÄKTER	200		200,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-540	-538,77	-1,23	99,8
Lönebikostnader	-189	-170,30	-18,70	90,1
Personalkostnader	-729	-709,07	-19,93	97,3
Köpta tjänster		-1,86	1,86	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-400	-158,44	-241,56	39,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1129	-869,37	-259,63	77,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-929	-869,37	-59,63	93,6
Interna hyror	-9 664	-9340,12	-323,88	96,6
Interna överföringsutgifter	-2 782	-2631,19	-150,81	94,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-13 375	-12840,68	-534,32	96,0

20533 MINIOR- OCH JUNIORARBETE

Uppgift

Verksamheten är ett led i den kristna fostran med målsättningen att inkludera den aktuella åldersgruppen i församlingsgemenskapen.

Resurser

En deltidsanställd ungdomsledare Maria Lassila på 20 % samt kantor 60 %.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

En verksamhet kallad "körhäftis" är lokaliserad till Purmo skola under våren och Prästgården/Åvist bykyrka under hösten.

Förverkligande

Skolandakter hålls enligt lista i Purmo lågstadieskola av församlingens anställda. "Körhäftis" i Lillby skola under våren och Prästgården/Åvist bykyrka under hösten. Skolan har ekonomiskt stött verksamheten under våren, eftersom det handlar om s.k. klubbtimmar.

020533 Minior- och juniorarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	200	273,75	-73,75	136,9
Understöd och bidrag	1000	923,30	76,70	92,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	1200	1197,05	2,95	99,8
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-2025	-2020,39	-4,61	99,8
Lönebikostnader	-709	-650,51	-58,49	91,8
Personalkostnader	-2734	-2670,90	-63,10	97,7
Köpta tjänster		-6,97	6,97	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-400	-93,60	-306,40	23,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3134	-2771,47	-362,53	88,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-1934	-1574,42	-359,58	81,4
Interna hyror	-9 027	-9339,35	312,35	103,5
Interna överföringsutgifter	-3 111	-3125,85	14,85	100,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-14 072	-14039,62	-32,38	99,8

20535 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

Skriftskolundervisningen hör till kyrkans äldsta och mest centrala uppdrag i syfte att fostra de unga till fullvärdiga medlemmar i församlingen.

Resurser

Undervisningen handhas av i första hand kyrkoherden och ungdomsledaren. Också kantorn och diakonissan undervisar inom sina respektive områden.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Samlingar för konfirmanderna kommer att hållas några lördagar under året, medan huvuddelen av undervisningen ges under lägret på Pörkenäs i juni. Lägret hålls gemensamt med Pedersöre församling. Konfirmationen i Purmo kyrka.

Förverkligande

Skriftskolan(12 konfirmander) bestod liksom tidigare av en kombinerad vinter- och lägerskriftskola. Lägret hölls på Pörkenäs lägergård under tiden 8-13 juni och konfirmation hölls 14 juni. Kyrkoherden, diakonissan och fyra hjälpledare deltog i lägret – ungdomsledaren delade sin tid mellan Purmos och Pedersöres lägerskriftskolor. Församlingen bekostade kyrkogångsböcker och konfirmandbiblar. Konfirmanderna betalade c. hälften av sitt uppehälle under lägertiden.

020535 Skriftskola	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	2000	1979,50	20,50	99,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	300	352,10	-52,10	117,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	2300	2331,60	-31,60	101,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-13197	-11756,15	-1440,85	89,1
Lönebikostnader	-4619	-3718,51	-900,49	80,5
Personalkostnader	-17816	-15474,66	-2341,34	86,9
Köpta tjänster	-6300	-4550,18	-1749,82	72,2
Inköp under räkenskapsperioden	-700	-694,74	-5,26	99,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-24816	-20719,58	-4096,42	83,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-22516	-18387,98	-4128,02	81,7
Interna tjänster	0	-32,40	32,40	-100,0
Interna överföringsutgifter	-6 275	-5294,70	-980,30	84,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-28 791	-23715,08	-5075,92	82,4

20536 UNGDOMSARBETE**Uppgift**

Att möta de unga enskilt och i grupp med målsättningen att de skall växa i sin tro, få en egen församlingsidentitet och kunna ansvara för olika uppgifter enligt förmåga.

Resurser

Ungdomsledaren på 20 %. Ungdomsutrymmet Lyjo

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Av personaltekniska skäl genomförs en stor del av ungdomsarbetet, liksom hjälpledarskolningen, i samråd med Pedersöre församling. Vissa ungdomssamlingar hålls dock i Purmo och "Lyjo" är fortsättningsvis en viktig träffpunkt. I mån av möjlighet stöder församlingen ungdomarnas deltagande i

t.ex. Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar. Samarbetet med Pedersöre och Esse i PG och högstadiet kring aktivitetsraster, andakter och lägerskola fortsätter.

Förverkligande

Andakter hölls regelbundet på högstadiet och Pedersöre gymnasium av församlingens anställda. Ungdomsarbetets målsättning är att samla i huvudsak konfirmerad ungdom till olika kvällar som öppet hus och temakvällar. Församlingen ordnar även en uppföljning av skriftskolan där bl.a. skolning av hjälpledare kan ingå. Församlingen har varit representerad vid såväl Ungdomens Kyrkodagar i Karis (tre delegater) som höstdagarna i Toijala. Ungdomsarbetet bedrevs i samråd med Pedersöre församling. Sporadiskt, c. en gång per månad, har träffar hållits i ungdomarnas egen "Lyjo". Ungdomsarbetsledaren Maria Lassila har under året varit anställd på 20 %. Arbetstiden och kostnaderna har fördelats enligt Pedersöre 80 % / Purmo 20 % ."

020536 Ungdomsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		461,45	-461,45	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	700	153,50	546,50	21,9
Understöd och bidrag		100,25	-100,25	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	700	715,20	-15,20	102,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3376	-3367,36	-8,64	99,7
Lönebikostnader	-1181	-1090,31	-90,69	92,3
Personalkostnader	-4557	-4457,67	-99,33	97,8
Köpta tjänster	-2000	-1157,98	-842,02	57,9
Hyror	-100	-247,20	147,20	247,2
Inköp under räkenskapsperioden	-400	-124,45	-275,55	31,1
Beviljade understöd		-8,10	8,10	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7057	-5995,40	-1061,60	85,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-6357	-5280,20	-1076,80	83,1
Interna hyror	-3 251	-2187,44	-1063,56	67,3
Interna överföringsutgifter	-2 632	-2129,34	-502,66	80,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-12 240	-9596,98	-2643,02	78,4

20541 DIAKONIARBETE

Uppgift

Att genom diakonala insatser stöda församlingsmedlemmar som drabbats av sjukdom, utanförskap, sorg och förluster. Diakonin är en av församlingens grundläggande funktioner. Tyngdpunkten ligger på förbön och samtal i andliga frågor.

Resurser

Församlingens diakonissa som vid sin sida en diakoni- och missionsdirektion och församlingens präst.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Församlingen (diakonissa/präst) uppvaktar på bemarkelsedagar (75, 80, 85, 90, 91, 92 osv.) samt gör hembesök i samband med dödsfall eller på direkt begäran. Diakonissan besöker regelbundet hem, sjukhus och vårdinrättningar. Inför jul fördelas stöd till behövande i form av matpaket eller ekonomiska bidrag. Församlingen kan i särskilt behjärtansvärda fall anhålla om understöd från stiftets diakonifond.

Förverkligande

Diakonin har skötts av Hanna Byskata(våren 80%) och Marianne Sandström(våren 20%) och Cecilia Kung(hösten 80%). Tyngdpunkten har varit hembesök, särskilt hos äldre, sjuka och sörjande.

Verksamheten har skötts enligt planerna. Uppvaktningsböckerna, som finansieras med diakonimedel, kostar mer för varje år, vilket ökar kostnaderna. Uppvaktningar har gjorts vid 75, 80, 85, 90, 91 år o.s.v. Särskilt inför jul utdelas penning- och mathjälp till behövande, sporadiskt även annars av särskilda skäl.

Diakonidirektionen har även skött missionsärenden och heter numera Diakoni- och missionsdirektionen i Purmo församling.

Internationell diakoni

Församlingen har en vänförsamling i Estland vid namn Piirsalu. Drängstugan, med öppethållning på torsdagar och lördagar, arbetar för internationell diakoni och mission. Ca. 50 personer är engagerade i Drängstugans arbete. Drängstugans arbete inbringade 2015 sammanlagt 11.371 €. Hjälp-sändningar har gått till Estland och Ryssland.

020541 Diakoni	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		310,00	-310,00	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	900	801,19	98,81	89,0
Understöd och bidrag		2040,00	-2040,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	900	3151,19	-2251,19	350,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-16099	-18953,22	2854,22	117,7
Lönebikostnader	-5635	-6145,70	510,70	109,1
Personalkostnader	-21734	-25098,92	3364,92	115,5
Köpta tjänster	-2200	-1249,03	-950,97	56,8
Inköp under räkenskapsperioden	-1200	-709,44	-490,56	59,1
Beviljade understöd	-3000	-4913,24	1913,24	163,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-28134	-31970,63	3836,63	113,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-27234	-28819,44	1585,44	105,8
Interna tjänster	0	-304,65	304,65	-100,0
Interna hyror	-2 449	-1800,49	-648,51	73,5
Interna överföringsutgifter	-7 744	-8743,15	999,15	112,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-37 427	-39667,73	2240,73	106,0

20560 MISSION

Uppgift

Att genom förbön och ekonomiskt stöd skapa förutsättningar för ett förverkligande av Kristi missionsbefallning.

Resurser

På lokalplanet ses missionen som en del av församlingens diakonala utmaning. För närvarande har församlingen understödsavtal med såväl FMS som SLEF:s Kenya-mission.

Särskilda mål och budgetmotiveringar

Genom kollekter, lotterier, basarer m.m. insamlas medel som används i missionsuppdraget. Tyvärr har de direkta understöden skurits ned betydligt i det nu aktuella budgetförslaget. I gudstjänsten och kyrkans förbön har missionen sin givna plats.

Förverkligande

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

020560 Mission	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete		6656,30	-6656,30	-100,0
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		13272,70	-13272,70	-100,0
Understöd och bidrag		100,00	-100,00	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter		1548,10	-1548,10	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		21577,10	-21577,10	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden		-402,37	402,37	-100,0
Lönebikostnader		-120,32	120,32	-100,0
Personalkostnader		-522,69	522,69	-100,0
Köpta tjänster	-800	-9065,07	8265,07	1133,1
Inköp under räkenskapsperioden		-594,09	594,09	-100,0
Beviljade understöd	-1000	-12145,55	11145,55	1214,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1800	-22327,40	20527,40	1240,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-1800	-750,30	-1049,70	41,7
Interna tjänster	0	-500,90	500,90	-100,0
Interna hyror	-5 776	-4255,50	-1520,50	73,7
Interna överföringsutgifter	-1 948	-6936,24	4988,24	356,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-9 524	-12442,94	2918,94	130,6

5 PURMO FÖRSAMLING	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för församlingsarbete	3600	13661,80	-10061,80	379,5
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2600	15797,21	-13197,21	607,6
Understöd och bidrag	1000	3163,55	-2163,55	316,4
Övriga verksamhetsintäkter		4550,61	-4550,61	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	7200	37173,17	-29973,17	516,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-135069	-125516,72	-9552,28	92,9
Lönebikostnader	-45873	-38805,61	-7067,39	84,6
Personalkostnader	-180942	-164322,33	-16619,67	90,8
Köpta tjänster	-18900	-24969,26	6069,26	132,1
Hyror	-2100	-2338,77	238,77	111,4
Inköp under räkenskapsperioden	-16200	-17157,48	957,48	105,9
Beviljade understöd	-5500	-21389,74	15889,74	388,9
Övriga verksamhetskostnader	-300	-200,00	-100,00	66,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-223942	-230377,58	6435,58	102,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-216742	-193204,41	-23537,59	89,1
Interna tjänster	-800	-3549,95	2749,95	443,7
Interna hyror	-203 085	-203489,30	404,30	100,2
Interna överföringsintäkter	35 740	36008,85	-268,85	100,8
Interna överföringsutgifter	-99 323	-102953,32	3630,32	103,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-484 210	-467188,13	-17021,87	96,5

1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

År 2015 kännetecknas av förändringar både inom sjukhussjälavården och på sjukhuset. En ny direktion valdes för åren 2015-18. Direktionen bestod av följande medlemmar:

Ordinarie

Pentti Silvennoinen (ordf.)
 Helena Söderbacka (viceordf.) (Nby förs repr)
 Görel Borgmästars
 Birgitta Irjala
 Markus Granholm (sjukhusets repr)
 Karin Holmqvist-Nybacka (sjukhusets repr)
 Tage Lindkvist (Larsmo församlings repr)

Personlig Suppleant

Kari Koskela
 Desirée Åhman
 Fredrik Lassfolk
 Bjarne Kull
 Nina Nyqvist
 Ulla Prittinen
 Pia Grankulla

Anställda

Från 2015 återgick man till att ha en 100% tjänst och en 50 % tjänst. Catharina Englund arbetade 100 % som ledande sjukhuspräst.

Halvtidstjänsten blev ånyo lediganslagen under våren och den 23.6 blev Ann-Sofi Nylund vald till sjukhuspräst av Gemensamma Kyrkorådet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Ann-Sofi Nylund kunde tillträda 7.9. Teol.mag. Torbjörn Anderssen vikarierade som sjukhuspräst 50 % under tiden 23.2 – 31.8 och till hans ansvarsområden hörde avdelningarna 7 och 8 samt stödboendet Maya och Catharina ansvarade för resten. Dessutom verkade prosten Jan-Erik Sandström som sommarvikarie på 50 % under tiden 29.6-31.7.

Ann-Sofi Nylund tilldelades avdelningarna 3, 7 och 8 som sitt särskilda ansvarsområde. På avdelning 3, 7 och 8 har hon gjort uppsökande arbete, samt besökt patienter på deras, anhörigas eller vårdpersonalens begäran.

Catharina Englund har ansvarat för avdelningarna 1,2,5,6, mentalvårdens dagavdelning samt stödboendet Maya.

Verksamhet

Kärnan i sjukhussjälavården är de många samtalen med patienter, anhöriga och personal. Under året hölls totalt 1989 samtal, en del kortare och en del längre och djupare.

Andakter hölls regelbundet på avdelningarna 7 och 8 en gång i veckan, och varannan vecka på avdelning 2 och stödboende Maya. Andakten på Mentalvårdens dagavdelning har under året förändrats från en allmän andakt till en meditativ musikstund för den som önskar. Efteråt har det getts möjlighet till enskilt samtal. Olika församlingar och föreningar har hållit sångstunder varannan vecka på avdelningarna 2,7 och 8. Under året har hållits 185 andaktsstunder. Nattvardsandakter har hållits i Stilla veckan och inför Alla helgonsdag på avdelningarna 2,7 och 8. De enskilda nattvarderna, som hålls enligt önskemål, upplevs mycket värdefulla. Totalt har 152 personer fått nattvard på sjukhuset.

På initiativ från sjukhuspersonalen började en samtals –och bönegrupp träffas varannan vecka i sjukhusprästens rum.

Till sjukhusprästen hör också att vara sakkunnig inom sjukhussjälavården. Teologiestuderande André Ravall gjorde sin själavårdspraktik på sjukhuset 4-15.5. Catharina Englund höll ett föredrag för anhöriga till minnessjuka den 19.2, informerade om själavården på sjukhusets förmannamöte 20.4 samt höll en föreläsning kring Sorg på Pedersheim den 3 och 10.11. Ann-Sofi Nylund höll ett föredrag kring sorg på sorgesamlingen i Jakobstad svenska församling den 31.10.

Catharina Englund har fortsatt i ledningsgruppen för SiK (Kyrkans Stöd i Kris) för Mellersta Österbotten. Under våren hölls två beredskapsövningar, och på hösten en skolningsdag kring temat Mötet med människor i akut kris med Tuija Turunen.

Under året har planerats och genomförts en skolning av Frivilligarbetare bland seniorer. Kursen var ett samarbete mellan olika föreningar bl.a. Röda Korset, Folkhälsan, Minneslotsen, Hötorgscentret, Jakobstads svenska församling, Ebeneser församlingen. Kursen hölls två lördagar i september och samlade 25 ivriga deltagare. Efter genomförd kurs var tre deltagare villiga att vara besöksvän på sjukhuset.

Skolning och handledning

För att utveckla yrkesförmågan behövs både skolning, handledning och kollegial gemenskap. Catharina Englund har fortsatt med arbetshandledning vid Familjerådgivningsbyrån ungefär en gång i månaden. Hon deltog i Sjukhusteologerna r.f.s rådplägningsdagar 26-28.3 "Laiva kääntty-oletko valmis?", som genomfördes som kryssning till Stockholm med bl.a. besök vid Karolinska sjukhuset. Hon valdes som Borgå stifts representant i föreningens styrelse för tre år. Både Catharina Englund och Ann-Sofi Nylund deltog i Norra Finlands sjukhusprästers forum Kemi 17-18.11. Den 22.10 deltog Ann-Sofi Nylund i Kurs i att bemöta och hålla andakt för minnessjuka. I mån av möjlighet har sjukhusprästerna deltagit i kurser och seminarier ordnade av församlingarna och sjukhuset.

Statistik:

personliga samtal	1989
andakter	185, med 2476 deltagare
Gemensamma nattvardsandakter	6, med 91 nattvardsgäster
enskild nattvard	33, med 61 gäster
jourdygn	23
bikt	1
vigsel till äktenskap	1
jordfästning	13
smörjelse med olja	1

Principen för debiteringen av administrationskostnaderna förenhetligades under året så att man för sjukhussjälavården följer samma princip som för IT-centralen och familjerådgivningen. I budgeten beräknades administrationskostnaderna på basis av totala kostnaderna, medan de i bokslutet är beräknade på antalet anställda.

030144 Sjukhussjälavård	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	16700	14403,63	2296,37	86,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	16700	14403,63	2296,37	86,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-80500	-67105,98	-13394,02	83,4
Lönebikostnader	-27000	-21286,76	-5713,24	78,8
Personalkostnader	-107500	-88392,74	-19107,26	82,2
Köpta tjänster	-6600	-4924,37	-1675,63	74,6
Inköp under räkenskapsperioden	-2600	-1357,99	-1242,01	52,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-116700	-94675,10	-22024,90	81,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-100000	-80271,47	-19728,53	80,3
Interna tjänster	0	-5102,12	5102,12	-100,0
Interna överföringsutgifter	-18 987	0,00	-18987,00	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-118 987	-85373,59	-33613,41	71,8

FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Förverkligande av familjerådgivningens kvantitativa målsättningar år 2015

Totalantalet redovisade moduler (1 modul= 45 min.) var 2467 (föregående statistikår 2550 moduler). Målsättningen var 2150 moduler, av vilka minst 75 % skall vara inom klientarbete och arbetshandledning. I klientarbetet producerades sammanlagt 2050 (2170) moduler och i

arbetshandledning och utveckling av arbetslag 68 (120) moduler, vilket tillsammans är 2118 moduler, eller 92 % (90 %) av totalantalet moduler. Antalet klienter var högre än föregående år, eller 428 (390), och överskrider målsättningen på 325 klienter. För föreläsningar och media användes 77 (79) moduler vilket inte når upp till målsättningen (100 moduler). För väntetiderna uppsattes som mål att den inte skulle överstiga tre veckor, medeltalet under fjolåret var 32 dagar, eller drygt fyra veckor. Av stapeldiagrammet framgår förändringar i fördelningen mellan arbetsformerna under detta decennium.

Förverkligande av den strategiska målsättningen år 2015

Tyngdpunktsområdet under år 2015 var "En tillräckligt bra parrelation". I praktiken innebar det att vi i klientarbetet strävade till att uppmärksamma behovet av att paret utvecklar sina egna färdigheter i parrelationen. En annan viktig målsättning har varit att hjälpa klienterna att välja en realistisk nivå på sina förväntningar. Materialet parrelationens klossar som översatts till svenska på kyrkostyrelsen sakgranskades av familjerådgivningens personal. Tematiken uppmärksammades också i tidningskolumner och vid föredrag.

Nyckeltal i klientarbetet

Den orsak till kontakt som klienterna själva oftast anger är kommunikations-problem i parrelationen, de följande största grupperna är liksom i fjol psykosociala kriser och skilsmäsofrågor. Otrohet och familjevåld har minskat något i antal som kontaktorsak jämfört med föregående år.

Drygt två tredjedelar av våra klienter är mellan 30 och 49 år gamla, och andelen besökare i dessa åldersgrupper har ökat de senaste åren. De individuella samtalens betydelse är stor, men andelen samtal med par är nu den mest betydande rådgivningsformen. Andelen män ökar år från år, likaså antalet familjer som berörs av verksamheten. Den språkliga fördelningen mellan finsk- och svenskspråkiga svarar mot befolkningsunderlaget. Ett särdrag i vår region är att många familjer är tvåspråkiga, vilket ställer särskilda krav på språklig rörlighet hos terapeuterna.

Det förebyggande arbetet

Familjerådgivare Nina Backman har föreläst vid föräldrakvällar inom dagvården, Birgitta Strandberg-Rasmus har föreläst vid en kvinnoweekend på Alskat, för fosterfamiljer i samarbete med Pedersöre kommun och om sorg vid stiftets självårdsutbildning på Lärkkulla. Jan-Erik Nyberg har föreläst vid föräldrakvällar i församlingarnas konfirmandarbete och i föräldraförberedelsen i social- och hälsovårdsverkets rådgivning i Jakobstad, Nykarleby och i Vörå (Oravais hvc), medverkade vid stiftets Forum för barnverksamhet i januari och Forum för diakoni i april. Familjerådgivningens chef har regelbundet medverkat som kolumnist i Kuriren och Kyrkpressen.

Nätverksarbetet

Nätverksmöten hölls under våren med barntillsynen och barnskyddet inom social och hälsovårdsområdet, samt Kvinnojouren. Ett långsiktigt arbete med att bygga upp ett kontaktnät till social och hälsovårdspersonal på vårt område har resulterat i välfungerande samarbete, i terapi, konsultationer och i planering. Pia Rosengård-Andersson har inom ramen för sitt arbete på familjerådgivningen verkat som sakkunnigmedarbetare vid Follo-medlingar. Familjerådgivningen har representerat församlingarna i arbetet med att revidera regionens plan för förebyggande av våld i de nära relationerna. Genom denna medverkan har detta år även friförsamlingarna och den laestadianska väckelsens organisation LFF blivit involverade.

Sammanfattning

I klientstatistiken kan man på längre sikt utläsa att 30 till 50-åringarnas andel ökar, männens procentuella andel ökar långsamt, liksom antalet familjer som berörs av arbetet. Orsakerna till kontakt varierar något år från år men kommunikationssvårigheter är konstant den överlägset vanligaste orsaken till kontakt. Personalens kompetensnivå är både bred och hög, också nationellt sätt, och nätverket inom social- och hälsovårdsverket såväl som inom tredje sektorn fungerar smidigt. En familjerådgivare var tjänstledig och arbetet sköttes med hjälp av en visstidsanställd vikarie. Vid årets slut tog Pia Rosengård-Andersson emot en tjänst på Folkhälsan och hon avslutar sin anställning i början år 2016.

Av modulutvecklingen under de senaste 15 åren kan man se hur verksamheten utvecklats. Notera att 2007 togs ett nytt beräkningssystem i bruk som innebar att modulantalet sjönk i hela landet med ca 25%. De två senaste årens modulantal har varit de högsta på tio år. Räknat per heltidsanställd familjerådgivare innebär detta ca 987 moduler, vilket är mycket högt. I längden måste vi komma ner till

ca 700 moduler per familjerådgivare och år för att inte köra slut på personalen. Under slutet av verksamhetsperioden inleddes förberedelser för anställande av en familjerådgivare på deltid, vilket direktionen fattat beslut om vid bokslutssammanträdet 2015. Med nyrekryteringen hoppas familjerådgivningen i första hand korta av väntetiderna, som fortsättningsvis är i medeltal en månad, men även svara an på efterfrågan av terapi i gruppform och en aktiv förebyggande verksamhet.

030142 Familjerådgivningsbyrån	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	136018	145852,36	-9834,36	107,2
Avgifter för församlingsarbete	12000	8798,64	3201,36	73,3
Understöd och bidrag		373,94	-373,94	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	148018	155024,94	-7006,94	104,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-127762	-136061,45	8299,45	106,5
Lönebikostnader	-43912	-43075,74	-836,26	98,1
Personalkostnader	-171674	-179137,19	7463,19	104,3
Köpta tjänster	-16841	-15495,42	-1345,58	92,0
Hyror	-22200	-21907,20	-292,80	98,7
Inköp under räkenskapsperioden	-1950	-6806,83	4856,83	349,1
Övriga verksamhetskostnader		-15,00	15,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-212665	-223361,64	10696,64	105,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-64647	-68336,70	3689,70	105,7
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-3590	-4922,52	1332,52	137,1
Interna intäkter	-2 500	-2500,00	0,00	100,0
Interna tjänster	70 737	75759,22	-5022,22	107,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

BIDRAGEN

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

Målsättningar och motiveringar till 2015 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2016-2017

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har under 2015 delats ut delvis för samma ändamål som tidigare år: Kyrkans Ungdom i Pedersöre (Hällsänd), Pedersöre Prosteri, Eriyishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva puhelin, Lärkkulla-stiftelsen, Pörkenäs Sällskapet rf, Kållby fridsförening rf, Lövä Bönehusförening rf, Forsby Bönehusförening rf och stipendier till gymnasier.

030190 Övrigt församlingsarbete	Budget	Använt	Diff	Förbr %

VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster		-760,00	760,00	-100,0
Beviljade understöd	-43263	-27967,97	-15295,03	64,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-43263	-28727,97	-14535,03	66,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-43263	-28727,97	-14535,03	66,4
Interna tjänster (familjerådgivningen)	-70 737	-75759,22	5022,22	107,1
Interna överföringsutgifter	-18 563	-17379,80	-1183,20	93,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-132 563	-121866,99	-10696,01	91,9

000030 Gemensamma församlingsuppgifter	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Ersättningar	152718	160255,99	-7537,99	104,9
Avgifter för församlingsarbete	12000	8798,64	3201,36	73,3
Understöd och bidrag		373,94	-373,94	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	164718	169428,57	-4710,57	102,9
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-208262	-203167,43	-5094,57	97,6
Lönebikostnader	-70912	-64362,50	-6549,50	90,8
Personalkostnader	-279174	-267529,93	-11644,07	95,8
Köpta tjänster	-23441	-21179,79	-2261,21	90,4
Hyror	-22200	-21907,20	-292,80	98,7
Inköp under räkenskapsperioden	-4550	-8164,82	3614,82	179,4
Beviljade understöd	-43263	-27967,97	-15295,03	64,6
Övriga verksamhetskostnader		-15,00	15,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-372628	-346764,71	-25863,29	93,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-207910	-177336,14	-30573,86	85,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-3590	-4922,52	1332,52	137,1
Interna intäkter	70 737	75759,22	-5022,22	107,1
Interna tjänster	-73 237	-83361,34	10124,34	113,8
Interna överföringsutgifter	-37 550	-17379,80	-20170,20	46,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-251 550	-207240,58	-44309,42	82,4

1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET

ARBETSLEDNING OCH KANSLI

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

Förverkligande

Kostnaderna överskred budgeten en aning, främst på grund av sökandet efter en efterträdare till chefen för begravningsväsendet. Under året ändrades tjänstebenenämningen för den ledande tjänsten församlingsträdgårdsmästare till chef för begravningsväsendet.

040200 Arbetsledning och kansli	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-41403	-44546,49	3143,49	107,6
Lönebikostnader	-14491	-10069,45	-4421,55	69,5
Personalkostnader	-55894	-54615,94	-1278,06	97,7
Köpta tjänster	-6750	-12296,20	5546,20	182,2
Hyror	-100	-278,90	178,90	278,9
Inköp under räkenskapsperioden	-600	-1231,88	631,88	205,3
Övriga verksamhetskostnader	-300	-300,00		100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-63644	-68722,92	5078,92	108,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-63644	-68722,92	5078,92	108,0
Interna tjänster	0	-63,90	63,90	-101,0
Interna hyror	-15 251	-14134,93	-1116,07	92,7
Interna överföringsutgifter	-12 761	-13839,54	1078,54	108,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-91 656	-96761,29	5105,29	105,6

BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

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

Resurser

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

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

Kyrkvaktmästarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

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

Församlingsträdgårdsmästarens uppgifter är delade mellan två personer.

Kansliuppgifterna vid gravkontoret sköts av kanslisekreterare och två trädgårdsmästare.

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

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

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

Målsättningar

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

Förändringar 2016 – 2017

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

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

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

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

Allmänt om begravningsplatserna

På begravningsplatserna har arbetat 7 säsongsanställda på heltid och 3 på deltid. Också ca. 40 ungdomar har fått arbete på begravningsplatserna i en 5-veckors period. Några äldre ungdomar har haft ca. 3 månader långa arbetsavtal och arbetat både på gravgårdar och underhållit grönområden kring fastigheter.

Jakobstads begravningsplats

Arbetsavtalet med en säsonganställd har ändrats till ett tillsvidare avtal. Det har varit ändringar bland personalen som sköter om gravskötsel. En av den har flyttat inom kosthållet och ett par har arbetat deltid. Säsongen 2015 är inte riktigt klar i detta skede.

Förverkligande

Trots att många nya gravplatser löstes in och intäkterna översteg budgeten överskreds verksamhetsbidraget. Nya gravbalkar har gjutits på den nyaste avdelningen. Gamla björkar kring Johanneskapellet avverkades.

040301 Jakobstads begravningsplats	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för begravning	10300	17950,50	-7650,50	174,3
Understöd och bidrag		3721,06	-3721,06	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	10300	21671,56	-11371,56	210,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-112390	-123909,93	11519,93	110,2
Lönebikostnader	-38345	-38125,93	-219,07	99,4
Personalkostnader	-150735	-162035,86	11300,86	107,5
Köpta tjänster	-10200	-21068,88	10868,88	206,6
Hyror	-200		-200,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-19650	-24708,73	5058,73	125,7
Övriga verksamhetskostnader		-636,61	636,61	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-180785	-208450,08	27665,08	115,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-170485	-186778,52	16293,52	109,6
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-23005	-22985,21	-19,79	99,9
Interna överföringsutgifter	-33 123	-38514,38	5391,38	116,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-226 613	-248278,11	21665,11	109,6

Pedersöre begravningsplats

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

Förverkligande

Intäkterna var större än budgeterat. Fastän anslagen för köpta tjänster och material överskreds, underskreds verksamhetsbidraget totalt sett, eftersom anslaget för personalkostnader inte utnyttjades helt.

040302 Pedersöre begravningsplats	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för begravning	7400	12478,33	-5078,33	168,6
Understöd och bidrag		1587,97	-1587,97	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	7400	14066,30	-6666,30	190,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-102874	-97929,84	-4944,16	95,2
Lönebikostnader	-36005	-28398,37	-7606,63	78,9
Personalkostnader	-138879	-126328,21	-12550,79	91,0
Köpta tjänster	-11350	-15209,29	3859,29	134,0
Hyror	-200	-102,65	-97,35	51,3
Inköp under räkenskapsperioden	-23750	-27599,98	3849,98	116,2
Övriga verksamhetskostnader		-40,00	40,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-174179	-169280,13	-4898,87	97,2
VERKSAMHETSBIDRAG	-166779	-155213,83	-11565,17	93,1
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-52423	-45816,44	-6606,56	87,4
Interna överföringsutgifter	-36 811	-35832,26	-978,74	97,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-256 013	-236862,53	-19150,47	92,5

Esse begravningsplats

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

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

Förverkligande

Personalkostnaderna hölls inom budget, medan övriga kostnader överskred budgeten en aning. Intäkterna var också större än budgeterat. Både bland intäkterna och kostnaderna finns köpesumman för det skogsområde som kyrkliga samfälligheten köpte av Esse församling, eftersom summan överförts till Kjellströms testamentsfond som förvaltas av Esse församling.

040303 Esse begravningsplats	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för begravning	700	1720,00	-1020,00	245,7
Hysesintäkter	50	42,10	7,90	84,2
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		44732,60	-44732,60	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	750	46494,70	-45744,70	6199,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-17552	-19896,71	2344,71	113,4
Lönebikostnader	-6142	-3861,45	-2280,55	62,9
Personalkostnader	-23694	-23758,16	64,16	100,3
Köpta tjänster	-4450	-5736,77	1286,77	128,9
Inköp under räkenskapsperioden	-6450	-8984,52	2534,52	139,3

Övriga verksamhetskostnader		-46815,70	46815,70	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-34594	-85295,15	50701,15	246,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-33844	-38800,45	4956,45	114,6
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		2157,81	-2157,81	-100,0
Övriga finansiella intäkter		865,80	-865,80	-100,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-4699	-4699,20	0,20	100,0
Interna tjänster	0	-101,10	101,10	-100,0
Interna överföringsutgifter	-6 326	-15019,58	8693,58	237,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-44 869	-55596,72	10727,72	123,9

Purmo begravningsplats

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

Förverkligande

Fastän lönekostnaderna var högre än budgeterat hölls totala verksamhetskostnaderna inom budgeten, eftersom kostnaderna i övrigt underskred budgeten.

040304 Purmo begravningsplats	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för begravning	1000	1600,00	-600,00	160,0
Hysesintäkter		62,37	-62,37	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	1000	1662,37	-662,37	166,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-17152	-17862,06	710,06	104,1
Lönebikostnader	-6002	-4028,39	-1973,61	67,1
Personalkostnader	-23154	-21890,45	-1263,55	94,5
Köpta tjänster	-3700	-3666,13	-33,87	99,1
Hyrer	-100		-100,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-4250	-3711,10	-538,90	87,3
VERKSAMHETSKOSTNADER	-31204	-29267,68	-1936,32	93,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-30204	-27605,31	-2598,69	91,4
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-3200	-3533,40	333,40	110,4
Interna överföringsutgifter	-5 592	-5471,36	-120,64	97,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-38 996	-36610,07	-2385,93	93,9

SERVICHHUS

Servicehus finns på alla fyra begravningsplatser.

Förverkligande

Budgetanslagen för servicehusen var ganska små och räckte inte till för de löpande utgifterna.

I Esse och Purmo är serviceutrymmen relativt nybyggda och fungerar också som samlingsplatser för annan verksamhet. I servicehusbyggnad i Esse finns också plats för kistförvaring. Det gamla huset

som står på Pedersöre gravgård används som sociala utrymmen för personalen. Planeringen av tillbyggnaden för sociala utrymmen till garaget vid Pedersöre begravningsplats inleddes under året.

040312 Jakobstads servicehus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter		15,00	-15,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		15,00	-15,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-3451	-4096,46	645,46	118,7
Lönebikostnader	-998	-1332,86	334,86	133,6
Personalkostnader	-4449	-5429,32	980,32	122,0
Köpta tjänster	-600	-951,10	351,10	158,5
Inköp under räkenskapsperioden	-950	-1017,16	67,16	107,1
Övriga verksamhetskostnader	-350		-350,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6349	-7397,58	1048,58	116,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-6349	-7382,58	1033,58	116,3
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-8211	-8211,48	0,48	100,0
Interna tjänster	0	-21,50	21,50	-100,0
Interna överföringsutgifter	-2 323	-2574,74	251,74	110,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-16 883	-18190,30	1307,30	107,7

040313 Pedersöre servicehus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter		48,00	-48,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		48,00	-48,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-850	-1377,26	527,26	162,0
Inköp under räkenskapsperioden	-4250	-3528,77	-721,23	83,0
Övriga verksamhetskostnader		-442,88	442,88	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-5100	-5348,91	248,91	104,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-5100	-5300,91	200,91	103,9
Interna överföringsutgifter	-840	-858,29	18,29	102,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-5 940	-6159,20	219,20	103,7

040314 Esse servicehus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-1000	-2054,47	1054,47	205,4
Hyrer	-300	-247,20	-52,80	82,4
Inköp under räkenskapsperioden	-1850	-3326,96	1476,96	179,8
Övriga verksamhetskostnader	-700	-657,10	-42,90	93,9
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3850	-6285,73	2435,73	163,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-3850	-6285,73	2435,73	163,3

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-14887	-14886,96	-0,04	100,0
Interna överföringsutgifter	-3 060	-3540,27	480,27	115,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-21 797	-24712,96	2915,96	113,4

040315 Purmo servicehus	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter		24,00	-24,00	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER		24,00	-24,00	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-1000	-721,21	-278,79	72,1
Hyrer	-150	-248,95	98,95	166,0
Inköp under räkenskapsperioden	-1150	-1724,10	574,10	149,9
Övriga verksamhetskostnader	-280	-245,68	-34,32	87,7
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2580	-2939,94	359,94	114,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-2580	-2915,94	335,94	113,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-13528	-13528,44	0,44	100,0
Interna överföringsutgifter	-2 642	-2789,38	147,38	105,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-18 750	-19233,76	483,76	102,6

Kistförvaring

Kistförvaring vid Johanneskapellet Pedersöre kyrka.

Förverkligande

Kostnaderna för kistförvaring uppskattas, eftersom de utgör en andel av en större byggnad och inte uppföljs separat.

I Johanneskapellet, invid Pedersöre och Purmo kyrkor finns speciell utrymme för kistor.

040316 Bårhus Johanneskapellet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-100	-490,42	390,42	490,4
Inköp under räkenskapsperioden	-1450	-1241,47	-208,53	85,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1550	-1731,89	181,89	111,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-1550	-1731,89	181,89	111,7
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan		-708,96	708,96	-100,0
Interna överföringsutgifter	-207	-429,12	222,12	207,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-1 757	-2869,97	1112,97	163,3

040317 Bårhus Pedersöre	Budget	Använt	Diff	Förbr %

VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-100		-100,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-1100	-177,19	-922,81	16,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1200	-177,19	-1022,81	14,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-1200	-177,19	-1022,81	14,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan		-64,08	64,08	-100,0
Interna överföringsutgifter	-207	0,00	-207,00	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-1 407	-241,27	-1165,73	17,1

BEGRAVNINGAR

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen.

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

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

Förverkligande

Christian Haga har skött gravgrävningen på alla våra begravningsplatser från 2002. Både intäkterna och kostnaderna var högre än förväntat, sammantaget underskreds det budgeterade verksamhetsbidraget.

Statistik

Begravningar	2012	2013	2014	2015
Jakobstad	123	158	140	143
Pedersöre	102	98	80	88
Esse	21	29	20	23
Purmo	13	16	14	13
Sl.	259	301	254	267

Urnor 23 34 38 **43 (ingår i antalet begravningar)**

Sammanlagt 92 nya kistgravar har inlösts och 12 urnegravar (samt 2 urnegravar i minneslunden på Pedersöre gravgård).

Gravunderhållsfonden

Den del av kostnaderna som hänförs sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1681 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st)

Nya avtal	2012	2013	2014	2015
1 år	393	421	413	405
5 år	45	46	34	27
10 år	46	42	33	31
Annan längd	3	-	2	2

040400 Begravningar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				

Avgifter för begravning	52000	60607,11	-8607,11	116,6
VERKSAMHETSINTÄKTER	52000	60607,11	-8607,11	116,6
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-42937	-42351,56	-585,44	98,6
Lönebikostnader	-14503	-13671,97	-831,03	94,3
Personalkostnader	-57440	-56023,53	-1416,47	97,5
Köpta tjänster	-45350	-49901,72	4551,72	110,0
Inköp under räkenskapsperioden		-15,20	15,20	-100,0
Övriga verksamhetskostnader		-1623,22	1623,22	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-102790	-107563,67	4773,67	104,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-50790	-46956,56	-3833,44	92,5
Interna överföringsutgifter	-16 664	-17916,24	1252,24	107,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-67 454	-64872,80	-2581,20	96,2

42 Begravningsväsendet	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Avgifter för begravning	71400	94355,94	-22955,94	132,2
Hysesintäkter	50	191,47	-141,47	382,9
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		44732,60	-44732,60	-100,0
Understöd och bidrag		5309,03	-5309,03	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	71450	144589,04	-73139,04	202,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-337759	-350593,05	12834,05	103,8
Lönebikostnader	-116486	-99488,42	-16997,58	85,4
Personalkostnader	-454245	-450081,47	-4163,53	99,1
Köpta tjänster	-85450	-113473,45	28023,45	132,8
Hyrer	-1050	-877,70	-172,30	83,6
Inköp under räkenskapsperioden	-65450	-77267,06	11817,06	118,1
Övriga verksamhetskostnader	-1630	-50761,19	49131,19	3114,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-607825	-692460,87	84635,87	113,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-536375	-547871,83	11496,83	102,1
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter		2157,81	-2157,81	-100,0
Övriga finansiella intäkter		865,80	-865,80	-100,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-119953	-114434,17	-5518,83	95,4
Interna tjänster	0	-186,50	186,50	-100,0
Interna hyror	-15 251	-14134,93	-1116,07	92,7
Interna överföringsutgifter	-120 556	-136785,16	16229,16	113,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-792 135	-810388,98	18253,98	102,3

1.11 FASTIGHETER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

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

Eftersom det nya församlingshemmet i Esse tagits i bruk måste arbetet med att göra en ny detaljplan för området kring prästgården vid Henriksborg påskyndas för att så småningom kunna avyttra

fastigheterna där. Församlingsstugan vid Henriksborg är uthyrd från 1 mars 2015 och två år framåt vilket underlättar driftsbudgeten.

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

Förverkligande

Bokslutet för hela fastighetsförvaltningen tillsammans visar att den totala budgeten överstegs med 0,4 %, d.v.s. 6 800 €. De externa intäkterna översteg det budgeterade med 12,1 %, d.v.s. 30 110 € och interna inkomsterna översteg det budgeterade med 41,9 % d.v.s. 38 433 €. Personalkostnaderna översteg det budgeterade med 0,3 % d.v.s. 2856 € medan kostnaderna för köpta tjänster översteg det budgeterade med 17,4 d.v.s. 64 630 €. Inkomsterna från hyror överskred det budgeterade med 6,1 % d.v.s. 4188 €. Kostnaderna för anskaffningar av förnödenheter och inventarier översteg det budgeterade med 5,2 % d.v.s. 21 010 €. Övriga verksamhetskostnader som kommunal- och fastighetsskatten och kreditförluster understeg det budgeterade med 12,4 % d.v.s. 11 136 €.

Året har varit väldigt arbetsintensivt för hela fastighetspersonalen eftersom församlingarna har haft en livlig verksamhet. Året har även omfattat ett flertal mindre renoverings- och underhållsarbeten som närmare beskrivs per respektive kostnadsställe. Pågående planeringar och upphandlingar för kommande investeringar har sysselsatt fastighetschefen under året.

Samtliga fem kosthåll inom samfälligheten lyckades öka intäktssidan mera än budgeterat samtidigt som personalkostnaderna hölls under det budgeterade.

Fastighetsförvaltningen har under året anskaffat en luftrenare av märket Genano som används för att förbättra inomhusluftkvaliteten och under året har den varit stationerad både i Purmo prästgård och vid Merilä.

Fastigheternas uppvärmningskostnader gynnades överlag av den varma vintern och underskred de budgeterade anslagen. Det sjunkande anskaffningspriset för eldningsoljorna märks tydligt i de fastigheter som ännu uppvärms med oljepannor.

Den totala kostnaden för fastighetsförsäkringarna översteg det budgeterade ordentligt och här är den främsta orsaken att kyrkornas premier steg med totalt ca 19 000 € eftersom det ännu inte har installerats sprinkleranläggningar i kyrkorna.

000501 Fastighetsförvaltningen	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter		600,00	-600,00	-100,0
Understöd och bidrag	200	1024,86	-824,86	512,4
VERKSAMHETSINTÄKTER	200	1624,86	-1424,86	812,4
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-108364	-103821,72	-4542,28	95,8
Lönebikostnader	-37957	-33106,15	-4850,85	87,2
Personalkostnader	-146321	-136927,87	-9393,13	93,6
Köpta tjänster	-27400	-7879,57	-19520,43	28,8
Hyror		-534,55	534,55	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-2700	-13397,69	10697,69	496,2
Övriga verksamhetskostnader	-11000	10759,15	-21759,15	-97,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-187421	-147980,53	-39440,47	79,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-187221	-146355,67	-40865,33	78,2
Interna tjänster	-1 100	-117,90	-982,10	10,7
Interna överföringsintäkter	188 321	146473,57	41847,43	77,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

502 Kyrkor**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förverkligande

Under våren renoverades sakristians utrymmen i Jakobstads kyrka enligt planering och därtill byttes de gamla el radiatorerna ut mot nya i sakristian. Kyrkans gjutjärnsstaket måste repareras efter att en rattfull person kört in i staketet. Trots att personen dömdes till ett lindrigt skadestånd orsakade incidenten en ekonomisk förlust för reparationen på över 2000 €.

Vid Pedersöre kyrka påbörjades arbetet med att renovera fasadputsen. Innan arbetet påbörjades gjordes ett noggrant förarbete där tidigare rappningsskikt analyserades för att man skulle veta vilken typ av kalkputs som skulle användas. Sakristians väggar och huvudingångens pelare och väggar var de områden som gjordes klara under sommaren. Pedersöre församling riktade under hösten en önskan om att kunna ta bort fem bänkar under orgelläktarens vänstra sida för att kunna ha möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt ordna kyrkkaffe i kyrkan. Fastighetschefen bestämde att man på prov tog bort fem bänkar och åtgärden gjordes klart till första advent.

Vid Esse kyrka gick sändaren för webbradion sönder och måste bytas ut.

000502 Kyrkor	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter	3050	2502,87	547,13	82,1
Understöd och bidrag		96,60	-96,60	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	3050	2599,47	450,53	85,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-101394	-109340,82	7946,82	107,8
Lönebikostnader	-35558	-32070,40	-3487,60	90,2
Personalkostnader	-136952	-141411,22	4459,22	103,3
Köpta tjänster	-106410	-139646,35	33236,35	131,2

Hyror	-760	-761,56	1,56	100,2
Inköp under räkenskapsperioden	-57460	-61781,51	4321,51	107,5
Övriga verksamhetskostnader	-8230	-8658,75	428,75	105,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-309812	-352259,39	42447,39	113,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-306762	-349659,92	42897,92	114,0
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-33699	-33534,32	-164,68	99,5
Interna tjänster	0	-34,00	34,00	-100,0
Interna hyresintäkter	371 690	408802,48	-37112,48	110,0
Interna överföringsutgifter	-31 229	-25574,24	-5654,76	81,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

005023 Klockstaplar	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-10300	-11626,27	1326,27	112,9
Inköp under räkenskapsperioden	-800	-80,94	-719,06	10,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11100	-11707,21	607,21	105,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-11100	-11707,21	607,21	105,5
Interna hyresintäkter	12 085	12483,52	-398,52	103,3
Interna överföringsutgifter	-985	-776,31	-208,69	78,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

503 FÖRSAMLINGSHEM

Uppgift

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

Resurs

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

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

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

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

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/värdinna på timlön per ställe. Vid Bennäs kyrkhem

arbetar även en vaktmästare på deltid. Vid Lillby församlingshem som är under försäljning bokförs inga lönekostnader eftersom husmor vid Purmo kyrkhem ansvarar för städningen och kyrkvaktmästaren i Purmo kyrka ansvarar för vaktmästaruppgifterna. Vilobacka församlingshem och Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till 2015 års budget

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

Förverkligande

Vid Kyrkostrands församlingshem har det under året utförts en del oplanerade och påtvingade reparations- och servicearbeten varav de främsta nämns här. Till stora salen har installerats en videokanon i taket. Ljudanläggningens processor gick sönder och måste repareras för en ganska stor kostnad. Till storköket köptes ett nytt fryskåp efter att det tidigare skåpet inte längre löndes sig att reparera.

Trots att församlingshemmet i Esse var nytt behövdes det göras en del kompletterande arbeten i församlingshemmet för att få alla funktioner att fungera på önskat sätt. Till det stora förrådet ovanför de allmänna wc:na har det monterats förvaringshyllor av metall. Hyllorna var begagnade och hämtades ur samfällighetens lager. Dessutom har det byggts ett par nya akustikväggar till stora aulan för att dämpa det skarpa ljudet i aulan. Det märktes även att det behövdes lite mera vägguttag på några ställen i byggnaden, som installerades under vintern. Lagom till första advent så sattes väggväven från det tidigare församlingshemmet upp på bakväggen i Achreniussalen. Den hade rengjorts med talkokrafter. På talko gjordes även på sommaren en spaljevägg till uteterassen samt plattsättning för grillplatsen och uteshackspel. Med donationsmedel har bl.a. införskaffats 16 st bord för konfirmandundervisningen.

Dagklubben i Purmo församling flyttade till höstterminen från Lillby församlingshem till Purmo kyrkhem. Dagklubben använder en del av församlingssalen samt aulan i kyrkhemmet för sin verksamhet. För dagklubbens bruk har det inköpts nya stolar, skåp och andra mindre inventarier. Utelekparken byggdes med investeringspengar.

Till Vestanlidgården har inga nya möbler anskaffats under året.

För eftisverksamhetens behov köptes till Miniungdomsgården en ny gungställning som monterades upp och anlades enligt gällande föreskrifter för lekställningars skyddsområden.

Till Kållby församlingssal inköptes ett nytt kylskåp.

Den 18 augusti inkom ett anbud på Lillby församlingshem från Purmo Utveckling Ab som gemensamma kyrkofullmäktige vid sitt möte 15 september kunde godkänna. Vid årets slut hade inte besvärstiden efter godkännandet från kyrkostyrelsen löpt vilket betydde att fastigheten ännu vid årsskiftet var i samfällighetens ägo. Dagklubbsverksamheten flyttade till höstterminen till Purmo kyrkhem. Under året har kyrksalen varit uthyrd till Purmo Träningsverk Ab för gymverksamhet. Den 14 oktober hölls en avskedsandakt i församlingshemmet för allmänheten.

Beslutet på försäljningen av Vilobacka församlingshem vann laga kraft under året och köpebrevet undertecknades den 6 oktober med köparen Rabbe Ede.

Vid Bennäs kyrkhem tvättades på sommaren yttertakent rent. Samtidigt uppdagades en del rostfläckar på takplåten som behövde underhållsmålas. Några gamla björkar och alar togs ner på tomten och samtidigt förstörades lekparken ordentligt vilket krävde en förlängning av staketet. I nuvarande ungdomsrummet förnyades fyra gamla elradiatorer till oljefyllda elradiatorer.

Vid Jakobstads församlingscentrum installerades dörröppningsautomatik enligt planering, serveringsborden anskaffades medan leveransen av nya talarstolar dröjde och levererades inte under året. Under året har även gjorts en del möbelkompletteringar till församlingarnas diakonirum. Till storköket installerades en ny luftvärmepump för kylning av köket. Till finska församlingssalen installerades på våren en ny permanent videokanon på väggen och en motorstyrd filmduk. På våren gick en styrcentral sönder i ventilationsrummets VAK-central. Centralen måste bytas ut vilket medförde en stor oplanerad kostnad. Under året har därtill utförts en del mindre reparationer på olika maskiner och anläggningar i församlingscentret. De planerade målningsarbetena konkurrensutsattes under våren och glasingångstakets metallkonstruktions målning blev dyrare än beräknat och därför genomfördes endast målning av metallkonstruktionen medan målningen av träfasaderna sköts upp till år 2016.

000503 Församlingshem	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	47700	64872,53	-17172,53	136,0
Avgifter för församlingsarbete	9830	1779,30	8050,70	18,1
Hysesintäkter	24536	33226,59	-8690,59	135,4
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		5358,36	-5358,36	-100,0
Understöd och bidrag		12547,33	-12547,33	-100,0
VERKSAMHETSINTÄKTER	82066	117784,11	-35718,11	143,5
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		6206,48	-6206,48	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-391054	-405871,12	14817,12	103,8
Lönebikostnader	-136727	-129681,96	-7045,04	94,8
Personalkostnader	-527781	-535553,08	7772,08	101,5
Köpta tjänster	-146508	-183846,17	37338,17	125,5
Hyrer	-19296	-15742,52	-3553,48	81,6
Inköp under räkenskapsperioden	-257810	-266463,28	8653,28	103,4
Övriga verksamhetskostnader	-60220	-69379,23	9159,23	115,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1011615	-1070984,28	59369,28	105,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-929549	-946993,69	17444,69	101,9
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-342407	-360065,17	17658,17	105,2
Interna tjänster	0	-1510,40	1510,40	-100,0
Interna intäkter	57 350	75821,99	-18471,99	132,2
Interna hyresintäkter	1 337 729	1327676,69	10052,31	99,2
Interna överföringsutgifter	-123 123	-94929,42	-28193,58	77,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

505 LÄGER- OCH KURSCESTR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

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

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

De planerade anskaffningarna gjordes inte men däremot anställdes en person på deltid med sysselsättningsstöd vid Merilä från perioden maj till december. Med den personens hjälp kunde utföras många olika underhållsarbeten på området, byggnaderna och inventarier. En del oplanerade och kostsamma reparationer inträffade även under året, bland annat gick den ena av tryckavlopps-pumparna sönder och måste köpas ny. I herrbastun måste bastukaminen förnyas och i sovlogementet måste fyra elradiatorer förnyas.

Den planerade ozoneringsanläggningen vid reningsverket utfördes inte eftersom anskaffningskostnaden visade sig vara mycket dyrare än budgeterat och därför beslöts att flytta fram anskaffningen till år 2016. Under året har konsult hjälp anlitats för att reda ut orsakerna till de regelbundna driftstörningar som uppkommit under sommarhalvåret sedan det nya reningsverket byggdes. De troliga orsakerna har hittats och handlar främst om feldoseringar av städkemikalier vid Pörkenäs lägergård som har dödat bakteriefloran i reningsverket samt att Pörkenäs lägergårds storkök saknar fettavskiljningsbrunn vilket medför att mycket fett rinner ner till reningsverket.

000505 Läger- och kurscentral	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	21500	15464,92	6035,08	71,9
Avgifter för församlingsarbete	6900	7457,23	-557,23	108,1
Hysesintäkter	22195	23544,31	-1349,31	106,1

Understöd och bidrag		726,48	-726,48	-100,0
Övriga verksamhetsintäkter	3000		3000,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	53595	47192,94	6402,06	88,1
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-53799	-57731,38	3932,38	107,3
Lönebikostnader	-18780	-18625,51	-154,49	99,2
Personalkostnader	-72579	-76356,89	3777,89	105,2
Köpta tjänster	-27010	-33722,12	6712,12	124,9
Hyror		-1523,36	1523,36	-100,0
Inköp under räkenskapsperioden	-53170	-55036,40	1866,40	103,5
Övriga verksamhetskostnader	-3800	-4012,42	212,42	105,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-156559	-170651,19	14092,19	109,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-102964	-123458,25	20494,25	119,9
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-9363	-9362,64	-0,36	100,0
Interna tjänster	0	-65,10	65,10	-100,0
Interna intäkter	34 400	54360,80	-19960,80	158,0
Interna hyresintäkter	93 017	90462,89	2554,11	97,3
Interna överföringsutgifter	-15 090	-11937,70	-3152,30	79,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

506 FÖRVALTNINGSBYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

Den omfattande ytenoveringen gjordes i församlingsstugan i början av året. Stora salens golv, väggar och tak målades. I aulan målades golv och väggar liksom i köket där även taket målades. Köksinredningen förnyades helt liksom vitvarorna. I ett av de befintliga wc:na pikades golvet upp för att kunna göra nya avloppsrör som krävdes för att man skulle kunna sätta in ett duschkåp. Renoveringen blev mycket lyckad och uppskattad av hyresgästen Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad som flyttade in med verksamheten den 1 mars. Under renoveringen uppstod även en del oförutsedda kostnader som måste åtgärdas. Renoveringen översteg det budgeterade med drygt 13 000 € men gemensamma kyrkorådet bestämde vid sitt möte 12 maj att fastighetsförvaltningen får omdisponera planerade kostnader och arbeten så att den totala budgeten håller.

Vi prästgården i Henriksborg har sen gammalt funnits två elanslutningar och under hösten överenskomms med Esse-Elektro Kraft Ab om att lägga den ena anslutningen på vilande för att inte få fortsatta löpande kostnader för grundavgifter. Istället installerades en undermätare som mäter elförbrukningen skilt för församlingsstugan och som samfälligheten fakturerar hyresgästen för.

000506 Förvaltningsbyggnader	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter	15090	16500,00	-1410,00	109,3
VERKSAMHETSINTÄKTER	15090	16500,00	-1410,00	109,3
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4347	-2183,34	-2163,66	50,2
Lönebikostnader	-1522	-693,29	-828,71	45,6
Personalkostnader	-5869	-2876,63	-2992,37	49,0
Köpta tjänster	-23580	-38812,70	15232,70	164,6
Hyrer	-310	-1736,00	1426,00	560,0
Inköp under räkenskapsperioden	-17440	-14728,37	-2711,63	84,5
Övriga verksamhetskostnader	-1180	-1158,72	-21,28	98,2
VERKSAMHETSKOSTNADER	-48379	-59312,42	10933,42	122,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-33289	-42812,42	9523,42	128,6
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-5939	-5938,08	-0,92	100,0
Interna hyresintäkter	44 163	53071,59	-8908,59	120,2
Interna överföringsutgifter	-4 935	-4321,09	-613,91	87,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

507 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2015 års budget

I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

Förverkligande

Vid Missionsstugan måste takrännor och snöhinder repareras efter vintern. Därtill installerades en ny luftvärmepump till köket där kläd- och materialsorteringen sker efter att det visade sig att det inte längre gick att elda i den gamla vedspisen.

Vid Tingshuset har det satts upp en informationstavla om byggnaden på fasadväggen mot Vasavägen, som har bekostats av Pedersöre Tingshusmuseum r.f..

000507 Övriga fastigheter	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-3750	-7229,87	3479,87	192,8
Inköp under räkenskapsperioden	-3490	-2599,98	-890,02	74,5
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7240	-9829,85	2589,85	135,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-7240	-9829,85	2589,85	135,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-1955	-1954,68	-0,32	100,0
Interna hyresintäkter	10 017	12560,82	-2543,82	125,4
Interna överföringsutgifter	-822	-776,29	-45,71	94,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

508 KAPELLBYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbewaringen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en oisolerad byggnad och är öppen endast under sommarhalvåret.

Kapellet vid Esse gravgård är också en oisolerad byggnad som hittills främst fungerat som förrådsbyggnad. Tanken med kapellet i Esse är att det inom år 2015 skall kunna restaureras med medel från Alice Kjellströms testamente och kunna tas i bruk som ett förrättningskapell för sommarhalvåret.

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

Vid Esse gravkapell revs det gamla kylrummet ut på talko i december eftersom kapellet under år 2016 skall totalrenoveras med medel från Alice Kjellströms testamente.

I övrigt gjordes inga större åtgärder och anskaffningar i kapellen under året.

000508 Kapell	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter	3200	3815,00	-615,00	119,2
VERKSAMHETSINTÄKTER	3200	3815,00	-615,00	119,2
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-11994	-12827,97	833,97	107,0
Lönebikostnader	-4198	-4099,15	-98,85	97,6
Personalkostnader	-16192	-16927,12	735,12	104,5
Köpta tjänster	-3910	-3369,00	-541,00	86,2
Hyrer	-150		-150,00	
Inköp under räkenskapsperioden	-9000	-6494,52	-2505,48	72,2
Övriga verksamhetskostnader	-3690	-4333,54	643,54	117,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-32942	-31124,18	-1817,82	94,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-29742	-27309,18	-2432,82	91,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-5850	-5241,60	-608,40	89,6
Interna hyresintäkter	39 095	34967,57	4127,43	89,4
Interna överföringsutgifter	-3 503	-2416,79	-1086,21	69,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

510 AKTIE- OCH HYRESLÄGENHETER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

Vid Solkulla har den tidigare grinden till lekområdet byggts om och så har det satts upp ändamålsenliga klädhyllor för barnen. Klädhyllorna flyttades från Jakobstads församlingscentrums ungdomsutrymme efter att eftisverksamheten inte längre var kvar där.

I Solkulla inträffade även ett vattenläckage från ett söndrigt avloppsrör på övre våningen som krävde en sanering och torkning av en vägg som pågick över årsskiftet. Fastighetsägaren står för saneringskostnaderna.

Till Bulderbackagården har under hösten anskaffats ett ändamålsenligt skötbord till ett av wc:na.

000510 Aktie- och hyreslägenheter	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter	72		72,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	72		72,00	
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-8798	-9023,24	225,24	102,6
Lönebikostnader	-3079	-2981,20	-97,80	96,8
Personalkostnader	-11877	-12004,44	127,44	101,1
Köpta tjänster	-1370	-1896,74	526,74	138,4
Hyror	-48070	-52476,00	4406,00	109,2
Inköp under räkenskapsperioden	-4810	-7735,17	2925,17	160,8
VERKSAMHETSKOSTNADER	-66127	-74112,35	7985,35	112,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-66055	-74112,35	8057,35	112,2
Interna hyresintäkter	72 061	79033,91	-6972,91	109,7
Interna överföringsutgifter	-6 006	-4921,56	-1084,44	81,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

530 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

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

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

I januari gjordes virkeskontrakt med Junnikkala Oy för gallringar och slutavverkningar på skogslägenheten Purmo-Björkman 7:61. Avverkningarna kunde genomföras på sommaren och inbringade intäkter på drygt 84 500 €. Därtill har gallringarna på ett kontrakt från 2013 med Junnikkala Oy avslutats på skogslägenheten Purmo-Rosenlund 14:23 och med samma entreprenör har även tagits bort vindfällan på skogslägenheten Kytbacka 1:78.

Totalt uppgick kostnaderna för skogsbruket till drygt 5400 € mot det budgeterade 17 000 €. Kostnaderna för skogsbruket har uppkommit från dikeshögläggning, hyggesrensningar och deltagande i kostnader för vägbyggen och konsultation. De största enskilda kostnaderna uppkom för plantskogröjning på skogslägenheten Skutkull 7:60 som skogshuggarlinjen på Optima Lannäslund skötte om.

000530 Jord- och skogsbruk	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Hysesintäkter	2950	2885,85	64,15	97,8
Intäkter från skogsbruket	89000	86930,35	2069,65	97,7
VERKSAMHETSINTÄKTER	91950	89816,20	2133,80	97,7
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Köpta tjänster	-19580	-6181,55	-13398,45	31,6
Övriga verksamhetskostnader	-1800	-2000,69	200,69	111,1
VERKSAMHETSKOSTNADER	-21380	-8182,24	-13197,76	38,3
VERKSAMHETSBIDRAG	70570	81633,96	-11063,96	115,7
Interna överföringsutgifter	-5 989	-1505,47	-4483,53	25,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	64 581	80128,49	-15547,49	124,1

540 DIVERSE HYRESLOKALER

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2015 års budget

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

Förverkligande

Inga större anskaffningar eller åtgärder har gjorts under året.

000540 Diverse hyreslokaler	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-4382	-3259,45	-1122,55	74,4
Lönebikostnader	-1394	-886,35	-507,65	63,6
Personalkostnader	-5776	-4145,80	-1630,20	71,8
Köpta tjänster	-400	-10,40	-389,60	2,6
Inköp under räkenskapsperioden	-760	-132,50	-627,50	17,4
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6936	-4288,70	-2647,30	61,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-6936	-4288,70	-2647,30	61,8
Interna hyresintäkter	7 629	4566,90	3062,10	59,9
Interna överföringsutgifter	-693	-278,20	-414,80	40,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

50 Fastigheter	Budget	Använt	Diff	Förbr %
VERKSAMHETSINTÄKTER				
Försäljningsintäkter	69200	80337,45	-11137,45	116,1
Avgifter för församlingsarbete	16730	9236,53	7493,47	55,2
Hyresintäkter	71093	83074,62	-11981,62	116,9
Intäkter från skogsbruket	89000	86930,35	2069,65	97,7
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		5358,36	-5358,36	-100,0
Understöd och bidrag	200	14395,27	-14195,27	7197,6
Övriga verksamhetsintäkter	3000		3000,00	
VERKSAMHETSINTÄKTER	249223	279332,58	-30109,58	112,1
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK		6206,48	-6206,48	-100,0
VERKSAMHETSKOSTNADER				
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-684132	-704059,04	19927,04	102,9
Lönebikostnader	-239215	-222144,01	-17070,99	92,9
Personalkostnader	-923347	-926203,05	2856,05	100,3
Köpta tjänster	-370218	-434220,74	64002,74	117,3
Hyrer	-68586	-72773,99	4187,99	106,1
Inköp under räkenskapsperioden	-407440	-428450,36	21010,36	105,2
Övriga verksamhetskostnader	-89920	-78784,20	-11135,80	87,6
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1859511	-1940432,34	80921,34	104,4
VERKSAMHETSBIDRAG	-1610288	-1654893,28	44605,28	102,8
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar enligt plan	-399213	-416096,49	16883,49	104,2

Interna tjänster	-1 100	-1727,40	627,40	157,0
Interna intäkter	91 750	130182,79	-38432,79	141,9
Interna hyresintäkter	1 987 486	2023626,37	-36140,37	101,8
Interna överföringsintäkter	188 321	146473,57	41847,43	77,8
Interna överföringsutgifter	-192 375	-147437,07	-44937,93	76,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	64 581	80128,49	-15547,49	124,1

1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkterna består till största delen av räntor på bankdepositioner och placeringar. Övriga finansiella intäkter består av dividender på aktier i Aktia Abp och JNT Ab. Räntekostnaderna hänför sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som under året upptogs i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnader hänför sig främst till dröjsmålsräntor och kostnader för indrivning av fordringar. Avskrivningen av engångsnatur hänför sig till försäljningen av Vilobacka församlingshem. De extraordinära intäkterna består av försäljningsvinst från försäljningen av markområden av fastigheterna Nordanå 7:16 i Nederpurmo och Kyrkhemmet 29:2 i Bennäs samt från byte av gräsklippare, minilastare och traktor med frontlastare.

060100 Finansiella intäkter o. kostnader	Budget	Använt	Diff	Förbr %
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER				
Ränteintäkter	3 200	10948,16	-7748,16	342,1
Övriga finansiella intäkter	3 000	4599,17	-1599,17	153,3
Räntekostnader	-92 309	-90800,98	-1508,02	98,4
Övriga finansiella kostnader	0	-921,22	921,22	-100,0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-86 109	-76174,87	-9934,13	88,5
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR				
Avskrivningar av engångsnatur	0	-17366,79	17366,79	-100,0
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNADER				
Extraordinära intäkter	60000	97704,74	-37704,74	162,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	-26 109	4163,08	-30272,08	-15,9

060300 Kyrkans centralfond	Budget	Använt	Diff	Förbr %
Andel som betalas till kyrkans centralfond	-300 557	-298590,00	-1967,00	99,3
Avgifter till pensionsfonden	-79 171	-78654,00	-517,00	99,3
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-379 728	-377244,00	-2484,00	99,3
Interna överföringsintäkter	379 728	377244,00	2484,00	99,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	0	0,00	0,00	0,0

060500 Kyrkobeskattning	Budget	Använt	Diff	Förbr %
SKATTEINKOMSTER				
5000 Kyrkoskatt	6 550 000	6622126,74	-72126,74	101,1
5100 Andel av samfundsskatteintäkter	550 000	708267,01	-158267,01	128,8
SKATTEINKOMSTER	7 100 000	7330393,75	-230393,75	103,2
5200 Beskattningskostnader	-115 000	-122856,69	7856,69	106,8
Interna överföringsintäkter	115 000	122856,69	-7856,69	106,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDE	7 100 000	7330393,75	-230393,75	103,2

TOTALT

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-21 418	413629,25	-435047,25	-1931,2

1.13 INVESTERINGAR

SPRINKLERSYSTEM I KYRKOR

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

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

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

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

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

Förverkligande

I april förnyades brandalarmanläggningen i Purmo kyrka till ett brandalarmsystem med adresserade detektorer. Åtgärden gjordes lite tidigare än planerat eftersom det gamla brandalarmsskåpet hade slutat att fungera och inte gick att reparera. Som entreprenör för arbetet fungerade Asentaja Group Jakobstad Ab.

Under sommaren påbörjades planeringsarbetet för sprinkleranläggningen till Esse kyrka. Befintliga pappersritningar har kontrollerats och behövliga uppmätningar har gjorts för att få behövliga plan- och skärningsritningar i dwg-format. Arkitektbyrå R.Wingren Ab har gjort uppgjort ARK-ritningar medan Michael Jungell från Avecon Ab har fungerat som sakkunnig VVS-planerare för principplaneringen av sprinkleranläggningen. Avecon Ab har även uppgjort nödvändiga VVS-ritningar och offerthandlingar i samråd med byggherren. Vid årets slut hade planeringsarbetet fortskridit så långt att projektet kunde konkurrensutsättas i början av januari 2016.

Sprinklersystem, Jakobstads kyrka

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-220 000	0,00	-220 000,00	0,0

Sprinklersystem, Esse kyrka

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	-7 500,00	7 500,00	-100,0

Sprinklersystem, Esse klockstapel

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	-1 358,56	1 358,56	-100,0

Sprinklersystem, Purmo kyrka

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	-18 556,40	18 556,40	-100,0

Sprinklersystem, Purmo klockstapel

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	-800,00	800,00	-100,0

ANSKAFFNING AV SKOGSFASTIGHET

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

Förverkligande

Ingen lämplig skogsfastighet hittades och därför gavs inget anbud.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-80 000	-0,00	-80 000,00	0,00

GRÄSKLIPPARE

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

Förverkligande

En ny gräsklippare Husqvarna R 422Ts AWD anskaffades och placerades i Purmo för att användas vid våra fastigheter där. En gräsklippare (Proflex 21+combi 112) som varit placerad vid Pedersöre begravningsplats gavs i byte.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-12 000	-11 500,00	-500,00	95,8

MINILASTARE

Arbetsmaskinerna som används främst på Jakobstads gravgård men också vid Jakobstads

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

Förverkligande

Våren 2015 gjordes en upphandling och en minilastare Kramer Allrad 350 anskaffades. Den används vid fastigheterna på stadsområdet och är stationerad vid Jakobstads begravningsplats. I byte gavs endast en av de mindre traktorerna, John Deere medan Kubotan finns kvar.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-35 000	-43 400,00	8 400,00	124,0

TRAKTOR MED FRONTLASTARE

Samfälligheten har en traktor med frontlastare, Massey Ferguson 5445, årsmodell 2005 (5000 h) som används både för arbeten på gravgårdarna och för fastighetsunderhåll (snöröjning). För anskaffning av en ny traktor med frontlastare föreslås ett anslag om 80 000 euro i investeringsbudgeten år 2015. Den gamla traktorn skulle ges i byte/säljas och intäkterna från den budgeteras som en extraordinär intäkt.

Förverkligande

En ny traktor Massey Ferguson 5610 med frontlastare anskaffades. Den gamla traktorn gavs planenligt i byte.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-80 000	-76 971,00	-3 029,00	96,2

DIGITALISERING AV KYRKBÖCKER

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

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

Förverkligande

Arbete utfördes inte planenligt under år 2015. Ett nytt anslag har beviljats för år 2016.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-24 000	0,00	-24 000,00	0,0

TILLBYGGNAD FÖR NYA PERSONALUTRYMMEN VID PEDERSÖRE GRAVGÅRD

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

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

Förverkligande

I början på april påbörjade planeringskommissionen för Pedersöre gravgårds nya personalutrymmen sitt arbete med projektet. Efter en upphandling av planeringsarbetet valdes PolyPoint Ab till huvudplanerare för tillbyggnaden. PolyPoint valdes även till uppdraget som konstruktions- och vvs planerare medan SmartPlan Ab valdes till elplanerare. I ett tidigt skede av planeringsprocessen kom det fram att det behövdes ett undantagsförfarande för tillbyggnaden från ELY-centralen eftersom det saknades byggrätt och byggnadsyta på tomten, samt för att miljön kring Pedersöre kyrka och Kyrkostrand är av riksintresse. ELY-centralens tillstånd beviljades först den 21.12.2015 vilket gjorde att den planerade byggstarten måste skjutas fram till våren 2016. Alla bygghandlingar för upphandlingen av projektet gjordes klart under året och en upphandlingsprocess för byggnadsentreprenaderna kunde inledas i januari 2016. Kostnader under året har uppkommit för planeringsarbetet samt för färdigställande av nya trafikytor hörande till området kring servicebyggnaden vid gravgården.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-100 000	-18 420,79	-81 579,21	18,4

PLANERING AV ESSE GRAVGÅRDS UTVIDGNING

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

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

Förverkligande

Den 25.11 inledde planeringskommissionen arbetet med att förbereda en upphandling av planeringsuppdraget för landskapsplaneringen av Esse gravgårds kommande utvidgning. Inga direkta kostnader uppstod under året.

Parallellt med uppdraget att planera gravgårdens utvidgning har planeringskommissionen i uppdrag att planera renoveringen av Esse gravkapell som finansieras helt med medel från Alice Kjellströms testamente. Strax innan årsskiftet utskickades anbudsförfrågan på planeringsuppdraget för renoveringen. De kostnader som uppstår under projektet med gravkapellet ingår inte i investeringsbudgeten utan bokförs som kostnader från förvaltad kapital.

Esse gravgård, parkering

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-15 000	0,00	-15 000,00	0,0

Esse gravgård, utvidgning

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-15 000	0,00	-15 000,00	0,0

ESSE FÖRSAMLINGSHEM, NYBYGGNAD

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade 21.5.2015 ett tilläggsanslag om 55 500 euro för att färdigställa Esse församlingshem. Under vintern 2014-2015 uppdagades en planeringsmiss i VVSA-planeringen där det finns en underdimensionering av framledningsskapaciteten för varmvatten till värmebatteriet som skall värma upp inblåsningsluften för köksfläkten. Det betyder att värmebatteriet inte klarar av att värma inblåsningsluften till önskad temperatur när det blir kallare än minus 10 grader utomhus. Den mest kostnadseffektiva lösningen på problemet är att installera ett återvinningsbatteri på frånluftskanalen från köksfläkten och ta tillvara värme för inblåsningsluftens del, den åtgärden kostar ca 13 000 euro. I samband med att Pedersöre kommun under sommaren kommer att asfaltera den nya tomtvägen till församlingshemmet och första delen av Pössbackavägen framför församlingshemmet skulle det vara ändamålsenligt att på samma gång asfaltera personalparkeringen som blev färdigt grundlagd sommaren 2014. Kostnaden skulle vara drygt 6000 euro för arbetet. Under 2014 blev det också klart att staketet mot ån behöver vara ett metallstaket för att inte begränsa synintrycket från församlingssalen av vattenspegeln på Esse å. Ett metallstaket är dyrare än ett trästaket men i längden hållbarare och kostar i materialkostnader ca 12 500 euro och uppförs på talko. Totalkostnadsramen för åren 2011-2015 skulle då bli 3 060 500 euro.

Förverkligande

I augusti utfördes beläggningsarbetet på personalparkeringen och i november installerades återvinningsbatteriet på frånluftskanalen från köksfläkten. Metallstaketet inhandlades under slutet av året men uppsätts på talko först till sommaren 2016. Av arbeten som var tänkta att få färdigställda under 2014 men som inte hann förverkligas, men som utfördes under 2015 kan nämnas skyltningen av församlingshemmet både på insidan och utsidan av byggnaden samt färdigställandet av mörkläggningsgardinerna i församlingssalen. Återstående slutrater på byggnads- och elentreprenaderna för slutdokumentationen kunde godkännas och betalas under året. I oktober hölls även en mellanårssyn efter byggnadens ibruktagande. Av det planerade tilläggsanslaget om 55 500 användes knappt 48 500 € och orsaken till det var främst att anskaffningspriset för metallstaket blev klart lägre än budgeterat.

2008	9 318,46
2009	12 594,61
2010	20 104,29
2011	41 369,84
2012	88 416,44
2013	1 572 290,66
2014	1 302 894,14
2015	48 437,97
	<u>3 095 426,41</u>

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-55 500	-48 437,97	-7 062,03	87,3

LEKPARK VID PURMO KYRKHEM

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 21.5.2015 uppta ett tilläggsanslag om 35 000 euro i investeringsbudgeten 2015 för att anlägga en lekpark vid Purmo kyrkhem. Hösten 2013 valde gemensamma kyrkorådet en arbetsgrupp för Purmo prästgård, eftersom man ville utreda möjligheterna att utöka användningen av prästgården. Planen var att flytta åtminstone dagklubbsverksamheten från Lillby församlingshem till prästgården, eftersom Lillby församlingshem skall säljas. Planerna för Purmo prästgård gav inga resultat, men istället ville man omdisponera utrymmena i Purmo kyrkhem och bygga en lekpark vid kyrkhemmet. En arbetsgrupp tillsattes för planeringen.

Förverkligande

Dagklubbs- och familjeverksamheten flyttade från Lillby församlingshem till Purmo kyrkhem till höstterminens start. En ny lekpark planerades och anlades till kyrkhemmets tomt intill den befintliga nedre parkeringen på ett område som tidigare använts som ett extra parkeringsområde. Lekparken är kringbyggd med ett trästaket och parken har en grind av metall. Till lekparken flyttades gungorna från Lillby församlingshem och rutschbanan togs från Esse prästgård. Det nyanskaffades en klätterställning samt gungbräden och så byggdes det en pulkbacke. På talko har frivilliga uppfört en kombinerad utelekstuga med ett förrådsrum för lekredskap och så har man byggt en sandlåda. Lekområdena har dränerats och fyllts med material som uppfyller gängse normer. Staket och grind är uppförda enligt myndigheternas rekommendationer. Från kyrkhemmet till lekparken har byggts en tydligt markerad gångväg med betongplattor som gör det tryggare för barnen att komma till lekparken. För lekparken finns godkänt åtgärdstillstånd från kommunen. Byggandet av lekparken hölls inom budgetanslaget.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-35 000	-34 641,97	-358,03	99,0

INREDNING TILL FAMILJERÅDGIVNINGEN

Under år 2014 hyrdes större utrymmen upp för familjerådgivningen. Därför behövdes en del nya möbler och inventarier anskaffas, en del av anskaffningarna gjordes under år 2015.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	-5 868,54	5 868,54	-100,0

KÖP AV SKOG

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

Förverkligande

Köpet förverkligades planenligt.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-43 000	-42 316,00	-684,00	98,4

FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Under rubriken försäljningen av anläggningstillgångar framgår den sammanlagda minskningen av balansvärdet för Bonäs tomt nr 8 och Vilobacka församlingshem, vilka såldes under året.

Budget	Använt	Diff	Förbr %
0	19 555,78	-19 555,78	-100,0

TOTALT

Budget	Använt	Diff	Förbr %
-714 500	-290 215,45	-424 284,55	40,6

1.15 Tablå över utfall för resultaträkningen inkl interna poster, anges 1000 euro

	Budget	Förverkligat	Avvikelse
Ersättningar	870	846	-24
Försäljningsintäkter	82	92	10
Avgiftsintäkter	407	450	43
Hysesintäkter	71	83	12
Intäkter av skogsbruk	89	87	-2
Kollekter och donationsintäkter	203	294	91
Bidrag och understöd	125	202	77
Övriga intäkter	2228	2323	95
Tillverkning för eget bruk	0	6	6
Verksamhetsintäkter	4075	4383	308
Löner och arvoden	3953	3969	16
Lönebikostnader	1375	1150	-225
Personalkostnader	5328	5120	208
Köp av tjänster	1459	1549	-90
Hyror	2112	2152	-40
Material, förnödenheter och varor	841	870	-29
Beviljade understöd	318	399	-81
Övriga kostnader	95	183	-88
Verksamhetskostnader	10153	10273	-120
Verksamhetsbidrag	-6078	-5890	188
Inkomster av kyrkskatt	6550	6622	72
Andel av samfundsskatteintäkter	550	708	158
Skatteintäkter	7100	7330	230
Kostnader för beskattningen	115	123	-8
Avgifter till centralfonden	380	377	3
	6605	6830	225
Ränteintäkter	3	17	14
Övriga finansiella intäkter	3	13	10
Räntekostnader	92	91	1
Övriga finansiella kostnader	0	1	-1
Ned-/uppskrivningar	0	4	4
Finansiella intäkter och kostnader	-86	-58	28
Årsbidrag	441	882	441
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	522	549	-27
Avskrivningar av engångsnatur	0	17	-17
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter	60	98	38
Räkenskapsperiodens resultat	-21	414	435
Förändring i reserveringar o fonder			
Räkenskapsperiodens överskott /underskott	-21	414	435

1.15 Relationstal till resultaträkningen 1000 euro

	2015	2014	2013
Verksamhetsintäkter	2074	1937	1912
Tillverkning för eget bruk	6	0	0
Verksamhetskostnader	7970	7597	7603
Verksamhetsbidrag	-5890	-5660	-5691
Skatteintäkter	7330	7240	7172
Kostnader för beskattningen	123	127	126
Avgifter till centralfonden	377	364	357
Verksamhetsunderstöd	0	0	0
Finansiella intäkter	34	35	20
Finansiella kostnader	92	87	5
Årsbidrag	882	1037	1013
Avskrivningar	566	418	460
Extraordinära intäkter	98	0	97
Extraordinära kostnader			
Räkenskapsperiodens resultat	414	619	650
Ökning, minskning i avskrivningdifferensen			
Ökning, minskning i reserver			
Ökning, minskning i fonder			
Räkenskapsperioden överskott/underskott	414	619	650
<u>Relationstal</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Medlemsantal	23794	24116	24382
Verks.intäkter /verks.kostnader %	26,00	25,50	25,15
Verks.bidrag av skatteintäkter %	81,73	79,57	80,77
Årsbidragets andel av avskrivningar %	155,83	248,09	220,22
Årsbidrag , €/medlem	37,07	43,00	41,55

1.16 Balansräkning och dess nyckeltal 1000 euro

AKTIVA	2015	2014	2013
BESTÅENDE AKTIVA			
Immateriella tillgångar	22	36	0
Materiella tillgångar	14 162	14 407	13 447
Placeringar	104	104	104
	14 288	14 547	13 551
FÖRVALTADE MEDEL			
Donationsfondernas specialtäckning	1 201	1 177	1 052
RÖRLIGA AKTIVA			
Förskottsbetalningar	0	4	4
Fordringar	107	183	100
Finansiella värdepapper	804	501	4
Kassa och bank	3 155	2 965	1 196
	4 066	3 653	1 304
AKTIVA	19 555	19 377	15 907
PASSIVA			
EGET KAPITAL			
Grundkapital	9 745	9 745	9 745
Övriga egna fonder	0	12	12
Över-/underskott fr.tidigare år	4 143	3 524	2 874
Räkenskapsperioden över-/underskott	414	619	650
	14 302	13 900	13 281
FÖRVALTAT KAPITAL			
Donationsfondernas kapital	1 201	1 177	1 052
	1 201	1 177	1 052
FRÄMMANDE KAPITAL			
Lång- och kortfristigt kapital			
Skulder till kreditinstitut o. försäkringsbolag	2 633	2 833	0
Skulder till fonder	238	268	268
Erhållna förskott	0	0	28
Skulder till leverantörer	251	260	350
Övriga skulder	73	68	73
Resultatregleringar	857	871	855
	4 052	4 300	1 574
PASSIVA	19 555	19 377	15 907
Soliditetsgrad,%	77,92	76,37	89,57
Finansiell förmögenhet euro/medlem	0,59	-26,83	-9,93
Relativ skuldsättning-%	43,08	46,86	17,02
Lånebestånd euro/medlem	120,66	128,59	10,99

Soliditetsgrad, % = $100 * \text{Eget kapital} / (\text{Hela kapitalet} - \text{Förvaltad kapital} - \text{Erhållna förskott})$

Finansiell förmögenhet €/medlem = $\text{Rörliga aktiva} - (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Folkmängd}$

Relativ skuldsättning-% = $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$

Lånebestånd euro/medlem = $[\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{övriga skulder})] / \text{Folkmängd}$

2. BOKSLUTSKALKYLER

2.1 Resultaträkning

	1.1.-31.12.2015	1.1.-31.12.2014
Verksamhetsintäkter	2 074 326,71	1 937 313,16
Ersättningar	846 561,91	834 135,17
Försäljningsintäkter	91 651,85	92 432,71
Avgiftsintäkter	449 902,51	437 487,23
Hysesintäkter	83 266,09	62 659,14
Intäkter av skogsbruk	86 930,35	95 652,99
Kollekter och donationsintäkter	294 194,98	226 580,53
Bidrag och understöd	201 683,29	168 649,61
Övriga verksamhetsintäkter	20 135,73	19 715,78
Tillverkning för eget bruk	6 206,48	0,00
Verksamhetskostnader	-7 970 833,94	-7 597 783,62
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-3 969 473,78	-3 868 568,61
Lönebikostnader	-1 150 470,32	-1 139 115,57
Köp av tjänster	-1 269 996,64	-1 099 266,61
Hyror	-128 916,13	-120 416,55
Material. förnödenheter och varor	-870 050,67	-864 970,58
Beviljade understöd	-398 949,03	-387 344,46
Övriga verksamhetskostnader	-182 977,37	-118 101,24
Verksamhetsbidrag	-5 890 300,75	-5 660 470,46
Skatteintäkter		
Inkomster av kyrkskatt	6 622 126,74	6 587 815,05
Andel av samfundsskatteintäkter	708 267,01	652 082,85
Beskattningskostnader	-122 856,69	-127 067,42
Avgifter till centralfonden	-377 244,00	-364 356,00
Finansiella intäkter och kostnader	-57 737,61	-51 098,18
Ränteintäkter	17 449,36	20 219,32
Övriga finansiella intäkter	12 819,07	11 789,92
Nedskr./uppskrivn av plac. under rörl.aktiva	3 716,16	3 330,35
Räntekostnader	-90 800,98	-81 562,60
Övriga finansiella kostnader	-921,22	-4 875,17
Årsbidrag	882 254,70	1 036 905,84
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar enligt plan	-548 963,38	-418 155,39
Avskrivningar av engångsnatur	-17 366,79	0,00
Extraordinära intäkter	97 704,74	0,00
Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonden)		
Intäkter	95 046,71	92 090,94
Kostnader	-82 740,74	-90 142,47
Överföring från/till fond	12 305,97	1 948,47
Räkenskapsperiodens överskott /underskott	413 629,27	618 750,45

2.2 Finansieringsanalys

Kassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna

	2015	2014
Intern finansiering		
Årsbidrag	882 254,68	1 036 905,84
Extraordinära poster	80 337,95	0,00
Rättelseposter för interna finansieringen	0,00	0,00
	962 592,63	1 036 905,84
Investeringar		
Investeringar i anläggningstillgångar	309 771,23	1 414 556,65
Finansierinsandelar för investeringar	0,00	0,00
Försäljningsintäkter från anläggningstillg.	19 555,78	0,00
	290 215,45	1 414 556,65
Nettokassaflöde från den egentliga verksamheten och investeringarna +/-	672 377,18	-377 650,81

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Förändringar i utlåning		
Ökning i utlåningsfordringar		
Minskninga av utlåningsfordringar		
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	0,00	3 000 000,00
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04	-366 666,74
Förändring av kortfristiga lån	-30 000,00	200 000,04
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändringar i förvalttade medel och förvalt kapital	-12 250,56	0,00
Förändringar i kortfristiga fordringar	79 491,62	-82 864,89
Förändringar i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-17 517,19	-106 806,44
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-180 276,17	2 643 661,97
Förändringar i kassamedel sammanlagt	492 101,01	2 266 011,16
Förändringar i kassamedel		
Kassamedel 31.12.	3 958 481,08	3 466 380,07
Kassamedel 1.1.	3 466 380,07	1 200 368,91
	-492 101,01	-2 266 011,16

Intern finansiering för investeringar, %	284,81	73,30
--	--------	-------

2.3 Balansräkning

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar		
Övriga utgifter med lång verkningstid	22 517,06	36 027,26
	22 517,06	36 027,26
Materiella tillgångar		
Jord och vattenområden	1 862 661,82	1 822 434,81
Kyrkogårdar	889 817,20	835 753,49
Byggnader	10 998 163,87	8 392 425,42
Fasta konstruktioner o anläggningar	225 256,68	225 007,08
Maskiner o inventarier	84 768,17	11 187,81
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottsbetalningar o halvfärdiga arbeten	49 128,15	3 068 225,01
	14 161 888,24	14 407 125,97
Placeringar		
Aktier och andelar	104 075,45	104 075,45
Bestående aktiva sammanlagt	14 288 480,75	14 547 228,68
FÖRVALTADE MEDEL		
Donationsfondernas särskilda täckning	1 200 997,72	1 176 894,29
RÖRLIGA AKTIVA		
Förskottsbetalningar		
Förskottsbetalningar	0,00	3 759,11
	0,00	3 759,11
Fordringar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	58 689,85	71 428,65
Övriga fordringar	21 061,77	96 893,22
Resultatregleringar	27 512,31	14 674,57
	107 263,93	182 996,44
Finansiella värdepapper		
Aktier och andelar	803 624,42	500 830,45
Kassa o banktillgodohavanden		
Kassa	139,80	192,80
Banktillgodohavanden	3 154 716,86	2 965 356,82
	3 154 856,66	2 965 549,62
AKTIVA TOTALT	19 555 223,48	19 377 258,59

PASSIVA

	31.12.2015	31.12.2014
EGET KAPITAL		
Grundkapital	9 745 398,14	9 745 398,14
Övriga fonder	0,00	12 250,56
Över-underskott från tidigare räk.perioder	4 143 230,65	3 524 480,20
Räkenskapsperioden överskott/underskott	413 629,25	618 750,45
	14 302 258,04	13 900 879,35
FÖRVALTAT KAPITAL		
Donationsfondernas kapital	300 201,03	288 282,43
Övrigt förvaltad kapital	630 721,23	542 919,28
Gravvårdsfonden	270 075,46	345 692,58
	1 200 997,72	1 176 894,29
FRÄMMANDE KAPITAL		
Långfristigt främmande kapital		
Skulder till kreditinstitut	2 433 333,22	2 633 333,26
Skulder till fonder	237 643,92	237 643,92
	2 670 977,14	2 870 977,18
Kortfristigt främmande kapital		
Skulder till kreditinstitut	200 000,04	200 000,04
Skulder till fonder	0,00	30 000,00
Leverantörsskulder	251 728,24	259 535,74
Övriga kortfristiga skulder	72 552,76	68 295,20
Resultatregleringar	856 709,54	870 676,79
	1 380 990,58	1 428 507,77
PASSIVA TOTALT	19 555 223,48	19 377 258,59

3. NOTER TILL BOKSLUTET

3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

3.1.1 Resultaträkning 1.1-31.12.2015

	2015	2014
Verksamhetsintäkter	89 060,01	86 048,46
Avgiftsintäkter	89 060,01	86 048,46
Verksamhetskostnader	82 740,74	90 142,47
Personalkostnader	64 312,40	71 364,83
Köp av tjänster	340,00	299,80
Material, förnödenheter och varor	18 088,34	18 477,84
Verksamhetsbidrag	6 319,27	-4 094,01
Finansiella intäkter och kostnader	5 986,70	6 042,48
Ränteintäkter	2 586,45	3 559,66
Övriga finansiella intäkter	3 400,25	2 482,82
Årsbidrag	12 305,97	1 948,47
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens resultat	12 305,97	1 948,47
Förändringar i fonderna		
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	12 305,97	1 948,47

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN**3.1.2 Balansräkning**

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2014
BESTÅENDE AKTIVA		
Placeringar		
Aktier och andelar	21 435,08	21 435,08
RÖRLIGA AKTIVA		
Fordringar		
Lånefordringar	237 643,92	237 643,92
Kortfristiga lånefordringar	0,00	30 000,00
	237 643,92	267 643,92
Kassa- o banktillgodohavanden		
Banktillgodohavanden	10 996,46	56 613,58
AKTIVA TOTALT	270 075,46	345 692,58
PASSIVA		
Eget kapital		
Övrigt eget kapital	175 590,30	191 365,76
Över-/underskott från tidigare räk.perioder	67 955,58	66 007,11
Räkenskapsperioden över-/underskott	12 305,97	1 948,47
	255 851,85	259 321,34
Främmande kapital		
Kortfristigt		
Resultatregleringar	14 223,61	86 371,24
	14 223,61	86 371,24
PASSIVA TOTALT	270 075,46	345 692,58

Under/övertäckning av skötselansvar

Årskostnad för avtalsgrav:	totala utgifter	82740,74 euro	49,22 €	51,13 €
	antal skötselavtal	1681 gravar		
Skötselansvar:				
Årskostnad			49,22 €	51,13 €
Skötselår			5052 år *	5272 år *
Kapital			270 075,46 €	345 692,58 €
Skötselansvar			248 659,44 €	269 557,36 €
Under/övertäckning av skötselansvar			21 416,02 €	76 135,22 €

* Antalet skötselår inkluderar inte 405 st avtal för skötsel för all framtid. På dessa gravar görs endast grundskötsel, inte plantering av blommor eller bevattning.

3.2 Personalkostnader

	2015	2014	2013
Penninglöner	3 969 473,78	3 868 568,61	3 881 011,31
Pensionskostnader	1 067 913,08	1 052 504,56	1 057 557,22
Sociala utgifter	171 796,24	178 521,07	181 437,00
	5 209 183,10	5 099 594,24	5 120 005,53
<u>Frivilliga lönebikostnader</u>			
Rekreationsverksamhet	25 529,51	21 762,14	30 002,58
Övriga lönebikostnader	45,36	75,60	40,33
Rättelseposter till personalkostnader	114 813,87	113 747,80	122 053,33
	-89 239,00	-91 910,06	-92 010,42
Naturaförmåner	0,00	0,00	0,00
	5 119 944,10	5 007 684,18	5 027 995,11
Reseersättningar till personalen	87 961,79	90 350,55	90 361,03
Transporttjänster till personalen	6 187,68	3 790,04	2 279,44
Utbildningstjänster till personalen	24 526,80	21 943,63	9 923,48
Personalutbildning, resekostnader	10 643,45	13 382,29	11 668,84
Företagshälsovård	38 212,10	32 069,06	33 653,50
	167 531,82	161 535,57	147 886,29

Vårt pensionsansvarsunderskott enligt beräkning 24.261.224 euro då underskottet för år 2014 var 23.718.024 euro.

3.3 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1-31.12.2015

	Immateriella tillgångar	Jord och vattenomr.	Kyrkogårdar	Byggnader	Fasta konstr.	Maskiner o invent.	Övriga mat. tillgångar	Halvfärdiga arbeten	Aktier o andelar	Totalt
Anskaffningsutg. 1.1.	36 027,26	1 822 434,81	835 753,49	8 392 425,42	225 007,08	11 187,81	52 092,35	3 068 225,01	104 075,45	14 547 228,68
Ökningar	0,00	42 316,00	131 871,00	3 023 279,20	34 641,97	96 759,92	0,00	46 635,75	0,00	3 375 503,84
Minskningar	0,00	2 088,99	0,00	17 466,79	0,00	0,00	0,00	3 065 732,61	0,00	3 085 288,39
Överföring mellan poster										0,00
Anskaffningsutg. 31.12	36 027,26	1 862 661,82	967 624,49	11 398 237,83	259 649,05	107 947,73	52 092,35	49 128,15	104 075,45	14 837 444,13
Avskrivningar enl.plan	13 510,20	0,00	77 807,29	400 073,96	34 392,37	23 179,56	0,00	0,00	0,00	548 963,38
Anskaffningsutgift 31.12.	22 517,06	1 862 661,82	889 817,20	10 998 163,87	225 256,68	84 768,17	52 092,35	49 128,15	104 075,45	14 288 480,75

3.4 Extra Ordinära intäkter och kostnader

	2015	2014	2013
Extraordinär intäkter			
Försäljningsvinst på maskiner	46751,00	0,00	2400,73
Försäljningsvinst på tomter	12453,74	0,00	14894,79
Försäljningsvinst på församlingshem	0,00	0,00	9075,89
Försäljningsvinst på skogsskifte och fredning	38500,00	0,00	70512,04
	97 704,74	0,00	96 883,45

3.5 Lån**Andelsbanken**

Saldo

31.12.2015 **2 633 333,26****Gravunderhållsfonden**

Saldo 31.12.2015

237 643,92**Lån totalt****2 870 977,18**