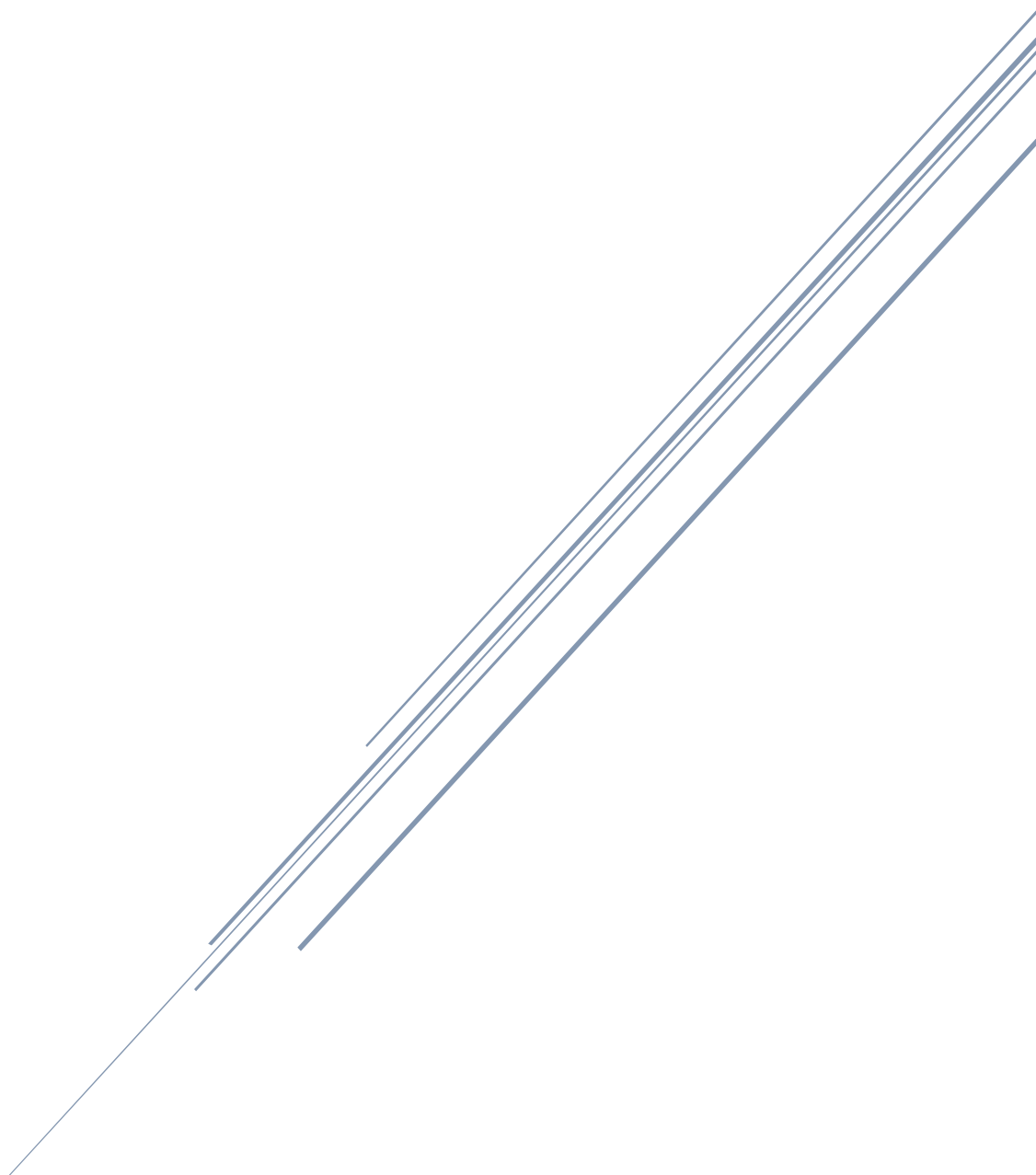


# VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet



Gemensamma kyrkofullmäktige  
23.5.2018

## 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2017.  
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2018.

### 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.

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

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

Bokslutet för år 2017 är det första som görs upp sedan vår samfällighet övergick till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring. Det betyder att vi har varit tvungna att ändra på vissa principer. Framförallt märks det i rapporteringen, eftersom förtecknen för intäkterna och kostnaderna i vissa rapporter har motsatt tecken (intäkter minus och kostnader plus). Man bör också notera att de bokslutssiffror för år 2016 som finns i rapporterna är det bokslut som konverterats till Kyrkans servicecentral. Det skiljer sig från det bokslut som gemensamma kyrkofullmäktige fastställt för år 2016. En väsentlig ändring i konverteringen gäller de extraordinära intäkterna som konverterats till verksamhetsintäkter. Från och med år 2017 bokförs t.ex. försäljningsförluster och -vinster av materiella tillgångar inte som extraordinära intäkter och kostnader utan som en del av verksamhetens intäkter och kostnader.

### 1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

Den ekonomiska planeringen präglades av att skatteintäkterna utvecklades mycket svagt under året. Fram tills att tilldelningsandelen korrigerades i december låg de kumulativa skatteintäkterna ca 5 % lägre än året innan. Slutligen var vår samfällighets skatteintäkter endast 1 % lägre än skatteintäkterna året innan, medan skatteintäkterna på nationell nivå minskade med 0,4 %.

Det ekonomiska resultatet för år 2017 visar ett underskott på 36 t euro, år 2016 var underskottet 282 t euro. Underskottet är dock betydligt mindre än budgeterat trots att skatteintäkterna och den statliga finansieringen var 3,3 % (238 t euro) lägre än budgeterat. Det beror på att man samtidigt lyckades öka verksamhetsintäkterna mera än budgeterat och att verksamhetskostnaderna underskred budgeten en aning. Ökningen av verksamhetsintäkterna beror till viss del (27 t) på försäljningsvinster från försäljning av fordon som hörde till begravningsväsendet. Försäljningsintäkter- och förluster från dylika materiella tillgångar har fram tills år 2017 bokförts som extraordinära intäkter- och förluster. Verksamhetsintäkterna från skogsbruket är också nästan dubbelt större än budgeterat på grund av att intäkterna sköt över årsskiftet från avverkningar som man fattat beslut om år 2016. Intäkterna från virkesförsäljningen år 2016 var därför ordentligt under budget. Verksamhetskostnaderna hölls inom ramarna. Underskridningar finns inom alla kostnadskategorier förutom beviljade bidrag. En märkbar post är lönebikostnaderna som underskred budgeten, eftersom man i budgeteringsskedet inte hade kännedom om sänkningar av dem.

Verksamhetsbidraget är 357 t euro lägre än budgeterat och 5,4 % lägre än år 2016. Verksamhetsintäkterna ökade med 9,3 % och kostnaderna sjönk med 1,5 % jämfört med år 2016. Årsbidraget räcker inte till att täcka avskrivningarna. För att ekonomin ska vara i balans måste årsbidraget på lång sikt täcka kommande investeringar och låneamorteringar. Avskrivningar har gjorts enligt de under år 2015 godkända förändringarna i avskrivningsplanen, och de var totalt 534 t euro.

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

|                                         | 2017   | 2016   | 2015   | 2014   | 2013   |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetsintäkter                     | 2 353  | 2 151  | 2 074  | 1 937  | 1 912  |
| Verksamhetskostnader                    | -8 092 | -8 160 | -7 971 | -7 598 | -7 603 |
| Verksamhetsbidrag                       | -5 739 | -6 009 | -5 890 | -5 660 | -5 690 |
| Skatteintäkter och statlig finansiering | 6 888  | 7 057  | 7 330  | 7 240  | 7 172  |
| Årsbidrag                               | 498    | 309    | 882    | 1 037  | 1 012  |
| Resultat                                | -36    | -282   | 414    | 619    | 650    |

Den ingående balansen är 19 018 733,72 euro medan den utgående balansen är 19 033 699,67 euro.

### 1.3 FÖRVALTNINGEN

#### 1001010000 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år och en ny mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2015. Nya ledamöter väljs hösten 2018, varför inga medel reserverades för kyrkliga val år 2017.

#### 1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

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

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

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

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

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

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

### Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2015 = 4). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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

### Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt tre gånger (2016 = 2) och 33 (22) ärenden har protokollförts. Till ordförande för åren 2017-2018 valdes Rainer Karvonen, till första vice ordförande valdes Tuomo Riihimäki och till andra vice ordförande valdes Charles Östman.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: godkänt intentionsavtal om markbyte med Staden Jakobstad för att utvidga Jakobstads begravningsplats, tagit del av en behovsutredning för Jakobstads Församlingscentrum och Jakobstads begravningsplats, diskuterat strategi för orglar, ändrat tjänsteinstruktionerna för kyrkvaktmästartjänsterna i Esse och Purmo samt för husmorstjänsten i Purmo och tagit del av information om planeringen kring ett regionalt centralregister.

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.

| Kyrkofullmäktige                          | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 10 790      | 7 408,57  | 3 381,43  | 68,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 10 790      | 7 408,57  | 3 381,43  | 68,7    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 750         | 597,50    | 152,50    | 79,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 11 540      | 8 006,07  | 3 533,93  | 69,4    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -11 540     | -8 006,07 | -3 533,93 | 69,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

### 10010100002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

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

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

Smeds.

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

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

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

Purmo församling (1 ordinarie ledamot): Fredrik Djupsjöbacka.

På Borgå domkapitels förordnande var kyrkoherden i Pietarsaaren suomalainen seurakunta Lotta Endtbacka ordförande för gemensamma kyrkorådet fram till och med 11 september 2017 varefter kyrkoherden i Jakobstads svenska församling Bo-Göran Åstrand sköter uppdraget till och med 31 december 2018. Tom Smeds valdes till vice ordförande för gemensamma kyrkorådet.

### Målsättningar och motiveringar till 2017 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 2018-2019

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

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 11 (11) gånger och 182 (173) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte under året, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

Under året inkom ett initiativ till gemensamma kyrkorådet från Esse församlingsråd. Man lyfte fram att hyrorna för församlingens lokaler bör ses över och att man på nytt ska införa hyra för minnesstunder. Gemensamma kyrkorådet bemötte initiativet i februari 2018.

| Kyrkorådet                                | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 12 845      | 10 897,57  | 1 947,43  | 84,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 12 845      | 10 897,57  | 1 947,43  | 84,8    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 500         | 388,80     | 111,20    | 77,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 13 345      | 11 286,37  | 2 058,63  | 84,6    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -13 345     | -11 286,37 | -2 058,63 | 84,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

### 1001030000 REVISION OCH KONTROLL

#### Uppgift

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

## Resurs

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

## Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget och planeringsperioden 2018-2019

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

## Förverkligande

Revisionen utfördes inom utsatt tid. En del av granskningen av år 2017 utfördes redan under hösten varför en del av kostnaderna för revisionen uppstod tidigare än beräknat.

## 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, chefen för begravningsväsendet, ledande husmor, chefen för familjerådgivningen och dataadministrationschefen är som tjänsteinnehavare i en central position då det gäller den interna övervakningen.

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

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

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

| Revision                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 830       | 7 539,20  | -2 709,20 | 156,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 830       | 7 539,20  | -2 709,20 | 156,1   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 830       | 7 539,20  | -2 709,20 | 156,1   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -4 830      | -7 539,20 | 2 709,20  | 156,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

## 1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

### Uppgift

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

### Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2016 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls och Rosita Östergård (50 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslisekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

### Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget

Byråsekreterarna är delvis deltidsanställda och på viss tid, eftersom vi förbereder oss för en minskning av personalresursen efter övergången till Kyrkans servicecentral år 2017. En ny betydande utgiftspost är avgiften till Kyrkans servicecentral. Eftersom vi redan tidigare har sparat in och minskat på personalresursen inom ekonomiförvaltningen är det svårt att ytterligare minska lönekostnaderna.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

De direkta kostnaderna till Kyrkans servicecentral uppskattas vara ca 80 000 euro per år för vår samfällighet. Dessutom kommer det att finnas behov av extra arbetskraft under några år efter övergången. Med stor sannolikhet stiger kostnaderna för ekonomiförvaltningen också på lång sikt. Målet är dock att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt också efter övergången till Kyrkans servicecentral.

### Förverkligande

Arbetet präglades av att lära sig de nya programmen, arbetsprocesser och arbetsfördelning som övergången till Kyrkans servicecentral medfört. Trots att speciellt löneräkningen kräver mera arbetstid än tidigare har kostnaderna hållits inom ramarna. Arbetet med bokföringen leverantörs- och inköpsreskontran är också utmanande. Förutom att verktygen är nya är också arbetsfördelningen annorlunda än tidigare då vi gjorde allting själva. Servicecentralen skapar en mellannivå som gör att arbetsprocesserna mera ineffektiva än tidigare. Avgiften till Servicecentralen blev aningen lägre än beräknat. Den är delvis schablonmässigt uträknad för att fördela uppläggningskostnaderna för Servicecentralen. Totalt underskreds ändå budgeten för ekonomiförvaltningen.

| Ekonomiförvaltning                        | Budget 2017 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -53,95      | 53,95      | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 358 595     | 329 122,63  | 29 472,37  | 91,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 358 595     | 329 068,68  | 29 526,32  | 91,8    |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 69 580      | 64 915,90   | 4 664,10   | 93,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 428 175     | 393 984,58  | 34 190,42  | 92,0    |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -428 175    | -393 984,58 | -34 190,42 | 92,0    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

### 100110000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

#### Uppgift

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

#### Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls på samma nivå som år 2016, dessa är matkuponger (14 400 e), julfest (4 000 e) och TYKY-verksamhet (4 000 e).

#### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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

### Förverkligande

Den största avvikelser från budgeten är arvudet till försäkringsmäklaren för att konkurrensutsätta kyrkliga samfällighetens samtliga försäkringar. Tack vare att intäkterna var aningen större än budgeterat jämnades resultatet ut.

| Övr. allm. förvaltn.           | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -27 000     | -34 152,24 | 7 152,24   | 126,5   |
| Verksamhetskostnader (externa) | 117 560     | 171 985,29 | -54 425,29 | 146,3   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 90 560      | 137 833,05 | -47 273,05 | 152,2   |
|                                |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)  | -26 827     | -38 813,29 | 11 986,29  | 144,7   |



|                                           |          |             |            |       |
|-------------------------------------------|----------|-------------|------------|-------|
| Verksamhetskostnader (interna)            | 94 653   | 102 028,03  | -7 375,03  | 107,8 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 158 386  | 201 047,79  | -42 661,79 | 126,9 |
|                                           |          |             |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |          |             |            |       |
| Kalkylmässiga poster                      |          |             |            |       |
| Interna räntekostnader                    |          |             |            |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -158 386 | -201 047,79 | 42 661,79  | 126,9 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0        | 0,00        | 0,00       | 0,0   |

### ÖVRIGA ARBETSGRUPPER

En arbetsgrupp för fastighetsväsendet valdes för perioden 2017-2018 med följande ordinarie medlemmar: Daniel Wikström i egenskap av fastighetschef, Bodil Dahlin, Kari Koskela, Fredrik Djupsjöbacka och Lars-Erik Lövdahl. Magnus Brännbacka valdes till första suppleant och Marina Björk till andra suppleant.

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

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

Samarbetskommissionen för tiden 1.1.2014–31.12.2017 har bestått av följande medlemmar: Daniel Wikström (arbetarskyddschef), Bengt Norrlin (arbetarskyddsfullmäktig), Gun Björnvik (arbetarskyddsfullmäktiges första ersättare), Helena Joscitt (arbetarskyddsfullmäktiges andra ersättare), Kaj Granlund (kyrkoherdarna), Maarit Sauna-aho (arbetsgivarens tredje representant), Kirsi Rundgren (förtroendeman FOSU), Sanna Ormiskangas (Kyrkliga sektorn), Bo Norrbäck (Kyrkans Union). Roger Eriksson fick i egenskap av personalutskottets ordförande närvaro- och yttranderätt vid arbetsmiljö-kommissionens 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 samt i direktionen för Kustens IT.

| Tyky                                      | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            |             | 3 381,96  | -3 381,96 | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             |             | 3 381,96  | -3 381,96 | 0,0     |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) |             | 3 381,96  | -3 381,96 | 0,0     |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  |             | -3 381,96 | 3 381,96  | 0,0     |
| Sektorbidrag (externt och internt)        |             | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

## 1.4 PERSONAL

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

|                    | 2016    |      |             | 2017    |      |             |
|--------------------|---------|------|-------------|---------|------|-------------|
| Jakobstads svenska | 74,00 % | -134 | euro/medlem | 72,80 % | -129 | euro/medlem |
| Jakobstads finska  | 79,20 % | -120 | euro/medlem | 77,90 % | -114 | euro/medlem |
| Pedersöre          | 63,30 % | -104 | euro/medlem | 61,70 % | -104 | euro/medlem |
| Esse               | 71,80 % | -114 | euro/medlem | 73,80 % | -106 | euro/medlem |
| Purmo              | 78,00 % | -133 | euro/medlem | 75,20 % | -133 | euro/medlem |
| Medeltal           |         | -122 | euro/medlem |         | -118 | euro/medlem |

Totalt utgör personalkostnaderna 61,9 % (63,6 % år 2016) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 006 756,21 euro medan den år 2016 var 5 169 522,50 euro. Personalkostnaden per medlem sjönk i jämförelse med året innan, eftersom kostnaderna minskade mer än medlemsantalet.

### Anställningar och frånvaron

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

| År                                      | 2015                                  |           |  | 2016        |           | 31.12.2017  |           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-----------|
| Personer med fast anställning, st       | 109                                   |           |  | 113         |           | 95          |           |
| Personer med tidsbunden anställning, st | 281                                   |           |  | 268         |           | 68          |           |
| Totalt antalet anställda                | 390                                   |           |  | 381         |           | 163         |           |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Heltidstjänst eller befattning, st      | *                                     |           |  | *           |           | 88          |           |
| Deltidstjänst eller befattning, st      | *                                     |           |  | *           |           | 55          |           |
| Bisyssla tjänst el befattning, st       | *                                     |           |  | *           |           | 20          |           |
| Totalt                                  |                                       |           |  |             |           | 163         |           |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Antal förtroendevalda, st               | 348                                   |           |  | 122         |           | 146         |           |
| Personer som erhållit lön, st           | 755                                   |           |  | 734         |           | *           |           |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Könsfördelning (tot.antall anställda)   |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Kvinnor                                 | 266                                   | 68 %      |  | 258         | 68 %      | 122         | 75 %      |
| Män                                     | 124                                   | 32 %      |  | 123         | 32 %      | 41          | 25 %      |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Medelålder, år                          | 45                                    |           |  | 45          |           | 44          |           |
| totala antalet anställda, st            | 152                                   |           |  | 160         |           | 160         |           |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Pensionsavgångar under året (antal)     |                                       |           |  | *           |           | 4           |           |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
|                                         | Kalenderdgr                           | Arbetsdgr |  | Kalenderdgr | Arbetsdgr | Kalenderdgr | Arbetsdgr |
| Sjukfrånvaro                            | 1911                                  | 1437      |  | *           | 1242      | 2685        | 1958      |
| Arbetsolycksfall                        |                                       |           |  |             |           | 10          | 6         |
| Permittering                            | 861                                   | 587       |  | 124         | 84        | 581         | 388       |
| Alterneringsledighet                    | 355                                   | 245       |  | *           | *         | 0           | 0         |
| Andra ledigheter                        | 1806                                  | 1255      |  | *           | *         | 1280        | 903       |
|                                         |                                       |           |  |             |           |             |           |
| Utvecklingsprojekt                      | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |           |  |             |           |             |           |
| Utbildningsdagar per person             | Uppgifter finns inte i löneprogrammet |           |  |             |           |             |           |

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

| Årsverken                                  | PAÅ1 | PAÅ2 | PAÅ3 |
|--------------------------------------------|------|------|------|
| 100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet | 55   | 54   | 47   |
| 101 Jakobstads svenska församling          | 38   | 36   | 31   |
| 102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta    | 16   | 15   | 12   |
| 103 Pedersöre församling                   | 12   | 11   | 10   |
| 104 Esse församling                        | 7    | 7    | 5    |
| 105 Purmo församling                       | 4    | 3    | 3    |
| 900 Pedersörenejdens gravvårdsfond         | 1    | 1    | 1    |
| Totalt                                     | 134  | 128  | 109  |

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

PAÅ2: med avdrag för frånvaro (oavlönad)

PAÅ3: med avdrag för både frånvaro och semestrar

## 1.5 MEDLEMSSTATISTIK

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

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

|                 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Jakobstads sv.  | 9 500      | 9 376      | 9 300      | 9 157      | 9 104      | 9 049      |
| Jakobstads fi.  | 5 911      | 5 769      | 5 607      | 5 445      | 5 257      | 5 132      |
| Pedersöre       | 5 072      | 5 076      | 5 074      | 5 087      | 5 057      | 5 085      |
| Esse            | 2 987      | 2 989      | 2 966      | 2 947      | 2 935      | 2 903      |
| Purmo           | 1 187      | 1 172      | 1 169      | 1 158      | 1 144      | 1 120      |
|                 | 24 657     | 24 382     | 24 116     | 23 794     | 23 497     | 23 289     |
| Förändring (%)  | -0,84 %    | -1,12 %    | -1,09 %    | -1,34 %    | -1,25 %    | -0,89 %    |
| Förändring (st) | -210       | -275       | -266       | -322       | -297       | -208       |

| Förvaltningen                             | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -27 338,71   | -27 000,00  | -34 206,19 | 7 206,19   | 126,7   |
| Avgiftsintäkter                           | -10 722,51   | -11 000,00  | -12 698,44 | 1 698,44   | 115,4   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel |              |             | -52,95     | 52,95      | 0,0     |
| Understöd och bidrag                      | -16 616,20   | -16 000,00  | -21 443,80 | 5 443,80   | 134,0   |
| Övriga verksamhetsintäkter                |              |             | -11,00     | 11,00      | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                      | 426 653,54   | 504 620,00  | 530 335,22 | -25 715,22 | 105,1   |
| Personalkostnader                         | 260 989,87   | 268 310,00  | 255 971,21 | 12 338,79  | 95,4    |
| Löner och arvoden                         | 209 319,74   | 208 454,00  | 204 429,18 | 4 024,82   | 98,1    |
| Lönebikostnader                           | 56 279,11    | 59 856,00   | 51 302,61  | 8 553,39   | 85,7    |
| Rättelseposter för personalkostnader      | -4 608,98    |             | 239,42     | -239,42    | 0,0     |
| Köpta tjänster                            | 145 673,03   | 222 180,00  | 257 098,77 | -34 918,77 | 115,7   |
| Hyreskostnader                            | 3 378,39     | 3 350,00    | 3 531,49   | -181,49    | 105,4   |
| Material, förnödenheter och varor         | 9 291,96     | 10 420,00   | 13 383,62  | -2 963,62  | 128,4   |

|                                            |             |             |             |            |       |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| Inköp under räkenskapsperioden             | 9 291,96    | 10 420,00   | 13 383,62   | -2 963,62  | 128,4 |
| Beviljade bidrag                           | 6 970,28    | 0,00        |             | 0,00       |       |
| Övriga verksamhetskostnader                | 350,01      | 360,00      | 350,13      | 9,87       | 97,3  |
| VERKSAMHETSBIDRAG                          | 399 314,83  | 477 620,00  | 496 129,03  | -18 509,03 | 103,9 |
|                                            |             |             |             |            |       |
| Interna intäkter                           | -28 448,90  | -26 827,00  | -38 813,29  | 11 986,29  | 144,7 |
|                                            |             |             |             |            |       |
| Köpta tjänster - interna                   | 60 054,06   | 57 131,00   | 54 070,03   | 3 060,97   | 94,6  |
| Interna hyreskostnader                     | 105 842,71  | 108 352,00  | 113 860,20  | -5 508,20  | 105,1 |
|                                            |             |             |             |            |       |
| Interna överföringsposter                  | -536 762,70 | -616 276,00 | -625 245,97 | 8 969,97   | 101,5 |
|                                            |             |             |             |            |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 0,00  |

## 1.6 CENTRALREGISTRET

### Uppgift

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

### Verksamhetsmål 2017

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Avsluta digitaliseringsprojektet kring kyrkböckerna genom att utföra en slutgranskning av allt digitaliserat material innan materialet läggs upp för landsomfattande användning. Handleda och utbilda den nyvalda byråsekreteraren i hans uppgifter.

### Resurser

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

### Förverkligande

Digitaliseringsprojektet och slutgranskningen har framskridit planenligt. Den tilläggsanställning som gjordes visade sig vara behövlig för projektets genomförande. Utan den skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en fullständig granskning av allt digitaliserat material jämte korrigeringar. Vid årets slut återstod ännu några månaders arbete som föranleds av behövliga korrigeringsåtgärder.

Den nyvalda byråsekreteraren har fått fortbildning i sina uppgifter, bl.a. kurs i släktforskning och anvisningar i registreringsarbetet.

Centralregisterprojektet i vilket Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet är med som aktiv samarbetspartner tillsammans med domkapitlet i Borgå stift har framskridit. En planeringsgrupp under ledning av centralregisterdirektören har dragit upp riktlinjerna för ett österbottniskt eller stiftsbaserat centralregister. Centralregisterdirektören har också tillsammans med notarien hållit samlingar runtom i stiftet för att diskutera ett kommande samarbete.

| Centralregister                      | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|--------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter                  | -18 624,41   | -16 000,00  | -17 447,60 | 1 447,60  | 109,0   |
| Försäljningsintäkter                 |              |             | -3 287,00  | 3 287,00  | 0,0     |
| Avgiftsintäkter                      | -18 624,41   | -16 000,00  | -14 160,60 | -1 839,40 | 88,5    |
| Verksamhetskostnader                 | 148 571,73   | 145 780,00  | 126 963,51 | 18 816,49 | 87,1    |
| Personalkostnader                    | 138 986,57   | 134 930,00  | 117 417,68 | 17 512,32 | 87,0    |
| Löner och arvoden                    | 110 187,38   | 103 000,00  | 97 377,63  | 5 622,37  | 94,5    |
| Lönebikostnader                      | 30 261,21    | 31 930,00   | 21 433,73  | 10 496,27 | 67,1    |
| Rättelseposter för personalkostnader | -1 462,02    |             | -1 393,68  | 1 393,68  | 0,0     |
| Köpta tjänster                       | 8 483,69     | 9 800,00    | 7 569,96   | 2 230,04  | 77,2    |
| Hyreskostnader                       | 298,68       |             | 616,30     | -616,30   | 0,0     |
| Material, förnödenheter och varor    | 711,29       | 1 050,00    | 1 305,07   | -255,07   | 124,3   |
| Inköp under räkenskapsperioden       | 711,29       | 1 050,00    | 1 305,07   | -255,07   | 124,3   |
| Övriga verksamhetskostnader          | 91,50        |             | 54,50      | -54,50    | 0,0     |
| VERKSAMHETSBIDRAG                    | 129 947,32   | 129 780,00  | 109 515,91 | 20 264,09 | 84,4    |
|                                      |              |             |            |           |         |
| Avskrivningar enligt plan            | 13 510,20    | 13 510,00   | 9 006,86   | 4 503,14  | 66,7    |
|                                      |              |             |            |           |         |
| Köpta tjänster - interna             | 267,50       |             | 10,20      | -10,20    | 0,0     |

|                                            |            |            |            |           |      |
|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| Interna hyreskostnader                     | 44 740,75  | 45 829,00  | 21 633,23  | 24 195,77 | 47,2 |
|                                            |            |            |            |           |      |
| Interna överföringsposter                  |            |            | 7 097,86   | -7 097,86 | 0,0  |
|                                            |            |            |            |           |      |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) | 188 465,77 | 189 119,00 | 147 264,06 | 41 854,94 | 77,9 |

## 1.7 IT-CENTRALEN

### 1001100900 KUSTENS IT

#### Verksamheten under 2017

I Kustens IT ingår 34 församlingsenheter som tillsammans bildar ett IT-samarbetsområde på avtalsbas. Vasa kyrkliga samfällighet anslöt sig from 1.1.2017. Kustens IT administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och har svenska som administrationsspråk. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger ingen vinst och därför är verksamheten inte momspliktig.

Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men datahanteringen är en uppgift för många anställda, när arbete utförs med hjälp av data- och informationsteknik.

#### Uppgifter

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

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

#### Resurser

Personalresurserna har bestått av sju (7) anställda, en dataadministrationschef i tjänsteförhållande, en systemplanerare, fyra IT-specialister och en IT-stödperson i arbetsavtalsförhållande. Data-administrationschefen fungerar som förman. Kustens IT har under året löst 6725 ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk systemet. En ökning med 1918 ärenden från år 2016.

#### Förverkligande av 2017 år budget

Verksamheten har motsvarat planeringen. Utgifterna i bokslutet har hållits inom budgetramen och kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna på de flesta moment. IT-centralen uppvisade ett överskott på 44 287,76 €, som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-området. Verksamheten är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2017 blev 676 175,05 €.

| IT-centralen                      | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter               | -508 795,76  | -645 686,00 | -623 869,12 | -21 816,88 | 96,6    |
| Ersättningar                      | -508 795,76  | -645 686,00 | -614 299,12 | -31 386,88 | 95,1    |
| Övriga verksamhetsintäkter        |              |             | -9 570,00   | 9 570,00   | 0,0     |
| Verksamhetskostnader              | 536 221,06   | 676 717,00  | 641 843,29  | 34 873,71  | 94,8    |
| Personalkostnader                 | 256 734,55   | 323 297,00  | 312 808,15  | 10 488,85  | 96,8    |
| Löner och arvoden                 | 199 519,68   | 246 910,00  | 246 254,47  | 655,53     | 99,7    |
| Lönebikostnader                   | 57 214,87    | 76 387,00   | 66 553,68   | 9 833,32   | 87,1    |
| Köpta tjänster                    | 257 499,75   | 327 900,00  | 307 358,16  | 20 541,84  | 93,7    |
| Hyreskostnader                    | 10 124,78    | 12 500,00   | 14 270,91   | -1 770,91  | 114,2   |
| Material, förnödenheter och varor | 11 846,98    | 13 020,00   | 7 403,07    | 5 616,93   | 56,9    |
| Inköp under räkenskapsperioden    | 11 846,98    | 13 020,00   | 7 403,07    | 5 616,93   | 56,9    |
| Beviljade bidrag                  | 15,00        |             |             |            |         |
| Övriga verksamhetskostnader       |              |             | 3,00        | -3,00      | 0,0     |
| VERKSAMHETSBIDRAG                 | 27 425,30    | 31 031,00   | 17 974,17   | 13 056,83  | 57,9    |
|                                   |              |             |             |            |         |
| Interna intäkter                  | -54 216,91   | -55 831,00  | -52 305,93  | -3 525,07  | 93,7    |
|                                   |              |             |             |            |         |

|                                            |           |           |           |           |       |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Köpta tjänster - interna                   | 18 885,92 | 17 000,00 | 26 385,00 | -9 385,00 | 155,2 |
| Interna hyreskostnader                     | 7 905,69  | 7 800,00  | 7 946,76  | -146,76   | 101,9 |
|                                            |           |           |           |           |       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,0   |



## 1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

### 1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

#### 1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Verksamhetsmål 2017

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

Till de centrala målsättningarna hör att färdigställa församlingens nya strategi. Strategiarbetet sker i samråd med de förtroendevalda, de anställda och de frivilliga medarbetarna. En styrgrupp under ledning av kyrkoherden koordinerar arbetet.

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

##### Förverkligande

Församlingsrådet har hållit nio sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 168 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonidirektion, ett ungdomsråd samt ett missionsråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

En arbetsgrupp för uppdaterandet av församlingens vision och strategi har tillsatts och inlett sitt arbete. Församlingsrådet har även haft överläggning med församlingsrådsmedlemmarna från Purmo, Esse och Pedersöre församlingsråd om utökat samarbete eller sammanslagning.

| JS Församlingsråd                         | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -49,00    | 49,00     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 7 250       | 9 402,15  | -2 152,15 | 129,7   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 7 250       | 9 353,15  | -2 103,15 | 129,0   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 300         | 343,60    | -43,60    | 114,5   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 7 550       | 9 696,75  | -2 146,75 | 128,4   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -7 550      | -9 696,75 | 2 146,75  | 128,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

#### 1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

##### Verksamhetsmål 2017

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

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

### Förverkligade

Församlingskansliet ger betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet sköter också intern och extern information samt stöder de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Församlingen har en egen facebook sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna.

| JS Församlingskansli                      | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -300        | -7,20      | -292,80   | 2,4     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 67 561      | 63 108,97  | 4 452,03  | 93,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 67 261      | 63 101,77  | 4 159,23  | 93,8    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 14 210      | 17 351,59  | -3 141,59 | 122,1   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 81 471      | 80 453,36  | 1 017,64  | 98,8    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -81 471     | -80 453,36 | -1 017,64 | 98,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

### 1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

#### Verksamhetsmål 2017

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

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

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

Pröva på en interaktiv gudstjänst, t.ex. ung gudstjänst, där gudstjänstbesökarna kan ställa frågor och göra inlägg under prästens predikan.

#### Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. Av huvudgudstjänsterna har under juni-augusti hållits kl. 18 i kyrkan. Två huvudgudstjänster, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka har hållits tillsammans med Pedersöre församling och nyårsdagens högmässa 1.1 hölls även tillsammans med Pedersöre församling i Jakobstads kyrka. En huvudgudstjänst, tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 10.216. personer, vilket ger ett medeltal på 162 personer jämfört med 154 personer år 2016. Av huvudgudstjänsterna har 28 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor, andra gudstjänster med nattvard och andra andakter med nattvard uppgår till 4.086. Av huvudgudstjänsterna har sex varit gudstjänst med små och stora. Det hölls 14 övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förbönsgudstjänster samt sammankomster. I de övriga gudstjänsterna har 4.714 personer deltagit.

Under året har 24 musikevenemang hållits såsom konserter och psalmaftnar och dessa har besökts av 5.126 personer.

Från 1.1.2017 införde Kyrkostyrelsen för alla evangelisk lutherska församlingar i Finland nya principer

för statistikföring. Avvikande och mycket mer noggrant från tidigare år statistikförs verksamheten på de nya elektroniska statistikblanketterna dagligen och separat för varje händelse. På grund av detta statistikförs punkten övriga församlingssammankomster på helt annat sätt nu och därför avviker statistiksiffrorna kraftigt från tidigare år. För år 2017 består övriga församlingssammankomster av fester (15 st) där 3118 personer deltog, evenemang (99 st) där 8467 personer deltog och annan bokning (33 st) där 1426 personer deltog.

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

*Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010-2017.*

|                                                        | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017           |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Övriga gudstjänster                                    | 9029<br>(56) | 7186<br>(44) | 8452<br>(35) | 7211<br>(29) | 6399<br>(27) | 6167<br>(29) | 5647<br>(21) | 4714<br>(14)   |
| Nattvard i samband med andra gudstjänster och andakter | 1422<br>(33) | 1518<br>(34) | 1169<br>(22) | 772<br>(17)  | 537<br>(19)  | 538<br>(20)  | 531<br>(12)  | 399<br>(15)    |
| Musikevenemang                                         | 4421<br>(29) | 4615<br>(22) | 3362<br>(22) | 4845<br>(27) | 5730<br>(25) | 4319<br>(25) | 4014<br>(21) | 5126<br>(24)   |
| Övriga församlingssammankomster                        | 6159         | 10694        | 10657        | 7211         | 7719         | 5309         | 5417         | 13011<br>(147) |

*Övriga gudstjänster och nattvard i samband med dem, musikevenemang och övriga församlingssammankomster år 2010-2017.*

| JS Gudstjänstliv                          | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -185,28    | 185,28    | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 107 093     | 110 368,15 | -3 275,15 | 103,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 107 093     | 110 182,87 | -3 089,87 | 102,9   |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 26 773      | 24 748,17  | 2 024,83  | 92,4    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 133 866     | 134 931,04 | -1 065,04 | 100,8   |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 31 914      | 33 854,25  | -1 940,25 | 106,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 165 780     | 168 785,29 | -3 005,29 | 101,8   |

## 1012020000 JORDFÄSTNINGAR

### Verksamhetsmål 2017

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

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

minnesstund kunde finnas inspelad på CD som de anhöriga kunde få ta del av innan jordfästningen.

### Förverkligande

Under året jordfästes 115 församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls tio jordfästningar, varav tre tillhörde annan församling och sju tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog sammanlagt 8.596 personer.

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

*Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2017.*

| JS Jordfästningar                         | Budget<br>2017 | Använt     | Diff      | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |                | -46,32     | 46,32     | 0,0        |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 91 826         | 85 876,54  | 5 949,46  | 93,5       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 91 826         | 85 830,22  | 5 995,78  | 93,5       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |            |           |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 100 787        | 103 582,38 | -2 795,38 | 102,8      |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 192 613        | 189 412,60 | 3 200,40  | 98,3       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |            |           |            |
| Kalkylmässiga poster                      |                |            |           |            |
| Interna räntekostnader                    |                |            |           |            |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 46 126         | 43 473,81  | 2 652,19  | 94,3       |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 238 739        | 232 886,41 | 5 852,59  | 97,5       |

## 1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Verksamhetsmål 2017

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

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

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

### Förverkligande

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

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

*Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010-2017.*

| JS Övr. förrätn.                          | Budget 2017 | Använt     | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -36,96     | 36,96    | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 73 265      | 70 906,96  | 2 358,04 | 96,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 73 265      | 70 870,00  | 2 395,00 | 96,7    |
|                                           |             |            |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 50 761      | 47 245,80  | 3 515,20 | 93,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 124 026     | 118 115,80 | 5 910,20 | 95,2    |
|                                           |             |            |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 29 634      | 28 081,06  | 1 552,94 | 94,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 153 660     | 146 196,86 | 7 463,14 | 95,1    |

**1012040000 VUXENARBETE****Verksamhetsmål 2017**

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

Målen förverkligas genom:

Alphakurs våren 2017. Skolning av nya medhjälpare och gruppleddare fortsätter. Alphateamet bestående av lekmän sköter planeringen.

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

Förberedelsekurs inför äktenskap i januari på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2017 i Kyrkostrands församlingshem.

Kvinnocafe ca en gång/månad

Bibel- och böneveckan hösten 2017. Tomas Sjödin kontaktas som huvudtalare.

En omfattande smågruppsverksamhet.

Satsningar i samband med reformationsåret.

**Förverkligande**

I stort sett enligt målsättningen. Alphakursen blev inte av på våren utan gick av stapeln på hösten med 42 deltagare och 15 ledare. Också de sju irakier som döpts under våren deltog och hade separat undervisning via DVD dubbad till arabiska. Samtalet i deras samtalsgrupp gick på engelska. Med tanke på deras integrering i gudstjänstlivet ordnas vid möjlighet simultantolkning.

Planering av nästa föräldrakurs vidtog.

Kyrkan var också i år öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13.

En retreat med 15 deltagare ordnades på Inremissionshemmet med Vivian och Boris Salo som retreatledare.

Under sommaren höll kaplan Salo en öppen sommarbibelskola åtta onsdagskvällar i kyrkan kring Markusevangeliet.

Reformationsåret uppmärksammades med fyra tillfällen som bestod av undervisning av församlingen präster och introduktion av nya psalmboken.

Familjeterapeut Leif Westerlund medverkade vid bibel och bönedagarna som i år samlade färre deltagare än tidigare. Koncepter torde utvärderas.

Äktenskapskurserna i prosteriets regi där kaplan Salo är engagerad lockade många deltagare. Planering vidtog som innebär att paret Salo från och med 2018 ger över förberedelsekursen åt tre yngre par som varit med en längre tid i verksamheten. Höstens kurs samlade ett fyrtiotal par.

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. En kvinnolördag för seniorer har hållits på Merilä.

#### Mansarbete (projektarbete under församlingspastor Björks ledning)

- "Ta kyrkan hem"-gruppen träffades under vinterhalvåret regelbundet. "Ta kyrkan hem" är en grupp där männen får redskap att skapa kristna rutiner i hemmet.
- Församlingspastor Björk ledde 4 pappasamlingar vid Skutnäs bönehus under året.
- En helg för yngre män ordnades med SLEF på Klippan 17-19.2 med 17 deltagare.
- En ledarskapsdag för män ordnades med SLEF och KU på Klippan 18.2 med ett 40-tal deltagare.
- Självavårdssamtal.

| JS Vuxenarbete                            | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -7 900      | -12 102,90 | 4 202,90   | 153,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 24 933      | 51 205,06  | -26 272,06 | 205,4   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 17 033      | 39 102,16  | -22 069,16 | 229,6   |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 32 654      | 58 961,05  | -26 307,05 | 180,6   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 49 687      | 98 063,21  | -48 376,21 | 197,4   |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 13 759      | 24 540,51  | -10 781,51 | 178,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 63 446      | 122 603,72 | -59 157,72 | 193,2   |

#### 1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

##### Verksamhetsmål 2017

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.

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

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

Ordna en miniföreläsning om Luthers liv i samband med reformationsåret.

##### 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 (sammanlagt gick 445 personer) av både små och stora. Församlingens anställda, körer och frivilliga medarbetare medverkade på olika sätt i genomförandet av påskvandringen. Skolor åk 4, dagklubbs och eftisbarn deltog på dagtid och vuxna på kvällstid.

Sommargudstjänsterna hölls på fyra ställen och besöktes av 173 personer. Under Jakobs dagar hölls sångtillfällen, midnattskonsert (60 personer deltog) och diakonin skötte serveringen i klockstapeln till förmån för församlingens missionsprojekt. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken (190 personer deltog). Församlingen var arrangör för spelmandgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård under Jakobs dagar. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 800 personer.

I september hölls den traditionella Bibel- och böneveckan. Huvudtalare var familjerådgivare Leif Westerlund. På tisdagkväll föreläste han för konfirmander som blir konfirmerade sommaren 2018 och deras föräldrar. 250 personer deltog i den föreläsningen. På onsdag- och torsdagkvällar deltog sammanlagt 66 personer i Bibel- och böneveckan. Familjeterapeut Leif Westerlund medverkade vid bibel och bönedagarna som i år samlade färre deltagare än tidigare. Konceptet torde utvärderas.

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 410 personer.

Pjäsen "Luther i enrum" framfördes av skådespelaren Johan Fagerudd i Församlingscentret och 185 deltog i föreställningen.

| JS Övr förs.sammank.                      | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 000      | -9 419,57 | 8 419,57  | 942,0   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 27 967      | 27 983,57 | -16,57    | 100,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 26 967      | 18 564,00 | 8 403,00  | 68,8    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 22 986      | 25 803,41 | -2 817,41 | 112,3   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 49 953      | 44 367,41 | 5 585,59  | 88,8    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 12 199      | 11 930,30 | 268,70    | 97,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 62 152      | 56 297,71 | 5 854,29  | 90,6    |

## 1012050101 FOKUS

### Verksamhetsmål 2017

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.

En Fokus FEST samling en gång i månaden.

### Förverkligande

Under år 2017 har fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling ordnat samlingar så gott som varje söndagskväll med uppehåll i juni, juli och augusti. Samlingarna hölls huvudsakligen i församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades ofta barnsamlingar. Fokuskvällarna hade olika karaktär:

- ✓ Lovsångs- och förbönsvällar ordnades ca: 1 per månad med Ralf Salo som huvudsakligen ansvarsbärare.
- ✓ FOKUS FEST ordnades 6 gånger under året, varav en som julfest och en som gemenskapsdag på Pörkenäs. Samlingarna siktar på att samlas alla åldrar, men fokuserar 11-13 åringar i sin approach.
- ✓ De flesta fokus-kvällar var betoningen på undervisning. Församlingens präster och lekmän skötte huvudsakligen undervisningen. Jockum Krokfors fortsatte under våren genomgången av Gamla Testamentes bibelböcker. Samarbete med finska församlingen fortsatte med 2 st tvåspråkiga samlingar. Vi hade långvägbesök av Daniel Schayesteh (Iran), Karl-Erik Sahlberg (Tanzania, Sverige) och Eva Wanamo (Ljus i Öster).
- ✓ Ett ungdomsband övade regelbundet och medverkade på FOKUS FEST under Lars-Viktor Öst ledning.
- ✓ "Fokus Sport" hade 6 samlingar (varav en tillsammans med gemenskapsdagen) 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.

- ✓ Kollekterna och regelbundet givande via nätinbetalning inbringade 20.789,35€ under 2017, (de största bidragen: Ralf Salos arbete: 5174,50€; Martyrkyrkans Vänner 4533,16€)

| JS Fokus                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -18 000     | -7 757,01 | -10 242,99 | 43,1    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 17 500      | 6 994,01  | 10 505,99  | 40,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | -500        | -763,00   | 263,00     | 152,6   |
|                                           |             |           |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 9 665       | 9 416,29  | 248,71     | 97,4    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 9 165       | 8 653,29  | 511,71     | 94,4    |
|                                           |             |           |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 6 566       | 3 258,79  | 3 307,21   | 49,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 15 731      | 11 912,08 | 3 818,92   | 75,7    |

## 1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Verksamhetsmål 2017

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

Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning.

Utveckla användningen av församlingens nya hemsida och öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna genom att hålla en kursdag på orten med hjälp av personal från KCSA.

Genomföra en undersökning bland församlingens medlemmar för att ta reda på deras syn på församlingen och dess verksamhet samt deras behov av församlingsgemenskap. Undersökningen genomförs i samband med strategiarbetet och skall bidra till omgivningsanalysen.

### Förverkligande

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

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom facebook och textmeddelanden till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webbradion. I februari 2017 deltog medarbetarna i kursen "sociala medier" som ordnas av Kyrkostyrelsen. En undersökning har genomförts bland församlingens medlemmar som en del av strategiarbetet.

Välkomsthälsningen har förnyats.

| JS Info o kommunikation        | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa) | 102 600     | 94 132,27 | 8 467,73 | 91,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 102 600     | 94 132,27 | 8 467,73 | 91,7    |
|                                |             |           |          |         |



|                                           |         |            |           |      |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|
| Verksamhetsintäkter (interna)             |         |            |           |      |
| Verksamhetskostnader (interna)            |         |            |           |      |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 102 600 | 94 132,27  | 8 467,73  | 91,7 |
|                                           |         |            |           |      |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |         |            |           |      |
| Kalkylmässiga poster                      |         |            |           |      |
| Interna räntekostnader                    |         |            |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 24 444  | 18 692,87  | 5 751,13  | 76,5 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 127 044 | 112 825,14 | 14 218,86 | 88,8 |

## 1012200000 MUSIK

### Verksamhetsmål 2017

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

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

Psalmsångsaftnar kring det nya psalmbokstillägget.

Inköp av noter till köerna.

### Förverkligande

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

I församlingen finns åtta körer, Kyrkokören (32), Gloriakören (25), Cantate (20) Jakob Gospel (50) Vestanlidgårdens strängband (12), Nådens vind (14), Chorus Novus (23 i "körbanken") Barnkören (28). Totalt 204 körsångare.

Musik i sommarkvällen-Jakobs orgeldagar hålls i samarbete med Pedersöre församling och föreningen Calcanten r.f. I Pedersöre kyrka hölls fem konserter i juli och i Jakobstads kyrka hölls tre konserter i augusti med totalt 1006 åhörare.

| JS Musik                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -700        | -2 225,87 | 1 525,87  | 318,0   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 63 114      | 48 448,38 | 14 665,62 | 76,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 62 414      | 46 222,51 | 16 191,49 | 74,1    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 24 781      | 27 494,13 | -2 713,13 | 110,9   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 87 195      | 73 716,64 | 13 478,36 | 84,5    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 20 944      | 17 863,80 | 3 080,20  | 85,3    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 108 139     | 91 580,44 | 16 558,56 | 84,7    |

## 1012200100 MUSIKSKOLAN

### Verksamhetsmål 2017

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.

Starta ett musikband för ungdomar och att integrera bandet i församlingens verksamhet. Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

### Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft runt 50 elever. Undervisning har hållits i piano, orgel, gitarr, sång, trummor, tvärflöjt, blockflöjt och violin. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya kunnat plockas in. Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj.

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

Utgifterna för Musikskolan var 6 timlärarlöner samt en procentlön för administrationen och en del av undervisningen. En ordinarie kantor har undervisat i Musikskolan.

Terminsavgiften var 65 €. Syskonrabatt 3 €.

| JS Musikskola                             | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -6 500      | -6 470,68 | -29,32   | 99,5    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 25 618      | 20 130,89 | 5 487,11 | 78,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 19 118      | 13 660,21 | 5 457,79 | 71,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 14 939      | 14 445,60 | 493,40   | 96,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 34 057      | 28 105,81 | 5 951,19 | 82,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 9 757       | 8 237,77  | 1 519,23 | 84,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 43 814      | 36 343,58 | 7 470,42 | 82,9    |

## 1012310000 DAGKLUBBAR

### Verksamhetsmål 2017

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

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

### Förverkligande

Grupperna har verkat som planerat. Under vårterminen deltog 44 barn (1403 närvarodagar) och under höstterminen 46 barn (1663 närvarodagar) i verksamheten.

Gemensamma arrangemang har varit skidveckor, tur med häst och släde, påskvandring och barnteater vid Kredu.

Föräldramöten har ordnats gruppvis. Familjerna har inbjudits till gudstjänster med små och stora. 17.4 deltog dagklubbarna i den radierade gudstjänsten. Några av barnen medverkade även i ett påksamtal tillsammans med kyrkoherden och familjearbetsledaren som radierades i samband med gudstjänsten. 3.9 blev 17 barn välsignade som börjat i förskolan, på Mikaelidagen 1.10 fick 27 barn "Bibel för barn" i gudstjänsten. Familjerna har också deltagit i klubbarnas konstutställning i FC, i morsdagskaffe och självständighetsfest. Julfest ordnades som julvandring, för alla grupper, utomhus vid Bonäs prästgård, under två kvällar i december. I den deltog 320 personer.

Personalen har bestått av två barnledare per grupp. I en grupp har det också funnits en assistent från rehabiliterande yrkesverksamheten. Barnledarstuderande från Kredu har varit på praktik i grupperna. Personalen har deltagit i flera utbildnings- och diskussionstillfällen angående planen för nya småbarnspedagogiken.

| JS Dagklubb                               | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -13 500     | -12 184,62 | -1 315,38 | 90,3    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 111 679     | 89 702,63  | 21 976,37 | 80,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 98 179      | 77 518,01  | 20 660,99 | 79,0    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 60 819      | 38 351,48  | 22 467,52 | 63,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 158 998     | 115 869,49 | 43 128,51 | 72,9    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 41 239      | 31 361,77  | 9 877,23  | 76,0    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 200 237     | 147 231,26 | 53 005,74 | 73,5    |

## 1012320000 SÖNDAGSSKOLA

### Verksamhetsmål 2017

Hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret och söndagsskola i Skutnäs bönehus. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar. Under tiden söndagsskola hålls i Skutnäs bönehus hålls en skild samling vid vilken pappor samtalar med varandra. I söndagsskolan i Församlingscentret ingår gemensam lunch.

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

Hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.

Rekrytera 2-3 nya ledare.

### Förverkligande

Söndagsskolan med små och stora samlade på vårterminen 16 familjer med 42 deltagare inskrivna. I medeltal deltog 18 personer per söndag. Under höstterminen deltog 16 familjer med 50 personer. I medeltal deltog 22 personer per söndag.

Tre nya ledare rekryterades. Under vårterminen fanns sex ledare och under höstterminen fem.

De söndagar församlingen firat gudstjänst med små och stora hölls ingen söndagsskola utan deltagarna inbjöds till gudstjänsten.

I söndagsskolans dag 19.2 på Pörkenäs deltog 107 personer.

Två ledarsamlingar per termin har hållits. I den har alla ledare deltagit.

Kollekten från söndagsskolan har gått till skyddshemmet Dikoni i Viborg.

Skutnäs söndagsskola har haft 241 inskrivna. Familjearbetsledare BHW och kaplan BS deltog i Skutnäs söndagsskolas julfest.

| JS Söndagsskola                           | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 700      | -1 587,18 | -1 112,82 | 58,8    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 16 948      | 14 217,10 | 2 730,90  | 83,9    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 14 248      | 12 629,92 | 1 618,08  | 88,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 7 974       | 3 051,20  | 4 922,80  | 38,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 22 222      | 15 681,12 | 6 540,88  | 70,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |

|                                          |        |           |          |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Kalkylmässiga poster                     |        |           |          |      |
| Interna räntekostnader                   |        |           |          |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 5 958  | 4 036,23  | 1 921,77 | 67,7 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 28 180 | 19 717,35 | 8 462,65 | 70,0 |

## 1012330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE

### Verksamhetsmål 2017

Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

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

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

### Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Junior klubb och eftis klubb åk 3 har lockat barn under både våren och hösten 2017. Tonårsgruppen för åk 6-7, har ingen deltagit i, även om den ordnats. Barnlägret på sommarn förverkligades också.

| JS Minior o junior                        | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -4 400      | -2 716,96 | -1 683,04 | 61,7    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 16 521      | 18 586,38 | -2 065,38 | 112,5   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 12 121      | 15 869,42 | -3 748,42 | 130,9   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 4 685       | 4 326,64  | 358,36    | 92,4    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 16 806      | 20 196,06 | -3 390,06 | 120,2   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 048       | 5 337,97  | -289,97   | 105,7   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 21 854      | 25 534,03 | -3 680,03 | 116,8   |

## 1012340000 SCOUTING

PEDERSÖRENEJDENS KORSBÄRARE R.F.

### Verksamhetsmål 2017

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Efter att en ny grupp för pojkar fått igång det gångna året arbetas nu aktivt med att få igång en ny flickpatrull till hösten. Det för att svara på en tydlig efterfrågan och samtidigt trygga kontinuiteten och mångfalden i verksamheten. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

### Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen och varit livskraftig under året. Befintliga patruller har lockat nya medlemmar i olika åldrar. Under året har fem patruller varit verksamma, varav en i Bennäs och fyra vid Miniungdomsgården. Två nya frivilliga ledare har förberetts så att de inkommande verksamhetsår kan starta en ny flickpatrull, vilket varit efterfrågat. Kårens totala medlemsantal var 70 personer vid utgången av året.

| JS Scoutverksamhet                        | Budget 2017 | Använt   | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 3 300       | 3 301,53 | -1,53    | 100,0   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 3 300       | 3 301,53 | -1,53    | 100,0   |
|                                           |             |          |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 3 383       | 2 561,53 | 821,47   | 75,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 6 683       | 5 863,06 | 819,94   | 87,7    |
|                                           |             |          |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |          |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |          |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |          |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 1 548       | 1 164,29 | 383,71   | 75,2    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 8 231       | 7 027,35 | 1 203,65 | 85,4    |

## 1012350000 SKRIFTSKOLAN

### Verksamhetsmål 2017

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

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

I samråd med KCSA genomföra en specialskriftskola på Pörkenäs lägergård.

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

### Förverkligande

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

Konfirmandåret startade hösten 2017 med en gemensam konfirmand- och föräldrasamling för alla skriftskolor. I denna samling deltog över 300 personer.

För skriftskola 1 (dagskriftskola) hölls några samlingar under höst- och vårterminen i Församlingscentret samt första veckan i juni på Hällsand lägerområde. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 120 personer i skriftskolan. Av dessa gick 16 i skriftskola 1 och 104 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor av festlig karaktär och med stark betoning på församlingens gemenskap och ungdomarnas värde.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året.

| JS Skriftskola                            | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -27 000     | -50 198,84 | 23 198,84  | 185,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 106 574     | 126 985,76 | -20 411,76 | 119,2   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 79 574      | 76 786,92  | 2 787,08   | 96,5    |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 7 585       | 6 756,54   | 828,46     | 89,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 87 159      | 83 543,46  | 3 615,54   | 95,9    |
|                                           |             |            |            |         |

|                                          |         |            |           |       |
|------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
| Avskrivningar och nedskrivningar         |         |            |           |       |
| Kalkylmässiga poster                     |         |            |           |       |
| Interna räntekostnader                   |         |            |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 27 196  | 30 212,00  | -3 016,00 | 111,1 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 114 355 | 113 755,46 | 599,54    | 99,5  |

## 1012360000 UNGDOMSARBETET

### Verksamhetsmål 2017

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

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

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

Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

### Förverkligande

De planerade verksamhetsformerna har förverkligats enligt planen. De olika verksamhetsformerna har fungerat väl och lockat många deltagare. Antalet ungdomar som deltar i fredagskvällarnas samlingar har ökat och nu deltar 30-50 ungdomar i medeltal. Likaså har ung-gudstjänsterna samlat flera ungdomar än tidigare.

| JS Ungdomsarbete                          | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 300      | -212,77    | -1 087,23 | 16,4    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 86 210      | 87 750,38  | -1 540,38 | 101,8   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 84 910      | 87 537,61  | -2 627,61 | 103,1   |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 13 854      | 13 277,27  | 576,73    | 95,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 98 764      | 100 814,88 | -2 050,88 | 102,1   |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 23 971      | 25 538,64  | -1 567,64 | 106,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 122 735     | 126 353,52 | -3 618,52 | 102,9   |

## 1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Verksamhetsmål 2017

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

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

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

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

### Förverkligande

Familjearbetsledaren har varit i telefonkontakt med alla dopfamiljer. Ca 40 % har önskat besöksfadder. De övriga barnen är bönebarn som sex olika grupper ber för, till sex års dopdagen. Två nya församlingsfaddrar har värvats. De aktiva församlingsfaddrarna är 54 st. Under terminerna har utbildnings- och gemenskapstillfällen hållits månatligen. En del av faddrarna har deltagit i tyst retreat på hösten vid Merilå och vårvintern vid Pörkenäs. Retreaterna har letts av familjearbetsledare BHW och kantor LB.

## Öppen dagklubb

### Verksamhetsmålen 2017

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

### Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. De träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Verksamheten har anpassats enligt önskemål från föräldrarna och på initiativ av ledaren. Exempelvis har mera pyssel och jumppastunder införts. Totalt hölls 97 samlingar och 861 vuxna och 1255 barn deltog.

Fyra måndagar före midsommar hölls sommaröppendagklubb vid Kyrkostrands församlingshem. Tyngdpunkten låg på lek i parken, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 78 vuxna och 135 barn i de fyra tillfällena.

Under vårterminen leddes verksamheten i sin helhet av ledaren för familjeverksamheten Annette Tallgren. Under höstterminen administrerades öppen dagklubb av Tallgren som också höll två av grupperna. Den tredje gruppen hölls av barnledare Ida Svenlin.

| JS Familie o fadder                       | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -3 000      | -3 891,53 | 891,53    | 129,7   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 58 923      | 57 369,27 | 1 553,73  | 97,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 55 923      | 53 477,74 | 2 445,26  | 95,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 5 585       | 10 309,09 | -4 724,09 | 184,6   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 61 508      | 63 786,83 | -2 278,83 | 103,7   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 15 427      | 16 758,74 | -1 331,74 | 108,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 76 935      | 80 545,57 | -3 610,57 | 104,7   |

## 1012390000 EFTIS

### Verksamhetsmål 2017

Fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka under vt-2017. Verksamheten utökas med en grupp ht- 2017. Eftersom verksamheten berör barn från många skolor och verksamhetspunkterna kommer att ändra inför höstterminen reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis för hela budgetåret för en grupp.

### Förverkligande

Avtalet mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar trädde i kraft 1.1.2016. Detta avtal ger församlingen ett årligt bidrag på ca 38000€ per grupp. Avtalet är

indexbundet.

Med tacksamhet kan noteras att bidraget från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, trots att det minskade något från föregående år, fortsättningsvis är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftermiddagsverksamheten för barn.

Antalet barn var under vårterminen 135 fördelat på sex grupper och under höstterminen 152 fördelat på sju grupper. I fyra av grupperna där barnantalet överstiger 20 fanns förutom två barnledare också en assistent, i de övriga grupperna jobbar två barnledare per grupp.

Transport ordnades under vårterminen en dag per vecka mellan Bonäs skola och Vestanlidgården. Vid behov ordnas även transport från Språkbudsskolan till grupperna vid Bonäs.

Under höstterminen har ledaren för barnverksamheten Anna-Lena Lönnqvist varit tjänstledig. Ledningen av eftisverksamheten har till 63 % skötts av ledaren för familjeverksamheten Annette Tallgren. Barnledare Camilla Ena-Vikström har vid sidan av jobbet som barnledare på eftis bistått Tallgren och utökat sin tjänstgöring med 37 %.

| JS Eftis                                  | Budget 2017 | Använt      | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -324 100    | -316 659,58 | -7 440,42 | 97,7    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 390 034     | 373 362,68  | 16 671,32 | 95,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 65 934      | 56 703,10   | 9 230,90  | 86,0    |
|                                           |             |             |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 118 851     | 74 416,58   | 44 434,42 | 62,6    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 184 785     | 131 119,68  | 53 665,32 | 71,0    |
|                                           |             |             |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 121 570     | 112 971,43  | 8 598,57  | 92,9    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 306 355     | 244 091,11  | 62 263,89 | 79,7    |

## 1012410000 DIAKONIN

### Verksamhetsmål 2017

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.

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

Regelbundet besöka äldre, sjuka, sörjande och ensamma.

Administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.

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

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

Utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

### Förverkligande

Diakonimottagning har hållits i Församlingscentret varje vardag, förutom onsdagar.

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



Behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. De flesta 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 73 802€ (2015 67 645 €, 2016 79 316 €).

År 2017 delades sammanlagt 583 matkassar ut under året. Matkassarna innehåller matvaror donerade av affärer och företag i nejden.

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

Det sammanlagda antalet klientkontakter har varit 3 052. Av dessa har 1 412 (1 130) ägt rum på mottagningen och i församlingens utrymmen, 412 (350) i hemmet, 103 (300) på annan plats och 1311 bokförda som telefon-eller webbsamtal samt 14 på en annan aktörs/organisations verksamhetsställe. På mottagningen var antalet olika klienter 216. Eftersom statistikinsamlingssättet har ändrat sedan år 2016 är det ännu detta år svårt att till alla delar göra en jämförande statistik med år 2017.

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

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

Till julen gav olika föreningar och enskilda gåvor till diakonin i form av pengar, presentkort och paket. I samarbete med finska församlingen och scouter från Pedersörenejdens korsbärare samlades via julinsamlingen på gågatan, via insamlingen i aulan i FC, via skolans insamling (till barn i Jakobstad) och senare också paket direkt till diakonin. Genom insamlingen fick man in ca1040 paket som förmedlades till barn i behövande familjer.

Till Viborg avgick en sändning med 650 julpaket och stickade produkter som samlats in via skolans insamling, men också övriga Jakobstads bor deltog i insamlingen av paketen till Viborg.

Gruppverksamheten som diakoniarbetarna administrerar har genomförts planenligt. Öppet hus samlingen avslutades i och med att höstterminen startade. "Kvar i stan" gruppen hölls hela sommaren och avslutades med en utfärd till Pörkenäs i augusti. Gruppen Tehuset firade två års jubileum under höstterminen. Gruppen består av nyfinländska kvinnor och barn och många frivilliga medarbetare. Cirka 25-55 personer har samlats per gång som gruppen har träffats. U-klubben som är en samlingspunkt för utvecklingsstörda i nejden har ytterligare vuxit. Under året deltog i medeltal 55-70 personer varje gång tillsammans med 4-5 frivilliga.

Sorgesamlingar ordnades två gånger under året. En sorgegrupp har regelbundet samlats under året till vilken sörjande bjudits in. Dessutom har en av diakoniarbetarna varit med och ansvarat för prosteriets sorgegrupp för personer "mitt i livet" och sorgegruppen för dem som förlorat en anhörig genom självmord. En ny sorgegrupp ordnades med öppen inbjudan till prosteriets alla församlingar. Denna grupp riktade sig till alla som har sorg av något slag och träffades fem gånger sammanlagt.

Vänbanksverksamheten har fortsatt genom anordnade av träffar bl.a. ordnades en föreläsning i samarbete med staden Jakobstad och Alzheimerföreningen. Föreläsare var Ole Polme´ från Sverige som föreläste om demens och bemötande av personer med minnessjukdom.

För frivilliga i Vänbanken och för allmänheten ordnades i april ett föredrag kring temat Mötet med den döende människan- att våga finnas hos den som är i livets slutskede med Yvonne Löfbacka och Ann-Sofi Nylund.

De äldres dag den 26 november; diskussion om äldreomsorgen i nejden med Märta-Lisa Westman som initiativtagare.

Omsorgsskriftskolan hölls i form av ett läger på Pörkenäs i augusti. Sammanlagt tretton konfirmander konfirmerades i kapellet på Pörkenäs. Tillsammans med omsorgsprästen var en av diakoniarbetarna ansvarig för lägret.

De frivilliga ledarnas insatser är mycket betydelsefulla för hela diakonverksamheten.

Årets Gemensamt Ansvar insamling inbringade 7 729,34€ (7263,19 €).

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

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

Eftersom en av diakoniarbetarna gick i deltidspension från och med den 1.1.2017 lediganslogs en 35 % tjänst under slutet av höstterminen 2016. Till tjänsten valdes sjukhusprästen Ann-Sofi Nylund för ett år framåt varefter tjänsten på nytt skall lediganslås om ett år.

Under hösten var en av diakoniarbetarna tjänstledig i tre månader för att vidareutbilda sig inom området omsorgsarbete bland utvecklingsstörda. Vikarie var diakonistuderande Ann-Christine Snellman.

Diakonistuderande Ida Svenlin utförde sin diakonipraktik inom diakonin i Jakobstads svenska församling från juni till december 2017.

| JS Diakoni                                | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -26 300     | -28 871,49 | 2 571,49   | 109,8   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 180 585     | 211 549,80 | -30 964,80 | 117,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 154 285     | 182 678,31 | -28 393,31 | 118,4   |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 21 551      | 26 976,80  | -5 425,80  | 125,2   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 175 836     | 209 655,11 | -33 819,11 | 119,2   |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 48 262      | 55 911,62  | -7 649,62  | 115,9   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 224 098     | 265 566,73 | -41 468,73 | 118,5   |

## 101260000 MISSION

### Verksamhetsmål 2017

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

### Förverkligande

#### Understödsavtalen

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2017, totalt 34 000,-:

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

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

Understödsavtal med SLEF år 2017:

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 missionssyfsörening, Sjomanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfsöreningen (FMS) i Församlingscentret.

### **Övrig verksamhet inom missionen**

- Missionskväll 12.1 med Etiopien som tema. M och J-E Sandström
- Missionskväll 11.5 med Jessica Rudbäck som gäst, som berättade från Sjomanskyrkan i Antwerpen.
- Under Jakobs dagar ordnades på lördagen 22.7.2017 kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Missionären Ove Gädda och informatör André Ravall informerade om mission.
- Höstens terminsstart var 28.9 med tema Sat-7. Miragha Sediqi berättade om sitt liv och sina inbandningar för SAT 7. Tehusets kvinnor och barn sjöng.
- Inför julen samlades det in julgåvor såsom hygien artiklar, stickade vantar, sockor mm och leksaker till förmån för Dikoni barnhemmet i Viborg. Insamlingen skedde både i skolor och bland missionsvänner. Ca 13 säckar insamlades.
- Missionsssekreteraren besökte skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för.

### **Missionsråd**

Missionsrådet har samlats 4 gånger under 2017. Missionsrådet 2017-2019 består av: Bo-Göran Åstrand, kyrkoherde, Greta Granbacka, Kerstin Granvik, Birgitta Kjellberg-Karvonen, Margareta Liljestrand, Maj-Len Rintala, Kirsti Wikström och Marianne Sandström, sekr.

### **Understöd**

I understödet till FMS ingår 32 000 euro från budgetmedel och resterande från kollekter, insamlingar och övriga understöd.

Kenyamissionen har fått 10 000 euro i understöd via budgetmedel, resten från kollekter och understöd.

| JS Mission                                | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -6 400      | -3 214,20 | -3 185,80 | 50,2    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 36 319      | 35 183,26 | 1 135,74  | 96,9    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 29 919      | 31 969,06 | -2 050,06 | 106,9   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 300         | 1 458,50  | -1 158,50 | 486,2   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 30 219      | 33 427,56 | -3 208,56 | 110,6   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 672       | 7 470,60  | 1 201,40  | 86,1    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 38 891      | 40 898,16 | -2 007,16 | 105,2   |

| Jakobstads svenska församling | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt      | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter           | -481 779,56  | -443 100,00 | -457 837,96 | 14 737,96 | 103,3   |
| Ersättningar                  | -240 500,00  | -240 500,00 | -261 570,00 | 21 070,00 | 108,8   |

|                                           |              |              |              |            |       |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Försäljningsintäkter                      |              |              | -50,00       | 50,00      | 0,0   |
| Avgiftsintäkter                           | -67 303,90   | -66 800,00   | -82 106,22   | 15 306,22  | 122,9 |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -67 198,83   | -41 700,00   | -32 722,20   | -8 977,80  | 78,5  |
| Understöd och bidrag                      | -106 776,83  | -90 100,00   | -81 330,59   | -8 769,41  | 90,3  |
| Övriga verksamhetsintäkter                |              | -4 000,00    | -58,95       | -3 941,05  | 1,5   |
| Verksamhetskostnader                      | 1 649 221,49 | 1 615 820,00 | 1 606 565,74 | 9 254,26   | 99,4  |
| Personalkostnader                         | 1 219 578,66 | 1 209 062,00 | 1 169 399,31 | 39 662,69  | 96,7  |
| Löner och arvoden                         | 964 391,54   | 924 722,00   | 937 608,96   | -12 886,96 | 101,4 |
| Lönebikostnader                           | 270 032,36   | 286 140,00   | 248 860,25   | 37 279,75  | 87,0  |
| Rättelseposter för personalkostnader      | -14 845,24   | -1 800,00    | -17 069,90   | 15 269,90  | 948,3 |
| Köpta tjänster                            | 133 838,46   | 141 280,00   | 153 131,09   | -11 851,09 | 108,4 |
| Hyreskostnader                            | 4 706,91     | 3 470,00     | 8 048,50     | -4 578,50  | 231,9 |
| Material, förnödenheter och varor         | 176 656,86   | 174 908,00   | 159 912,60   | 14 995,40  | 91,4  |
| Inköp under räkenskapsperioden            | 176 656,86   | 174 908,00   | 159 912,60   | 14 995,40  | 91,4  |
| Beviljade bidrag                          | 109 301,91   | 85 400,00    | 113 450,70   | -28 050,70 | 132,8 |
| Övriga verksamhetskostnader               | 5 138,69     | 1 700,00     | 2 623,54     | -923,54    | 154,3 |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | 1 167 441,93 | 1 172 720,00 | 1 148 727,78 | 23 992,22  | 98,0  |
|                                           |              |              |              |            |       |
| Ränteintäkter                             | -935,30      |              |              |            |       |
| Övriga finansiella intäkter               | -418,59      |              |              |            |       |
| Räntekostnader                            |              |              | 40,62        | -40,62     | 0,0   |
|                                           |              |              |              |            |       |
| Köpta tjänster - interna                  | 40 534,53    | 31 350,00    | 38 573,46    | -7 223,46  | 123,0 |
| Interna hyreskostnader                    | 474 149,88   | 511 093,00   | 472 304,19   | 38 788,81  | 92,4  |
|                                           |              |              |              |            |       |
| Interna överföringsposter                 | 374 480,69   | 405 213,00   | 390 546,34   | 14 666,66  | 96,4  |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT              | 2 055 253,14 | 2 120 376,00 | 2 050 192,39 | 70 183,61  | 96,7  |

## 1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

### Toiminta-ajatus

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

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

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

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

## 1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                             | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - strateginen suunnittelu                                                                | - ei mitään konkreettisia asioita tehty, mutta asiat ovat olleet keskusteluissa esillä                                                                          |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - johtosääntöjen uudistaminen<br>- seurakunnan hallinnon tarkistaminen, piispantarkastus | - johtosääntöjen uudistaminen ei toteutunut vuonna 2017.<br>- Piispantarkastus toteutui suunnitellusti ja samalla seurakunnan hallinto ja talous tarkastettiin. |

### Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2017 9 kertaa. Puheenjohtajana toimivat Lotta Endtbacka ja Marko Mitronen, sihteerinä Kirsi Seppälä. Seurakuntaneuvoston varsinaisista jäsenistä osallistui kokouksiin keskimäärin 9/12 jäsentä. Piispantarkastus oli toimintakauden keskeisiä asioita.

| PS Seurakuntaneuv.                    | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 8 450     | 10 892,01 | -2 442,01 | 128,9  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 8 450     | 10 892,01 | -2 442,01 | 128,9  |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 200       | 210,00    | -10,00    | 105,0  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 650     | 11 102,01 | -2 452,01 | 128,3  |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |

|                                   |        |            |          |       |
|-----------------------------------|--------|------------|----------|-------|
| Laskennalliset erät               |        |            |          |       |
| Sisäiset korkokulut               |        |            |          |       |
| Sisäiset vyörytyserät             | -8 650 | -11 102,01 | 2 452,01 | 128,3 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0      | 0,00       | 0,00     | 0,0   |

## 1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

### Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                            | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen<br>- kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin                            | - Kanslia toimi kontaktipisteenä entiseen malliin                                                                                                                       |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - varausten keskittäminen kansliaan (ei omat varaukset)<br>- asiain tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat)<br>- viestintään panostaminen | - Toiminut vain osittain. Varausten yhdenmukaistaminen entistä tärkeämpää tilastoinnin ja kotisivulinkityksen vuoksi.<br>- Viestintään panostettu resurssien puitteissa |

### Toteutuminen

Vuoden aikana tapahtuneita muutoksia olivat mm. uuden tilastointijärjestelmän käyttöönotto, Kipa-perehdytys (esimerkiksi palkkioiden maksaminen), muutokset varausjärjestelmässä (Katrina) sekä kotisivujen (Lukkari) päivityksessä. EU:n tietosuojauudistukseen valmistautuminen on osittain ollut kanslian vastuulla. Yhteisenä sijaisena ruotsalaisen seurakunnan kanssa seurakuntasihteerin vuosiloman aikana toimi Eva Holm.

| PS Seurakuntakanslia                  | Määräraha | Käyttö     | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           | -3,36      | 3,36      | 0,0    |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 47 102    | 46 187,39  | 914,61    | 98,1   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 47 102    | 46 184,03  | 917,97    | 98,1   |
|                                       |           |            |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |            |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 13 910    | 12 979,94  | 930,06    | 93,3   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 61 012    | 59 163,97  | 1 848,03  | 97,0   |
|                                       |           |            |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |            |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |            |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |            |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | -61 012   | -59 163,97 | -1 848,03 | 97,0   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 0         | 0,00       | 0,00      | 0,0    |

## 1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### Tehtävä

Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava

tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                     | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus<br>- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen                                                                                    | - jumalanpalveluksessa on ollut mukana toteuttamassa seurakuntalaisia, mutta ei organisoidusti<br>- eri jumalanpalvelusmuodoilla ja käytänteillä on pyritty huomioimaan eri työalat                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta<br>- sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan<br>- tv-jumalanpalvelus, piispanmessu, reformaatio 500v., Suomi 100v.huomiointi | - avustajia on ollut mukana melko säännöllisesti, mutta ei organisoidusti<br>- eri sidosryhmiä ja yhteistyötahoja kutsuttiin mukaan ja osa innostuikin<br>- tv-jumalanpalvelus toteutui suunnitellusti, samoin piispanmessu. Reformaatiota huomioitiin mm. yhteisessä helatorstain messussa ja suomi 100v-jumalanpalvelus toteutettiin yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa onnistuneesti. |

### Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. TV-jumalanpalveluksen ja piispanmessun lisäksi jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset paikat, kuten Nanoqin kappeli juhannuksena sekä Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli keskiarvolta yli 74 ihmistä, mitä voi pitää hyvänä.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, kuten piispantarkastuksessa todettiin.

| PS Jumalanpalvelusel                  | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           | -29,76    | 29,76     | 0,0    |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 51 422    | 39 824,30 | 11 597,70 | 77,4   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 51 422    | 39 794,54 | 11 627,46 | 77,4   |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 26 973    | 26 529,67 | 443,33    | 98,4   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 78 395    | 66 324,21 | 12 070,79 | 84,6   |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 19 970    | 17 849,27 | 2 120,73  | 89,4   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 98 365    | 84 173,48 | 14 191,52 | 85,6   |

**1022020000 SIUNAUKSET****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

|                                   | <b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Tavoitteiden toteutuminen</b>                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä<br>- hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa                                                                                                                                     | - omaisia on pyritty tukemaan suruprosessissa hautajaisia ennen ja niiden yhteydessä<br>- käytännön asioissa on palveltu ja toteutettu myös seurakuntalaisten toiveita mahdollisuuksien mukaan |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen<br>- aktiivisuus yhteydenpidossa<br>- ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa<br>- aikaa surevien kohtaamiseen | - tiedotus ja opastus on ajan tasalla<br>- pappi on hyvissä ajoin yhteydessä omaisiin<br>- on pyritty antamaan aikaa surevien kohtaamiseen                                                     |

**Toteutuminen**

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2017 yhteensä 58. Moni kirkkoon kuulumatonkin halusi kirkollisen toimituksen. Suuri osa pitää muistotilaisuuden seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on yleensä mukana – kanttori vain pyydettyäessä esiintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.

| PS Siunaukset                         | Määräraha | Käyttö     | Erotus   | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           | -29,76     | 29,76    | 0,0    |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 46 272    | 46 982,14  | -710,14  | 101,5  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 46 272    | 46 952,38  | -680,38  | 101,5  |
|                                       |           |            |          |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |            |          |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 54 473    | 50 133,06  | 4 339,94 | 92,0   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 100 745   | 97 085,44  | 3 659,56 | 96,4   |
|                                       |           |            |          |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |            |          |        |
| Laskennalliset erät                   |           |            |          |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |            |          |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 25 847    | 24 311,88  | 1 535,12 | 94,1   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 126 592   | 121 397,32 | 5 194,68 | 95,9   |

**1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET****Tehtävä**

Kirkollisten toimitusten tehtävänä on kohdata seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja välittää heille kokemus Kristuksen läsnäolosta ja seurakuntayhteydestä. Kaste- ja vihkikeskustelut seurakunnan



tiloissa tai kodeissa ovat olennainen osa toimitusta.

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                                                               | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen                                                                                                                                                                                                  | - keskusteluille on annettu aikaa ja pyritty kohtaamaan ihminen näiden tärkeiden asioiden keskellä                                                                                                                                                                            |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen<br>-perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja)<br>- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)<br>-kastepuu kirkkoon, kasteen sunnuntai | - pidetty yhteyttä kaste- ja vihkipareihin ja pyritty olemaan tukena kaikessa tarpeellisessa<br>- kasteperheille annettu villasukat sekä kirjalahja<br>- muun toiminnan esillä pitämistä voisi vahvistaa<br>- kastepuu ei toteutunut vielä 2017, kasteen sunnuntai vietettiin |

### Toteutuminen

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 8, avioliiton siunaamisia 1. Kasteita oli 35. Kastettujen määrä oli selkeästi pienempi verrattuna edellisiin vuosiin.

| PS Muut kirk tomituk                  | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           | -29,76    | 29,76     | 0,0    |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 38 353    | 40 339,27 | -1 986,27 | 105,2  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 38 353    | 40 309,51 | -1 956,51 | 105,1  |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 42 666    | 35 540,16 | 7 125,84  | 83,3   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 81 019    | 75 849,67 | 5 169,33  | 93,6   |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 20 773    | 19 166,18 | 1 606,82  | 92,3   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 101 792   | 95 015,85 | 6 776,15  | 93,3   |

### 1022040000 AIKUISTYÖ

#### Tehtävä

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

#### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - vapaaehtoistoiminnan tukeminen                                                                                                                                                                                                                                       | - vapaaehtoisia on kutsuttu sekä rohkaistu ottamaan vastuuta monissa tehtävissä                                                                        |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - toimintamahdollisuuksista ---<br>informoiminen (tiedotus)<br>- vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti<br>-kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan<br>-piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi<br>-naistyön kehittäminen | - tiedottamiseen on pyritty kiinnittämään huomiota, eri väyliä käyttäen<br>- kaikissa ryhmissä ei ole ollut mahdollisuuksia säännöllisiin vierailuihin |

### Toteutuminen

Kotikäynnit ja sielunhoito lisääntyivät. Elämä ristissä -ilta järjestettiin noin kerran kuukaudessa ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa seurakuntaelämässä. Seurakunnan piirissä toimi kymmenen aikuistyön ryhmää, joissa oli yhdeksän vapaaehtoista vetäjää. Näiden ryhmien kävijämäärä oli viikoittain keskimäärin 90. Vuonna 2017 aloitti nuorille aikuisille suunnattu raamattupiiri.

| PS Aikuistyö                          | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -200      | -192,37   | -7,63     | 96,2   |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 15 625    | 16 642,14 | -1 017,14 | 106,5  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 15 425    | 16 449,77 | -1 024,77 | 106,6  |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 33 840    | 27 290,40 | 6 549,60  | 80,6   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 265    | 43 740,17 | 5 524,83  | 88,8   |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 12 741    | 10 563,52 | 2 177,48  | 82,9   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 62 006    | 54 303,69 | 7 702,31  | 87,6   |

### 1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                         | Tavoitteiden toteutuminen                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - vapaaehtoistoiminnan tukeminen<br>- yhteisöllisyyden vahvistaminen | - vapaaehtoisuus ei toteudu organisoidusti |
| <b>Toiminnalliset</b>             | - toimintamahdollisuuksista ---                                      | - tiedotukseen on pyritty                  |

**tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| informoiminen (tiedotus)<br>- vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti<br>-kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan<br>-piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi | käyttämään internetiä ja lehteä<br>- vierailut ovat toteutuneet osittain |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

| PS Muut seurakuntatyö                 | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -200      | -1 198,18 | 998,18    | 599,1  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 27 693    | 27 095,82 | 597,18    | 97,8   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 27 493    | 25 897,64 | 1 595,36  | 94,2   |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 12 684    | 19 447,31 | -6 763,31 | 153,3  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 40 177    | 45 344,95 | -5 167,95 | 112,9  |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 10 310    | 11 894,49 | -1 584,49 | 115,4  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 50 487    | 57 239,44 | -6 752,44 | 113,4  |

**1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                              | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia</li> <li>- toiminnasta viestiminen tehokkaammin kohderyhmittäin</li> <li>- panostaminen verkkoviestintään</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutui</li> <li>- kohderyhmäviestintää kehitettiin tietoisesti. Työalat vastaavat tiedotuksesta yhdessä seurakuntasihteerin kanssa.</li> <li>- verkkoviestinnän painotus tapahtuu luonnollisesti, unohtamatta perinteisiä kanavia</li> </ul> |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä</li> <li>- tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- osallistuminen koulutukseen</li> <li>- varausjärjestelmän ja kotisivujen linkittäminen lisäsi informaation ajantasaisuutta. Sisäisessä tiedonkulussa parannettavaa.</li> </ul>                                                                 |

### Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Ilmoitusmenot alittivat talousarvion (23 000 €) reilulla 2 000 eurolla. Painatuskulut muodostuvat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu materiaali tulostetaan itse.

Seurakuntasihtööri Kirsi Seppälä ja nuorisotyönohjaaja Jaana Sandvik osallistuivat Kokkolan seurakuntayhtymän järjestämään yksipäiväiseen sosiaalisen median koulutukseen, jossa käytiin läpi pelisääntöjä, keinoja, sananvapautta ja kriisiviestintää sekä kohderyhmäviestintää.

Kotisivujen valikoita muutettiin ja sisältöä päivitettiin säännöllisesti. Kotisivujen kohderyhmittely (lapsille ja lapsiperheille, nuorille, aikuisille, jumalanpalvelukset ja uskonelämä, musiikki, lähetys- ja avustustyö) otettiin käyttöön muussakin viestinnässä.

| PS Tied. ja viestint                  | Määräraha | Käyttö    | Erotus   | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           |           |          |        |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 23 470    | 22 224,76 | 1 245,24 | 94,7   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 23 470    | 22 224,76 | 1 245,24 | 94,7   |
|                                       |           |           |          |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |          |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              |           | 188,00    | -188,00  | 0,0    |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 470    | 22 412,76 | 1 057,24 | 95,5   |
|                                       |           |           |          |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |          |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |          |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |          |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 6 039     | 4 859,84  | 1 179,16 | 80,5   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 29 509    | 27 272,60 | 2 236,40 | 92,4   |

### 1022200000 MUSIIKKI

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

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                             | Tavoitteiden toteutuminen |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta              | - toteutui                |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | -yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, | - toteutui                |

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|

### Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 45. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli 12 (15 vuonna 2016), joiden osallistujamäärä oli 1131 henkeä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia 10-14 lasta ja 8-10 aikuista. Kuluneena syksynä on aloitettu 4-12-vuotiaille suunnattua Muskarikuoroa. Keväällä järjestettiin koko yhtymän yhteinen Helatorstain messu Pedersören kirkossa, jonka kolehti lahjoitettiin Ylivieskan seurakunnalle. Suomalainen seurakunta osallistui Ruotsalaisten seurakunnan kesämusiikkisarjaan pitämällä yhden konsertin.

| PS Musiikki                           | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 35 800    | 26 253,57 | 9 546,43  | 73,3   |
| Toimintakate 1 (ulkoisen)             | 35 800    | 26 253,57 | 9 546,43  | 73,3   |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 29 689    | 27 613,58 | 2 075,42  | 93,0   |
| Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen) | 65 489    | 53 867,15 | 11 621,85 | 82,3   |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 16 840    | 13 271,97 | 3 568,03  | 78,8   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 82 329    | 67 139,12 | 15 189,88 | 81,5   |

### 1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                                                                                                 | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkovuodessa eläminen</li> <li>- perhekirkot ja -messut</li> <li>- päiväkotiyhteyksien jatkuminen</li> </ul>                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>-kerhojen uskonnollisessa kasvatuksessa seurataan kirkkovuoden kulkua</li> <li>-Eryityslastentarhanopettajan vierailut</li> </ul>                                                                                                    |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat</li> <li>- muiden työntekijöiden vierailut</li> <li>- vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot</li> <li>-pelien ja lelujen uusiminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-keväthuhla Merilässä</li> <li>- Lasten joulujuhla kirkossa</li> <li>-pääsiäisvaellus</li> <li>-pyhäinpäivänretki hautausmaalle ja Johanneksen kappeliin</li> <li>-päiväkotiyhteistyö on ollut pyhäkoulun alaisuudessa ja</li> </ul> |

|  |                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | lapsityö ei vastaa enää pyhäkoulusta.<br>-pelejä ja leluja on uusittu kauden aikana. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Toteutuminen

Päiväkerhoja pidetään kahdessa toimipisteessä, seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa. Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Viime keväänä teimme kokeilun, jossa perheille tarjottiin mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä.

Halutessaan perhe voi tuoda lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee neljänä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin peritty kahdesta kerhosta. Kokeilu osoittautui erittäin suosituksi ja pitkästä aikaa meillä oli syksyllä tilanne, jossa kerhoryhmät olivat täynnä. Toiminta on myös palvellut perheitä uudella tavalla, koska osa perheistä on voinut käyttää päiväkerhoa ”päivähoitona”.

Kuluneella kaudella myös turvapaikanhakijaperheiden lapset ovat löytäneet päiväkerhoihin. Toiminta on ollut heille todella tärkeää, koska lapsilla ei ole oikeutta päivähoitoon. Päiväkerhossa lapsille on voitu tarjota tärkeä vertaisryhmä omanikäisten kavereiden parissa.

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

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

| PS Päiväkerho                         | Määräraha | Käyttö    | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -1 300    | -2 407,16 | 1 107,16  | 185,2  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 34 769    | 27 037,74 | 7 731,26  | 77,8   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 33 469    | 24 630,58 | 8 838,42  | 73,6   |
|                                       |           |           |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 32 586    | 31 257,01 | 1 328,99  | 95,9   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 66 055    | 55 887,59 | 10 167,41 | 84,6   |
|                                       |           |           |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 17 326    | 14 203,58 | 3 122,42  | 82,0   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 83 381    | 70 091,17 | 13 289,83 | 84,1   |

### 1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

#### Tehtävä

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

#### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

#### Kaudelle asetetut tavoitteet

#### Tavoitteiden toteutuminen

**Keskeiset  
painopistealueet**

- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen  
-kerran kuussa kokoontuva ryhmä seurakuntakeskuksessa

Pyhäkoulu ei ole toiminut tällä kaudella, koska se ei enää kokoaa riittävästi osallistujia. Pyhäkoulun tulevaisuudesta on keskusteltu

**Toiminnalliset  
tavoitteet**

- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen

Päiväkodeissa käyty pitämässä hartauksia pyydettäessä sekä päiväkodit kutsuttiin ja osallistuivat jouluhartauteen kirkossa.

| PS Pyhäkoulutyö                       | Määräraha | Käyttö   | Erotus | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|----------|--------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           |          |        |        |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 550       | 76,00    | 474,00 | 13,8   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 550       | 76,00    | 474,00 | 13,8   |
|                                       |           |          |        |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |          |        |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 3 401     | 3 200,65 | 200,35 | 94,1   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 951     | 3 276,65 | 674,35 | 82,9   |
|                                       |           |          |        |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |          |        |        |
| Laskennalliset erät                   |           |          |        |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |          |        |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 982       | 710,49   | 271,51 | 72,4   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 4 933     | 3 987,14 | 945,86 | 80,8   |

**1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

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

- kirkkoon tutustuttaminen  
- leiritoimintaan panostaminen

-koululaisjumalanpalvelukset  
- leiritoiminnassa panostettu mm. musiikkiin (kanttori käy leireillä). Pappi käy myös leirillä pitämässä lapsille ja vanhemmille hartauden

**Toiminnalliset  
tavoitteet**

- "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille

-Merilässä oli kahdeksan varhaisnuorten leiriä, joissa

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana<br>- seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa<br>- seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa | keskimääräinen osallistujamäärä on n. 25-30 hlö (poikaleiri 15 hlöä)<br>- seurakuntatunnit toteutettiin alakoulussa yhteistyössä kanttorin kanssa<br>- kuukausittain päivänavaukset alakouluissa<br>- Pääsiäisvaellukselle osallistui kielikylpykoulun 1-6.lk oppilaat<br>- Koulupuistossa järjestettiin kaksipäiväiset seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa osallistujia 120 nuorta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PS Varhaisnuorisotyö                  | Määräraha | Käyttö    | Erotus   | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -6 000    | -6 782,48 | 782,48   | 113,0  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 18 244    | 18 024,83 | 219,17   | 98,8   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 12 244    | 11 242,35 | 1 001,65 | 91,8   |
|                                       |           |           |          |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |          |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 28 652    | 24 428,28 | 4 223,72 | 85,3   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 40 896    | 35 670,63 | 5 225,37 | 87,2   |
|                                       |           |           |          |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |          |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |          |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |          |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 11 949    | 10 382,95 | 1 566,05 | 86,9   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 52 845    | 46 053,58 | 6 791,42 | 87,1   |

## 1022350000 RIPPIKOULU

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

### Keskeiset painopistealueet

#### Kaudelle asetetut tavoitteet

- yhteydet vanhempiin  
- rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana  
- kaikille v. 2002 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua

#### Tavoitteiden toteutuminen

-vanhempainiltaan osallistui n.55 henkilöä



**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - yhteinen vanhempainilta lokakuussa<br>- selkeä informaatio | -rippikouluja oli neljä, kolme leirimuotoista sekä pienryhmärippikoulu.<br>-rippikoulun kävi yhteensä 73 hlö<br>-rippikoululaiset osallistuivat seurakunnan eri työmuotoihin ja tekivät pienryhmätehtäviä seurakunnan eri työntekijöiden kanssa |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PS Rippikoulu                         | Määräraha | Käyttö     | Erotus    | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -13 280   | -11 269,07 | -2 010,93 | 84,9   |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 46 182    | 45 582,24  | 599,76    | 98,7   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 32 902    | 34 313,17  | -1 411,17 | 104,3  |
|                                       |           |            |           |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |            |           |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 60 852    | 51 434,01  | 9 417,99  | 84,5   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 93 754    | 85 747,18  | 8 006,82  | 91,5   |
|                                       |           |            |           |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |            |           |        |
| Laskennalliset erät                   |           |            |           |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |            |           |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 27 331    | 24 031,82  | 3 299,18  | 87,9   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 121 085   | 109 779,00 | 11 306,00 | 90,7   |

**1022360000 NUORISOTYÖ****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvion perustelut**

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

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

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

**Tavoitteiden toteutuminen**

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -nuoret ovat toimineet avustajina messuissa ja seurakunnan tilaisuuksissa<br>-Jouluyön messua oli toteuttamassa 30 nuorta |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Toiminnalliset tavoitteet**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - kolme nuorten leiriä<br>- neljä nuorten sauna-iltaa<br>- nuorisotila auki säännöllisesti<br>- isoskoulutuksen lisääminen<br>- aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa<br>- NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille<br>- Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille<br>- parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa | - kolme nuorten leiriä<br>- yksi sauna-ilta<br>- isoskoulutukseen osallistui 36 nuorta<br>- Isoskoulutusta lisättiin siten, että heille järjestettiin ja he osallistuivat kaksipäiväiseen Äxäri-koulutukseen<br>- leireillä isosina toimi 64 nuorta<br>- NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille<br>- yläkoulun parkki-toiminta sekä vierailut uskontotunneilla<br>- päivänavaukset yläkoulussa ja lukiossa<br>- koulu- ja oppilaitosjumalanpalvelukset<br>- pääsiäisvaellus |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PS Nuorisotyö                         | Määräraha | Käyttö    | Erotus   | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             |           | -174,88   | 174,88   | 0,0    |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 48 900    | 46 231,98 | 2 668,02 | 94,5   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 48 900    | 46 057,10 | 2 842,90 | 94,2   |
|                                       |           |           |          |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |          |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 28 011    | 26 958,06 | 1 052,94 | 96,2   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 76 911    | 73 015,16 | 3 895,84 | 94,9   |
|                                       |           |           |          |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |          |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |          |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |          |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 19 644    | 18 732,45 | 911,55   | 95,4   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 96 555    | 91 747,61 | 4 807,39 | 95,0   |

**1022380000 PERHETYÖ****Tehtävä**

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

**Resurssit ja talousarvioperustelut**

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

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

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen<br>- perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti |
| - erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa                                                                             |

**Tavoitteiden toteutuminen**

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| - Perhekerhoissa on käynyt aktiivisesti iso joukko vanhempia ja lapsia. |
| - askartelutapahtumat<br>- Suomi 100-musiikkitapahtuma                  |

|                                                                                                |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa<br>- perheleiripäivä Merilässä | -perheleiripäivään ei ilmoittautunut kuin yksi perhe määräaikaan mennessä. Kokeillaan toteuttamista tulevaisuudessa eri tavalla. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Toteutuminen

Perhekerhoja toimii kaksi, seurakuntakeskuksessa ja Solkullassa. Kerhot ovat olleet erittäin suosittuja osallistujamäärän ollessa jopa yli 20 henkeä/kerho. Osallistujien joukossa on ollut myös perhepäivähoitajia. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin pääsääntöisesti ulkona. Osallistujia oli joillakin kerroilla yli 40 henkilöä/kerho. Perhekerhoissa on ollut välillä mukana työkontoutuja ja syksystä lähtien on nuorisotyöntekijä ollut välillä apuna.

Helmikuussa järjestettiin perhejumalanpalvelus, jonka yhteydessä oli ystävänpäiväaskartelua. Tapahtumaan kutsuttiin erityisesti kummeja kummilapsineen. Perhejumalanpalveluksia on ollut myös palmusunnuntaina ja mikkelinpäivänä. Päiväkerholaiset ovat olleet mukana laulamassa ja perheet ovat osallistuneet perhejumalanpalveluksiin aktiivisemmin.

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

Marraskuussa juhlittiin 100-vuotista Suomea Suomi-100 muskarissa, jossa laulettiin perinteisiä lastenlauluja ja tarjottiin perinteistä iltapalaa. Tapahtuma toteutettiin yhdessä musiikkityön kanssa.

Joulukuussa järjestettiin kirkossa yhdistettynä lasten joulujuhla ja lasten kauneimmat joululaulut-tapahtuma.

Keväällä ja syksyllä järjestettiin syntymäpäiväjuhlat 5-vuotta täyttävälle lapsille. Lapset saivat seurakunnalta lahjaksi Lasten Raamatun. 1-4 vuotiaille lapsille on lähetetty kotiin syntymäpäivätervehdys, jossa on ollut mukana esite lapsityön toiminnasta kuluneella kaudella.

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

| PS Perhetyö                           | Määräraha | Käyttö    | Erotus   | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -400      | -801,82   | 401,82   | 200,5  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 16 860    | 15 825,35 | 1 034,65 | 93,9   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 16 460    | 15 023,53 | 1 436,47 | 91,3   |
|                                       |           |           |          |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |           |          |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 3 182     | 3 724,42  | -542,42  | 117,0  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 19 642    | 18 747,95 | 894,05   | 95,4   |
|                                       |           |           |          |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |           |          |        |
| Laskennalliset erät                   |           |           |          |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |           |          |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 5 083     | 5 185,55  | -102,55  | 102,0  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 24 725    | 23 933,50 | 791,50   | 96,8   |

### 1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

#### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                    | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - hartauselämän kehittäminen<br>- liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen           | -Kerhon hartauksissa (2 kertaa viikossa) seurataan kirkkovuoden kulkua.<br>-osallistuttu erityistapahtumiin kirkkovuoden mukaan, kuten pääsiäisvaellus ja pyhäinpäivän retki. |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen<br>-pelien ja lelujen päivittäminen | -tukimateriaalia, kirjoja, leluja ja pelejä on päivitetty.                                                                                                                    |

### Toteutuminen

Kuluneella kaudella iltapäiväkerhoa on järjestetty kahdessa toimipisteessä. Solkullaan lapset kuljetetaan Vipparilla Itälän ja Ruusulehdon kouluilta. Kirkkorannan seurakuntakodilla järjestetään iltapäivätoimintaa Kielikylyn ja Länsinummen koulun oppilaille.

Kirkkorannan ryhmät on yhdistetty viime keväänä ja tarvittaessa eriytetty pienempiin ryhmiin. Tämä on helpottanut paljon sijaisjärjestelyissä ja –kustannuksissa.

Toiminnassa on vaihdellen ollut mukana yhteensä viisi työkuntoutujaa vuoden aikana.

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

| PS Iltapäiväkerho                     | Määräraha | Käyttö      | Erotus     | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -111 000  | -119 591,75 | 8 591,75   | 107,7  |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 158 473   | 146 757,68  | 11 715,32  | 92,6   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 47 473    | 27 165,93   | 20 307,07  | 57,2   |
|                                       |           |             |            |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |             |            |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 23 091    | 70 871,94   | -47 780,94 | 306,9  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 70 564    | 98 037,87   | -27 473,87 | 138,9  |
|                                       |           |             |            |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |             |            |        |
| Laskennalliset erät                   |           |             |            |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |             |            |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 46 434    | 57 733,97   | -11 299,97 | 124,3  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 116 998   | 155 771,84  | -38 773,84 | 133,1  |

## 1022410000 DIAKONIATYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit

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

### Talousarvion perustelut

Kustannuspaikka sisältää kahden diakonian viranhaltijan palkkakustannukset. Toinen merkittävä kustannuserä on annettavat diakonia-avustukset. Viime vuosina on säännöllisesti käytetty varoja lahjoin ja kolehdein ylläpidettävästä diakoniarahastosta. Vuonna 2017 tämä tarve kasvoi. Lahjoittajien antama ruoka-apu vastasi kohdennetusti kasvavaan tarpeeseen. Asiakas kontaktien määrä on diakoniatyössä koko ajan kasvava.

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                                           | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | -Taloudellinen avustaminen<br>-Vapaaehtoiset<br>-Vanhustyö                                                                                                             | Taloudellisen avun tarve kasvoi. Vapaaehtoiset toimivat aktiivisesti. Kasvavaan vanhustyöhön pyrittiin vastaamaan.                            |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | -Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina<br>-Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö<br>-Diakoniatyön kehittäminen | Eri-ikäisiä ihmisiä kohdattiin ja tilanteita selvitettiin. Seurakuntayhteyttä pyrittiin vahvistamaan. Diakoniatyön priorisointi toi haasteita |

### Toteutuminen

Diakoniatyössä on kohdattu vuoden aikana eri-ikäisiä kaupunkilaisia 3454 kertaa kotona, vastaanotolla tai muualla. Yhteiskunnalliset muutokset ovat lisänneet asiakaskontakteja 35 %:lla. Tämä on kuormittanut diakoniatyötä ja johtanut pidentyneisiin odotusaikoihin. Nuorten aikuisten (18-39v.), sekä työikäisten (40-69v.) kontaktien määrä on kasvanut 28 %:lla. Kotona asuu yhä huonokuntoisempia yksinäisiä vanhuksia, joiden puolesta yhteydenotot lisääntyivät 7%:lla. Eri kotitalouksia on ollut 638. Diakoniatyön tilaisuuksia on ollut 128, joihin on osallistunut 2056 henkilöä. Diakoniavustuksiin myönnetty budjetti on käytetty ja lahjoituksena tulleet varat ovat olleet merkittävässä osassa auttamistyössä. Lisäksi on jaettu lahjoituksena saatuja ruoka-kasseja. Joululahjakeräys toteutettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

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

Diakoniapiiri kokoontui säännöllisesti. Syntymäpäiväjuhlat toteutettiin suunnitellusti.

Kehitysvammaisten kirkko- ja leiripäivät toteutettiin Pietarsaareissa. Sururyhmä kokoontui syksyllä ja surumusiikki-ilta pidettiin keväällä. Riippuvuusryhmä toimi vertaistukiryhmänä. Vapaaehtoistyötä kehitettiin ja yhteisvastuukeräys toteutettiin.

| PS Diakonia                           | Määräraha | Käyttö     | Erotus     | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -12 900   | -5 989,33  | -6 910,67  | 46,4   |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 119 285   | 131 100,69 | -11 815,69 | 109,9  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 106 385   | 125 111,36 | -18 726,36 | 117,6  |
|                                       |           |            |            |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |            |            |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 17 219    | 20 053,13  | -2 834,13  | 116,5  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 123 604   | 145 164,49 | -21 560,49 | 117,4  |
|                                       |           |            |            |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |            |            |        |

|                                   |         |            |            |       |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|-------|
| Laskennalliset erät               |         |            |            |       |
| Sisäiset korkokulut               |         |            |            |       |
| Sisäiset vyörytyserät             | 34 862  | 38 507,79  | -3 645,79  | 110,5 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 158 466 | 183 672,28 | -25 206,28 | 115,9 |

## 1022600000 LÄHETYSTYÖ

### Tehtävä

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

### Resurssit ja talousarvion perustelut

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

|                                   | Kaudelle asetetut tavoitteet                                                                                                                      | Tavoitteiden toteutuminen                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Keskeiset painopistealueet</b> | - vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään<br>- lähetystyön tunnetuksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa | - vapaaehtoisuus ei toteutunut haluttuun tapaan, mikä osaltaan johti lähetyspirtin alasajoon                    |
| <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>  | - Lähetyspirtin toiminnan tukeminen ja kehittäminen<br>- yhteistyö muiden työmuotojen kanssa                                                      | - Lähetyspirtin tavoitteet eivät toteutuneet, vaan se lopetettiin<br>- yhteistyö ei toteutunut vielä toivotusti |

### Toteutuminen

Lähetyspirtti lopetti toimintansa vuonna 2017. Vapaaehtoinen lähetysseurain Rainer Rintala lopetti vuoden lopussa, samoin lähetystyön vastuuryhmä. Lähetystyöstä vastaavaksi valittiin Taina Niinimäki. Syksyllä järjestettiin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen lähetystyön suunnitteluilta, jonka vetäjänä oli Suvimarja Rannankari-Norjanen Suomen lähetysseurasta. Tilaisuuteen osallistui osa luottamushenkilöistä ja suurin osa työntekijöistä. Illassa ideoitiin lähetystyön tulevaisuutta, vaikkei mitään konkreettisia päätöksiä tehty.

| PS Lähetystyö                         | Määräraha | Käyttö     | Erotus     | Tot. % |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|
| Toimintatuotot (ulkoiset)             | -32 000   | -19 624,74 | -12 375,26 | 61,3   |
| Toimintakulut (ulkoiset)              | 50 452    | 46 709,08  | 3 742,92   | 92,6   |
| Toimintakate 1 (ulkoinen)             | 18 452    | 27 084,34  | -8 632,34  | 146,8  |
|                                       |           |            |            |        |
| Toimintatuotot (sisäiset)             |           |            |            |        |
| Toimintakulut (sisäiset)              | 31 067    | 26 320,00  | 4 747,00   | 84,7   |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 519    | 53 404,34  | -3 885,34  | 107,8  |
|                                       |           |            |            |        |
| Poistot ja arvonalentumiset           |           |            |            |        |
| Laskennalliset erät                   |           |            |            |        |
| Sisäiset korkokulut                   |           |            |            |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 20 791    | 16 349,83  | 4 441,17   | 78,6   |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)     | 70 310    | 69 754,17  | 555,83     | 99,2   |

| Pietarsaaren suom. seurakunta         | Tilinp. 2016 | Määräraha    | Käyttö       | Erotus     | Tot. % |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| Toimintatuotot                        | -186 077,67  | -177 280,00  | -168 124,42  | -9 155,58  | 94,8   |
| Korvaukset                            | -111 000,00  | -111 000,00  | -112 089,00  | 1 089,00   | 101,0  |
| Myyntituotot                          |              |              | -80,00       | 80,00      | 0,0    |
| Maksutuotot                           | -23 991,35   | -21 880,00   | -26 075,60   | 4 195,60   | 119,2  |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -39 627,36   | -43 400,00   | -24 152,46   | -19 247,54 | 55,7   |
| Tuet ja avustukset                    | -11 458,96   | -1 000,00    | -5 182,70    | 4 182,70   | 518,3  |
| Muut toimintatuotot                   |              |              | -544,66      | 544,66     | 0,0    |
| Toimintakulut                         | 797 783,42   | 787 902,00   | 753 786,99   | 34 115,01  | 95,7   |
| Henkilöstökulut                       | 631 472,25   | 631 512,00   | 587 382,07   | 44 129,93  | 93,0   |
| Palkat ja palkkiot                    | 498 359,24   | 486 803,00   | 488 770,42   | -1 967,42  | 100,4  |
| Henkilösivukulut                      | 139 266,65   | 144 709,00   | 129 860,12   | 14 848,88  | 89,7   |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät         | -6 153,64    |              | -31 248,47   | 31 248,47  | 0,0    |
| Palvelujen ostot                      | 51 736,38    | 66 320,00    | 56 643,65    | 9 676,35   | 85,4   |
| Vuokrakulut                           | 5 474,73     | 5 550,00     | 4 934,59     | 615,41     | 88,9   |
| Aineet ja tarvikkeet                  | 33 137,95    | 33 770,00    | 28 165,18    | 5 604,82   | 83,4   |
| Ostot tilikauden aikana               | 33 137,95    | 33 770,00    | 28 165,18    | 5 604,82   | 83,4   |
| Annetut avustukset                    | 70 644,08    | 49 120,00    | 75 553,05    | -26 433,05 | 153,8  |
| Muut toimintakulut                    | 5 318,03     | 1 630,00     | 1 108,45     | 521,55     | 68,0   |
| TOIMINTAKATE                          | 611 705,75   | 610 622,00   | 585 662,57   | 24 959,43  | 95,9   |
|                                       |              |              |              |            |        |
| Palvelun ostot - sisäiset             | 64 217,25    | 74 730,00    | 66 305,35    | 8 424,65   | 88,7   |
| Sisäiset vuokrakulut                  | 417 670,87   | 367 766,00   | 391 874,27   | -24 108,27 | 106,6  |
|                                       |              |              |              |            |        |
| Sisäiset vyörytyserät                 | 218 195,09   | 227 260,00   | 217 489,60   | 9 770,40   | 95,7   |
|                                       |              |              |              |            |        |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        | 1 311 788,96 | 1 280 378,00 | 1 261 331,79 | 19 046,21  | 98,5   |

### 1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

#### ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

#### Förverkligande

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

Dock märks ett tilltagande sönderfall av enhetskulturen på församlingens område. Kyrkotillhörigheten på området var 2006 97 % och år 2017 92 %.

De församlingsanställdas arbetstid upptas mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser, både lokalt men också på rikskyrkligt 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 5085 personer, en ökning med 28. Under året har 22 personer utträtt ur församlingen, medan 5 personer inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 17328 personer deltagit (högmässor, predikogudstjänster och veckomässor). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlingsanställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldringshem har däremot ökat. Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 490 personer.

### 1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till budgeten 2017

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Fortsatta diskussioner om församlingsstrukturerna.

#### Förverkligande av planen 2017

Församlingsrådet har hållit 10 sammanträden under året. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning och arvoden har betalats till ledamöter som så önskat för församlingsrådets sammanträden. Under året har församlingsrådet tillsammans med församlingarna i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett par informationsmöten angående församlingarnas eventuella framtida samgång.

| PÖ Församlingsråd             | Budget 2017 | Använt | Diff | Förbr % |
|-------------------------------|-------------|--------|------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa) |             |        |      |         |



|                                           |         |            |           |       |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------|-------|
| Verksamhetskostnader (externa)            | 18 350  | 21 290,24  | -2 940,24 | 116,0 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 18 350  | 21 290,24  | -2 940,24 | 116,0 |
|                                           |         |            |           |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |         |            |           |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 300     | 288,55     | 11,45     | 96,2  |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 18 650  | 21 578,79  | -2 928,79 | 115,7 |
|                                           |         |            |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |         |            |           |       |
| Kalkylmässiga poster                      |         |            |           |       |
| Interna räntekostnader                    |         |            |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -18 650 | -21 578,79 | 2 928,79  | 115,7 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0       | 0,00       | 0,00      | 0,0   |

### 1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

#### Uppgift

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

#### Resurs

En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

#### Motiveringar till budgeten 2017

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

#### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

#### Förverkligande av planen 2017

Prosteriets köp av sekreterartjänster ingår på inkomstsidan. Inbesparing i lönekostnader på grund av minskad semesterpenning enligt konkurrenskraftavtalet. Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparingar på tidningsprenumerationer. Inom budgetmomentet bokförs församlingens julgåvor till församlingens personal.

| PÖ Församlingskansli                      | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 300      | -1 681,67 | -618,33  | 73,1    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 61 234      | 58 153,80 | 3 080,20 | 95,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 58 934      | 56 472,13 | 2 461,87 | 95,8    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 38 379      | 38 331,61 | 47,39    | 99,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 97 313      | 94 803,74 | 2 509,26 | 97,4    |
|                                           |             |           |          |         |

|                                          |         |            |           |      |
|------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|
| Avskrivningar och nedskrivningar         |         |            |           |      |
| Kalkylmässiga poster                     |         |            |           |      |
| Interna räntekostnader                   |         |            |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | -97 313 | -94 803,74 | -2 509,26 | 97,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0,0  |

## 1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2016

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

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2017

Jubileumsåret firades med gemensam, tvåspråkig festmessa för samfällighetens församlingar på Kristi himmelsfärdsdagen och avslutades med festgudstjänst och kransnedläggning vid krigargravnarna på Självständighetsdagen. Unga vuxna i församlingen hade ordnat hedersvakter vid uppvaktningen, där även Lions-klubbarna och Jakobstadsnejdens reservister deltog. En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har använts under året också som samlingsutrymme för mindre gudstjänster. Samarbete med Kållby fridsförening fortsatte under året med en sommargudstjänst i samband med föreningens sommarmöte, denna gång med nattvard och dop i gudstjänsten. Ett par av föreningens predikanter har predikat i församlingens huvudgudstjänst i kyrkan.

| PÖ Gudstjänstliv                          | Budget 2017 | Använt     | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -500        | -190,50    | -309,50  | 38,1    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 89 422      | 81 474,92  | 7 947,08 | 91,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 88 922      | 81 284,42  | 7 637,58 | 91,4    |
|                                           |             |            |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 28 656      | 26 341,95  | 2 314,05 | 91,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 117 578     | 107 626,37 | 9 951,63 | 91,5    |
|                                           |             |            |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |          |         |

|                                          |         |            |           |      |
|------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 35 400  | 33 972,02  | 1 427,98  | 96,0 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 152 978 | 141 598,39 | 11 379,61 | 92,6 |

### 1032020000 JORDFÄSTNINGAR

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

#### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

#### Förverkligande av planen 2017

Under året har hållits 33 jordfästningar. Ett fortsatt minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar noteras.

| PÖ Jordfästningar                         | Budget 2017 | Använt     | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 32 705      | 31 521,84  | 1 183,16 | 96,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 32 705      | 31 521,84  | 1 183,16 | 96,4    |
|                                           |             |            |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 59 563      | 59 359,52  | 203,48   | 99,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 92 268      | 90 881,36  | 1 386,64 | 98,5    |
|                                           |             |            |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 27 889      | 26 037,09  | 1 851,91 | 93,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 120 157     | 116 918,45 | 3 238,55 | 97,3    |

### 1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

#### Uppgift

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

**Resurs**

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

**Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden**

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

**Motiveringar till budgeten 2017**

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 2018-2019**

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

**Förverkligande av planen 2017**

Under året har hållits 82 dop, 36 ingångna äktenskap varav 10 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus, dopminnen fadderbrev och vigselbiblar.

| PÖ Övr. förrättningar                     | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 35 238      | 30 783,52 | 4 454,48 | 87,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 35 238      | 30 783,52 | 4 454,48 | 87,4    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 23 896      | 23 684,43 | 211,57   | 99,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 59 134      | 54 467,95 | 4 666,05 | 92,1    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 17 849      | 16 355,29 | 1 493,71 | 91,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 76 983      | 70 823,24 | 6 159,76 | 92,0    |

**1032040000 VUXENARBETE****Uppgift**

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

**Resurs**

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

**Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden**

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

**Motiveringar till budgeten 2017**

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 2018-2019**

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

### Förverkligande av planen 2017

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 13 frivilliga ledare och totalt 138 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande. Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal. En gemensam våravslutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i klockstapeln, gravårdens servicehus och sprinklercentralen.

| PÖ Vuxenarbete                            | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 000      | -3 485,04 | 2 485,04  | 348,5   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 19 371      | 20 773,92 | -1 402,92 | 107,2   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 18 371      | 17 288,88 | 1 082,12  | 94,1    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 22 163      | 26 690,56 | -4 527,56 | 120,4   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 40 534      | 43 979,44 | -3 445,44 | 108,5   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 12 500      | 13 817,86 | -1 317,86 | 110,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 53 034      | 57 797,30 | -4 763,30 | 109,0   |

### 1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Samling för 50-års konfirmander har beaktats i inkomster och utgifter. Hyreskostnader uppstår vid användande av utrymmen som ägs av utomstående.

#### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

#### Förverkligande av planen 2017

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

| PÖ Övr förs.sammank.                      | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 500      | -1 447,40 | -1 052,60 | 57,9    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 16 008      | 14 792,34 | 1 215,66  | 92,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 13 508      | 13 344,94 | 163,06    | 98,8    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 23 936      | 19 767,42 | 4 168,58  | 82,6    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 37 444      | 33 112,36 | 4 331,64  | 88,4    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 12 076      | 9 991,67  | 2 084,33  | 82,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 49 520      | 43 104,03 | 6 415,97  | 87,0    |
|                                           |             |           |           |         |

## 1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

### Motiveringar till budgeten 2017

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 2018-2019

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

### Förverkligande av planen 2017

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

| PÖ Info o kommunikation        | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  |             | -15,00    | 15,00    | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa) | 44 950      | 40 239,48 | 4 710,52 | 89,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 44 950      | 40 224,48 | 4 725,52 | 89,5    |
|                                |             |           |          |         |

|                                           |        |           |          |      |
|-------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Verksamhetsintäkter (interna)             |        |           |          |      |
| Verksamhetskostnader (interna)            |        |           |          |      |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 44 950 | 40 224,48 | 4 725,52 | 89,5 |
|                                           |        |           |          |      |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |        |           |          |      |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |          |      |
| Interna räntekostnader                    |        |           |          |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 13 482 | 10 553,18 | 2 928,82 | 78,3 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 58 432 | 50 777,66 | 7 654,34 | 86,9 |

## 1032200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

### Motiveringar till budgeten 2017

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80 %. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 10 - 12.1. 2017 i Närpes, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiskt kyrkomusik symposium. Arvode för utomstående ledare för församlingens manskör.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100 % fördelat mellan Pedersöre församling 80 % och Jakobstads svenska församling 20 %. Fördelningen är beroende av eventuella omändringar i församlingsstrukturerna.

### Förverkligande av planen 2017

Budgeten för musiken har i stort sett hållits inom ramarna för det budgeterade.

Ordinarie kantorn och t.f. kantorn deltog i Kyrkomusikens rådplägningsdagar i Närpes 10 - 12.1 2017

Under året har församlingens körer deltagit vid gudstjänster och olika tillfällen i församlingen.

Kyndelmässodagen 5.2. hölls en Psalmafton med nya Psalmbokstillägget där församlingens körer medverkade.

Samfällighetens tvåspråkiga festgudstjänst, i anledning av Luther 500 år, hölls på Kristi Himmelsfärdsdagen 25.5. vid vilken alla körer medverkade.

Självständighetsdagens festgudstjänst 6.12. Finland 100-år, Församlingens körer medverkade.

Notanskaffningen har varit minimal p.g.a. att det inte varit någon större sångfest under året.

Församlingens samarbete med föreningen Calcanten fortsatte även sommaren 2017.

Fem söndagskvällar under juli månad hölls konserter i Pedersöre kyrka.

| PÖ Musik                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 200      | -1 753,04 | -446,96  | 79,7    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 27 017      | 22 183,43 | 4 833,57 | 82,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 24 817      | 20 430,39 | 4 386,61 | 82,3    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 21 415      | 21 389,87 | 25,13    | 99,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 46 232      | 41 820,26 | 4 411,74 | 90,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 14 595      | 12 940,29 | 1 654,71 | 88,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 60 827      | 54 760,55 | 6 066,45 | 90,0    |

## 1032310000 DAGKLUBBEN

### Uppgift

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

### Resurs

År 2017 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytor. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktions 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 dagklubbverksamheten.

### Motiveringar till budgeten 2017

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

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbssarbete. Vägen framåt kan vara antingen utökad dagklubbverksamhet, som bättre motsvarar den kommunala dagvårdens krav eller att hitta nya former, som passar föräldrarnas önskemål och inte kolliderar med den kommunala dagvården.

### Förverkligande av planen 2017

Dagklubbens underskridning av budget syns i överskridningen i intäkter, föräldrar till dagklubbssbarn ger frivillig avgift för servering vid olika tillfällen.

Underskridning finns även i lönemomenten. Ledaren för barnverksamheten gick ner till 80 % av



heltidslön under 1.8 - 31.12 och beräkningen för månadslöner för barnledarna ändrade från och med höstterminen eftersom klubbantalet sjönk från fem till fyra. Fastän klubbtiden för varje klubb steg från tre till fyra sjönk månadslönerna.

Material och förnödenheter överskrider budgetmedlen men totalbudgeten är ändå under det budgeterade.

Både barn, familjer och ledare är positiva till det ökade timantalet per klubbdag.

| PÖ Dagklubb                               | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -11 450     | -12 377,14 | 927,14     | 108,1   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 110 124     | 95 907,79  | 14 216,21  | 87,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 98 674      | 83 530,65  | 15 143,35  | 84,7    |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 62 359      | 77 934,59  | -15 575,59 | 125,0   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 161 033     | 161 465,24 | -432,24    | 100,3   |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 51 882      | 52 154,66  | -272,66    | 100,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 212 915     | 213 619,90 | -704,90    | 100,3   |

## 1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Uppgift

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

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten

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

### Motiveringar till budgeten 2017

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

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

Information om söndagsskolan bör effektiviseras i varje område. Medel finnas för undervisningsmaterial

och tidningar som underbyggnad.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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 planen 2017

Kollekterna för söndagsskolan uteblev år 2017.

Ledaren för barnverksamhetens 80 % syns även i söndagsskolans budget.

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

Däremot ökar kostnaderna för litteratur och tidningar som ges som gåva. Barnavännen har övergått till månadstidning vilket är dyrare. Jultidningen som alla barn får blir dyrare för varje år. De äldre får SLEF:s jultidning. Ledaren för barnverksamheten har sökt och beställt en tidning som passar för åldern 3-7 år. Söndagsskolan lever tack vare frivilliga ledare som håller i verksamheten.

| PÖ Söndagsskola                           | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 000      | -7,23     | -992,77   | 0,7     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 18 598      | 16 101,65 | 2 496,35  | 86,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 17 598      | 16 094,42 | 1 503,58  | 91,5    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 3 047       | 4 643,86  | -1 596,86 | 152,4   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 20 645      | 20 738,28 | -93,28    | 100,5   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 6 522       | 6 037,40  | 484,60    | 92,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 27 167      | 26 775,68 | 391,32    | 98,6    |

### 1032330000 MINIOR- OCH JUNIOR

#### Uppgift

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

#### Resurser

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

#### Målsättningar

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

### Motiveringar till budgeten 2017

Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna. En ny verksamhetsform planeras för dem som är över 10 år. Verksamheten är av upptäcker- och äventyrskaraktär.

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

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

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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

### Förverkligande av planen 2017

Läger utgör den stora kostnaden för minior och junior verksamheten. Lägeravgifterna överskrider det budgeterade. Många barn deltog i årets läger vilket syns i momenten för köpta tjänster, församlingen subventionerar ledarnas läger helt och barnens till en del och eftersom deltagarantalet är stort märks överskridningen.

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

Klubb 10+, en äventyrarklubb, för alla som fyllt 10 år. Klubben ger intäkter som klubbavgifter och kostnader på transport och musik och programtjänster. Evenemang som klubben gör betalar deltagarna själva.

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

| PÖ Minior o junior                        | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -5 100      | -6 272,37 | 1 172,37  | 123,0   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 30 604      | 30 636,74 | -32,74    | 100,1   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 25 504      | 24 364,37 | 1 139,63  | 95,5    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 10 571      | 13 360,45 | -2 789,45 | 126,4   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 36 075      | 37 724,82 | -1 649,82 | 104,6   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 12 324      | 12 986,88 | -662,88   | 105,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 48 399      | 50 711,70 | -2 312,70 | 104,8   |

### 1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

#### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

### Motiveringar till budgeten 2017

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

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Stigande kostnader för skolning och material.

### Förverkligande av planen 2017

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

| PÖ Scoutverksamhet                        | Budget 2017 | Använt   | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -279,26  | 279,26   | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 1 200       | 1 122,17 | 77,83    | 93,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 1 200       | 842,91   | 357,09   | 70,2    |
|                                           |             |          |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 3 392       | 2 548,53 | 843,47   | 75,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 592       | 3 391,44 | 1 200,56 | 73,9    |
|                                           |             |          |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |          |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |          |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |          |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 1 347       | 962,68   | 384,32   | 71,5    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 5 939       | 4 354,12 | 1 584,88 | 73,3    |

## 1032350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgift

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

### Resurs

Två teologer, en ungdomsledare, två kantorer, två diakonitjänsteinnehavare och en sommarteolog deltar i undervisningen. För lägerskriptskolan anställs utbildade hjälpledare. Lägerskriptskolorna 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 2017

Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial,

kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 75 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial. Planeras en utveckling av undervisningsformerna. En ny ramplan för skriftskolarbetet tas i bruk i Borgå stift.

### Förverkligande av planen 2017

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. För Grupp 1 ordnades skriftskolläger i Pörkenäs lägergård 12 - 17.6 med 46 konfirmander och för Grupp 2 3-8.7 med 27 konfirmander. Det andra lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. Sammanlagt 20 hjälpledare deltog i de två lägren. Till skriftskolan hörde också undervisning under vinterhalvåret. Konfirmanderna har bekantat sig med församlingens verksamhet genom olika projekt och kyrkogång. Temadagar har hållits i Kyrkostrands församlingsshem och i Kyrkhemmet i Bennäs. Konfirmanderna har också deltagit i ungdomskvällar i Kyrkhemmet i Bennäs. Som läromedel i undervisningen har Bibel, psalmbok och kyrkogångshäfte använts. Under verksamhetsåret anställdes en församlingspedagog med arbetsuppgifter också inom skriftskolarbetet. En del av församlingspedagogens löneutgifter finns bokförd under momentet 402000 visstidsanställdas tjänsteinnehavares månadslöner.

| PÖ Skriftskola                            | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -10 300     | -12 893,46 | 2 593,46  | 125,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 92 997      | 98 142,90  | -5 145,90 | 105,5   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 82 697      | 85 249,44  | -2 552,44 | 103,1   |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 2 359       | 2 211,66   | 147,34    | 93,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 85 056      | 87 461,10  | -2 405,10 | 102,8   |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 28 639      | 31 272,72  | -2 633,72 | 109,2   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 113 695     | 118 733,82 | -5 038,82 | 104,4   |

## 1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

### Uppgift

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

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

### Resurser

Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2017 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.

### Målsättning och tyngdpunktsområden

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

Därför vill vi satsa på

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

- en tjeigrupp för högstadieåldern.
- **läger** inom församlingen (åk 6-7, påskläger) och gemensamma satsningar (Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger)
- **hjälpedarsskolning**, där ungdomar tränas till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola, i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- **ungdomssamlingar "360"**, som görs gemensamt med övriga församlingar i prostriet.
- **skolarbetet** i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar, aktivitetsraster, i samarbete med Kristliga Skolungdomsgruppen

### Motiveringar till budgeten 2017

Möjlighet till lägerverksamhet ökar kostnaderna, eftersom lägeravgifterna inte täcker omkostnader. För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar finns löneandel i budgeten för deltidsanställning av en andra ungdomsarbetsledare. Verksamhetsledare för Hållsand sommarhem behövs för sommarens ungdomsarbete. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under vårterminen 2017 att arbeta 80 % i Pedersöre och 20% i Purmo församling. Under höstterminen är lönekostnaderna för tjänsten budgeterade till 100 %.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Den ordinarie ungdomsarbetsledaren planeras arbeta på heltid i församlingen.

### Förverkligande av planen 2017

Ungdomsarbetet förverkligades enligt planen för verksamheten med undantag av 2 saker på lägerverksamhetssidan: S.O.S-läget för 6 :or och 7:or fick inte många deltagare från Pedersöre församling, endast 3 st (brukar vara runt 20 st.) I stället var ungdomarna behov av en ungdomsweekend där på hösten och vi tog in den då S.o.S-läget blev så lite deltagare. Men där är ju kostnaderna högre för att de är äldre och på så vis överskreds moment 437200 reseersättning för andra än personal.

Inkomsterna var också större än budgeterat på moment 31800 lägeravgifter.

Under hösten har en församlingspedagog varit anställd på den lediga ungdomsarbetsledartjänsten med arbetsuppgifter inom skriftskolan och ungdomsaktiviteterna.

| PÖ Ungdomsarbete                          | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 600      | -3 188,44 | 588,44   | 122,6   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 40 065      | 36 358,42 | 3 706,58 | 90,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 37 465      | 33 169,98 | 4 295,02 | 88,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 27 092      | 26 421,24 | 670,76   | 97,5    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 64 557      | 59 591,22 | 4 965,78 | 92,3    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 20 187      | 18 492,16 | 1 694,84 | 91,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 84 744      | 78 083,38 | 6 660,62 | 92,1    |

### 1032380000 FAMILJEKLUBBAR

#### Uppgift

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

## Resurs

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

För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. Samarbete med de olika väckelserörelsernas familjesatsningar.

## 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 2017

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

## Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

## Förverkligande av planen 2017

Kostnadsstället för familjearbete och familjeklubbar ändrade med nya Kipa systemet. Lönerna för familjeklubbarna överskrider det budgeterade vilket beror på att flera barnledare arbetar i familjeklubbar än tidigare.

Gåvan till alla 5-åringar har mottagits väl. Under året hämtade 58 barn, av 99 möjliga, sina biblar. Biblarna blir bokförda under familjeklubbarna.

Familjeklubbarna är viktiga kontaktytor för småbarnsföräldrarna.

| PÖ Familjeklubbar                         | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -600        | -830,55   | 230,55    | 138,4   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 8 987       | 9 328,34  | -341,34   | 103,8   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 8 387       | 8 497,79  | -110,79   | 101,3   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 4 341       | 7 146,65  | -2 805,65 | 164,6   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 12 728      | 15 644,44 | -2 916,44 | 122,9   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 4 022       | 4 886,86  | -864,86   | 121,5   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 16 750      | 20 531,30 | -3 781,30 | 122,6   |

**1032410000 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**

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

**Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden**

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

**Motiveringar till budgeten 2017**

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

**Förändringar under planeringsperioden 2018-2019**

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

**Förverkligande av planen 2017**

Under hösten hölls inga pensionärssamlingar men julfest samlade 70 personer. Ett gemensamt födelsedagskalas för 75-åringar ordnades med 22 personer närvarande, varav 12 jubilarer. En samling för 70-års jubilarer med en kyrkoårsvandring samlade 50 personer varav hälften jubilarer. En av diakoniarbetarna deltar i skriftskolarbetet. En diakoniarbetare administrerar Missionsstugan. Missionsstugans försäljning för diakonin ger pengar till den ekonomiska hjälpen som delas ut + donationer från andra föreningar, privatpersoner och kollekter. En frys har införskaffats för att förvara mat som regelbundet doneras från Snellmans och delas ut till behovande.

| PÖ Diakoni                                | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -17 000     | -9 042,46 | -7 957,54 | 53,2    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 88 478      | 83 723,79 | 4 754,21  | 94,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 71 478      | 74 681,33 | -3 203,33 | 104,5   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 14 572      | 12 386,52 | 2 185,48  | 85,0    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 86 050      | 87 067,85 | -1 017,85 | 101,2   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |



|                                          |         |            |          |      |
|------------------------------------------|---------|------------|----------|------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 30 956  | 29 461,60  | 1 494,40 | 95,2 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 117 006 | 116 529,45 | 476,55   | 99,6 |

## 1032600000 MISSIONSARBETET

### Uppgift

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

### Resurs

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid Missionsstugan. Frivilliga ledare för Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 80-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 40-tal personer.

### Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till budgeten 2017

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

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

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

### Förverkligande av planen 2017

Intäkterna överskred budgeten med 36.900 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans utlandshjälp. Församlingen stöder via FMS arbete bland familjer i Nepal, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland, utbildningsprogram i Senegal och som extra för året Barnens bank. Församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52.500€.

Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingens diakoni och till diakoniarbetet i Jakobstads svenska och finska församlingar, totalt 41.200 €. Därtill har bidrag beviljats till högsäkerhetsfängelset i Jelgava, Lettland för ordnande av Alpha-kurs bland fångar.

Missionsstugan har 95 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. 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.

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

| PÖ Mission                     | Budget 2017 | Använt    | Diff        | Förbr % |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  | -112 200    | -1 202,04 | -110 997,96 | 1,1     |
| Verksamhetskostnader (externa) | 135 101     | 13 368,05 | 121 732,95  | 9,9     |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)  | 22 901      | 12 166,01 | 10 734,99   | 53,1    |
|                                |             |           |             |         |

|                                           |        |           |           |      |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| Verksamhetsintäkter (interna)             |        |           |           |      |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 8 082  | 2 867,57  | 5 214,43  | 35,5 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 30 983 | 15 033,58 | 15 949,42 | 48,5 |
|                                           |        |           |           |      |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |        |           |           |      |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |           |      |
| Interna räntekostnader                    |        |           |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 43 038 | 5 078,88  | 37 959,12 | 11,8 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 74 021 | 20 112,46 | 53 908,54 | 27,2 |

| PÖ Missionsstugan                         | Budget 2017 | Använt      | Diff        | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -147 932,64 | 147 932,64  | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            |             | 148 323,94  | -148 323,94 | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             |             | 391,30      | -391,30     | 0,0     |
|                                           |             |             |             |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |             |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 1 650,00    | -1 650,00   | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) |             | 2 041,30    | -2 041,30   | 0,0     |
|                                           |             |             |             |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |             |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |             |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |             |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  |             | 39 332,04   | -39 332,04  | 0,0     |
| Sektorbidrag (externt och internt)        |             | 41 373,34   | -41 373,34  | 0,0     |

| Pedersöre församling                      | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -208 208,47  | -168 750,00 | -203 336,96 | 34 586,96  | 120,5   |
| Försäljningsintäkter                      | -1 266,25    |             |             |            |         |
| Avgiftsintäkter                           | -37 235,30   | -33 350,00  | -40 965,61  | 7 615,61   | 122,8   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -151 105,59  | -125 100,00 | -162 191,49 | 37 091,49  | 129,6   |
| Understöd och bidrag                      | -18 601,33   | -10 300,00  | -20,00      | -10 280,00 | 0,2     |
| Övriga verksamhetsintäkter                |              |             | -159,86     | 159,86     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                      | 830 760,03   | 870 449,00  | 854 227,28  | 16 221,72  | 98,1    |
| Personalkostnader                         | 524 331,40   | 558 862,00  | 526 963,50  | 31 898,50  | 94,3    |
| Löner och arvoden                         | 410 259,98   | 427 359,00  | 419 004,74  | 8 354,26   | 98,0    |
| Lönebikostnader                           | 116 573,76   | 131 503,00  | 110 371,85  | 21 131,15  | 83,9    |
| Rättelseposter för personalkostnader      | -2 502,34    |             | -2 413,09   | 2 413,09   | 0,0     |
| Köpta tjänster                            | 67 665,26    | 81 912,00   | 77 888,06   | 4 023,94   | 95,1    |
| Hyreskostnader                            | 2 651,49     | 3 194,00    | 3 559,58    | -365,58    | 111,4   |
| Material, förnödenheter och varor         | 64 004,43    | 74 171,00   | 63 764,88   | 10 406,12  | 86,0    |
| Inköp under räkenskapsperioden            | 64 004,43    | 74 171,00   | 63 764,88   | 10 406,12  | 86,0    |
| Beviljade bidrag                          | 169 588,69   | 152 000,00  | 180 354,70  | -28 354,70 | 118,7   |
| Övriga verksamhetskostnader               | 2 518,76     | 310,00      | 1 696,56    | -1 386,56  | 547,3   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | 622 551,56   | 701 699,00  | 650 890,32  | 50 808,68  | 92,8    |

|                                               |              |              |              |            |       |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|
| Finansiella intäkter och kostnader            |              |              |              |            |       |
| Ränteintäkter                                 | -1 888,76    |              |              |            |       |
|                                               |              |              |              |            |       |
| Köpta tjänster - interna                      | 18 488,28    | 14 276,00    | 9 608,22     | 4 667,78   | 67,3  |
| Interna hyreskostnader                        | 333 538,12   | 339 847,00   | 357 416,76   | -17 569,76 | 105,2 |
|                                               |              |              |              |            |       |
| Interna överföringsposter                     | 192 360,28   | 216 745,00   | 207 950,75   | 8 794,25   | 95,9  |
|                                               |              |              |              |            |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 1 165 049,48 | 1 272 567,00 | 1 225 866,05 | 46 700,95  | 96,3  |

#### 1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

##### ALLMÄNT

Församlingen har länge lidit av att inte ha tjänster besatta. Det gäller nu närmast tillgången på en församlingsspastor. Samtidigt försvåras nu möjligheten att få en församlingsspastor då tjänsten bara kan budgeteras till 50 %. Budgeten för 2017 utnyttjar det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.

Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2017 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.

De ekonomiska följderna av att församlingen har kunnat använda det nya församlingshemmet ett helt år nu börjar märkas mera påtagligt under 2017 i ökade fastighetskostnader. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis minst ett årsarbete behöver skäras bort under 2017- 2019.

##### Förverkligande

Under året har antalet medlemmar minskat på grund av utflyttningen som varit speciellt stark i maj och augusti. Toppen gäller unga personer i åldern 20-29 och i augusti stod också de nya studerande för flera utflyttande. Antalet döpta är fortsättningsvis flera än antalet avlidna men betydligt färre än under toppåren då antalet födda kunde vara 2-2,5 x antalet avlidna.

Omkostnaderna för nya församlingshemmet syns tydligt i ekonomin. Samtidigt upplever församlingen många fina och uppmuntrande utmaningar och möjligheter. Det nya församlingshemmet har inbjudit och inspirerat till många fina satsningar där de anställda inte har varit enda ansvariga utan en växande grupp medlemmar bidragit med sina personliga resurser. Glädjande är att många yngre vuxna aktivt deltar i olika uppgifter.

Kyrkans förändrade sätt att föra statistik gör det omöjligt att göra jämförelser bakåt i flera fall.

#### 1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgifter

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

##### Resurser

Församlingsrådet består av 10 personer

##### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året 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

Församlingsrådet har under året aktivt jobbat med de ekonomiska frågorna men samtidigt också med behovet inom verksamheten. Verksamheten har fått utvecklas positivt och dessa förutsättningar vill församlingsrådet trygga så att man inte gör beslut som blir förödande för det som är församlingens grunduppgift.

Därför kom också det viktigaste beslutet under året att gälla budgetarbetet inför 2018. Det finns en ekonomisk medvetenhet som församlingsrådet ännu starkare försöker kombinera med medvetenheten om församlingens liv och innehåll. De här ingående diskussionerna finns inte på detaljnivå nerskrivna i protokoll, men har varit mycket viktiga för att hitta grunderna för satsningarna som skall göras.

Under året hölls 7 sammanträden med 89 §.

| ES Församlingsråd                         | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 9 700       | 7 238,81  | 2 461,19  | 74,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 9 700       | 7 238,81  | 2 461,19  | 74,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 200         | 116,60    | 83,40     | 58,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 9 900       | 7 355,41  | 2 544,59  | 74,3    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -9 900      | -7 355,41 | -2 544,59 | 74,3    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00      | 0,0     |

## 1041080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

### 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.

Församlingens webbsida har överflyttats till kyrkans system och ibruktageandet av den kräver ännu inkörning, speciellt för de nya anställda. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser.

### Förverkligande

Församlingssekreteraren hade, utöver de vanliga 15 veckotimmarna, 6 timmar mera i veckan under perioden 14.8 – 31.12.2017, och kunde då påbörja arbetet med arkivet. I övrigt har arbetet i församlingkansliet handlat om bokningar, postningar och information. Kantorns sjukledighet i oktober-december medförde en del extra arbete med att hitta vikarier.

Övergången till KIPA har medfört en hel del extra skolning och arbetsuppgifter, samtidigt som vissa arbetsuppgifter har börjat gå smidigare. För att snabba på betalningsrörelsen och undvika förseningar har församlingen gått in för att församlingssekreteraren i regel är den som först granskar de flesta fakturor mot att de anställda lämnat in kvitton, forsedlar åt henne. Sammantaget har ändå arbetsmängden för församlingssekreteraren ökat under det första året i Kipa. Detta måste följas upp eftersom anställningsprocenten inte har beaktat detta merarbete, och om mängden arbete på sikt kommer att finnas kvar.

| ES Församlingkansli                       | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -6,72     | 6,72     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 42 705      | 37 531,76 | 5 173,24 | 87,9    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 42 705      | 37 525,04 | 5 179,96 | 87,9    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 27 478      | 25 192,41 | 2 285,59 | 91,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 70 183      | 62 717,45 | 7 465,55 | 89,4    |

|                                          |         |            |           |      |
|------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|
|                                          |         |            |           |      |
| Avskrivningar och nedskrivningar         |         |            |           |      |
| Kalkylmässiga poster                     |         |            |           |      |
| Interna räntekostnader                   |         |            |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | -70 183 | -62 717,45 | -7 465,55 | 89,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 0       | 0,00       | 0,00      | 0,0  |

## 1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

Anställda: budgeteras för 1 prästtjänst, och en minskning av församlingspastorns tjänstgöring till 50%,. Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Beroende på antalet teologer och kantorer måste 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

|                                  | 20<br>07<br>An<br>tal | 2007<br>Deltagare | 2007<br>Till<br>nattvard | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare | 2017<br>Till<br>nattvard | 2017<br>Församlings<br>medlemmar* |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Gudstjänster</b>              |                       |                   |                          | <b>41</b>     | <b>4195</b>       | <b>128</b>               | <b>226</b>                        |
| <b>Högmässor</b>                 | <b>60</b>             | <b>5130</b>       | <b>3859</b>              | <b>38</b>     | <b>4453</b>       | <b>862</b>               | <b>299</b>                        |
| <b>Veckomässor</b>               |                       |                   |                          | <b>11</b>     | <b>3657</b>       | <b>2735</b>              | <b>62</b>                         |
| <b>Andra<br/>gudstjänster</b>    | <b>12</b>             | <b>2935</b>       |                          |               |                   |                          |                                   |
| <b>TOTALT</b>                    | <b>73</b>             | <b>8065</b>       | <b>3859</b>              | <b>90</b>     | <b>12305</b>      | <b>3725</b>              | <b>587</b>                        |
|                                  |                       |                   |                          |               |                   |                          |                                   |
| <b>Enskild<br/>Nattvardsgång</b> |                       |                   |                          | <b>3</b>      | <b>4</b>          |                          |                                   |
|                                  |                       |                   |                          |               |                   |                          |                                   |

\*församlingsmedlemmar = de som delta på ansvar/uppgifter

En del av andakterna med nattvard på institutionerna har bokförts som veckomässor, men trots det visar statistiken att antalet deltagare i gudstjänsterna har ökat. En markant ökning har skett bland dem som är mitt uppe i livet och deltar i gudstjänsterna. En delorsak kan säkert vara att gudstjänsterna, som är tänkta för alla dessutom ibland haft direkta målgrupper t.ex. barn under 6 år. Med tanke på församlingens struktur är speciellt inriktningen på barn och barnfamiljer helt naturlig. Men den är också en livsnödvändighet för att gudstjänstlivet skall hitta de former som behövs i dagens samhälle. Det kommer också respons på att man följer med webbsändningarna från kyrkan. Flera förbönsämnen har också kommit in via församlingens webbsida. Beroende på hur den som sänd in förbönsämne sker förbönen i kyrkan och/eller av någon enskild. Förbönsämnen delas också med någon/några som lovat fungera som förebedjare under en vecka.

| ES Gudstjänstliv              | Budget<br>2017 | Använt  | Diff       | Förbr<br>% |
|-------------------------------|----------------|---------|------------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa) | -20 000        | -535,44 | -19 464,56 | 2,7        |

|                                           |         |            |            |       |
|-------------------------------------------|---------|------------|------------|-------|
| Verksamhetskostnader (externa)            | 55 759  | 58 288,13  | -2 529,13  | 104,5 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 35 759  | 57 752,69  | -21 993,69 | 161,5 |
|                                           |         |            |            |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |         |            |            |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 51 798  | 49 416,83  | 2 381,17   | 95,4  |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 87 557  | 107 169,52 | -19 612,52 | 122,4 |
|                                           |         |            |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |         |            |            |       |
| Kalkylmässiga poster                      |         |            |            |       |
| Interna räntekostnader                    |         |            |            |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 31 982  | 31 589,80  | 392,20     | 98,8  |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 119 539 | 138 759,32 | -19 220,32 | 116,1 |

## 1042020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

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

### Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.  
Församlingens anställda.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

|                       | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Jordfästningar</b> | <b>22</b>     | <b>3554</b>       | <b>26</b>     | <b>3559</b>       |
|                       |               |                   |               |                   |

Antalet deltagare i jordfästningarna är förvånansvärt konstant under 10 år. Trots de här siffrorna kan man under året tydligt se att flera väljer att inte ha en stor öppen jordfästning. Också antalet minnesstunder minskar. De anhöriga väljer att avsluta vid graven. Jordfästningarna hålls i kyrkan och några har också hållits i det nya kapellet. Vid själaringningarna kan en andakt hållas i kyrkan och de anhöriga tändar ljus i samband med den allmänna kyrkobönen söndagen efter. Prästen håller kontakt med de anhöriga före begravningen och diakonen ansvarar för eventuella besök efteråt.

| ES Jordfästningar                         | Budget<br>2017 | Använt    | Diff     | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |                | -5,76     | 5,76     | 0,0        |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 25 258         | 20 563,18 | 4 694,82 | 81,4       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 25 258         | 20 557,42 | 4 700,58 | 81,4       |
|                                           |                |           |          |            |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |          |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 44 763         | 42 188,23 | 2 574,77 | 94,2       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 70 021         | 62 745,65 | 7 275,35 | 89,6       |
|                                           |                |           |          |            |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |           |          |            |

|                                          |        |           |           |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| Kalkylmässiga poster                     |        |           |           |      |
| Interna räntekostnader                   |        |           |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 20 779 | 17 527,30 | 3 251,70  | 84,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 90 800 | 80 272,95 | 10 527,05 | 88,4 |

## 1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgifter

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

### Motiveringar till 2017 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

### Förverkligande

|                                 | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dop</b>                      | <b>60</b>     | <b>1261</b>       | <b>35</b>     | <b>976</b>        |
| <b>Vigsel</b>                   | <b>12</b>     | <b>1264</b>       | <b>19</b>     | <b>2157</b>       |
| <b>Välsignelse av äktenskap</b> |               |                   |               |                   |
| <b>Välsignelse av hem</b>       |               |                   | <b>1</b>      | <b>31</b>         |
| <b>Totalt</b>                   | <b>72</b>     | <b>2525</b>       | <b>55</b>     | <b>3164</b>       |

De kyrkliga förrättningarna har blivit färre, främst har antalet dop minskat. Minskningen beror i första hand på att färre barn har fötts, inte på att flera föräldrar låter bli att döpa sina barn. Dopen sker oftast i hemmen men också i Achreniussalen i församlingshemmet och då ordnar föräldrarna själva dopkaffet i församlingshemmet. Vid den allmänna kyrkobönen följande söndag kommer föräldrar/faddrar/syskon fram och tänder ett ljus i samband med allmänna kyrkobönen.

Lysning för brudparen förekommer ännu i de flesta fall i samband med gudstjänsten. De som skall gifta sig kan komma fram och tända ljus i samband med allmänna kyrkobönen. Präst och kantor träffar brudparet innan vigseln.

| ES Övr. förrättn.                         | Budget<br>2017 | Använt    | Diff     | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |                | -11,52    | 11,52    | 0,0        |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 26 557         | 24 004,02 | 2 552,98 | 90,4       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 26 557         | 23 992,50 | 2 564,50 | 90,3       |
|                                           |                |           |          |            |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |          |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 29 024         | 27 257,02 | 1 766,98 | 93,9       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 55 581         | 51 249,52 | 4 331,48 | 92,2       |
|                                           |                |           |          |            |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |           |          |            |
| Kalkylmässiga poster                      |                |           |          |            |
| Interna räntekostnader                    |                |           |          |            |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 16 542         | 14 785,39 | 1 756,61 | 89,4       |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 72 123         | 66 034,91 | 6 088,09 | 91,6       |



**1042040000 VUXENARBETET****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Förverkligande**

|                     | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|---------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Vuxengrupper</b> | <b>3</b>      | <b>24</b>         | <b>**</b>     | <b>**</b>         |
|                     |               |                   |               |                   |

\*\* statistiken inte jämförbar

Gruppverksamheten är till stor del beroende av medlemmarnas egen aktivitet. Det ger möjlighet att grupperna kan fylla ett aktuellt behov, men också att sådana grupper som skulle vara viktiga inte finns i brist på resurserpersoner. Det förefaller som om verksamheten går igenom en förändring där aktiviteten i åldersgrupperna 35+ skulle öka. Men det är omöjligt att nu säga desto mera om utvecklingen.

| ES Vuxenarbete                            | Budget<br>2017 | Använt    | Diff     | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |                | -273,36   | 273,36   | 0,0        |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 15 534         | 13 428,06 | 2 105,94 | 86,4       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 15 534         | 13 154,70 | 2 379,30 | 84,7       |
|                                           |                |           |          |            |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |          |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 14 242         | 13 420,86 | 821,14   | 94,2       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 29 776         | 26 575,56 | 3 200,44 | 89,3       |
|                                           |                |           |          |            |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |           |          |            |
| Kalkylmässiga poster                      |                |           |          |            |
| Interna räntekostnader                    |                |           |          |            |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 917          | 7 800,93  | 1 116,07 | 87,5       |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 38 693         | 34 376,49 | 4 316,51 | 88,8       |

**1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER****Uppgifter**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

**Förverkligande**

|  | 2007 | 2007 | 2017 | 2017 | 2017 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

|                         | Antal      | deltagare    | Antal     | Deltagare   | Förs.medl** |
|-------------------------|------------|--------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>Samlingar</b>        | <b>174</b> | <b>32856</b> | <b>*</b>  | <b>*</b>    |             |
| <b>Vuxna</b>            | <b>*</b>   | <b>*</b>     | <b>29</b> | <b>1272</b> | <b>32</b>   |
| <b>Äldre</b>            | <b>*</b>   | <b>*</b>     | <b>62</b> | <b>1387</b> | <b>61</b>   |
| <b>Flera målgrupper</b> | <b>*</b>   | <b>*</b>     | <b>34</b> | <b>2998</b> | <b>144</b>  |

\*uppgifterna inte längre jämförbara p.g.a. nytt sätt ställa upp statistiken. \*\* förs.medl.= medverkande/ansvarstagare

Samlingar av olika slag har hållits under året. Det har varit märkbart att olika medlemmar också tagit initiativ till och medverkat vid genomförandet av samlingarna.

| ES Övr förs.sammank.                      | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -1 307,85 | 1 307,85  | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 17 854      | 12 019,31 | 5 834,69  | 67,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 17 854      | 10 711,46 | 7 142,54  | 60,0    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 18 196      | 15 844,03 | 2 351,97  | 87,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 36 050      | 26 555,49 | 9 494,51  | 73,7    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 10 673      | 7 945,91  | 2 727,09  | 74,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 46 723      | 34 501,40 | 12 221,60 | 73,8    |

## 1042100000 INFORMATION

### Uppgifter

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

### Resurser

Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på 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 2017 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

### Förändringar under planeringsperioden

Omarbetningen av församlingens hemsidor,

### Förverkligande

Församlingens webbsidor finns numera under kyrkans webbprojekt Klockaren. Webbstöd finns att tillgå vid behov. Innehållet på sidorna skall regelbundet uppdateras för att vara intressant och aktuellt.

Informationen tar allt mera tid. Församlingen annonserar i Kyrkpressen, och finns på sociala medier på olika sätt: webbsidor ([www.esseforsamling.fi](http://www.esseforsamling.fi)), facebook och instagram. Tryckta programblad har gjorts 4 gånger under året och delats ut till alla hushåll. Församlingen har många villiga frivilliga som delar ut bladen.

| ES Info o kommunikation                   | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 28 500      | 21 823,53 | 6 676,47 | 76,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 28 500      | 21 823,53 | 6 676,47 | 76,6    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |          |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 28 500      | 21 823,53 | 6 676,47 | 76,6    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 531       | 5 583,29  | 2 947,71 | 65,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 37 031      | 27 406,82 | 9 624,18 | 74,0    |

## 1042200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

Budgeteras för 100% kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har utökats markant sedan heltidsanställningen kunnat förverkligas. Något som märks i församlingen och gudstjänslivet. 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 gudstjänslivet. De nya psalmerna kommer att sjungas in i församlingen. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna.

### Motiveringar till 2017 års budget

Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktilfällen.

### Förverkligande

|                                | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal** | 2017<br>Deltagare** | 2017<br>Förs.medl.*<br>** |
|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Vuxengrupper</b>            | <b>3</b>      | <b>50</b>         |                 |                     |                           |
| <b>Barn och ungdomsgrupper</b> |               |                   |                 |                     |                           |
| <b>Andra musikgrupper</b>      | <b>1</b>      | <b>4</b>          |                 |                     |                           |
| <b>TOTALT</b>                  | <b>4</b>      | <b>54</b>         |                 |                     |                           |
|                                |               |                   |                 |                     |                           |
| <b>Musikevenemang</b>          | <b>17</b>     | <b>2601</b>       | <b>18</b>       | <b>1348</b>         | <b>95</b>                 |

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

Församlingens kör- och musikverksamhet har varit livlig också om en stor del av höstens verksamhet måste skötas med vikariearrangemang. Det långsiktiga arbetet har däremot inte kunnat göras på samma sätt. Det visar att det finns många resurser att tillgå vid behov men att det för kontinuiteten och planeringen är viktigt att ha någon som håller i trådarna och leder verksamheten. Introduktionen av psalmbokstillägget har bl.a. gjorts via psalmsångskvällar och att varje gudstjänst skall innehålla minst en ny psalm.

| ES Musik                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -6 000      | -116,75   | -5 883,25 | 1,9     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 31 174      | 18 529,66 | 12 644,34 | 59,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 25 174      | 18 412,91 | 6 761,09  | 73,1    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 33 033      | 30 396,01 | 2 636,99  | 92,0    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 58 207      | 48 808,92 | 9 398,08  | 83,9    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 19 059      | 13 892,74 | 5 166,26  | 72,9    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 77 266      | 62 701,66 | 14 564,34 | 81,2    |

## 1042310000 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 2017 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Ingen nerskärning av verksamheten sker under våren 2017. Men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under våren 2017 och tar ställning till ev. behov av minskning av verksamheten redan från hösten 2017.

### Förändringar under planeringsperioden

För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare.

En 3-årsgrupp har hållits tack vare stort visat intresse. Flera nya anmälda inför nästa termin då antalet barn i dagklubben ökar med 5 barn i olika åldrar.

### Förverkligande

|                        | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>         | <b>5</b>      | <b>112</b>        | <b>4</b>      | <b>45</b>         |
|                        |               |                   |               |                   |
| <b>Andra samlingar</b> |               |                   |               |                   |

4 dagklubbgrupper varav 3 är 2-dagsgrupper. Flera nya anmälda inför vårterminen 2018 då barnantalet

i dagklubben ökar med 5 barn i olika åldrar.

| ES Dagklubb                               | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -7 500      | -6 230,00  | -1 270,00 | 83,1    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 70 270      | 58 249,50  | 12 020,50 | 82,9    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 62 770      | 52 019,50  | 10 750,50 | 82,9    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 41 951      | 38 160,06  | 3 790,94  | 91,0    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 104 721     | 90 179,56  | 14 541,44 | 86,1    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 33 340      | 29 199,70  | 4 140,30  | 87,6    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 138 061     | 119 379,26 | 18 681,74 | 86,5    |

## 1042320000 SÖNDAGSSKOLAN

### Uppgifter

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

### Resurser

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

### 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 2017 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

|                        | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>         | <b>5</b>      | <b>340</b>        | <b>5</b>      | <b>400</b>        |
| <b>Andra samlingar</b> |               |                   |               |                   |

|               |           |  |           |  |
|---------------|-----------|--|-----------|--|
| <b>Ledare</b> | <b>18</b> |  | <b>22</b> |  |
|---------------|-----------|--|-----------|--|

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

| ES Söndagsskola                           | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -3 000      | -13,92    | -2 986,08 | 0,5     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 14 093      | 13 961,33 | 131,67    | 99,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 11 093      | 13 947,41 | -2 854,41 | 125,7   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 27 278      | 25 173,71 | 2 104,29  | 92,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 38 371      | 39 121,12 | -750,12   | 102,0   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 12 355      | 10 273,54 | 2 081,46  | 83,2    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 50 726      | 49 394,66 | 1 331,34  | 97,4    |

## 1042330000 JUNIOR

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förändringar under planeringsperioden

### Motiveringar till 2017 års budget

I stort sett som tidigare år.

### Förverkligande

|                | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b> | <b>4</b>      | <b>56</b>         | <b>2</b>      | <b>60</b>         |
| <b>Ledare</b>  |               |                   | <b>5</b>      |                   |
| <b>Läger</b>   |               |                   | <b>2</b>      | <b>75</b>         |

P.o.P.-klubben för åk 1-3 och Tweenies för åk 4-6 har hållits under vår- och höstterminen. P.o.P.-klubben flyttades från församlingshemmet till Ytteresse bönehus när höstterminen inleddes. Tweenies har hållits i församlingshemmet under hela året. P.o.P.-klubben och Tweenies har planerats och letts av församlingspedagogen och fyra hjälpledare. På sommaren hölls ett barnläger med 55 deltagare och i november SoS-läger för sexor och sjuor i samarbetet med Pedersöre och Purmo församlingar, med 20 deltagare från Esse.

| ES Minior o junior                        | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 500      | -2 981,84 | 1 481,84  | 198,8   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 15 945      | 19 391,17 | -3 446,17 | 121,6   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 14 445      | 16 409,33 | -1 964,33 | 113,6   |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 13 942      | 12 586,86 | 1 355,14  | 90,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 28 387      | 28 996,19 | -609,19   | 102,1   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 931       | 9 121,90  | -190,90   | 102,1   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 37 318      | 38 118,09 | -800,09   | 102,1   |

## 1042350000 SKRIFTSKOLAN

### Uppgifter

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

### Resurser

Verksamhetsutrymmen: Kyrka, församlingshemmet andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Anställda. Hjälpledarna finns aktivt med som ledare av kyrkogångsgrupperna, och under skriftskollägre 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 2017 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 lägre
- Aktiv satsning på församlingsorientering

### Förverkligande

|                    | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>     | <b>3</b>      | <b>60</b>         | <b>2</b>      | <b>43</b>         |
| <b>Hjälpledare</b> |               |                   |               | <b>17</b>         |

\*antalet konfirmerade kan skilja sig p.g.a. att någon inte låtit konfirmera sig eller för att församlingsmedlemmar gått i skriftskola ordnad av någon annan, eller vi har haft deltagare från annan ort.

Två grupper av konfirmander blev konfirmerade under 2017, en vintergrupp och en sommargrupp. Undervisning hölls under läsåret på lördagar i församlingshemmet. Lägre hölls under sportlovet och under sommarlovet på Pörkenäs lägergård. Konfirmandteamet har arbetat med att alltmer involvera hjälpledarna under hela konfirmationstiden och i flera uppgifter. Församlingen har haft många aktiva

## hjälpredare i konfirmandarbetet

| ES Skriftskola                            | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -9 500      | -5 664,47 | -3 835,53 | 59,6    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 45 103      | 38 032,48 | 7 070,52  | 84,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 35 603      | 32 368,01 | 3 234,99  | 90,9    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 27 278      | 25 855,61 | 1 422,39  | 94,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 62 881      | 58 223,62 | 4 657,38  | 92,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 21 519      | 17 642,15 | 3 876,85  | 82,0    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 84 400      | 75 865,77 | 8 534,23  | 89,9    |

**1042360000 UNGDOMSARBETE****Resurser**

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

**Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden**

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

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

**Motiveringar till 2017 års budget**

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

**Förverkligande**

|                    | 2007 Antal | 2007 deltagare | 2017 Antal | 2017 Deltagare |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>Samlingar</b>   |            |                | <b>42</b>  | <b>612</b>     |
| <b>Läger</b>       |            |                | <b>2</b>   | <b>11</b>      |
| <b>Hjälpredare</b> |            |                | <b>1</b>   | <b>17</b>      |

Ungdomssamlingar med andakt har hållits i regel varje fredag i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Till ungdomsutrymmet införskaffades en hörnsoffa för att öka trivselen. I september ordnades en ungdomsweekend tillsammans med Pedersöre församling vid Pörkenäs lägergård.

En hjälpredarskolningsgrupp med 16 hjälpredare blev klara i mars och i september startade en ny hjälpredarskolningsgrupp med 17 ungdomar. Församlingspedagogen har besökt Sursik skola två gånger per vecka (tisdag och torsdag) och hållit aktivitetsrast. Därtill har morgonsamlingar av församlingens anställda hållits i Sursik skola och Pedersöre gymnasium.

| ES Ungdomsarbete | Budget 2017 | Använt | Diff | Förbr % |
|------------------|-------------|--------|------|---------|
|------------------|-------------|--------|------|---------|



|                                           |        |           |           |      |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -3 500 | -2 648,37 | -851,63   | 75,7 |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 28 916 | 22 675,34 | 6 240,66  | 78,4 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 25 416 | 20 026,97 | 5 389,03  | 78,8 |
|                                           |        |           |           |      |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |        |           |           |      |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 27 128 | 25 359,15 | 1 768,85  | 93,5 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 52 544 | 45 386,12 | 7 157,88  | 86,4 |
|                                           |        |           |           |      |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |        |           |           |      |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |           |      |
| Interna räntekostnader                    |        |           |           |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 16 711 | 13 603,63 | 3 107,37  | 81,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 69 255 | 58 989,75 | 10 265,25 | 85,2 |

### 1042300000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

#### Uppgifter

Att nå barnfamiljerna som helhet.

#### Resurser

Lekmän och anställda.

#### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

#### Motiveringar till 2017 års budget

Ersättning för den ansvariga ledaren.

#### Förverkligande

|                  | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare<br>vuxna/barn | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare<br>Vuxna/barn |
|------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Samlingar</b> | <b>61</b>     | <b>2461</b>                     | <b>58</b>     | <b>1349</b>                     |
|                  |               |                                 |               |                                 |

Två föräldra-barngrupper har hållits under året, en i Ytteresse bönehus och en i församlingshemmet. Ledare var under våren 2017 Linda Borgmästars och under hösten 2017 Jessica Holmström. Utfärd i maj till Jakobstad, Maxifun och lunch i församlingscentret. I december julfest i församlingshemmet.

| ES Familjeklubbar                         | Budget<br>2017 | Använt    | Diff   | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|--------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -700           | -866,00   | 166,00 | 123,7      |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 876          | 4 192,13  | 683,87 | 86,0       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 176          | 3 326,13  | 849,87 | 79,6       |
|                                           |                |           |        |            |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |        |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 13 742         | 13 636,03 | 105,97 | 99,2       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 17 918         | 16 962,16 | 955,84 | 94,7       |
|                                           |                |           |        |            |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |           |        |            |
| Kalkylmässiga poster                      |                |           |        |            |
| Interna räntekostnader                    |                |           |        |            |

|                                          |        |           |          |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 5 526  | 4 818,25  | 707,75   | 87,2 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 23 444 | 21 780,41 | 1 663,59 | 92,9 |

## 1042410000 DIAKONIARBETE

### Uppgift

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

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar. Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov. Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många. Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

### Motiveringar till 2017 års budget

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

### Förverkligande

|                        | 2007<br>Antal                    | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal      | 2017<br>Deltagare |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>         | <b>1 sorg<br/>1 för utbrända</b> | <b>6</b>          | <b>Lunch 8 ggr</b> | <b>30-59</b>      |
| <b>Kontakter</b>       | <b>325</b>                       |                   |                    | <b>347</b>        |
| <b>Ekonomiskt stöd</b> |                                  |                   |                    |                   |
| <b>Hembesök</b>        |                                  |                   | <b>551</b>         |                   |

Kommunens satsning på mathjälp varje tisdag har lättat på behovet av viss sorts regelbunden hjälp. Däremot är de stora räkningarna fortfarande ett bekymmer vid längre sjukhusvistelser, långa sjukskrivningar och andra oförutsedda livshändelser.

Församlingen besöker hem och delar ut köpkort inför julen och i början av sommaren, båda i samarbete med Punsar omsorgsgrupp.

En stor del av diakonins hjälpsats är samtal för att orka vidare i sin verklighet; sjukdomar, ekonomiska problem, åldrande, sorg.

Även besöken i hemmen i samband med uppvaktningarna (cirka 50 per år) bär ofta denna diakonala prägel. Därför är presenterna "Herren välsigne dig"-dynvar och "Gud är trofast!"-handduk uppskattade och delas ut även 2018.

| ES Diakoni                                | Budget<br>2017 | Använt    | Diff      | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -7 300         | -5 010,99 | -2 289,01 | 68,6       |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 33 944         | 30 402,24 | 3 541,76  | 89,6       |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 26 644         | 25 391,25 | 1 252,75  | 95,3       |
|                                           |                |           |           |            |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |           |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 15 497         | 15 716,11 | -219,11   | 101,4      |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 42 141         | 41 107,36 | 1 033,64  | 97,5       |
|                                           |                |           |           |            |

|                                          |        |           |          |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Avskrivningar och nedskrivningar         |        |           |          |      |
| Kalkylmässiga poster                     |        |           |          |      |
| Interna räntekostnader                   |        |           |          |      |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 14 672 | 13 405,72 | 1 266,28 | 91,4 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 56 813 | 54 513,08 | 2 299,92 | 96,0 |

## 1042600000 MISSIONEN

### Resurser

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

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Förverkligande

|                      | 2007<br>Antal | 2007<br>deltagare | 2017<br>Antal | 2017<br>Deltagare |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Grupper</b>       | <b>5</b>      | <b>56</b>         | <b>2</b>      | <b>34</b>         |
| <b>Soppdag</b>       |               |                   | <b>1</b>      | <b>95</b>         |
| <b>Kvinnofrukost</b> |               |                   | <b>1</b>      | <b>33</b>         |
| <b>Stöd</b>          | <b>17,748</b> |                   |               |                   |

Morgondagens missionsarbete söker fortfarande sina nya vägar i församlingen. De fungerande missionsgrupperna stöds i sin regelbundna verksamhet. Familjen Heikkilä fortsätter sitt arbete i Ryssland (FMS) medan familjen Wargh återvänder hem under 2018 från Främre Asien (SLEF). Självständighetsdagens missionssatsning blir Cafe Na goo med försäljning. Även kvinnofrukosten kommer att fortsätta, men missionsvinkeln är bara en av flera.

| ES Mission                                | Budget<br>2017 | Använt    | Diff      | Förbr<br>% |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 700         | -3 769,80 | 1 069,80  | 139,6      |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 14 742         | 16 272,28 | -1 530,28 | 110,4      |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 12 042         | 12 502,48 | -460,48   | 103,8      |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                |           |           |            |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 350            | 842,50    | -492,50   | 240,7      |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 12 392         | 13 344,98 | -952,98   | 107,7      |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |                |           |           |            |
| Kalkylmässiga poster                      |                |           |           |            |
| Interna räntekostnader                    |                |           |           |            |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 4 555          | 4 608,17  | -53,17    | 101,2      |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 16 947         | 17 953,15 | -1 006,15 | 105,9      |

| Esse församling                               | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                           | -31 881,42   | -61 700,00  | -29 442,79 | -32 257,21 | 47,7    |
| Avgiftsintäkter                               | -19 011,90   | -17 200,00  | -24 420,70 | 7 220,70   | 142,0   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel     | -11 056,73   | -43 000,00  | -4 658,09  | -38 341,91 | 10,8    |
| Understöd och bidrag                          | -1 812,79    | -1 500,00   | -362,50    | -1 137,50  | 24,2    |
| Övriga verksamhetsintäkter                    |              |             | -1,50      | 1,50       | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                          | 475 493,44   | 480 930,00  | 416 602,93 | 64 327,07  | 86,6    |
| Personalkostnader                             | 335 563,73   | 334 880,00  | 307 506,44 | 27 373,56  | 91,8    |
| Löner och arvoden                             | 269 679,18   | 259 500,00  | 251 606,94 | 7 893,06   | 97,0    |
| Lönebikostnader                               | 72 988,15    | 75 380,00   | 66 115,89  | 9 264,11   | 87,7    |
| Rättelseposter för personalkostnader          | -7 103,60    |             | -10 216,39 | 10 216,39  | 0,0     |
| Köpta tjänster                                | 48 482,28    | 69 050,00   | 45 018,57  | 24 031,43  | 65,2    |
| Hyreskostnader                                | 2 173,61     | 4 400,00    | 2 670,61   | 1 729,39   | 60,7    |
| Material, förnödenheter och varor             | 45 034,87    | 52 600,00   | 38 804,48  | 13 795,52  | 73,8    |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 45 034,87    | 52 600,00   | 38 804,48  | 13 795,52  | 73,8    |
| Beviljade bidrag                              | 35 732,64    | 19 600,00   | 22 287,83  | -2 687,83  | 113,7   |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 8 506,31     | 400,00      | 315,00     | 85,00      | 78,8    |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 443 612,02   | 419 230,00  | 387 160,14 | 32 069,86  | 92,4    |
| Finansiella intäkter och kostnader            |              |             |            |            |         |
| Ränteintäkter                                 | -1 205,42    |             |            |            |         |
| Övriga finansiella intäkter                   | -7 170,09    |             |            |            |         |
|                                               |              |             |            |            |         |
| Köpta tjänster - interna                      | 10 055,45    | 6 250,00    | 9 437,55   | -3 187,55  | 151,0   |
| Interna hyreskostnader                        | 370 064,56   | 379 650,00  | 351 724,47 | 27 925,53  | 92,6    |
|                                               |              |             |            |            |         |
| Interna överföringsposter                     | 141 041,28   | 154 009,00  | 131 725,56 | 22 283,44  | 85,5    |
|                                               |              |             |            |            |         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 956 397,80   | 959 139,00  | 880 047,72 | 79 091,28  | 91,8    |

### 1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

#### 1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

##### Uppgifter

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

##### Resurser

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

##### Motiveringar till budgeten

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

##### Förverkligande

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

| PU Församlingsråd                         | Budget 2017 | Använt    | Diff    | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |         |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 4 800       | 4 533,17  | 266,83  | 94,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 4 800       | 4 533,17  | 266,83  | 94,4    |
|                                           |             |           |         |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |         |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 100         | 135,50    | -35,50  | 135,5   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 4 900       | 4 668,67  | 231,33  | 95,3    |
|                                           |             |           |         |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |         |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |         |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |         |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -4 900      | -4 668,67 | -231,33 | 95,3    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00      | 0,00    | 0,0     |

#### 1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

##### Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

##### Resurser

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

##### Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här. Kostnader för uppvaktningar.

##### Förverkligande

Församlingen har under året haft en t.f. kyrkoherde och en församlingssekreterare. De regelbundna konferenserna gör att de anställda ges möjlighet att delta och påverka församlingens arbete. Kipa och Populus har tagit mycket tid.

| PU Församlingskansli                      | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -10,56     | 10,56     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 25 189      | 23 531,49  | 1 657,51  | 93,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 25 189      | 23 520,93  | 1 668,07  | 93,4    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 6 929       | 5 532,33   | 1 396,67  | 79,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 32 118      | 29 053,26  | 3 064,74  | 90,5    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -32 118     | -29 053,26 | -3 064,74 | 90,5    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00       | 0,00      | 0,0     |

## 1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förverkligande

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

| PU Gudstjänstliv                          | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -700        | -513,76   | -186,24   | 73,4    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 44 372      | 38 288,22 | 6 083,78  | 86,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 43 672      | 37 774,46 | 5 897,54  | 86,5    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 53 026      | 44 175,71 | 8 850,29  | 83,3    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 96 698      | 81 950,17 | 14 747,83 | 84,7    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |

|                                          |         |            |           |      |
|------------------------------------------|---------|------------|-----------|------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 28 411  | 23 201,85  | 5 209,15  | 81,7 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 125 109 | 105 152,02 | 19 956,98 | 84,0 |

## 1052020000 JORDFÄSTNINGAR

### Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

### Resurser

Präst, kantor och diakonissa. Av jordfästningarna hålls de flesta i Purmo kyrka. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Jordfästningar även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet "Vilan". När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats.

### Motiveringar till budgeten

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

### Förverkligande

Under året har 14 församlingsbor jordfästs samt 6 personer från annan församling, främst från Jakobstads svenska församling. Purnborna möter ännu upp till begravingarna för att följa sina nära och kära även om antalet deltagare på begravingar och minnesstunder sjunker hela tiden. Det hålls nästan alltid en minnesstund i samband med begravingarna där präst och kantor är med. Minnesstunder har främst hållits i Kyrkhemmet men även i Åvist bykyrka. Fler minnestunder än tidigare har hållits på Uffes Mat & café.

| PU Jordfästningar                         | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -5,28     | 5,28     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 11 023      | 9 177,97  | 1 845,03 | 83,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 11 023      | 9 172,69  | 1 850,31 | 83,2    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 40 024      | 35 516,67 | 4 507,33 | 88,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 51 047      | 44 689,36 | 6 357,64 | 87,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 14 926      | 11 790,08 | 3 135,92 | 79,0    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 65 973      | 56 479,44 | 9 493,56 | 85,6    |

## 1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### Uppgifter

Dop och vigslar med samtal.

### Resurser

Präst och kantor.

### Motiveringar till budgeten

Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Dopljus och vigselbiblar.

### Förverkligande

Under året döptes 14 barn. De flesta dopen hålls i hemmen(10 st). 5 viglsar hölls i Purmo kyrka.

| PU Övr. förrätn.                          | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -2,64     | 2,64     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 6 229       | 5 011,93  | 1 217,07 | 80,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 6 229       | 5 009,29  | 1 219,71 | 80,4    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 26 682      | 24 478,86 | 2 203,14 | 91,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 32 911      | 29 488,15 | 3 422,85 | 89,6    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 9 560       | 7 659,25  | 1 900,75 | 80,1    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 42 471      | 37 147,40 | 5 323,60 | 87,5    |

## 1052040000 VUXENARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

### Förverkligande

Mariamoment(samling för kvinnor) har hållits regelbundet. Torsdagsbönen samlar regelbundet en skara män och kvinnor. Den evangeliska väckelsen har haft möten och mötesserier under året som samlat många.

| PU Vuxenarbete                            | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -500        |           | -500,00   |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 11 076      | 6 954,26  | 4 121,74  | 62,8    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 10 576      | 6 954,26  | 3 621,74  | 65,8    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 12 996      | 14 325,13 | -1 329,13 | 110,2   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 23 572      | 21 279,39 | 2 292,61  | 90,3    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 7 075       | 5 780,37  | 1 294,63  | 81,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 30 647      | 27 059,76 | 3 587,24  | 88,3    |



## 1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

### Uppgifter

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

### Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

### Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

### Förverkligande

Regelbundna(1-2 ggg/mån.) andakter och möjlighet till nattvard har hållits på Purmohemmet och Sisbacka pensionärshem. På Pedersheim har de anställda hållit andakt ungefär varannan månad. Caffée Föuskällarn i Lillby ha varit en månatlig samlingsplats för äldre och daglediga. 20-30 personer har deltagit regelbundet.

| PU Övr förs.sammank.                      | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -600        | -806,85   | 206,85   | 134,5   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 3 879       | 2 133,64  | 1 745,36 | 55,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 3 279       | 1 326,79  | 1 952,21 | 40,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 12 905      | 11 345,92 | 1 559,08 | 87,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 16 184      | 12 672,71 | 3 511,29 | 78,3    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 4 867       | 3 506,97  | 1 360,03 | 72,1    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 21 051      | 16 179,68 | 4 871,32 | 76,9    |

## 1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

### Förverkligande

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

| PU Info o kommunikation                   | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 12 300      | 10 264,97 | 2 035,03 | 83,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 12 300      | 10 264,97 | 2 035,03 | 83,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |          |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 12 300      | 10 264,97 | 2 035,03 | 83,5    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 3 563       | 2 557,56  | 1 005,44 | 71,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 15 863      | 12 822,53 | 3 040,47 | 80,8    |

## 1052200000 MUSIKVERKSAMHET

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

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

### Förverkligande

Kantorn är anställd på 60 %. Sång- och musikverksamheten är på sparlåga men sporadiska sångrupper har funnits. "Musikskola" med 2 elever. Några musiktilfällen/konserter har ordnats av SLEF:s lokalavdelning i Emaus bönehus och har samlat en del åhörare.

| PU Musik                                  | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -100        |           | -100,00  |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 15 863      | 14 281,80 | 1 581,20 | 90,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 15 763      | 14 281,80 | 1 481,20 | 90,6    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 12 049      | 11 075,95 | 973,05   | 91,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 27 812      | 25 357,75 | 2 454,25 | 91,2    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 196       | 7 274,19  | 921,81   | 88,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 36 008      | 32 631,94 | 3 376,06 | 90,6    |

**1052310000 DAGKLUBBSARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Motiveringar till budgeten**

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

**Förverkligande**

Dagklubben har haft 2 anställda på 26 %. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Dagklubben har haft två samlingar i veckan mellan kl. 9 och 12. Både under våren och hösten har 10 barn varit inskrivna i dagklubben.

| PU Dagklubb                               | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 900      | -1 242,00 | -658,00   | 65,4    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 15 902      | 13 792,65 | 2 109,35  | 86,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 14 002      | 12 550,65 | 1 451,35  | 89,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 25 087      | 28 308,23 | -3 221,23 | 112,8   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 39 089      | 40 858,88 | -1 769,88 | 104,5   |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 11 963      | 11 447,82 | 515,18    | 95,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 51 052      | 52 306,70 | -1 254,70 | 102,5   |

**1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Motiveringar till budgeten**

Material och tidningar till söndagsskolbarnen utgör den största utgiften.

**Förverkligande**

Söndagsskola har hållits i Kyrkhemmet. Ungdomsarbetsledaren koordinerade verksamheten som bärs upp av frivilliga medarbetare. Söndagsskolan hade under våren 5 barn och under hösten 17 barn inskrivna. Ungdomsarbetsledaren och frivilliga ledare har turats om att hålla söndagsskolan. Söndagsskolmaterialet Skatten har tagits i bruk under hösten.

| PU Söndagsskola               | Budget 2017 | Använt | Diff   | Förbr % |
|-------------------------------|-------------|--------|--------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa) | -100        | -52,18 | -47,82 | 52,2    |

|                                           |       |          |         |       |
|-------------------------------------------|-------|----------|---------|-------|
| Verksamhetskostnader (externa)            | 1 015 | 1 177,06 | -162,06 | 116,0 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 915   | 1 124,88 | -209,88 | 122,9 |
|                                           |       |          |         |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |       |          |         |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 4 168 | 4 703,61 | -535,61 | 112,9 |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 5 083 | 5 828,49 | -745,49 | 114,7 |
|                                           |       |          |         |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |       |          |         |       |
| Kalkylmässiga poster                      |       |          |         |       |
| Interna räntekostnader                    |       |          |         |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 1 494 | 1 525,50 | -31,50  | 102,1 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 6 577 | 7 353,99 | -776,99 | 111,8 |

### 1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

#### Uppgifter

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

#### Resurser

För barnen i lågstadieåldern ordnas träffar varannan vecka i Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna tillsammans med frivilliga.

#### Motiveringar till budgeten

Material och en lägerdag samt lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

#### Förverkligande

Skolandakter hålls i Purmo lågstadieskola av församlingens anställda varannan vecka. Ungdomsarbetsledaren har hållit Häftis i Prästgården(6 barn) och Åvist bykyrka(7 barn) varannan vecka. Speciellt uppskattat har Häftis varit i Åvist.

| PU Minor o junior                         | Budget 2017 | Använt   | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -400        | -293,39  | -106,61  | 73,3    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 2 980       | 1 910,35 | 1 069,65 | 64,1    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 2 580       | 1 616,96 | 963,04   | 62,7    |
|                                           |             |          |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 4 353       | 4 692,05 | -339,05  | 107,8   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 6 933       | 6 309,01 | 623,99   | 91,0    |
|                                           |             |          |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |          |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |          |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |          |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 087       | 1 770,25 | 316,75   | 84,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 9 020       | 8 079,26 | 940,74   | 89,6    |

**1052350000 SKRIFTSKOLA****Uppgifter**

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

**Resurser**

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

**Motiveringar till budgeten**

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaden till 50 %. Konfirmandbiblar.

**Förverkligande**

Skriftskolan(17 konfirmander) bestod liksom tidigare av en kombinerad dag- och lägerskriftskola. Lägret anordnades på Pörkenäs lägergård tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolgrupper. Lägret hölls under tiden 3-8 juli och konfirmation den 9 juli för Purmokonfirmanderna. Kyrkoherden, diakonissan, ungdomsarbetsledaren och ett antal hjälpledare deltog i lägret Församlingen bekostade kyrkogångsböcker och konfirmandbiblar. Konfirmanderna betalade c. hälften av sitt uppehälle under lägertiden. En konfirmand deltog i specialskriftskola.

| PU Skriftskola                            | Budget 2017 | Använt    | Diff    | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 100      | -3 064,82 | 964,82  | 145,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 21 821      | 22 109,26 | -288,26 | 101,3   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 19 721      | 19 044,44 | 676,56  | 96,6    |
|                                           |             |           |         |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |         |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 200         | 164,00    | 36,00   | 82,0    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 19 921      | 19 208,44 | 712,56  | 96,4    |
|                                           |             |           |         |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |         |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |         |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |         |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 6 382       | 6 561,95  | -179,95 | 102,8   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 26 303      | 25 770,39 | 532,61  | 98,0    |

**1052360000 UNGDOMSARBETE****Uppgifter**

Ungdomsarbetets uppgift är att samla i huvudsak konfirmerade ungdomar till olika samlingar som en uppföljning av skriftskolan. Till detta arbete hör även skolningen av hjälpledare till ansvarskännande församlingsmedlemmar.

**Resurser**

En ungdomsarbetsledare på 20 %. Ett antal unga vuxna. Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. Frivilliga ledare.

**Motiveringar till budgeten**

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

**Förverkligande**

Andakter hölls regelbundet i Sursik högstadium och i Pedersöre gymnasium av församlingens anställda.

På Lyon hölls under våren öppet hus/temakvällar med jämna mellanrum. På grund av dålig inomhusluft hölls Lyon stängd på hösten. I december upptogs verksamheten igen. På hösten blev det byte av ungdomsarbetsledare. Hjälpdarskolning tillsammans med Pedersöre församling.

| PU Ungdomsarbete                          | Budget 2017 | Använt    | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -500        | -754,71   | 254,71   | 150,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 6 069       | 6 229,16  | -160,16  | 102,6   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 5 569       | 5 474,45  | 94,55    | 98,3    |
|                                           |             |           |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 3 043       | 2 181,86  | 861,14   | 71,7    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 8 612       | 7 656,31  | 955,69   | 88,9    |
|                                           |             |           |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 627       | 2 503,88  | 123,12   | 95,3    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 11 239      | 10 160,19 | 1 078,81 | 90,4    |

## 1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

### Uppgifter

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

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

### Förverkligande

Församlingen har en livaktig familjeklubb, som samlades varje onsdag(på våren) och på måndag(hösten) kl. 9-12. Under året har 17 olika familjer deltagit. Samlingarna hölls i Kyrkhemmet och i lekparken.

| PU Familjeklubbar                         | Budget 2017 | Använt   | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -200        |          | -200,00   |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 200         | 48,55    | 151,45    | 24,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 0           | 48,55    | -48,55    | 0,0     |
|                                           |             |          |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |          |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 8 329       | 9 531,42 | -1 202,42 | 114,4   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 8 329       | 9 579,97 | -1 250,97 | 115,0   |
|                                           |             |          |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |          |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |          |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |          |           |         |

|                                          |        |           |           |       |
|------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 2 449  | 2 386,88  | 62,12     | 97,5  |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 10 778 | 11 966,85 | -1 188,85 | 111,0 |

## 1052410000 DIAKONIARBETE

### Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

### Resurser

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

### Motiveringar till budgeten

Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Samtidigt finns ett behov och stöd för yngre familjer.

### Förverkligande

Diakonissa/diakonen har varit anställd på 80 %. Tyngdpunkten har varit hembesök, särskilt hos äldre, sjuka och sörjande. Verksamheten har skötts enligt planerna. För 75 och 80 åringar har anordnats ett kalas(även möjlighet till enskild uppvaktning) medan uppvaktningar har gjorts av de som fyller 85 och 90 år uppåt. Antalet hjälpbehövande blir allt fler, speciellt unga familjer. Församlingen har även en diakoni- och missionsdirektion. På hösten skedde ett byte på diakoniposten.

### Internationell diakoni och Drängstugan

Drängstugan, med öppethållning på torsdagar och lördagar, arbetar för Purmo församling, internationell diakoni och mission. Ca 40 personer är engagerade i Drängstugans arbete. Drängstugans arbete inbringade 2017 sammanlagt 10.702,50 € vilket är nytt rekord för Drängstugan. Hälften av intäkterna har kanaliserats till Purmo församlingen diakoni och ungdomsarbete. Församlingen har en vänförsamling i Estland vid namn Piirsalu som man fortsättningsvis stöder. Hjälp-sändningar har gått till Estland, Lettland och Litauen.

| PU Diakoni                                | Budget 2017 | Använt    | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -4 100      | -4 275,56 | 175,56     | 104,3   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 17 694      | 27 893,50 | -10 199,50 | 157,6   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 13 594      | 23 617,94 | -10 023,94 | 173,7   |
|                                           |             |           |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 3 104       | 2 517,12  | 586,88     | 81,1    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 16 698      | 26 135,06 | -9 437,06  | 156,5   |
|                                           |             |           |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |           |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 6 005       | 9 511,38  | -3 506,38  | 158,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 22 703      | 35 646,44 | -12 943,44 | 157,0   |

## 1052600000 MISSION

### Uppgifter

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

## Resurser

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

## Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

## Förverkligande

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

| PU Mission                                | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -402,00    | 402,00     | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 1 500       | 159,36     | 1 340,64   | 10,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 1 500       | -242,64    | 1 742,64   | -16,2   |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 6 419       | 5 569,20   | 849,80     | 86,8    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 7 919       | 5 326,56   | 2 592,44   | 67,3    |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 288       | 1 427,29   | 860,71     | 62,4    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 10 207      | 6 753,85   | 3 453,15   | 66,2    |
|                                           |             |            |            |         |
| PU Drängstugan                            | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             | -10 702,15 | 10 702,15  | 0,0     |
| Verksamhetskostnader (externa)            |             | 10 702,15  | -10 702,15 | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             |             | 0,00       | 0,00       | 0,0     |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) |             | 0,00       | 0,00       | 0,0     |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  |             | 2 666,55   | -2 666,55  | 0,0     |
| Sektorbidrag (externt och internt)        |             | 2 666,55   | -2 666,55  | 0,0     |

| Purmo församling                          | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -20 215,32   | -11 200,00  | -22 125,90 | 10 925,90 | 197,6   |
| Avgiftsintäkter                           | -7 738,84    | -5 600,00   | -6 420,93  | 820,93    | 114,7   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -12 094,08   | -2 600,00   | -14 503,21 | 11 903,21 | 557,8   |
| Understöd och bidrag                      | -382,40      | -3 000,00   | -1 200,00  | -1 800,00 | 40,0    |



|                                               |            |            |            |            |       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Övriga verksamhetsintäkter                    |            |            | -1,76      | 1,76       | 0,0   |
| Verksamhetskostnader                          | 194 825,53 | 201 912,00 | 198 199,49 | 3 712,51   | 98,2  |
| Personalkostnader                             | 151 962,33 | 166 212,00 | 149 064,98 | 17 147,02  | 89,7  |
| Löner och arvoden                             | 119 512,72 | 128 487,00 | 123 662,07 | 4 824,93   | 96,2  |
| Lönebikostnader                               | 33 456,77  | 37 725,00  | 32 092,36  | 5 632,64   | 85,1  |
| Rättelseposter för personalkostnader          | -1 007,16  |            | -6 689,45  | 6 689,45   | 0,0   |
| Köpta tjänster                                | 12 325,44  | 14 100,00  | 16 446,87  | -2 346,87  | 116,6 |
| Hyreskostnader                                | 1 236,09   | 2 300,00   | 1 510,17   | 789,83     | 65,7  |
| Material, förnödenheter och varor             | 15 622,82  | 16 700,00  | 15 047,00  | 1 653,00   | 90,1  |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 15 622,82  | 16 700,00  | 15 047,00  | 1 653,00   | 90,1  |
| Beviljade bidrag                              | 13 598,85  | 2 500,00   | 16 050,47  | -13 550,47 | 642,0 |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 80,00      | 100,00     | 80,00      | 20,00      | 80,0  |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 174 610,21 | 190 712,00 | 176 073,59 | 14 638,41  | 92,3  |
|                                               |            |            |            |            |       |
| Köpta tjänster - interna                      | 3 772,05   | 3 800,00   | 4 007,15   | -207,15    | 105,5 |
| Interna hyreskostnader                        | 221 056,43 | 215 614,00 | 200 246,41 | 15 367,59  | 92,9  |
|                                               |            |            |            |            |       |
| Interna överföringsposter                     | 69 007,87  | 74 875,00  | 67 849,84  | 7 025,16   | 90,6  |
|                                               |            |            |            |            |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 468 446,56 | 485 001,00 | 448 176,99 | 36 824,01  | 92,4  |

## 1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

### 1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Detta år uppnådde vi igen det uppsatta målet på 2500 statistikförda moduler med marginal (3063 moduler) varav 2823 moduler hänförde sig till klientarbete och arbetshandledning. Antalet föreläsningar (41 moduler) nådde tyvärr inte heller i år upp till målsättningen (100 moduler). Orsaken till detta är att vi har prioriterat klientarbetet, vilket också gett resultat i att väntetiden mellan första kontakt och erbjudande om samtalstid nu stabiliserats på i medeltal 25 dagar eller drygt tre veckor.

En jämförelse med verksamheten de tre senaste åren kan sammanfattas så att tyngdpunkten fortsättningsvis läggs på klientsamtal och arbetshandledning. En ökning av andelen individuella samtal följer de två senaste årens trend. Medling i familjefrågor utgör en svårdefinierad arbetsform vilket syns i att statistiken varierar. Mängden av gemensamma överläggningar hör samman med planeringen av det riksomfattande forumet för familjerådgivning som medarbetarna förberett tillsammans med Lappo stifts familjerådgivningar.

Familjerådgivare Nina Backman fullföljde sin specialiseringsutbildning och är nu certifierad lösningsorienterad arbetshandledare. Familjerådgivare Tia-Maria Nord är ungefär halvvägs i sin utbildning till familjerådgivare. I slutet av statistikåret påbörjade de tre fast anställda familjerådgivarna en utbildning i medling i familjefrågor som fortsätter under våren 2018.

Familjerådgivningens chef har varit församlingarnas representant i landskapets arbetsgrupp för att utveckla servicen till Barn och Familjer (LaPe) inom ramen för social och hälsovårdsreformen. Den kyrkliga familjerådgivningen och församlingens verksamhet för barn och familjer finns synligt med i planen för utvecklande av landskapets verksamhet. Reformen innebär i ekonomiska termer att familjerådgivningens tjänster i framtiden inte kommer att köpas upp av kommunerna utan av landskapet Österbotten.

Avvikelserna på lönekostnader beror på att en heltidsanställd familjerådgivare arbetade deltid (60 % av heltid) medan en yngre deltidanställd ökade sin arbetstid i motsvarande grad vilket ledde till inbesparingar i lönekostnader. Överskridningar på köp av tjänster hänför sig till underbudgeterade reskostnader i samband med planlagda utbildningar och hyror för maskiner och anordningar. Överskridningarna skvallrar alltså om att budgeten gjorts upp med något för optimistiska ramar. Genom ovannämnda inbesparingar stannar familjerådgivningens bokslut ändå på ett positivt slutresultat efter avskrivningarna, räkenskapsperiodens resultat är 6 760,34 € före slutredovisningen.

| Familjerådgivning                         | Budget 2017 | Använt      | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -168 595    | -160 581,88 | -8 013,12 | 95,2    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 247 820     | 239 396,56  | 8 423,44  | 96,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 79 225      | 78 814,68   | 410,32    | 99,5    |
|                                           |             |             |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -90 148     | -89 737,20  | -410,80   | 99,5    |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 6 000       | 6 000,00    | 0,00      | 100,0   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -4 923      | -4 922,52   | -0,48     | 100,0   |
|                                           |             |             |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 4 923       | 4 922,54    | 0,46      | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  |             |             |           |         |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,02        | -0,02     | 0,0     |

**1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN**

En heltids - och en halvtidstjänst ger möjlighet till att möta de behov av samtal, andakter och sakkunskap som behövs i regionen. Larsmo och Nykarleby församlingar är fjärde året med och delar på kostnaderna för sjukhussjälavården och deltar med sin fulla andel. Den uppskattade andelen år 2017 är 27 245 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 84 755 €.

**Förverkligande:**

Sjukhussjälavården underskred budgeten och nyttjade 93 % av medlen. För samfällighetens del blev det 78 788,31 € och Larsmo och Nykarleby församlingars del 25 332,63 €. På överskottsdelen på 1 912,37 € återbetalas till Nykarleby och Larsmo församlingar enligt avtalet.

**Personalkostnader**

För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg.

**Förverkligande:**

En och en halv sjukhuspräst har varit anställd under året. Sommarvikarie var anställd under tiden 3.7 - 5.8. Totala personalkostnader 92 431,95 €, d.v.s. 93,3 % av de budgeterade medlen.

**Köpta tjänster (bl.a. resersättningar och utbildning)**

Största delen av budgetanslaget är för reseersättningar och utbildningstjänster 6 200 €.

**Förverkligande:**

Ann-Sofi Nylund inledde sin specialiseringsutbildning. I övrigt deltog sjukhusprästerna i rådplägningsdagar för sjukhuspräster. Det fanns möjlighet att delta i den skolning som behövdes under året. Totala kostnaderna för köpta tjänster blev 4637,06 d.v.s. 71,3 % av de budgeterade medlen.

**Köpta tjänster – interna**

De interna kostnaderna är en del av budgeten som vi inte kan påverka. I den ingår administrativa uppgifter, arbetshälsövård m.m.

**Förverkligande:**

Förbrukade medel 6428,29 € d.v.s. en överskridning med 1228,29. 123,6 % av de budgeterade medlen användes.

**Hyreskostnader****Förverkligande:**

P.g.a. Kipa behövdes en dator, gemensam för båda sjukhusprästerna, till sjukhuset som är kopplad till kyrknätet. Leasingkostnader för en dator var 248,12 € under året.

**Material och förnödenheter (t.ex. livsmedel, nattvardstillbehör, böcker)**

Största delen var själavårdslitteratur (budgeterat 700 €) för att upprätthålla yrkeskunskapen.

**Förverkligande:**

Av de budgeterade medlen användes endast 375,52 € d.v.s. 31,3 %. Största posten var litteraturanskaffningar.

| Sjukhussjälavård                          | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -27 245     | -25 332,63 | -1 912,37 | 93,0    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 106 800     | 97 692,65  | 9 107,35  | 91,5    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 79 555      | 72 360,02  | 7 194,98  | 91,0    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 5 200       | 6 428,29   | -1 228,29 | 123,6   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 84 755      | 78 788,31  | 5 966,69  | 93,0    |
|                                           |             |            |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |           |         |

|                                          |        |           |          |      |
|------------------------------------------|--------|-----------|----------|------|
| Överföringsintäkter/överföringskostnader |        |           |          |      |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 84 755 | 78 788,31 | 5 966,69 | 93,0 |

## 1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

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

### Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget

Anslaget för bidragen är sedan år 2016 är 5 000 euro större än år 2015 (10 000 euro större än år 2014) för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Vår andel till familjerådgivningen (ca 91 000 euro) är på samma nivå som år 2016.

### Förändringar under planeringsperioden 2018-2019

Målet är att kunna fortsätta den tidsbundna anställningen vid familjerådgivningen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt borde bidragsbudgeten vara på samma nivå som år 2017.

### Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2017 delats ut delvis för samma ändamål som tidigare år: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Lärkkulla stiftelsen, Pörkenäs Sällskapet rf, Lövö Bönehusförening och stipendier till gymnasier. Vår andel av familjerådgivningen blev ca 90 000 euro.

| Övrigt församl. arb                       | Budget 2017 | Använt     | Diff     | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 28 852      | 28 160,25  | 691,75   | 97,6    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 28 852      | 28 160,25  | 691,75   | 97,6    |
|                                           |             |            |          |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |          |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 90 148      | 89 737,20  | 410,80   | 99,5    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 119 000     | 117 897,45 | 1 102,55 | 99,1    |
|                                           |             |            |          |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |          |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |          |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |          |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 23 289      | 17 909,75  | 5 379,25 | 76,9    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 142 289     | 135 807,20 | 6 481,80 | 95,4    |

| Gemensamma församlingsuppgifter | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt      | Diff      | Förbr % |
|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter             | -181 340,89  | -195 840,00 | -185 914,51 | -9 925,49 | 94,9    |
| Ersättningar                    | -175 970,02  | -183 840,00 | -180 616,60 | -3 223,40 | 98,2    |
| Avgiftsintäkter                 | -4 587,63    | -12 000,00  | -4 761,60   | -7 238,40 | 39,7    |
| Understöd och bidrag            | -783,24      |             | -536,31     | 536,31    | 0,0     |
| Verksamhetskostnader            | 363 162,99   | 383 472,00  | 365 249,46  | 18 222,54 | 95,2    |
| Personalkostnader               | 287 585,71   | 303 352,00  | 284 412,09  | 18 939,91 | 93,8    |

|                                               |            |            |            |           |       |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Löner och arvoden                             | 223 569,89 | 232 054,00 | 224 692,57 | 7 361,43  | 96,8  |
| Lönebikostnader                               | 64 015,82  | 71 298,00  | 60 065,06  | 11 232,94 | 84,2  |
| Rättelseposter för personalkostnader          |            |            | -345,54    | 345,54    | 0,0   |
| Köpta tjänster                                | 27 040,42  | 24 883,00  | 25 871,28  | -988,28   | 104,0 |
| Hyreskostnader                                | 22 216,82  | 22 420,00  | 23 023,75  | -603,75   | 102,7 |
| Material, förnödenheter och varor             | 3 819,52   | 3 950,00   | 3 750,38   | 199,62    | 94,9  |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 3 819,52   | 3 950,00   | 3 750,38   | 199,62    | 94,9  |
| Beviljade bidrag                              | 22 484,92  | 28 852,00  | 28 176,96  | 675,04    | 97,7  |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 15,60      | 15,00      | 15,00      | 0,00      | 100,0 |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 181 822,10 | 187 632,00 | 179 334,95 | 8 297,05  | 95,6  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar              |            |            |            |           |       |
| Avskrivningar enligt plan                     | 4 922,52   | 4 923,00   | 4 922,54   | 0,46      | 100,0 |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Interna intäkter                              | -87 371,77 | -90 148,00 | -89 737,20 | -410,80   | 99,5  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Köpta tjänster - interna                      | 96 934,75  | 101 348,00 | 102 165,49 | -817,49   | 100,8 |
|                                               |            |            |            |           |       |
| Interna överföringsposter                     | 19 783,04  | 23 289,00  | 17 909,75  | 5 379,25  | 76,9  |
|                                               |            |            |            |           |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 216 090,64 | 227 044,00 | 214 595,53 | 12 448,47 | 94,5  |

## 1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET

### 100401000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

#### Uppgifter

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

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

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

Delta i planeringar av grav- och grönområden.

#### Resurser

Arbetsledningen fördelas mellan chefen för begravningsväsendet och församlingsmästarna. I Esse och Purmo sköter kyrkvaktmästarna en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna. Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen 2017 har varit att försöka få grepp om budgeten och utgifterna under året. Det har inte varit enkelt att få tillförlitliga siffror för vad som finns kvar i budgeten sedan ingången i kyrkans servicecentral. Kostnader för reparationer av maskinparken har inte varit lika kostsamma i år, men med fjolåret i minnet har vi varit försiktiga med extra utgifter.

#### Motiveringar till 2017 års budget

Balkbygget vid Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård prioriterades, samt avverkningar av de gamla träd som finns vid Jakobstads gravgård. Planeringen av utvidgningen av Jakobstads gravgård fortsatte under året och området börjar ta form. Byte av en Kubota minitraktor, som ursprungligen funnits i Jakobstad, till en minilastare av märket Kramer.

#### Förverkligande

Balkar byggdes i Pedersöre för 40 dubbla gravplatser. I Jakobstad byggdes över 80 dubbla gravplatser. Flera gamla träd togs bort vid Jakobstads gamla gravgård och några vid Jakobstads nya gravgård. Den nya Kramern placerades vid Pedersöre gravgård och den dylika som funnits i Pedersöre flyttades till Esse.

| Gravkontor                                | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 83 730      | 76 380,34  | 7 349,66   | 91,2    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 83 730      | 76 380,34  | 7 349,66   | 91,2    |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 12 588      | 12 990,96  | -402,96    | 103,2   |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 96 318      | 89 371,30  | 6 946,70   | 92,8    |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |            |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 19 036      | -76 391,34 | 95 427,34  | -401,3  |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 115 354     | 12 979,96  | 102 374,04 | 11,3    |

## 100403 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 samt kistförvaring anknutna till servicehusen i Purmo och Esse.

Personal: På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser är 4 personer anställda året runt. Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna och samarbetar med gravkontoret. Dessutom arbetar sammanlagt 12 säsonganställda och ca 45 skolungdomar som får sommartid arbete på gravgårdarna, ungdomarna har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar kan få längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

### Maskiner:

Gräsklippartraktorer. 7st., en traktor vid Pedersöre gravgård och 4 minilastare vid vardera begravningsplatser, främst för skötsel av gravar och snöröjning och annan fastighetsskötsel i samarbete med fastigheterna, samt en äldre traktor.

En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år och fortsätter några år till efter en offertrunda och godkänt anbud 2016.

### **Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden**

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

### **Motiveringar till 2017 års budget**

Fortsätta bygga ut gravområdet för att sörja för behovet av lediga gravplatser. Städa bort gamla farliga träd för att senare ersätta dem. Behålla fortsatt hög standard på skötseln av våra områden.

### **Förverkligande**

Skötsel av områdena på bästa möjliga sätt. Planering av Jakobstads begravningsplats nya utvidgning. Balkar för gravsten byggdes vid Pedersöre och Jakobstads gravgård. En minitraktor av märket Kubota såldes för Esse begravningsplats del och man bytte till en Kramer minilastare från Pedersöre. Pedersöre fick en ny Kramer minilastare från KH koneet som vann offertförfrågan.

I övrigt har små förbättringar gjorts vid Jakobstads gravgård med nytt handledstång till trappan vid Jakobstads utvidgade avd. 3 och bättre sopsortering vid Esse gravgård. Vi placerade ut nya soptunnor då besökare efterlyst att det inte fanns några.

Gravgårdsguppen besökte Pedersöre gravgård och Esse gravgård i juni och Purmo gravgård i september.

Frånsett tidigare budgetering har bokföringen för försäljning av inventarier tillfallit respektive gravgårdars försäljningsintäkter. Tidigare har försäljningsintäkter tillfallit på samfällighetens konto, extra ordinära intäkter. Därför blir budgetresultatet något missvisande och begravningsväsendet visar ett överskott på över 35000. Man har heller inte hunnit med den årliga bearbetningen av kompostjorden och den inbesparingen ger några tusen till i budgeten.

## 1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

Ett vackert parkområde närläget till centrum som används flitigt av gravgårdsbesökare och den närläggna bosättningen.

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

Det finns 3 utbildade trädgårdsmästare bland den säsonganställda personalen.

### Uppgifter

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

### Resurser

Två fastighetsarbetare, Vesa Luoma och Henrik Gäddnäs, som på heltid som sköter gravläggning och andra uppgifter på gravgården och fastigheter. Två säsongsanställda har skött gräsklippningen vid fastigheter och gravgård. Fem säsongsanställda har skött gravgården och gravskötsel samt en trädgårdsarbetare har skött områdena kring församlingscentret och båda gravgårdarna. Skolungdomar och studerande har arbetat i 5 veckorsperioder under sommarmånaderna. Sammanlagt finns det 3 trädgårdsmästare bland de säsongsanställda.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Vi försöker klara oss med den personal vi har men det blir svårare att hinna med de yttre områdena utanför gravgården. Man blir tvungen att prioritera skötseln av olika områden och skötselsätt. Träd som tagits bort 2017 skall ersättas med nya. Fortsätta hålla hög standard på skötseln om mån och möjlighet.

### Motiveringar till 2017 års budget

Bygga balkar för att trygga fortsatt gravsättning vid Jakobstads gravgård, hålla fortsatt god skötsel på gravgården och fastigheter, samt skötsel av beställd gravskötsel.

### Förverkligande

Man fortsatte ta bort träd på både Jakobstads gamla gravgård och Nya gravgården. Två somrar i följd har varit kalla och blåsiga och för att trygga området för besökare togs ett tiotal gamla ruttna träd bort från Jakobstads gamla gravgård och några på området mellan gravgårdarna och vid Jakobstads nya. För de formklippta granarna vid Johanneskapellet togs en offert på beskärning som utfördes enligt förmånligaste offert av Skyfix, Kenneth Åkerlund. Till trappan mot Jakobstads utvidgade avd. 3 införskaffades en ledstång. Två nya balkrader byggdes till utvidgade avd. 4A och 4B närmast stadsträdgården och det ger ca 80 nya gravplatser.

| Jakobstads gravgård                       | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -14 300     | -35 821,50 | 21 521,50  | 250,5   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 163 753     | 177 724,83 | -13 971,83 | 108,5   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 149 453     | 141 903,33 | 7 549,67   | 94,9    |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 321,20     | -321,20    | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 149 453     | 142 224,53 | 7 228,47   | 95,2    |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 8 680       | 20 820,04  | -12 140,04 | 239,9   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 33 677      | 67 676,07  | -33 999,07 | 201,0   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 191 810     | 230 720,64 | -38 910,64 | 120,3   |

### 1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

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



### Uppgifter

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

### Resurser

Två heltidsanställda fastighetsarbetare som sköter gravläggning och arbete kring gravgården och fastigheter i samfälligheten

Gravgården har skötts av tre säsongsarbetare och en säsongsarbetare som delvis också sköter fastigheternas områden med gräsklippning och annat.

Också på Pedersöre gravgård är två av de säsongsanställda utbildade trädgårdsmästare. Studerande och skolelever har också deltagit i arbetet under sommarmånaderna både på gravgården och vid närbelägna fastigheter.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2017 års budget

Balkrader måste byggas för att trygga fortsatt begravningsverksamhet. Antalet lediga gravar var knappt vid Tempellunden, det nya området och det fanns förutom dem lediga bara vid Pedersöre kanal. Färdigställandet av servicehuset för personalen på slutrakan, klar att invigas till våren.

### Förverkligande

E ny balkrad för 40 platser byggdes i juni och man har nu tryggt lediga gravplatser för ett tag. Man blir ändå tvungen att bygga fler balkar på C området 2018 för att det skall räcka till. Nya utrymmen för personalen togs i bruk och en del nya möbler införskaffades till köket. En ny Kramer minilastare införskaffades till gravgården och den gamla fördes till Esse gravgård då arbetstimarna är färre där på maskinen.

| Pedersöre gravgård                        | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -11 050     | -20 647,17 | 9 597,17   | 186,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 169 963     | 163 444,98 | 6 518,02   | 96,2    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 158 913     | 142 797,81 | 16 115,19  | 89,9    |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 158 913     | 142 797,81 | 16 115,19  | 89,9    |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 49 929      | 42 920,49  | 7 008,51   | 86,0    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 43 074      | 68 245,63  | -25 171,63 | 158,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 251 916     | 253 963,93 | -2 047,93  | 100,8   |

### 1004030300 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

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

### Uppgifter

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

### Resurser

En vaktmästare året om som även sköter andra uppgifter för Esse församling, Skolungdomar som i 5 veckorsperioder sköter gravar och områden kring fastigheter i Esse församling under sommarmånaderna.

### Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till 2017 års budget

Fortsatt skötsel av gravområdet och sköta om begravnings, skötsel av gravar för anhöriga. Färdigställande av renoveringen av kapellet vid Esse gamla gravgård.

### Förverkligande

Ett fortsatt ökat antal gravläggningar har skett i år också. Esse gravkapell på gamla gravgården har rustas upp och är klar att användas våren 2017. En minilastare av märket Kramer flyttades till Esse från Pedersöre gravgård. Arbetstimmarna är färre för maskinen i Esse så den nya placerades i Pedersöre. Försäljningen av minitraktorn i Esse tillkom Esse gravgårds försäljningsintäkter.

| Esse gravgård                             | Budget 2017 | Använt     | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -1 000      | -10 945,00 | 9 945,00   | 1094,5  |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 35 942      | 47 080,51  | -11 138,51 | 131,0   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 34 942      | 36 135,51  | -1 193,51  | 103,4   |
|                                           |             |            |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             | 66,00      | -66,00     | 0,0     |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 34 942      | 36 201,51  | -1 259,51  | 103,6   |
|                                           |             |            |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 2 399       | 2 399,19   | -0,19      | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |            |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |            |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 7 513       | 16 525,18  | -9 012,18  | 220,0   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 44 854      | 55 125,88  | -10 271,88 | 122,9   |

### 1004030400 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

Situationen på Purmo gravgård är likadan som i Esse för alla delar. Vaktmästaren som arbetar året om sköter både arbeten på gravgård och andra uppgifter i Purmo församling. Ungdomar, skolelever och studeranden arbetar i några veckors perioder under vår och sommar. Vaktmästaren fungerar som deras arbetsledare.

### Uppgifter

Att sköta gravgårdens och församlingens fastigheters områden och gravläggning. Att sköta gravar för anhörigas räkning

### Resurser

Dylikt Esse sköter vaktmästaren arbeten både på fastigheter och gravgård, och ungdomar hjälper till med de praktiska arbetena på gravgårdens och fastigheternas grönområden.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Att sköta verksamheten som förut så bra som möjligt.

**Motiveringar till 2017 års budget**

Normal driftsbudget.

**Förverkligande**

Fortsatt skötsel av området kring begravningsplatsen och fastigheterna, sköta begravingar och skötselavtal för gravar. Inga större förändringar i år.

| Purmo gravgård                            | Budget 2017 | Använt    | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 650      | -3 873,00 | 1 223,00  | 146,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 37 650      | 33 139,62 | 4 510,38  | 88,0    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 35 000      | 29 266,62 | 5 733,38  | 83,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |           |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |           |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 35 000      | 29 266,62 | 5 733,38  | 83,6    |
|                                           |             |           |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 4 300       | 4 300,01  | -0,01     | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |           |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |           |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 8 260       | 12 436,44 | -4 176,44 | 150,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 47 560      | 46 003,07 | 1 556,93  | 96,7    |

**1004030110-1004030410 SERVICEHUS**

Servicehus finns på alla fyra begravningsplatser.

Färdigställandet av de nya sociala utrymmena för personalen vid Pedersöre togs i bruk till våren 2017.

**Uppgifter**

Fungerar som sociala utrymmen för personal vid alla fyra begravningsplatser och även besökare vid servicehusen i Esse, Purmo och Pedersöre där toalett finns för allmänheten. Servicehusen skall tjäna som servicehall för maskiner och verktygsförvaring och inomhusarbeten som underhåll av maskiner och inventarier.

**Resurser**

Två tämligen nybyggda servicehus i Esse och Purmo gravgård. Pedersöre nya servicehus och. Vid Jakobstads servicehus finns inte allmän toalett och den är belägen mellan två gravgårdar

**Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden**

Att ta i bruk de nya och ändamålsenliga utrymmena vid Pedersöre servicehus.

**Motiveringar till 2017 års budget**

Normal driftsbudget med el och andra kostnader samt lite inredning och utrustning till det nya servicehuset i Pedersöre.

**Förverkligande**

Pedersöre servicehus blev användningsklart med nya utrymmen sammanlänkad med renoverad maskin och servicehall.

I övrigt inga andra förändringar.

| Servicehus                     | BU pågående 2017 | Utfall 2017 | Över-under | B -% |
|--------------------------------|------------------|-------------|------------|------|
| Verksamhetsintäkter (externa)  |                  | -316,00     | 316,00     | 0,0  |
| Verksamhetskostnader (externa) | 24 507           | 17 932,13   | 6 574,87   | 73,2 |

|                                           |        |           |           |       |
|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 24 507 | 17 616,13 | 6 890,87  | 71,9  |
|                                           |        |           |           |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |        |           |           |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 50     |           | 50,00     |       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 24 557 | 17 616,13 | 6 940,87  | 71,7  |
|                                           |        |           |           |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 44 061 | 46 015,46 | -1 954,46 | 104,4 |
| Kalkylmässiga poster                      |        |           |           |       |
| Interna räntekostnader                    |        |           |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 13 397 | 18 385,67 | -4 988,67 | 137,2 |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 82 015 | 82 017,26 | -2,26     | 100,0 |

### 1004030120-1004030420 KISTFÖRVARING

Kistförvaring i Purmo och Esse finns i anknytning till de nya servicehusen. I Pedersöre och Purmo är kistförvaringen belägen vid uthusen vid kyrkan. Jakobstads kistförvaring finns i Johanneskapellet utrymmen.

#### Uppgifter

Kistförvaringen eller bårhusen ska fungera som kistförvaring intill samfällighetens gravgårdar, den avlidne flyttas ganska snabbt bort från sjukhusets bårhus, där finns endast en kapacitet för 12+2 personer, Östanlids folkhälsobus har inget bårhus i användning längre.

#### Resurser

Johanneskapellet har plats för 8 kistor men dörrarna är inte gjorda för bredare kistor och den börjar ha ett trettiotal år på nacken och kräver ständiga reparationer. Pedersöre kistförvaring har 6 platser och har en dörr som gör att även större kistor kan få plats. Kistförvaringen i Esse har plats för 2 kistor och Purmo har plats för 4 kistor.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att hålla dem i gångbart skick och förnya och reparera det som går. Kistförvaringen i Johanneskapellet kommer att kräva mer underhåll och snart får man börja tänka på att förnya kylarna där.

#### Motiveringar till 2017 års budget

Normala driftskostnader.

#### Förverkligande

Kostnaderna för kistförvaringen uppskattas då de utgör en liten del av en större byggnad. Förutom de reparationer som krävdes vid kistförvaringen vid Johanneskapellet under vårvintern. Anläggningen är gammal och läckage uppkom, man fick byta rör och delar, den borde byggas om.

| Bårhus                                    | BU pågående 2017 | Utfall 2017 | Över-under | B -%  |
|-------------------------------------------|------------------|-------------|------------|-------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |                  |             |            |       |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 2 850            | 4 720,34    | -1 870,34  | 165,6 |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 2 850            | 4 720,34    | -1 870,34  | 165,6 |
|                                           |                  |             |            |       |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |                  |             |            |       |
| Verksamhetskostnader (interna)            |                  |             |            |       |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 2 850            | 4 720,34    | -1 870,34  | 165,6 |
|                                           |                  |             |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 773              | 773,02      | -0,02      | 100,0 |
| Kalkylmässiga poster                      |                  |             |            |       |

|                                          |       |          |           |       |
|------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------|
| Interna räntekostnader                   |       |          |           |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 743   | 1 569,29 | -826,29   | 211,2 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 4 366 | 7 062,65 | -2 696,65 | 161,8 |

## 1004040000 BEGRAVNINGAR

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Urnegravsättningars mängd har ökat jämfört med 2016.

Intäkterna består av avgifter för öppning och täckning av gravplats och gravens istandsättning, medan kostnaderna består av löner i anslutning till begravningsarna och de köpta tjänsterna till största delen av kostnaderna för gravgrävning och täckning av gravarna.

Avgiftsintäkter för kistgrav och urnegravplatser fördelas per begravningsplats och likaså avgiftsintäkter för gravbalkar. Kostnaderna består av driftsutgifterna, bl.a. underhåll av begravningsplatserna och byggande av balkar till gravplatserna.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Jakobstads begravningsplats utvidgning är aktuell då platserna håller på att ta slut om några år, kvar på området finns ca 270 gravar x 2, då varje grav har 2 platser då man gräver djupgrav. Mindre än hälften av platserna på avdelning 4 finns kvar. Jakobstads utvidgade avdelning 4 togs i bruk hösten 2010.

En arbetsgrupp är tillsatt för att planera en framtida utvidgning av gravgården. Invånarna i Jakobstad begravs både vid Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser och alla gravläggningar sker inte på nya platser då man möjligen har en familjegrav och kanske har köpt eller reserverat en gravplats tidigare.

### Motiveringar till 2017 års budget

Intäkterna skall täcka kostnaderna

### Förverkligande

Christian Haga har skött gravgrävningen på alla våra begravningsplatser sen 2002. Både intäkterna och kostnaderna var högre än väntat och det budgeterade verksamhetsbidraget underskreds.

### Statistik

#### Gravläggningar 2014 2015 2016 2017

|           |     |     |     |            |
|-----------|-----|-----|-----|------------|
| Jakobstad | 140 | 143 | 125 | <b>118</b> |
| Pedersöre | 80  | 88  | 98  | <b>94</b>  |
| Esse      | 20  | 23  | 37  | <b>28</b>  |
| Purmo     | 14  | 13  | 11  | <b>14</b>  |
| Sl.       | 254 | 267 | 271 | <b>254</b> |

Urnor 38 43 26 **44** (ingår i antalet gravläggningar)

Sammanlagt 80 nya kistgravar har inlösts, därtill har 4 nya kistgravar inlösts för urnor och 10 egentliga urnegravar (samt 5 urnegravar i minneslunden på Pedersöre gravgård).

| Begravningar                              | Budget 2017 | Använt     | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -60 050     | -63 760,00 | 3 710,00  | 106,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 106 605     | 107 964,59 | -1 359,59 | 101,3   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 46 555      | 44 204,59  | 2 350,41  | 95,0    |
|                                           |             |            |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |            |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |            |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 46 555      | 44 204,59  | 2 350,41  | 95,0    |

|                                          |        |           |            |       |
|------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|
|                                          |        |           |            |       |
| Avskrivningar och nedskrivningar         |        |           |            |       |
| Kalkylmässiga poster                     |        |           |            |       |
| Interna räntekostnader                   |        |           |            |       |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader | 20 909 | 34 928,77 | -14 019,77 | 167,1 |
| Sektorbidrag (externt och internt)       | 67 464 | 79 133,36 | -11 669,36 | 117,3 |

| Begravningsväsendet                           | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                           | -122 582,89  | -89 050,00  | -135 362,67 | 46 312,67  | 152,0   |
| Försäljningsintäkter                          | -512,15      | -150,00     |             | -150,00    |         |
| Avgiftsintäkter                               | -114 087,80  | -88 400,00  | -108 755,50 | 20 355,50  | 123,0   |
| Hysesintäkter                                 | -305,00      | -500,00     | -136,00     | -364,00    | 27,2    |
| Understöd och bidrag                          | -6 972,94    |             | -131,17     | 131,17     | 0,0     |
| Övriga verksamhetsintäkter                    | -705,00      |             | -26 340,00  | 26 340,00  | 0,0     |
| Verksamhetskostnader                          | 677 814,76   | 625 000,00  | 628 387,34  | -3 387,34  | 100,5   |
| Personalkostnader                             | 482 961,01   | 430 125,00  | 451 596,82  | -21 471,82 | 105,0   |
| Löner och arvoden                             | 430 034,37   | 329 063,00  | 359 093,37  | -30 030,37 | 109,1   |
| Lönebikostnader                               | 118 209,53   | 101 062,00  | 94 819,09   | 6 242,91   | 93,8    |
| Rättelseposter för personalkostnader          | -65 282,89   |             | -2 315,64   | 2 315,64   | 0,0     |
| Köpta tjänster                                | 117 028,02   | 112 940,00  | 109 218,34  | 3 721,66   | 96,7    |
| Hyreskostnader                                | 490,32       | 850,00      | 809,13      | 40,87      | 95,2    |
| Material, förnödenheter och varor             | 74 805,51    | 79 305,00   | 61 932,64   | 17 372,36  | 78,1    |
| Inköp under räkenskapsperioden                | 74 805,51    | 79 305,00   | 61 932,64   | 17 372,36  | 78,1    |
| Övriga verksamhetskostnader                   | 2 529,90     | 1 780,00    | 4 830,41    | -3 050,41  | 271,4   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                             | 555 231,87   | 535 950,00  | 493 024,67  | 42 925,33  | 92,0    |
| Finansiella intäkter och kostnader            |              |             |             |            |         |
| Ränteintäkter                                 | 2 078,56     |             |             |            |         |
|                                               |              |             |             |            |         |
| Avskrivningar enligt plan                     | 113 998,48   | 110 142,00  | 117 228,21  | -7 086,21  | 106,4   |
|                                               |              |             |             |            |         |
| Köpta tjänster - interna                      | 415,40       | 50,00       | 398,20      | -348,20    | 796,4   |
| Interna hyreskostnader                        | 13 419,79    | 12 588,00   | 12 979,96   | -391,96    | 103,1   |
|                                               |              |             |             |            |         |
| Interna överföringsposter                     | 144 997,79   | 146 609,00  | 143 375,71  | 3 233,29   | 97,8    |
|                                               |              |             |             |            |         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | 830 141,89   | 805 339,00  | 767 006,75  | 38 332,25  | 95,2    |

## 1.11 FASTIGHETER

### 501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

#### Uppgift

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

#### Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2017 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Jakobstads församlingscentrum på 50 %. Eftersom samfällighetens investeringsnivå fortsättningsvis är relativt hög och upptar en del av fastighetschefens arbetstid kommer ordinarie kyrkvaktmästaren i Pedersöre kyrka, Bengt Norrlin att arbeta 40 % med uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Till hans uppgifter hör bl.a. att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparkar samt för stadsfastigheternas värme och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 10 arbetsveckor och 9 000 € avsatt för anlåtande av byggnadstjänster för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingshem och 10 % av lönen för husmor vid Purmo kyrkhem eftersom de även kan utföra arbetsuppgifter på ett flertal fastigheter inom samfälligheten. Dessutom bokas 10 % av heltidslön för sommarhalvåret för en av församlingens trädgårdsmästare.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

#### Motiveringar till 2017 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med drygt 19 000 € i jämförelse med år 2016. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt knappt 95 000 € kunnat reserveras för att kunna göra underhållsarbeten och anskaffningar på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

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

#### Förverkligande

Under året beviljades tilläggsanslag i budgeten om 10 000 € för köptjänster och 14 500 € för möbelanskaffningar. Bokslutet för hela fastighetsförvaltningen tillsammans visar att den totala budgeten om 1 505 000 €, underskreds med 11,5 %, d.v.s. 172 803 €. De externa intäkterna översteg budgeten med 33,9 %, d.v.s. 126 085 € medan de interna intäkterna underskred budgeten med 2,4 %, d.v.s. 3 193 €. Personalkostnaderna underskred budgeten med 4,6 %, d.v.s. 59 403 € medan kostnaderna för köpta tjänster underskred budgeten med 3,0 %, d.v.s. 11 148 €. Utgifterna för hyror understeg budgeten med 5,8 %, d.v.s. 4 214 € medan kostnaderna för anskaffning av förnödenheter och inventarier överskred budgeten med 6,9 %, d.v.s. 30 161 €.

Det gångna året har igen varit arbetsintensivt för hela fastighetspersonalen, församlingarna har fortsättningsvis haft en livlig verksamhet på de flesta verksamhetsställen. Året har omfattat ett flertal både planerade och oplanerade mindre renoverings- och underhållsarbeten som närmare beskrivs per respektive kostnadsställe. Fastighetschefen har förutom den normala verksamheten under året varit fullt sysselsatt med olika pågående investeringsprojekt.

Samtliga fem kosthåll inom samfälligheten har totalt sett klarat av att öka intäktssidan med 22 334 € och samtidigt hålla ner personalkostnaderna vilket gör att kosthållen sammanlagt har använt 64 % av de budgeterade medlen.

Under våren beslöt kommunernas samanskaffningsgrupp för eldningsoljor att gå med i Kuntahankinnats anskaffning för eldningsoljor, vilket medförde bättre prisvillkor. Från och med september är det Teboil som levererar eldningsoljan.

| Fastighetsförvaltning                     | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -200        | -1 090,39   | 890,39     | 545,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 158 155     | 139 807,81  | 18 347,19  | 88,4    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 157 955     | 138 717,42  | 19 237,58  | 87,8    |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            | 300         | 131,80      | 168,20     | 43,9    |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | 158 255     | 138 849,22  | 19 405,78  | 87,7    |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | -158 255    | -138 849,22 | -19 405,78 | 87,7    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 502 KYRKOR

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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



### Motiveringar till 2017 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Jakobstads kyrka kommer det att anskaffas ytterligare 30 nya svenskspråkiga med den nya tilläggsdelen. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på portalerna och underhållsmålning av portalernas dörrblad. Klockstapelns spåntak skall tjäras och träluckorna målas. Esse kyrkas klockstapel skall även tjäras.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering förutom att Pedersöre kyrkas fortsatta reparationsarbeten med kalkputsen inte utfördes pga entreprenörens tidsbrist samt att Pedersöre kyrkas klockstapel inte tjärades.

Istället har Pedersöre kyrkas orgelläktares golvmaterial förnyats till ett linoleumgolv. I Purmo kyrka har klockringningssystemet förnyats till ett digitalt system och slingförstärkaren förnyats. I Jakobstads kyrka har installerats en videoduk med motor och till Jakobstads kyrka har även inköpts 6 st nya albor.

| Kyrkor                                    | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -2 850      | -3 862,17   | 1 012,17   | 135,5   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 325 986     | 328 843,77  | -2 857,77  | 100,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 323 136     | 324 981,60  | -1 845,60  | 100,6   |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -408 154    | -383 043,53 | -25 110,47 | 93,8    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -85 018     | -58 061,93  | -26 956,07 | 68,3    |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 56 628      | 25 238,11   | 31 389,89  | 44,6    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 28 390      | 32 823,82   | -4 433,82  | 115,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

| Klockstaplar                              | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             |             |             |            |         |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 38 207      | 24 355,71   | 13 851,29  | 63,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 38 207      | 24 355,71   | 13 851,29  | 63,7    |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -47 334     | -30 108,74  | -17 225,26 | 63,6    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -9 127      | -5 753,03   | -3 373,97  | 63,0    |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 5 859       | 3 831,41    | 2 027,59   | 65,4    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 3 268       | 1 921,62    | 1 346,38   | 58,8    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 504 BEGRAVNINGSKAPELL

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till år 2017 års budget

I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Johanneskapellet skall anskaffas 100 st svenskspråkiga och 100 st finskspråkiga psalmböcker med tilläggsdel. Under försommaren skall det nyrenoverade gravkapellet fasader målas klart.

### Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt plan. Esse gravkapell invigdes högtidligt 24 maj och har sedan dess använts som förrättningskapell. Vid Johanneskapellet måste en varmvattenberedare bytas ut, en ljudförstärkare förnyas och gavelfönstrens tätningar förnyas.

| Kapell                                    | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -3 800      | -2 483,88   | -1 316,12 | 65,4    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 37 242      | 37 579,11   | -337,11   | 100,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 33 442      | 35 095,23   | -1 653,23 | 104,9   |
|                                           |             |             |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -41 829     | -44 330,83  | 2 501,83  | 106,0   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -8 387      | -9 235,60   | 848,60    | 110,1   |
|                                           |             |             |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 5 242       | 5 241,65    | 0,35      | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 3 145       | 3 993,95    | -848,95   | 127,0   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00      | 0,0     |

## 506 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 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2017 börjar. Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt deltidslöneanslag för sommarhalvåret. En köksa, ett köksbiträde samt en städare arbetar på heltid. På 50 % av heltid arbetar husmor. Därtill finns löneanslag för kock- och städvikarier, semestervikarier och serveringshjälpare.

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

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

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 70 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. 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 2017.

## Motiveringar till 2017 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum kommer hela fastighetens ventilationssystem att rengöras och inregleras på nytt och till församlingssalarna skall införskaffas 190 st svenskspråkiga och 160 st finskspråkiga psalmböcker med tilläggsdel. Till både Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem skall det anskaffas en golvtvättmaskin och defibrillator. En defibrillator skall även skaffas till Purmo kyrkhem. Till Kållby församlingssal skall anskaffas en ny klätterställning till lekparken och så skall församlingssalstaket få nya akustikskivor. I Bennäs kyrkhem skall nuvarande ungdomsutrymme få ett mera ändamålsenligt pentrykök.

## Förverkligande

Budgeten har förverkligats enligt planering förutom att pentryköket i Bennäs kyrkhem inte förnyats. Jakobstads församlingscentrum beviljades under året ett tilläggsanslag för att kunna åtgärda de ständigt återkommande stockningarna i avloppssystemet i kanslidelen samt för att kunna skaffa en del nya möbler. Under året införskaffats nya soffor till aulorna samt svenska ungdomsutrymmet och två kanslirum i ekonomikontoret har fått höj och sänkbara elskrivbord. Bron över Djurgårdsleden fick ett nytt tillfälligt lock av bräder ovanpå det gamla däckat av lärkträd efter att det börjat lossa slitna trädelar ur det gamla brolocket.

Till Vestanlidgården har det i samarbete med Vestanlidgårdens småkyrkoförening inköpts en spindelgunga och en klätterställning till lekparken. Vid Kyrkostrands församlingshem har under året utförts en del rätt kostsamma reparationer på fastighetstekniken och storkökets köksmaskiner. Till serveringssalen vid Kyrkostrand har införskaffats ny skåpinredning för uppbevaring av köksinventarier och utelekparken har fått ett nytt staket mot personalparkeringen. Vid Kållby församlingssal blev omändringen av lekparken mer omfattande än den ursprungliga planen. Lekparken har fått ett nytt säkrare och ändamålsenligare staket runt lekparken, en pulkabacke har byggts och flyttgräs användes vid anläggningsarbetet.

Vid Bennäs kyrkhem började plåttaket ovanför församlingssalen att läcka in under hösten. Orsaken var att ett skarv på plåttaket som gjordes vid en tidigare takreparation för drygt 15 år sedan, hade gått upp och behövdes göras om. Våta isoleringar blev bytta och ny plåt lades på hela det berörda området.

| Församlingshem                            | Budget 2017 | Budgetändringar | Budget2017<br>efter ändr. | Använt 2017   | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -24 437     |                 | -24 437                   | -28 235,88    | 3 798,88   | 115,5   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 741 280     | 24 500          | 765 780                   | 763 252,59    | 2 527,41   | 99,7    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 716 843     | 24 500          | 741 343                   | 735 016,71    | 6 326,29   | 99,1    |
|                                           |             |                 |                           |               |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -1 154 264  |                 | -1 154 264                | -1 184 452,91 | 30 188,91  | 102,6   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |                 |                           |               |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -437 421    | 24 500          | -412 921                  | -449 436,20   | 36 515,20  | 108,8   |
|                                           |             |                 |                           |               |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 356 022     |                 | 356 022                   | 353 743,10    | 2 278,90   | 99,4    |
| Kalkylmässiga poster                      |             |                 |                           |               |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |                 |                           |               |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 81 399      |                 | 81 399                    | 95 693,10     | -14 294,10 | 117,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 24 500          | 24 500                    | 0,00          | 24 500,00  | 0,0     |

| Köksverksamhet                            | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -76 720     | -107 325,52 | 30 605,52  | 139,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 353 056     | 318 408,02  | 34 647,98  | 90,2    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 276 336     | 211 082,50  | 65 253,50  | 76,4    |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -302 526    | -246 847,54 | -55 678,46 | 81,6    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -26 190     | -35 765,04  | 9 575,04   | 136,6   |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 26 190      | 35 765,04   | -9 575,04  | 136,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 508 LÄGER- OCH KURSCENTRA

### Uppgift

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

### Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vid Merilä finns löneanslag för en husmor på heltid året runt. På sommaren finns löneanslag för två köksor på heltid i 11 veckor samt en städare på heltid i 11 veckor. Utöver dessa anställda är det tänkt att övrig kökspersonal inom samfälligheten skall hjälpa till vid Merilä vid behov. Vaktmästarsysslan sköts sedan

hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.

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

#### **Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden**

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

Talkogänget i "Hölkäpiiri" hjälper till med vedlagningen och mindre fastighetsreparationer 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.

Gårdskarbostaden vid Merilä ytrenoverades på vårvintern 2016 och är i relativt gott skick och målsättningen är att den skall vara uthyrd året om.

#### **Motiveringar till år 2017 års budget**

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Under vintern skall det planeras för hur man skall gå tillväga med en eventuell renovering av sovmodulerna med utgångspunkt från den inomhusklimatundersökning som gjordes på vårvintern 2016.

#### **Förverkligande**

Under året har det gjorts ganska omfattande reparationsarbetet med avloppsledningen från Merilä till reningsverket. Efter att tryckavloppsledningen frös på vintern och skadat tryckavloppspumparna visade det sig att värmemotsståndskabeln som skall värma avloppsledningen skadats och inte gav den effekt som den borde. Eftersom det inte var möjligt att byta kabeln runt röret måste felet hittas vilket också lyckades till sist efter omfattande arbeten. Kabeln blev reparerad och likaså pumparna och samtidigt åtgärdades även andra problem med avloppsbrunnarna på området. Ytvatten har under långa tider sluppit in i avloppsystemet via kopplingsbrunnar och detta problem kunde samtidigt åtgärdas. Under året har även utförts mindre underhållningsmålarbeten på bastubyggnaden. Personalbostaden har under året varit uthyrd. Planeringsgruppen för saneringen av sovmodulerna har hållit ett möte under året.

| Lägergårdar                               | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -16 785     | -31 086,12  | 14 301,12  | 185,2   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 76 465      | 88 595,88   | -12 130,88 | 115,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 59 680      | 57 509,76   | 2 170,24   | 96,4    |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -75 419     | -74 168,94  | -1 250,06  | 98,3    |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -15 739     | -16 659,18  | 920,18     | 105,8   |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 9 363       | 9 362,77    | 0,23       | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 6 376       | 7 296,41    | -920,41    | 114,4   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 509 FÖRVALTNINGS- OCH ÖVRIGA BYGGNADER

### 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 mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarlssuppgifterna. Vid Purmo prästgård bokförs 10 % av heltid för skötseln av vaktmästaruppgifterna och ett litet löneanslag för gräsklippningen sommartid.

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

#### Motiveringar till år 2017 års budget

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

#### Förverkligande

Under året har inga större åtgärder utförts. Vid Henriksborg har församlingsstugan och en del av prästgården varit uthyrda under hela året vilket bidragit till att hålla driftsekonomin i balans.

### ÖVRIGA BYGGNADER

#### Uppgift

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

#### Resurs

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

#### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

#### Motiveringar till år 2017 års budget

I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

### Förverkligande

Inga större åtgärder har utförts under året förutom att några takpannor bytts ut och skorstenstätningar förbättrats på Tingshuset.

| Övriga byggnader                          | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -23 418     | -26 485,90  | 3 067,90   | 113,1   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 22 462      | 15 787,66   | 6 674,34   | 70,3    |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | -956        | -10 698,24  | 9 742,24   | 1 119,1 |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -6 985      | 3 365,88    | -10 350,88 | -48,2   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -7 941      | -7 332,36   | -608,64    | 92,3    |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | 5 851       | 5 849,92    | 1,08       | 100,0   |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 2 090       | 1 482,44    | 607,56     | 70,9    |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

## 510 JORD- OCH SKOGSBRUK

### Uppgift

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

### Resurs

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

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas.

Sedan år 2011 finns samfällighetens skogbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m<sup>3</sup>/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m<sup>3</sup>/år för den kommande 10-årsperioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.

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

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

### Motiveringar till år 2017 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2017 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på knappt 70 000 €.

### Förverkligande

Eftersom fjolårets skogsavverkningsåtgärder inte utfördes till sin helhet år 2016 så kom en del av intäkterna av kontraktet med Metsä in på år 2017 års verksamhetsperiod. Årets skogsavverkningskontrakt skrevs i slutet av maj med UPM som gällde gallringar på 42,4 ha och

slutavverkningar på 7,0 ha på skogslägenheten Lusselund 10:11 i Jakobstad. Slutavverkningarna kunde till sin helhet och gallringarna till största delen utföras under året. Under året har iståndsättningsdikningar utförts på skogslägenheten Henriksborg 26:22 och planteringsarbeten utförts på lägenheten Purmo-Rosenlund 14:23. Skogsbrukets intäkter under året var 165 293 € och skötselkostnaderna 22 355 € vilket gav ett vinstresultat på 144 987 €.

| Jord- och skogsbruk                       | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff      | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -90 190     | -170 359,93 | 80 169,93 | 188,9   |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 20 140      | 24 752,06   | -4 612,06 | 122,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | -70 050     | -145 607,87 | 75 557,87 | 207,9   |
|                                           |             |             |           |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             |             |             |           |         |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |           |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -70 050     | -145 607,87 | 75 557,87 | 207,9   |
|                                           |             |             |           |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |           |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |           |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |           |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 559       | 5 703,86    | -144,86   | 102,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | -64 491     | -139 904,01 | 75 413,01 | 216,9   |

## 511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

### 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 dagklubsverksamhet 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 lokaliteter att ha verksamheten i. Utrymmen som hyrs upp bör fyllas med verksamhet.

#### Motiveringar till år 2017 års budget

I budgeten finns medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter. För Bulderbackagården finns reserverat budgetmedel för att förnya staketet runt lekparken samt att anskaffa en ny klätterställning till lekparken.

#### Förverkligande

Förnyandet av lekparken i Bulderbackagården blev ett rätt omfattande projekt. Förutom att hela staketet förnyades anlades en pulkbacke, en begagnad lektuga köptes in och fixades upp, utemöbler att sitta kring anskaffades och belysning ordnades till lekparken. Klätterställningen behövde dock inte införskaffas. Finska församlingens verksamhet vid "Kirpputori" upphörde på hösten och hyresavtalet upphörde från och med november. Till utelekplatsen vid Solkulla har anskaffats en ny gungställning.



## DIVERSE HYRESLOKALER

### Uppgift

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

### Resurs

Endast en ställe används för regelbunden församlingsverksamhet år 2017 och det är Lepplax bykyrka som används för Pedersöre församlings dagklubbsarbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. För tillfällig verksamhet används även Ytteresse bönehus och Forsby bykyrka.

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

### Motiveringar till år 2017 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

Under året har inga större åtgärder och anskaffningar gjorts.

| Det övriga fastighetsväsendet             | Budget 2017 | Använt 2017 | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter (externa)             | -75         | -17,00      | -58,00     | 22,7    |
| Verksamhetskostnader (externa)            | 79 611      | 93 097,78   | -13 486,78 | 116,9   |
| Verksamhetsbidrag 1 (externt)             | 79 536      | 93 080,78   | -13 544,78 | 117,0   |
|                                           |             |             |            |         |
| Verksamhetsintäkter (interna)             | -85 457     | -100 635,67 | 15 178,67  | 117,8   |
| Verksamhetskostnader (interna)            |             |             |            |         |
| Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt) | -5 921      | -7 554,89   | 1 633,89   | 127,6   |
|                                           |             |             |            |         |
| Avskrivningar och nedskrivningar          |             |             |            |         |
| Kalkylmässiga poster                      |             |             |            |         |
| Interna räntekostnader                    |             |             |            |         |
| Överföringsintäkter/överföringskostnader  | 5 921       | 7 554,89    | -1 633,89  | 127,6   |
| Sektorbidrag (externt och internt)        | 0           | 0,00        | 0,00       | 0,0     |

| Fastigheter totalt                        | Bokslut 2016 | Budget 2017 | Budgetändr. 2017 | Budget 2017 efter ändr. | Använt      | Diff       | Förbr % |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-------------------------|-------------|------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                       | -363 773,46  | -238 475,00 |                  | -238 475,00             | -370 946,79 | 132 471,79 | 155,5   |
| Försäljningsintäkter                      | -108 558,51  | -75 070,00  |                  | -75 070,00              | -114 463,46 | 39 393,46  | 152,5   |
| Avgiftsintäkter                           | -14 084,69   | -9 340,00   |                  | -9 340,00               | -12 567,21  | 3 227,21   | 134,6   |
| Hyresintäkter                             | -72 262,92   | -66 865,00  |                  | -66 865,00              | -73 652,08  | 6 787,08   | 110,2   |
| Skogsbruksintäkter                        | -56 457,31   | -87 000,00  |                  | -87 000,00              | -167 236,45 | 80 236,45  | 192,2   |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | -103 708,53  |             |                  |                         | -48,45      | 48,45      | 0,0     |
| Understöd och bidrag                      | -8 701,50    | -200,00     |                  | -200,00                 | -1 850,71   | 1 650,71   | 925,4   |
| Övriga verksamhetsintäkter                |              |             |                  |                         | -1 128,43   | 1 128,43   | 0,0     |

|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
| Verksamhetskostnader                       | 2 059 069,76  | 1 852 604,00  | 24 500,00 | 1 877 104,00  | 1 834 480,39  | 42 623,61  | 97,7    |
| Personalkostnader                          | 879 356,42    | 903 319,00    |           | 903 319,00    | 843 915,93    | 59 403,07  | 93,4    |
| Löner och arvoden                          | 693 952,88    | 689 473,00    |           | 689 473,00    | 678 525,61    | 10 947,39  | 98,4    |
| Lönebikostnader                            | 198 363,17    | 213 846,00    |           | 213 846,00    | 181 669,23    | 32 176,77  | 85,0    |
| Rättelseposter för personalkostnader       | -12 959,63    |               |           |               | -16 278,91    | 16 278,91  | 0,0     |
| Köpta tjänster                             | 518 091,39    | 363 427,00    | 10 000,00 | 373 427,00    | 362 279,26    | 11 147,74  | 97,0    |
| Hyreskostnader                             | 67 801,31     | 72 736,00     |           | 72 736,00     | 68 521,61     | 4 214,39   | 94,2    |
| Material, förnödenheter och varor          | 498 100,93    | 424 832,00    | 14 500,00 | 439 332,00    | 470 225,37    | -30 893,37 | 107,0   |
| Inköp under räkenskapsperioden             | 498 100,93    | 424 832,00    | 14 500,00 | 439 332,00    | 470 225,37    | -30 893,37 | 107,0   |
| Beviljade bidrag                           | 40,00         |               |           |               |               |            |         |
| Övriga verksamhetskostnader                | 95 679,71     | 88 290,00     |           | 88 290,00     | 89 538,22     | -1 248,22  | 101,4   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                          | 1 695 296,30  | 1 614 129,00  | 24 500,00 | 1 638 629,00  | 1 463 533,60  | 175 095,40 | 89,3    |
| Finansiella intäkter och kostnader         |               |               |           |               |               |            |         |
| Ränteintäkter                              | -4 157,12     |               |           |               |               |            |         |
| Övriga finansiella intäkter                | -936,00       |               |           |               |               |            |         |
|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
| Avskrivningar enligt plan                  | 404 953,01    | 438 965,00    |           | 438 965,00    | 403 266,96    | 35 698,04  | 91,9    |
|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
| Interna intäkter                           | -2 132 734,01 | -2 121 968,00 |           | -2 121 968,00 | -2 060 222,28 | -61 745,72 | 97,1    |
|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
| Köpta tjänster - interna                   | 757,60        | 300,00        |           | 300,00        | 131,80        | 168,20     | 43,9    |
|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
| Interna överföringsposter                  | 3 839,75      | 4 083,00      |           | 4 083,00      | 53 385,91     | -49 302,91 | 1 307,5 |
|                                            |               |               |           |               |               |            |         |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) | -32 980,47    | -64 491,00    | 24 500,00 | -39 991,00    | -139 904,01   | 99 913,01  | 349,8   |

## 1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

### 1006010000 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Ränteintäkterna består av räntor på bankdepositioner och placeringar. Övriga finansiella intäkter består av dividender på aktier i Aktia Abp, JNT Ab och ränta på andelskapital i Vasa Andelsbank. Räntekostnaderna hänförs sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som vi har i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänför sig främst till serviceavgifter för lån, för kapitalförvaltning, valutakursförluster och dröjsmålsräntor.

### KYRKANS CENTRALFOND

Avgiften till centralfonden är från och med år 2015 till 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. Pensionsfondsavgiften var 4 % av kyrkoskatteintäkterna för år 2015.

### KYRKOBESKATTNING

År 2017 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 0,8 % jämfört med budgeten 2016. I jämförelse med bokslutet år 2015 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,8 % lägre.

#### Andel av samfundsskatteintäkterna

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

#### Statlig finansiering

Från och med år 2015 slopades församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhällsliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2015 var 11 124 pers. och i Jakobstad 19 440 pers., totalt 30 564 personer. I och med att andelen av samfundsskatten har fallit bort torde beskattningskostnaderna sjunka.

#### Förverkligande

Skatteintäkterna 2017 var 3,75 % lägre än budgeterat. Kyrkoskatteintäkterna var hela 0,96 % lägre än år 2016. Den statliga finansieringen var 19,55 euro/kommuninvånare/år. Beskattningskostnaderna sjönk mera än beräknat.

| Huvudbokskonto                          |                                 | Budget 2017   | Använt        | Diff        | Förbr % |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| 500000                                  | Kyrkoskatt                      | -6 530 000,00 | -6 293 788,01 | -236 211,99 | 96,4    |
| 510000                                  | Andel av samfundsskatteintäkter |               | 1 999,53      | -1 999,53   | 0,0     |
| 511000                                  | Statlig finansiering            | -595 998,00   | -596 003,52   | 5,52        | 100,0   |
| Skatteintäkter och statlig finansiering |                                 | -7 125 998,00 | -6 887 792,00 | -238 206,00 | 96,7    |

| Finansiella intäkter och kostnader      | Bokslut 2016  | Budget 2017   | Använt        | Diff        | Förbr % |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|
| Verksamhetsintäkter                     | -1 500,00     |               |               |             |         |
| Övriga verksamhetsintäkter              | -1 500,00     |               |               |             |         |
| Verksamhetskostnader                    | 55 037,34     |               |               |             |         |
| Övriga verksamhetskostnader             | 55 037,34     |               |               |             |         |
| VERKSAMHETSBIDRAG                       | 53 537,34     |               |               |             |         |
| Skatteintäkter och statlig finansiering | -7 056 534,60 | -7 125 998,00 | -6 887 792,00 | -238 206,00 | 96,7    |
| Beskattningskostnader                   | 87 351,09     | 95 000,00     | 83 107,35     | 11 892,65   | 87,5    |
| Centralfondsavgifter                    | 539 592,00    | 540 807,00    | 528 978,00    | 11 829,00   | 97,8    |

|                                               |               |               |               |             |       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| Finansiella intäkter och kostnader            | 126 183,95    | 70 195,00     | 60 876,61     | 9 318,39    | 86,7  |
| Ränteintäkter                                 | -9 527,00     | -6 000,00     | -11 489,09    | 5 489,09    | 191,5 |
| Övriga finansiella intäkter                   | -6 061,38     | -5 000,00     | -5 599,07     | 599,07      | 112,0 |
| Värdeändringar från placeringar               | 50 000,00     |               |               |             |       |
| Räntekostnader                                | 91 138,06     | 79 695,00     | 77 203,40     | 2 491,60    | 96,9  |
| Övriga finansiella kostnader                  | 634,27        | 1 500,00      | 761,37        | 738,63      | 50,8  |
| ÅRSBIDRAG                                     | -6 249 870,22 | -6 419 996,00 | -6 214 830,04 | -205 165,96 | 96,8  |
| Interna överföringsposter                     | -626 943,09   | -635 807,00   | -612 085,35   | -23 721,65  | 96,3  |
|                                               |               |               |               |             |       |
| RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT<br>(UNDERSKOTT) | -6 876 813,31 | -7 055 803,00 | -6 826 915,39 | -228 887,61 | 96,8  |

## 1.13 INVESTERINGAR

### 2003180 - 2003187 Sprinklersystem i kyrkor

Planeringsarbetet med sprinkleranläggningarna i samfällighetens kyrkor är igång. Sprinkleranläggningen i Esse kyrka och klockstapel var planerad att färdigställas i augusti 2016, men arbetet slutförs antagligen under vintern. Teknikrummet för sprinkleranläggningen som kommer att placeras i källaren i servicebyggnaden bredvid kyrkan har färdigställts. Nytt brandalarm har också installerats. Både kyrkan och klockstapeln förses med sprinklersystem. Sprinkleranläggningen och förnyandet av brandalarmet i Pedersöre kyrka och klockstapel kommer antagligen att färdigställas under vintern. Vid Pedersöre kyrka är det endast kyrkan som behöver sprinkleranläggning medan klockstapeln kommer att brandsektioneras. Sprinkleranläggningen och brandalarm till Jakobstads kyrka och klockstapel kommer att upphandlas under vintern och arbetet utförs på våren. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer brandalarmets nuvarande detektorer att bytas till adresserade detektorer. Ett teknikrum för sprinkleranläggningen byggs i vintergraven. Purmo kyrkas och klockstapels anläggningar planeras och genomförs under året.

#### Förverkligande

I slutet av januari färdigställdes sprinkleranläggningen till **Pedersöre kyrka**. Projektet beviljades en tilläggsbudget under året på 71 500 € och hade en totalbudget på 236 456 €. Projektets totalkostnad blev 237 213 €. Kyrkostyrelsen har beviljat 15 000 € i bidrag.

Arbetet med **Esse kyrkas** sprinkleranläggning fortsatte under året. I februari gjordes rörinstallationerna i både kyrkan, klockstapeln och servicebyggnaden. Trots påtryckningar från byggherren påbörjades arbetet med sprinklercentralens utrustning först under hösten. Vid årsskiftet hade entreprenören gjort klart de flesta installationsarbeten och endast en del mindre arbeten återstod. Anläggningen skall ännu besiktigas och godkännas. Arbetet borde ursprungligen ha blivit klart inom år 2016. Projektet beviljades under året en tilläggsbudget på 50 000 € och har en totalbudget på 227 787 €. Under året har kostnaden för projektet varit 124 438 €. Kyrkostyrelsen har beviljat 18 000 € i bidrag.

Till sprinklerentreprenör för **Jakobstads kyrka** valdes i juni företaget Promist Oy från Kervo. Eftersom det inte fanns färdigt ett teknikrum för sprinklercentralen så ansöktes om tillstånd från Museiverket att få bygga ett värmeisolerat teknikrum i två av de gamla familjevintergravarna som finns likvagnsförrådsbyggnaden, vilket också beviljades. Arbetet med att bygga teknikrummet startade i september och utfördes av byggföretaget Byggmann Ab. Till entreprenör för förnyandet av brandalarm anläggningen samt övriga elarbeten valdes Caverion Oy. I samband med att en ny vattenledning grävdes in för sprinkleranläggningen har även de gamla avloppsrören förnyats, fiberrör grävts in och en del el- och signalkablar förnyats. Eftersom det utfördes rätt omfattande grävarbeten på kyrkogården krävde Museiverket att arkeologer medverkade vid grävningsarbetena och dokumenterade de fynd som gjordes. Vid årsskiftet var sprinkleranläggningen besiktad och godkänd av myndigheterna och anläggningen var klar att ta i bruk i början av januari 2018. Under året har projektet beviljats ett tilläggsanslag om 123 200 på grund av att kostnaderna för byggandet av teknikrum och de krävande grävningsarbetena blev klart dyrare än planerat. Projektets totalbudget är 315 274 €. Under året har kostnaden för projektet varit 296 432 €. Storleken på Kyrkostyrelsens eventuella bidrag var vid årsskiftet inte ännu känt. Projektet färdigställs slutgiltigt i början av 2018 när återstående efterarbeten utförs.

På grund av den omfattande arbetsinsatsen som projektet med Jakobstads kyrka krävde flyttades projektet med **Purmo kyrkas** sprinkleranläggning till år 2018.

#### 2003180 Sprinklersystem, Jakobstads kyrka

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 4343,76          | 138 000     | 48 200      | 186 200                | 183 138,35  | 3 061,65   |

#### 2003181 Sprinklersystem, Jakobstads kyrkas klock

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 150              | 40 000      | 75 000      | 115 000                | 113 294,04  | 1 705,96   |

#### 2003182 Sprinklersystem, Pedersöre kyrka

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                  |             |             |                        |             |            |

|           |        |        |        |           |           |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 190109,19 | 15 000 | 50 000 | 65 000 | 42 056,04 | 22 943,96 |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|

**2003183 Sprinklersystem, Pedersöre kyrkas klocks**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 1048,21          | 5 000       | 21 500      | 26 500                 | 3 999,60    | 22 500,40  |

**2003184 Sprinklersystem, Esse kyrka**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 52191,34         | 81 284      | 35 000      | 116 284                | 115 525,15  | 758,85     |

**2003185 Sprinklersystem, Esse kyrkas klockstapel**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 5795,96          | 46 612      | 15 000      | 61 612                 | 8 913,12    | 52 698,88  |

**2003186 Sprinklersystem, Purmo kyrka**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 18695,90         | 155 000     |             | 155 000                |             | 155 000,00 |

**2004264 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**

Det har inte getts något anbud på någon skogsfastighet under året.

**2004264 Anskaffning av skogsfastighet**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                  | 80 000      |             | 80 000                 |             | 80 000,00  |

**1000250 Digitalisering av kyrkböcker**

Den återstående delen, 26 510 euro av investeringsanslaget för år 2016 (42 000 euro) för digitaliseringen av kyrkböckerna som godkänts i budgeten år 2016 bör tas upp på nytt år 2017, eftersom arbetet ännu inte har slutförts.

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

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

Arbetet med ett fullständigt index för alla familjeakter behöver alltså slutföras. Dessutom skulle det vara ändamålsenligt att så långt medlen räcker fortsätta digitaliseringsarbetet för kyrkböckerna som är äldre

än 1860. En digitalisering av dem skulle underlätta det dagliga arbetet emedan släktforskningen i allt högre grad kunde ske via dator och inte manuellt i arkivutrymmet. Dessutom skulle en digitalisering frigöra utrymme i slutarkivet då böckerna antingen returneras till respektive församling eller gemensamt lagras t.ex. i arkivet i Kyrkostrands församlingshem. Utrymmet de kräver för lagring är betydligt mindre än det utrymme som behövs användning. Dessutom skulle slitaget i böckerna upphöra och behovet av en mycket dyr restaurering av böckerna försvinna. Priset för restaurering är ca 1500 euro/bok.

### Förverkligande

Digitaliseringen har inte gjorts. Man har istället prioriterat granskningen av det hittills digitaliserade materialet.

#### 1000250 Digitalisering av kyrkböcker

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 15489,97         | 26 510      |             | 26 510                 |             | 26 510,00  |

#### 2003188 Tillbyggnad för nya personalutrymmen vid Pedersöre gravgård

Planeringsarbetet med tillbyggnaden för sociala utrymmen till Pedersöre gravgårds servicehus inleddes i april 2015. Det krävdes undantagslovsförfarande till NTM-centralen för beviljande av byggnadslov. Byggarbetena inleddes i maj 2016 och ska vara färdiga i mars 2017. Tillbyggnaden som har en våningsyta på 91 m<sup>2</sup> kommer att innehålla matsal med pentrykök, omklädningsrum med dusch och wc för både män och kvinnor, ett litet kontor för handlingar som berör gravgården samt ett inva anpassat wc med egen ytterdörr för gravgårdsbesökare. Uppvärmning av tillbyggnaden sker med jordvärme. Det finns även ett stort behov av att delvis omdisponera befintliga servicehusets nuvarande utrymmen som är byggda år 1985 för att få en mera effektiv och ändamålsenlig användning av byggnaden och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Nuvarande garagedörrar, belysningar och elradiatorer behöver förnyas. Projektets totalbudget är 250 000 euro för att klara av alla de arbeten som omdisponeringen kräver samt den allmänna kostnadsnivån på motsvarande byggprojekt för tillfället. Av totalbudgeten överförs 100 000 euro till år 2017, eftersom kostanden år 2016 beräknas uppgå till drygt ca 135 000 euro.

Det gamla obduktionshuset invid Kanals gravgård som fungerat som personalens nuvarande sociala utrymmen kommer att rivas och stengrunden lämnas kvar som en möjlig framtida ceremoniplats eller minneslund. Det upptas som separata projekt i en senare budget.

### Förverkligande

Färdigställandet av tillbyggnaden och omändringarna på gamla delen kunde slutföras inom projektets tidtabell. Mottagningssyn hölls 21 februari och personalen på gravgården kunde efter det påbörja den efterlängta flytten till nya sociala utrymmen. Mindre tillägs- och ändringsarbeten som utförts främst inom rör- och byggnadsentreprenaderna samt egna byggherrearbeten och anskaffningar bidrog till att projektets totalbudget på 280 000 €. Slutkostnaden för projektet 274 297 €. Sammantaget kan konstateras att projektet varit mycket lyckat, med duktiga entreprenörer som gjort ett väl utfört jobb och att Pedersöre gravgårds många olika servicefunktioner nu äntligen har fått ändamålsenliga utrymmen.

#### 2003188 Pedersöre servicehus, sociala utrymmen

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 197884,36        | 100 000     | 30 000      | 130 000                | 76 412,84   | 53 587,16  |

#### 2003189 Planering av Esse gravgårds utvidgning

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

En ny planeringskommission valdes i februari 2015 för gravgårdens utvidgning och renoveringen av kapellet. Renoveringen av gravkapellet inleddes i augusti 2016 och planeras bli klart under vintern.

Viherteema Oy vann upphandlingen för detaljplaneringen av gravgårdens utvidgning. Målsättningen är att planeringsarbetet terrängarbeten skall bli klara år 2017, eftersom antalet lediga gravplatser hela tiden minskar. Terrängarbeten bör utföras för att kunna göra en detaljplanering som innefattar höjdsättning, massabyten, dränering och elektrifiering m.m. Detaljplaneringen bör vara utförd inom år 2017 så att behövliga tillståndsansökningar kan inlämnas till myndigheterna för att kunna påbörja delar av projektet år 2018. Projektet skulle förverkligas i etapper i den takt som det finns behov av nya gravgårdsområden. Till den första etappen hör byggandet av en parkeringsplats samt genomgrävning av det första tilltänkta gravgårdsområdet för att det skall vara möjligt med ett ibruktagande senast åren 2019-2020. I investeringsbudgeten föreslås ett anslag om 20 000 euro för år 2017.

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

### Förverkligande

Projektet har inte nämnvärt framskridit under 2017. I början av året fälldes träd och humuslagret avlägsnades på ett ca 2650 m<sup>2</sup> stort område närmast Esse gamla begravningsplats. Området har till en del fyllts upp med lämpliga jordmassor som man erhållit förmånligt i samband med att den nya fotbollshallen byggdes invid Överesse sportplanen. Området är beläget på det område som kommer att höra till etapp 1 i den kommande gravgårdsutvidgningen. Kostnaden år 2017 för fyllnadsjorden och utjämningsarbetet blev 11 880 €.

#### 2003189 Esse gravgårds utvidgning och parkering

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
| 33028,7          | 20 000      |             | 20 000                 | 13 617,57   | 6 382,43   |

#### 2004266 Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år och beräknades då räcka till i 10 år. Den prognosen stämmer ännu och därför finns det nu behov av att gå vidare och planera för den fortsatta utvidgningen av gravgården. En preliminär dispositionsplan finns sedan tidigare uppgjord för områdesanvändningen för framtida gravgårds- och serviceområden. Planen behöver uppdateras för att bättre svara mot dagens behov. Samtidigt finns det behov av att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till gravgården. Trafiklösningarna berör även infarterna till Jakobstads församlingscentrum eftersom det rör sig om genomfartstrafik genom området. Verksamheten i Jakobstads församlingscentrum är trångbodd och det finns ett klart behov av att bygga till och även omdisponera den befintliga byggnaden och användningen av gårdsplanen. I december 2015 valdes en planeringskommission för att sätta igång behovsplaneringen för området. För planeringsarbetet föreslås ett anslag om 30 000 euro i investeringsbudgeten.

### Förverkligande

Arbetet med planeringen av området för Jakobstads gravgårds nya utvidgning och församlingscentrets områdesplanering har pågått under hela året. Planeringskommissionen gjorde en behovsutredning för projektet som presenterades för gemensamma kyrkofullmäktige i maj. Ett intensionsavtal har gjorts med staden Jakobstad om markbyten för att kunna utöka nuvarande områden som samfälligheten förfogar över invid begravningsplatsen. Avsikten med avtalet är att kunna använda området mellan Pinnonäsgatan och Strandvägen vid Gamla hamn viken, för begravningsplatsens kommande disposition. I juni lades planeringsuppdraget ut till offentlig upphandling och det väckte genast ett stort intresse nationellt. Efter hård konkurrens valdes planeringsbyrå Viherteema Oy från Jyväskylä, i augusti till projektets planerare. De har även planerat Esse gravgårds utvidgning 2016. I samband med att planeringsarbetet inleddes i september ordnades en informationskväll där samtliga grannar var inbjudna för att kunna ge sina synpunkter på projektet. För att kunna utreda områdets lämplighet som begravningsområde har provgrävningar gjorts på området och företaget Ostromap har kartlagt området för att man i planeringen skall kunna ta hänsyn till berg, stenmurar och stenblock i naturen. Innan årsskiftet ordnades ytterligare ett tillfälle där grannarna var inbjudna för att ta del av planeringen. Planeraren och planeringskommissionen har försökt beakta grannarnas åsikter så långt det varit möjligt i planeringen. Staden Jakobstads stadsplaneringsavdelning har varit representerade vid samtliga planeringsmöten. En omändring av den befintliga stadsplanen är under arbete. Planeringsarbetet hade vid årsskiftet kommit till skiss skede L1. Under året har använts 20 440 € för projektet.



**2004266 Jakobstads nya gravgårdsutvidgning**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                  | 30 000      |             | 30 000                 | 20 440,67   | 9 559,33   |

**2004269 Planeringsanslag för Merilä verksamhetscentrum**

Under vårvintern 2016 anlätades Ingenjörbyrå Kronqvist Ab för att undersöka inomhusklimatet i sovmodulerna vid Merilä verksamhetscentrum. Resultatet av undersökningen presenterades för gemensamma kyrkofullmäktige i maj 2016. För att kunna fatta ett beslut om Merilä behövs en åtgärdsplan och kostnadskalkyl för en eventuell renovering av Merilä. Därför föreslog fastighetsarbetsgruppen vid sin behandling av investeringsbudgeten och –planen att ett planeringsanslag om 20 000 euro upptas i investeringsbudgeten.

**Förverkligande**

Under året har endast ett planeringsmöte hållits och planeringen fortsätter under år 2018.

**2004269 Merilä, renovering av sovmoduler**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                  | 20 000      |             | 20 000                 |             | 20 000,00  |

**2003667 Anskaffning av minilastare med tillbehör**

I arbetet på begravningsplatserna har det visat sig att en midjestyrd minilastare är mera lämplig och hållbar än en liten trädgårdstraktor. Minilastarna används också i annat fastighetsunderhåll. Man planerar att byta ut två mindre traktorer till en minilastare. Avsikten är att klara sig med färre fordon än tidigare. Behovet av en ny arbetsmaskin är störst vid Esse begravningsplats. Men eftersom användningsgraden är betydligt större i Pedersöre än i Esse, föreslår man att en Kramer minilastare från Pedersöre begravningsplats flyttas till Esse och att en ny anskaffas till Pedersöre. De traktorer med frontlastare som skulle ges i byte är vid Esse begravningsplats en Kubota 2110 årsm. 2006, och vid Jakobstads begravningsplats en Kubota STV 32, ibruktagningsår 2008 (22.12), 1727 h. För anskaffningen av en ny minilastare med tillbehör (2 snöskopor, lastgafflar, sandskopa, sandningsaggregat) föreslås ett anslag om 50 000 euro. En av snöskoporna behövs till en minilastare (Kramer) vid Jakobstads begravningsplats.

**Förverkligande**

Offertförfrågan sattes ut på HILMA och sändes ut till flera maskinförsäljare. 5 offerter inkom och bestod av följande företag: Turun Konekeskus (schäffer), Avant Tecno, Ylöjärvi (Avant), Norcar Nykarleby (Norcar), KH koneet, Vaasa (Kramer Allrad), Hankkija konekeskus, Kokkola (Avant). Vid jämförelsen av anbuden vann KH-koneet med sin Kramer Allrad, priset var inte det förmånligaste men maskinens andra kriterier fick högre poäng än de andra övriga och motsvarar de krav vi har för användningen inom vårt arbete. Bedömningskriterier var: pris, tekniska egenskaper samt service och garanti. Priset för Kramer Allrad inklusive offerterades för 52 000 €, inklusive moms. man erhöll 23 834 € för Kubota STV 32, årsmodell 2008, det högsta priset för alla offerter. Den andra Kubotan såldes till en privat person för 8800 €.

**2003667 Kramer Allrad 5035 minilastare 405-JAP**

| Anv. tidigare år | Budget 2017 | Budgetändr. | Budget efter ändringar | Utfall 2017 | Över/under |
|------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|------------|
|                  | 50 000      |             | 50 000                 | 52 080,00   | -2 080,00  |

## 1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Begravningsväsendet erbjuder skötseltjänster till gravar för anhörigas räkning. Olika skötselalternativ kan erbjudas 1 år, 5 år och 10 års perioder, med eller utan blommor ifall de anhöriga sköter själva planteringen, endast bevattning kan vi också erbjuda. Man kan få olika tilläggsalternativ till skötseln som t.ex. ljus till allhelgona eller jul samt ljung eller granris till hösten.

### Uppgifter

Gravskötsel enligt kundens önskemål, vilket varierar utgående från typ av grav m.m.

### Resurser

Sammanlagt 4 personer får helt eller delvis sina löner från gravunderhållsfonden, på kansliet tas lönerna till 35 % från fonden. Löneutgifter utgör mer än hälften av verksamhetsintäkterna

### Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Skötsel av gravar på bästa sätt, enligt kundens önskemål. Avgifterna följer årliga indexförhöjningar och prisskillnaderna jämförs så att de inte är högre eller lägre än i andra samfälligheters. Intäkterna skall täcka kostnaderna.

### Motiveringar till 2017 års budget

Intäkterna skall täcka kostnaderna, skötseln vara till belåtenhet för beställaren.

### Förverkligande

Ny offertförfrågan på sommarblommorna sändes ut till ett antal odlare och företag, också till den som tidigare år levererat blommor, endast ett företag sände in offertanbud, Kenth Risbergs trädgård i Malax. Anbudet antogs och fyllde kraven samt till priset något fördelaktigare än tidigare år. Samarbetet har fungerat bra och blommorna körs ut enligt avtalad tidpunkt till samtliga begravningsplatser.

### Statistik

Den del av kostnaderna som hänför sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1669 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st )

| Nya avtal   | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------|------|------|------|------|
| 1 år        | 413  | 405  | 419  | 449  |
| 5 år        | 34   | 27   | 32   | 46   |
| 10 år       | 33   | 31   | 21   | 19   |
| Annan längd | 2    | 2    | -    | -    |

**1.15 Utfallet för resultaträkningsdelen inkl. interna poster**

|                                              | Bokslut 2016  | Budget 2017<br>2017 | Budgetändr. | Använt 2017   | Diff.          | För. %     |
|----------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| Verksamhetsintäkter                          | -4 454 890,15 | -4 368 855          |             | -4 594 000,21 | 225 145,21     | 105,2      |
| Ersättningar                                 | -1 036 265,78 | -1 181 026          |             | -1 168 574,72 | -12 451,28     | 98,9       |
| Försäljningsintäkter                         | -110 336,91   | -75 220             |             | -117 880,46   | 42 660,46      | 156,7      |
| Avgiftsintäkter                              | -317 388,33   | -281 570            |             | -332 932,41   | 51 362,41      | 118,2      |
| Hyresintäkter                                | -72 567,92    | -67 365             |             | -73 822,97    | 6 457,97       | 109,6      |
| Skogsbruksintäkter                           | -56 457,31    | -87 000             |             | -167 236,45   | 80 236,45      | 192,2      |
| Kollekter, insamlingar och<br>donationsmedel | -384 791,12   | -255 800            |             | -338 000,56   | 82 200,56      | 132,1      |
| Understöd och bidrag                         | -172 106,19   | -122 100            |             | -116 657,78   | -5 442,22      | 95,5       |
| Övriga verksamhetsintäkter                   | -2 205,00     | -4 000              |             | -37 816,16    | 33 816,16      | 945,4      |
| Interna intäkter                             | -2 302 771,59 | -2 294 774          |             | -2 241 078,70 | -53 695,30     | 97,7       |
| Verksamhetskostnader                         | 10 517 386,68 | 10 439 980          | 24 500      | 10 333 026,50 | 131 453,50     | 98,7       |
| Personalkostnader                            | 5 169 522,50  | 5 263 861           |             | 5 006 756,21  | 257 104,79     | 95,1       |
| Löner och arvoden                            | 4 128 786,60  | 4 035 825           |             | 4 031 275,96  | 4 549,04       | 99,9       |
| Lönebikostnader                              | 1 156 661,40  | 1 229 836           |             | 1 063 211,90  | 166 624,10     | 86,5       |
| Rättelseposter för personalkostnader         | -115 925,50   | -1 800              |             | -87 731,65    | 85 931,65      | 4<br>874,0 |
| Köpta tjänster                               | 1 387 864,12  | 1 433 792           | 10 000      | 1 423 218,82  | 20 573,18      | 98,6       |
| Köpta tjänster - interna                     | 314 382,79    | 306 235             |             | 311 092,45    | -4 857,45      | 101,6      |
| Hyreskostnader                               | 120 553,13    | 130 770             |             | 131 496,64    | -726,64        | 100,6      |
| Interna hyreskostnader                       | 1 988 388,80  | 1 988 539           |             | 1 929 986,25  | 58 552,75      | 97,1       |
| Material, förnödenheter och varor            | 933 033,12    | 884 726             | 14 500      | 885 497,73    | 13 728,27      | 98,5       |
| Inköp under räkenskapsperioden               | 933 033,12    | 884 726             | 14 500      | 885 497,73    | 13 728,27      | 98,5       |
| Beviljade bidrag                             | 428 376,37    | 337 472             |             | 443 492,83    | -106<br>020,83 | 131,4      |
| Övriga verksamhetskostnader                  | 175 265,85    | 94 585              |             | 201 485,57    | -106<br>900,57 | 213,0      |
| VERKSAMHETSBIDRAG                            | 6 062 496,53  | 6 071 125           | 24 500      | 5 739 026,29  | 356 598,71     | 94,1       |
| Skatteintäkter och statlig finansiering      | -7 056 534,60 | -7 125 998          |             | -6 887 792,00 | -238<br>206,00 | 96,7       |
| Beskattningskostnader                        | 87 351,09     | 95 000              |             | 83 107,35     | 11 892,65      | 87,5       |
| Centralfondsavgifter                         | 539 592,00    | 540 807             |             | 528 978,00    | 11 829,00      | 97,8       |
| Finansiella intäkter och kostnader           | 111 551,23    | 70 195              |             | 38 657,67     | 31 537,33      | 55,1       |
| Ränteintäkter                                | -15 635,04    | -6 000              |             | -24 319,25    | 18 319,25      | 405,3      |
| Övriga finansiella intäkter                  | -14 586,06    | -5 000              |             | -15 028,47    | 10 028,47      | 300,6      |
| Värdeändringar från placeringar              | 50 000,00     |                     |             |               |                |            |
| Räntekostnader                               | 91 138,06     | 79 695              |             | 77 244,02     | 2 450,98       | 96,9       |
| Övriga finansiella kostnader                 | 634,27        | 1 500               |             | 761,37        | 738,63         | 50,8       |
| ÅRSBIDRAG                                    | -255 543,75   | -348 871            | 24 500      | -498 022,69   | 173 651,69     | 153,5      |
| Avskrivningar och nedskrivningar             | 537 384,21    | 567 540             |             | 534 424,57    | 33 115,43      | 94,2       |
| Avskrivningar enligt plan                    | 537 384,21    | 567 540             |             | 534 424,57    | 33 115,43      | 94,2       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT                 | 281 840,46    | 218 669             | 24 500      | 36 401,88     | 206 767,12     | 15,0       |

**1.16 Relationstal till resultaträkningen**

|                                         | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                     | 2 352 921,51     | 2 152 118,56      |
| Verksamhetskostnader                    | -8 091 947,80    | -8 214 615,09     |
| VERKSAMHETSBIDRAG                       | -5 739 026,29    | -6 062 496,53     |
| Skatteintäkter och statlig finansiering | 6 887 792,00     | 7 056 534,60      |
| Beskattningskostnader                   | -83 107,35       | -87 351,09        |
| Centralfondsavgifter                    | -528 978,00      | -539 592,00       |
| Finansiella intäkter och kostnader      | -38 657,67       | -111 551,23       |
| ÅRSBIDRAG                               | 498 022,69       | 255 543,75        |
| Avskrivningar och nedskrivningar        | -534 424,57      | -537 384,21       |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT            | -36 401,88       | -281 840,46       |
| RESULTATRÄKNING                         | -36 401,88       | -281 840,46       |

|                                                     | 2017  | 2016  |
|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostn. % | 29,08 | 26,20 |
| Årsbidragets andel av avskrivningarna %             | 93,19 | 47,55 |
| Årsbidrag, euro/medlem                              | 21,38 | 10,88 |

## 2 BOKSLUTSKALKYLER

### 2.1 Resultaträkning (extern)

|                                           | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|-------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                       | 2 352 921,51     | 2 152 118,56      |
| Ersättningar                              | 1 168 574,72     | 1 036 265,78      |
| Försäljningsintäkter                      | 117 880,46       | 110 336,91        |
| Avgiftsintäkter                           | 332 932,41       | 317 388,33        |
| Hysesintäkter                             | 73 822,97        | 72 567,92         |
| Skogsbruksintäkter                        | 167 236,45       | 56 457,31         |
| Kollekter, insamlingar och donationsmedel | 338 000,56       | 384 791,12        |
| Understöd och bidrag                      | 116 657,78       | 172 106,19        |
| Övriga verksamhetsintäkter                | 37 816,16        | 2 205,00          |
| Verksamhetskostnader                      | -8 091 947,80    | -8 214 615,09     |
| Personalkostnader                         | -5 006 756,21    | -5 169 522,50     |
| Löner och arvoden                         | -4 031 275,96    | -4 128 786,60     |
| Lönebikostnader                           | -1 063 211,90    | -1 156 661,40     |
| Rättelseposter för personalkostnader      | 87 731,65        | 115 925,50        |
| Köpta tjänster                            | -1 423 218,82    | -1 387 864,12     |
| Hyeskostnader                             | -131 496,64      | -120 553,13       |
| Material, förnödenheter och varor         | -885 497,73      | -933 033,12       |
| Inköp under räkenskapsperioden            | -885 497,73      | -933 033,12       |
| Beviljade bidrag                          | -443 492,83      | -428 376,37       |
| Övriga verksamhetskostnader               | -201 485,57      | -175 265,85       |
| VERKSAMHETSBIDRAG                         | -5 739 026,29    | -6 062 496,53     |
| Skatteintäkter och statlig finansiering   | 6 887 792,00     | 7 056 534,60      |
| Beskattningskostnader                     | -83 107,35       | -87 351,09        |
| Centralfondsavgifter                      | -528 978,00      | -539 592,00       |
| Finansiella intäkter och kostnader        | -38 657,67       | -111 551,23       |
| Ränteintäkter                             | 24 319,25        | 15 635,04         |
| Övriga finansiella intäkter               | 15 028,47        | 14 586,06         |
| Värdeändringar från placeringar           |                  | -50 000,00        |
| Räntekostnader                            | -77 244,02       | -91 138,06        |
| Övriga finansiella kostnader              | -761,37          | -634,27           |
| ÅRSBIDRAG                                 | 498 022,69       | 255 543,75        |
| Avskrivningar och nedskrivningar          | -534 424,57      | -537 384,21       |
| Avskrivningar enligt plan                 | -534 424,57      | -537 384,21       |

Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonden)

|                           |            |            |
|---------------------------|------------|------------|
| Intäkter                  | 95 499,50  | 95 423,88  |
| Kostnader                 | -71 357,88 | -81 168,26 |
| Överföring från/till fond | 24 141,62  | 14 255,62  |

|                              |            |             |
|------------------------------|------------|-------------|
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT | -36 401,88 | -281 840,46 |
|------------------------------|------------|-------------|

## 2.2 Finansieringsanalys

|                                                                 | 1.1. - 31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Intern finansiering                                             | 498 022,69        | 309 081,09        |
| Årsbidrag                                                       | 498 022,69        | 255 543,75        |
| Rättelseposter till intern finansiering                         | 0,00              | 53 537,34         |
| Investeringar                                                   | -629 477,38       | -519 537,39       |
| Investeringsutgifter                                            | -629 477,38       | -519 537,39       |
| Den ordinarie verksamhetens och investerings.<br>nettokassaflöd | -131 454,69       | -210 456,30       |
| Förändringar av lånestocken                                     | -200 000,04       | 2 704 310,48      |
| Ökning av långfristiga lån                                      |                   | 2 504 310,44      |
| Minskning av långfristiga lån                                   | -253 333,38       |                   |
| Förändring av kortfristiga lån                                  | 53 333,34         | 200 000,04        |
| Övriga förändringar av likviditeten                             | 1 039 424,83      | 985 289,34        |
| Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital           | 811 661,94        | 0,00              |
| Förändring i kortfristiga fordringar                            | 31 589,93         | -154 346,17       |
| Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder           | 196 172,96        | 1 139 635,51      |
| Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten                  | 839 424,79        | 3 689 599,82      |
| Förändring av likvida medel                                     | 707 970,10        | 3 479 143,52      |
| Förändring av likvida medel (balans)                            | 707 970,10        | 3 612 362,56      |

|                                                 | 2017   | 2016   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Intern finansieringsprocent för investeringar % | 79,12  | 49,19  |
| Likvida medlens tillräcklighet, dagar           | 163,16 | 139,48 |
| Låneskötselbidrag                               | 1,74   | 3,80   |

### 2.3 Balansräkning

|                                            | 31.12.2017           | 31.12.2016           |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BESTÅENDE AKTIVA                           | 14 192 707,65        | 14 097 654,84        |
| Immaterial tillgångar                      | 15 489,97            | 24 496,83            |
| Övriga utgifter med lång verkningstid      | 15 489,97            | 24 496,83            |
| Materiella tillgångar                      | 14 123 142,23        | 14 019 082,56        |
| Mark och vattenområden                     | 1 861 652,69         | 1 861 652,69         |
| Begravningsväsendets materiella tillgångar | 1 418 777,23         | 823 258,01           |
| Byggnader                                  | 9 773 170,29         | 10 518 794,74        |
| Fasta konstruktioner och anordningar       | 170 621,45           | 197 274,75           |
| Maskiner och inventarier                   | 39 680,62            | 61 962,60            |
| Övriga materiella tillgångar               | 52 092,35            | 52 092,35            |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanl.   | 807 147,60           | 504 047,42           |
| Placeringar                                | 54 075,45            | 54 075,45            |
| Aktier och andelar                         | 54 075,45            | 54 075,45            |
| FÖRVALTADE MEDEL                           | 397 903,12           | 1 154 370,15         |
| Donationsfondernas särskilda täckning      | 99 394,09            | 832 333,22           |
| Övriga förvaltade medel                    | 298 509,03           | 322 036,93           |
| RÖRLIGA AKTIVA                             | 4 443 088,90         | 3 766 708,73         |
| Fordringar                                 | 122 756,24           | 154 346,17           |
| Kortfristiga fordringar                    | 122 756,24           | 154 346,17           |
| Kundfordringar                             | 77 315,89            | 52 527,33            |
| Övriga fordringar                          | 36 487,03            | 90 211,05            |
| Resultatregleringar                        | 8 953,32             | 11 607,79            |
| Finansiella värdepapper                    | 1 332 573,17         | 813 727,38           |
| Aktier och andelar                         | 499 994,10           | 499 994,10           |
| Övriga värdepapper                         | 832 579,07           | 313 733,28           |
| Kassa och bank                             | 2 987 759,49         | 2 798 635,18         |
| <b>AKTIVA</b>                              | <b>19 033 699,67</b> | <b>19 018 733,72</b> |

|                                               |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PASSIVA                                       |                       |                       |
| Eget Kapital                                  | -13 984 015,70        | -14 020 417,58        |
| Grundkapital                                  | -9 745 398,14         | -9 745 398,14         |
| Över-/underskott från tidigare räkenskapsper  | -4 275 019,44         | -4 556 859,90         |
| RESULTATRÄKNING                               | 36 401,88             | 281 840,46            |
| Förvaltad kapital                             | -1 209 565,06         | -1 154 370,15         |
| Donationsfondernas kapital                    | -915 903,50           | -832 333,22           |
| Övrigt förvaltad kapital                      | -293 661,56           | -322 036,93           |
| Främmande kapital                             | -3 840 118,91         | -3 843 945,99         |
| Långfristigt främmande kapital                | -2 250 977,06         | -2 504 310,44         |
| Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal | -2 033 333,14         | -2 266 666,52         |
| Lån från övriga kreditgivare                  | -217 643,92           | -237 643,92           |
| Kortfristigt främmande kapital                | -1 589 141,85         | -1 339 635,55         |
| Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal | -233 333,38           | -200 000,04           |
| Lån från övriga kreditgivare                  | -20 000,00            |                       |
| Leverantörsskulder                            | -229 789,40           | -191 452,47           |
| Övriga skulder                                | -204 504,14           | -92 668,79            |
| Resultatregleringar                           | -900 164,93           | -854 164,25           |
| Erhållna förskott                             | -1 350,00             | -1 350,00             |
| PASSIVA                                       | <b>-19 033 699,67</b> | <b>-19 018 733,72</b> |

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
|                                     | 2017    | 2016    |
| Soliditetsgrad %                    | 78,46   | 78,49   |
| Finansieringstillgångar euro/medlem | 25,95   | -3,23   |
| Relativ skuldsättning %             | 41,54   | 41,73   |
| Lånestock, euro/medlem              | -107,53 | -115,09 |



### 3. NOTER TILL BOKSLUTET

#### 3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

##### 3.1.1 Resultaträkning 1.1 - 31.12.2017

|                                    | 1.1. -31.12.2017 | 1.1. - 31.12.2016 |
|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Verksamhetsintäkter                | 89 774,04        | 89 700,98         |
| Avgiftsintäkter                    | 89 774,04        | 89 700,98         |
| Verksamhetskostnader               | -71 357,88       | -81 168,26        |
| Personalkostnader                  | -57 927,88       | -58 993,63        |
| Löner och arvoden                  | -45 836,77       | -45 323,54        |
| Lönebikostnader                    | -12 091,11       | -13 670,09        |
| Köpta tjänster                     | -1 550,10        | -462,35           |
| Material, förnödenheter och varor  | -11 879,63       | -21 712,28        |
| Inköp under räkenskapsperioden     | -11 879,63       | -21 712,28        |
| Övriga verksamhetskostnader        | -0,27            |                   |
| VERKSAMHETSBIDRAG                  | 18 416,16        | 8 532,72          |
| Finansiella intäkter och kostnader | 5 725,46         | 5 722,90          |
| Ränteintäkter                      | 1 929,67         | 2 188,70          |
| Övriga finansiella intäkter        | 3 795,79         | 3 534,20          |
| ÅRSBIDRAG                          | 24 141,62        | 14 255,62         |
| RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT       | 24 141,62        | 14 255,62         |

**GRAVUNDERHÅLLSFONDEN****3.1.2 Balansräkning**

|                                              | 31.12.2017         | 31.12.2016         |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kontoplan Finland                            |                    |                    |
| RÖRLIGA AKTIVA                               | 289 085,94         | 322 036,93         |
| Fordringar                                   | 239 573,59         | 237 643,92         |
| Långfristiga fordringar                      | 217 643,92         | 237 643,92         |
| Lånefordringar                               | 217 643,92         | 237 643,92         |
| Kortfristiga fordringar                      | 21 929,67          |                    |
| Lånefordringar                               | 20 000,00          |                    |
| Resultatregleringar                          | 1 929,67           |                    |
| Finansiella värdepapper                      | 21 435,08          | 21 435,08          |
| Aktier och andelar                           | 21 435,08          | 21 435,08          |
| Kassa och bank                               | 28 077,27          | 62 957,93          |
| <b>AKTIVA</b>                                | <b>289 085,94</b>  | <b>322 036,93</b>  |
| Kontoplan Finland                            |                    |                    |
| Eget Kapital                                 | -118 658,79        | -94 517,17         |
| Över-/underskott från tidigare räkenskapsper | -94 517,17         | -80 261,55         |
| <b>RESULTATRÄKNING</b>                       | <b>-24 141,62</b>  | <b>-14 255,62</b>  |
| Främmande kapital                            | -170 427,15        | -227 519,76        |
| Långfristigt främmande kapital               | -123 215,14        | -149 106,32        |
| Erhållna förskott                            | -123 215,14        | -149 106,32        |
| Kortfristigt främmande kapital               | -47 212,01         | -78 413,44         |
| Leverantörsskulder                           | -10 324,94         |                    |
| Övriga skulder                               | -34 771,03         |                    |
| Resultatregleringar                          | -2 116,04          | -78 413,44         |
| <b>PASSIVA</b>                               | <b>-289 085,94</b> | <b>-322 036,93</b> |

**Under/övertäckning av skötselansvar**

|                                            |                    |                       |                    |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Årskostnad för avtalsgrav:                 | totala utgifter    | <u>71 357,88 euro</u> | 56,36 €            | 63,96 €            |
|                                            | antal skötselavtal | 1266 gravar *         |                    |                    |
| <b>Skötselansvar:</b>                      |                    |                       |                    |                    |
| Årskostnad                                 |                    |                       | 56,36 €            | 63,96 €            |
| Skötselår                                  |                    |                       | 4209 **            | 4634 år **         |
| Kapital                                    |                    |                       | 289 085,94 €       | 322 036,93 €       |
| Skötselansvar                              |                    |                       | 237 219,24 €       | 296 390,64 €       |
| <b>Under/övertäckning av skötselansvar</b> |                    |                       | <b>51 866,70 €</b> | <b>25 646,29 €</b> |

\* Fr.o.m. 2016 ingår inte avtal för all framtid i antalet skötselavtal.

\*\* Antalet skötselår inkluderar inte 405 st avtal för skötsel för all framtid. På dessa gravar görs endast grundskötsel, inte plantering av blommor eller bevattning.

**3.2 Personalkostnader**

|                                       | <b>2017</b>         | <b>2016</b>         | <b>2015</b>         |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Penninglöner                          | 4 077 112,73        | 4 128 786,60        | 3 969 473,78        |
| Pensionskostnader                     | 951 849,39          | 957 327,18          | 1 067 913,08        |
| Sociala utgifter                      | 123 453,62          | 199 324,14          | 171 796,24          |
|                                       | <b>5 152 415,74</b> | <b>5 285 437,92</b> | <b>5 209 183,10</b> |
| <u>Frivilliga lönebikostnader</u>     |                     |                     |                     |
| Rekreativ verksamhet                  | 3 381,96            | 18 452,36           | 25 529,51           |
| Övriga lönebikostnader                | 0,00                | 10,08               | 45,36               |
| Rättelseposter till personalkostnader | 87 731,65           | 115 925,50          | 114 813,87          |
|                                       | <b>-84 349,69</b>   | <b>-97 463,06</b>   | <b>-89 239,00</b>   |
| Naturaförmåner                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                       | <b>5 068 066,05</b> | <b>5 187 974,86</b> | <b>5 119 944,10</b> |
| Resersättning till personalen         | 66 581,63           | 89 253,53           | 87 961,79           |
| Transporttjänster till personalen     | 1 321,38            | 5 802,63            | 6 187,68            |
| Utbildningstjänster till personalen   | 24 570,79           | 33 396,41           | 24 526,80           |
| Personalutbildning, resekostnader     | 15 130,35           | 20 259,21           | 10 643,45           |
| Företagshälsovård                     | 49 082,91           | 41 355,33           | 38 212,10           |
|                                       | <b>156 687,06</b>   | <b>190 067,11</b>   | <b>167 531,82</b>   |

### 3.3 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 - 31.12.2017

|                           | Immateriella<br>tillgångar | Mark och<br>vattenomr. | Begravn.väs.<br>materialla tillg. | Byggnader     | Fasta<br>konstr. | Maskiner<br>o invent. | Övriga mat.<br>tillgångar | Halvfärdiga<br>arbeten | Aktier o<br>andelar | Totalt        |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| Anskaffningsutg. 1.1.     | 9 006,86                   | 1 861 652,69           | 823 258,01                        | 10 518 794,74 | 197 274,75       | 61 962,60             | 52 092,35                 | 519 537,39             | 54 075,45           | 14 097 654,84 |
| Ökningar                  | 0,00                       | 0,00                   | 326 377,20                        | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                      | 500 984,54             | 0,00                | 827 361,74    |
| Minskningar               | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                              | 0,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                      | 197 884,36             | 0,00                | 197 884,36    |
| Överföring mellan poster  | 15 489,97                  | 0,00                   | 386 370,23                        | -386 370,23   | 0,00             | 0,00                  | 0,00                      | -15 489,97             | 0,00                | 0,00          |
| Anskaffningsutg. 31.12    | 24 496,83                  | 1 861 652,69           | 1 536 005,44                      | 10 132 424,51 | 197 274,75       | 61 962,60             | 52 092,35                 | 807 147,60             | 54 075,45           | 14 727 132,22 |
| Avskrivningar enl.plan    | 9 006,86                   | 0,00                   | 117 228,21                        | 359 254,22    | 26 653,30        | 22 281,98             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 534 424,57    |
| Anskaffningsutgift 31.12. | 15 489,97                  | 1 861 652,69           | 1 418 777,23                      | 9 773 170,29  | 170 621,45       | 39 680,62             | 52 092,35                 | 807 147,60             | 54 075,45           | 14 192 707,65 |

I tidigare bokslut har förvaltade medel funnits på förvaltade medel i balansen både på aktiva och passiva sidan. Från och med detta bokslut finns förvaltade medel både bland förvaltade medel och rörliga aktiva på aktiva sidan, på passiva finns de som tidigare under förvaltade medel.

### 3.7 Förteckning över verifikat

Nr serie    Verifikatslag

#### Kassa- och memorialverifikat

|   |    |                                                      |
|---|----|------------------------------------------------------|
| 1 | AB | Automatisk bokning                                   |
| 1 | K1 | Bokföringsanslutning                                 |
| 1 | K2 | Bokföringsanslutning, skattebehandling               |
| 1 | K3 | Bokföringsanslutning                                 |
| 1 | K4 | Nätbetalningar                                       |
| 1 | PK | Kassasystem                                          |
| 1 | SA | Servicecentralens memorialverifikat/HB-kontodokument |
| 1 | SE | Interna poster (intern överföring)                   |
| 1 | SK | Församlingens memorialverifikat/HB-kontodokument     |
| 1 | SN | Kollekter memorialverifikat                          |
| 1 | SR | Placeringsbokföringens memorialverifikat             |
| 1 | SZ | Annulleringsdokument/PM                              |
| 1 | TO | Kontoutdrag                                          |
| 1 | T1 | Betalningsrörelseprogrammets kontering               |
| 1 | ZA | Kontots öppningssaldo                                |
| 1 | ZM | M2 Bokföringssystem                                  |
| 1 | ZY | Samgående församlingar                               |

#### Försäljningsfakturor

|    |    |                                            |
|----|----|--------------------------------------------|
| 14 | AV | Diakonibidragens "kvitteringsverifikat"    |
| 18 | DA | Kunddokument                               |
| 18 | DG | Kund – kreditfaktura                       |
| 14 | DP | Inkassobetalningar                         |
| 18 | DR | Kund – faktura                             |
| 18 | DV | Dröjsmålsräntefaktura                      |
| 14 | DZ | Kund – betalning                           |
| 18 | M1 | Säljreskontra (Prime och Status)           |
| 18 | M2 | Resursbokning (anslutningsfaktura)         |
| 18 | M3 | Säljreskontra (Haahtela)                   |
| 14 | MV | Betalningsbefrielse "kvitteringsverifikat" |
| 9  | RV | Överföring av faktura                      |
| 18 | ZD | Kreditförlust                              |

#### Inköpsfakturor

|    |    |                             |
|----|----|-----------------------------|
| 19 | KA | Leverantörsdokument         |
| 19 | KG | Leverantör – kreditfaktura  |
| 19 | KR | Leverantör – faktura        |
| 15 | KZ | Leverantör – betalning      |
| 19 | TM | Reseräkning inköpsreskontra |

## Anläggningstillgångar

|   |    |                                        |
|---|----|----------------------------------------|
| 1 | AA | Bokning av anläggningstillgångar       |
| 3 | AF | Avskrivningar                          |
| 1 | AI | Investeringsstöd anläggningstillgångar |
| 1 | AM | Försäljning av anläggningstillgångar   |
| 1 | AZ | Upplösning i anläggningstillgångarna   |

## Löner

|   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| 1 | P1 | Löner                   |
| 1 | PV | Semesterlönereservering |

| Nr serie | Använda verifikatnumror |          |
|----------|-------------------------|----------|
| 1        | 1000000                 | 1007578  |
| 3        | 3000000                 | 3000012  |
| 9        | -                       | -        |
| 14       | 14000000                | 14002477 |
| 15       | 15000000                | 15004606 |
| 18       | 18000000                | 18002610 |
| 19       | 19000000                | 19005279 |

**3.8 Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat**

Dagbok/journal  
Huvudbok  
Resultaträkning  
Balans  
Finansieringsanalys

Bokföringsmaterialet i Servicecentralens system lagras i elektronisk form