

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2020

VERKSAMHETSPLAN

2021-2022

Gemensamma fullmäktige 11.12.2019

INNEHÅLL

1	BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN	2
	INLEDNING.....	2
	SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR.....	2
	1001010000 KYRKLIGA VAL	4
	1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE	4
	1001010002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET	5
	1001030000 REVISION OCH KONTROLL	6
	1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING	6
	1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING	7
	1001070000 CENTRALREGISTRET	9
	1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL	10
2	FÖRSAMLINGARNA	12
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	12
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	30
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	46
3	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER	61
	1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN	61
	1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN.....	62
	1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE	63
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET	65
5	FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN.....	77
6	FINANSIERING.....	87
7	INVESTERINGAR	88
8	PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT	90
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	92

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

INLEDNING

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

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Enligt kyrkostyrelsen har prognoserna för 2020 justerats ner så att medeltalet av prognoserna visar på en tillväxt på 0,9 %. Inflationen förväntas vara ca 1,1 % och konsumentpriserna skulle stiga med 1,4 %. Inkomstnivån beräknas stiga med nästan 3 %. Samtidigt förväntas antalet arbetslösa fortsättningsvis sjunka så att arbetslöshetsgraden skulle vara 6,5 %.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

Konjunkturen i vårt land har varit uppåtgående de senaste åren, men tillväxten mattas nu av. Kyrkoskatteintäkterna och samfundsskatten nådde sannolikt sin kulmen för vår samfällighet under åren 2013 - 2015. Trenden för kyrkoskatten har varit nedåtgående sedan 2015. Skatteintäkterna år 2018 var ca 500 000 euro lägre än år 2015.

Målsättningen i budgetberedning var att resultatet skulle vara noll. Enligt den tidigare godkända principen har församlingarna rätt att utnyttja tidigare års budgetunderskridningar, vilket betyder att budgetramen överskrids. Stödfunktionerna underskrider budgetramen marginellt.

Skatteintäktsprognoser

De kumulativa kyrkoskatteintäkterna från början av året var i oktober 2019 hela 10,1 % lägre jämfört med samma period året innan. För samtliga församlingar är kyrkoskatteintäkterna 9,4 % lägre än under fjolåret. I år är det första året som den nya lagen om skatteredovisning tillämpas och därför är skatteredovisningarna i år inte jämförbara med tidigare årsredovisningar. Dels betalas skatteåterbäringarna redan i augusti och september och dels har förskottsinnehållningen förändrats genom att man numera tillämpar en gräns för årsinkomst och dessutom frångick man systemet med skattekort för biinkomst. Det som ytterligare har påverkat redovisningen av skatteintäkterna negativt i år är problemen med att ta i bruk inkomstregistret.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 %. Antalet avlidna tenderar att överstiga antalet döpta. Likaså är antalet inträdda lägre än antalet utträdda medlemmar. Medlemsantalet minskar också till följd av utflyttning. Åldersstrukturen bland medlemmarna är rätt stabil men kurvan skjuts så att medlemskåren är äldre än tidigare då man jämför med åldersstrukturen för tio år sedan.

Sysselsättningsläget har förbättrats i hela landet under de tolv senaste månaderna. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i september har Österbotten näst lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland 5,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 2,1 % i Pedersöre och 6,1 % i Jakobstad.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. Jämfört med innevarande års budget förväntas kyrkoskatteintäkterna sjunka en aning. I jämförelse med bokslutet år 2018 skulle kyrkoskatteintäkterna vara 1,9 % lägre.

Finansieringsandel

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här uppgifterna är begravningsverksamheten, folkbokföringsuppgifterna och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och antas också nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. För vår samfällighet beräknas

finansieringsandelen nästa år vara sammanlagt 16 % (ca 115 000 euro) lägre än samfundsskatteintäkterna år 2015 då de var rekordhöga.

Kostnadsfördelning

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring förekommer en del ändringar i kostnadsfördelningen jämfört med tidigare. 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 respektiveverksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med hela 19 % jämfört med budgeten för 2019. Ökningen beror främst på ökade ersättningar och avgiftsintäkter. En orsak är samarbetet kring det regionala centralregistret, vilket innebär att kostnaderna också stiger i samma förhållande, eftersom det handlar om kostnadsfördelning mellan samarbetsparterna. Enligt budgetförslaget skulle *verksamhetskostnaderna* öka med 2 % i jämförelse med budgeten för år 2019. Det är främst personalkostnader, köpta tjänster och kostnader för material, förnödenheter och varor som beräknas stiga. Hyreskostnaderna beräknas sjunka med 24 %. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* minska med 4 %.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. De frivilligas insats för verksamheten blir allt viktigare för att bära upp verksamheten. Personalkostnaderna fortsätter öka fastän medlemsantalet sjunker. En delorsak till att personalkostnaderna stiger år 2020 är att vår kyrkliga samfällighet blir värdförsamling för ett regionalt centralregister och på så sätt betjänar flera församlingar/samfälligheter än bara våra egna. Däremot måste personalkostnaderna i vår egen verksamhet anpassas till de minskande resurserna.

I budgetförslaget räknar med att personalkostnaderna ska öka med 3 % jämfört med budgeten för 2019.

Totalt utgör personalkostnaderna 66 % (bokslutet 2018: 61 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan torde vara oförändrad ca 160 anställda, varav ca 60 personer arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter medan resterande 100 personer utför sina uppgifter i de fem församlingarna.

Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift beräknas vara 21,0 % och pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten beräknas vara oförändrad, 5 %. Avgiften till Kyrkans Centralfond antas vara oförändrad, 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Investeringar och avskrivningar

Efter att sprinklersystemen i kyrkor och klockstaplar har anlagts måste investeringstakten återgå till en ekonomiskt hållbar nivå. Den totala investeringsbudgeten är 360 000 euro. Årsbidraget är 493 791 euro. Investeringstakten måste vara anpassad till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014 - 2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2018 108 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och att kommande investeringar ska finansieras med egna medel.

Avskrivningarna beräknas sjunka en aning jämfört med år 2018. De totala avskrivningarna är 565 599 euro, vilket fortsättningsvis är större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva efter att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna.

Förändringar 2021 - 2022

Samfällighetens ekonomiska situation blir knappast bättre under de kommande åren, eftersom vi sannolikt har nått toppen på en högkonjunktur och den när som helst svänger neråt. Skatteinkomsterna tenderar att minska. Församlingarnas medlemsantal minskar årligen med ca 1 %. Enligt kyrkostyrelsens medlemsprognos skulle vår samfällighet år 2024 ha ca 21 000 medlemmar (2018: 22 964) och kyrkotillhörigheten uppskattas vara 71 % då den idag är 75 %. Eftersom det har varit underskott i boksluten åren 2016-2018 och det sannolikt blir det också åren 2019-2020 måste målet vara att resultatet ska vara positivt de därpå följande åren. Kostnadsökningarna har hittills tenderat att äta upp eventuella inbesparingar som gjorts med den s.k. osthyvelmetoden. Förutsättningarna att samordna verksamheten och göra nedskärningar har förbättrats tack vare församlingssamgången mellan Esse, Pedersöre och Purmo församlingar. Dylika strukturella förändringar i verksamheten krävs för att kunna göra tillräckliga nedskärningar.

1001010000 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2019 och pågår till och med 2022. Nästa period inleds egentligen 2023 varför nya ledamöter väljs hösten 2022. Men det ordnas val i nya Pedersöre församling år 2020 p.g.a. samgången mellan Esse, Pedersöre och Purmo församlingar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (externa)		
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (externa)	16 244	2 300
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 244	2 300
1001010000	Kyrkliga val	.		
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (interna)		
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (interna)	663	
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 906	2 300
1001010000	Kyrkliga val	.		
1001010000	Kyrkliga val	Avskrivningar och nedskrivningar		
1001010000	Kyrkliga val	Kalkylmässiga poster		
1001010000	Kyrkliga val	Interna räntekostnader		
1001010000	Kyrkliga val	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-16 906	-2 300
1001010000	Kyrkliga val	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0

1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter. De utses i november 2018 genom kyrkliga val för åren 2019 - 2022. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet. Fördelningen fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige år 2018:

Jakobstads svenska församling 14 ordinarie ledamöter
 Jakobstads finska församling 9 ordinarie ledamöter
 Pedersöre församling 9 ordinarie ledamöter
 Esse församling 6 ordinarie ledamöter
 Purmo församling 3 ordinarie ledamöter

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3 - 4 gånger (2018 = 2). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

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

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (externa)		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (externa)	5 297	8 050
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 297	8 050
1001010001	Kyrkofullmäktige	.		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (interna)		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (interna)	408	600
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 705	8 650
1001010001	Kyrkofullmäktige	.		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Avskrivningar och nedskrivningar		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Kalkylmässiga poster		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Interna räntekostnader		
1001010001	Kyrkofullmäktige	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 705	-8 650
1001010001	Kyrkofullmäktige	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0

1001010002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utsågs för åren 2019 - 2020 av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare.

Borgå domkapitels förordnar någon av samfällighetens kyrkoherdar till ordförande för gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherden i Pietarsaaren suomalainen seurakunta Lotta Endtbacka har utsetts till ordförande för åren 2020 - 2021.

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

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

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (externa)		
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (externa)	9 526	12 710
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 526	12 710
1001010002	Kyrkorådet	.		
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (interna)		
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (interna)	436	400
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 962	13 110
1001010002	Kyrkorådet	.		
1001010002	Kyrkorådet	Avskrivningar och nedskrivningar		
1001010002	Kyrkorådet	Kalkylmässiga poster		

1001010002	Kyrkorådet	Interna räntekostnader			
1001010002	Kyrkorådet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 962	-13 110	-13 020
1001010002	Kyrkorådet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001030000 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget och planeringsperioden 2021 - 2022

För fullmäktigeperioden 2019-2022 har gemensamma kyrkofullmäktige valt revisionssammanslutningen KPMG Oy.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (externa)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Revision	.			
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 770	6 000	5 200
1001030000	Revision	.			
1001030000	Revision	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001030000	Revision	Kalkylmässiga poster			
1001030000	Revision	Interna räntekostnader			
1001030000	Revision	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-3 770	-6 000	-5 200
1001030000	Revision	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

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

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2019 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls (80 %) och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslisekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Avgiften till Kyrkans servicecentral är en stor utgiftspost vid sidan av den egna personalens löner. Sedan övergången till servicecentralen är det svårt att påverka kostnaderna. Servicecentralen torde debitera en tilläggsavgift år 2020 pga ändringarna i församlingsstrukturerna. Den största utgiftsökningen består av avtalsenliga löneförhöjningar.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Det är svårt att påverka avgiften till Kyrkans servicecentral nämnvärt. Ifall programmen framöver skulle visa sig fungera bättre och arbetsfördelningen mellan kyrkliga samfälligheten och Servicecentralen förändras så att man undviker överlappande arbeten kan man eventuellt minska kostnaderna. Målet är alltid att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	304 121	310 330	320 699
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	304 121	310 330	320 699
1011050000	Ekonomiförvaltning	.			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	70 519	63 302	65 182
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	374 640	373 632	385 881
1011050000	Ekonomiförvaltning	.			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Kalkylmässiga poster			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Interna räntekostnader			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-374 640	-373 632	-385 881
1011050000	Ekonomiförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

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

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2019, dessa är matkuponger, julgåva och TYKY-verksamhet. Den största enskilda utgiftsökningen är avgifterna för Microsoftlicenserna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-39 009	-37 000	-26 500
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (externa)	145 617	117 652	111 080
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	106 608	80 652	84 580
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	.			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (interna)	-37 155	-42 816	-65 916
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (interna)	124 410	119 333	159 890

1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	193 863	157 169	178 554
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	.			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Kalkylmässiga poster			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Interna räntekostnader			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-193 863	-157 169	-178 554
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (externa)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 538	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100001	Tyky	Kalkylmässiga poster			
1001100001	Tyky	Interna räntekostnader			
1001100001	Tyky	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 538	-4 000	-4 000
1001100001	Tyky	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Förvaltningen	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-39 009	-37 000	-26 500	-26 765	-27 033
Ersättningar	-1 731	-1 000	-1 500	-1 515	-1 530
Försäljningsintäkter	-250				
Avgiftsintäkter	-12 087	-11 000			
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-132				
Understöd och bidrag	-24 707	-25 000	-25 000	-25 250	-25 503
Övriga verksamhetsintäkter	-102				
Verksamhetskostnader	489 113	458 742	463 524	454 254	449 711
Personalkostnader	245 943	245 789	256 779	251 643	249 127
Löner och arvoden	201 408	198 437	207 937	203 778	201 740
Lönebikostnader	44 534	47 352	48 842	47 865	47 387
Rättelseposter för personalkostnader	1				
Köpta tjänster	226 682	200 583	192 500	188 650	186 764
Hyreskostnader	3 990	4 300	4 700	4 606	4 560
Material, förnödenheter och varor	10 978	7 350	9 175	8 992	8 902
Inköp under räkenskapsperioden	10 978	7 350	9 175	8 992	8 902
Beviljade bidrag	150				

Övriga verksamhetskostnader	1 370	720	370	363	359
VERKSAMHETSBIDRAG	450 104	421 742	437 024	427 489	422 678
Interna intäkter	-37 155	-42 816	-65 916		
Köpta tjänster - interna	61 773	66 074	72 246		
Interna hyreskostnader	134 662	117 561	153 926		
Interna överföringsposter	-609 385	-562 561	-597 280		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

1001070000 CENTRALREGISTRET

Uppgift

Ett nytt för Österbotten gemensamt centralregister startar upp sin verksamhet. 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 samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning.

Resurser

Vid centralregistret finns 6 byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret har verksamhetspunkter i Jakobstads församlingscenter, Vasa kyrklig samfällighet och i Närpes församling. Övriga resurser är Kirjuri-programmet och det digitaliserade materialet.

Verksamhetsmål 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

Centralregistret utökas eventuellt med församlingarna på Åland och de blir en del av det Österbottniska centralregistret, möjligen även ett stiftsbaserat centralregister som även täcker delar av västra och östra Nyland. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utgör värdförsamling för det nya centralregistret.

Centralregister	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-19 612	-17 200	-296 079	-384 875	-580 236
Ersättningar			-229 229	-301 625	-497 236
Försäljningsintäkter	-2 628	-3 200	-14 200	-15 250	-15 000
Avgiftsintäkter	-16 984	-14 000	-52 650	-68 000	-68 000
Verksamhetskostnader	126 333	131 200	348 642	445 144	695 694
Personalkostnader	116 514	123 040	305 610	390 071	626 964
Löner och arvoden	97 029	98 040	243 950	310 700	521 076
Lönebikostnader	20 792	25 000	61 660	79 371	105 888
Rättelseposter för personalkostnader	-1 308				
Köpta tjänster	8 022	6 860	24 712	31 373	42 230
Hyreskostnader	582	700	14 320	17 200	18 500
Material, förnödenheter och varor	925	600	4 000	6 500	8 000

Inköp under räkenskapsperioden	925	600	4 000	6 500	8 000
Övriga verksamhetskostnader	291				
VERKSAMHETSBIDRAG	106 721	114 000	52 563	60 269	115 458
Avskrivningar enligt plan	5 163	0	5 163		
Köpta tjänster - interna	0	0	22 600	24 000	27 000
Interna hyreskostnader	23 435	21 084	6 000	7 000	8 000
Interna överföringsposter	9 415	0	0	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	144 735	135 084	86 326	91 269	150 458

1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2020 - 2022

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

34 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2018 sjunker till 287 322 jämfört med 290 998 per 31.12.2017.

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

Uppgifter

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

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement avtalet (Office 365 och Windows). Hårdvara via Dustin, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör via ATEA och Telias mobiltelefoni anslutningar.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten

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

Motiveringar till 2020 års budget

Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 335 727 € för sju heltidsanställda + lönekostnader 10500 € för it-områdets dataskyddsombud i GDPR ärenden.

I datatjänster finns 0365 Microsoft licensering för 1193 användare + 100 (sommar)vikarier för 406 400€, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 14000€, medel för gemensamma programlicenser, F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk och TeamViewer.

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

Varje samarbetspart skall fortsättningsvist budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2020.

IT-centralen	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-691 038	-738 839	-806 931	-808 441	-816 528
Ersättningar	-680 598	-738 839	-806 931	-808 441	-816 528
Övriga verksamhetsintäkter	-10 440				
Verksamhetskostnader	718 451	768 666	841 927	843 290	851 722
Personalkostnader	325 804	335 720	346 227	344 652	348 098
Löner och arvoden	265 055	270 553	278 011	280 791	283 599
Lönebikostnader	64 260	65 167	68 216	63 861	64 499
Rättelseposter för personalkostnader	-3 511				
Köpta tjänster	376 491	408 350	470 750	473 741	478 478
Hyreskostnader	13 598	14 546	15 000	15 150	15 302
Material, förnödenheter och varor	2 547	10 050	9 950	9 747	9 844
Inköp under räkenskapsperioden	2 547	10 050	9 950	9 747	9 844
Beviljade bidrag	10				0
VERKSAMHETSBIDRAG	27 414	29 827	34 996	34 849	35 194
Interna intäkter	-58 848	-64 274	-70 096	-70 300	-71 000
Köpta tjänster - interna	23 393	26 500	27 000	27 270	27 543
Interna hyreskostnader	8 041	7 947	8 100	8 181	8 263
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0	0	0

2 FÖRSAMLINGARNA

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift

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

Resurser

Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2020

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.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	10 931	7 646
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 931	7 646
1011010103	JS Församlingsråd	.		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)		
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	708	350
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 639	7 996
1011010103	JS Församlingsråd	.		
1011010103	JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar		
1011010103	JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster		
1011010103	JS Församlingsråd	Interna räntekostnader		
1011010103	JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 639	-7 996
1011010103	JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

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

Resurser

Församlingssekreteraren med arbetstiden 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2020

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.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-300	-300
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetskostnader (externa)	68 428	69 164	69 112
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 421	68 864	68 812
1011080000	JS Församlingsskansli	.			
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetskostnader (interna)	18 921	17 168	17 669
1011080000	JS Församlingsskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 342	86 032	86 481
1011080000	JS Församlingsskansli	.			
1011080000	JS Församlingsskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	JS Församlingsskansli	Kalkylmässiga poster			
1011080000	JS Församlingsskansli	Interna räntekostnader			
1011080000	JS Församlingsskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-87 342	-86 032	-86 481
1011080000	JS Församlingsskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten. Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, delaktighet och glädje. Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna ska leva i tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

Ett system med 8-9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Man undersöker möjligheten att tillfälligt ta ut några bänkrader i Jakobstads kyrka för att ge rum för barnens hörna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-42	-400	-400
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	90 642	108 854	106 169
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 599	108 454	105 769
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			

1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	37 787	33 295	28 454
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	128 386	141 749	134 223
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 057	35 350	34 669
1012010000	JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	160 444	177 099	168 892

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

I samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-39	
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	77 499	85 807
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 460	85 807
1012020000	JS Jordfästningar	.		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	116 342	101 332
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	193 803	187 139
1012020000	JS Jordfästningar	.		
1012020000	JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012020000	JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster		
1012020000	JS Jordfästningar	Interna räntekostnader		
1012020000	JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 578	48 140
1012020000	JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	237 381	235 279

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

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

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

De kyrkliga förrättningarna är viktiga handlingar för såväl församlingen som enskilda församlingsmedlemmar och ska därför utföras ansvarsmedvetet och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselförrättningen kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Verksamhetsmål 2020

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 regi. Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-33		
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	65 522	74 144	71 163
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 489	74 144	71 163
1012030000	JS Övr. förrättn.	.			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	61 857	57 184	48 103
1012030000	JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	127 347	131 328	119 266
1012030000	JS Övr. förrättn.	.			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1012030000	JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 606	32 666	30 656
1012030000	JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	156 952	163 994	149 922

101204000 VUXENARBETE**Uppgift**

Att möta den vuxna människan i hennes livssituation. Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna består av evangelisation, själavård och undervisning.

Verksamhetsmål 2020

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2019

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Alphakurs hösten 2020. Utbildning av medhjälpare och gruppleddare

Föräldrakurs Våren 2020

Ev. Tonårsföräldrakurs Våren 2020

Kvinnocafé ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prosteriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap

Äktenskapskurs hösten 2020

Påskmåltidsmagasin, utkommer 2020, tips och stöd till familjer att fira påsk (egen finansiering via inkomster från försäljning av Verkytsbacken 2018)

Resurser

Kaplan Johanna Björkholm-Kallio

Alpha: frivilliga ledare, präster

Kvinnocafé: Åsa Turpeinen, Lisen Borgmästars

Föräldrakurs o Tonårsföräldrakurs: Bernice Haglund- Wikström, pastor

Påskmåltidsmagasin

Äktenskapskurserna: inhyrda föreläsare och församlingens egen personal

Extern inkomst från försäljning av magasinet *Verkytsbacken* 2019

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 307	-5 100	-5 100
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	41 630	28 897	24 263
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 323	23 797	19 163
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	63 260	59 355	60 921
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 583	83 152	80 084
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 918	21 936	21 965
1012040000	JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	116 501	105 088	102 049

1011050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

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 och grillcafé i klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2020

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-10 754	-3 500	-3 500
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	31 080	26 099	24 479
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 326	22 599	20 979
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	31 711	22 287	23 931
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	52 037	44 886	44 910
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 626	12 072	12 415
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	65 663	56 958	57 325

1012050101 FOKUS**Uppgift**

Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. Samlingarna består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. Vid de flesta samlingarna hålls skilda barnfokussamlingar.

Resurser

Lekmän som är organiserade i sju verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, omsorg och barnfokus. En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp leder arbetet. Gästtalare. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2020

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 629	-4 000	-4 000
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	4 054	3 200	3 200
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-575	-800	-800
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	9 949	9 233	9 484
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 374	8 433	8 684
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			

1012050101	JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	JS Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 667	3 123	3 286
1012050101	JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	12 041	11 556	11 970

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

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. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (externa)	-50	
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (externa)	103 662	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	103 612	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	.		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetskostnader (interna)	189	
1012100000	JS Info o kommunik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	103 801	90 100
1012100000	JS Info o kommunik	.		
1012100000	JS Info o kommunik	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012100000	JS Info o kommunik	Kalkylmässiga poster		
1012100000	JS Info o kommunik	Interna räntekostnader		
1012100000	JS Info o kommunik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 776	22 383
1012100000	JS Info o kommunik	Sektorbidrag (externt och internt)	123 576	112 483
				113 269

1012200000 MUSIKEN

Uppgift

Sången och musiken i gudstjänsten, i förrättningar, sammankomster och olika verksamhetsformer ska förmedla evangeliet, stärka tron, kalla till bön och vara ett viktigt inslag i församlingsmedlemmarnas

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

Resurser

Församlingens kantorer, sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jacob Gospel, Barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

Verksamhetsmål 2020

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten", adventskonserter med församlingens körer och Musikskola. Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnkörsverksamheten fortsätter. Inkommande år innefattar verksamheten förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfoöreningen).

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 590	-600	-600
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	69 250	49 207	37 927
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 661	48 607	37 327
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	30 088	27 126	29 921
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	97 749	75 733	67 248
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	JS Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	JS Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 193	18 953	17 484
1012200000	JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	121 941	94 686	84 732

1012200001 MUSIKSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

En kyrkomusiker, en person sköter administrationen och samtidigt är timplärare, 4-6 timplärare. Tre verksamhetspunkter (Församlingscentret, Jakobstads kyrka och Kyrkostrands församlingshem): Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin, 127 Euro för två medlemmar ur samma familj.

Verksamhetsmål 2020

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

Integrera musikskolans elever och lärare i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 988	-6 500
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	16 225	26 240
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 238	19 740
1012200100	JS Musikskola	.		
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	15 394	8 784
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 631	28 524
1012200100	JS Musikskola	.		
1012200100	JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012200100	JS Musikskola	Kalkylmässiga poster		
1012200100	JS Musikskola	Interna räntekostnader		
1012200100	JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 487	8 980
1012200100	JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	33 119	37 504

1012310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

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

Resurser

En ledare för verksamheten, tre dagklubbsledare på vårterminen och två på höstterminen. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ och 150€ / grupp.

Verksamhetsmål 2020

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) samt en tvåspråkig grupp för tre-fem åringar i samarbete med finska församlingen (3ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn.

P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) alternativt en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och tvåspråkig grupp för tre-femåringar (3ggr/vecka) för höstterminen. Vilket alternativ det blir klargörs då anmälningstiden till klubbarna gått ut våren 2020.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Att utveckla verksamheten i enlighet med planen för den nya småbarnspedagogiken.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Dagklubbens omfattning och antalet grupper måste granskas.

Samarbete och kontakt till stadens dagvårdsverksamhet är viktig.

Möjligheterna att starta dagvårdsverksamhet med start hösten 2021 utreds.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 327	-4 350
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	88 943	74 678
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	79 616	70 328

1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	37 574	36 034	16 740
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	117 190	103 664	87 068
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1012310000	JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
1012310000	JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 053	27 753	23 477
1012310000	JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	148 243	131 417	110 545

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för båda söndagsskolorna och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Diskussioner om strukturerna för söndagsskolan förs.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 903	-2 100
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	13 935	16 586
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 031	14 486
1012320000	JS Söndagsskola	.		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 390	2 320
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 421	16 806
1012320000	JS Söndagsskola	.		
1012320000	JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1012320000	JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster		
1012320000	JS Söndagsskola	Interna räntekostnader		

1012320000	JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 864	4 642	4 023
1012320000	JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	18 285	21 448	19 452

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

En ungdomsarbetsledare på 100 % samt vid behov ett antal frivilliga hjälpmedare.
Ledaren för öppna dagklubben är ansvarig ledare vid barnläger.

Verksamhetsmål 2020

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 951	-2 500	-3 300
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	20 366	20 997	21 509
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 414	18 497	18 209
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 687	4 217	4 342
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 101	22 714	22 551
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1012330000	JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
1012330000	JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 806	6 265	6 712
1012330000	JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	27 907	28 979	29 263

1012340000 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del inom ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Verksamheten riktar sig till unga från och med tio års ålder.

Resurser

En styrelse bestående av frivilliga, och frivilliga patrollerledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid

avvarad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna.

Som kårlokal fungerar f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Verksamhetsmål 2020

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Patrulledarna och patrullverksamheten stöds så att både nystartade och äldre patruller hålls livskraftiga och i förlängningen kan erbjuda plats för nya medlemmar. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	3 091	3 450	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 091	3 450	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	.			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 027	2 958	3 148
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 118	6 408	5 898
1012340000	JS Scoutverksamhet	.			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 165	1 631	1 503
1012340000	JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	7 283	8 039	7 401

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

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

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Pörkenäs lägergård och eventuellt Hällsand sommarhem. Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmandsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 sommarteolog, 2 ungdomsarbetsledare och ca 16 hjälpledare.

Verksamhetsmål 2020

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

Genomföra av tre egna skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.
 Genomföra en utbildning för 16 blivande hjälpledare.
 Hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlingslivet.
 Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.
 Uppdaterat reglemente för konfirmandarbetet
 Skriftskolplan följs
 Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.
 Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-29 219	-28 000	-22 500
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	116 456	108 110	97 364
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 237	80 110	74 864
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	7 782	6 217	6 342
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	95 020	86 327	81 206
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1012350000	JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
1012350000	JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 834	28 358	26 744
1012350000	JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	122 854	114 685	107 950

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2020

Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna gemensamma samlingar.
 Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.
 Under året ordna ungdomsutflykter med gemenskap genom olika aktiviteter samt friluftsverksamhet.
 Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor.
 Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100%. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
---------------	--	--------------	-------------	--------------

1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-164	-600	-600
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	90 836	85 863	80 648
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 672	85 263	80 048
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	17 486	23 333	13 127
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 158	108 596	93 175
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 150	27 147	24 075
1012360000	JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	135 308	135 743	117 250

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

Att ha telefonkontakt med alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder. Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 4-års dag. Att inbjuda till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna. Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna och försöka värva nya församlingsfaddrar.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb

Uppgift

Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommarklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmålen 2020

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 öppen sommarklubb.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 428	-3 000	-2 000
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	55 628	54 822	55 320
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 199	51 822	53 320
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	9 457	9 433	9 184
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 656	61 255	62 504
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
1012380000	JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
1012380000	JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 345	15 970	16 597
1012380000	JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	79 001	77 225	79 101

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

Det här sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov. Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och självvårdande.

Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt fördelar barnen i grupperna.

Verksamhetsmål 2020

Fortsätta arbetet i de sju befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen samt vid behov i av staden Jakobstad upplåtna utrymmen.

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2018-31.7.2020. Nytt avtal kommer att förhandlas fram under ht-2019. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 37593€ (+ indexjustering 1.1.2020) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anställs även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Eftisverksamhetens omfattning bedöms utgående från det behov som föreligger efter att staden eventuellt ökat eller minskat sin egen eftermiddagsverksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
---------------	--	--	--------------	-------------	--------------

1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-331 050	-331 900	-341 251
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	434 688	397 447	396 033
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	103 638	65 547	54 782
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	79 809	83 496	101 311
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	183 447	149 043	156 093
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
1012390000	JS Eftis	Interna räntekostnader			
1012390000	JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	130 328	119 513	127 961
1012390000	JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	313 775	268 556	284 054

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2020

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2020 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande och ensamma äldre har också stor prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet, sommartid måndag och torsdag.

Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Dela ut matvaror skänkta av lokala företag. Att handleda i ekonomiska frågor och hjälpa klienter i kontakt med myndigheter.

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

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

Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.

Att fortsättningsvis utveckla och stöda verksamheten för nyfinländare, bland annat genom Tehuset och AI Massira kurser.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Diakoniutrymmena och diakoniarbetarnas säkerhet, vars brister har påtalats av bl.a. arbetsskyddet och domkapitlet, måste åtgärdas.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-35 272	-25 200	-37 000
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	184 375	181 106	189 481

1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	149 103	155 906	152 481
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	27 892	24 806	25 189
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	176 995	180 712	177 670
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	JS Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 629	51 171	55 300
1012410000	JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	228 624	231 883	232 970

1012600000 MISSION

Uppgift

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

Resurser

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

Missionärer som besöker församlingen.

Missionsmaterial som beställs för användning i församling, skolor och daghem.

Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.

Missionsråd finns.

Verksamhetsmål 2020

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, kollekt, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

En ny avtalsmissionär efter Ingrid Mutai.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-722	-3 400
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	33 069	34 432
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 347	31 032
1012600000	JS Mission	.		
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)		
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 255	300
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 601	31 332
1012600000	JS Mission	.		

1012600000	JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	JS Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	JS Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 790	8 642	8 961
1012600000	JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 392	39 934	40 293

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-449 003	-425 050	-434 801	-439 149	-443 541
Ersättningar	-260 523	-260 000	-263 151	-265 783	-268 440
Avgiftsintäkter	-69 167	-60 150	-48 750	-49 238	-49 730
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-43 477	-98 000	-39 800	-40 198	-40 600
Understöd och bidrag	-75 836	-6 900	-83 100	-83 931	-84 770
Övriga verksamhetsintäkter	-1				
Verksamhetskostnader	1 622 295	1 549 184	1 513 750	1 483 475	1 468 640
Personalkostnader	1 198 170	1 177 874	1 160 168	1 136 965	1 125 595
Löner och arvoden	972 602	942 196	931 474	912 845	903 716
Lönebikostnader	232 361	239 178	231 694	227 060	224 790
Rättelseposter för personalkostnader	-6 793	-3 500	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	156 255	140 050	130 208	127 604	126 328
Hyreskostnader	27 408	8 770	5 800	5 684	5 627
Material, förnödenheter och varor	164 176	149 780	141 864	139 027	137 636
Inköp under räkenskapsperioden	164 176	149 780	141 864	139 027	137 636
Beviljade bidrag	72 807	69 900	72 900	71 442	70 728
Övriga verksamhetskostnader	3 480	2 810	2 810	2 754	2 726
VERKSAMHETSBIDRAG	1 173 292	1 124 134	1 078 949	1 044 326	1 025 100
Köpta tjänster - interna	42 562	29 120	27 494		
Interna hyreskostnader	535 003	514 425	481 138		
Interna överföringsposter	397 323	402 641	401 640		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 148 180	2 070 320	1 989 221		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

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

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

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Vuoden teema *Meidän kirkko*

- oma kieli – uskon kieli
- missionaarisuus, seurakunta moniarvoisessa yhteisössä vahvasti kristillisenä uskontodialogin osapuolena
- lapsityön kehittäminen

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020 (talousarvioperustelut 2020)

- strateginen suunnittelu
- seurakunnan strategian päivittäminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	9 267	5 850	6 150
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 267	5 850	6 150
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	308	250	250
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 574	6 100	6 400
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			

1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-9 574	-6 100	-6 400
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjäys kuuluu seurakuntasiihteerin työnkuvaan.

Resurssit

Seurakuntasiihteerin (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- työalojen ja yhtymän toimintojen kohtaaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	51 189	45 059	45 046
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 189	45 059	45 046
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	14 061	12 650	13 027
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 250	57 709	58 073
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-65 250	-57 709	-58 073
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	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

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen
- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja etsitään
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta
- innostaa ja kouluttaa työntekijöitä missionaariseen työnäkyyn

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	43 564	43 290
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 564	43 290
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	34 991	33 095
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 554	76 385
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	20 768	20 096
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 323	96 481

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

Seurakunnan papit ja kanttorit sekä diakonit palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa (muutamia vuosittain kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa) ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Kustannuspaikkaan kuuluvat palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa

Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa niin omaisiin kuin muihin hautaukseen liittyviin toimijoihin (hautatoimisto, keittiö ja hautaustoimistot)
- aikaa surevien kohtaamiseen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- hautausten määrä on kasvussa, mutta kohtaamisten ja toimitusten taso pyritään pitämään ennallaan

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	45 488	38 670	40 918
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 488	38 670	40 918
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	54 590	50 018	47 887
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 078	88 688	88 805
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	25 343	23 400	24 311
1022020000	PS Siunaukset	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 420	112 088	113 116

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**Tehtävä**

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

Resurssit

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput 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 lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan

- kaste- ja vihkikeskustelujen sisältöön panostaminen
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- toimitusten sisällöllinen kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- kaste ja kummius –hankkeen sisällön käyttöönotto ja hankkeen seuraaminen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)
- kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	33 598	31 253	32 762
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 598	31 253	32 762
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	45 758	42 306	37 157
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 357	73 559	69 919
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	20 053	19 439	19 086
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 410	92 998	89 005

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, työikäisten keskustelupiirit) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, Äidit kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit. Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa

- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- seurakuntaretki yhdessä eri ryhmien ja seurakuntalaisten kanssa

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- vapaaehtoisuuden lisääminen ja siinä tukeminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 475		
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	11 513	12 531	12 638
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 039	12 531	12 638
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 050	22 765	25 398
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 088	35 296	38 036
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	10 392	9 325	10 348
1022040000	PS Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 480	44 621	48 384

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

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

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen oma kieli-uskon kieli –teeman mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- vierailut ryhmien kokoontumisissa
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

-vapaaehtoisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 163	-200	
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	23 705	18 220	21 469
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 542	18 020	21 469
1022050000	PS Muut serakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 745	14 789	15 593
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 287	32 809	37 062
1022050000	PS Muut serakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Laskennalliset erät			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	11 322	8 700	10 163
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	51 609	41 509	47 225

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**Tehtävä**

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja joulujalan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- seurakunnan logon päivittäminen
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lähi-tv-mahdollisuuden kartoittaminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kirkollisten ilmoitusten lyhentäminen ja selkiyttäminen
- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	23 458	21 700	21 650

1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 458	21 700	21 650
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	45		
1022100000	PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 503	21 700	21 650
1022100000	PS Tied. ja viestint	.			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut			
1022100000	PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	5 025	5 700	5 889
1022100000	PS Tied. ja viestint	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	28 528	27 400	27 539

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Tavoitteet

- Kaikenikäisten seurakuntalaisten musiikillinen kohtaaminen
- Yhteistyö muiden tahojen ja työalojen kanssa
- Kuorojen ohjelmiston laajentaminen ja verkostoituminen

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	46	
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	27 707	31 525
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 753	31 525
1022200000	PS Musiikki	.		
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	31 612	28 663
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 365	59 765
1022200000	PS Musiikki	.		
1022200000	PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset		
1022200000	PS Musiikki	Laskennalliset erät		
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset korkokulut		

1022200000	PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	14 813	15 802	16 384
1022200000	PS Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	74 178	75 567	76 431

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Päiväkerholaiset kokoontuvat kaksi kertaa viikossa Kirkkorannalla ja kolme kertaa viikossa seurakuntakeskuksessa. Seurakuntakeskuksen kerho on kaksikielinen ja toinen lastenohjaaja on ruotsalaisesta seurakunnasta. Hankintamenot puolitetaan ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

Keskeiset painopistealueet

- päiväkerho 50v

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 769	-1 200
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	29 613	31 735
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 845	30 535
1022310000	PS Päiväkerho	.		
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	32 288	31 897
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 133	62 285
1022310000	PS Päiväkerho	.		
1022310000	PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset		
1022310000	PS Päiväkerho	Laskennalliset erät		
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut		
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	15 474	17 235
1022310000	PS Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 607	81 372

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulun tehtävä on lapsen hengellisen elämän tukeminen kirkkovuoden mukaisesti. Pyhäkoulu osana kirkon kasteopetusta tukee lapsien ja perheiden kasvua seurakunnan yhteyteen, jumalanpalveluselämään ja yhteiseen uskoonn.

Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentyä, hirtteilyä, leikkiä, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

Vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
Muskaripyhäkoulu

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	175	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	175	550
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 754	2 816
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 929	3 366
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut		
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	840	937
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 769	4 303
				5 020

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. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä, missä avustajina toimivat isokset. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa

Tulosityksikkö		Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 432	-6 000
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 627	17 624
				18 974

1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 196	11 624	12 174
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	25 255	27 467	27 388
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 451	39 091	39 562
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 824	11 866	12 705
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 274	50 957	52 267

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. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista

Tavoitteet ja painopistealueet

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 212	-9 940	-11 200
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	46 839	48 538	45 482
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 626	38 598	34 282
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	49 100	46 576	47 862
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 726	85 174	82 144
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			

1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	24 029	25 006	25 576
1022350000	PS Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	110 755	110 180	107 720

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-47		
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	42 480	42 188	42 732
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 433	42 188	42 732
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	31 217	25 793	27 895
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 650	67 981	70 627
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	19 056	17 885	19 373
1022360000	PS Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	92 707	85 866	90 000

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 yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa vastaavat perhetyöstä. Heidän palkoistaan osa on sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia perhetapahtumia ja perhemessuja/jumalanpalveluksia. 1-4- vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja 5-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat, jossa he saavat lahjaksi Lapsen Raamatun.

Keskeiset painopistealueet

- perheiden tavoittaminen
-

Toiminnalliset tavoitteet

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-825	-750	-750
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	16 625	15 990	13 711
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 800	15 240	12 961
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	2 783	7 774	7 334
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 584	23 014	20 295
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	5 458	6 312	5 729
1022380000	PS Perhetyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 042	29 326	26 024

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta samalla tarjoten 1-2 luokkalaisille turvallisen iltapäivän.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Kaksi iltapäiväkerhoryhmää kokoontuu Kirkkorannan seurakuntakodilla kolmen lastenohjaajan ja vastaavan lastenohjaajan ohjauksessa. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja se avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Sopimus kaupungin kanssa päättyy keväällä 2020. Jatkossa koulut järjestävät itse iltapäivätoimintaa.

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-95 837	-75 080	-37 593

1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	129 671	128 972	98 414
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 834	53 892	60 821
1022390000	PS Iltapäiväkerho	.			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	68 232	45 407	32 014
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	102 066	99 299	92 835
1022390000	PS Iltapäiväkerho	.			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Laskennalliset erät			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	53 739	46 012	35 738
1022390000	PS Iltapäiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	155 805	145 311	128 573

1022410000 DIAKONIAITYÖ

Tehtävä

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Se on läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme, erilaisuuden hyväksymistä ja osallisuuden vahvistamista. Diakonia tukee ihmisen omia voimavaroja ja auttaa elämän kriisitilanteiden selvittämisessä. Diakonia on yhdessä tekemistä ja seurakuntayhteyden vahvistamista. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Haastavassa elämäntilanteissa olevien henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Seurakuntayhteyden vahvistaminen koti- ja laitostäynneillä. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Sururyhmä tukee läheisensä menettäneitä ja luo mahdollisuudet vertaistuelle. Kokoava toiminta tukee ihmisten hyvinvointia. Diakoniapiiriläiset tuovat lämpöä lahjoitettavilla käsitöillään ja muistavat kastettavia kastesukilla. Virkistyspäivät toteutetaan Merilässä eläkeläisille ja kehitysvammaisille. Yhteisvastuukeräys toteutetaan vuoden teeman mukaisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- Kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- Osallisuuden vahvistaminen koti- ja laitostäynnein
- Vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2021 – 2022 aikana

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 968	-12 900	-11 700
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	125 666	115 389	117 850
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 698	102 489	106 150
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	20 433	20 749	21 553

1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	124 131	123 238	127 703
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
1022410000	PS Diakonia	Laskennalliset erät			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	38 683	35 897	38 140
1022410000	PS Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	162 814	159 135	165 843

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa. Samoin seurakunnalla on muutamia kummilapsia.

Tavoitteet ja painopistealueet

- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa
- yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa
- vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan

Tulosityksikkö			Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 657	-500	-500
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	22 852	28 978	28 295
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 195	28 478	27 795
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)		300	300
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 195	28 778	28 095
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	PS Lähetystyö	Laskennalliset erät			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset korkokulut			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	5 303	7 745	7 786
1022600000	PS Lähetystyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 498	36 523	35 881

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2018	Talousarvio 2019	Ehdotus 2020	Suun. 2021	Suun. 2022
Toimintatuotot	-144 338	-106 570	-69 743	-70 440	-71 145
Korvaukset	-92 772	-74 000	-37 593	-37 969	-38 349

Myyntituotot	-50				
Maksutuotot	-24 627	-18 590	-20 250	-20 453	-20 657
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 196	-11 900	-10 900	-11 009	-11 119
Tuet ja avustukset	-4 491	-2 080	-1 000	-1 010	-1 020
Muut toimintatuotot	-202				
Toimintakulut	703 566	679 344	656 889	643 751	637 314
Henkilöstökulut	554 743	552 415	535 210	524 506	519 261
Palkat ja palkkiot	466 807	444 413	430 411	421 803	417 585
Henkilösivukulut	111 291	108 002	104 799	102 703	101 676
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 355				
Palvelujen ostot	59 396	55 632	60 800	59 584	58 988
Vuokrakulut	2 594	1 350	1 500	1 470	1 455
Aineet ja tarvikkeet	32 372	33 499	25 999	25 479	25 224
Ostot tilikauden aikana	32 372	33 499	25 999	25 479	25 224
Annetut avustukset	50 771	35 620	32 500	31 850	31 532
Muut toimintakulut	3 690	828	880	862	854
TOIMINTAKATE	559 228	572 774	587 146	573 311	566 169
Palvelun ostot - sisäiset	60 333	62 811	60 501		
Sisäiset vuokrakulut	405 889	350 504	335 048		
Sisäiset vyörytyserät	204 769	207 548	205 841		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 230 220	1 193 637	1 188 536		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Från 1.1.2020 verkar en ny Pedersöre församling som består av de tidigare Pedersöre, Esse och Purmo församlingarna.

Det första året kommer att präglas av att allt söker sin form. Församlingsmedlemmarna kommer känna osäkerhet inför det nya precis på samma sätt som de anställda kommer göra det. De anställda skall hitta sina arbetsuppgifter och också kommer rent konkret några anställda att under året byta tjänstgöringsställe inom församlingen, därför att det med tanke på uppgifter och eller avstånd kan vara mest ändamålsenligt. Om några kontorsrum kan frigöras på Kyrkostrand kan detta lätta på trycket på församlingscentret då funktioner kunde flytta till de lediga rummen. På sikt skulle detta också minska församlingens fastighetskostnader, men å andra sidan flyttas de bara inom organisationen.

Församlingen kommer att indelas i tre församlingsdelar enligt de gamla församlingsgränserna. Men målet är att man på sikt skall kunna uppleva en gemenskap mellan områdena inom samma församling. Råden för församlingsdelarna fungera som lokalansvariga för behoven och verksamheten och ger förslag på hur medel ur fonderna som finns för området skall användas i enlighet med stadgarna. Det är en medvetet uttalad strategi att församlingen småningom skall bli en men med olika delar och med olika betoningar inom delarna.

Ekonomiskt kommer den nya församlingen att behöva en anpassningstid om 2-3 år för att inte göra för drastiska nerskärningar. Nerskärningarna måste ske inom lönekostnaderna och också i viss mån i användningen av lokaler. Minskningen av personalen kan ske vid pensioneringar och när tidsbundna tjänster eller avtal går ut. Organisationskommissionen har laborerat med en tidtabell för hur personalminskningarna skall ske.

1031010103 FÖRSAMLINGSRÅD

Uppgift

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt.

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2020. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Råden för verksamheten bland barn- och familjer samt för mission och diakoni leder dessa sektorer inom hela församlingen. Verksamheten leds av en organisationskommission tills det nya församlingsrådet tillträder, övriga församlingsråd kan utses senast i början av 2020.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

För församlingsrådet innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna.

Rent administrativt kommer året att innebära att hitta fungerande och smidiga strukturer för den nya församlingen och att kunna anpassa beslutsgången till behoven. Året kommer att innebära att reglementen och instruktioner skall börja tillämpas och justeras för att smidigt kunna betjäna verksamheten.

Förändringar under planeringsperioden

Implementeringar av den nya kyrkolagen.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
101	Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
101	Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)			27 858
101	Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			27 858
101	Församlingsråd	.			

101	Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
101	Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)			500
101	Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			28 358
101	Församlingsråd	.			
101	Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
101	Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
101	Församlingsråd	Interna räntekostnader			
101	Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-28 358
101	Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)			0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

Församlingskansliet fungerar som koordinator för både intern och extern information, sköter beställningar och bokningar. Församlingens kansli sköter också om att de officiella blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt t.ex. delgivningar av församlingsrådets beslut

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att sköta församlingens interna och externa information och ge ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Församlingens kansli kommer under 2020 att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Det är viktigt i början att medlemmarna ändå vet att det lokala kansliet finns. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna mellan församlingssekreterarna skall båda de anställda känna till och kunna så pass mycket av den andras arbetsuppgifter att de går att sköta t.ex. under semestrarna.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
108	Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)			-200
108	Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)			138 629
108	Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			138 429
108	Församlingskansli	.			
108	Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
108	Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)			73 783
108	Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			212 212
108	Församlingskansli	.			
108	Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
108	Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
108	Församlingskansli	Interna räntekostnader			
108	Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader			-212 212

108	Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)			0
-----	-------------------	------------------------------------	--	--	---

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänstlivets uppgift är att förmedla Guds ord och närvaro i närsamhället. Gudstjänsten skall vara den plats där man får vara i glädje och sorg, med eller motgång därför att den förmedlar Guds kärlek och nåd till alla.

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 5 präster på heltid, (en minskning med en deltid 60% från föregående år) , 4 kantorer (totalt 340%). Under året minskar kantorsresurserna till 300%. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader.

Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera. Men de skall fortsättningsvis utvecklas till att vara en central del av församlingens gemensamma verksamhet. De skall förmedla öppenhet, närhet till varandra och till den uppståndne Herren.

Regeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren kommer tiderna att anpassas enligt den tillgängliga personalen.

Församlingen kommer under året att ta in färre utomstående präster och kantorer som skall ha arvode.

Förändringar under planeringsperioden

Personalresurserna för präster och kantorer kommer att minska. Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 400
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetskostnader (externa)			164 693
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			163 293
201	Gudstjänstlivet	.			
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsintäkter (interna)			
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetskostnader (interna)			123 944
201	Gudstjänstlivet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			287 237
201	Gudstjänstlivet	.			
201	Gudstjänstlivet	Avskrivningar och nedskrivningar			
201	Gudstjänstlivet	Kalkylmässiga poster			
201	Gudstjänstlivet	Interna räntekostnader			
201	Gudstjänstlivet	Överföringsintäkter/överföringskostnader			94 015
201	Gudstjänstlivet	Sektorbidrag (externt och internt)			381 252

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

Jordfästningen är en gudstjänst där det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv skall få hjälpa i sorgen och saknaden. Samtal med de anhöriga före och efter jordfästningen är en viktig del av denna helhet.

Resurser

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalen används församlings-/kyrkhemmen, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor deltar om det ordnas minnesstund och de anhöriga önskar deras deltagande. Personalresurserna är kantorer och präster. För samtalen också diakoner och församlingssekreterarna, som ofta får ta emot det första beskedet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Också om präster och kantorer under den första tiden kanske inte är de välkända, skall de sörjande känna sig sedda och få stöd.

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
202	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)			
202	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)			59 690
202	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			59 690
202	Jordfästning	.			
202	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
202	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)			142 094
202	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			201 784
202	Jordfästning	.			
202	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
202	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
202	Jordfästning	Interna räntekostnader			
202	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			65 663
202	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)			267 447

1032030000**ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR****Uppgift**

Dop, vigsel, välsignelse av äktenskap och välsignelse av hem är också en gudstjänst där Guds närvaro och tilltal förmedlas. Samtal för dop och vigsel är en väsentlig del av helheten.

Resurser

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen.

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen.

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetskostnader (externa)			64 643
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			64 643
203	Övriga kyrkliga förrättningar	.			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetskostnader (interna)			75 243
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			139 886
203	Övriga kyrkliga förrättningar	.			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Kalkylmässiga poster			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Interna räntekostnader			
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			45 571
203	Övriga kyrkliga förrättningar	Sektorbidrag (externt och internt)			185 457

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

Genom olika slag av grupper stöda och stärka den kristna tron och gemenskapen och kunskapen om kristen tro och kristet liv.

Resurser

Syföreningar, bibelstudie- och bönegrupper, samtalsgrupper samt karakaffegrupper, kvinnofrukostar. Sorgegrupper. De flesta regelbundna grupper leds av församlingsmedlemmar som stöds av de anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

En förhoppningsvis större öppenhet för att delta i grupper på annan plats än sin egen ort kan innebära att församlingens medlemmar hittar en grupp som passar dem. Stödet till smågruppsverksamheten är viktig för att bibehålla närheten i en större församling

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
204	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)			-3 000
204	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)			43 744
204	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			40 744
204	Vuxenarbete	.			
204	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
204	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)			51 270
204	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			92 014
204	Vuxenarbete	.			
204	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
204	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
204	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			

204	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader			30 984
204	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)			122 998

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Sammankomsterna kan och skall variera med tanke på målgruppen.

Resurser

Församlingens anställda, många aktiva församlingsmedlemmar, aktiva organisationer som församlingen samarbetar med.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, specialsamlingar för särskilda grupper och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsintäkter (externa)		
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetskostnader (externa)		32 719
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		32 719
205	Övriga församlingssammank.	.		
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsintäkter (interna)		
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetskostnader (interna)		43 833
205	Övriga församlingssammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		76 552
205	Övriga församlingssammank.	.		
205	Övriga församlingssammank.	Avskrivningar och nedskrivningar		
205	Övriga församlingssammank.	Kalkylmässiga poster		
205	Övriga församlingssammank.	Interna räntekostnader		
205	Övriga församlingssammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader		24 947
205	Övriga församlingssammank.	Sektorbidrag (externt och internt)		101 499

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad inom de olika församlingsdelarna.

Församlingsmedlemmar deltar bl.a. genom att i några församlingsdelar dela ut information.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
210	Information och komm.	Verksamhetsintäkter (externa)			
210	Information och komm.	Verksamhetskostnader (externa)			62 800
210	Information och komm.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			62 800
210	Information och komm.	.			
210	Information och komm.	Verksamhetsintäkter (interna)			
210	Information och komm.	Verksamhetskostnader (interna)			140
210	Information och komm.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			62 940
210	Information och komm.	.			
210	Information och komm.	Avskrivningar och nedskrivningar			
210	Information och komm.	Kalkylmässiga poster			
210	Information och komm.	Interna räntekostnader			
210	Information och komm.	Överföringsintäkter/överföringskostn.			20 454
210	Information och komm.	Sektorbidrag (externt och internt)			83 394

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 församlingen förverkligas både internt och i samarbete med utomstående där olika musikstilar ges utrymme.

Resurser

1.1-31.8 2020 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2020 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel tas i bruk i början av år 2020 i Achreniussalen.

3 flyglar, 9 pianon, 1 oanvänt piano, 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggare Helmut Gripentrog servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Pedersöre MI

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

I Esse finns församlingskör, barnkör, pensionärskör och sånggruppen Gloriess (en kör för alla) samt ett antal lovsångsgrupper. I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektör. I Purmo finns ett lovsångsteam och en projektör som övar och uppträder inför större högtider.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att föra fram evangeliet i sång och ton till olika platser, sammanhang och människor.

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att få vara med.

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Från och med 01.09 2020 mindre kantorsresurser.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
220	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)			-2 900

220	Musik	Verksamhetskostnader (externa)			49 403
220	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			46 503
220	Musik	.			
220	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
220	Musik	Verksamhetskostnader (interna)			61 766
220	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			108 269
220	Musik	.			
220	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
220	Musik	Kalkylmässiga poster			
220	Musik	Interna räntekostnader			
220	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader			36 152
220	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)			144 421

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern i enlighet med Finlands lag om småbarnspedagogik. Samt stöda föräldrarna i deras gemensamma fostrarroll.

Resurser

Våren 2020 beräknas fyra grupper hållas på Esses del, fem grupper på Pedersöres del och en grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sju barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby, Lepplax kyrka, Bulderbackagården i Sandsund. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2020 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbssverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Under vårterminen sker inga planerade förändringar vad gäller barngrupperna. Barnledarna bör sammansvetsas till ett yrkesteam vilket kan betyda en del gemensamma planeringar. Hyresavtalet för Bulderbackagården i Sandsund sägs upp fr.om höstterminen, vilket betyder förändringar för verksamheten och barnfamiljerna på Sandsundområdet. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbssverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbssverksamhet som möjligt på församlingens område.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
231	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)			-19 300
231	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)			173 441
231	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			154 141
231	Dagklubbar	.			
231	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			

231	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)			105 272
231	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			259 413
231	Dagklubbar	.			
231	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
231	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
231	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
231	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			90 779
231	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)			350 192

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Den ger grunden i kristen tro och kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider. Söndagsskolan skall hjälpa att lyssna till Guds ord, be och sjunga tillsammans. Målgruppen är 3-12 år.

Resurser

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Söndagsskolor bör finnas i närheten till familjerna. Ledarna bör ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial som fungerar i respektive grupp. Familjerna inbjuds till kyrkan vid familjegudstjänster och vid stora högtider.

I Pedersöre kyrka hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst. Söndagsskolan hålls i sakristian under predikan.

Förändringar under planeringsperioden

Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
232	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 500
232	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)			26 450
232	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			24 950
232	Söndagsskola	.			
232	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
232	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)			29 672
232	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			54 622
232	Söndagsskola	.			
232	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
232	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
232	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
232	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader			18 330
232	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)			72 952

1032330000 JUNIOR**Uppgift**

Minior och junior arbetet (7-12 åringar) ska liksom församlingens övriga verksamhet stöda hemmen i den kristna fostran. Och ge barnen en kravlös men meningsfull fritid.

Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, ungdomsarbetsledaren, församlingspedagogen eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Morgonsamlingar hålls i lågstadieskolorna. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten eller församlingspedagogen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1-3) och juniorer (åk 4-6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger hålls under sportlov och sommarlov, dessa ger möjlighet till en djupare kontakt med andra barn men bygger också upp Jesus-relationen.

Förändringar under planeringsperioden

Intresset bland barnen verkar stabilt. Större satsning på att nå flera med t.ex ökat samarbete med skolorna kan göras men kräver resurser. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsintäkter (externa)			-9 700
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetskostnader (externa)			33 500
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			23 800
233	Minior- och juniorarbete	.			
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetskostnader (interna)			24 676
233	Minior- och juniorarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			48 476
233	Minior- och juniorarbete	.			
233	Minior- och juniorarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
233	Minior- och juniorarbete	Kalkylmässiga poster			
233	Minior- och juniorarbete	Interna räntekostnader			
233	Minior- och juniorarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader			18 933
233	Minior- och juniorarbete	Sektorbidrag (externt och internt)			67 409

1032340000**SCOUTING**

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
234	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)			
234	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)			1 130
234	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			1 130
234	Scouting	.			
234	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
234	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)			3 048

234	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			4 178
234	Scouting	.			
234	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
234	Scouting	Kalkylmässiga poster			
234	Scouting	Interna räntekostnader			
234	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader			1 328
234	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)			5 506

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

Skriftskolan är undervisning där de unga får bekanta sig med kyrkans gemensamma tro, fundera över sin personliga tro och får bekanta sig med gudstjänstlivet och församlingens gemenskap. När undervisningen är klar blir det konfirmation.

Resurser

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner. Även eventuella sommarteologer och lekmän kan engageras.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2020 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsintäkter (externa)			-22 500
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetskostnader (externa)			157 910
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			135 410
235	Konfirmandundervisning	.			
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsintäkter (interna)			
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetskostnader (interna)			26 545
235	Konfirmandundervisning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			161 955
235	Konfirmandundervisning	.			
235	Konfirmandundervisning	Avskrivningar och nedskrivningar			
235	Konfirmandundervisning	Kalkylmässiga poster			
235	Konfirmandundervisning	Interna räntekostnader			
235	Konfirmandundervisning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			60 133
235	Konfirmandundervisning	Sektorbidrag (externt och internt)			222 088

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

Ungdomsarbetets uppgift är att vara en fortsättning på skriftskolarbetet genom att ge ungdomar platser och tillfällen att växa och mogna i sin tro. Ungdomsarbetet är också ett stöd för ungdomar i deras vardag.

Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och församlingspedagog. Ungdomsutrymmen finns i Esse, Bennäs och Purmo.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpdarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpdarskolning testas med två grupper. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för de som gått skriftskolan. Skolbesök görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. För yngre ungdomar (12-13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse ordnas K12 en gång i månaden för samma åldersgrupp.

Förändringar under planeringsperioden

Minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)		-6 100
236	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)		69 465
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		63 365
236	Ungdomsarbete	.		
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)		
236	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)		53 573
236	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		116 938
236	Ungdomsarbete	.		
236	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar		
236	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster		
236	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader		
236	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader		40 089
236	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)		157 027

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

Familje- och fadderverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans.

Resurser

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och verksamheten leds av ledaren för barnverksamheten.

Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område.

Förändringar under planeringsperioden

Inga planerade förändringar under perioden. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
238	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)			-1 400
238	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)			12 521
238	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			11 121
238	Familjeklubbar	.			
238	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
238	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)			23 479
238	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			34 600
238	Familjeklubbar	.			
238	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
238	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
238	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
238	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader			11 737
238	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)			46 337

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

Lindra nöd, ge stöd och hjälp åt människor i olika krävande livssituationer på församlingens område. Fostra till en allt mer diakonal församling där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra

Resurser

För diakonin i församlingen finns 350-380 % arbetstid som fördelas på 4 diakoner. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonins arbetar med de personliga kontakterna, samt vid behov grupper. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

Förändringar under planeringsperioden

I den nya församlingen planeras en nedskärning inom diakonin från 380 % till 300 % från och med 2021. För fortsatt arbete bland de marginaliserade behövs samordning av utdelande av ekonomiska bidrag. Bidragen är fortsättningsvis möjliga tack vare Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
241	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)			-50 000
241	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)			137 831
241	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)			87 831
241	Diakoni	.			
241	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
241	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)			31 239

241	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)			119 070
241	Diakoni	.			
241	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
241	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
241	Diakoni	Interna räntekostnader			
241	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader			55 062
241	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)			174 132

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

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

Resurser

En styrgrupp för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet. Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Ledningsgrupper med ansvarig församlingsanställd leder arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan. Det finns några frivilliga ledare för syföreningar. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 2 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
260	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)		-132 400
260	Mission	Verksamhetskostnader (externa)		151 366
260	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		18 966
260	Mission	.		
260	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)		
260	Mission	Verksamhetskostnader (interna)		13 133
260	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		32 099
260	Mission	.		
260	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar		
260	Mission	Kalkylmässiga poster		
260	Mission	Interna räntekostnader		

260	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader			53 566
-----	---------	--	--	--	--------

Pedersöre församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter			-250 400	-252 904	-255 433
Ersättningar					
Försäljningsintäkter					
Avgiftsintäkter			-62 500	-63 125	-63 756
Kollekter, insamlingar och donationsmedel			-170 400	-172 104	-173 825
Understöd och bidrag			-15 000	-15 150	-15 302
Övriga verksamhetsintäkter			-2 500	-2 525	-2 550
Verksamhetskostnader			1 407 793	1 379 637	1 365 841
Personalkostnader			1 021 463	1 001 034	991 023
Löner och arvoden			817 569	801 218	793 205
Lönebikostnader			203 894	199 816	197 818
Rättelseposter för personalkostnader					
Köpta tjänster			115 450	113 141	112 010
Hyreskostnader			7 200	7 056	6 985
Material, förnödenheter och varor			117 630	115 277	114 125
Inköp under räkenskapsperioden			117 630	115 277	114 125
Beviljade bidrag			145 400	142 492	141 067
Övriga verksamhetskostnader			650	637	631
VERKSAMHETSBIDRAG			1 157 393	1 126 733	1 110 408
Köpta tjänster - interna			24 340		
Interna hyreskostnader			858 870		
Interna överföringsposter			427 173		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)			2 467 776		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Uppgift

Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans lagstadgade diakonala och själavårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostransuppdrag (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§). Enhetens huvuduppgift är att med användning av själavårdens och psykoterapiens arbetsmetoder stöda par och familjerelationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

Resurser

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal. I utrymmena som den kyrkliga samfälligheten hyr finns egna arbetsrum, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, Kustens IT svarar för centralens IT-funktioner.

Enheten upprätthålls på basen av ett avtal mellan församlingarna och kommunerna i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. De materiella resurserna erhålls genom att avtalsparterna solidariskt delar på kostnaderna enligt användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

Kvalitativa och kvantitativa målsättningar

Vi erbjuder människor i Jakobstadsregionen hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Under det kommande året fortsätter vi att samarbeta med barnskyddsensheten i Jakobstad i utvecklandet av en systemisk arbetsmodell för att stöda de mest utsatta familjerna.

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

Tyngdpunktsområde år 2020 "Vi mårar ändå"

Tyngdpunktsområdet under det kommande målet kunde sammanfattas i ett ord. UTHÅLLIGHET. I en tid där både samhällslivet och människors privatliv blir alltmer projektbetonat vill vi lyfta fram långsiktigheten och vikten av uthållighet. Vi vill därför stöda våra klienter till både realism och ansvarstagande samtidigt som vi också själva tar ansvar för att använda våra egna resurser på ett sätt som har bärighet på lång sikt.

Klientarbetet

Det är en självklarhet som förtjänar att upprepas att själavården, dvs arbetet med klienter genom rådgivande och terapeutiska samtal har högsta prioritet. Vi strävar till att framförallt i medlingen arbeta i team, vilket visat sig vara effektivt, särskilt i krävande och känslomässigt belastande kriser. För att trygga en hög kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

Arbetshandledning

Vid sidan om det rådgivande och terapeutiska arbetet ger familjerådgivningens medarbetare arbetshandledning både till enskilda och grupper, både inom den kommunala sektorn och till församlingsanställda. Därigenom stöder vi andra aktörer som bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående.

Upplysande verksamhet

Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet (familjeförberedelse, församlingens dagklubbar) och inom stiftets personalutbildning. Två familjerådgivare medverkar som kolumnister i olika tidningar och medverkar ibland i radions andakter. Familjerådgivningen har en facebook-sida som används för att informera om olika grupper, och som ett verktyg för upplysande verksamhet.

Nätverk

Familjerådgivningens verksamhet befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakonala och själavårdande arbete och samhällets sociala och hälsovårdsmässiga stödfunktioner. Samarbetet sker inom ramen för pilotprojektet med den systemiska barnskyddsmodellen och riskbedömningen enligt MARAK-modellen. Två familjerådgivare medverkar i egenskap av kliniker/handledare i barnskyddets arbetsteam.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (externa)	-158 865	-171 518	-172 306
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (externa)	233 761	249 443	259 130
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 896	77 925	86 824
1002420000	Familjerådgivning	.			
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (interna)	-87 819	-93 164	-97 140
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (interna)	8 000	10 316	10 316
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 923	-4 923	0
1002420000	Familjerådgivning	.			
1002420000	Familjerådgivning	Avskrivningar och nedskrivningar	4 923	4 923	
1002420000	Familjerådgivning	Kalkylmässiga poster			
1002420000	Familjerådgivning	Interna räntekostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Uppgift

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förrättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk.

Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård i samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och social- och hälsovårdsverket.

Resurser:

En heltids – och en halvtids sjukhusprästtjänst som innehar specialkunskap inom sjukhussjälavård.

Motivering till budget 2020

Intäkter (-26 950 €): Enligt samarbetsavtalet 2014 deltar Larsmo och Nykarleby församlingar i finanseringen av sjukhussjälavården.

Personalkostnader (98 800 €): Sjukhussjälavårdens resurs är de anställda och deras kompetens och tillgänglighet inom social- och hälsovårdsverket. För att fylla behovet behövs 1½ tjänst, samt sommarvikarie för heltidsanställda sjukhusprästen.

Köpta tjänster (3 400 €): I ett psykiskt tungt och ofta ensamt arbete är det av största vikt med både fortbildning och kollegiala rådplägningsdagar.

Köpta tjänster interna (6 000€):

Hyreskostnader (250 €): Leasingkostnader för bärbar dator som införskaffades när samfälligheten gick med i Kipa.

Inköp (700 €): Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial och dator vilket medför endast småsummor för verksamhetsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Stöd åt nutida patienter både på sjukhuset, i hemmen och på anstalter.

Utveckla stödet till personalen genom arbetshandledning och skolning.

Stöda frivilliga inom palliativa vården för att de skall orka i längden.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (externa)	-27 760	-26 380	-26 950
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (externa)	102 252	101 000	103 150
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 492	74 620	76 200
1002430000	Sjukhussjälavård	.			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (interna)	5 878	6 000	6 000
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 369	80 620	82 200
1002430000	Sjukhussjälavård	.			
1002430000	Sjukhussjälavård	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002430000	Sjukhussjälavård	Kalkylmässiga poster			
1002430000	Sjukhussjälavård	Interna räntekostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Sektorbidrag (externt och internt)	80 369	80 620	82 200

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 2020 års budget

Anslaget för bidragen har sedan år 2016 varit aningen större för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Den anställningen planeras bli en tillsvidareanställning. Vår andel till familjerådgivningen (ca 97 000 euro) är något större än år 2019.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Målet är att kunna fortsätta fullfölja de ingångna avtalen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt (andra än avtalsenliga) borde bidragsbudgeten vara större än 110 000 euro.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (externa)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (externa)	23 176	21 836	15 860
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 176	21 836	15 860
1002900000	Övrigt församl. arb	.			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (interna)	87 819	93 164	97 140
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	110 994	115 000	113 000
1002900000	Övrigt församl. arb	.			
1002900000	Övrigt församl. arb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002900000	Övrigt församl. arb	Kalkylmässiga poster			
1002900000	Övrigt församl. arb	Interna räntekostnader			
1002900000	Övrigt församl. arb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 577	23 222	23 597
1002900000	Övrigt församl. arb	Sektorbidrag (externt och internt)	126 571	138 222	136 597

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-186 625	-197 898	-199 256	-201 249	-203 261
Ersättningar	-172 706	-189 898	-191 256	-193 169	-195 100
Avgiftsintäkter	-13 103	-8 000	-8 000	-8 080	-8 161
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-416				
Understöd och bidrag	-400				
Verksamhetskostnader	359 189	372 279	378 140	370 577	366 871
Personalkostnader	286 612	296 339	307 044	300 903	297 894
Löner och arvoden	232 123	235 934	245 175	240 272	237 869
Lönebikostnader	55 646	60 405	61 869	60 632	60 025
Rättelseposter för personalkostnader	-1 157				
Köpta tjänster	21 238	25 739	25 045	24 544	24 299
Hyreskostnader	22 977	24 150	25 165	24 662	24 415
Material, förnödenheter och varor	5 299	4 200	4 711	4 617	4 571
Inköp under räkenskapsperioden	5 299	4 200	4 711	4 617	4 571
Beviljade bidrag	19 100	21 836	15 860	15 543	15 387
Övriga verksamhetskostnader	3 964	15	315	309	306
VERKSAMHETSBIDRAG	172 564	174 381	178 884	169 329	163 610
Avskrivningar enligt plan	4 923	4 923			
Interna intäkter	-87 819	-93 164	-97 140		
Köpta tjänster - interna	101 696	109 480	113 456		
Interna överföringsposter	15 577	23 222	23 597		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	206 941	218 842	218 797		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 Arbetsledning och kansli

Uppgifter

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

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

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

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

Resurser

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlad data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna. Arbeta med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in.

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Utbyggnad av Esse begravningsplats, och Jakobstads begravningsplats

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (externa)	76 021	77 007	78 300
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 021	77 007	78 300
1004010000	Gravkontor	.			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (interna)	14 180	12 650	13 027
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 201	89 657	91 327
1004010000	Gravkontor	.			
1004010000	Gravkontor	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004010000	Gravkontor	Kalkylmässiga poster			
1004010000	Gravkontor	Interna räntekostnader			
1004010000	Gravkontor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-76 139	18 021	18 999
1004010000	Gravkontor	Sektorbidrag (externt och internt)	14 061	107 678	110 326

100403 Begravningsplatser

Uppgifter

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

Resurser

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

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

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 11 säsonganställda. Det är 1 person färre än 2017. Ca.45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

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

Gräsklippartraktorer. 6 st. och 5 minilastare främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen i över 19 år.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Jakobstads servicehus kallförråds planeringsarbete fortsätter för att kunna tillgodose den planerade utvidgningen av begravningsplatsen. Utredning av gamla gravplatser vid Esse begravningsplats fortsätter. Innehavare till gravar vid Esse gamla begravningsplats skall informeras om användningen av gravplatsen, huruvida det går att använda B raderna över huvud taget. En del av det gamla området har planerats in i den nya utvidgningen och enligt våra uppgifter finns inga innehavare till de gravarna. Nya balkar till kyrkogården i Purmo bör byggas då vi beslöt att inte bygga 2019 då gravsättningarna har varit få och lediga platser är 15 st. dubbla kistplatser vid det utvidgade området. Man bör också starta en utredning över oinlösta och övergivna gravar om anhöriga har ett fortsatt intresse av dem eller om de återgår till församlingen och återanvänds. Arbetet med miljödiplomet på börjades 2019 och det arbetet fortsätter.

Förändringar 2021 – 2022

Utvidgningen av gravgårdarna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi fortsätter arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum som kommer att även beröra trafiken till begravningsplatsen. Så fort besväret vid högsta förvaltningsdomstolen ger ett positivt utlåtande bör man påbörja arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats för att fortsättningsvis kunna erbjuda kistgravplatser vid begravningsplatsen. I skrivande stund 23.09.2019 återstår endast ca. 225 kistplatser vid Jakobstads utvidgning, avdelning 4A och 4B. Sedan urnlunden vid Johanneskapellets klockstapel byggts har antalet urnor ökat.

1004030100 Jakobstads begravningsplats

Uppgift

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

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

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

Resurser

2 heltidsanställda och 7 säsonganställda (3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård). 2 säsongarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Vi har en person mindre än tidigare som hjälpt till vid begravningsplatserna och med trädgårdsskötsel vid församlingscentret, i stället har vi haft barnledare som sommararbetat och en person i stödarbete från staden som utfört det arbetet.

Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats i 5 veckors perioder.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Flera träd i dåligt skick har tagits bort och man kommer att ersätta dem med nya. Hösten 2017 grävde man ner en ytvattenbrunn vid parkeringen och nu borde man asfaltera parkeringen. Om möjligt Påbörja arbetet med infarten till Jakobstads utvidgning från Pinnonäsgatan så att infarten blir bredare och praktisk att använda även för större fordon. Minska genomfartstrafiken från församlingscentret till begravningsplatsen för att trygga säkerheten för de som använder Församlingscentrets uteområden.

Motiveringar till budgeten 2020

Stubbfräsning och nyplantering av träd samt bredda infarten till Jakobstads utvidgade.

Förändringar 2021- 2022

Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. Det är svårt att förutse hur många nya gravplatser som går åt årligen vid det utvidgade området, men man kan räkna med ca 40-50 platser per år. Urnbegravningar ökar och områden för både urngravar och urnfält har byggts och man bygger ut enligt behov vid de små områden i den befintliga begravningsplatsen där det finns utrymme. Fastän läget är akut kan ökningen utav kremeringar bidra till att man i god tid hinner bygga en utvidgning av kistgravplatsområde vid Jakobstads begravningsplats.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-26 843	-24 763	-22 000
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	171 575	156 584	155 088
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	144 732	131 821	133 088
1004030100	Jakobstads gravgård	.			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	292	300	300
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	145 024	132 121	133 388
1004030100	Jakobstads gravgård	.			
1004030100	Jakobstads gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	20 820	19 867	14 954
1004030100	Jakobstads gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030100	Jakobstads gravgård	Interna räntekostnader			
1004030100	Jakobstads gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	63 925	35 559	35 457
1004030100	Jakobstads gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	229 769	187 547	183 799

1004030200 Pedersöre begravningsplats

Uppgift

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

Fyra säsongsanställda sköter kyrkogården och gravskötseln.

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

Också vid Pedersörebegravningsplats arbetar två trädgårdsmästare som säsongarbetare.

Resurs

Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdarbetaren arbetar 3 säsongarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete vid begravningsplatsen och vid fastigheterna, dessutom har några ungdomar fått längre anställning än 5

veckor för att man skall hinna med arbetet under den mest brådsnande tiden Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade.

Inga större förändringar 2020, nya träd skall planteras för att ersätta gamla och stubbar skall fräsas bort.

C området vid Tempellunden är i sin helhet utbyggd 2019, det torde räcka ett par år.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Tempellundens grav område byggs på ytterligare enligt behov. Urnegravområdet vid Tempellunden har också tagits i bruk sommaren 2017 med en balk rad. Området byggs ut vartefter behov finns.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-24 287	-13 000	-20 000
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	160 554	144 092	147 006
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	136 267	131 092	127 006
1004030200	Pedersöre gravgård	.			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	136 267	131 092	127 006
1004030200	Pedersöre gravgård	.			
1004030200	Pedersöre gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	45 556	45 556	39 142
1004030200	Pedersöre gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030200	Pedersöre gravgård	Interna räntekostnader			
1004030200	Pedersöre gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	66 306	38 220	38 724
1004030200	Pedersöre gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	248 129	214 868	204 872

1004030300 Esse begravningsplats

Uppgift

Skötsel av områden och gravläggning vid begravningsplatsen, arbetsledning sommartid då skolungdomar arbetar vid uteområden vid begravningsplatsen och vid fastigheter vid församlingen, samtidigt som tjänsteinnehavaren också sköter kyrkvaktmästararbetet.

Resurs

En kyrkvaktmästare som är anställd heltid. Tjänsten delas till största delen med fastigheterna. Esse begravningsplats utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetande skolungdomar. Vaktmästarna vid Esse och Purmo församling vikarierar varandra.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Förhoppningsvis kan man påbörja arbetet med den nya utvidgningen och ta i bruk den del som finns vid Esse gamla avdelning 3 som skall bli ett urnfält och minnesplats.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
---------------	--	-----------------	----------------	-----------------

1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-950	-700
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	36 018	32 547	30 436
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 318	31 597	29 736
1004030300	Esse gravgård	.			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	26	50	50
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	35 344	31 647	29 786
1004030300	Esse gravgård	.			
1004030300	Esse gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	4 732	3 566	5 565
1004030300	Esse gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030300	Esse gravgård	Interna räntekostnader			
1004030300	Esse gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 994	7 257	7 503
1004030300	Esse gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	53 069	42 470	42 854

1004030400 Purmo begravningsplats

Uppgift

Situationen vid Purmo begravningsplats är likadan som i Esse till stor del. Kyrkvaktmästaren sköter gravläggning och arbetsledning vid begravningsplatsen.

Resurs

Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet till största delen av året ensam. Sommartid arbetar ungdomar vid begravningsplatsen med skötsel av grönområden och gravar. Vaktmästarna vid Purmo och Esse vikarierar och hjälper varandra med arbetsuppgifter som kräver 2 personer, som sten riktningar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Gravbalkar skall byggas vid den utvidgade delen av begravningsplatsen.. Sköta området väl, liksom tidigare. Få gravsättningar, speciellt vid det utvidgade området har gjort att man övervägt att bygga ut först 2020

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga större förändringar förutom byte av lastare är aktuell. Då kommer troligen den Kramer som finns i Jakobstad att flyttas till Purmo och en ny skaffas till Jakobstad med motiveringen att Jakobstad har betydligt fler körtimmar med sin större areal och fler gravsättningar. Man kunde också byta till en nyare begagnad av samma märke, Agromatic.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 248	-1 000	-1 200
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	28 168	33 564	33 853
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 920	32 564	32 653
1004030400	Purmo gravgård	.			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 920	32 564	32 653
1004030400	Purmo gravgård	.			
1004030400	Purmo gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	4 300	4 300	2 767
1004030400	Purmo gravgård	Kalkylmässiga poster			

1004030400	Purmo gravgård	Interna räntekostnader			
1004030400	Purmo gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 531	7 620	7 624
1004030400	Purmo gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	41 751	44 484	43 044

1004030110 Jakobstads servicehus

Uppgift

Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna Vid Jakobstads begravningsplats med möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten.

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Hålla byggnaden med dess interiör i skick. Byggnaden byggdes i samband med att Jakobstads församlingscenter byggdes .Planera ett nytt uthus intill servicehuset för att kunna bygga ut begravningsplatsen och jordbearbetningsområde intill den nya utvidgningen.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

I samband med att man planerar Jakobstads begravningsplats utvidgning skall man även bygga nya kallförråd intill servicehuset för maskiner och redskap samt förvaring för sandningsgrus så att det hålls torrt vintertid.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-136	-130
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	4 175	3 802
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 039	3 672
1004030110	Jstads servicehus	.		
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)		
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (interna)		
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 039	3 672
1004030110	Jstads servicehus	.		
1004030110	Jstads servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	8 212	4 369
1004030110	Jstads servicehus	Kalkylmässiga poster		
1004030110	Jstads servicehus	Interna räntekostnader		
1004030110	Jstads servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 606	1 693
1004030110	Jstads servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	15 857	9 734

1004030210 Pedersöre servicehus

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Hålla byggnaden med dess interiör i skick. Byggnaden är ny och invigdes våren 2017

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	12 780	10 680	12 665
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 746	10 646	12 631
1004030210	Pedersöre servicehus	.			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 746	10 646	12 631
1004030210	Pedersöre servicehus	.			
1004030210	Pedersöre servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 715	13 715	13 715
1004030210	Pedersöre servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030210	Pedersöre servicehus	Interna räntekostnader			
1004030210	Pedersöre servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 462	4 959	5 446
1004030210	Pedersöre servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	33 923	29 320	31 792

1004030310 Esse servicehus

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll. Branden i maskinhallen 2019, förstörde mycket inventarier och ytor i byggnadens maskinhall.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Hittills inga förändringar som vi vet av.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	3 115	4 200	3 920
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 115	4 200	3 920
1004030310	Esse servicehus	.			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 115	4 200	3 920
1004030310	Esse servicehus	.			
1004030310	Esse servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 989	13 989	13 989

1004030310	Esse servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030310	Esse servicehus	Interna räntekostnader			
1004030310	Esse servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 705	3 628	3 751
1004030310	Esse servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	21 810	21 817	21 660

1004030410 Purmo servicehus

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga kända förändringar i sikte.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	1 610	2 870	2 670
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 576	2 836	2 636
1004030410	Purmo servicehus	.			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 576	2 836	2 636
1004030410	Purmo servicehus	.			
1004030410	Purmo servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 528	13 528	13 528
1004030410	Purmo servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030410	Purmo servicehus	Interna räntekostnader			
1004030410	Purmo servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 164	3 266	3 388
1004030410	Purmo servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	19 269	19 630	19 552

1004030120 Johanneskapellet kistförvaring

Uppgift

Fungera som kistförvaring till Jakobstads begravningsplats i anknytning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Kylarna är gamla och borde förnyas. Det har upprepade gånger förekommit läckage i kylsystemet och läget är nu akut och man bör förhindra att något allvarligt sker. 2019 har man bytt förångare och rör i kylsystemet till den ena kylan. Anslaget i investeringsbudgeteten räckte inte till att byta kylar så man prövar med mindre ingrepp att förlänga användningen av kylarna. Även 2020 byts en förångare på den andra kylan, dessutom skall man försöka ändra mittbalken i skåpen så att man får in bredare kistor.

Motiveringar till budgeten 2020

Förnyande av kylanordningen bör prioriteras, upprepade reparationer är dyra och anläggningen som är från 80-talet slukar el. Kylutrymmet bör anpassas efter behov av utrymme för större kistor än normalt. Då inte de budgeterade medlen räcker till utförs endast smärre förbättringar och ändringar.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Ifall ändringarna i maskineriet fungerar som det skall görs inget de närmaste åren.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (externa)	1 402	3 260	3 045
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 402	3 260	3 045
1004030120	Bårhus Johanneskap.	.			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 402	3 260	3 045
1004030120	Bårhus Johanneskap.	.			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Avskrivningar och nedskrivningar	608	608	608
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Kalkylmässiga poster			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Interna räntekostnader			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	553	726	726
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Sektorbidrag (externt och internt)	2 563	4 594	4 379

1004030220 Pedersöre kistförvaring

Uppgift

Kistbevaring invid Kyrkan vid Pedersöre begravningsplats.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga förändringar till kännedom, endast se om anläggningen så att inget oväntat sker. Maskineriet har många år på nacken precis som i Johanneskapellet.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (externa)	1 480	950	2 000
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 480	950	2 000
1004030220	Bårhus Pedersöre	.			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 480	950	2 000
1004030220	Bårhus Pedersöre	.			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Avskrivningar och nedskrivningar	165	165	165

1004030220	Bårhus Pedersöre	Kalkylmässiga poster			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Interna räntekostnader			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Överföringsintäkter/överföringskostnader	452	242	484
1004030220	Bårhus Pedersöre	Sektorbidrag (externt och internt)	2 097	1 357	2 649

1004030320 Esse gravgårds kistbevaring

Uppgift

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll. Branden 2019 i maskinhallen skadade inte kylrummet

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga förändringar till kännedom.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (externa)	348	300	450
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	348	300	450
1004030320	Bårhus Esse	.			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	348	300	450
1004030320	Bårhus Esse	.			
1004030320	Bårhus Esse	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004030320	Bårhus Esse	Kalkylmässiga poster			
1004030320	Bårhus Esse	Interna räntekostnader			
1004030320	Bårhus Esse	Överföringsintäkter/överföringskostnader	96		121
1004030320	Bårhus Esse	Sektorbidrag (externt och internt)	443	300	571

1004030420 Purmo begravningsplats kistförvaring

Uppgift

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

En kyl i gravkapellet med förvaring för 2 normalstora kistor

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt underhåll .Huset har blivit renoverat 2019 och en ny kyl för 2 personer installerades. Tyvärr kunde man inte sätta in en 4 personers kyl då kostnaderna för kylar är högre än budgeterat.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga kända

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (externa)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (externa)	367	1 450
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	367	1 450
1004030420	Bårhus Purmo	.		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (interna)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (interna)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	367	1 450
1004030420	Bårhus Purmo	.		
1004030420	Bårhus Purmo	Avskrivningar och nedskrivningar		611
1004030420	Bårhus Purmo	Kalkylmässiga poster		
1004030420	Bårhus Purmo	Interna räntekostnader		
1004030420	Bårhus Purmo	Överföringsintäkter/överföringskostnader	101	363
1004030420	Bårhus Purmo	Sektorbidrag (externt och internt)	468	2 424
				2 972

1004040000 Begravningar

Uppgift

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

Resurs

Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på 4 ställen i samfälligheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga. Avtalet med entreprenören Christian Haga går ut slutet av 2019 och vi gör upp ny offertförfrågan.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Sköta uppgifterna som tidigare.

Resultatenhet		Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-76 135	-58 500
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (externa)	115 420	109 755
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 285	51 255
1004040000	Begravningar	.		40 275
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (interna)		
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (interna)		
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 285	51 255
1004040000	Begravningar	.		40 275
1004040000	Begravningar	Avskrivningar och nedskrivningar		
1004040000	Begravningar	Kalkylmässiga poster		
1004040000	Begravningar	Interna räntekostnader		
1004040000	Begravningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 687	22 134
1004040000	Begravningar	Sektorbidrag (externt och internt)	75 972	73 389
				64 598

Begravningsväsendet	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-129 417	-98 411	-120 585	-121 791	-123 009
Avgiftsintäkter	-126 007	-92 450	-120 387	-121 591	-122 807
Hyresintäkter	-204	-498	-198	-200	-202
Understöd och bidrag	-706	-5 463			
Övriga verksamhetsintäkter	-2 500				
Verksamhetskostnader	613 034	581 061	590 235	578 430	572 646
Personalkostnader	380 303	388 222	363 185	355 921	352 362
Löner och arvoden	308 947	313 683	289 722	283 928	281 088
Lönebikostnader	74 033	74 539	73 463	71 994	71 274
Rättelseposter för personalkostnader	-2 677				
Köpta tjänster	152 861	124 630	142 130	139 287	137 895
Hyreskostnader	892	950	970	951	941
Material, förnödenheter och varor	72 863	62 239	78 320	76 754	75 986
Inköp under räkenskapsperioden	72 863	62 239	78 320	76 754	75 986
Övriga verksamhetskostnader	6 114	5 020	5 630	5 517	5 462
VERKSAMHETSBIDRAG	483 617	482 650	469 650	456 639	449 637
Avskrivningar enligt plan	125 625	120 274	106 273		
Köpta tjänster - interna	436	350	350		
Interna hyreskostnader	14 061	12 650	13 027		
Interna överföringsposter	135 443	143 688	147 756		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	759 181	759 612	737 056		

5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Uppgift

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

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2020 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %. Därtill finns även lönesanslag om 50 % av heltid fördelade på tre av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde.

Dessutom finns löneanslag för att anställa en sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 2 månader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal utvecklas hela tiden. Avsikten är att alla fastighetsanställda åtminstone skall kunna så mycket om en annan fastighetsarbeters arbetsplats och arbetsuppgifter att man klarar av att vikariera varandra. Fastighetstekniken utvecklas hela tiden och personalen behöver kontinuerligt skolas för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Motiveringar till 2020 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen har minskat med 36 709 € i jämförelse med år 2019 års budget. Förutom det normala budgetanslaget som åtgår för löner, driftskostnader och basförnödenheter har endast drygt 30 000 € kunnat reserveras för underhåll och inventarieranskaffningar vilket är det lägsta anslaget på flera decennier.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 379		-100
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	170 459	145 537	154 795
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	168 080	145 537	154 695
501	Fastighetsförvaltning	.			
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	115		
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	168 195	145 537	154 695
501	Fastighetsförvaltning	.			
501	Fastighetsförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
501	Fastighetsförvaltning	Kalkylmässiga poster			
501	Fastighetsförvaltning	Interna räntekostnader			
501	Fastighetsförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-168 195	-145 537	-154 695
501	Fastighetsförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

502-503 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Uppgift

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

Resurs

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 90 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrkor och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda.

Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemesteravvikarier.

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. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem.

Motiveringar till 2020 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Esse kyrka kommer det att anskaffas ett inbrottsalarm och dörrpassagekontroll. Vid Pedersöre kyrka kommer det mångåriga reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att ta en paus pga av ekonomin och endast stora stentrappan framför kyrkan kommer att repareras eftersom det finns stora sprickbildningar och håligheter i trappan som äventyrar säkerheten.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 649	-2 600	-2 500
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (externa)	364 603	333 269	297 709
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	359 955	330 669	295 209
502	Kyrkor	.			
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (interna)	-457 003	-434 877	-409 015
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (interna)			
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-97 049	-104 208	-113 806
502	Kyrkor	.			
502	Kyrkor	Avskrivningar och nedskrivningar	53 664	75 189	84 475
502	Kyrkor	Kalkylmässiga poster			
502	Kyrkor	Interna räntekostnader			
502	Kyrkor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 385	29 019	29 331
502	Kyrkor	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (externa)	0		
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (externa)	28 603	12 880	5 290
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 603	12 880	5 290
503	Klockstaplar	.			
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (interna)	-43 130	-35 969	-20 205

503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (interna)			
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-14 526	-23 089	-14 915
503	Klockstaplar	.			
503	Klockstaplar	Avskrivningar och nedskrivningar	11 353	20 702	13 476
503	Klockstaplar	Kalkylmässiga poster			
503	Klockstaplar	Interna räntekostnader			
503	Klockstaplar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 173	2 387	1 439
503	Klockstaplar	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Uppgift

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

Resurs

Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, kapellet vid Jakobstads gamla begravningsplats samt kapellet vid Esse begravningsplats. För vaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

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 2020 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 548	-2 300	-3 100
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (externa)	35 214	29 375	31 725
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 665	27 075	28 625
504	Begravningskapell	.			
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (interna)	-41 293	-36 630	-36 713
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (interna)			
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-9 628	-9 555	-8 088
504	Begravningskapell	.			
504	Begravningskapell	Avskrivningar och nedskrivningar	5 242	6 964	5 242
504	Begravningskapell	Kalkylmässiga poster			
504	Begravningskapell	Interna räntekostnader			
504	Begravningskapell	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 386	2 591	2 846
504	Begravningskapell	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

506, 512 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2019 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt 110 % heltidslöneanslag för sommarhalvåret. På heltid arbetar en husmor, en köksa, ett köksbiträde/städare och en städare. 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 90 % 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 20 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 40 % 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. Vaktmästaren vid Bennäs kyrkhem avgick hösten 2019 med pension och ingen ny vaktmästare har anställts. Uppgiften sköts tills vidare av Pedersöre kyrkas kyrkvaktmästare och det finns ett löneanslag om 10 % av heltid för det. Städningen och mindre serveringar i Bennäs kyrkhem görs på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader. Skötseln av yttre områden vid Vestanlidgården, Bonäs, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården sköts av personalen i Pedersöre och Jakobstads gravgårdar som deltidssysslor.

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

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2020 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Bennäs kyrkhem skall det anskaffas nya ergonomiska dagklubbsmöbler samt lite soffor och bord för att utrymmena skall fungera ändamålsenligt efter renoveringen sommaren 2019. Till Bennäs kyrkhem skall det även installeras kameraövervakning. Sammanslagningen av Pedersöre, Esse och Purmo församlingar kommer att innebära vissa omändringsarbeten i Esse församlingshem för att ordna så att alla anställda skall ha möjlighet till arbetsrum. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (externa)	-27 066	-24 654	-24 900
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (externa)	734 120	704 988	718 641
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	707 054	680 334	693 741
506	Församlingshem	.			
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (interna)	-1 168 077	-1 104 825	-1 110 479
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (interna)			
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-461 022	-424 491	-416 738
506	Församlingshem	.			
506	Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar	351 790	349 597	335 800
506	Församlingshem	Kalkylmässiga poster			
506	Församlingshem	Interna räntekostnader			
506	Församlingshem	Överföringsintäkter/överföringskostnader	109 233	74 894	80 938
506	Församlingshem	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)	-113 897	-94 350	-97 550
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	368 173	330 721	356 385
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	254 276	236 371	258 835
512	Köksverksamhet	.			
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)	-303 560	-259 831	-286 136
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)			
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-49 283	-23 460	-27 301
512	Köksverksamhet	.			
512	Köksverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
512	Köksverksamhet	Kalkylmässiga poster			
512	Köksverksamhet	Interna räntekostnader			
512	Köksverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	49 283	23 460	27 301
512	Köksverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

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

Resurs

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

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

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.

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård.

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

Motiveringar till år 2020 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetsintäkter (externa)	-31 647	-23 575	-30 285
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetskostnader (externa)	104 682	73 126	85 342
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	73 035	49 551	55 057
508	Länergårdar och kurscenter	.			
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetsintäkter (interna)	-93 063	-64 779	-71 691
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetskostnader (interna)			
508	Länergårdar och kurscenter	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-20 028	-15 228	-16 634
508	Länergårdar och kurscenter	.			
508	Länergårdar och kurscenter	Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	9 363	9 363
508	Länergårdar och kurscenter	Kalkylmässiga poster			
508	Länergårdar och kurscenter	Interna räntekostnader			
508	Länergårdar och kurscenter	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 665	5 865	7 271
508	Länergårdar och kurscenter	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

509 ÖVRIGA BYGGNADER**Uppgift**

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

Resurs

Till den här gruppen av byggnader räknas samtliga byggnader (4st) vid prästgården Henriksborg i Esse och Solbacka ungdomsstuga i Lappfors. Hit hör även Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och röda stugan vid Kyrkostrandsområdet samt huset som inköptes av Alfons Åhman hösten 2018 invid personalparkeringen vid Kyrkostrands församlingshem

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. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till år 2020 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter samt anslag för att riva fd Alfons Åhmans fallfärdiga hus.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (externa)	-19 467	-20 380	-20 490
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (externa)	18 352	18 676	32 753
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-1 115	-1 704	12 263
509	Övriga byggnader	.			
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (interna)	-6 747	-5 876	-21 025
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (interna)			
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 863	-7 580	-8 762
509	Övriga byggnader	.			
509	Övriga byggnader	Avskrivningar och nedskrivningar	5 850	5 833	5 807
509	Övriga byggnader	Kalkylmässiga poster			
509	Övriga byggnader	Interna räntekostnader			
509	Övriga byggnader	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 013	1 747	2 955
509	Övriga byggnader	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

Samfälligheten äger sammanlagt 17 olika skogsskiften i Pedersöre Jakobstad sammanlagt ca 766 ha. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Sedan år 2011 finns samfällighetens skogsbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m³/år) av det maximala avverkningförslaget som är 3100 m³/år för den kommande 10-års perioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.

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

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

Motiveringar till år 2020 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2019 än ett normalår. Målsättningen är att skogsbruket skall ge en bruttoinkomst på 95 000 € från avverkningar men en nettoinkomst på ca 79 500 € efter att alla omkostnader och övriga skogsvårdsarbeten blivit utförda.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (externa)	-89 079	-87 310	-99 510
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (externa)	10 731	20 740	19 370
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-78 348	-66 570	-80 140
510	Jord- och skogsbruk	.			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-78 348	-66 570	-80 140
510	Jord- och skogsbruk	.			
510	Jord- och skogsbruk	Avskrivningar och nedskrivningar			
510	Jord- och skogsbruk	Kalkylmässiga poster			
510	Jord- och skogsbruk	Interna räntekostnader			
510	Jord- och skogsbruk	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 478	5 460	5 600
510	Jord- och skogsbruk	Sektorbidrag (externt och internt)	-75 870	-61 110	-74 540

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Uppgift

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

Resurs

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

Samfälligheten upphyr för dagklubbsverksamhet Bulderbackagården. Vid Bulderbackagården sköts städningen som deltidsarbete.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till år 2020 års budget

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

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. Samfälligheten har sagt upp hyreskontraktet för Bulderbackagården till den sista juni 2020 eftersom nya Pedersöre församling inte längre behöver utrymmet för sin verksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsintäkter (externa)	-34		
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetskostnader (externa)	73 490	57 788	14 551
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	73 456	57 788	14 551
511	Det övriga fastighetsväsendet	.			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsintäkter (interna)	-80 379	-61 892	-15 680
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetskostnader (interna)			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-6 923	-4 104	-1 129
511	Det övriga fastighetsväsendet	.			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Avskrivningar och nedskrivningar			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Kalkylmässiga poster			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Interna räntekostnader			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 923	4 104	1 129
511	Det övriga fastighetsväsendet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Fastigheter	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetsintäkter	-291 765	-255 169	-278 435	-281 219	-284 032
Ersättningar	-221				
Försäljningsintäkter	-122 767	-98 060	-105 070	-106 121	-107 182
Avgiftsintäkter	-12 303	-10 860	-10 700	-10 807	-10 915
Hyresintäkter	-67 774	-62 249	-65 665	-66 322	-66 985
Skogsbruksintäkter	-85 765	-84 000	-96 200	-97 162	-98 134
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-160				
Understöd och bidrag	-2 772		-800	-808	-816
Övriga verksamhetsintäkter	-5				
Verksamhetskostnader	1 908 427	1 727 100	1 716 561	1 682 230	1 665 407
Personalkostnader	853 070	899 560	915 398	897 090	888 119
Löner och arvoden	692 650	717 700	730 010	715 410	708 256
Lönebikostnader	164 969	181 860	185 388	181 680	179 863
Rättelseposter för personalkostnader	-4 549				
Köpta tjänster	357 924	295 669	259 735	254 540	251 995
Hyreskostnader	53 822	55 840	14 940	14 641	14 495
Material, förnödenheter och varor	543 380	387 701	419 388	411 000	406 890
Inköp under räkenskapsperioden	543 380	387 701	419 388	411 000	406 890
Beviljade bidrag	300				
Övriga verksamhetskostnader	99 931	88 330	107 100	104 958	103 908
VERKSAMHETSBIDRAG	1 616 662	1 471 931	1 438 126	1 401 010	1 381 376
Avskrivningar enligt plan	437 261	467 648	454 163		
Interna intäkter	-134 826	-111 931	-114 835		

Interna hyresintäkter	-2 058 426	-1 892 748	-1 856 109		
Köpta tjänster - interna	115	0	0		
Interna överföringsposter	63 344	3 990	4 115		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-75 870	-61 110	-74 540		

6 FINANSIERING

1006010000 Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkterna består till största delen av förväntade avkastningar på olika placeringar. Övriga finansiella intäkter består av förväntade dividender på aktier i Aktia Abp, JNT Ab och ränta på andelskapital i Vasa Andelsbank. Räntekostnaderna hänförs sig till kyrkliga samfällighetens lån av gravunderhållsfonden och de två lån som under året upptogs i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänförs sig främst till serviceavgifter för lån och dröjsmålsräntor.

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden var från och med år 2015 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. År 2018 sänktes den till 6,5 % och har sedan dess varit på den nivån. Den beräknas vara 6,5 % år 2020.

Kyrkobeskattning

År 2020 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 3,2 % jämfört med budgeten 2019. I jämförelse med bokslutet år 2018 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 1,9 % lägre.

Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och istället betalas sedan 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2018 var 11 016 pers. och i Jakobstad 19 278 pers., totalt 30 294 (2018: 30 463) personer.

Finansiering	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kyrkoskatt	-6 114 679	-6 200 000	-6 000 000	-5 900 000	-5 800 000
Statlig finansiering	-591 919	-594 029	-592 800	-591 825	-591 825
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 706 598	-6 794 029	-6 592 800	-6 491 825	-6 391 825
Andel av beskattningskostnader	73 683	70 000	86 300	86 300	86 300
Beskattningskostnader	73 683	70 000	86 300	86 300	86 300
Avgifter till Kyrkans centralfond	230 418	262 241	220 808	220 278	216 667
Avgift till Kyrkans pensionsfond	319 044	314 689	305 734	305 000	300 000
Centralfondsavgifter	549 462	576 930	526 542	525 278	516 667
Ränteintäkter	-7 002	-6 000	-4 000	-3 000	-3 000
Övriga finansiella intäkter	-101 831	-4 000	-3 500	-5 000	-5 000
Värdeändringar från placeringar	32 727				
Räntekostnader	71 086	65 243	58 936	52 630	46 323
Övriga finansiella kostnader	73	2 500			
Finansiella intäkter och kostnader	-4 948	57 743	51 436	44 630	38 323
ÅRSBIDRAG	-6 088 401	-6 089 356	-5 928 522	-5 835 617	-5 750 535
Intern överföring	-623 145	-646 930	-612 842	-611 578	-602 967
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-6 711 546	-6 736 286	-6 541 364	-6 447 195	-6 353 502

7 INVESTERINGAR

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 det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Anslaget finansieras med intäkterna från markförsäljningen till Ahlviks Gård.

Uteområdet vid Jakobstads församlingscentrum

I slutet av år 2017 färdigställdes den nya områdesplaneringen för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar och för församlingscentrets behov av att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. Det bestämdes att församlingscentrets gårdsarbeten förverkligas i två etapper. Etapp 1 utfördes sommaren 2019 och då byggdes en ny lekpark till församlingscentrets innergård och en ny personalparkering byggdes där den tidigare lekparken fanns. Sommaren 2020 behöver etapp 2 förverkligas. Den innebär att det skall skapas en tryggare och tydligare trafikmiljö för fotgängare och bilister. En del av församlingscentrets planteringar närmast byggnaden kommer att tas bort för att ge rum för en gångled som skall göra det tryggare för t.ex. besökare från Johanneskapellet och Jakobstads nya gravgård att ta sig till församlingscentrets huvudingång. Parkeringsområdet för inva-fordon, cyklar och mopeder skall också förstöras. Genomfartstrafiken till Jakobstads gravgårds skall granskas och eventuellt planeras om. Bredvid den nya personalparkeringen skall det byggas ett nytt avfallstak där församlingscentrets personal skall kunna göra en källsortering av det avfall som uppstår i byggnaden. Grundläggningen för avfallstaket gjordes sommaren 2019. En del asfalteringsarbeten ingår i det arbete som skall utföras 2020. För etapp 2 finns anslaget 65 000 €.

Nytt brolock till bron över Djurgårdsleden

År 2004 byggdes en ny bro över Djurgårdsleden (Rapakanelen) intill Jakobstads församlingscentrum. Bron är viktig både för den interna och externa trafiken på området. Brolocket som är gjort av lärkträ har med åren slitits hårt och börjat ruttna kraftigt pga att det byggdes för tätt och behöver förnyas med det snaraste. Alternativet är att fortsätta med ett brolock av t.ex. tryckimpregnerat virke men byggt på ett sätt som gör att det kan torka upp eller så bygger man ett brolock i betong. Brons bärande metallkonstruktion är fortsättningsvis utmärkt skick. Alternativen utreds under vintern och brolocket behöver förnyas så fort vintern är till ända. För projektet finns ett anslag om 20 000 €.

Utvidgningen av Jakobstads gravgård

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär har dock inlämnats mot detaljplanen och när denna investeringsplan behandlas kan ännu ingen säga när den nya planen slutgiltigt kan träda i kraft. Som en förberedande åtgärd behöver planeringen för nya kallförråd göras för att man skall kunna påbörja byggandet år 2021. Kallförråden skulle enligt vår nya plan byggas i slänten bakom det nuvarande servicehuset så att alla servicefunktioner och materialhanteringen skulle koncentreras till ett och samma ställe. Nuvarande gamla förrådsbyggnader som är placerade på Jakobstads nya gravgårdsområde rivs när utvidgningsarbetet inleds och då måste det finnas nya förrådsutrymmen tillgängliga för allt material som skall flyttas bort. För projektet finns ett planeringsanslag om 15 000 €.

Invändig renovering av Bennäs kyrkhem

Bennäs kyrkhem renoverades invändigt sommaren 2019. Budgetanslaget på 100 000 € räckte till för att verkställa de behov som fanns för omdisponeringen av rumsanvändningen, byte av golvmattor i klubbutrymmen, målning av väggar och tak samt förnyande av fast inredning. Anslaget räckte dock inte till för att förnya den del av fastighetstekniken som behöver förnyas för att byggnaden skall kunna övervakas och styras på distans. Ingen ny vaktmästare har anställts efter att den tidigare vaktmästaren avgått med pension och arbetsuppgifterna fördelas istället på nuvarande anställda. Därför behöver det installeras en VAK-central som möjliggör styrning av dörröppning, ventilation och värme. För att kunna genomföra detta behövs ett anslag om 30 000 €. Anslaget räcker dock inte till att förändra byggnadens uppvärmningssätt som fungerar med direkt el med väggradiatorer och golvvärme.

Renovering av sovmodul i Merilä lägergård

Sovmodulerna vid Merilä lägergård som är 3 st (20 st sovplatser/modul) har i tiotals år haft problem med en speciell lukt som fastnar i kläderna. Det har under årens lopp gjorts förbättringsarbeten för att få lukten att försvinna. Krypgrunden har städats, utrymmena har behandlats med ozon, innerväggarna har målats, sovmodulerna har fått nya ventilationsaggregat med kontrollerad in- och utblåsning, takfiltren har

förnyats, luftvärmepumpar har installerats för att få en jämnare inomhustemperatur med mera. Den envisa lukten har dock kvarstått, de senaste åren har det till sommarmånaderna hyrts in luftrenare som placerats i modulerna för att tillfälligt göra det lättare att vistas när man är en längre tid på läger.

Det har under årens lopp gjort ett antal inomhusklimatundersökningar och den senaste och mest omfattande gjordes i mars 2016 av Ingenjörskonst AB. Väg- och takkonstruktionerna är torra och relativt gott skick, problemet härstammar enligt undersökningen från golvbjälklaget. Tidvis har det antagligen varit fuktigt i kryppgrunden och golvbjälklaget har kontaminerats med luftströmmar från tiden före det installerades reglerad ventilering. Vid undersökningen framkom att spånskivan och mattan som är limmad ovanpå den avger en stark kemisk lukt som påminner om mögel och det är den största enskilda orsaken till varför man upplever att det finns en mögellukt i sovmodulerna.

Åtgärdsförslaget är att man skulle riva bort golvbjälklaget så att endast golvvasorna återstår och sedan bygga upp konstruktionen med material som kan andas och som bättre klarar av fuktväxlingarna i byggnadskonstruktionerna. Samtidigt behöver man också planera om befintligt wc/dusch rum så att det bättre motsvarar de behov som finns idag på motsvarande övernattningsställen. Eftersom ingen kan garantera ett slutresultat där all lukt försvinner skulle man under vintern 2020 renovera en av modulerna och visar det sig att renoveringen lyckas kan man eventuellt renovera de övriga modulerna följande år. För projektet finns anslaget 50 000 €.

Pörkenäs reningsverk

Allt sedan reningsverket förnyades år 2012 har det varit problem med driftsfunktionen och uppfyllandet av de tillståndsvillkor som miljömyndigheterna ställer för reningsverket. Trots att omfattande förbättringsåtgärder gjorts under åren kvarstår problemet. Städ rutinerna vid både Pörkenäs och Merilä lägergårdar, som båda är anslutna till reningsverket har granskats och förändrats så att de inte borde orsaka de problem som gör att det på sommaren regelbundet inträffar driftsstörningar i reningsverket. När det inträffar driftsstörningar så behöver reningsverket tömmas vilket orsakar extra kostnader på flera tusen euro per sommar. Under vinterhalvåret har reningsverket fungerat men det klarar inte av den hårda belastningen som inträffar sommartid. Därför måste åtgärder vidtas, dessa är inte kända när budgeten uppgörs men för att det skall vara möjligt att vidta nödvändiga åtgärder behöver det finnas ett anslag om 50 000 € vilket motsvarar ungefär det värde som det nuvarande reningsverket VehoPuts 50 kostade att bygga.

Minilastare

Efter att Esse gravgårds minilastare brann upp i april 2019 har det inte anskaffats någon ny maskin istället. Från Jakobstads gravgård har det utlånats en minilastare av modell Kramer som kommer att vara stationerad i Esse under vinterhalvåret. För att klara av vinterhalvåret vid Jakobstads gravgård har det hyrts en motsvarande maskin istället. Avsikten är dock att det skall anskaffas en ny minilastare till Jakobstads gravgård och att den maskin som finns i Esse lämnar i Esse eftersom den väl fyller det behov som finns där. För anskaffningen finns ett anslag om 55 000 €.

INVESTERINGSBUDGET 2020	Bokslut	Bokslut	Budget	Förverkligat	Förslag	Totalbudget
	2017	2018	2019	-okt 2019	2020	
Bennäs kyrkhem renovering			-100 000	-89 451	-30 000	-130 000
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte	0	0	-60 000		-75 000	
Jakobstads nya begravningsplats, utvidgning	-20 441	-38 913		- 209	-15 000	
Jakobstads Församlingscentrum, uteområden	0	-11 330	-100 000	-116 618	-65 000	
Jakobstads Församlingscentrum, brolock					-20 000	-20 000
Minilastare	-52 080				-55 000	-50 000
Merilä					-50 000	
Pörkenäs reningsverk					-50 000	
Totalt					-360 000	

8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	jfr med förslag 2020	Plan 2022	jfr med plan 2021
Verksamhetsintäkter	-2 295 370	-2 094 687	-2 482 730	-2 507 557	1%	-2 532 633	1%
Ersättningar	-1 208 633	-1 263 737	-1 529 660	-1 544 957	1%	-1 560 406	1%
Försäljningsintäkter	-125 737	-101 260	-119 270	-120 463	1%	-121 667	1%
Avgiftsintäkter	-343 151	-270 050	-323 237	-326 469	1%	-329 734	1%
Hysesintäkter	-68 012	-62 747	-65 863	-66 522	1%	-67 187	1%
Skogsbruksintäkter	-85 765	-84 000	-96 200	-97 162	1%	-98 134	1%
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-338 577	-254 150	-221 100	-223 311	1%	-225 544	1%
Understöd och bidrag	-108 912	-58 743	-124 900	-126 149	1%	-127 410	1%
Övriga verksamhetsintäkter	-16 583		-2 500	-2 525	1%	-2 550	1%
Verksamhetskostnader	8 129 794	7 730 683	7 917 461	7 759 112	-2%	7 681 521	-1%
Personalkostnader	4 967 749	5 064 121	5 211 084	5 106 862	-2%	5 055 794	-1%
Löner och arvoden	4 056 874	4 056 473	4 174 259	4 090 774	-2%	4 049 866	-1%
Lönebikostnader	961 555	1 011 148	1 039 825	1 019 029	-2%	1 008 838	-1%
Rättelseposter för personalkostnader	-50 681	-3 500	-3 000	-2 940	-2%	-2 911	-1%
Köpta tjänster	1 525 598	1 378 253	1 421 330	1 392 903	-2%	1 378 974	-1%
Hyeskostnader	133 831	118 456	89 595	87 803	-2%	86 925	-1%
Material, förnödenheter och varor	958 191	768 254	811 037	794 816	-2%	786 868	-1%
Inköp under räkenskapsperioden	958 191	768 254	811 037	794 816	-2%	786 868	-1%
Beviljade bidrag	403 521	302 556	266 660	261 327	-2%	258 714	-1%
Övriga verksamhetskostnader	140 904	99 043	117 755	115 400	-2%	114 246	-1%
VERKSAMHETSBIDRAG	5 834 424	5 635 996	5 434 731	5 251 554	-3%	5 148 888	-2%
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 706 598	-6 794 029	-6 592 800	-6 491 825	-2%	-6 391 825	-2%
Kyrkoskatt	-6 114 679	-6 200 000	-6 000 000	-5 900 000	-2%	-5 800 000	-2%
Andel av samfundsskatteintäkterna/Statlig finansiering	-591 919	-594 029	-592 800	-591 825	0%	-591 825	0%
Beskattningskostnader	73 683	70 000	86 300	86 300	0%	86 300	0%
Centralfondsavgifter	549 462	576 930	526 542	525 278	0%	516 667	-2%
Finansiella intäkter och kostnader	-19 604	57 743	51 436	44 630	-13%	38 323	-14%
Ränteintäkter	-7 107	-6 000	-4 000	-3 000	-25%	-3 000	0%
Övriga finansiella intäkter	-116 382	-4 000	-3 500	-5 000	43%	-5 000	0%
Värdeändringar från placeringar	32 727						
Räntekostnader	71 086	65 243	58 936	52 630	-11%	46 323	-12%
Övriga finansiella kostnader	73	2 500					
ÅRSBIDRAG	-268 633	-453 360	-493 791	-584 063	18%	-601 647	3%
Avskrivningar och nedskrivningar	572 972	592 845	565 599	580 000	3%	580 000	0%
Avskrivningar enligt plan	572 972	592 845	565 599	580 000	3%	580 000	0%
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	304 339	139 485	71 808	-4 063	-106%	-21 647	433%

Planeringsåren 2021 - 2022

Planeringsåren visar hur stora nedskärningar det krävs för att få ekonomin att balansera under budget- och planeringsperioden då skatteintäkterna förväntas minska och verksamhetsintäkterna öka en aning. Dessa kostnadsminskningar ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2021 - 2022.

Den här prognosen påvisar och tydliggör att verksamhetsbidraget måste krympa avsevärt. För att minska verksamhetsbidraget krävs ändringar i verksamheten för att kunna minska främst personal- och fastighetskostnader.

9 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

Vid begravningsplatserna har fyra säsongsanställda löner 100 % på gravunderhållsfonden. Kansliets löner delas 10 % för chefen för begravningsväsendet och 25 % för kanslisten. Största delen av utgifterna utgörs av lönekostnader och uppköp. Uppköpen är blommor och material till skötseln och en del arbetsredskap.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar. Gamla kostsamma 15 - 50 års avtal minskar år för år och nya kortare avtal görs vartefter. Det finns möjlighet att skaffa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida som underlättar för kunder som bor utomlands.

Motiveringar till budgeten 2020

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2019 föll en stor del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

	Gravunderhållsfonden	Bokslut 2018	Budget 2019	Förslag 2020
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-30 686,50	-27 500,00	-30 000,00
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-61 808,83	-62 000,00	-62 000,00
	Avgiftsintäkter	-92 495,33	-89 500,00	-92 000,00
	Verksamhetsintäkter	-92 495,33	-89 500,00	-92 000,00
401000	Ordinarie tjänsteinneh. månadslöner	8 767,91	8 900,00	9 448,00
402000	Visstidsanställda tjänsteinnehavares månadslöner			51 760,00
404000	Månadslöner visstidsarbetstagare	49 159,08	48 500,00	
408900	Övriga löner, arvoden och skattepliktiga insatser	498,96		
409800	Periodiserade löner	33,28		
	Löner och arvoden	58 459,23	57 400,00	61 208,00
410000	Socialskyddsavgifter	502,98	1 984,00	612,00
412000	Pensionskostnader	12 736,83	12 583,00	13 465,00
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	560,89		1 530,00
415000	Periodiserade socialavgifter	-25,81		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-29,29		
	Lönebikostnader	13 745,60	14 567,00	15 607,00
	Personalkostnader	72 204,83	71 967,00	76 815,00
432100	Finansierings- och banktjänster	433,97	350,00	350,00
435700	Avfallshantering	172,07		
437000	Resekostnader (hemlandet, tjänsteresor)	39,69	50,00	50,00
438700	Transporttjänster, varor		50,00	

	Köpta tjänster	645,73	450,00	400,00
464000	Kontorsmaterial	155,20	50,00	200,00
466500	Arbetsredskap och verktyg	563,50	150,00	150,00
471300	Vatten		500,00	
472000	Bygg-, reparations- och servicematerial		200,00	
472500	Trädgårdstillbehör och -material	3 696,05	4 000,00	2 835,00
472600	Blommor	10 907,90	11 000,00	11 450,00
472700	Stearinljus	827,34	483,00	
472800	Kläder	152,01		
472900	Skyddskläder		350,00	150,00
474000	Övriga material, tillbehör och varor		250,00	
475000	Gravvårdar		100,00	
	Material, förnödenheter och varor	16 302,00	17 083,00	14 785,00
	Verksamhetskostnader	89 152,56	89 500,00	92 000,00
	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 342,77	0,00	0,00
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-1 909,82		
	Ränteintäkter	-1 909,82		
605000	Utdelningsintäkter	-4 142,50		
	Övriga finansiella intäkter	-4 142,50		
	Finansiella intäkter och kostnader	-6 052,32		
	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-9 395,09	0,00	0,00