

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2021

VERKSAMHETSPLAN

2022 - 2023

Gemensamma fullmäktige
28.1.2021

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.....	5
	1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING	6
	1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING	7
	1001070000 CENTRALREGISTRET	8
	1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL	9
2	FÖRSAMLINGARNA	12
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	12
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	31
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	46
3	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER	62
	1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN	62
	1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN	63
	1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE	64
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET	66
5	FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	79
6	FINANSIERING	89
7	INVESTERINGAR	90
8	PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT	91
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	93

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

Ekonomi i Finland utvecklades försiktigt positivt fram tills coronaviruset utvecklades till en pandemi våren 2020. I mars bromsades den ekonomiska utvecklingen kraftigt på grund av åtgärderna för att förhindra spridningen av viruset covid-19 som ledde till undantagstillstånd i många länder så också i Finland. I prognoserna talade man om en djup ekonomisk nedgång. BNP sjönk med i genomsnitt 5,3 % per månad under mars-juni jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. I juli var däremot minskningen bara 2,8 %. Sysselsättningsläget försämrades inte så mycket som man befarade under våren i samband med permitteringarna som bl.a. företag, kommuner, städer och församlingar var tvungna att gå in för. I år förväntas ekonomin sjunka 4-5 procent. Enligt prognoser i september beräknas den ekonomiska tillväxten 2021 vara 3-4 procent. Enligt kyrkostyrelsens kyrkoskatteprognos ökar totala kyrkoskatten 2021 med i genomsnitt 1,7 %, men bl.a. i Borgå stift antas den minska. Under en femårsperiod antas totala kyrkoskatten minska med 2,3 %. Enligt Kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet förväntas medlemmarna minska med 7,8 % fram till 2025 jämfört med medlemsantalet 31.12.2019. Nästa år förväntas konsumentpriserna stiga med 1,5 %. Inkomstnivån beräknas stiga med nästan 1,5-2 %. Arbetslöshetsgraden uppskattas öka. (Kyrkostyrelsens cirkulär 23/2020)

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

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 överskrider budgetramen främst på grund av att resurserna inte räcker till för vår fastighetsmassa.

Skatteintäktsprognoser

Skatteintäkterna är inte jämförbara med intäkterna år 2019 på grund av problemen med att ta i bruk inkomstregistret. I oktober i år korrigerades församlingarnas skatteredovisningsandel till vår fördel, vilket också försvårar jämförelsen med tidigare år. I oktober var de kumulativa skatteintäkterna därför 2,1 % högre jämfört med samma tidsperiod föregående år. Enligt Kyrkostyrelsens prognos i september 2020 för kyrkoskatteintäkterna skulle vår samfällighets kyrkoskatteintäkter år 2020 minska med 2,6 % jämfört med år 2019.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 %. Enligt Kyrkostyrelsens medlemsprognos för vår samfällighet minskar medlemsantalet med ca 1,3 % årligen under de kommande tjugo åren. Det betyder att under de kommande tio åren skulle medlemsantalet minska med 12 % eller ca 2600 medlemmar.

Sysselsättningsläget har försämrats på grund av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i september har Österbotten näst lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland 5,8 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 5,0 % (2019: 2,1%) i Pedersöre och 10 % (2019: 6,1 %) i Jakobstad.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. I budgeten för år 2020 har vi räknat med att skatteintäkterna minskar med 4,2 % jämfört med bokslutet 2019. Därför räknar med en inte fullt så stor minskning i budgeten 2021, utan en minskning på 1,7 % (100 000 euro) i jämförelse med budgeten 2020.

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. I regeringens budgetförslag för 2021 föreslås ett anslag om 117,1 miljoner för evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet fastställer fördelningen. Vi har räknat med att fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och den antas också nästa år vara 19,50 euro/medlem/år.

Kostnadsfördelning

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017 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 respektive verksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med hela 1,5 % jämfört med budgeten för 2020. Ökningen beror främst på ökade hyres- och avgiftsintäkter. Enligt budgetförslaget skulle *verksamhetskostnaderna* minska med 1,1 % i jämförelse med budgeten för år 2020. Det är främst personalkostnader och hyreskostnader som beräknas minska. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* minska med 2,3 %.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. De frivilligas insats för verksamheten blir allt viktigare för att bära upp verksamheten. År 2020 stiger sannolikt våra personalkostnader jämfört med tidigare år, eftersom vår kyrkliga samfällighet är 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 vi med att personalkostnaderna ska minska med 3,1 % jämfört med budgeten för 2020.

Totalt utgör personalkostnaderna 64 % (bokslutet 2019: 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 tre 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, avskrivningar och finansiering

Efter att sprinklersystemen i kyrkor och klockstaplar installerades måste investeringstakten återgå till en ekonomiskt hållbar nivå. Den totala investeringsbudgeten är 250 000 euro. Årsbidraget är 507 809 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 2019 90 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 vara ungefär på samma nivå som i bokslutet 2019. De totala avskrivningarna är 584 752 euro, vilket fortsättningsvis är större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt ska man sträva efter att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna.

Förändringar 2022-2023

Enligt Kyrkostyrelsens uppdaterade prognos för kyrkoskatteintäkterna, som gjordes i september 2020, skulle vår samfällighets kyrkoskatteintäkter vara rätt i medeltal 6,17 miljoner per år under den kommande tioårsperioden. Den baserar sig på prognos som kyrkostyrelsen presenterat tidigare och då var prognosen betydligt positivare. Prognosen verkar fortsättningsvis rätt positiv med tanke på att den ekonomiska tillväxten avtar och att medlemsantalet beräknas sjunka. Under perioden 2010-2019 var skatteintäkterna i medeltal 6,32 miljoner per år.

Eftersom det har varit underskott i boksluten åren 2016-2019 och trenden verkar fortsätta 2021 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. Det krävs flera strukturella förändringar i verksamheten för att kunna göra tillräckliga nedskärningar. Arbetet med en fastighetsstrategi har inletts i samband med budgetarbetet och analysen visar att fastighetsmassan måste minskas.

1001010000 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2019 och pågår till och med 2022. Nästa period inleds 2023 varför nya ledamöter väljs hösten 2022.

1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter De utsågs 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 2021 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2019 = 5). Anslaget består av arvoden till ledamöter och tjänstemän.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (externa)	14 324	7 725	8 295
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 324	7 725	8 295
1001010001	Kyrkofullmäktige	.			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (interna)	764	600	600
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 088	8 325	8 895
1001010001	Kyrkofullmäktige	.			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Kalkylmässiga poster			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Interna räntekostnader			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-15 088	-8 325	-8 895

1001010001	Kyrkofullmäktige	Sektorbidrag (externt och internt)	0	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 2021 års budget

Gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (externa)	15 458	12 520	12 145
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 458	12 520	12 145
1001010002	Kyrkorådet	.			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (interna)	657	500	500
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 115	13 020	12 645
1001010002	Kyrkorådet	.			
1001010002	Kyrkorådet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010002	Kyrkorådet	Kalkylmässiga poster			
1001010002	Kyrkorådet	Interna räntekostnader			
1001010002	Kyrkorådet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-16 115	-13 020	-12 645
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 revisionsammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget och planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (externa)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Revision	.			
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 704	5 200	5 700
1001030000	Revision	.			
1001030000	Revision	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001030000	Revision	Kalkylmässiga poster			
1001030000	Revision	Interna räntekostnader			
1001030000	Revision	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 704	-5 200	-5 700
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 2020 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls (80 %) och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

Avgiften till Kyrkans servicecentral är en stor utgiftspost vid sidan av den egna personalens löner. Den största utgiftsökningen består av avtalsenliga löneförhöjningar.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Kyrkostyrelsens projekt Kipa2 kan medföra förändringar. Vårt mål är alltid att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-4		
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	305 761	320 699	321 898
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	305 757	320 699	321 898
1011050000	Ekonomiförvaltning	.			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	76 255	65 182	60 336
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	382 012	385 881	382 234
1011050000	Ekonomiförvaltning	.			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Kalkylmässiga poster			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Interna räntekostnader			

1011050000	Ekonomiförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-382 012	-385 881	-382 234
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 2021 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2020, dessa är matkuponger, julgåva och TYKY-verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-38 109	-26 500	-26 500
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (externa)	132 907	111 080	114 280
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 798	84 580	87 780
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	.			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (interna)	-44 269	-65 916	-71 832
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (interna)	142 543	159 890	175 272
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	193 071	178 554	191 220
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	-193 071	-178 554	-191 220
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (externa)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 581	4 000	4 000
1001100001	Tyky	.			
1001100001	Tyky	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100001	Tyky	Kalkylmässiga poster			
1001100001	Tyky	Interna räntekostnader			

1001100001	Tyky	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-1 581	-4 000	-4 000
1001100001	Tyky	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Förvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-38 113	-26 500	-26 500	-26 765	-27 033
Ersättningar	-755	-1 500	-1 500	-1 515	-1 530
Försäljningsintäkter	-250				
Avgiftsintäkter	-9 631				
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-74				
Understöd och bidrag	-27 351	-25 000	-25 000	-25 250	-25 503
Övriga verksamhetsintäkter	-51				
Verksamhetskostnader	477 160	463 524	466 318	456 992	452 422
Personalkostnader	273 236	256 779	258 774	253 599	251 063
Löner och arvoden	224 842	207 937	209 446	205 257	203 205
Lönebikostnader	48 425	48 842	49 328	48 341	47 858
Rättelseposter för personalkostnader	-32				
Köpta tjänster	186 244	192 500	189 120	185 338	183 484
Hyreskostnader	4 256	4 700	3 000	2 940	2 911
Material, förnödenheter och varor	13 036	9 175	8 000	7 840	7 762
Inköp under räkenskapsperioden	13 036	9 175	8 000	7 840	7 762
Övriga verksamhetskostnader	388	370	7 424	431 022	426 711
VERKSAMHETSBIDRAG	439 047	437 024	439 818	430 227	425 389
Interna intäkter	-44 269	-65 916	-71 832		
Köpta tjänster - interna	66 083	72 246	72 014		
Interna hyreskostnader	154 136	153 926	164 694		
Interna överföringsposter	-614 997	-597 280	-604 694		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

1001070000 CENTRALREGISTRET

Uppgift

Centralregistret omfattar från 1.1.2021 33 församlingar. I 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. I Kirjuri finns församlingarnas kyrkböcker och familjeakter digitaliserade. Centralregistret ombesörjer även att församlingarna och samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning.

Verksamhetsmål

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

Kustens och Ålands centralregister växer med 4 östnyländska och 10 åländska församlingar under 2021. Diskussioner förs gällande ytterligare församlingars anslutande under nästa år. Dessa församlingar finns i västra Nyland, samt Närpes församling.

Resurser

Vid centralregistret finns två byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter. I Vasa där verksamhetspunkten är delad med centralregistret i Lappo stift finns 2,5 anställda. 2,5 nya tjänster tillkommer år 2021 och beroende på nyanslutningar kan antalet anställda utökas under året. Kostnaderna för centralregistret fördelas enligt församlingens medlemsantal 31.12 föregående år. I slutet av året justeras fakturerade förskott så att de motsvarar verkliga kostnader enligt bokslut.

Centralregistret	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-43 271	-296 079	-377 189	-380 961	-384 770
Ersättningar	-17 988	-229 229	-325 989	-329 249	-332 541
Försäljningsintäkter	-1 302	-14 200	-14 200	-14 342	-14 485
Avgiftsintäkter	-13 981	-52 650	-37 000	-37 370	-37 744
Understöd och bidrag	-10 000				
Verksamhetskostnader	157 271	348 642	395 205	387 301	383 428
Personalkostnader	143 574	305 610	348 283	341 317	337 904
Löner och arvoden	117 452	243 950	281 570	275 939	273 179
Lönebikostnader	27 676	61 660	66 713	65 379	64 725
Rättelseposter för personalkostnader	-1 555				
Köpta tjänster	10 697	24 712	37 622	36 870	36 501
Hyreskostnader	857	14 320	2 800	2 744	2 717
Material, förnödenheter och varor	2 007	4 000	6 500	6 370	6 306
Inköp under räkenskapsperioden	2 007	4 000	6 500	6 370	6 306
Övriga verksamhetskostnader	137				
VERKSAMHETSBIDRAG	114 000	52 563	18 016	6 340	-1 343
Avskrivningar och nedskrivningar	5 163	5 163	1 667		
Köpta tjänster - interna		22 600	28 000		
Interna hyreskostnader	25 415	6 000	26 000		
Interna överföringsposter	9 553	0	0		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	154 131	86 326	73 683		

1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2021-2023

Kustens IT:s 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 31.12.2019 sjunker till 283 070 jämfört med 287 322 per 31.12.2018.

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. Helpdeskfunktionen stöder församlingarna vid problemsituationer.

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement avtalet (Office O365 och Windows). Hårdvara via Dustin, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör via ATEA och Telias mobiltelefonianslutningar.

Resurser

Kustens IT planerar att ha sju anställda. En förman i tjänsteförhållande, och sex personer i arbetsavtalsförhållande. Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 336 727 € för sju heltidsanställda + konsultarvode 5000 € för it-områdets dataskyddsombud i GDPR ärenden.

Målsättningar för verksamheten

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

Motiveringar till 2021 års budget

I datatjänster finns O365 Microsoft licensering för 1200 användare för ca 357 000€. Det är möjligt att Kyrkostyrelsen övertar licenshanteringen fr.o.m 1.1.2021 och efter det fakturerar församlingarna direkt. Ifall det förverkligas ändras faktureringsunderlagen till församlingarna, så att kostnaderna inte bärs upp via Kustens IT. Serverutrymmet i Jakobstad blir snart 8 år och UPSarna (reservbatterier) behöver bytas. Övriga utgifter under året är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 14 000€, medel för gemensamma programlicenser, F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer och nätverksförbindelser till eget serverrum samt kostnader för serverar vid Enfo utrymmen i Kuopio.

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 budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2021.

IT-centralen	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-731 700	-806 931	-799 960	-807 960	-816 039
Ersättningar	-721 260	-806 931	-799 960	-807 960	-816 039
Övriga verksamhetsintäkter	-10 440				
Verksamhetskostnader	762 059	841 927	834 574	817 883	809 704

Personalkostnader	346 324	346 227	342 024	335 184	331 832
Löner och arvoden	279 349	278 011	273 606	268 134	265 453
Lönebikostnader	67 396	68 216	68 418	67 050	66 379
Rättelseposter för personalkostnader	-421				
Köpta tjänster	399 948	470 750	468 050	458 689	454 102
Hyreskostnader	10 393	15 000	15 000	14 700	14 553
Material, förnödenheter och varor	5 393	9 950	9 500	9 310	9 217
Inköp under räkenskapsperioden	5 393	9 950	9 500	9 310	9 217
VERKSAMHETSBIDRAG	30 358	34 996	34 614	9 923	-6 336
Räntekostnader	57				
Interna intäkter	-62 746	-70 096	-69 914		
Köpta tjänster - interna	24 215	27 000	27 000		
Interna hyreskostnader	8 115	8 100	8 300		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

2 FÖRSAMLINGARNA**101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING****1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET****Uppgift**

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

Resurser: Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2021

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 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	8 369	7 646	8 800
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 369	7 646	8 800
1011010103	JS Församlingsråd	.			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	309	350	350
1011010103	JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 677	7 996	9 150
1011010103	JS Församlingsråd	.			
1011010103	JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011010103	JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1011010103	JS Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1011010103	JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 677	-7 996	-9 150
1011010103	JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET**Uppgift**

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

Resurser: Församlingssekreterare 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2021

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 direktanmälan på internet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-124	-300	-300
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (externa)	68 469	69 112	71 257
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 345	68 812	70 957
1011080000	JS Församlingkansli	.			
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)	20 703	17 669	16 389
1011080000	JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 048	86 481	87 346
1011080000	JS Församlingkansli	.			
1011080000	JS Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	JS Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
1011080000	JS Församlingkansli	Interna räntekostnader			
1011080000	JS Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-89 048	-86 481	-87 346
1011080000	JS Församlingkansli	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, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla 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, gudstjänstgrupper, frivilliga lekmän som kyrkvårdar, textläsare, förebedjare, körsångare och instrumentalister. En sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

Verksamhetsmål 2021

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 2022-2023

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 841	-400	-400
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	163 694	106 169	105 343
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	159 853	105 769	104 943
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	36 267	28 454	168 064

1012010000	JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	196 120	134 223	273 007
1012010000	JS Gudstjänstliv	.			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 017	34 669	73 705
1012010000	JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	247 136	168 892	346 712

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna. Församlingens utrymmen och begravningsplatserna.

Verksamhetsmål 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-34		
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	74 433	85 807	89 556
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 399	85 807	89 556
1012020000	JS Jordfästningar	.			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	132 680	101 332	82 287
1012020000	JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	207 078	187 139	171 843
1012020000	JS Jordfästningar	.			
1012020000	JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012020000	JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
1012020000	JS Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1012020000	JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 571	48 140	46 373
1012020000	JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	252 649	235 279	218 216

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

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

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

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

Verksamhetsmål 2021

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 100 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-24		
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	48 131	71 163	75 096
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	48 107	71 163	75 096
1012030000 JS Övr. förrättn.	.			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	67 500	48 103	12 067
1012030000 JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	115 607	119 266	87 163
1012030000 JS Övr. förrättn.	.			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1012030000 JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 322	30 656	23 552
1012030000 JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	141 930	149 922	110 715

1012040000 VUXENARBETE

Uppgift

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

Resurser

Ansvarig kaplan Jan-Gustav Björk
 Alpha: frivilliga ledare, präster
 "Coffe Church", frivilliga (bl.a. prost Boris Salo)
 Kvinnocafé: pastor Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars
 Föräldrakurs: kaplan Jan-Gustav Björk, frivilliga ledare
 Påskmåltidsmagasin
 Kvinnolördag för seniorer: Birgitta Kjellberg-Karvonen
 Äktenskapskurser: samarbete med Kredu

Verksamhetsmål 2021

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 2020

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Ev. Inspirationssamlingar för smågrupper

"Coffe Church" samlingar i Vestanlidgården ca en gång/månad

Alphakurs hösten 2021. Utbildning av medhjälpare och gruppleadare

Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2021

Kvinnocafe ca en gång/månad

Kvinnolördag för seniorer

I samarbete med Kredu:

Äktenskapskurs hösten 2021

Föreläsningar kring magasin om påsken med tipsstöd till familjer att fira påsk.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 275	-5 100	-5 600
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	30 679	24 263	26 908
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 404	19 163	21 308
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	69 459	60 921	31 756
1012040000	JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	91 863	80 084	53 064
1012040000	JS Vuxenarbete	.			
1012040000	JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 117	21 965	15 775
1012040000	JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	112 980	102 049	68 839

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

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, Missionscafé och grillcafé vid klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2021

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 906	-3 500	-3 500
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	25 143	24 479	24 525
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 237	20 979	21 025
1012050000	JS Övr förs.sammank.	.			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	31 134	23 931	27 284
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	46 371	44 910	48 309
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	12 046	12 415	13 967
1012050000	JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	58 417	57 325	62 276

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 ordförande i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2021

Fokussamlingar varje söndag i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 798	-4 000	-4 000
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	2 633	3 200	3 200
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-165	-800	-800

1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	10 458	9 484	8 845
1012050101	JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 293	8 684	8 045
1012050101	JS Fokus	.			
1012050101	JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050101	JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	JS Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 507	3 286	3 294
1012050101	JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	12 800	11 970	11 339

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", Facebook och Instagram.

Verksamhetsmål 2021

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 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (externa)	89 634	90 100	90 500
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	89 634	90 100	90 500
1012100000	JS Info o kommunikät	.			
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (interna)	314		
1012100000	JS Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 947	90 100	90 500
1012100000	JS Info o kommunikät	.			
1012100000	JS Info o kommunikät	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012100000	JS Info o kommunikät	Kalkylmässiga poster			
1012100000	JS Info o kommunikät	Interna räntekostnader			

1012100000	JS Info o kommunikation	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 017	23 169	24 457
1012100000	JS Info o kommunikation	Sektorbidrag (externt och internt)	106 964	113 269	114 957

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 samt extra kyrkomusiker under året. Sommarkantor för två månader. Medel för att genomföra särskilda projekt. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Jacob Gospel, Sångfåglarna, Glada kören!, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus samt grupperna Tonträffen och Sång på gång. Musikråd finns.

Verksamhetsmål 2021

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", adventskonsert med församlingens körer, Barnens Sångfest 24.04.2021 i Jakobstad och Pedersöre (i samarbete med domkapitlet i Borgå stift) och Kyrkomusikfest 13.05-15.05.2021 i och kring Åbo Domkyrka.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfoereningen). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper (6 stycken 2020-2021, ca 120 barn) som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten samt församlingens dagklubbgrupper (2 grupper).

Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 0-12 mån startar under 2020-2021.

11.01.2021 – 13.01.2021 arrangeras Forum för kyrkans musik i Jakobstad och arrangörer är förutom Jakobstads svenska församling, domkapitlet i Borgå stift, Kyrkomusikerföreningen r.f.(Kmf) och Finlands svenska kyrkosångsförbund (fsksf).

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 518	-600	-800
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	39 756	37 927	48 554
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 238	37 327	47 754
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	33 026	29 921	18 454
1012200000	JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	65 264	67 248	66 208
1012200000	JS Musik	.			
1012200000	JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			

1012200000	JS Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	JS Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 352	17 484	18 021
1012200000	JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	81 616	84 732	84 229

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

Två kyrkomusiker. Kyrkomusikerna delar på det administrativa arbetet och är samtidigt timlärare. Verksamhetspunkter främst församlingscentret och Jakobstads kyrka, även Vestanlidgården, Johanneskapellet och Kyrkostrands församlingshem kan användas vid behov. 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 2021

Under året 2020 har man inlett en utvärdering av musikskolans verksamhet och målet är att under våren 2021 besluta om en ny struktur för församlingens musikskola.

Musikskolan skall integreras i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet och kan framöver förutom enskild undervisning även innefatta gruppundervisning, ensemblespel och orkester.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 294	-6 500	-1 560
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	15 902	26 240	8 000
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 608	19 740	6 440
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	16 266	8 784	8 145
1012200100	JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 875	28 524	14 585
1012200100	JS Musikskola	.			
1012200100	JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200100	JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200100	JS Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200100	JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 201	8 980	4 351
1012200100	JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	35 075	37 504	18 936

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. Barnens dopdagar (och namngivning) firas.

Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen.

Resurser

En ledare för verksamheten och två dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Verksamhetsmål 2021

Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 173	-4 350	-6 700
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	71 423	74 678	77 670
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	64 249	70 328	70 970
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	25 926	16 740	22 146
1012310000	JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 175	87 068	93 116
1012310000	JS Dagklubb	.			
1012310000	JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1012310000	JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
1012310000	JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 376	23 477	26 875
1012310000	JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	114 551	110 545	119 991

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, tre unga hjälpledare samt en ledare för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäsbohus rekryterar egna ledare och

hjälpredare. Terminsmaterial 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 2021

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 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-724		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	11 021	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 297	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	.			
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	2 586		
1012320000	JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 883	15 429	6 729
1012320000	JS Söndagsskola	.			
1012320000	JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012320000	JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1012320000	JS Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1012320000	JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 079	4 023	1 799
1012320000	JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	15 962	19 452	8 528

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 som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran.

Resurser

En ungdomsarbetsledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpredare.

Verksamhetsmål 2021

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-två barnläger under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 027	-3 300	-3 300

1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	19 612	21 509	21 355
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 585	18 209	18 055
1012330000	JS Minior o junior	.			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	5 083	4 342	4 022
1012330000	JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 668	22 551	22 077
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	5 633	6 712	6 893
1012330000	JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	26 301	29 263	28 970

1012340000 SCOUTING

Uppgift

Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del av ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa, 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 patrolledare 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, som erbjuder goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.

Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

Verksamhetsmål 2021

Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Under året satsas särskilt på patrullverksamhet för unga medlemmar där två nya projektpatruller (i Jakobstad och Bennäs) startats enligt en ny modell där ledaransvaret delas av flera äldre ledare. Även ledargemenskap och integration av nya ledare som engagerats i verksamheten prioriteras.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	2 373	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 373	2 750
1012340000	JS Scoutverksamhet	.		
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)		

1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	3 711	3 148	1 207
1012340000	JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 084	5 898	3 957
1012340000	JS Scoutverksamhet	.			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1012340000	JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 151	1 503	1 057
1012340000	JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	7 235	7 401	5 014

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

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

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, församlingspedagog, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare. Eftersom konfirmandkullen inför 2021 torde vara betydligt större än de senaste åren (över 140 medlemmar föda år 2006) reserveras även ytterligare undervisningsresurser för konfirmandarbetet. Pörkenäs lägergård och Församlingscentret. Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmationsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 skriftskolpedagog, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog och 20 hjälpledare.

Verksamhetsmål 2021

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs

Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Konfirmandernas antal kommer troligtvis att bli mindre, eftersom antalet medlemmar/födda är färre än år 2021.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-25 282	-22 500	-34 000
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	100 498	97 364	132 730
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	75 216	74 864	98 730

1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	7 354	6 342	6 022
1012350000	JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	82 570	81 206	104 752
1012350000	JS Skriftskola	.			
1012350000	JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
1012350000	JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
1012350000	JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 758	26 744	37 386
1012350000	JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	106 328	107 950	142 138

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2021

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 en ungdomsarbetsledare och en församlingspedagog anställda på 100% vardera. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-502	-600	-600
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	80 722	80 648	80 875
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 219	80 048	80 275
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	19 850	13 127	12 167
1012360000	JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	100 069	93 175	92 442
1012360000	JS Ungdomsarbete	.			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			

1012360000	JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 063	24 075	25 066
1012360000	JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	125 132	117 250	117 508

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 2021

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 2022-2023

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb

Uppgift

Den öppna dagklubsverksamheten 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 sommardagklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2021

Målsättningen 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 sommardagklubb.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 284	-2 000	-2 000

1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	44 785	55 320	42 556
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	41 501	53 320	40 556
1012380000	JS Familje o fadder	.			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	11 801	9 184	8 545
1012380000	JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	53 302	62 504	49 101
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	13 894	16 597	13 804
1012380000	JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	67 196	79 101	62 905

1012390000 EFTIS

Uppgift

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

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

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

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

Verksamhetsmål 2021

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

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2020-31.7.2022. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 38751€ (+ indexjustering 1.1.2021) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-335 276	-341 251	-309 506
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	390 712	396 033	389 414
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 436	54 782	79 908
1012390000	JS Eftis	.			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	123 846	101 311	130 455
1012390000	JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	179 283	156 093	210 363
1012390000	JS Eftis	.			

1012390000	JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
1012390000	JS Eftis	Interna räntekostnader			
1012390000	JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	127 235	127 961	140 194
1012390000	JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	306 518	284 054	350 557

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

Församlingens diakonala uppgift är att utifrån den kristna tron arbeta för att kärleken till nästan 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. Diakoni 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 2021

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2021 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande samt ensamma äldre har också hög prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning enligt tidsbeställning på diakonikansliet. Under sommaren hålls mottagningen på måndag och torsdag. Diakoniarbetarna turas om att ha telefonjour.

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 hjälpbehövande.

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 2022-2023

Inga större förändringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-32 957	-37 000	-12 000
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	224 630	189 481	186 126
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	191 673	152 481	174 126
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			

1012410000	JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	30 228	25 189	22 067
1012410000	JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	221 901	177 670	196 193
1012410000	JS Diakoni	.			
1012410000	JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	JS Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	59 468	55 300	56 140
1012410000	JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	281 370	232 970	252 333

1012600000 MISSION

Uppgift

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten eftersträvar församlingen att uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att 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 2021

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.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 009	-3 400	-3 400
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	32 011	34 432	35 999
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 001	31 032	32 599
1012600000	JS Mission	.			
1012600000	JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012600000	JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 000	300	300
1012600000	JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	30 001	31 332	32 899
1012600000	JS Mission	.			
1012600000	JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	JS Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	JS Mission	Interna räntekostnader			

1012600000	JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 458	8 961	9 768
1012600000	JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	36 460	40 293	42 667

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-449 291	-434 801	-387 666	-391 543	-395 458
Ersättningar	-267 068	-263 151	-232 506	-234 831	-237 179
Avgiftsintäkter	-68 026	-48 750	-57 860	-58 439	-59 023
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-38 394	-39 800	-15 000	-15 150	-15 302
Understöd och bidrag	-75 627	-83 100	-82 300	-83 123	-83 954
Övriga verksamhetsintäkter	-177				
Verksamhetskostnader	1 544 870	1 513 750	1 527 943	1 497 384	1 482 410
Personalkostnader	1 142 179	1 160 168	1 140 358	1 117 551	1 106 375
Löner och arvoden	943 507	931 474	914 299	896 013	887 053
Lönebikostnader	216 998	231 694	229 059	224 478	222 233
Rättelseposter för personalkostnader	-18 326	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	144 631	130 208	162 235	158 990	157 400
Hyreskostnader	7 810	5 800	6 480	6 350	6 287
Material, förnödenheter och varor	141 695	141 864	143 160	140 297	138 894
Inköp under räkenskapsperioden	141 695	141 864	143 160	140 297	138 894
Beviljade bidrag	106 129	72 900	72 900	71 442	70 728
Övriga verksamhetskostnader	2 425	2 810	2 810	2 754	2 726
VERKSAMHETSBIDRAG	1 095 579	1 078 949	1 140 277	1 105 841	1 086 952
Köpta tjänster - interna	46 813	27 494	26 000		
Interna hyreskostnader	602 688	481 138	554 572		
Interna överföringsposter	391 587	401 640	445 981		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 136 666	1 989 221	2 166 830		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkiellään.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- PERHEET
- RETKI-JA LEIRITOIMINTA
- MATALAN KYNNYKSEN SEURAKUNTA
- JUMALANPALVELUS
- OSALLISTUVA SEURAKUNTALAINEN

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 2021

- strateginen suunnittelu

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	10 184	6 150	6 200
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 184	6 150	6 200
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	284	250	250
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 468	6 400	6 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	.			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-10 468	-6 400	-6 450
1021010103	PS Seurakuntaneuv.	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	44 456	45 046	46 122
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 456	45 046	46 122
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	15 249	13 027	12 067
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 705	58 073	58 189
1021080000	PS Seurakuntakanslia	.			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-59 705	-58 073	-58 189
1021080000	PS Seurakuntakanslia	Työalakat (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 2021

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)	-89		
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	50 626	46 988	46 853
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 537	46 988	46 853
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	31 137	28 254	93 980
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 674	75 242	140 833
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	.			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	21 325	20 645	40 781
1022010000	PS Jumalanpalvelusel	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	102 998	95 887	181 614

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 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aikaa surevien kohtaamiseen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15		
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	38 638	40 918	41 053
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 623	40 918	41 053
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	59 627	47 887	51 718
1022020000	PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 250	88 805	92 771
1022020000	PS Siunaukset	.			
1022020000	PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
1022020000	PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	23 920	24 311	26 904
1022020000	PS Siunaukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	122 170	113 116	119 675

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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
- kasteen sakramentin esilläpitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- kummien huomioiminen
- parisuhteen tukeminen

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen

-pienien lasten perheiden tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15		
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	29 726	32 762	31 408
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 711	32 762	31 408
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	47 073	37 157	12 067
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 784	69 919	43 475
1022030000	PS Muut kirk tomituk	.			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	18 589	19 086	12 580
1022030000	PS Muut kirk tomituk	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	95 373	89 005	56 055

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 sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: pappi, 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 2021

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 437		

1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 015	12 638	12 981
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 577	12 638	12 981
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 243	25 398	25 707
1022040000	PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 820	38 036	38 688
1022040000	PS Aikuistyö	.			
1022040000	PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	8 817	10 348	11 139
1022040000	PS Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	46 637	48 384	49 827

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

Tehtävänä on erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisen 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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

-aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 251		
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	17 786	21 469	20 976
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 535	21 469	20 976
1022050000	PS Muut serakuntatyö	.			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	21 705	15 593	16 316
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 240	37 062	37 292
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	9 732	10 163	10 802
1022050000	PS Muut serakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	44 972	47 225	48 094

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	20 107	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 107	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestintä	.			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakulut (sisäiset)	216		
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 323	21 650	23 250
1022100000	PS Tied. ja viestintä	.			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Poistot ja arvonalentumiset			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Laskennalliset erät			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Sisäiset korkokulut			
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	4 276	5 889	6 760
1022100000	PS Tied. ja viestintä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	24 599	27 539	30 010

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 keskelelle.

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 2021

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	28 337	31 525	34 980
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 337	31 525	34 980
1022200000	PS Musiikki	.			
1022200000	PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022200000	PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	32 022	28 522	21 312
1022200000	PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 359	60 047	56 292
1022200000	PS Musiikki	.			
1022200000	PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
1022200000	PS Musiikki	Laskennalliset erät			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset korkokulut			
1022200000	PS Musiikki	Sisäiset vyörytserät	14 697	16 384	16 284
1022200000	PS Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 055	76 431	72 576

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Päiväkerholaiset kokoontuvat kolme kertaa viikossa Kirkkorannalla. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

Keskeiset painopistealueet

- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa
- yhteydet päivähoitoon
- toiminta perhelähtöistä ja joustavaa

Tavoitteet

- uusien toimintatapojen kehittäminen

- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvulle

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 741	-1 200	-1 000
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	29 355	31 735	40 973
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 614	30 535	39 973
1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	30 646	31 750	30 604
1022310000	PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 260	62 285	70 577
1022310000	PS Päiväkerho	.			
1022310000	PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022310000	PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022310000	PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	14 540	17 336	20 780
1022310000	PS Päiväkerho	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	72 800	79 621	91 357

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 uskoon.

Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2 - 6-vuotiaille

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	490	550	600
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	490	550	600
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)	4 194	3 365	
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 684	3 915	600

1022320000	PS Pyhäkoulutyö	.			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut			
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	986	1 105	162
1022320000	PS Pyhäkoulutyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 670	5 020	762

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
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 489	-6 800	-5 800
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 635	18 974	21 102
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 146	12 174	15 302
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	24 251	27 388	26 582
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 397	39 562	41 884
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 420	12 705	13 851
1022330000	PS Varhaisnuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	47 817	52 267	55 735

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 491	-11 200	-8 800
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	46 362	45 482	47 352
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 871	34 282	38 552
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	46 672	47 862	48 283
1022350000	PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 544	82 144	86 835
1022350000	PS Rippikoulu	.			
1022350000	PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
1022350000	PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	22 934	25 576	27 715
1022350000	PS Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	108 478	107 720	114 550

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-181		
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	41 541	42 732	41 902
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 360	42 732	41 902
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	32 305	27 895	28 737
1022360000	PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 665	70 627	70 639
1022360000	PS Nuorisotyö	.			
1022360000	PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	18 736	19 373	20 468
1022360000	PS Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	92 401	90 000	91 107

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
- pienten lasten perheiden tukeminen
- uusien toimintatapojen kehittäminen/ lapsidiakonia

Toiminnalliset tavoitteet

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset
- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa
- perheleiri

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-340	-750	-400
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	12 813	13 711	45 247

1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 474	12 961	44 847
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	1 064	7 334	8 745
1022380000	PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 538	20 295	53 592
1022380000	PS Perhetyö	.			
1022380000	PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	3 955	5 729	15 635
1022380000	PS Perhetyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 493	26 024	69 227

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

- ei toimintaa

1022410000 DIAKONIATYÖ

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 laituskäynneillä. 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 laituskäynnein
- Vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2022 – 2023 aikana

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Tulosyksikkö		Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	
1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 453	-11 700	-6 700
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	137 639	117 850	128 963
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 185	106 150	122 263
1022410000	PS Diakonia	.			

1022410000	PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022410000	PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	21 798	21 553	21 527
1022410000	PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 984	127 703	143 790
1022410000	PS Diakonia	.			
1022410000	PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
1022410000	PS Diakonia	Laskennalliset erät			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	PS Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	41 236	38 140	43 532
1022410000	PS Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	179 220	165 843	187 322

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

Tulosyksikkö			Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-915	-500	
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	23 329	28 295	28 774
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 414	27 795	28 774
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	26	300	300
1022600000	PS Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 440	28 095	29 074
1022600000	PS Lähetystyö	.			
1022600000	PS Lähetystyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	PS Lähetystyö	Laskennalliset erät			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset korkokulut			
1022600000	PS Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	5 449	7 786	8 389
1022600000	PS Lähetystyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 889	35 881	37 463

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2019	Talousarvio 2020	Ehdotus 2021	Suun. 2022	Suun. 2023
Toimintatuotot	-120 767	-69 743	-22 700	-22 927	-23 156

Korvaukset	-75 186	-37 593		0	0
Myyntituotot	-25				
Maksutuotot	-21 210	-20 250	-16 300	-16 463	-16 628
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 389	-10 900	-5 400	-5 454	-5 509
Tuet ja avustukset	-1 806	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Muut toimintatuotot	-150				
Toimintakulut	662 946	656 889	618 736	606 361	600 298
Henkilöstökulut	523 184	535 210	485 226	475 521	470 766
Palkat ja palkkiot	437 730	430 411	391 000	383 180	379 348
Henkilösivukulut	103 349	104 799	94 226	92 341	91 418
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 896				
Palvelujen ostot	44 565	60 800	60 450	59 241	58 649
Vuokrakulut	2 868	1 500	1 550	1 519	1 504
Aineet ja tarvikkeet	32 608	25 999	29 300	28 714	28 427
Ostot tilikauden aikana	32 608	25 999	29 300	28 714	28 427
Annetut avustukset	58 335	32 500	42 000	41 160	40 748
Muut toimintakulut	1 386	880	210	206	204
TOIMINTAKATE	542 179	587 146	596 036	583 434	577 141
Palvelun ostot - sisäiset	50 864	60 501	61 250		
Sisäiset vuokrakulut	416 700	335 048	336 945		
Sisäiset vyörytyserät	194 024	205 841	211 143		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 203 768	1 188 536	1 205 374		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Pedersöre församling vill vara en församling för dem som bor på kommunens område. Vi vill möta människor i olika skeden av livet. Församlingen har en ung åldersstruktur och det här skall också få märkas i församlingens satsningar på barn-, ungdomsverksamhet och strävan att kunna stöda unga vuxna i deras liv som kristna.

Den nya Pedersöre församling söker ännu sina former för verksamheten och för sina strukturer. Det måste få ta sin tid att forma om verksamheten eftersom församlingsmedlemmarna också skall vänja sig vid förändringarna. Samtidigt som covid-19 har stängt mycket av den hittills inkörda verksamheten har det också inneburit att det blivit normalt att inte kunna förutsäga något för en lång tid framöver. Det ger också möjligheter att använda tiden för att pröva olika möjligheter för att sitta i den nya församlingens liv.

Församlingen är indelad i tre församlingsdelar som följer de tidigare församlingarnas gränser. Trots indelningen i områden fungerar församlingen ändå som en helhet när det gäller resursfördelningen. Det har skett och sker stora personalminskningar under 2020-2021. En del av dem är naturliga då tre präster går i pension under samma år. En prästjänst kommer förbli obesatt och en diakontjänst upphör under året.

Dessutom kommer församlingrådet att se på lokalanvändningen för att minska på fastighetskostnaderna för församlingens del. Inför året får vi minnas att vi gör upp planer för året men som kristne församling lever vi alltid beroende av Herrens vilja och hans planer.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

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. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för mission och diakoni leder dessa sektorer inom hela församlingen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

För förvaltningsorganen 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. Under året kommer personalärenden vid nyanställningar och översynen av fastighetsanvändningen att vara viktiga med tanke på församlingens ekonomi. Dessutom måste personalvården skötas eftersom samgången och samtidiga minskningar av personalen sätter stor press på de anställda.

Förändringar under planeringsperioden

Under perioden kommer administrationen av den nya församlingen att hitta sina former. Ekonomiskt kommer församlingen att vara aktiv för att se över utgifterna och få mera intäkter på olika sätt.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)		27 858	27 858
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		27 858	27 858
1031010103	PÖ Församlingsråd	.			

1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)		500	500
1031010103	PÖ Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		28 358	28 358
1031010103	PÖ Församlingsråd	.			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Interna räntekostnader			
1031010103	PÖ Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader		-28 358	-28 358
1031010103	PÖ Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)		0	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 2021

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 tills vidare att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Från årsskiftet 2021 kommer Kustens IT att överta en del av arbetsrummen i Kyrkostrands församlingshem. Men kansliernas plats måste också övervägas i samband med översynen av hur församlingen kan minska på sina fastighetskostnader. 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. I nuläget kommer inte församlingssekreterarna att överhuvudtaget finnas på samma plats, vilket inte på sikt är en bra lösning. Någon gång under en arbetsvecka behöver de finnas på samma plats för att kunna samordna sina uppgifter.

Under året måste församlingen arbeta med uppställningen av arkivet för att arkivfunktionen skall fungera för den nya församlingen.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-35 000
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	138 629	126 779
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	138 429	91 779
1031080000	PÖ Församlingskansli	.		
1031080000	PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)		

1031080000	PÖ Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)		73 783	49 657
1031080000	PÖ Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		212 212	141 436
1031080000	PÖ Församlingkansli	.			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Interna räntekostnader			
1031080000	PÖ Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader		-212 212	-141 436
1031080000	PÖ Församlingkansli	Sektorbidrag (externt och internt)		0	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 men under året minskar antalet till 4 och 3 kantorer. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader för att klara av läger och skriftskolorna.

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

Församlingen satsar på att utveckla regelbundna s.k. lekmannagudstjänster med fördelning av ansvaret för att församlingsdelarna kan hålla ett regelbundet gudstjänstliv.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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.

Grundregeln när samgångsdiskussionerna fördes var att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. Denna grundprincip gick också Pedersöre församling in för, men med den stora arbetsbelastning som prästerna och kantorerna redan nu har kan det bli fråga om detta går att upprätthålla hela året. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skulle få en viss rytm som församlingsmedlemmarna hade en möjlighet att förutse har visat sig vara svår att förverkliga men finns ännu med i målsättningen. 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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)		-1 400	-1 400
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)		164 693	171 758

1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		163 293	170 358
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	.			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)		123 944	173 770
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		287 237	344 128
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	.			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader		94 015	108 080
1032010000	PÖ Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)		381 252	452 208

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 2021

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.

För att församlingens personal skall klara av alla jordfästningar måste församlingen starkare schemalägga när jordfästningarna kan ske. Detta för att undvika att ta in extra präst eller kantor mot arvode.

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader. Schemalaggningsplaneringen av när jordfästningar kan skötas.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)		59 690	61 696
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		59 690	61 696
1032020000	PÖ Jordfästningar	.			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)		142 094	64 969
1032020000	PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		201 784	126 665
1032020000	PÖ Jordfästningar	.			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			

1032020000	PÖ Jordfästningar	Interna räntekostnader			
1032020000	PÖ Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader		65 663	39 542
1032020000	PÖ Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)		267 447	166 207

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. I en del av lokalerna finns också möjlighet att ordna med självservice för dopkaffet. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. För att spara kostnader upphör församlingen att dela ut dopminnen, fadderbrev och vigselbevis. Dopljus och vigselbibel delas ännu ut.

För att församlingens ordinarie personal skall klara av dop och vigslar måste en schemaläggning av när man kan hålla dem börja tillämpas under året.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader, fortsatt schemaläggning av när församlingen har personal för dop och vigslar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)		64 643	54 252
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		64 643	54 252
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	.			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)		75 243	45 037
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		139 886	99 289
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	.			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader		45 571	30 999
1032030000	PÖ Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)		185 457	130 288

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 2021

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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-5 500
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	43 744	33 529
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 744	28 029
1032040000	PÖ Vuxenarbete	.		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	51 270	45 881
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 014	73 910
1032040000	PÖ Vuxenarbete	.		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Interna räntekostnader		
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 984	24 880
1032040000	PÖ Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	122 998	98 790

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 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)		-4 000
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	32 719	15 806
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 719	11 806
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	.		

1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)		43 833	41 587
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		76 552	53 393
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	.			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader		24 947	17 941
1032050000	PÖ Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)		101 499	71 334

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 2021

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

För att spara postkostnader strävar församlingen till att minst 12 nummer av Kyrkpressen skall gå att dela ut manuellt av församlingens medlemmar.

Förändringar under planeringsperioden

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (externa)		62 800	54 800
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		62 800	54 800
1032100000	PÖ Info o kommunikät	.			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (interna)		140	140
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		62 940	54 940
1032100000	PÖ Info o kommunikät	.			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Kalkylmässiga poster			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Interna räntekostnader			
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Överföringsintäkter/överföringskostnader		20 454	17 209
1032100000	PÖ Info o kommunikät	Sektorbidrag (externt och internt)		83 394	72 149

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

Från 01.09 2021 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel.

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/skolprojektkör. I Purmo finns ett lovsångsteam och en projektkör som övar och uppträder inför större högtider.

Musikverksamheten är starkt beroende av ev. restriktioner.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Uppbyggnaden av den nya församlingens kör och musikverksamhet så att det finns en likvärdighet i hur församlingsdelarnas musikverksamhet fungerar.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-8 300
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (externa)	49 403	45 655
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 503	37 355
1032200000	PÖ Musik	.		
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetskostnader (interna)	61 766	66 456
1032200000	PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 269	103 811
1032200000	PÖ Musik	.		
1032200000	PÖ Musik	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032200000	PÖ Musik	Kalkylmässiga poster		
1032200000	PÖ Musik	Interna räntekostnader		
1032200000	PÖ Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 152	35 009
1032200000	PÖ Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	144 421	138 820

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

Verksamhetsåret 2021 beräknas 3 grupper hållas på Esses del, 4 grupper på Pedersöres del och 1 grupp på Purmos del av församlingen. Purmo har dock ingen grupp våren 2021. För arbetet i grupperna finns 7 barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetslokaler finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre församlingsdel i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Källby, Lepplax bykyrka. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barn- och familjeverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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 kristen, mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger.

Tyngdpunkterna för 2021 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbverksamhet 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. Förändringar som görs beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område. En del klubblokaler kan ändra under året.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)		-19 300	-19 300
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)		173 441	155 533
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		154 141	136 233
1032310000	PÖ Dagklubb	.			
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)		105 272	66 113
1032310000	PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		259 413	202 346
1032310000	PÖ Dagklubb	.			
1032310000	PÖ Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032310000	PÖ Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
1032310000	PÖ Dagklubb	Interna räntekostnader			
1032310000	PÖ Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader		90 779	69 287
1032310000	PÖ Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)		350 192	271 633

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, ca 20 st. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna på Pedersöre och Purmo området, församlingspedagogen på Esse området. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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 och Purmo hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst.

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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 500	-1 500
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	26 450	30 060
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 950	28 560
1032320000	PÖ Söndagsskola	.		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	29 672	27 505
1032320000	PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 622	56 065
1032320000	PÖ Söndagsskola	.		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Kalkylmässiga poster		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Interna räntekostnader		
1032320000	PÖ Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 330	17 958
1032320000	PÖ Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	72 952	74 023

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. Anställd församlingsassistent och församlingspedagogen leder arbetet på Esse området medan frivilliga unga tillsammans med ledaren för barn-och familjeverksamheten leder grupperna på Pedersöre och Purmoområden. Ledarna skall ha tillgång till bra material. Barnläger hålls på församlingens område och på Pörkenäs lägergård. Morgonsamlingar hålls i mån av möjlighet i lågstadieskolorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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.

Ledarkapaciteten skall koordineras över hela församlingens område. Målsättning är att det skall finnas hjälpledare som går in i ledaruppgifterna på hela området och att dessa kan ha stöd av anställd personal.

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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)		-9 700	-9 700
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)		33 500	41 917
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		23 800	32 217
1032330000	PÖ Minior o junior	.			
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)		24 676	27 459
1032330000	PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		48 476	59 676
1032330000	PÖ Minior o junior	.			
1032330000	PÖ Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032330000	PÖ Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
1032330000	PÖ Minior o junior	Interna räntekostnader			
1032330000	PÖ Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader		18 933	21 741
1032330000	PÖ Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)		67 409	81 417

1032340000 SCOUTER

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)		1 130	1 000
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		1 130	1 000
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	.			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)		3 048	1 107
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		4 178	2 107
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	.			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader		1 328	681
1032340000	PÖ Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)		5 506	2 788

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

I första hand anställda präster och ungdomsledare/församlingspedagog och sommarteolog. Det hör också till kantorernas och diakonernas uppgift att delta i den kristna fostran som skriftskolan innebär. Detta kan ske genom uppgiftsfördelning mellan dem.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Församlingens ungdomar kan delta i den skriftskola de önskar. Konfirmationen ordnas primärt på fastställda platser men kan om det är flera också ordnas i någon annan av kyrkorna. Det ordnas 4 läger under året samt dagskriftskola

Förändringar under planeringsperioden

Skriftskolverksamheten påverkas av avstånden inom församlingen och hur ungdomarna önskar delta. Därför söker ännu detta år skriftskolorna sin grundform i församlingen.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-23 600
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	157 910	156 829
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	135 410	133 229
1032350000	PÖ Skriftskola	.		
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	26 545	26 200
1032350000	PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 955	159 429
1032350000	PÖ Skriftskola	.		
1032350000	PÖ Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032350000	PÖ Skriftskola	Kalkylmässiga poster		
1032350000	PÖ Skriftskola	Interna räntekostnader		
1032350000	PÖ Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	60 133	57 257
1032350000	PÖ Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	222 088	216 686

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN**Uppgift**

Ungdomsarbetsuppgift är att vara en ingång till och 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 2021

Ungdomssamlingar skall hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpredarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpredarskolning 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. Klubb 12+ (åk 5-7) ordnas i Bennäs, Forsby och Purmo under vårterminen.

Förändringar under planeringsperioden

Inga förändringar

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 100	-7 200
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	69 465	65 213
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 365	58 013
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	.		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	53 573	52 444
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	116 938	110 457
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	.		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Interna räntekostnader		
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	40 089	36 752
1032360000	PÖ Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	157 027	147 209

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 5 familjeklubbar som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för barn- och familjeverksamheten som också administrerar och leder hela verksamheten. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-3 000
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	12 521	12 459
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 121	9 459
1032380000	PÖ Familjeklubbar	.		

1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)		23 479	24 164
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		34 600	33 623
1032380000	PÖ Familjeklubbar	.			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader		11 737	11 473
1032380000	PÖ Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)		46 337	45 096

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 280-300 % arbetstid som fördelas på 3 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 2021

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

Minskade personalresurser kräver en omstrukturering och inverkar på verksamheten inom diakonin. Samordnandet av verksamheten för att ge stöd och hjälp till marginaliserade och hushåll i kris fortsätter. Utbetalningen av bidragen är beroende av Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-50 000	-50 400
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	137 831	117 256
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 831	66 856
1032410000	PÖ Diakoni	.		
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)		
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	31 239	32 715
1032410000	PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	119 070	99 571
1032410000	PÖ Diakoni	.		
1032410000	PÖ Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar		
1032410000	PÖ Diakoni	Kalkylmässiga poster		
1032410000	PÖ Diakoni	Interna räntekostnader		
1032410000	PÖ Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 062	46 847

1032410000	PÖ Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)		174 132	146 418
------------	------------	------------------------------------	--	---------	---------

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 2021

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. Kvinnofrukostar ordnas i Pedersöre och Esse o Purmo. 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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (externa)		-132 400	-134 300
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (externa)		151 366	138 184
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		18 966	3 884
1032600000	PÖ Mission	.			
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetskostnader (interna)		13 133	14 297
1032600000	PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		32 099	18 181
1032600000	PÖ Mission	.			
1032600000	PÖ Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032600000	PÖ Mission	Kalkylmässiga poster			
1032600000	PÖ Mission	Interna räntekostnader			
1032600000	PÖ Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader		53 566	47 667
1032600000	PÖ Mission	Sektorbidrag (externt och internt)		85 665	65 848

Pedersöre församling	Bokslut 2019 Pöre, Esse, Purmo	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-290 246	-250 400	-303 200	-306 232	-309 294
Ersättningar	-600		-600	-606	-612
Försäljningsintäkter	-290				
Avgiftsintäkter	-80 366	-62 500	-67 300	-67 973	-68 653
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-208 038	-170 400	-218 300	-220 483	-222 688
Understöd och bidrag	-250	-15 000	-15 000	-15 150	-15 302
Övriga verksamhetsintäkter	-703	-2 500	-2 000	-2 020	-2 040
Verksamhetskostnader	1 567 337	1 407 793	1 310 584	1 284 372	1 271 529
Personalkostnader	1 059 162	1 021 463	930 684	912 070	902 950
Löner och arvoden	865 415	817 569	742 857	728 000	720 720
Lönebikostnader	197 243	203 894	187 827	184 070	182 230
Rättelseposter för personalkostnader	-3 496				
Köpta tjänster	159 782	115 450	120 150	117 747	116 570
Hyreskostnader	8 569	7 200	8 600	8 428	8 344
Material, förnödenheter och varor	115 909	94 630	93 200	91 336	90 423
Inköp under räkenskapsperioden	115 909	94 630	93 200	91 336	90 423
Beviljade bidrag	221 508	168 400	157 400	154 252	152 709
Övriga verksamhetskostnader	2 407	650	550	539	534
VERKSAMHETSBIDRAG	1 277 091	1 157 393	1 007 384	978 140	962 234
Köpta tjänster - interna	33 726	24 340	21 840		
Interna hyreskostnader	944 613	858 870	738 161		
Interna överföringsposter	414 774	427 173	413 529		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 670 204	2 467 776	2 180 914		

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 psykoterapins 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. Familjerådgivarna har psykoterapeutisk eller annan terapeutisk kompetens och är specialutbildade av kyrkan. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal. I utrymmena som den kyrkliga samfälligheten hyr finns egna arbetsrum, gruppum 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 mål

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 samarbetet med barnskydds-enheten i Jakobstad i utvecklandet av det systemiska barnskyddsarbetet. Vår strävan är att bevara det förtroendekapital som byggts upp i relation till olika samarbetsparter och framförallt till våra klienter.

Kvantitativa målsättningar

Varje arbetsdag tar en medarbetare i medeltal emot fyra klienter eller klientpar. Två medarbetare deltar regelbundet i arbetet i social och hälsovårdsverkets systemiska barnskyddsteam. Akuta kriser och problem i familjer eller relationer med minderåriga barn prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakt till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500.

Tyngdpunktsområde 2021

Tyngdpunktsområdet under det kommande året är "Nyorientering". Vi utgår här från en tanke som finns Lars Huldéns dikt Varttaåt? Dikten som är skriven på dialekt kunde sammanfattas så här: För att veta vart man ska gå måste man veta var man är, men för att veta var man är måste man veta varifrån man kommit.

Klientarbetet

Arbetet styrs av klienttillströmningen som innebär att väntetiden för en del ibland blir längre än två veckor. För att trygga en hög och jämn kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

Arbetshandledning

Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, till kyrkans personal och till anställda både inom den kommunala och den privata sektorn. Därigenom stöder vi andra aktörer som bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående. Tre familjerådgivare har specialiseringsutbildningen för arbetshandledare.

Upplysande verksamhet

Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet (familjeförberedelse, församlingens dag-klubbar) 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 den systemiska barnskyddsmodellen och riskbedömningen enligt MARAK-modellen. Två medarbetare medverkar i egenskap av familjeterapeuter som kliniker i barnskyddets arbetsteam.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (externa)	-175 239	-172 306	-176 079
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (externa)	243 873	259 130	259 554
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 633	86 824	83 475
1002420000	Familjerådgivning	.			
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (interna)	-87 609	-97 140	-94 307
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (interna)	14 053	10 316	10 832
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 923	0	0
1002420000	Familjerådgivning	.			
1002420000	Familjerådgivning	Avskrivningar och nedskrivningar	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 2021

Enligt samarbetsavtalet 2014 deltar Larsmo och Nykarleby församlingar i finansieringen av sjukhussjälavården.

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.

I ett psykiskt tungt och ensamt arbete är det av största vikt med både fortbildning och kollegiala rådplägningsdagar.

Leasingkostnader för bärbar dator.

Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial och dator.

Förändringar under planeringsperioden 2022-23:

Nya sjukhusprästen inleder sin Specialiseringsutbildning inom sjukhussjälavård våren 2022. Utbildningen är treårig och omfattar 60 sp. Kostnader ca 2000 €/år.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (externa)	-26 030	-26 950	-27 300
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (externa)	100 117	103 150	104 000
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 087	76 200	76 700
1002430000	Sjukhussjälavård	.			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (interna)	6 169	6 000	6 000
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 256	82 200	82 700
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)	80 256	82 200	82 700

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 2021 års budget

Att fullgöra de avtalsbaserade skyldigheterna och bevilja bidrag på basis av ansökan ur den resterande marginella delen av budgeten.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (externa)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (externa)	21 068	15 860	18 693
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 068	15 860	18 693
1002900000	Övrigt församl. arb	.			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (interna)	87 609	97 140	94 307
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 676	113 000	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	15 264	23 597	25 051

1002900000	Övrigt församl. arb	Sektorbidrag (externt och internt)	123 941	136 597	138 051
------------	---------------------	------------------------------------	---------	---------	---------

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-201 269	-199 256	-203 379	-205 413	-207 467
Ersättningar	-183 518	-191 256	-185 379	-187 233	-189 105
Avgiftsintäkter	-17 751	-8 000	-18 000	-18 180	-18 362
Verksamhetskostnader	365 057	378 140	382 247	374 602	370 856
Personalkostnader	297 863	307 044	314 200	307 916	304 837
Löner och arvoden	244 381	245 175	250 918	245 900	243 441
Lönebikostnader	56 458	61 869	63 282	62 016	61 396
Rättelseposter för personalkostnader	-2 977				
Köpta tjänster	17 241	25 045	20 997	20 577	20 371
Hyreskostnader	23 844	25 165	25 068	24 567	24 321
Material, förnödenheter och varor	5 027	4 711	2 989	2 929	2 900
Inköp under räkenskapsperioden	5 027	4 711	2 989	2 929	2 900
Beviljade bidrag	21 068	15 860	18 693	18 319	18 136
Övriga verksamhetskostnader	15	315	300	294	291
VERKSAMHETSBIDRAG	163 788	178 884	178 868	169 189	163 389
Räntekostnader	0				
Avskrivningar enligt plan	4 923				
Interna intäkter	-87 609	-97 140	-94 307		
Köpta tjänster - interna	107 831	113 456	111 139		
Interna överföringsposter	15 264	23 597	25 051		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	204 197	218 797	220 751		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 Arbetsledning och kansli

Uppgifter

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslisterna, 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 2021

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 begravningsplatsutvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser. Ta i bruk ett kartprogram som underlättar arbetet med gravuppgifter och är sammankopplat med vårt gravprogram. Ett verktyg som underlättar arbetet för både gravkontoret och personalen ute på begravningsplatserna och som behövs för att kunna ha en översiktlig skötselplan över våra områden. En skötselplan är en viktig del för att kunna få miljödiplomet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Utbyggnad av Esse begravningsplats och Jakobstads begravningsplats samt begravningsplatsens servicehus. Fortsätta inventering av områdena för att omsätta gravar som inte sköts och används för att minska trycket på att bygga ut områden för kistplatser.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (externa)	78 449	78 300	80 742
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	78 449	78 300	80 742
1004010000	Gravkontor	.			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (interna)	15 344	13 027	12 067
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 794	91 327	92 809
1004010000	Gravkontor	.			
1004010000	Gravkontor	Avskrivningar och nedskrivningar			1 667
1004010000	Gravkontor	Kalkylmässiga poster			
1004010000	Gravkontor	Interna räntekostnader			

1004010000	Gravkontor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-78 545	18 999	-82 409
1004010000	Gravkontor	Sektorbidrag (externt och internt)	15 249	110 326	12 067

100403 Begravningsplatser

Uppgifter

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

Resurser

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

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

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 10 säsonganställda. Det är 2 personer färre än 2017. Ca.30-45 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 sen 2001

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Erbjuda ortsbor tillräckligt antal välsköta 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. Gravbalkar har fortfarande inte byggts i Purmo 2020, behovet för nya gravplatser har inte varit stort. Eftersom inga reserveringar har tagits emot längre kan vi minska på utbyggningen. Vid Pedersöre begravningsplats däremot är behovet större och likaså i Jakobstad. Man bör också starta en utredning över oinlösta och övergivna oskötta gravar för att reda ut om anhöriga har ett fortsatt intresse av dem eller om de kan återgå till församlingen och återanvänds. I Esse har behovet på nya gravplatser också varit stort, lediga finns ännu men utvidgningsarbetet bör snart påbörjas.

Förändringar 2022 – 2023

Utvidgningen av begravningsplatserna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi fortsätter arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum och begravningsplatser. I skrivande stund 22.09.2020 återstår endast 202 kistplatser vid Jakobstads utvidgning avdelning 4A och 4B. Sedan urlunden vid Johanneskapellets klockstapel byggts har antalet urnor något ökat och man sätter även urnor i kistgravar när det inte är möjligt ned kista. Många väljer också kremering som ett alternativ även om man kan sätta kista i graven. Vi har även en urlund i Esse som tagits i bruk och man bör planera en dylik även till Purmo. Då har vi urlundar på alla våra begravningsplatser.

1004030100 Jakobstads begravningsplats

Uppgift

Jakobstads begravningsplats har två heltidsanställda, Vesa Luoma som församlingmästare, 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. Jukka Yli-Saari (säsonganställd) har i vid flera tillfällen varit extra inhoppare vid behov vintertid eller vikarie.

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

Säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 3 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 6 säsongsanställda .3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård). 1 säsongsarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Vi har även kunnat ha Ann-Sofie Björklund som hjälp vid Jakobstads begravningsplats och vid våra fastigheters områden, hon har tidigare arbetat vid gravkontoret och är nu är anställd utav kosthållet . Då coronan ställde till det och vi behövde extra hjälp och kosthållet fick minskade beställningar har vi kunnat utnyttja hennes trädgårdskunskaper vid våra parkområden. Vi hoppas kunna fortsätta med det arrangemanget även nästa år. Ibland har vi haft barnledare som sommararbetat och en person i stödarbete från staden som deltar i gravskötsel eller andra trädgårdsarbeten

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Påbörja arbetet med infarten till Jakobstads utvidgning från Pinnonäsgatan så att infarten blir bredare och praktisk att använda även för större fordon och på så sätt minska genomfartstrafiken via församlingscentret till begravningsplatsen för att trygga säkerheten för de som använder Församlingscentrets uteområden.

Slutföra planeringen av servicehusets tillbyggnad och om möjligt påbörja byggandet.

Motiveringar till budgeten 2021

Nyplanteringar av träd, utveckla området vid Schalinsparken till sin fördel, avverka träd. Fylla ut området där utvidgningen skall ske i första hand så att man kan påbörja användningen så fort som möjligt.

Förändringar 2022- 2023

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 urnlundar 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 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-16 971	-22 000	-16 000
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	168 709	155 088	144 642
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	151 737	133 088	128 642
1004030100	Jakobstads gravgård	.			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	25	300	30
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	151 762	133 388	128 672
1004030100	Jakobstads gravgård	.			
1004030100	Jakobstads gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	20 508	14 954	22 882
1004030100	Jakobstads gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030100	Jakobstads gravgård	Interna räntekostnader			
1004030100	Jakobstads gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	62 895	35 457	60 154
1004030100	Jakobstads gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	235 165	183 799	211 708

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 stenrikningar 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 säsongsarbetare.

Resurs

Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare 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 brådskande tiden. Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid. Ibland arbetar även barnledare som sommararbetare när de behöver extra arbete.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade, nya träd skall planteras för att ersätta gamla och stubbar skall fräsas bort. Balkområde D på Tempellunden påbörjas, C utrymmet börjar ta slut.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-21 001	-20 000	-17 000
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	165 489	147 006	139 120
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	144 488	127 006	122 120
1004030200	Pedersöre gravgård	.			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	25		50
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	144 513	127 006	122 170
1004030200	Pedersöre gravgård	.			
1004030200	Pedersöre gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	45 556	39 142	29 416
1004030200	Pedersöre gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030200	Pedersöre gravgård	Interna räntekostnader			
1004030200	Pedersöre gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	68 396	38 724	60 548
1004030200	Pedersöre gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	258 466	204 872	212 134

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, Peter Back (tillfällig) 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 2021

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. Material fylls på vartefter man får tillgång till passande material. Lediga gravplatser finns ännu men behovet gör sig påmind varje år då behovet för nya gravplatser är stort.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Förhoppningsvis har man kunnat bygga ut vissa områden närmast Esse gamla begravningsplats och ta dem i bruk.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 296	-700	-1 000
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	36 714	30 436	41 814
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 418	29 736	40 814
1004030300	Esse gravgård	.			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (interna)		50	50
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 418	29 786	40 864
1004030300	Esse gravgård	.			
1004030300	Esse gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	5 262	5 565	5 792
1004030300	Esse gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030300	Esse gravgård	Interna räntekostnader			
1004030300	Esse gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 372	7 503	17 156
1004030300	Esse gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	50 052	42 854	63 812

1004030400 Purmo begravningsplats

Uppgift

Situationen vid Purmo begravningsplats är likadan till stor del som i Esse. 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 t.ex. sten riktningar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Gravbalkar byggs möjligtvis vid den utvidgade delen av begravningsplatsen. Hittills har det inte funnits behov då gravläggningar i Purmo varit få och lediga gravplatser finns. Sköta området väl, liksom tidigare.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 348	-1 200	-1 000
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	40 503	33 853	38 834
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 155	32 653	37 834
1004030400	Purmo gravgård	.			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 155	32 653	37 834
1004030400	Purmo gravgård	.			
1004030400	Purmo gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	4 300	2 767	2 001
1004030400	Purmo gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030400	Purmo gravgård	Interna räntekostnader			
1004030400	Purmo gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 444	7 624	14 620
1004030400	Purmo gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	57 899	43 044	54 455

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 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Vi hoppas att nya utbyggnaden står klar och att inga större förändringar behövs. Fortsatt underhåll.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-136	-130	-130
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	2 284	3 040	2 940
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 148	2 910	2 810
1004030110	Jstads servicehus	.			
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 148	2 910	2 810
1004030110	Jstads servicehus	.			
1004030110	Jstads servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	4 369	352	
1004030110	Jstads servicehus	Kalkylmässiga poster			

1004030110	Jstads servicehus	Interna räntekostnader			
1004030110	Jstads servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 835	726	1 021
1004030110	Jstads servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	8 352	3 988	3 831

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

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga förändringar, fortsatt underhåll

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	10 796	12 665	12 530
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 762	12 631	12 496
1004030210	Pedersöre servicehus	.			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 762	12 631	12 496
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	6 730	5 446	9 401
1004030210	Pedersöre servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	31 207	31 792	35 612

1004030310 Esse servicehus

Uppgift

Liksom övriga servicehus skall 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 2021

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Hittills inga förändringar som vi vet av.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	14 248	3 920	6 210
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 248	3 920	6 210
1004030310	Esse servicehus	.			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 248	3 920	6 210
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	7 752	3 751	7 220
1004030310	Esse servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	35 990	21 660	27 419

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 2021

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga kända förändringar i sikte.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	5 706	2 670	5 030
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 672	2 636	4 996
1004030410	Purmo servicehus	.			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 672	2 636	4 996
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	5 281	3 388	6 618
1004030410	Purmo servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	24 481	19 552	25 142

1004030120 Johanneskapellet kistförvaring

Uppgift

Fungera som kistförvaring till Jakobstads begravningsplats i anknötning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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 2021

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 de budgeterade medlen inte räcker till utförs endast smärre förbättringar och ändringar.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Ifall reparationerna i maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (externa)	747	3 045	2 760
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	747	3 045	2 760
1004030120	Bårhus Johanneskap.	.			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	747	3 045	2 760
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	372	726	1 201
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Sektorbidrag (externt och internt)	1 727	4 379	4 569

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 2021

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (externa)	1 888	2 000	2 240
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 888	2 000	2 240
1004030220	Bårhus Pedersöre	.			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 888	2 000	2 240
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	564	484	824
1004030220	Bårhus Pedersöre	Sektorbidrag (externt och internt)	2 617	2 649	3 229

1004030320 Esse gravgårds kistbevaring**Uppgift**

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt normalt underhåll. Branden 2019 i maskinhallen skadade inte kylrummet

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga förändringar till kännedom.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (externa)	463	450	
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	463	450	
1004030320	Bårhus Esse	.			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	463	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	127	121	
1004030320	Bårhus Esse	Sektorbidrag (externt och internt)	590	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 2021

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 2022-2023

Inga kända, fortsatt underhåll.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (externa)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (externa)	7 274	1 000
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 274	1 000
1004030420	Bårhus Purmo	.		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (interna)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (interna)		
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 274	1 000
1004030420	Bårhus Purmo	.		
1004030420	Bårhus Purmo	Avskrivningar och nedskrivningar	1 082	1 488
1004030420	Bårhus Purmo	Kalkylmässiga poster		
1004030420	Bårhus Purmo	Interna räntekostnader		
1004030420	Bårhus Purmo	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 294	484
1004030420	Bårhus Purmo	Sektorbidrag (externt och internt)	10 650	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 platser vid samfällighetens områden.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga. Avtalet med entreprenören Christian Haga går ut slutet av 2020 och vi gör upp ny offertförfrågan.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Sköta uppgifterna som tidigare.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-63 685	-76 487	-70 200
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (externa)	105 326	116 762	97 056
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	41 641	40 275	26 856
1004040000	Begravningar	.			
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 641	40 275	26 856
1004040000	Begravningar	.			
1004040000	Begravningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004040000	Begravningar	Kalkylmässiga poster			
1004040000	Begravningar	Interna räntekostnader			
1004040000	Begravningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 563	24 323	34 806
1004040000	Begravningar	Sektorbidrag (externt och internt)	75 204	64 598	61 662

Begravningsväsedet	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-108 505	-120 585	-105 398	-106 452	-107 516
Avgiftsintäkter	-106 561	-120 387	-105 200	-106 252	-107 315
Hyresintäkter	-204	-198	-198	-200	-202
Övriga verksamhetsintäkter	-1 740				
Verksamhetskostnader	638 596	590 235	575 268	563 763	558 125
Personalkostnader	406 825	363 185	360 124	352 922	349 392
Löner och arvoden	334 801	289 722	287 039	281 298	278 485
Lönebikostnader	78 863	73 463	73 085	71 623	70 907
Rättelseposter för personalkostnader	-6 839				
Köpta tjänster	156 376	142 130	140 879	138 061	136 681
Hyreskostnader	3 613	970	2 120	2 078	2 057
Material, förnödenheter och varor	66 898	78 320	67 205	65 861	65 202
Inköp under räkenskapsperioden	66 898	78 320	67 205	65 861	65 202
Övriga verksamhetskostnader	4 884	5 630	4 940	4 841	4 793
VERKSAMHETSBIDRAG	530 091	469 650	469 870	457 311	450 609
Avskrivningar enligt plan	123 083	106 273	107 060		
Köpta tjänster - interna	146	350	130		
Interna hyreskostnader	15 249	13 027	12 067		
Interna överföringsposter	139 079	147 756	132 782		

RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	807 647	737 056	721 909		
---	---------	---------	---------	--	--

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 vården 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 är tjänstledig 1.8.2020 till 15.8.2021. Örjan Krokvik vikarierar Daniel Wikström under hans tjänsteledighet. Örjan Krokvik fungerar som förman åt fastighetsskötarna, och kyrkvaktmästarna. 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 två av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde. Det finns budgeterat lönesanslag för att anställa 2 sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 2 månader per person.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Det operativa samarbetet mellan fastighetspersonal och kyrkvaktmästare utvecklas hela tiden.

Motiveringar till 2021 års budget

Totalanslaget för 2021 täcker 95% av fasta personalkostnader och driftskostnad. Det blir ingenting över till rörligt eller periodunderhåll av fastigheter och uteområden. Detta är ett mellanår när verksamheten ses över fastighetsstrategin utvecklas. Målet är att omorganisera fastigheterna till två grupper. Grupp 1 blir kyrkor, församlingscenter/kyrkhem och kapell. Grupp 1 (primära fastigheter) får operativt kosta pengar årligen. Grupp 2 blir sekundära fastigheter. Hit hör prästgårdar, lägergårdar, kyrkhem osv. Dessa fastigheter skall användas primärt av församlingen för församlingens verksamhet. Fastighetsstrategin utvecklas under 2021 och det kan innebära förändringar till fastighetsinnehavet

Driftsbudgeten 2021 saknar medel till årligt preventivt underhåll av samtliga byggnader. Driftsbudgeten täcker inte heller 100% av driftskostnaderna. ej heller finns det en buffert för akut reparation efter eventuellt rörläckage eller stormskada. Periodisk kontroll av anläggningar utförs ej enligt rekommenderade minikrav.

Vad som än sker under 2021 och inte kan åtgärdas med våra 2 fastighetsarbetare med sådant material vi har i lager blir förblir ogjort.

Vi har omförhandlat el avtalen vilket ger en inbesparing på ca € 12 000 för 2021. Därtill har vi en plan att spara 20% i energiförbrukning genom att ha mindre utebelysningar, sänka temperaturer, kontrollera inbelysning bättre.

Underhållsskulden har under 2020 inte avkortats och kan under 2021 inte heller avkortas eller ens reduceras. Underhållsskulden fortsätter växa okontrollerbart under 2021.

I driftsbudgeten saknas till och med reserveringar för egna personalens sjukfrånvaro samt lön för ersättare. För 2020 är detta år 14 dagar.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-632	-100	
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	155 062	154 795	132 289
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 430	154 695	132 289
501	Fastighetsförvaltning	.			
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			

501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	633		
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	155 063	154 695	132 289
501	Fastighetsförvaltning	.			
501	Fastighetsförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
501	Fastighetsförvaltning	Kalkylmässiga poster			
501	Fastighetsförvaltning	Interna räntekostnader			
501	Fastighetsförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-155 063	-154 695	-132 289
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 sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. Detta sker inte med dagens medel och reservationer. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap. Instruktionen och målsättningen är klar men detta har inte heller kunnat genomföras 2020 och ryms i helhet inte med i driftsbudgeten för 2021. Under 2020 och 2021 finns det inga åtgärder budgeterade som bibehåller eller förlänger kyrkornas tekniska livslängd och estetiska attraktion. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem. Detta resulterar också i höjd driftskostnad och underhållskostnad.

Motiveringar till 2021 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, driftskostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt fastighetsunderhåll aktivt/passivt/preventivt/operativt ryms inte med i denna budget. Fastighetens underhållsskuld fortsätter öka.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 444	-2 500	-15 986
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (externa)	415 541	297 709	315 659
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	411 097	295 209	299 673
502	Kyrkor	.			
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (interna)	-538 095	-409 015	-409 812
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (interna)			
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-126 998	-113 806	-110 139
502	Kyrkor	.			

502	Kyrkor	Avskrivningar och nedskrivningar	81 474	84 475	84 475
502	Kyrkor	Kalkylmässiga poster			
502	Kyrkor	Interna räntekostnader			
502	Kyrkor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 524	29 331	25 664
502	Kyrkor	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0
Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (externa)			
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (externa)	20 853	5 290	8 550
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 853	5 290	8 550
503	Klockstaplar	.			
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (interna)	-36 601	-20 205	-23 429
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (interna)			
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-15 749	-14 915	-14 879
503	Klockstaplar	.			
503	Klockstaplar	Avskrivningar och nedskrivningar	13 346	13 476	13 476
503	Klockstaplar	Kalkylmässiga poster			
503	Klockstaplar	Interna räntekostnader			
503	Klockstaplar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 403	1 439	1 403
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 2021 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Inget underhåll budgeterat

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 726	-3 100	-3 726

504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (externa)	39 676	31 725	34 561
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	34 950	28 625	30 835
504	Begravningskapell	.			
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (interna)	-45 199	-36 713	-43 549
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (interna)			
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-10 249	-8 088	-12 714
504	Begravningskapell	.			
504	Begravningskapell	Avskrivningar och nedskrivningar	5 992	5 242	9 870
504	Begravningskapell	Kalkylmässiga poster			
504	Begravningskapell	Interna räntekostnader			
504	Begravningskapell	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 257	2 846	2 844
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 10 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2020 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, Källby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/vårdinna per ställe. Vaktmästaren vid Bennäs kyrkhem avgick hösten 2019 med pension och ingen ny vaktmästare har anställts. Uppgiften sköts tillsvidare 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 vid Pedersöre och Jakobstads gravgårdar som deltidssysslor.

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla.

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 2021 års budget

I budgeten finns medel för löner, driftskostnader nödvändiga förnödenheter. 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 denna budget finns det inte medel för ytterligare anskaffningar eller underhållsarbeten.

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (externa)	-28 193	-24 900	-41 353
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (externa)	845 898	718 641	745 394
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	817 704	693 741	704 041
506	Församlingshem	.			
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (interna)	-1 273 634	-1 110 479	-1 122 288
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (interna)	70		
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-455 860	-416 738	-418 247
506	Församlingshem	.			
506	Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar	347 932	335 800	348 134
506	Församlingshem	Kalkylmässiga poster			
506	Församlingshem	Interna räntekostnader			
506	Församlingshem	Överföringsintäkter/överföringskostnader	107 928	80 938	70 113
506	Församlingshem	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)	-83 316	-97 550	-93 250
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	329 301	356 385	330 180
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	245 986	258 835	236 930
512	Köksverksamhet	.			
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)	-286 172	-286 136	-258 109
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)			
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-40 186	-27 301	-21 179
512	Köksverksamhet	.			
512	Köksverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
512	Köksverksamhet	Kalkylmässiga poster			
512	Köksverksamhet	Interna räntekostnader			
512	Köksverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	40 186	27 301	21 179
512	Köksverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

Att erbjuda en fungerande lokal med exceptionell 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, säkert 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. Vaktmästarsysslan sköts 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

Lägergården samt köket och bastuavdelningen skall genast marknadsföras samt att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper. Nya kunder söks inom angränsande församlingar, städer, kommuner, industri, skolväsen, etc Det kan vara friluftaktiviteter, TYKY dagar, temadagar, kurser, Arbis

Talkogänget i "Hölkäpiiri" hjälper till med vedlagningen och mindre fastighetsreparationer.

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä verksamhetscentrum.

Gårdskarbostaden är i dåligt skick och kan ej längre vara uthyrd på grund av luktproblem. Övriga fastigheter på området förfaller eftersom medel till underhåll saknas.

Motiveringar till år 2021 års budget

I budgeten finns medel för löner, driftskostnader, nödvändiga förnödenheter. I underhållsbudgeten saknas medel för fastigheternas löpande och periodiska underhåll.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetsintäkter (externa)	-27 222	-30 285	-38 495
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetskostnader (externa)	88 238	85 342	93 087
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	61 016	55 057	54 592
508	Lägergårdar och kurscenter	.			
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetsintäkter (interna)	-78 166	-71 691	-75 734
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetskostnader (interna)			
508	Lägergårdar och kurscenter	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-17 151	-16 634	-21 142
508	Lägergårdar och kurscenter	.			
508	Lägergårdar och kurscenter	Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	9 363	14 263
508	Lägergårdar och kurscenter	Kalkylmässiga poster			
508	Lägergårdar och kurscenter	Interna räntekostnader			
508	Lägergårdar och kurscenter	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 788	7 271	6 879
508	Lägergårdar och kurscenter	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

509 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

För samtliga byggnader kommer att redas ut hur stor underhållsskulden är idag. Fastigheterna i grupp 2 kommer också att värderas av en mäklare för att förstå dagens värde i dessa väldigt sparsamt underhållna fastigheter. Efter det kommer en långtids underhållsplan att uppgöras där vissa fastigheter, andra kanske måste säljas. Vissa måste kanske ändras från en verksamhetsform till en annan. vissa måste hyras ut och så finns det kanske fastigheter som måste ändras till Bostadsbolag och drivas som bostadsbolag. Fastighetsstrategin kommer med slutliga svar.

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 gårdskarlsuppgifterna. 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. Alternativt här också bildar man eget bostadsbolag som tar hand om församlingens fastighet. Mera om detta i fastighetsstrategin.

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 2021 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta driftskostnader. Period och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten. medel till värdehöjande förbättringar eller mindre energisnåla lösningar saknas.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 835	-20 490	-23 845
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (externa)	19 896	32 753	24 774
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-939	12 263	929
509	Övriga byggnader	.			
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (interna)	-6 737	-21 025	-8 694
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (interna)			
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 676	-8 762	-7 765
509	Övriga byggnader	.			
509	Övriga byggnader	Avskrivningar och nedskrivningar	5 832	5 807	5 807
509	Övriga byggnader	Kalkylmässiga poster			
509	Övriga byggnader	Interna räntekostnader			
509	Övriga byggnader	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 844	2 955	1 958
509	Övriga byggnader	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

Samfälligheten äger 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 skogbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Den gamla skogsbruksplanen gäller enbart till 2020 men vi har redan upphandlat en ny plan för 10 år framåt. Samma silvanetti fortsätter.

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

Motiveringar till år 2021 års budget

2022 blir det första året när den nya fastighetsstrategin och verksamhetsplanen styr verksamheten. strategin och planen utarbetas 2021 och är därför inte redo i budgetskede. Driftsbudgeten för år 2021 är i varje fall så extremt liten till belopp att inga åtgärder eller förbättringar kan utföras under den. Därför blir 2021 ett mellanår tills ny riktlinje för fastigheterna och verksamheten dras upp. Målsättningen är att planerna och strategin skall vara godkänd innan årets slut och 2021 tilläggsbudget och verksamhet ändras enligt den. Det är förståeligt att vissa ändringar sker sent under år 2021 på grund av att verksamheten är redan planerad tidigare. Det ger samtidigt mera tid att om allokera resurser så att resursbehovet blir enligt verksamhetsplanen.

Resultatenhet		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (externa)	-267 785	-99 510	-78 325
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (externa)	15 509	19 370	25 335
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-252 275	-80 140	-52 990
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)	-252 275	-80 140	-52 990
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	3 421	5 600	7 167
510	Jord- och skogsbruk	Sektorbidrag (externt och internt)	-248 854	-74 540	-45 823

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.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2021 års budget

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

Resultatenhet			Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsintäkter (externa)	-65		
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetskostnader (externa)	35 142	14 551	9 809
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 077	14 551	9 809
511	Det övriga fastighetsväsendet	.			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsintäkter (interna)	-38 067	-15 680	-10 444
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetskostnader (interna)			
511	Det övriga fastighetsväsendet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 990	-1 129	-635
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	2 990	1 129	635
511	Det övriga fastighetsväsendet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Fastigheter	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	-437 217	-278 435	-294 980	-297 930	-300 909
Försäljningsintäkter	-90 980	-105 070	-103 420	-104 454	-105 499
Avgiftsintäkter	-6 176	-10 700	-9 106	-9 197	-9 289
Hysesintäkter	-68 839	-65 665	-106 204	-107 266	-108 339
Skogsbruksintäkter	-234 314	-96 200	-75 000	-75 750	-76 508
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-262		-250		
Understöd och bidrag	-1 492	-800	-1 000	-1 010	-1 020
Övriga verksamhetsintäkter	-35 154				
Verksamhetskostnader	1 965 116	1 716 561	1 719 638	1 685 245	1 668 393
Personalkostnader	869 014	915 398	868 651	851 278	842 765
Löner och arvoden	710 079	730 010	708 418	694 250	687 307

Lönebikostnader	165 514	185 388	160 233	157 028	155 458
Rättelseposter för personalkostnader	-6 578				
Köpta tjänster	469 584	259 735	317 020	310 680	307 573
Hyreskostnader	41 641	14 940	12 597	12 345	12 222
Material, förnödenheter och varor	464 268	419 388	419 447	411 058	406 947
Inköp under räkenskapsperioden	464 268	419 388	419 447	411 058	406 947
Beviljade bidrag	395				
Övriga verksamhetskostnader	120 214	107 100	101 923	99 885	98 886
VERKSAMHETSBIDRAG	1 527 899	1 438 126	1 424 658	1 387 315	1 367 484
Avskrivningar enligt plan	463 938	454 163	476 025		
Interna intäkter	-135 758	-114 835	-111 320		
Interna hyresintäkter	-2 166 915	-1 856 109	-1 840 739		
Köpta tjänster - interna	703				
Interna överföringsposter	61 279	4 115	5 553		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-248 854	-74 540	-45 823		

6 FINANSIERING

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2021 - 2023.

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 hänför sig främst till serviceavgifter för lån och dröjsmålsräntor.

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden har från och med år 2015 varit 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. Den beräknas vara 7,5 % år 2021.

Kyrkobeskattning

År 2021 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 1,7 % jämfört med budgeten 2020. I jämförelse med bokslutet år 2019 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 5,8 % 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 beräknas nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2019 var 11 081 pers. och i Jakobstad 19 208 pers., totalt 30 289 (2018: 30 294) personer (källa: Statistikcentralens PxWeb databaser)

Finansiering	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetskostnader	2				
Personalkostnader	2				
VERKSAMHETS BIDRAG	2				
Kyrkoskatt	-6 263 369	-6 000 000	-5 900 000	-5 800 000	-5 700 000
Statlig finansiering	-580 176	-592 800	-591 825	-591 825	-591 825
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 843 545	-6 592 800	-6 491 825	-6 391 825	-6 291 825
Andel av beskattningskostnader	81 406	86 300	90 000	86 300	86 300
Beskattningskostnader	81 406	86 300	90 000	86 300	86 300
Avgifter till Kyrkans centralfond	221 904	220 808	226 177	220 278	216 667
Avgift till Kyrkans pensionsfond	307 254	305 734	313 168	305 000	300 000
Centralfondsavgifter	529 158	526 542	539 345	525 278	516 667
Ränteintäkter	-6 636	-4 000	-2 000	-3 000	-3 000
Övriga finansiella intäkter	-17 715	-3 500	-5 500	-5 000	-5 000
Värdeändringar från placeringar	-32 727				
Räntekostnader	63 821	58 936	52 630	46 323	40 016
Övriga finansiella kostnader	92				
Finansiella intäkter och kostnader	6 836	51 436	45 130	38 323	32 016
ÅRS BIDRAG	-6 226 143	-5 928 522	-5 817 350	-5 741 924	-5 656 842
Intern överföring	-610 564	-612 842	-629 345	-611 578	-602 967
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-6 836 706	-6 541 364	-6 446 695	-6 353 502	-6 259 809

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. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Inlösen av tillandningsmark och vattenområden av den sk Torpar samfälligheten

Rosenlunds kyrkoherdebols N:o 14 och Fiskars hemmans N:o 15 samfällighet i Jakobstad och Pedersöre kommer att upplösas. Vår kyrkliga samfällighet är en av de större delägarna. Innan samfälligheten upplöses har vår samfällighet möjlighet att köpa tillandningsmark och vattenområden som gränsar till mark som vi äger. Detta sker genom en inlösningsförrättning. För att kunna lösa in områdena behövs ett anslag om ca 30 000 euro.

Digitalisering av dopböcker

Dopböckerna i församlingarna i vår egen kyrkliga samfällighet måste digitaliseras för att uppfylla kraven för användningen av kyrkans nationella medlemsregister Kirjuri och KirDi. Ett anslag om 20 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Kartverktyg för begravningsplatserna

I samfällighetens gravregister saknar man ett kartverktyg för att effektivt kunna uppdatera och upprätthålla kartinformationen över gravar. Med hjälp av ett kartverktyg skulle man ha möjlighet att effektivisera användningen av nuvarande gravområden och därmed minska behov på att ytterligare bygga ut begravningsplatserna. Ett anslag om 20 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. I investeringsbudgeten 2020 fanns ett planeringsanslag om 15 000 euro för att bygga ett kallförråd som en förberedande åtgärd för utvidgningen av begravningsplatsen. Planen var att börja bygga det år 2021. Men pga av ekonomiska utmaningar torde man omprioritera investeringen och istället satsa på att anlägga områden för kistgravplatser. Marken behöver få sätta sig en god tid innan området tas i bruk. Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde tre 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

Underhåll av fastigheter

På grund av att arbetet med fastighetsstrategin inte är slutfört är det svårt att fastställa en investeringsbudget för fastigheterna. Därför föreslås ett anslag om att korta av reparationsskulden på fastigheter, som vi kommer att äga också på längre sikt, tas upp i nästa års investeringsbudget.

Order		Kostnads kalkyl	Totala kostnader	Budget efter ändringar 2020	Förverkligat - okt 2020	Förslag 2020
2004264	Anskaffning av skogsfastighet	0		50 000		70 000
2004265	FC uteområden	143 965	143 965	17 000	12 051	
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	500 000	59 354			30 000
2004269	Merilä, renovering av sovmoduler	0	88 875	98 000	88 875	
	Reparationsarbeten	0				80 000
2006004	Bennäs kyrkhem, renovering	0	131 279	30 000	28 809	
2007221	Jakobstads församlingscentrum, brolock	0	32 499	20 000	32 499	
2007223	Pörkenäs reningsverk	0		50 000		
2007232	Jakobstads gravgårds nya kallförråd	0		15 000		
	Inlösen av tillandningar, Torpar samfälligheten	30 000				30 000
	Digitalisering dopböcker, centralregistret	20 000				20 000
	Kartverktyg, begravningsväsendet	20 000				20 000
Totalt resultat				280 000		250 000

8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021	Plan 2022	jfr med förslag 2021	Plan 2023	jfr med plan 2022
Verksamhetsintäkter	-2 605 677,95	-2 482 730,00	-2 520 972,00	-2 546 182	1 %	-2 571 644	1 %
Ersättningar	-1 266 375,88	-1 529 660,00	-1 545 934,00	-1 561 393	1 %	-1 577 007	1 %
Försäljningsintäkter	-92 847,32	-119 270,00	-117 620,00	-118 796	1 %	-119 984	1 %
Avgiftsintäkter	-323 701,84	-323 237,00	-310 766,00	-313 874	1 %	-317 012	1 %
Hysesintäkter	-69 082,12	-65 863,00	-106 402,00	-107 466	1 %	-108 541	1 %
Skogsbruksintäkter	-234 314,22	-96 200,00	-75 000,00	-75 750	1 %	-76 508	1 %
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-454 415,22	-221 100,00	-238 950,00	-241 340	1 %	-243 753	1 %
Understöd och bidrag	-116 526,28	-124 900,00	-124 300,00	-125 543	1 %	-126 798	1 %
Övriga verksamhetsintäkter	-48 415,07	-2 500,00	-2 000,00	-2 020	1 %	-2 040	1 %
Verksamhetskostnader	8 340 329,16	7 917 461,00	7 830 513,00	7 673 903	-2 %	7 597 164	-1 %
Personalkostnader	5 061 362,95	5 211 084,00	5 048 324,00	4 947 358	-2 %	4 897 884	-1 %
Löner och arvoden	4 157 556,72	4 174 259,00	4 059 153,00	3 977 970	-2 %	3 938 190	-1 %
Lönebikostnader	961 923,20	1 039 825,00	992 171,00	972 328	-2 %	962 604	-1 %
Rättelseposter för personalkostnader	-58 116,97	-3 000,00	-3 000,00	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Köpta tjänster	1 591 832,30	1 421 330,00	1 516 523,00	1 486 193	-2 %	1 471 331	-1 %
Hyeskostnader	103 851,22	89 595,00	77 215,00	75 671	-2 %	74 914	-1 %
Material, förnödenheter och varor	942 030,93	788 037,00	779 301,00	763 715	-2 %	756 078	-1 %
Inköp under räkenskapsperioden	942 030,93	788 037,00	779 301,00	763 715	-2 %	756 078	-1 %
Beviljade bidrag	416 098,80	289 660,00	290 993,00	285 173	-2 %	282 321	-1 %
Övriga verksamhetskostnader	225 152,96	117 755,00	118 157,00	115 794	-2 %	114 636	-1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	5 734 651,21	5 434 731,00	5 309 541,00	5 127 721	-3 %	5 025 520	-2 %
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 843 544,82	-6 592 800,00	-6 491 825,00	-6 391 825	-2 %	-6 291 825	-2 %
Kyrkoskatt	-6 263 368,82	-6 000 000,00	-5 900 000,00	-5 800 000	-2 %	-5 700 000	-2 %
Andel av samfundsskatt/Statlig finansiering	-580 176,00	-592 800,00	-591 825,00	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Beskattningskostnader	81 405,68	86 300,00	90 000,00	86 300	-4 %	86 300	0 %
Centralfondsavgifter	529 158,00	526 542,00	539 345,00	525 278	-3 %	516 667	-2 %
Finansiella intäkter och kostnader	-7 723,15	51 436,00	45 130,00	38 323	-15 %	32 016	-16 %
Ränteintäkter	-6 684,84	-4 000,00	-2 000,00	-3 000	50 %	-3 000	0 %
Övriga finansiella intäkter	-32 283,03	-3 500,00	-5 500,00	-5 000	-9 %	-5 000	0 %
Värdeändringar från placeringar	-32 726,52						
Räntekostnader	63 878,86	58 936,00	52 630,00	46 323	-12 %	40 016	-14 %
Övriga finansiella kostnader	92,38						
ÅRSBIDRAG	-506 053,08	-493 791,00	-507 809,00	-614 203	21 %	-631 322	3 %
Avskrivningar och nedskrivningar	597 106,24	565 599,00	584 752,00	580 000	-1 %	580 000	0 %
Avskrivningar enligt plan	597 106,24	565 599,00	584 752,00	580 000	-1 %	580 000	0 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	91 053,16	71 808,00	76 943,00	-34 203	-144 %	-51 322	50 %

Planeringsåren 2022 - 2023

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 2022 - 2023.

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, ljus och material till skötseln och en del arbetsredskap.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att hålla gravarna välsköta 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 2021

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans. Ny gravskötsel beställs fortfarande, både ett års och fler års.

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. Också år 2020 föll en del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

Konto		Bokslut 2019	Budget 2020	Förslag 2021
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-31 869	-30 000	-31 500
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-63 464	-62 000	-63 000
401000	Ordinarie personals löner	6 474	9 448	9 609
402000	Visstidsanställdas löner		51 760	53 472
404000	Månadslöner visstidsarbetstagare	45 964		
408900	Arvoden och andra skattepliktiga prestationer	1 516		
409800	Periodiserade löner	-753		
410000	Socialskyddsavgifter	415	612	631
412000	Pensionskostnader	11 606	13 465	13 878
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	766	1 530	1 577
415000	Periodiserade socialavgifter	-9		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-168		
420000	Sjukförsäkringsersättningar			
432100	Finansierings- och banktjänster	431	350	450
437000	Resekostnader (egen personal)	67	50	50
447000	Övriga tjänster	1		0
464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter		200	200
466000	Utskrifts- och kopieringsmaterial	150		150
466500	Arbetsredskap och verktyg	136	150	200
472500	Trädgårdstillbehör och -material	3 563	2 835	2 000
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	12 570	11 450	11 000
472700	Stearinljus	1 050		1 000
472900	Skyddskläder	37	150	283
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-1 589		
605000	Utdelningsintäkter	-4 865		
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-17 969	0	0