

Bokslut 2024



Pedersörenejdens
kyrkliga samfällighet
Gemensamma kyrkorådet 27.3.2025



Innehåll

I	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	2
1	Allmän översikt.....	2
2	Förvaltning.....	10
3	Personal.....	14
4	Miljö.....	16
5	Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen.....	17
6	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna.....	17
7	Utredning över den interna kontrollen.....	18
8	Ekonomiska nyckeltal.....	20
9	Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och förslag till åtgärder för att balansera ekonomin.....	21
II	BUDGETUTFALL.....	21
1	Utfallet för driftsekonomi.....	21
2	UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	72
3	UTFALLET FÖR INVESTERINGSDELEN.....	73
4	UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN.....	75
III	BOKSLUTSKALKYLER.....	78
1	Resultaträkning.....	78
2	Finansieringsanalys.....	79
3	Balansräkning.....	80
IV	NOTER TILL BOKSLUTET.....	81
4.1	NOTER OM TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER.....	81
4.2	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN.....	81
4.3	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA.....	83
4.4	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA.....	84
4.5	NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER.....	84
4.6	BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER.....	85
V	UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING.....	89
VI	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE.....	89
	Förteckning över verifikat.....	90
	Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat.....	90

I VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 Allmän översikt

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets mission, vision, strategi

Under år 2022 tillsatte gemensamma kyrkorådet en strategiarbetsgrupp för att utarbeta en strategi för kyrkliga samfälligheten. Arbetet har fortsatt och målsättningen är att ett förslag till en strategi ska kunna ges under år 2025. Strategiarbetsgruppen gav en rapport till förtroendevalda under året.

Församlingarna utarbetar sina egna strategier. Av de tre församlingarna i samfälligheten har Pietarsaaren suomalainen seurakunta en godkänd strategi, medan arbetet med strategi ännu pågår i Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling.

De viktigaste händelserna och förändringarna under bokslutsåret och därefter

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i december 2023 ett anbud på prästgården Henriksborg i Esse och ett anbud på Miniungdomsgården i Jakobstad. Båda dessa försäljningar verkställdes under år 2024. Kyrkliga samfälligheten hade andelar i Rosenlunds Kyrkoherdebols n:o 14 och Fiskars Hemmans No 15 samfällighet. Den så kallade Torparsamfälligheten löstes upp genom skifte år 2024 och kyrkliga samfälligheten gjorde en bokföringsmässig vinst. Fastighetsförsäljningarna ledde till bokföringsmässiga vinster på sammanlagt 203 515 euro.

Med anledning av att den nya kyrkolagen och kyrkoordningen trädde i kraft 1.6.2023 godkändes en ny grundstadga, språkstadga och ett nytt reglemente för begravningsväsendet. Förvaltningsstadgan för kyrkliga samfälligheten har också ändrats under året.

Avtalet med den största samarbetspartnern och finansiären inom familjerådgivningen, Österbottens välfärdsområde upphörde vid slutet av år 2024, efter att välfärdsområdet sagt upp avtalet. Det ledde till att det genomföres direkt samarbetsförfarande med personalen vid familjerådgivningen. Tack vare att församlingarna som är med i samarbetet bidrar med en större finansiering än tidigare blev nedskärningarna inte så stora.

Gemensamma kyrkorådet beslöt anhänga om kyrkans miljödiplom och godkände ett miljöprogram. Kyrkliga samfälligheten torde beviljas miljödiplomet under år 2025.

Efter räkenskapsperiodens slut har inga sådana väsentliga förändringar i verksamheten eller ekonomin skett som skulle påverka Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utan att de beaktats i budgeten för 2025.

Församlingsmedlemmar

Medlemsantalets utveckling

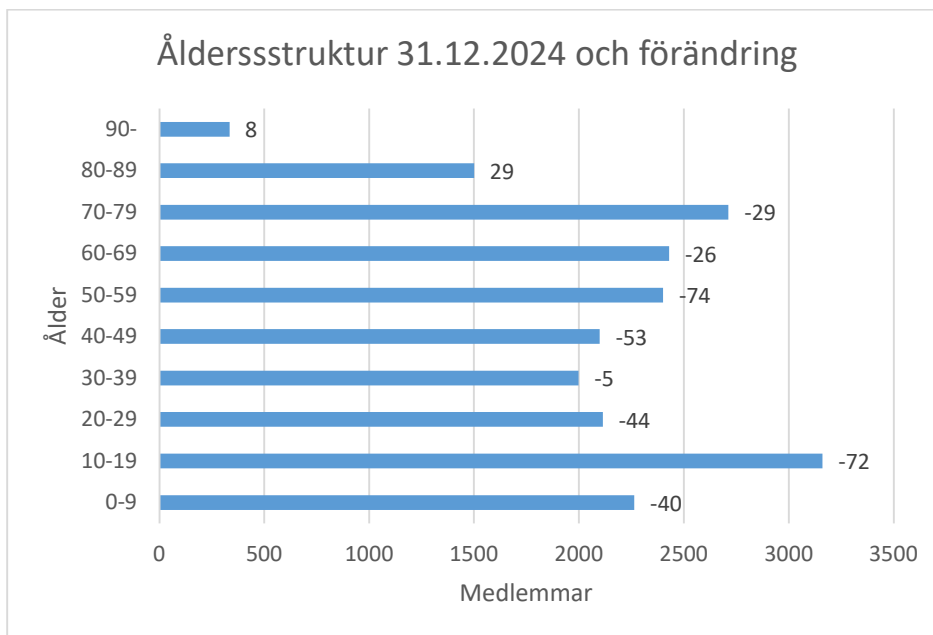
Antal närvarande medlemmar i församlingarna framgår av följande tabell, liksom också utvecklingen under de senaste åren. Medlemsantalets utveckling har en fortsatt negativ trend, minskningen är dock ganska jämn.

Antal närvarande medlemmar

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Jakobstads sv.	8 953	8 813	8 645	8 580	8 385	8 203	8 054
Jakobstads fi.	4 989	4 902	4 780	4 643	4 505	4 354	4 224
Pedersöre	5 033	5 027	9 010	8 899	8 820	8 767	8 740
Esse	2 882	2 894					
Purmo	1 107	1 115					
Totalt	22 964	22 751	22 435	22 122	21 710	21 324	21 018

Förändring (%)	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %	-1,40 %	-1,86 %	-1,78 %	-1,44 %
Förändring (st)	-325	-213	-316	-313	-412	-386	-306

Kyrkotillhörigheten i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets område år 2024 var 70 %



	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Totalt
Döpta	47	19	116	182
Avlidna	-122	-82	-64	-268
Inflyttade till församling	333	114	186	633
Uflyttade från församling	-346	-147	-250	-743
Inträdda	33	20	34	87
Utträdda	-94	-54	-49	-197
	-149	-130	-27	-306

Källa: www.kirkontilastot.fi

Medlemsprognos för de kommande tio åren

	Medlemmar, pers.	Ändring från år 2024, pers.	ändring från år 2024, %	Kyrko- tillhörighet, %
2025	20 730	-288	-1,4 %	69,2
2026	20 429	-589	-2,8 %	68,3
2027	20 126	-892	-4,2 %	67,4
2028	19 826	-1 192	-5,7 %	66,6
2029	19 529	-1 489	-7,1 %	65,7
2030	19 234	-1 784	-8,5 %	64,9
2031	18 942	-2 076	-9,9 %	64,1
2032	18 655	-2 363	-11,2 %	63,2
2033	18 372	-2 646	-12,6 %	62,4

2034	18 089	-2 929	-13,9 %	61,6
2035	17 808	-3 210	-15,3 %	60,8

Källa: www.kirkontilastot.fi

Den ekonomiska utvecklingen generellt och i församlingarna

Läget i världen präglas av oroligheter, vilket också påverkar människornas välmående. Rysslands krig i Ukraina har nu pågått i tre år. Oroligheterna i Gaza mellan Hamas och Israel som eskalerade i oktober 2023 har fortsatt trots försök till eldupphör. Presidentbytet i USA i november 2024 har inte bara skapat oro inom världshandeln, men också inom världspolitiken.

Finland har påverkats av så kallad hybridpåverkan. Östgränsen har varit stängd på grund av instrumentaliserad inresa sedan december 2023. Det har också varit en del misstänkta kabelsabotage i Finska viken och Östersjön. Nato har ökat sin närvaro i Östersjöområdet i början av 2025.

Finlands ekonomi är på väg att återhämta sig från en recession. Den ekonomiska tillväxten är 0,8 procent år 2025 och väntas stiga till 1,8 procent under 2026. Tillväxten avtar år 2027 och förväntas bli 1,3 procent. Osäkerheten tynger euroområdet investeringar och export och riskerna är nedåtriktade. Inflationen är på väg att stabilisera sig på 2 procentsmålet, men tillväxten i ekonomin är svag. En betydande ökning av försvarsutgifterna och försvarsinvesteringarna i Europa kan öka euroområdets produktion. Enligt Finlands Banks beräkningar skulle amerikanska importtullar mot EU-länderna och Kina få globala BNP att krympa med drygt 0,5 procent i år och nästa år. För euroområdets ekonomi bedöms konsekvenserna kunna vara något större. Europeiska centralbanken sänkte styrräntan senast i mars 2025, med 0,25 procentenheter till 2,5 procent. (Finlands Bank 11.3.2025).

Inflationen avtog under 2024 och den genomsnittliga inflationen var 1,6 procent i Finland, enligt Statistikcentralen. De stigande konsumentpriserna från året innan dämpades mest av att genomsnittsräntan på bostadslån sjönk, liksom priset på el och diesel. (Statistikcentralen, 14.1.2025) Bruttonationalprodukten blir på årsnivå 0,3 % mindre 2024 än året innan. Produktionen har försvagats mest av den betydande minskningen av byggandet och den privata konsumtionen. (FM 19.12.2024)

Den allmänna mervärdesskattesatsen steg i september 2024 från 24 procent till 25,5 procent. Största delen av de varor och tjänster som tidigare haft 10 procent mervärdesskatt omfattas från 1.1.2025 av 14 procent moms. (böcker, motionstjänster, kulturtjänster, persontransporter, inkvarteringstjänster).

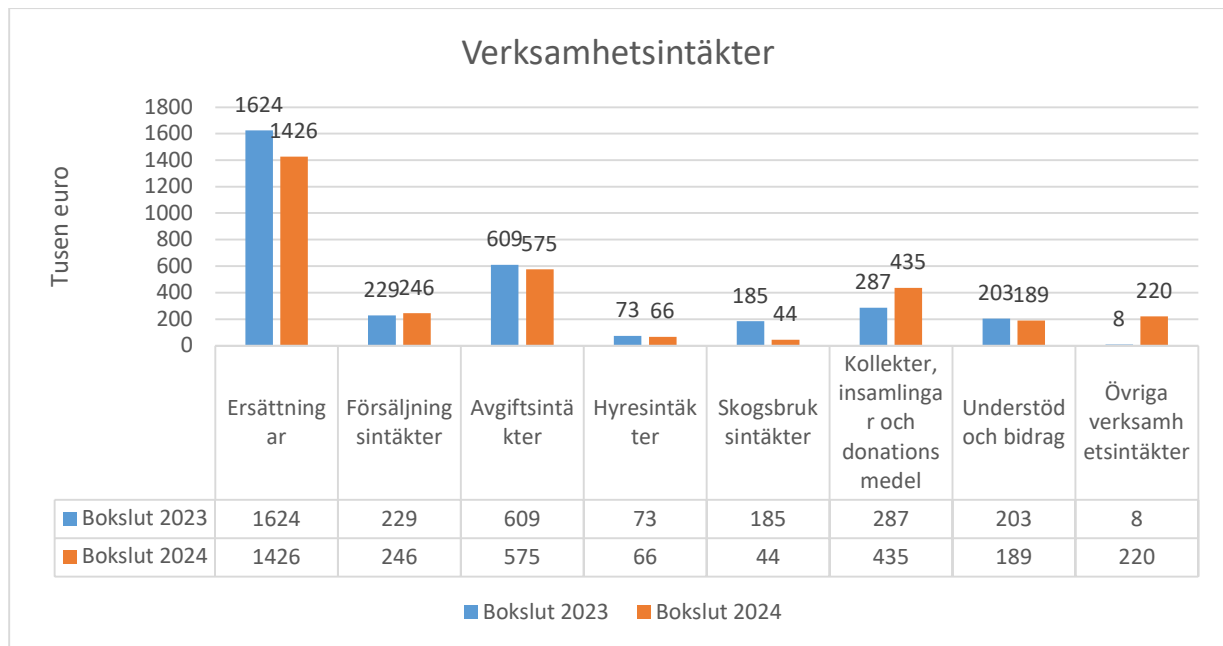
År 2024 redovisades sammanlagt 1,055 miljarder euro i kyrkoskatt. Mängden kyrkoskatt ökade med 19,9 miljoner euro (+1,9 %) jämfört med 2023. Skatteinkomsterna ökade i 206 ekonomiska församlingenheter (84 %) och minskade i 40. (Kyrkostyrelsen, www.kirkontilastot.fi)

Den ekonomiska utvecklingen i församlingsekonomin

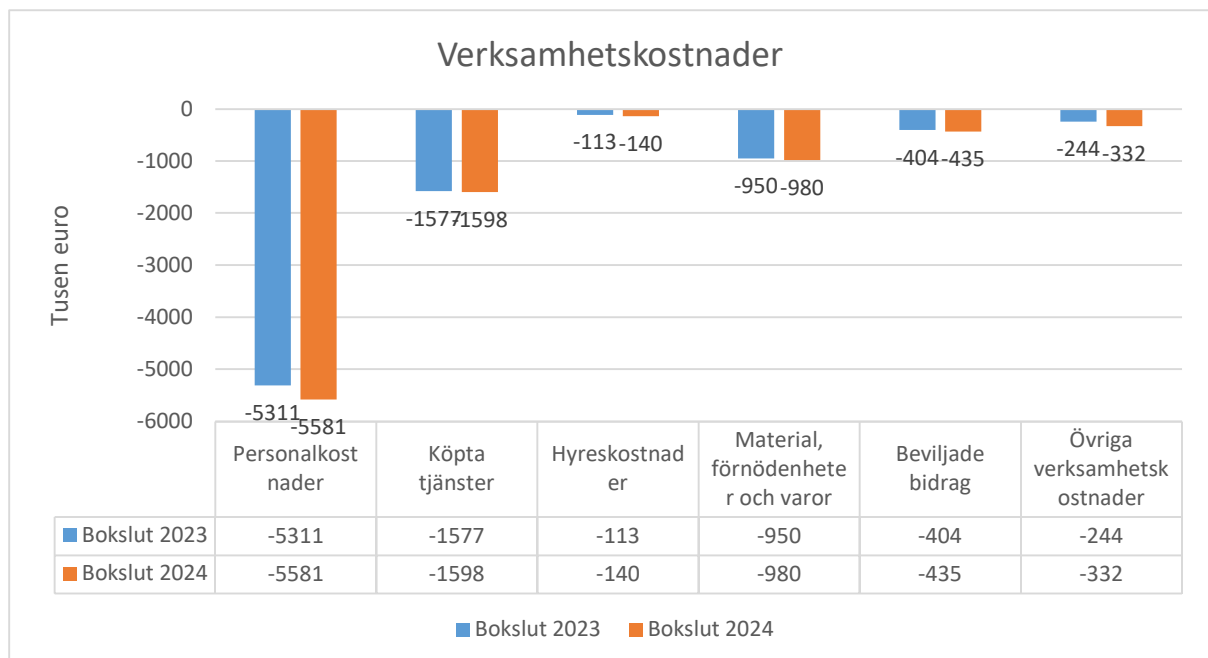
Räkenskapsperiodens resultat i kyrkliga samfälligheten uppvisar ett ovanligt stort överskott på 1 151 166,72 euro. Det positiva resultatet beror på flera faktorer. Kyrkoskatteintäkterna var 1 151 922,12 större än budgeterat. Både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna var också betydligt större än budgeterat. Resultaträkningen innehåller poster av engångsnatur som är vinster av bestående aktiva. Vinsterna uppstod vid försäljningen av prästgården och församlingsstugan Henriksborg i Esse och Miniungdomsgården i Jakobstad samt vid försäljningen av en minilastare och en sittgräsklippare (totalt 217 815,30 euro).

Verksamhetsintäkterna var 3 201 636 euro och ökade med 0,6 procent eller cirka 18 000 euro jämfört med året innan. Alla intäktsslag förutom skogsbruksintäkterna var större än budgeterat. Kollekt, insamlingar och donationsmedel avvek allra mest om man bortser från vinsterna av bestående aktiva. Skogsbruksintäkterna förverkligades endast till cirka 60 procent av budgeten, eftersom det inte fattades beslut om några nya avverkningar under året. På lång sikt jämnar avverkningarna ut sig och följer skogsbruksplanen. År 2023 avverkade vi mera än planerat, eftersom vi avverkade på en skogsfastighet som

vi sålde. Verksamhetsintäkterna var 28 procent eller 702 955 euro större än budgeterat. Diagrammet nedan visar en jämförelse av verksamhetsintäkterna för åren 2023 och 2024.



Verksamhetskostnaderna var 9 065 867 euro och ökade med 5 procent totalt eller 467 617 euro jämfört med året innan. Alla kostnadslag var större än budgeterat förutom personalkostnaderna. Största avvikelserna finns bland hyreskostnader, material, förnödenheter och varor samt beviljade bidrag. Personalkostnaderna var 2 procent under budget 107 882 euro. Jämfört med 2023 ökade alla verksamhetskostnader. Mest ökade personalkostnaderna som ökade med 5 procent eller 270 278 euro. Diagrammet nedan visar en jämförelse av verksamhetskostnaderna för åren 2023 och 2024.



Kyrkoskatteintäkterna var totalt 7 601 922 miljoner euro, vilket är 235 090 euro (3 procent) mera än år 2023. Kyrkoskatteintäkternas andel av de totala intäkterna var 65 procent (2023: 65 procent). Den statliga finansieringen var 621 534 euro, vilket är fem procent (2023: 5 procent) av de totala intäkterna.

Beskattningskostnaderna var 86 906 euro, och kyrkans fondavgifter 567 564 euro, vilka är nästan på samma nivå som året innan. De finansiella intäkterna och kostnaderna visade ett positivt netto på 195 380 euro.

Årsbidraget blev 1 900 134 euro. Resultaträkningen innehåller poster av engångsnatur, vilka är vinster av bestående aktiva. Avskrivningar enligt plan var 748 968 euro. Planavskrivningarna var 78 536 euro mindre än år 2023. Avskrivningarna har minskat, eftersom investeringar varit små de senaste åren. Det i sin tur betyder att underhållsskulden ökar.

Församlingens likvida medel ökade med 1,36 miljoner euro och var vid årets slut totalt 10,6 miljoner euro. Av de likvida medlen är 1 395 672,25 församlingarnas testaments- och donationsfonder.

Likviditeten påverkades positivt av att både kyrkoskatteinkomsterna var stora och verksamhetsintäkterna ökade. Ökade intäkter i kombination med små investeringar leder till en förbättrad likviditet. Planeringen av kommande investeringar fortsatte under året. Eftersom inga investeringar och endast marginellt årsunderhåll utfördes ökade underhållsskulden på fastigheterna.

Den interna ränta som använts i budgetutfallet är 12 månaders euribor per 31.12.2024 som var 2,460 procent. Den interna räntan räknas på den anskaffningsutgift som återstår i bestående aktiva.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden

Församlingsekonomin torde enligt prognoserna inte väsentligt försämrats inom den närmaste framtiden. Men medlemsunderlaget minskar kontinuerligt. Under de senaste tio åren har församlingarnas medlemsantal minskat med i medeltal 1,37 procent per år. Minskningen år 2024 var 1,4 procent (306 medlemmar) och år 2023 var minskningen 1,8 procent (386 medlemmar).

Mellan åren 2015 och 2024 har medlemmarna minskat med 12 procent eller 2 776 medlemmar. Minskningen har relativt sett varit störst i Pietarsaaren suomalainen seurakunta sedan år 2015 har medlemmarna minskat med 22 procent eller 1 221 medlemmar. I Jakobstads svenska är minskningen 12 procent eller 1 103 medlemmar och i Pedersöre församling är minskningen 5 procent eller 452 medlemmar. Antalet medlemmar minskar av flera olika orsaker: medlemmarna bli äldre, antalet avlidna är flera än antalet döpta, utflyttade är flera än inflyttade och utträdna är flera än inträdna.

Kyrkoskattesatsen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har varit 1,80 procent under en lång tid, och gemensamma kyrkofullmäktige beslöt att bibehålla skattesatsen.

Enligt den prognos för skatteinkomsterna som Kyrkostyrelsen publicerade i augusti 2024 skulle skatteinkomsterna för vår samfällighet öka med i snitt 1,6 procent per år under perioden 2026–2030. Om målsättningen för inflationen är 2 procent innebär det att skatteintäkternas realvärde sjunker. Skatteinkomsterna har ökat ovanligt mycket åren 2023 och 2024, vilket förklaras av beskattningsreformen till följd av social- och hälsovårdsreformen. Skatteinkomsterna steg 2024 med 3 procent till 7 601 922 miljoner euro.

Nedskärningarna i den statliga finansieringen kommer att påverka vår kyrkliga samfällighet. Riksdagen godkände 22.11.2024 en ändring i lagen om statlig finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). I och med lagändringen skärs finansieringen till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ned med 19,6 miljoner euro i budgeten för 2025. Nedskärningen av finansieringsnivån är permanent.

Kyrkomötet har godkänt en ändring av hur den statliga finansieringen fördelas bland annat till församlingsekonomierna. Förändringen kommer att innebära att den statliga finansieringsandelen för vår samfällighet minskar med ca 80 000 euro per år.

I ekonomiplaneringen har strävar vi efter hållbarhet i ekonomin. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 30.9.2021 att sälja fem fastigheter: Vestanlidgården, Miniungdomsgården, prästgården Henriksborg i Esse, prästgården i Purmo och Kållby församlingssal. I skrivande stund (mars 2025) har tre av dem sålts. De är Vestanlidgården, Esse prästgård och Miniungdomsgården. Försäljningarna minskar både driftsutgifterna och underhållsskulden.

Enligt Kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet i våra församlingar minskar medlemsantalet jämnt. Det betyder att vi på långsikt måste anpassa oss till de realiteter det medför.

Granskning av verksamheten utifrån indikatorerna för en församling i kris

Kyrkliga samfälligheten uppfyller inte någon av de ekonomiska indikatorerna för en församling i kris. Resultatet är positivt år 2024 också fastän poster av engångsnatur elimineras. Som poster av engångsnatur har försäljningsvinsterna som uppstod vid försäljningen av fastigheter och maskiner beaktats. Dessa påverkar resultatet negativt med totalt 217 815,30 euro.

Indikatorerna för kris inom förvaltningen och verksamheten uppfylldes inte heller.

Indikatorer för en församling i kris - ekonomi	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2024
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur uppvisar ett överskott på 933 351 euro. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur har varit positivt också 2020–2023. Kyrkoskattesatsen är 1,8 %.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansräkning är föregående räkenskapsperiodernas överskott 5 667 088,79 euro.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	330 dagar (2023: 293 dagar)
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit sgs oförändrade (61,6 %).

Indikatorer för en församling i kris - verksamhet och församling	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2024
1. Församlingens samhällliga uppgifter	
Bristfälligt handhavande av begravningsplatsverksamheten eller begravningsplatserna	Verksamheten sköts väl.
Missförhållanden i skötseln av underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre	Inga missförhållanden. Men man bör fästa uppmärksamhet vid att tilldela tillräckligt med resurser för underhållet för att förebygga att missförhållanden uppstår.
Bristfälligheter i skötseln av uppgifter som gäller kyrkböckerna och befolkningsdatasystemet	Inga brister har noterats.

<p>2. Församlingens förvaltning och myndighetsverksamhet</p> <p>Problem i fråga om organens sammansättning och funktion</p> <p>Bristfälligt förvaltningsförfarande</p>	<p>Organen fungerar både vad gäller sammansättning och funktion.</p> <p>Inga uppenbara brister har noterats.</p>
<p>3. Församlingens verksamhetsorganisation</p> <p>Uppenbara brister och försummelser vid upprätthållandet av en verksamhet enligt de grundläggande uppgifterna (KL 3:1)</p> <p>Antalet medlemmar i församlingen har under de senaste fem åren sjunkit med 15 procent och är vid bedömningstillfället under 2 000 medlemmar</p> <p>En verksamhetskultur som är stel, inskränkt, isolerad och/eller oförmögen att förnya sig</p>	<p>Inga uppenbara brister och försummelser.</p> <p>Antalet medlemmar 2020–2024 har minskat med 6 procent. Jakobstads sv förs - 7 %, Pietarsaaren suomal. Srk -12 %, Pedersöre förs -3 %.</p> <p>Verksamhetskulturen till viss del traditionell och till viss del inriktad på förnyelse.</p>
<p>4. Ledarskapet i församlingen</p> <p>Svagheter i ledarskapet</p> <p>Avsaknad av strategiska riktlinjer till stöd för ledningen, såsom verksamhetsplan, församlingens strategi/policy/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, utbildningsplan eller beredskapsplan</p> <p>Underlåtenhet att ingripa i långvariga problem som förekommer i församlingens operativa ledning</p> <p>Ovilja till samarbete med närliggande församlingar, övriga församlingar i prosteriet och/eller med domkapitlet</p>	<p>Har inte noterats.</p> <p>Strategiarbetet i kyrkliga samfälligheten har fortsatt. Pietarsaaren suomalainen har en strategi. Pedersöre församling som bildades 2020 har ännu ingen strategi. Jakobstads svenska församling har inte en strategi, men processen har inletts. Personalplan och utbildningsplan saknas. Beredskapsplan finns men borde uppdateras.</p> <p>Inga problem har noterats.</p> <p>Kyrkliga samfälligheten har åtagit sig ansvaret att vara värdförsamling för familjerådgivningen, sjukhussjälavården och it-området och det regionala centralregistret.</p>
<p>5. Församlingens anställda</p> <p>Antalet anställda</p> <p>Återkommande problem med personalens arbetshälsa</p> <p>Problem med tillräcklig personal och rekryteringen av den granskas enligt verksamhetssektor.</p>	<p>Totala antalet anställda har inte minskat, eftersom vi är värdförsamling för it-verksamheten, det regionala centralregistret, familjerådgivningen och sjukhussjälavården. Antalet anställda vid periodens slut 31.12.2024 var totalt 150 (2023: 156).</p> <p>Vi har noterat att arbetet är psykosocialt krävande och försöker aktivt stöda personalen.</p> <p>Tillgången på personal varierar mellan olika yrken inom samfälligheten och församlingarna.</p>

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.

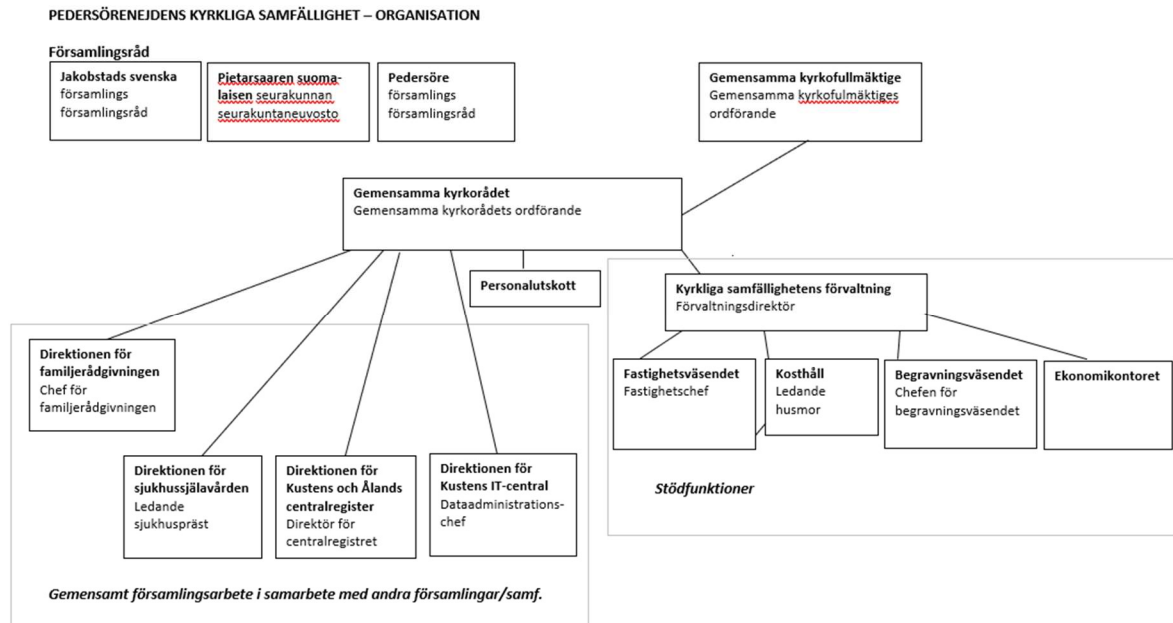
Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektiveverksamhetsområde.

Bindningsnivå

Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer bindningsnivån. Bindningen är verksamhetsbidraget på nettonivå på följande huvudtitlar: 1 förvaltning, 3 gemensamma församlingsavgifter, 4 begravningsväsende, 5 fastighetsväsende och 6 resultaträkningsdel. Bindningsnivån på huvudtitel 2 är verksamhetsbidraget samt interna tjänster på nettonivå per församling: Pedersöre församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta och Jakobstads svenska församling.

Investeringarna är bindande mot gemensamma kyrkofullmäktige på nivån totalkostnad per investeringsprojekt.

2 Förvaltning



Figur 1 Förvaltningsorganisationens struktur i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige

Gemensamma kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet. Gemensamma kyrkofullmäktige har delegerat sin beslutanderätt till gemensamma kyrkorådet genom olika bestämmelser, som bland annat finns i förvaltningsstadagan.

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter. De utsågs i november 2022 genom kyrkliga val för åren 2023 - 2026. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet. Mandatfördelningen fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige år 2022 och Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling har vardera 16 mandat och Pietarsaaren suomalainen seurakunta har 9 mandat.

Ordförande för perioden 2023–2024 är Roger Eriksson, första viceordförande Ritva Karhula och andra viceordförande Kurt Hellstrand.

Jakobstads svenska församling (15 ordinarie ledamöter): Ahlstrand Helena, Kull Bjarne, Strengell Bjarne, Enqvist Gun, Hellstrand Kurt, Henricson Hans, Wester Harald, Byggmästar Margit, Nyström Klas-Göran, Smeds Tom, Sundberg Tobias, Nybäck Gunilla, Häyry-Korin Monica, Storbacka Niklas, Åminne Cecilia.

Pedersöre församling (15 ordinarie ledamöter): Snellman Ove, Eriksson Roger, Johansson Erik, Mård André, Djupsjöbacka Fredrik, Lassfolk Mats, Lassfolk Sara, Sundström Yvonne, Lind Birgitta, Nyström Tomas, Källman Mats, Lillmäns Ann-Marie, Sundstedt Alexandra, Melin Martin, Björklund Gerd, Häggblom Börje.

Jakobstads finska församling (9 ordinarie ledamöter): Koskela Kari, Silvennoinen Pentti, Hautamäki Pirkko, Karhula Ritva, Torche Marjukka, Huumarsalo Kenneth, Konttila Juha, Isokoski Sauli, Tarvula Ari.

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde två gånger under året. Gemensamma kyrkofullmäktige har under berättelseåret fattat beslut om de ärenden som förutsätts enligt kyrkolagen och godkänt verksamhetsberättelsen, fastställt bokslutet, beviljat ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och godkänt budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen. Kyrkoskattesatsen bibehölls på samma nivå som tidigare 1,80 % år 2025. Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade tilläggsanslag för ett par ändamål. En ny

grundstadga och en ny språkstadga godkändes. Ett nytt avtal för familjerådgivningen i Jakobstadsregionen godkändes också under året.

Initiativ 2024

Förtroendevalda lämnade inte in några initiativ under året. Pedersöre församlingsråd lämnade 2023 in två initiativ som gällde tillredningsköken i Purmo kyrkhem och Esse församlingshem. De behandlades i gemensamma kyrkorådet 2024.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamt kyrkoråd utsågs för åren 2023–2024 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 2023–2024.

Medlemmarna i gemensamma kyrkorådet och deras ersättare:

Tom Smeds (Monica Häyry-Korin)
 Cecilia Åminne (Gunilla Nybäck)
 Bjarne Kull (Bjarne Strengell)
 Gun Enqvist (Niklas Storbacka)
 Pentti Silvennoinen (Antero Varila)
 Kari Koskela (Vesa Suvanto)
 Pirkko Hautamäki (Riitta Pehkonen)
 Ove Snellman (Anders Södö)
 Fredrik Djupsjöbacka (Mats Källman)
 Sara Lassfolk (Carola Löf)
 Susanne Gunell (Ann-Marie Lillmåns)

Direktionernas medlemmar och deras ersättare 2023–2026

Direktionen för Kustens och Ålands centralregister (sammansättningen 31.12.2024)

Martin Melin (ordf) (Harald Wester)
 Jari Kolmonen (viceordf) (Pirkko Hautamäki)
 Kjell Storgeust (Marjo Österdahl)
 Camilla Mitts (Rune Lindblom)
 Maria Harju (Carina Liljekvist)
 Maire Joki (Yvonne Ojaniemi)
 Mikael Forslund (Mona Engsbo)
 Stina Lindgård (Camilla Ekholm)
 Anders Lindström (Monica Cleve)
 Tuire Welander (Björn Rönnlöf)

Direktionen för Kustens IT 2023–2026 (sammansättningen 31.12.2024)

Tom Smeds ordf. (Niklas Storbacka)
 Lotta Endtbacka viceordf. (Tina Manninen)
 Anne Breiling (Peter Wikström)
 Paula Raitis (Simon Lampenius)
 Gitte Backman (Henry Heikkerö)
 Christer Lindvik (Cecilia Wallenius)
 Jean-Mikael Öhman (Pernilla Gustafsson)
 Tuire Welander (Stefan Äng)
 Jimmy Teir (Marjo Österdahl)
 Åsa Björklund (Mats Björklund)
 Kjell Fellman (Anna Tapio)
 Niklas Wallis (Marianne Rahja)

Heikki Nieminen (Henna-Maria Virtanen)

Direktionen för sjukhussjälavården 2023–2026

Pentti Silvennoinen ordf. (Juha Konttila)
 Yvonne Sundström (Börje Häggblom)
 Tobias Sundberg (Hans Henricson)
 Ulla-Britt Prittinen (Nina Nyqvist)
 Jeanett Wargh (Pia Ahlö)
 Sixten Nynäs viceordf. (Anna-Pia Svarvar)
 Charlotta Elenius (Henrik Östman)

Direktionen för familjerådgivningen 2023–2026

Roger Eriksson (ordf.) (Bjarne Strengell)
 Madeleine Englund-Svenlin (Nils Ahlskog)
 Siv Westerlund (Thomas Ingo)
 Anders Store (Susanne Hongell)
 Ritva Karhula (Ari Tarvula)
 Sofia Svartsjö (Carola Lindén)
 Carina Nähls (Pia-Maria Sjöström)
 Christer Ollqvist (Kristina Kullas-Norrgård)

Medlemmar i utskott och arbetsgrupper i kyrkliga samfälligheten

Arbetsgruppen för begravningsplatserna 2023–2024

Antero Varila (Ari Tarvula)
 Cecilia Åminne (Gun Enqvist)
 Anders Södö (Sara Lassfolk)

Arbetsgruppen för fastighetsväsendet 2023–2024

Fredrik Djupsjöbacka (ordf)
 Marina Björk
 Bjarne Strengell
 Kari Koskela
 Ersättare: Pentti Silvennoinen, André Mård

Personalutskott 2023–2024

Roger Eriksson (ordf) (Ove Snellman)
 Niklas Storbacka (Cecilia Åminne)
 Pirkko Hautamäki (Pentti Silvennoinen)

Samarbetskommission 2022–2025

Marianne Bränn, arbetarskyddschef
 Lotta Endtbacka, kyrkoherdarnas representant
 Maarit Sauna-aho, arbetsgivarens tredje representant
 Helena Joskitt, arbetarskyddsfullmäktig
 Marko Palander, ersättare för arbetarskyddsfullmäktig
 Riitta Iso-Kungas, förtroendeman Kyrkliga sektorn rf
 Huvudförtroendeman har inte valts, FOSU
 Bo Norrbäck, huvudförtroendeman Jyty

Sakkunniggrupp för miljöfrågor 2023–2026

Josef Westerlund

Mariann Ahlvik-Flinck
 Jakob Edman
 Pirkko Hautamäki
 Mirkkalea Konttila
 Tuomo Komulainen

Strategiarbetsgrupp (sammansättningen 31.12.2024)

Tom Smeds (ordf)
 Roger Eriksson
 Fredrik Djupsjöbacka
 Pentti Silvennoinen
 Daniel Björk
 Lotta Endtbacka
 Jockum Krokfors
 Diana Söderbacka

Församlingsråden 2023–2026

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling

Cecilia Åminne
 Hans Henricson
 Kurt Hellstrand
 Harald Wester
 Jan-Erik Sandström
 Monica Häyry-Korin
 Anders Holmberg
 Gunilla Nybäck
 Tobias Sundberg
 Gun Enqvist
 Hanna Wester
 Bjarne Kull

Församlingsrådet i Pedersöre församling

Anders Södö
 Krister Mård
 Petter Eriksson
 Patrik Grankulla
 Mats Björklund
 Håkan Mattjus
 Gun-Maj Näse
 Therese Granvik
 Veronica Snellman
 Riitta Sandbacka
 Birgitta Lind
 Susanne Gunell

Seurakuntaneuvosto Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Pentti Silvennoinen
 Kari Koskela
 Pirkko Hautamäki
 Antero Varila
 Ritva Karhula
 Marjukka Torche

Kenneth Huumarsalo
Sauli Isokoski
Juha Konttila
Ari Tarvula
Kaisa Koski
Vesa Suvanto

Revisionsammanslutning 2023–2026
Revisionsammanslutningen KPMG Oy Ab.

3 Personal

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

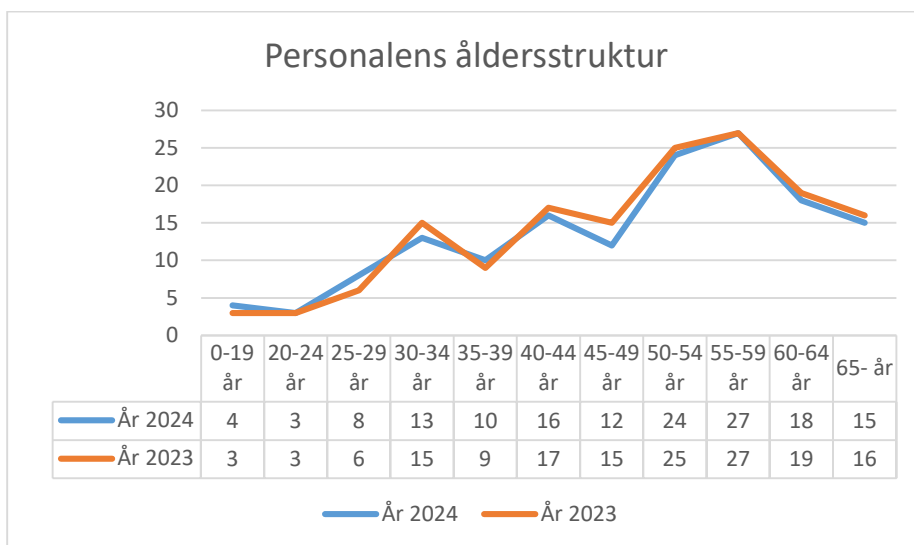
	2024			2023		
Jakobstads svenska	74,30 %	143	euro/medlem	74,20 %	133	euro/medlem
Jakobstads finska	81,40 %	116	euro/medlem	83,80 %	112	euro/medlem
Pedersöre	60,90 %	104	euro/medlem	61,40 %	97	euro/medlem
Medeltal		121	euro/medlem		114	euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 61,6 % (61,8 % år 2023) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 581 451,48 euro medan den år 2023 var 5 531 173,79 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan.

Personalstyrka enligt arbetsområde SV	År 2024	År 2023
Församlingspräster	12	12
Sjukhussjälavårdare	1	1
Familjerådgivare	5	6
Kyrkomusiker	6	7
Diakoniarbetare	7	8
Ungdomsarbetare	6	6
Anställda inom småbarnspedagogiken	41	42
Övriga församlingsarbetare	5	3
Förvaltnings- och kontorsanställda	34	35
Begravningsplatsarbete	3	2
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare	34	40
Anställda totalt SV	154	162

Antal anställda	År 2024	År 2023
Visstidsanställda	62	68
Ordinarie	82	81
Heltidsanställda	81	76
Deltidsanställda	72	81
Anställda i tjänsteförhållande	68	68
Anställda i arbetsavtalsförhållande	75	79

Anställda på chefsposter	12	15
Stödsysselsatta	0	0



Personalens medelålder 2024 var 49 år (2023: 49 år)

Personalens könsfördelning	År 2024		År 2023	
Kvinna	113	73,9 %	126	78,8 %
Man	40	26,1 %	36	22,2 %

Personalens arbetshistoria och omsättning	2024	2023
Anställningstid:		
<1 år	18	20
1-4 år	59	62
5-9 år	21	22
10-14 år	13	14
15-19 år	9	15
20-24 år	15	9
25-år	15	13
Omsättning:		
Pensioneringar, totalt	3	2
Avgång	3	5

Arbetsförmåga och hälsa	2024	2023
Längden på frånvaro på grund av sjukdoms- och arbetsolycksfall		
1-3 dagar	29	41
4-30 dagar	53	57
31-60 dagar	7	19
61-90 dagar	2	3
91-180 dagar	5	4
181-dagar	2	2

Årsverken	2024	2023	2022
------------------	-------------	-------------	-------------

Enhet	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	76	74	63	78	76	67	72	70	61
101 Jakobstads svenska församling	30	29	24	32	29	25	33	29	25
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	11	10	8	10	10	8	11	10	9
103 Pedersöre församling	25	24	21	23	21	19	23	20	18
900 Pedersörenejdens gravvårdsfond	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Totalt	143	138	119	146	139	120	141	131	115

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

PAÅ2: med avdrag för frånvaro (oavlönad)

PAÅ3: med avdrag för både frånvaro och semesterar

	2024	2023	2022
Löner och arvoden	-4 603 850,82	-4 352 128,16	-4 074 231,38
Pensionsavgifter	-942 631,34	-891 359,69	-835 754,29
Övriga lönebikostnader	-91 803,64	-145 493,93	-129 211,83
Erhållna personalsättningar	56 834,59	74 287,87	77 546,06
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	-0,27	3 520,12	1 881,99
TOTALT	-5 581 451,48	-5 311 173,79	-4 959 769,45
Rese-, inkvarterings- samt måltidskostnader	-112 447,05	-108 268,48	-79 394,02
Utbildnings- och tillhörande resekostnader, inkvarterings	-36 816,76	-37 971,55	-30 015,28
Företagshälsovård	-107 019,59	-81 867,71	-78 654,64
TOTALT	-256 283,40	-228 107,74	-188 063,94

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

	2024	2023	2022
Personalkostnader	-5 581 451,48	-5 311 173,79	-4 959 769,45
Skatteinkomster	7 601 922,12	7 366 831,77	6 553 260,76
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	73,4 %	72,1 %	75,7 %

Företagshälsovård

Kyrkliga samfälligheten har ett avtal med Botnia Företagshälsovård rf om personalens företagshälsovård. I avtalet ingår också sjukvård på allmänläkarnivå.

Välbefinnande i arbetet

I augusti ordnades en arbetsgemenskapsdag för hela personalen. Ledande sjukhuspräst Catharina Englund föreläste om ämnet existentiell hälsa och Botnia Företagshälsovård rf gav råd för hur man ska orka i vardagen. Det hölls också en kort pilgrimsvandring. Personalen bjöds på en brunch.

Arbetsgemenskapsdagen hölls vid Merilä verksamhetscentrum.

4 Miljö

Gemensamma kyrkorådet beslöt i slutet av 2023 att ansöka om kyrkans miljödiplom enligt kyrkans förnyade miljödiplom. Samtidigt tillsatte man en sakkunniggrupp för miljöfrågor. Förvaltningssekreterare Anna Övergaard är miljöansvarig. Inga extra resurser har reserverats för miljöarbetet. Projektet framskrider

därför fortsättningsvis vid sidan om annat löpande arbete. I april godkände gemensamma kyrkorådet ett miljöprogram och anhöll om kyrkans miljödiplom. Auditering gjordes i januari 2025. Om Kyrkostyrelsen beviljar oss kyrkans miljödiplom torde vi få det under 2025.

5 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrkliga samfälligheten har ett mycket stort överskott i bokslutet 2024, vilket beror bland annat på betydligt högre skatteinkomster än beräknat. Men vi kan knappast räkna med att kyrkoskatteinkomsterna fortsätter växa, eftersom medlemsantalet enligt kyrkans medlemsprognos minskar. Dessutom har verksamhetskostnaderna ökat årligen rätt mycket de senaste åren, medan verksamhetsintäkterna inte har ökat i samma grad. Dessutom innehåller verksamhetsintäkterna poster av engångsnatur de två senaste åren, vilka förbättrar resultatet.

En viktig aspekt som inte framgår av bokslutet är det eftersatta underhållet av fastigheterna som kyrkliga samfälligheten dras med. För att bromsa kostnadsökningen har strategiarbetsgruppen i sin rapport, som delgavs förtroendevalda, under året lyft fram olika frågeställningar kring fastigheterna. Fastigheterna är en stor utgiftspost och därför är de ett viktigt fokusområde i samfällighetens strategiarbete. Innan man investerar i eller renoverar någon fastighet är det skäl att noggrant utreda byggnadens användningsgrad och behovet av byggnaden i församlingarnas egen verksamhet.

Personalkostnaderna har ökat de senaste åren, vilket delvis beror på de ovanligt stora allmänna löneförhöjningarna vars mål har varit att öka lönekonkurrenskraften för kyrkliga yrken. Antal årsverken minskade en aning 2024 jämfört med 2023, men personalkostnaderna ökade.

Förändringarna i fördelningen av den statliga finansieringen kommer att leda till att vår kyrkliga samfällighet får en mindre finansieringsandel.

6 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Riskhantering i samfälligheten

Inom samfälligheten och församlingarna försöker vi skapa ett system med regelbundna riskkartläggningar. I kartläggningen ska församlingens strategiska, operativa och ekonomiska risker bedömas. Riskhanteringen ska basera sig på ett systematiskt sätt och det ska dokumenteras.

Under året har riskhanteringsåtgärder vidtagits enligt följande:

Personal: Företagshälsovården för personalen genomförs av Botnia Företagshälsovård rf. Modellen för tidigt stöd används. Arbetsplatsbesök görs enligt avtal och behov. En välmåendeundersökning genomfördes under hösten och resultatet presenterades i början av 2025. Resultatet var över lag gott, men det finns vissa områden som kräver insatser. Arbetsplatsutredning bland präster gjordes i januari och bland kök- och städpersonal i oktober.

För att lära oss hantera risker i arbetet ordnades säkerhetsutbildningar för hela personalen i samarbete med OptimaPlus Ab. Alla som genomgått utbildningen fick säkerhetskort för social- och hälsovård.

Fastighetsväsendet: Vattenledningar har försetts med larmanordningar så att vattentillförseln automatiskt bryts vid läckage. Det eftersatta underhållet på fastigheterna kan leda till ökade risker.

Ett projekt med att förnya räddningsplanerna och förenkla uppdateringen av räddningsplanerna inleddes under året. Det ska också förbättra tillgängligheten till fastigheternas räddningsplaner.

Lån och placeringar: Lånen har kunnat betalas enligt plan. Lånen har räntekorridoravtal. Då gemensamma kyrkorådet har fattat beslut om placeringar har man sett till att risken på placeringarna sammantaget är moderat eller låg.

Dataadministration samt dataskydd och datasäkerhet: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets informationsförvaltningstjänster sköts av vårt eget IT-område Kustens IT, som har det tekniska ansvaret för dataskyddet. It-området skaffar och administrerar de datasäkerhetsprogram som används. Alla anställda ska årligen genomgå en kurs i datasäkerhet. Personalens agerande utgör en av de större riskerna vad gäller datasäkerhet.

Personuppgifter för församlingens medlemmar behandlas endast då det är nödvändigt för att sköta församlingsmedlemmarnas ärenden.

Förvaltning: Tjänsteinnehavarbesluten delges gemensamma kyrkorådet, direktioner och församlingsråden. Direktionernas protokoll delges gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet har inte utövat sin rätt att överta beslut.

För att skydda sig mot de ekonomiska konsekvenserna av riskerna har Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet sedvanliga egendoms-, verksamhets- och personalförsäkringar.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har inga pågående rättegångar eller tvister.

7 Utredning över den interna kontrollen

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

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

Målen med den interna övervakningen är bland annat att

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

Uppföljning och förverkligande

- Uppföljningen av verksamheten är en del av den dagliga ledningen och chefsarbetet.
- I det interna regelverket eftersträvas ändamålsenlighet och effektivitet genom att stadgor, reglementen och instruktioner, befattningsbeskrivningar och övriga interna regler uppdateras kontinuerligt

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

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

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

Kyrkoherdarna, förvaltningsdirektören, fastighetschefen, chefen för begravningsväsendet, ledande husmor, chefen för familjerådgivningen, ledande sjukhusprästen, direktören för centralregistret och dataadministrationschefen är som tjänsteinnehavare i en central position då det gäller den interna övervakningen.

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

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

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

Gemensamma kyrkofullmäktige har godkänt en förvaltningsstadga i enlighet med den mall som Kyrkostyrelsen gjort upp. Församlingsråden har gjort upp egna förvaltningsstadgor. I förvaltningsstadgan finns bestämmelser om delegeringen av beslutanderätten till olika organ och till ledande tjänsteinnehavare, på vilket sätt organen fattar beslut och förvaltningsförfarande samt mötespraxis. En ny ekonomistadga godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2023 och den är uppgjord i enlighet med Kyrkostyrelsens mall. Ett nytt reglemente för begravningsväsendet godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 28.11.2024. En ny språkstadga godkändes av gemensamma kyrkofullmäktige 30.1.2025.

Viktiga slutsatser och utvecklande av den interna kontrollen

Under innevarande år har det inte upptäckts brister i den interna kontrollen. Utfallet av ekonomin och verksamheten har rapporterats till kyrkorådet tre gånger under året.

Kyrkliga samfällighetens största ekonomiska risk bedöms vara att skatteintäkterna minskar till följd av att medlemsantalet minskar i snabbare takt än hittills. En betydande operativ risk är att klara av den omfattande verksamheten med de anställda vi har. Den psykosociala belastningen i arbetet i är stor och utgör en risk med tanke på personalens välmående. Centrala utvecklingsområden är att implementera en säkerhetskultur där man har en riskmedvetenhet och arbetar proaktivt samt att få tillräckliga resurser för att sköta underhållet av våra fastigheter.

8 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet var verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna ungefär på samma nivå 2023 till 2024. Årsbidragets andel av avskrivningarna var 253,70 procent, vilket visar att årsbidraget räckte väl för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	35,32	37,45
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	253,70	252,63
Årsbidrag (€/medlem)	90,41	98,04

Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna, % visar hur stor del av församlingens verksamhetskostnader som täckts med verksamhetsintäkterna
(= $100 * \text{Verksamhetsintäkter} / (\text{Verksamhetskostnader} \pm \text{Ökning/minskning av produktlager} + \text{Tillverkning för eget bruk})$).

*Årsbidragets andel av avskrivningarna, %: Årsbidrag dividerat med avskrivningar *100*

Årsbidrag, euro/medlem är ett nyckeltal för att bedöma om den interna finansieringen räcker till. Då man räknar ut nyckeltalet fördelas årsbidraget på antalet närvarande församlingsmedlemmar i slutet av räkenskapsåret.

Finansieringsanalysens nyckeltal

Kyrkliga samfällighetens likvida medel ökade med 1,36 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 10,6 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden.

De likvida medlens tillräcklighet var 330 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar).

Kyrkliga samfälligheten har amorterat lånen enligt plan. Inga nya lån togs upp under året.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	725,20	753,00
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	330	293
Låneskötselbidrag	8,33	4,31

Intern finansieringsprocent för investeringar, % (= $100 * \text{Årsbidrag} / \text{Investeringarnas egenanskaffningsutgift}$)

Likvida medlens tillräcklighet, dagar (= $365 \text{ dgr} \times \text{Likvida medel} / \text{Betalningar ur kassan under räkenskapsperioden}$)

Låneskötselbidrag (= $(\text{Årsbidrag} + \text{Räntekostnader}) / (\text{Räntekostnader} + \text{Låneamorteringar})$)

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 20 600 119 euro. Balansomslutningen ökade med 746 863 euro. Bestående aktiva var 9 384 869 euro. De sjönk med 492 647 euro då byggnadernas och markområdets balansvärde minskade främst till följd av avskrivningar. Rörliga aktiva består av fordringar och finansiella värdepapper, dessa var 1,6 miljoner euro samt av kassa och bank som var 9,1 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden.

Kassa och bank ökade med 1,3 miljoner euro. I kassa och bank ingår 1,1 miljoner euro i medel från donations- och testamentliga fonder.

Det egna kapitalet ökade med 1 151 166 euro, dvs. med årets överskott.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har, liksom församlingar i allmänhet, en hög soliditetsgrad. Församlingen har amorterat lånen enligt plan. Finansieringstillgångarna har förbättrats.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Soliditetsgrad (%)	88,11	84,76
Finansieringstillgångar (€/medlem)	406,98	316,46
Relativ skuldsättning (%)	19,56	24,74
Lånestock (€/medlem)	39,65	50,02

Soliditetsgrad, %, (= $100 * (\text{Eget kapital} + \text{Avskrivningsdifferens} + \text{Reserver} - \text{Kapital som hänför sig till gravskötselavtal för all framtid}) / (\text{Hela kapitalet} - \text{Förvaltad kapital} - \text{Erhållna förskott})$)

Finansieringstillgångar euro/medlem (= $[(\text{Fordringar} + \text{Finansiella värdepapper} + \text{Kassa och bank}) - (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott})] / \text{Medlemsantal}$).

Relativ skuldsättning, % = $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$.

Lånestock, euro/medlem (= $[(\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder}))] / \text{Medlemsantal}$)

9 Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och förslag till åtgärder för att balansera ekonomin

Räkenskapsperiodens överskott är 1 151 166,72 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 1 151 166,72 bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot ”Räkenskapsperiodens över-/underskott”.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av överskottet i bokslutet 2024 är 5 667 088,79 euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

II BUDGETUTFALL

1 Utfallet för driftsekonomi

Förvaltning (gemensamma delar av huvudtitel 1)

Verksamhetsidé

Det här området omfattar förvaltningsorganen gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet samt den övriga gemensamma förvaltningen och ekonomiförvaltningen.

Prioriteringsområden

Inga speciella prioriteringar planeras eftersom sådana skulle kräva större anslag. På sikt behöver ett digitalt ärendehanteringssystem tas i bruk.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträde 3–4 gånger och gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Ett nytt avtal om revision har ingåtts med KPMG Oy Ab för räkenskapsåren 2023–2026. Personalens arbetsförmåga och välmående stöds bland annat med företagshälsovård, sport- och kulturförmån samt lunchförmån.

Förverkligande

Under året godkände gemensamma kyrkofullmäktige en budgetändring som var ett tilläggsanslag för intern utveckling i kyrkliga samfälligheten. Anslaget användes inte. I budgeten reserverades anslag för samtliga Microsoftlicenser, medan de sedan bokfördes på respektive verksamhet. Det gjordes inbesparingar på personalkostnaderna inom ekonomiförvaltningen, eftersom det inte gjordes någon nyanställning då en anställd gick i pension. Den gemensamma förvaltningen underskred sitt anslag.

Förvaltningen	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	40 186,18	34 000	44 169,94	-10 169,94	129,9
Ersättningar			0,00	0,00	0,0
Avgiftsintäkter	5,00		453,50	-453,50	0,0
Understöd och bidrag	38 305,66	34 000	42 015,44	-8 015,44	123,6
Övriga verksamhetsintäkter	1 875,52		1 701,00	-1 701,00	0,0
Verksamhetskostnader	-497 939,33	-594 244	-522 384,82	-71 859,18	87,9
Personalkostnader	-261 765,11	-275 654	-249 259,91	-26 394,09	90,4
Löner och arvoden	-212 146,33	-223 038	-213 676,82	-9 361,18	95,8
Lönebikostnader	-49 954,81	-52 616	-43 404,61	-9 211,39	82,5
Rättelseposter för personalkostnader	336,03		7 821,52	-7 821,52	0,0
Köpta tjänster	-226 403,12	-305 830	-262 909,19	-42 920,81	86,0
Hyreskostnader	-2 084,29	-2 600	-2 164,47	-435,53	83,2
Material, förnödenheter och varor	-7 262,33	-9 800	-7 579,28	-2 220,72	77,3
Inköp under räkenskapsperioden	-7 262,33	-9 800	-7 579,28	-2 220,72	77,3
Övriga verksamhetskostnader	-424,48	-360	-471,97	111,97	131,1
VERKSAMHETS BIDRAG	-457 753,15	-560 244	-478 214,88	-82 029,12	85,4
Interna intäkter	97 589,91	68 000	105 965,64	-37 965,64	155,8
Köpta tjänster - interna	-75 098,98	-49 677	-50 750,51	1 073,51	102,2
Interna hyreskostnader	-326 351,00	-236 629	-192 339,00	-44 290,00	81,3
Interna överföringsposter	761 613,22	748 550	615 338,75	133 211,25	82,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	-30 000	0,00	-30 000,00	0,00

Kustens och Ålands centralregister

Uppgift

Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa filmade böcker. Släktutredningarna skrivs landsomfattande för personers hela medlemskap i vår kyrka från 15-års ålder. Verksamhetens främsta verktyg är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. Centralregistret ombesörjer att församlingarna och samfälligheter har tillgång till sådana

uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning, samt gör interna registreringar gällande kyrkobokföringen. Centralregistret gör hindersprövningar och hanterar inträden och utträden. Den 31.12.2024 ingår 42 församlingar och samfälligheter med knappa 156 000 medlemmar.

<i>Statistikuppgifter 2024</i>	<i>Antal</i>
Släktutredningar	3163
Levnadsbetyg	467
Släktforskningsbeställningar	107
Döpta	856
Inträdda	804
Utträdda	1484
Avlidna	2161
Konfirmander	2091
Hindersprövningar	243
Äktenskap	555

Verksamhetsmål

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheter och församlingar ge en kunnig, snabb och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Centralregistret ska bistå med kunnande i frågor gällande folk- och kyrkobokföring. Tjänsterna ska erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att centralregistret ska vara tillräckligt stort vad gäller antal medlemmar, och att personalen ska ha den kunskap som behövs för att i huvudsak göra släktutredningar och bedriva släktforskning.

För att kunna skriva landsomfattande släktutredningar krävs, förutom avklarat tvådelat prov som Kyrkostyrelsen administrerar, kunskap om alla församlingars kyrkböcker och förmåga att kunna läsa handstilar. Att känna till arvsrätt är en central kunskap som de anställda bör besitta. Också kännedom om bland annat skyddade identiteter och övriga begränsningar kring att lämna ut information, faderskaps- och adoptionsfrågor och testamenten hör till den specialkunskap som de anställda bör besitta. Att läsa och tolka handstilar i filmade kyrkböcker kan ofta vara mycket krävande.

Resurser

Vid centralregistret finns 14 register- och byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstad, Vasa, Jomala, Sibbo och Närpes. Det huvudsakliga verktyget som används är Kirjuri-programmet, som baserar sig på församlingarnas digitaliserade kyrkböcker.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Distansarbetet i Kirjuri blev med VPN och nya sekretessavtal för de anställda tillåtet 1.1.2025. Arbetspunkten i Närpes är uppsagd den anställda som tidigare jobbade där är nu helt och hållet på distansarbete.

Från och med 1.4.2025 går en anställd i Vasa i pension. En ny anställs inte omedelbart hösten 2025 även om det finns skäl att förbereda också inför kommande pensioneringar. Till Jakobstad planeras en ny tjänst till hösten 2025.

Olofsgården i Jomala, där centralregistrets åländska verksamhet funnits, genomgår en omfattande ca. 2 år lång renovering, med början från 1.2.2025. Av denna orsak flyttar de två anställda på Åland till utrymmen i Mariehamns församling för en dag per vecka. Kundbesök där sker med tidsbeställning per telefon.

Läget gällande de digitaliserade kyrkböckerna liksom anteckningarna går fortfarande igenom. I vissa församlingar är det digitaliserade materialet inte fullständigt, utan fotografering och inmatande av metadata krävs. Tidtabellen för detta är inom år 2025. Kustens och Ålands centralregister har köpt en skanner som kan lånas ut till församlingarna för filmande av det saknade materialet.

Förverkligande

Kustens och Ålands centralregister avslutade 31.12.2023 sitt femte verksamhetsår. Den tidvis utmanande förändringen med landsomfattande intyg har nått ett gott resultat; beställarna får *ett* intyg gällande medlemskapet i den evangelisk-lutherska kyrkan och leveranstiderna är korta, under två veckor.

Personalen har genomgått den utbildning och de prov som krävs för att få rätt att utfärda landsomfattande intyg och för att klara av andra arbetsuppgifter. Personalläget är gott vad gäller kunskap och färdighet.

Centralregistret har goda verksamhetsutrymmen.

Centralregister	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	676 133,99	631 247	711 242,14	-79 995,14	112,7
Ersättningar	359 823,66	364 247	419 933,74	-55 686,74	115,3
Försäljningsintäkter	21 256,00	15 000	18 520,00	-3 520,00	123,5
Avgiftsintäkter	287 195,50	252 000	263 475,00	-11 475,00	104,6
Hysesintäkter			291,00	-291,00	0,0
Understöd och bidrag	7 738,83		9 022,40	-9 022,40	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	120,00				
Verksamhetskostnader	-679 483,66	-668 190	-719 938,54	51 748,54	107,7
Personalkostnader	-593 552,55	-595 990	-613 756,65	17 766,65	103,0
Löner och arvoden	-487 724,26	-474 894	-502 766,32	27 872,32	105,9
Lönebikostnader	-111 786,44	-121 096	-113 967,31	-7 128,69	94,1
Rättelseposter för personalkostnader	5 958,15		2 976,98	-2 976,98	0,0
Köpta tjänster	-26 578,52	-27 100	-47 879,62	20 779,62	176,7
Hyeskostnader	-43 104,74	-32 800	-50 873,86	18 073,86	155,1
Material, förnödenheter och varor	-13 357,38	-12 300	-5 284,91	-7 015,09	43,0
Inköp under räkenskapsperioden	-13 357,38	-12 300	-5 284,91	-7 015,09	43,0
Övriga verksamhetskostnader	-2 890,47		-2 143,50	2 143,50	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-3 349,67	-36 943	-8 696,40	-28 246,60	23,5
Köpta tjänster - interna	-44 248,28	-20 000	-49 902,24	29 902,24	249,5
Interna hyreskostnader	-1 876,38				
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-49 474,33	-56 943	-58 598,64	1 655,64	102,9

Kustens IT

Verksamhetside

Kustens IT:s verksamhet består av utvecklande och underhåll av grundtekniken, samt stödande av församlingsverksamheten. IT-administrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, medan datahanteringen är en uppgift för många anställda eftersom församlingarnas arbete utvecklas med hjälp av data- och informationsteknik.

Trettiofyra ekonomiska enheter ingår i Kustens IT. Inom Kustens IT finns cirka 1100 användare

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

Prioriteringsområden

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

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement-avtalet (Office M365 och Windows), hårdvara, förmånliga leasingalternativ via 3StepIT och CHG Meridian, Konica-Minolta och Canon-multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör via Telia samt Adobe-licenser. Anskaffningarna sker främst via Hansels upphandlingsavtal.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Kustens IT planerar att ha åtta anställda. En förman i tjänsteförhållande och sju personer i arbetsavtalsförhållande. För IT-områdets dataskyddsombud i GDPR-frågor reserveras 5 000 euro under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 455 372 euro inklusive sociala kostnader.

Budgeteringen av Microsofts licenser har varit problematisk på grund av förändringar i Microsofts licensmodell med beaktad säkerhetsuppgradering från nuvarande E3/F3 nivå till E5/F5 för alla anställda. Även fördelningen av F3 licenser bland småbarnspedagogik- och fastighetspersonal har inte fungerat på optimalt sätt. Direktionen för Kustens IT beslöt i §32/2023 att separera Microsoftlicenserna från Kustens IT:s budget. Enligt den nya modellen faktureras licenserna framledes församlingar och samfälligheter enligt verkligt antal och verkliga licenstyper. Det här betyder en transparent prissättning där alla betalar enligt egen användning och församlingar/samfälligheter själva bestämmer antal och licenstyp för egna användare.

I kontot 433000 ITC-tjänster finns Microsoftlicenser för serverpark och gemensamma tjänster reserverade, totalt cirka 20 000 euro. Övriga utgifter under året är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 13 000 euro, medel för gemensamma programlicenser, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer, telefontjänster, nätverksförbindelser till eget serverrum, ”kyrknäts”-förbindelse med brandmur, samt kostnader för serverar vid Enfo i Kuopio 61 450 euro.

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

Kustens IT totala kostnader 2024 uppgår till 625 622 euro.

Varje samarbetspart skall budgetera för sina egna anskaffningar av Microsoftlicenser, datorer och nätverksanslutningar 2024.

Förverkligande

Verksamhetsåret framskred i enlighet med planeringen och bokslutet uppvisar ett litet överskott på 4 864 euro. Lönekostnaderna uppgick till 477 069 euro och ICT-tjänsterna till 80 819 euro. Eftersom verksamheten är momsbefriad och inte vinstbringande återbetalats 4 864 euro till församlingarna i proportion till medlemsantalet.

Det svenskspråkiga Klockaren-stödet har skötts i samråd med Kyrkostyrelsen och intäkterna för projektet, totalt 23 663 euro, syns i bokföringen under övriga ersättningar. På grund av en pensionering gjordes ändringar i arbetstiden för oktober till december 2024 och därför blev intäkterna lite lägre än budgeterat. Kustens IT:s totala kostnader 2024 blev 619 813 euro.

IT-centralen	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	846 997,04	577 195	572 174,70	5 020,30	99,1
Ersättningar	846 997,04	577 195	572 154,70	5 040,30	99,1
Övriga verksamhetsintäkter			20,00	-20,00	0,0
Verksamhetskostnader	-875 301,12	-582 722	-574 084,07	-8 637,93	98,5
Personalkostnader	-435 955,40	-455 372	-477 069,25	21 697,25	104,8
Löner och arvoden	-352 888,55	-363 963	-386 165,97	22 202,97	106,1
Lönebikostnader	-86 993,23	-91 409	-90 903,28	-505,72	99,4
Rättelseposter för personalkostnader	3 926,38				
Köpta tjänster	-429 477,12	-111 850	-87 893,66	-23 956,34	78,6
Hyreskostnader	-5 001,90	-6 200	-5 127,29	-1 072,71	82,7
Material, förnödenheter och varor	-4 866,70	-9 300	-3 993,87	-5 306,13	42,9
Inköp under räkenskapsperioden	-4 866,70	-9 300	-3 993,87	-5 306,13	42,9
VERKSAMHETS BIDRAG	-28 304,08	-5 527	-1 909,37	-3 617,63	34,5
Interna intäkter	71 665,88	48 027	47 637,91	389,09	99,2
Köpta tjänster - interna	-30 701,32	-30 000	-32 975,12	2 975,12	109,9
Interna hyreskostnader	-12 660,48	-12 500	-12 753,42	253,42	102,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0	0,00	-0,00	0,0

FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET (huvudtitel 2)

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsidé

Församlingsrådet ska allmänt leda församlingens verksamhet, främja församlingens andliga liv och verka för ett fullföljande av församlingens uppgift.

Prioriteringsområde

Församlingsrådet leder församlingens förvaltning och skötseln av församlingens ekonomi med kompetens och tydlighet.

Målsättningar och motiveringar

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. Församlingens förtroendevalda upplever att de har tillräcklig handledning så att de kan fylla sin uppgift på ett adekvat sätt.

Förverkligande 2024

Församlingsrådet har hållit 9 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 128 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, påverkansgrupp för unga, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat. Barn- och familjedirektionen har haft 2 sammanträden under året.

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområde

Församlingskansliet betjänar församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt samt informerar församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll via sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras lönekostnader för Församlingssekreterare, kyrkoherde och församlingssekreterarens semestervikarie.

Förverkligande 2024

Församlingskansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida, Facebook-sida och Instagram uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Verksamhetsprogram har getts ut. Katrinamodulen för direktanmälning på internet används för anmälningar. Överskridning av momentet är på grund av en större beställning av färdigt frankerade kuvert som används inom alla församlingens verksamhetsområden och allas anställdas ICT-tjänster (alla licenser).

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

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.

Målsättningar och motiveringar

Ett antal gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under både höst- och vårterminerna hålls månatligen en gudstjänst med små och stora. Medel reserveras för präster, kantorer samt en sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

Förverkligande 2024

Under året hölls 64 huvudgudstjänster och besöksantalet var 6206, ett medeltal på 97 personer/huvudgudstjänst (år 2023 var det 7307 personer, ett medeltal på 116 personer/huvudgudstjänst). Det har strömmats 62 huvudgudstjänsterna via församlingens Youtubekanal och deltagarantal har varit 10 279, vilket ger ett medeltal på 166 personer/huvudgudstjänst som har tagit del av gudstjänsten on-line (år 2023 var 9557, vilket ger ett medeltal på 157 personer/huvudgudstjänst som har tagit del av gudstjänsten on-line).

Av huvudgudstjänsterna har tre konfirmationsmässor hållits i Pedersöre kyrka. Nyårsdagens gudstjänst, Midsommarhelgens gudstjänster och Självständighetsdagens gudstjänst firades gemensamt med Jakobstads finska församling och julottan firades tillsammans med Pedersöre församling. Av huvudgudstjänsterna har sju varit gudstjänst med små och stora. En radiogudstjänst i YLE.

Det finns 7 gudstjänstgrupper bestående av frivilliga. Budgetmomentet överskreds på grund av att tillfälliga anställningar bokfördes på momentet.

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområde

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 120 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bland annat genom att hålla själavårdande och planerande samtal. 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, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. Församlingens olika lokaler och begravningsplatserna är viktiga resurser. I samband med sorgebesöken överräcks en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förverkligande 2024

Under året jordfästes 123 (närvarande befolkning) och 3 (frånvarande befolkning) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

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. Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet.

Prioriteringsområde

Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges välgång inför äktenskapet. Vigsels kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. De kyrkliga förrättningarna ska utföras ansvarsfullt och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 80 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal. Lämpligt material såsom dop- och fadderbrev samt vigslebibel införskaffas och produceras.

Förverkligande 2024

Under året förrättades 62 dop och 22 kyrkliga vigslar och 14 civila vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Dopljus, dopsockor, dop- och fadderbrev ges vid dopet samt vigslebibel ges åt brudpar.

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål

Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i den vuxna människans livssituation.

Prioriteringsområde

Prioriteringsområden är kursverksamhet, ledarträffar, enskild själavård, stöd till smågrupper, cafékvällar, lägerweekender, retreatar och utflykter.

Målsättningar och motiveringar

För att möjliggöra att tron väcks och fördjupas i så många som möjligt kommer ledarträning och ledarträffar att särskilt prioriteras. Budgetmedlen innehåller en del av löneutgifterna för en av prästerna i församlingen.

Förverkligande 2024

Arbetet genomfördes genom Alphakurs under våren, kvinnolördag för seniorer, Bibelspår (bibelföreläsning med möjlighet till efterföljande samtal i smågrupp), coachande kontakt med smågruppsledare, enskild själavård och skapandet av ett magasin med Alphavittnesbörd.

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

Församlingssammankomsternas uppgift är att befrämja gemenskapen mellan medlemmarna samt ge fördjupning i den kristna tron och inspirera till tjänst för medmänniskornas bästa.

Prioriteringsområde

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.

Målsättningar och motiveringar

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer samt inbjudna föreläsare och gäster är viktiga resurser för sammankomsterna. Fortsättningsvis ordnas en serie av sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda

församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

Förverkligande 2024

Sommargudstjänster kunde genomföras planenligt. Under Jakobs dagar hölls voff-gudstjänst, ekumenisk parkgudstjänst och psalmafton. En Bibelhelg med Mikael Tellbe, Sverige, har hållits i församlingen i oktober.

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsidé

Information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia införskaffas, produceras och förmedlas.

Prioriteringsområde

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.

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis prenumererar församlingen på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Verksamheten annonseras i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Församlingen producerar verksamhetsprogram, upprätthåller hemsidan samt är en synlig aktör i sociala medier via Facebook, Instagram och Whatsapp.

Förverkligade 2024

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4507 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs fyra verksamhetsprogram ut. Församlingen har hemsida, Facebook, Instagram och Yotubekanal samt skickar textmeddelande, e-post och brev.

1012200000

MUSIKEN

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, adventskonsert med församlingens körer samt Cantates 15-årsjubileum.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar sång och rytmik, skapande av konst samt intergenerationellt arbete. Till verksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder och familjekören Laudate.

En fortsatt satsning på orgelundervisningen och utvecklandet av den i musikskolan. Tidigare samarbetsprojekt fortgår och utvecklas, en vision och handlingsplan samt målsättning för arbetet skapas tillsammans med externa aktörer samt Borgå stift.

Musikrådets verksamhet fortsätter.

Målsättningar och motiveringar

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker under året samt sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året.

Målsättningen är att körer och musiker samt orgelelever vid församlingens musikskola deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

Förverkligande 2024

Verksamheten har till största del förverkligats enligt planen.

Utöver planen ordnades under hösten, i samband med veckan för barnens rättigheter, ”Barnens dag” en dag i Jakobstads kyrka med orgelsaga, kläm & känn på kyrkan, lunchkonsert, sångskoj och Hela kyrkan sjunger. Totalt 250 barn och vuxna deltog i dagen. Temat i år var ”Jag får lära mig -du får lära dig.” Dagen hörde till det nationella nätverket för veckan för barnens rättigheter.

Under året har musikskolans orgelelever deltagit i orgelcafé-verksamhet, församlingens gudstjänster och musikevenemang. Samarbetet med Wava-institutet, Pedersöre MI och Arbis fortsatte.

Kantorernas arbete med det nationella kyrkomusiknätverket och starten av det 2-åriga projektet ”Kyrkomusiken som kulturbärare” fortsatte.

Budgetmomentet underskreds på grund av mera kollektintäkter, en utebliven kördag samt att sommarkantorsvikarie bokfördes på momentet gudstjänstlivet.

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETET

FÖRSAMLINGSFADDERARBETET

Verksamhetsidé

Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att stöda familjerna genom förbön och fungera som en länk mellan församlingen och familjerna.

Prioriteringsområde

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.

Målsättningar och motiveringar

Målet med verksamheten är att barn och föräldrar växer till i tro och att familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

En ledare för familjeverksamheten. Ett fyrtiotal 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. En barnbibel delas ut till församlingens femåringar.

Förverkligade 2024

Verksamheten omarbetades under året. Nya barn som döps erbjuds inte församlingsfadder. Besöksfadderverksamheten fasas ut i den takt som fadderbarnen blir fyra år. Nydöpta barn får dopsockor, 1-åringarna inbjuds till doplövsutdelning, 3-åringarna firas vid en dopfest, 5-åringarna erbjuds en barnbibel och 6-åringarna välsignas inför förskolstarten. Budgetmomentet överskreds på grund av att nyanställds lön till högre grad bokfördes på budgetmomentet.

ÖPPEN DAGKLUBB

Verksamhetsidé

Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben som träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommar dagklubb hållas en gång per vecka.

Prioriteringsområdet

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.

Målsättningar och motiveringar

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. Resurser är en ledare för verksamheten samt i mån av möjlighet aktiva lekmän.

Förverkligande 2024

Verksamheten förverkligades enligt planen i tre grupper under terminerna samt öppen sommar dagklubb på sommaren. Några lekmän har fungerat som frivilliga medhjälpare i verksamheten.

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsidé

Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3–5 år.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

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, tre-fyra ledare samt ansvariga familjearbetsledaren. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Förverkligade 2024

Verksamheten förverkligades enligt plan på vårterminen. Gruppen för treåringar (12 platser) var fullsatt. Fyra – femårsgruppen (18 platser) hade 11 barn inskrivna. På höstterminen startade på grund av få anmälningar endast en dagklubbgrupp med tio barn i åldern 3-5 år. De har samlats tre dagar i veckan. På grund av en färre grupp underskreds budgetmomentet, därtill bokfördes nyanställds lön till mindre del på budgetmomentet.

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

Prioriteringsområde

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 också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

Målsättning och motivering

Att fira familjeskoj/söndagsskola med små och stora en söndag per månad under terminerna. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar åt barnen samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Förverkligade 2024

Verksamheten har delvis förverkligats enligt plan. Familjeskoj återupptogs under hösten med två träffar. Söndagsskoltidningar och Dagens lösen till Jakobstads fridsförening r.f. bekostas med budgetmedel.

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsidé

Minior- och juniorarbetet verkar 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 församlingens kristna fostran.

Prioriteringar

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 samt att ordna ett läger för tonåringar i årskurs sex och sju.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet i existerande verksamhetsformer samt att utveckla det enligt barnens och familjernas behov. Resurser är en ungdomsarbetsledare, lägerledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Förverkligande 2024

Planen verkställdes enligt målet men budgeten överskreds till följd av lägerkostnader (ledarnas kostnader). Tonåringarna (Sexan och Sjuan) kommer till Församlingscentrets ungdomsutrymmen direkt efter skolan, de får smörgås för de har ofta inte ätit skolmat, livsmedelskontot överskreds.

1012350000 SKRIFTSKOLA

Verksamhetsidé

Skriftskolan ger möjlighet för 14 – 15 åringar att stärkas i sin tro på den treenige Guden, utrustas för ett liv som kristen, samt lära känna sin församling och dess tro. Skriftskolan leder fram till konfirmationen.

Prioriteringsområden

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs prioriteras och utvecklas. Samlingar, gemensamma gudstjänstbesök och ungdomssamlingar stärker konfirmandernas koppling till församlingen. Konfirmanderna får möjlighet att ta del av nattvarden under skriftskolåret. Konfirmandernas familjer får möjlighet att integreras i församlingen genom föräldrasamlingar, besök till lägret, samt konfirmationsmässan. Hjälpledarnas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Skriftskolor bestående av två eller tre lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 4 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarsteolog och 18 hjälpledare. Övriga

kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, konfirmandpärm och gudstjänstbok för varje konfirmand.

Förverkligande 2024

År 2023–2024 ordnades 4 skriftskolor med sammanlagt 111 konfirmander. 10 konfirmander deltog i skriftskola 1 (dagtid), 40 konfirmander i skriftskola 2 (läger), 33 konfirmander i skriftskola 3 (läger) och 28 konfirmander i skriftskola 4 (läger). Pga. det stora antalet konfirmander och att tre läger behövde ordnas, utökades antalet hjälpledare. På hösten fördelades de nya konfirmanderna för skriftskolåret 24–25, likt året innan startade 3 lägerskriftskolor och 1 dagskriftskola.

1012360000 UNGDOMSARBETE

Verksamhetsidé

Ungdomsarbetet verkar för att stöda unga och unga vuxna i deras tro och ge dem redskap att fördjupas i den. Verksamheten strävar efter att erbjuda ett sammanhang där de unga får känna sig välkomna, sedda och önskade samt ge dem som önskar möjlighet att växa i ledarskap. Verksamheten försöker också stärka banden mellan ungdomarna och den övriga församlingen.

Prioriteringsområden

Hålla veckovisa ungdomssamlingar där mässan ”Ljus i mörkret” månatligen ingår. Hålla veckovisa träffar där ungdomarna får dela liv, lyssna och stöda varandra i skolarbetet. Hålla månadsvisa träffar för de äldre ungdomarna och de unga vuxna som är aktiva i ungdomsarbetet. Hålla veckovis hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander. I skolningen ingår också en weekend. Ordna ”Hjälpledarskolning 2”, en fördjupningskurs för våra hjälpledare bestående av 4 helger. Handleda de äldre ungdomarna att vara ledare och förbilder i våra hjälpledarskolningar. Delta aktivt i ungdomsevenemang på stiftsnivå och prosterinivå. Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjudna ungdomarna enskilt samtalsstöd.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100% och en församlingspedagog 100%. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

Förverkligande 2024

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Utöver planen ordnades en ungdomsweekend under hösten och sporadiska träffar för unga vuxna som vill fördjupa sig i bibel och tro samt en tyst retreat för unga vuxna.

1012390000 EFTIS

Verksamhetsidé

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolåret för barn i åldern 6-9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad. Gällande avtal är för perioden 1.8.2022-31.7.2024.

Prioriteringsområden

Barnen ska erbjudas en trygg plats efter skoldagen utgående från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen specificerade i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Verksamheten ska ske utgående från barnens behov. Verksamheten ska vara mångsidig och stöda barnens välmående och den ska stöda familjerna i barnens fostran. Eftermiddagsverksamheten är en del av församlingens verksamhet och därmed tar församlingen ett socialt, fostrande och diakonalt ansvar i sin närmiljö. Verksamheten sker på den kristna trons grund.

Målsättningar och motiveringar

Staden Jakobstad stöder verksamheten med ett ekonomiskt bidrag utgående från antalet grupper. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

Förverkligande 2024

Verksamheten förverkligades i stort sett enligt planen i fem eftisgrupper. Budgetunderskridningen beror i huvudsak på att lönekostnaderna minskade för att ingen assistent kunnat anställas, färre inköp, mer sjukförsäkringsersättningar samt att verksamhetsledaren på egen begäran delvis haft minskad anställningsprocent.

1012050101 FOKUS

Verksamhetsidé

Fokus ger förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram med möjlighet till lovsång, förbön, undervisning och gemenskap.

Prioriteringsområden

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Fokus fortsätter att ordnas och utvecklas av frivilliga i församlingen. Arbetet leds av en ledningsgrupp med representanter från olika verksamhetsgrupper. Ledningsgruppen leds av en av församlingens präster.

Förverkligande

2024

Fokussamlingar ordnades enligt planen, totalt 18 samlingar. I regel mellan 30 och 50 deltagare på samlingarna. Ledningsgruppen sammanträdde sex gånger, inga nya medlemmar till ledningsgruppen rekryterades.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt 4 326,06 euro. Av dessa förmedlades 1 120,80 euro till MKV, 804,85 euro till SAT-7, 635,90 euro till Såningsmannen, 516,15 euro till Kristna Afghanföreningen, 760,40 euro till Fokus egen verksamhet, samt 487,95 euro till Betania församling för att bekosta ett besök från St. Clara kyrka och stöda St. Claras verksamhet.

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområde

Genom samtal, krishjälp och stöd sträva efter att hjälpa människor i utsatta livssituationer, speciellt i samhällets ekonomiska förändringar. Detta görs genom telefonjour, samtal, hembesök, gruppverksamhet och evenemang.

Målsättningar och motiveringar

Lönekostnader reserveras för 300 % dvs tre heltidstjänster. Diakoniarbetet utförs även med hjälp av diakonikommitténs medlemmar och frivilliga medarbetare.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och solidaritet möta människor. 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 om den kristna människosynen och människovärdet. Diakonin 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.

Förverkligade 2024

Verksamheten har genomförts i stort sett som planerat. Budgetmomentet överskreds på grund av anställning av vikarie och att löner i högre grad bokfördes på diakoni.

101260000 MISSION

Verksamhetsidé

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

Prioriteringsområde

Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet. Tyngdpunkt läggs nu på att uppmuntra, motivera och befullmäktiga frivilliga medarbetare i missionsengagemanget.

Målsättningar och motiveringar

Budgetmedel reserveras för att uppfylla församlingens missionärsavtal. En av diakoniarbetarna har missionen som ansvarsområde. Fortsättningsvis besöker missionärer församlingen. Missionsråd leder och utvecklar missionsarbetet.

Förverkligade 2024

Verksamheten förverkligades som planerat och arbetet fortsatte med att uppmuntra den yngre generationen för missionsarbetet. Budgetmomenten underskreds på grund av nyanställd diakons lön inte bokfördes på missionsmomentet.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	370 282,10	346 450	371 030,36	-24 580,36	107,1
Ersättningar	213 332,00	206 650	219 672,02	-13 022,02	106,3
Försäljningsintäkter	262,25				
Avgiftsintäkter	63 778,52	53 700	63 982,54	-10 282,54	119,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	25 993,48	13 800	29 745,85	-15 945,85	215,5
Understöd och bidrag	64 350,00	72 300	57 624,14	14 675,86	79,7
Övriga verksamhetsintäkter	2 565,85		5,81	-5,81	0,0
Verksamhetskostnader	-1 472 015,30	-1 537 211	-1 547 014,09	9 803,09	100,6
Personalkostnader	-1 091 599,85	-1 154 454	-1 149 836,84	-4 617,16	99,6
Löner och arvoden	-900 346,30	-923 345	-959 984,46	36 639,46	104,0
Lönebikostnader	-217 566,59	-234 109	-217 326,17	-16 782,83	92,8
Rättelseposter för personalkostnader	26 313,04	3 000	27 473,79	-24 473,79	915,8
Köpta tjänster	-140 132,47	-142 240	-153 823,12	11 583,12	108,1
Hyreskostnader	-6 838,08	-6 600	-6 394,71	-205,29	96,9
Material, förnödenheter och varor	-135 164,05	-141 232	-147 597,06	6 365,06	104,5
Inköp under räkenskapsperioden	-135 164,05	-141 232	-147 597,06	6 365,06	104,5
Beviljade bidrag	-97 603,71	-88 100	-88 220,38	120,38	100,1
Övriga verksamhetskostnader	-677,14	-4 585	-1 141,98	-3 443,02	24,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 101 733,20	-1 190 761	-1 175 983,73	-14 777,27	98,8

Köpta tjänster - interna	-38 785,43	-23 260	-29 681,82	6 421,82	127,6
Interna hyreskostnader	-701 327,00	-874 988	-857 912,00	-17 076,00	98,0
Interna överföringsposter	-455 510,94	-484 023	-420 443,34	-63 579,66	86,9
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 297 356,57	-2 573 032	-2 484 020,89	-89 011,11	96,5

PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Usko, toivo ja rakkaus on tärkeä symboli seurakuntamme alueella. Niissä yhdistyvät perinteiset kristilliset hyveet (1.Kor.13:13) ja paikallisuus. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii näiden kristillisten hyveiden mukaisesti tukien seurakuntalaisten elämää ja kutsuen heitä Jumalan yhteyteen.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää ja toimii alueensa (Pietarsaaren kaupunki ja Pedersören kunta) suomenkielisten keskuudessa.

- Ovet auki elämään, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026.

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2024

- kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen
- polkuajattelun syventäminen (kaste, 5-vuotiaat, 10-synttärin, rippikoulu, tasakymmenet)
- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2025–26

- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa
- laadukas toiminta kohdennetusti

Seurakunta palvelee Kristuksen kirkkoa ja seurakunnan toiminta-alueen asukkaita. Toimintaa on tarvittaessa muokattu seurakuntalaisten tarpeiden mukaiseksi ja siten pyritty vahvistamaan osallisuuden kokemusta. Seurakuntalaisia on kohdattu kaikissa ikäryhmissä ja huolehdittu siitä, että toimintaa ja kohtaamisen mahdollisuuksia on kaikenikäisille. Toimintaa on toteutettu yhteistyössä yli työalojen ja ikäryhmien.

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

Toiminta-ajatus

Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä. Seurakuntaneuvostossa on kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Uuden kirkkolain uudistusten vakinaistaminen hallinnossa

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui 12 kertaa vuonna 2024. Seurakuntaneuvoston kokousasiakirjoja (esityslista) on kehitetty ja huomioitu muuttuneet säädökset päätöksenteossa.

10802 SEURAKUNTAKANSLIA

Toiminta-ajatus

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- työnkuvan selkiyttäminen

Toteutuminen

Seurakuntakanslia kohtasi asiakkaita puhelimitse, sähköpostilla sekä kasvotusten. Seurakuntakanslian palveluaikoja muutettiin pysyvästi asiakkaiden ottaessa yhteyttä yhä useammin puhelimitse tai sähköpostilla.

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus

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.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen
- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toteutettiin messuina ja sanajumalanpalveluksina. Yhteensä vuoden aikana pidettiin 79 jumalanpalvelusta. Seurakuntalaisia osallistui jumalanpalvelusten toteuttamiseen erityisesti perhejumalanpalveluksissa ja suurina kirkkopyhinä esimerkiksi ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina ja musiikin toteuttajina.

Eri ikäisiä ja eri kohderyhmiä huomioitiin esimerkiksi perhejumalanpalveluksissa, konfirmaatiomessuissa ja syntymäpäiviä viettäviä kutsuttiin jumalanpalveluksiin. Lisäksi pidettiin Taize-iltoja kirkossa.

20202 SIUNAUKSET

Toiminta-ajatus

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.

Seurakunnan papit ja kanttori sekä diakoni palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja satunnaisesti kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa
- aikaa surevien kohtaamiseen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

Tavoitteet talousarviovuodelle

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

Toteutuminen

Hautaan siunaamiset toimitettiin seurakuntayhtymässä yhteisesti sovitun ja Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti (useimmiten 2–3 viikon, enintään kuukauden sisällä) ja niiden yhteydessä kohdattiin omaiset ja heidän surunsa. Surevien kohtaamisen henkiseen ja hengelliseen sisältöön kiinnitettiin huomiota. Järjestettiin suruun liittyviä tilaisuuksia surevien tueksi sekä Toivon puutarha -polku hautausmaalla.

Yhteistyötä kehitettiin eri hautaamiseen liittyvien toimijoiden kanssa. Hautaansiunaamisia toimitettiin yhteensä 99 vuonna 2024.

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suuri osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esilläpitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta

Tavoitteet talousarviovuodelle

- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta
- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen

Toteutuminen

Kasteperheet ja vihkiparit tavattiin toimituskeskusteluissa. Kasteen yhteydessä perheitä kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan, muun muassa perhekerhoihin. Kastepuu on vakiinnuttanut paikkansa seurakunnan toiminnassa. Kasteita oli vuoden aikana 29, vihkimisiä 9, avioliittoon siunaamisia 2.

20204 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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.

Raamattu- ja keskustelupiirit sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakoni.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyys uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- kirkosta eronneiden tavoittaminen
- uusien toimintatapojen etsiminen
- osallisuuden kokemuksen edistäminen

Toteutuminen

Aikuistyötä toteutettiin pienryhmissä (Raamattupiirit, Kätevästi käsillä) sekä yksittäisten kohtaamisten ja keskustelujen kautta.

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus

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

Työmuodot ylittäviä matalan kynnyksen tapahtumia kaikenikäisille seurakuntalaisille järjestetään Merilässä ja muissa sopivissa tiloissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen

- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- kaikenikäisten tapahtumat seurakunnassa yhteistyössä eri työmuotojen kanssa muutaman kerran vuodessa (Makkaraa Merilässä-tapahtuma kahdesti vuoden aikana, Yhteisvastuu-laskiaistapahtuma, kirkkokonsertti Runebergin viikolla, ensimmäisen adventin vietto)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- seurakuntalaisten osallisuuden kokeminen ja sen tukeminen
- koko seurakuntaa kokoavat tapahtumat

Toteutuminen

Kaikenikäisten tapahtumat toteutuivat (Makkaraa Merilässä, kauden aloitus Kirkkorannalla, Yhteisvastuu-laskiaistapahtuma, ensimmäinen adventti). Runomatinea järjestettiin Jaakonpäivien aikaan sekä Runebergin viikon Charlotta ja Emilie- pienoisnäytelmä ja kirkkokonsertti (Samuli Putro). Syyskaudella järjestettiin kirkkokonsertti (Jaakko Löytty).

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinoin. Tehtävänä on myös tukea eri työaloja. Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, talouksiin jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntas sihteeri työalojen avustuksella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten sisällön tiivistäminen/karsiminen
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)

Tavoitteet talousarviovuodelle

- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa

Toteutuminen

Kirkollisissa lehti-ilmoituksissa keskityttiin julkaisemaan jumalanpalvelukset, tapahtumat ja epäsäännöllisesti kokoontuvat ryhmät. Toiminnasta ilmoitettiin viikoittain seurakunnan Facebook- ja kotisivuilla. Muut työntekijät tekivät viestintää enenevästi loppuvuodesta erityisesti sosiaalisen median kautta.

20220 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus

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 keskelle.

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

Tavoitteet ja painopistealueet

- monipuolinen musiikkitarjonta yhteistyössä muiden työalojen kanssa.
- säännöllinen kuorotoiminta (Kirkkokuoro, Lumino ja Jehiel)
- hoivakanttorin lauluhetket laitoksissa
- aktiivinen varhaismusiikkityö: perhekerhomuskarit ja päiväkerho käynnit
- rippikoulun musiikkikasvatus

Toteutuminen

Toteutuminen suunnitelman mukaisesti. Viikoittaiseen kuorotoimintaan osallistui yhteensä noin 25 henkilöä ja kuorot avustivat jumalanpalveluksissa vuorollaan. Laitoksissa kanttori vieraili 6–7 kertaa laitos/vuosi. Viikoittaisen perhemusiikkityön lisäksi musiikkityö järjesti yhteistyössä perhetyön kanssa perhekirkoja ja -tapahtumia.

20231 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- Moniammatillinen yhteistyö
- Osallistava luterilaisuus

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Palveluiden tuottaminen kahden lastenohjaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- Osallisuuden vahvistaminen
- Yhteiset ruokailut

Toteutuminen

Päiväkerho, perhekerho ja pikkupuuharit olivat varhaiskasvatuksen viikoittaista toimintaa. Lisäksi lapsia ja perheitä kohdattiin perhejumalanpalveluksissa, pyhäkouluissa, kesätoiminnassa sekä syntymäpäivä- ja perhetapahtumissa. Kanttori ja lastenohjaaja vierailivat päiväkotiryhmissä sekä päiväkotiryhmiä vieraili säännöllisesti Kirkkorannan puistossa. Eri ryhmiä varhaiskasvatuksen ja perhetyön kentällä kohdattiin 203.

20235 RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Papit, kanttori ja nuorisotyönohjaajat osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä talvella ja 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 talousarviovuodelle

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli
- nuoren osallistuminen toimimaan eri tehtävissä seurakunnan tapahtumissa

Toteutuminen

Rippikouluja oli kolme, joista kaksi leiriä ja yksi pienryhmärippikoulu. Rippikoulun kävi yhteensä 58 nuorta. Rippikoulu toteutettiin prosessiluonteisena, joka alkoi henkilökohtaisesta kutsusta rippikouluun ja päättyi konfirmaatiomessuun. Rippikoulutyötä kehitettiin järjestämällä jokaisen nuoren kanssa henkilökohtainen keskustelu ennen rippikoululeiriä.

20236 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on tukea lapsia ja nuoria heidän kristillisessä kasvussaan ja heidän perheitään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti. Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. 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 talousarviovuodelle

- leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isoskoulutuksen lisääminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttärät

Toteutuminen

Varhaisnuorisotyön kokoavassa toiminnassa tärkein työmuoto on Merilässä pidettävät leirit. Leirejä toteutettiin kevään ja kesän aikana neljä. Merilän ollessa suljettuna syksyn leirit toteutettiin päiväleireinä Kirkkorannalla ja seurakuntakeskuksessa. Syksyllä toteutettiin koulunsa aloittavien siunaamistilaisuus.

Yhteistyötä koulujen kanssa jatkettiin luokkien tutustumisilla nuorisotilaan ja kirkkoon. Toukokuussa järjestettiin 10- synttärät, johon osallistui 22 lasta. Nuorisotyön tärkein nuorta osallistava työmuoto oli isoskoulutus. Nuorten vaikuttajaryhmä perustettiin.

20241 DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Tehtävänä on auttaa ihmistä juuri hänelle tärkeässä asiassa kokonaisvaltaisesti.

Tavoitteet ja painopistealueet

Diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä. Työskentely toteutetaan taloudellisen tuen koordinoituna, osallisuuden vahvistamisena kriiseissä sekä laitosdiakoniasta huolehtimisena.

Toteutuminen

Diakoniapalvelu toteutettiin yhden viranhaltijan työkenttänä. Taloudellinen avustaminen perustui prosessinomaiseen työskentelyyn tukea tarvitsevan kanssa. Prosessissa selvitettiin taloudellinen tilanne sekä tilanteeseen johtaneet syyt ja ongelmatilanteet. Tämä edellytti usein verkostotyötä. Ihmisen yksilöllinen tilanne oli viimekädessä diakonisen avustamisen perusta.

Avustuspäätöksiä tehtiin 442 ja tuotekasseja annettiin 340 kpl. Asianhoito käsittää 1865 yhteydenottoa. Taloudellista tukea myönnettiin kaikkinsa yli 51 000 euroa. Merkkipäivät juhlittiin suunnitellusti, diakoniapiiri kutoi ja yhteisvastuukeräys toteutettiin. Toivon välittäminen oli keskiössä kotikäynneillä sekä kokoontumisissa hartaushetkiin sovituisissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Diakoniatyölle on tullut lahjoituksia yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja erilaisilta yhdistyksiltä ja yhteisöiltä.

20260 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

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.

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- lähetystyön kehittäminen

Toteutuminen

Seurakunnalla on kaksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa. Vuoden 2024 budjettiperusteiset avustusrahat jaettiin seuraavasti: Suomen lähetysseura 5 500 euroa, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys 1 000 euroa ja Kirkon Ulkomaanapu 2 500 euroa.

Suomen Lähetysseuran tuki kohdentui Thaimaan ev.lut. kirkon diakoniatyön kehittämiseen. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta tuki kohdentui lähetti Maria Ochiengin tekemään orpolapsityöhön Keniassa.

Lähetystöyn vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa ja osallistui syyskuussa Lapuan hiippakunnan lähetysjuhille Seinäjoella. Rippikoulutyössä tutustuttiin lähemmin oman seurakunnan lähetyskohteisiin. Kauneimmat joululaulut toteutuivat kolme kertaa.

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2023	Määräraha 2024	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	22 549,23	20 850	32 037,58	-11 187,58	153,7
Myyntituotot	230,00	900		900,00	0,0
Maksutuotot	17 075,22	14 950	17 193,59	-2 243,59	115,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 097,08	5 000	4 843,99	156,01	96,9
Tuet ja avustukset	363,24		10 000,00	-10 000,00	0,0
Muut toimintatuotot	783,69				
Toimintakulut	-579 724,19	-585 231	-602 822,00	17 591,00	103,0
Henkilöstökulut	-485 818,46	-510 122	-490 598,19	-19 523,81	96,2
Palkat ja palkkiot	-400 108,25	-411 596	-414 595,46	2 999,46	100,7
Henkilösivukulut	-95 748,67	-98 526	-89 336,58	-9 189,42	90,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	10 038,46		13 333,85	-13 333,85	0,0
Palvelujen ostot	-32 409,20	-31 525	-49 630,95	18 105,95	157,4
Vuokratulut	-2 817,08	-1 500	-2 844,74	1 344,74	189,6
Aineet ja tarvikkeet	-18 060,80	-16 350	-18 322,23	1 972,23	112,1
Ostot tilikauden aikana	-18 060,80	-16 350	-18 322,23	1 972,23	112,1
Annetut avustukset	-39 494,14	-25 000	-40 229,31	15 229,31	160,9
Muut toimintakulut	-1 124,51	-734	-1 196,58	462,58	163,0
TOIMINTAKATE	-557 174,96	-564 381	-570 784,42	6 403,42	101,1
Palvelun ostot - sisäiset	-43 963,85	-41 050	-39 548,20	-1 501,80	96,3
Sisäiset vuokratulut	-531 752,00	-581 632	-607 350,00	25 718,00	104,4
Sisäiset vyörytyserät	-228 786,15	-234 997	-209 006,95	-25 990,05	88,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 361 676,96	-1 422 060	-1 426 689,57	4 629,57	100,3

PEDERSÖRE FÖRSAMLING

Arbetet med att bygga nya Pedersöre församling har kommit i gång. Anställda och församlingsmedlemmar känner ändå fortfarande av den relativt nyliga sammanslagningen. Antalet präster, kantorer och diakoner har minskat, vilket medför att mycket av församlingens grundverksamhet också känner av ett ökat tryck.

Församlingsstrategi

Efter de initiala åren som också präglats av restriktioner och pandemi, måste församlingen börja fundera på en övergripande församlingsstrategi. Denna strategi kommer beakta behov och målsättningar för församlingens verksamhet och inriktning och den beaktar både användningen av lokaler och personal. Den är ett nödvändigt redskap för att forma mål och inriktning för församlingen och möta kommande behov.

Församlingens lokaler

Församlingen kommer under året att minska sin användning av lokaler för att lösgöra mera resurser för verksamheten. Eftersom församlingen är geografiskt spridd behövs fortsättningsvis församlings- och kyrkhemmen i anslutning till kyrkorna. I en geografiskt koncentrerad församling skulle ett församlingshem

räcka. Problemet är att församlings- och kyrkhemmen belastar församlingen via de interna hyrorna. Behovet och användningen kommer starkt att påverkas av församlingsstrategin.

De ekonomiska framtidsperspektiven visar att kostnaderna för församlingens fastigheter är för höga på sikt. En långvarig trend har varit att församlingar gör sig av med sina stora salar och i stället använder kyrkorna eller hyr in sig i andras lokaler. Däremot finns det behov av mindre samlingsrum. Samfälligheten och Pedersöre församling står mellan valen att ha lokaler men inte ha råd med anställda som ordna verksamhet i dem, eller att ha verksamhet som man kan ordna på utspridda platser i lokaler som man hyr av andra för de timmar verksamheten pågår.

Behovet av egna anvisade arbetsplatser kan behöva ses över. Många har lärt sig använda datatekniken på ett nytt sätt och distansarbete har blivit vanligare. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis behöver egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats.

I församlingsverksamheten är man ändå beroende av att kunna garantera sekretessen. Församlingens anställda har också behov av att kunna vara kreativa i en arbetsgemenskap och behöver kunna träffas utan arrangerade planeringsmöten. Allt går inte sköta på distans.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Lokalråden för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Det finns styrgrupper för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

De ekonomiska prognoserna för 2024 är bättre än för 2023. Det innebär att det inte finns behov av inbesparingar i personal och fastigheter i denna budget. På sikt kommer församlingen ändå att behöva minska både mängden fastigheter och personalkostnaderna.

Förverkligande

Förvaltningsorganen har under året sammanträtt enligt planerna. Församlingsrådet sammanträdde 13 gånger under 2024.

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingskansliet koordinerar intern och extern information, sköter bokningar och beställningar, samt ansvarar för arkivet. Församlingens kansli ansvarar för de delar av medlemsregistret som ännu handhas av församlingarna samt delar av sekreteraruppgifterna i anslutning till församlingsrådets beslut.

Prioriteringsområden

Resurserna för församlingssekreterare fortsätter med en heltidsanställd på 100 % och en vikarie under semester. Församlingskansliet fungerar i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Kansliet sköter intern och extern information, ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden. En sommarvikarie på kansliet behöver anställas under församlingssekreterarens semester.

Sekreterarskapet i församlingsrådet övertas av en av rådets medlemmar, vilket frigör mera resurser till arkivarbete för församlingssekreteraren. Purmo församlings arkiv som flyttats från Purmo till Kyrkostrand behöver organiseras. Den nya församlingens arkiv behöver hitta sin fysiska plats och tid behöver finnas för det arbetet.

Förverkligande

Största delen av arbetet på församlingskansliet har gått till telefonsamtal, bokningar, beställningar, annonsering och information i olika kanaler, samt uppgifter i anslutning till medlemsregistret. Flera nya anställda har börjat jobba i församlingen under året, vilket också medfört inskolningsuppgifter för församlingssekreterarens del.

Församlingssekreteraren fungerar även som Katrina-stödperson i samfälligheten. Sommarteologen Jakob Nylund skötte kansliet under församlingssekreterarens sommarsemester. Purmo församlings arkiv har flyttats till Kyrkostrands församlingshem och arkivutrymmet där har utökats med några hyllor.

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Aktiva församlingsmedlemmar engageras i uppgifter i gudstjänsterna som bland annat kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt byakyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Inför 2024 kommer gudstjänstupplägget i församlingen att utvärderas. Under 2023 har gudstjänster hållits i Purmo, Esse och Pedersöre kyrkor kl. 10, kl. 13 och kl. 18 enligt ett roterande system. Det är möjligt att det kan bli ändringar i detta upplägg. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar.

Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen. Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvårdar och nattvardsassistenter. Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera.

De minskade personalresurserna kommer på sikt att påverka i hur stor utsträckning gudstjänstlivet kan förverkligas med enbart anställda resurser. Församlingen har 4 prästtjänster på heltid vilket är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019.

Församlingen bör fortsätta att utforska möjligheterna att samarbeta med väckelserörelserna kring gudstjänsterna. På sikt kan det bli aktuellt att utbilda församlingsmedlemmar för att hålla lekmanaledda gudstjänster. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

Förverkligande

Under året har samtliga fyra prästjänster varit besatta. Församlingen har nu kyrkoherde, två kaplaner och en församlingsspastor. Med denna bemanning är det möjligt att genomföra församlingens gudstjänstliv enligt planerna och att även utveckla arbetet.

1032022000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalen används församlingshem och kyrkhem, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor kan delta 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 budgetåret och motiveringar

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Hurudana begravningarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravningarna kräver av präster, kantorer och vaktmästare. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser.

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader.

Förverkligande

Jordfästningar har kunnat ordnas för församlingens medlemmar och andra under hela året enligt planerna. Under 2024 har 64 medlemmar i Pedersöre församling avlidit vilket är 5 färre än under 2023.

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

Förverkligande

Förrättningar har kunnat förverkligas enligt planerna. Under året har förrättats 116 dop i församlingen (2023: 120), 35 kyrkliga vigslar (2023: 42) och inga välsignelser av äktenskap (2023: 1).

1032040000 VUXENARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Vuxenarbetet har förverkligats enligt planerna. Antalet syföreningar, bibelstudie- och bönegrupper m.m. har inte ändrats i någon större utsträckning.

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Enligt planerna.

1032100000 INFORMATION

Verksamhetsidé

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

Prioriteringsområden

Sociala media, webbsidor, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll. Informationsskärm i Esse församlingshem. Informationsblad om församlingens verksamhet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Annonseringen i Kyrkpressen bör vara tydlig och korrekt. De lokala bilagorna kräver en del arbete, kan ibland kännas omotiverat. Webbsidorna kräver regelbundna uppdateringar men är nödvändiga. Sociala medier blir allt viktigare. Församlingen använder Facebook och Instagram, ofta flera inlägg per vecka.

Informationsblad till hushållen har i de gamla församlingarna varit uppskattade, men har inte förekommit i samma utsträckning i nya församlingen. En utvärdering bör ske huruvida de ska finnas med i fortsättningen, eftersom arbetet med dem är tidskrävande och kostar en del.

Informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna. Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa.

Förverkligande

Informationen tar allt mera tid. Församlingen informerar externt via annonser i Kyrkpressen, webbsidorna, Facebook och Instagram, samt digital infoskärm i Esse församlingshem, samt affischer på olika anslagstavlor. Det är en utmaning att få ut informationen på ett bra sätt, och tiden räcker inte till allt som kunde göras.

Inför påsk och jul gjordes instick i Kyrkpressen. Det första fungerade bra, men inför julen fick långt ifrån alla hushåll insticket. Insticket har varit uppskattat av de som fått det.

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Församlingen har tre kantorstjänster på heltid.

4 piporglar i församlingen, en virtuell orgel i Achreniussalen. 3 flyglar, 9 pianon, 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. Orgelbyggarna Helmut Gripenrog och Kalevi Mäkinen serverar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren serverar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer. Samarbete med skolor tex i PsalMedaljeSkol. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. En ungdomskör startade 2023. I Esse finns församlingkör, barnkör, GloriEss och Karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör, en vuxenkör som startade hösten -23 och olika projektkörer som övar och uppträder vid olika tillfällen.

Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. I Esse finns församlingskör, barnkör, sånggrupp med tonåringar, GloriEss och projekt karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och olika projektkörer som övar och uppträder inför olika tillfällen.

Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att vara med. Musiken förenar och vill ge möjlighet att musicera tillsammans oberoende av ålder.

November 2024 planeras ett gemensamt körprojekt kring musikmässan Gloria, skriven av Tore W Aas. Mässan är för kör, solister och kompband. Detta sker i samarbete med SLEF. Projektet riktar sig till tonåringar och vuxna som redan sjunger i kör med man kan även komma med som sångare i detta specifika projekt. Mässan framförs i Pedersöre kyrka november 2024 samt även på en annan ort våren 2025.

Förverkligande

Församlingens barn och vuxenkörer samt olika sånggrupper har medverkat i församlingens gudstjänster. Andra körer, instrumentalister och olika musikaliska konstellationer tex. Sångens vänner, BelCanto med flera har medverkat i gudstjänsterna.

Jakobs orgeldagar har genomförts i samarbete med Calcanten under juli månad. Orgelcafe har hållits i Achreniussalen tre gånger under året med Sven-Olof Ray och föreningen Calcanten. Sångcafe har ordnats med manskören samt konsert i juni tillsammans med Pedersöre blåsare.

Esse och Purmo barnkörer framförde en musikal om Noas ark.

Gloria mässan i samarbete med SLEF framfördes 9.11 i Pedersöre kyrka med en kör med ca 100 sångare.

103230000 FAMILJEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

Familjeverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans. Samt stöda föräldrarnas parrelation och som fostrare i familjerna.

Prioriteringsområden

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper, som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för verksamhet bland barn och familj som också leder familjeverksamheten i sin helhet. Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och i planeringen för år 2023 planeras att hålla familjegudstjänster utöver de stora högtiderna så att församlingen har minst en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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. Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

Förverkligande

Familjeklubbarna är populära och välbesökta och kan samla upp till 80 deltagare på en torsdag.

1032310000 DAGKLUBBAR

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2024 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, fem av sex på deltid. Barnledarna arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Bennäs kyrkhem, församlingssalen i Källby, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik.

Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område.

Prioriteras bör också samarbetet med kommunens daghem och skolor, genom besök och samlingar både i deras egna utrymmen, och i våra kyrkor.

Förverkligande

I församlingen finns 5 dagklubsgrupper för 3 - 5 åringar. Klubbarna finns i Bennäs, Esse, Kållby och Lepplax. På våren var 73 barn inskrivna och på hösten 64 barn.

Vårterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes kyrkopedagogik med dagklubsgrupperna följt av familjegudstjänster där både barn och föräldrar fick möjlighet att bekanta sig med kyrkorummet. En lekparkskväll hölls i Esse för föräldrar och dagklubbarn. Vårfeater hölls för alla grupper.

Höstterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes besök på gravgårdarna inför Alla helgons dag. En gemensam föräldrakväll hölls och terminen avslutades med julfester för inbjudna familjemedlemmar.

Daghem och förskolor i församlingens område har fått besök av en barnledare som hållit andakt för daghemsbarn och personal.

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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. 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.

Förverkligande

Söndagsskolor har hållits i byarna: Bäckby, Forsby, Flynängen i Kållby, Lepplax, Lövä, Punsar i Ytteresse, i Ytteresse bönehus samt i Överesse i samband med Kvällsmöti. Som söndagsskollärare fungerar ca. 30 frivilliga församlingsmedlemmar.

Julfester hölls i de olika söndagsskolorna. Tidningen Barnvännen prenumereras till alla söndagsskolbarn. Vårterminens gåvor är psalmböcker eller Biblar till vissa årsklasser. Jultidningen Kring Krubban ges till alla barn inför jul och reflex till de mindre söndagsskolorna i Bäckby, Lövä, Ytteresse.

1032330000 JUNIOR

Verksamhetsidé

Minior- och juniorarbetet för 7–12 åringar ska liksom församlingens övriga verksamhet stöda hemmen i den kristna fostran och ge barnen en kravlös men meningsfull fritid.

Prioriteringsområden

Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material.

Klubblokaler bör finnas i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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). Häftisgrupper ordnas var eller varannan vecka på olika platser i församlingen. Minior- och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger för skolbarn bör hållas under loven.

Lägeravgiften för lägren på Pörkenäs bör eventuellt ökas för att bättre motsvara kostnaderna vid lägergården. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det. Morgonsamlingar hålls i alla skolor och församlingen kan även medverka i lektioner.

Förverkligande

Häftisgrupper har ordnats i Purmo, Bennäs, Sandsund, Kållby, Lepplax, Ytteresse och Överesse. Purmohäftis har vuxit de senaste åren och är numera indelad i två grupper, åk 1–2 och åk 3–6. Alla häftisgrupper har samlats varje vecka med undantag vid skollov. Familjerna har kommit med önskemål om att sommar- och juluppehållet inte skall bli så långt som tidigare år. Detta önskemål var även möjligt att möta då även ledarna var intresserade av att dra grupperna några veckor längre än tidigare.

Tidigare år har det varit stor brist på ledare till häftisgrupperna men glädjande nog så är det inte längre så. Det finns 17 ledare som är uppdelade i mindre grupper och turas om att dra häftisgrupperna ute i byarna. Då antalet ledare har vuxit fanns det också möjlighet att starta upp häftis i Överesse hösten 2024. Den har varit på paus några år nu.

Programmet i de olika häftisarna ser olika ut och planeras av ledarna så att det passar grupperna. Programmet har bestått bl. a av lekar, pyssel, drama, bakning och en samling med andligt innehåll. Materialet till samlingen med andligt innehåll är likadant i alla grupper. Antalet deltagare är mycket varierande i de olika byarna, likaså hur aktiva barnen är. En del barn kommer nästan varje gång, några kommer ibland och en del tittar in några få gånger och kollar vad häftis är. Under 2024 är det ca. 90 barn som varit med på häftisarna.

Familjeklubbarna är populära och välbesökta och kan samla upp till 80 deltagare på en torsdag. Sportlovet 2024 ordnades inget barnläger eftersom det var brist på ledare som kunde ställa upp. I stället ordnades Sportlovskul en dag i Bennäs kyrkhem och en dag i Esse församlingshem. Deltagarna åt frukost, lunch och mellanmål tillsammans den dagen och hade olika aktiviteter och samlingar.

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner medverkar på olika sätt vid förverkligandet av skriftskolan. Även sommarteologer och lekmän engageras enligt behov och möjligheter.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Under året hålls tre skriftskolor. Två sommarläger på Pörkenäs och en vinterskriftskola.

Förverkligande

Under år 2024 hölls som planerat tre skriftskolor i församlingen. En vinterskriftskola med konfirmation på Kristi himmelfärdsdag i Pedersöre kyrka, och två sommarläger med konfirmation också i Pedersöre kyrka, bägge hölls söndagen efter lägrens avslutning.

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.7.2024. Egen lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem, Fyren, medan vi i Bennäs och Purmo kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden.

Hjälpledarskolning hålls, om efterfrågan finns, på de tre huvudområdena. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas de till tjänst vid en gudstjänst. Kommande år vill vi gärna erbjuda möjlighet för ungdomarna att musicera tillsammans och behöver ha fungerande utrustning.

En ”Växa vidare” grupp hålls för dem som gått hjälpledarskolning och vill växa i tro och uppgifter. Ifall intresse och resurser finns, skulle en retreat eller resa för äldre ungdomar vara berikande för deras fördjupning i den kristna tron. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med rastaktiviteter, tisdagar och torsdagar, i högstadiet.

I gymnasiet samlas en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar då det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda besöker KSG. Adventsandakt hålls i Anderssensalen för både Sursik skola och gymnasiet.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas ett S.o.S.-läger i november. I Esse församlingsdel fungerar en K12 grupp, ungefär en gång i månaden, för samma åldersgrupp. Flera grupper startas vid behov.

På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom, i november.

Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt. Scoutingverksamheten fortsätter åtminstone i Purmo och Bennäs. Scoutkåren leds av en styrelse med en kårchef som ordförande.

Förverkligande

Ungdomssamlingar har hållits regelbundet i alla 3 församlingsområden. Purmo kyrkhem varje onsdag tillsammans med Slef. P.g.a. oroligheter blev det stängt under vårterminen i Bennäs, men de flesta fredagar hölls ungdomssamlingar i Esse/Fyren och varannan i Bennäs. Julfest för ungdomarna hölls i Esse den 19.12.2024.

Hjälpledarskolningen 2023–2024 hölls som en gemensam grupp i Bennäs eftersom deltagarna inte var så många, 18 deltagare fick sitt intyg vid weekenden i mars. Ny hjälpledarkurs startade hösten 2024. Även den sammanslagen till en grupp i Bennäs kyrkhem.

Aktivitetsraster i Sursik skola hålls tisdagar och torsdagar. Välbesökta och informativa (ungdomar frågar om skriftskola o samlingar). I Sursik skola hölls en adventsandakt i Anderssensalen och julbön i Pedersöre kyrka som inledning på julfesten. I gymnasiet har lunchandakt hållits regelbundet av församlingen och Slef. Gymnasiet deltog också i adventssamlingen i Anderssensalen.

Ung Alpha har hållits i Esse med 20 deltagare och Böneskola har hållits i Esse med 14 ungdomar som deltagare. Dessa kurser kan räknas som en ”växa vidare” skolning som fanns i planen för året. S.o.S-läger inhiberades eftersom endast 6 deltagare anmälde sig. K-12 grupper har inte funnits under detta verksamhetsår. Resurserna har inte räckt till. Turbulent med många byten på tjänster.

Ungdomsweekend hölls på Pörkenäs i september med 22 deltagare. Vi deltog med fullt antal delegater i Ungdomens Kyrkodagar och var glada och nöjda med dagarna. På Höstdagarna deltog vi även detta år med en grupp ungdomar.

Patrullerna i PNKB har fortsatt och kåren har en livlig verksamhet som helt sköts av kårchef och patrulledare med styrelsen i spetsen. Ungdomsarbetsledare sköter scouternas bokningar i Katrina samt representerar församlingen i styrelsen.

1032410000 DIAKONIN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats speciellt 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.

Diakonin arbetar med personliga kontakter, samt via grupper. Det hålls seniorsamlingar, symöten, sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp 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. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Arbetet leds av 3 diakoniarbetare, heltidstjänster. Under året kommer den utnyttjade resursen att vara 100 % + 90 % + 80 % = 270 %. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras bland annat med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan.

Förverkligande

En diakoniarbetare slutade sin tjänst i april. Maj-juli var resurserna 100 % + 80 % = 180 %. Från augusti kom en diakon på 60 %, så under hösten har resurserna varit 240 %. Ekonomiska bidrag har delats ut till en summa av 61 200 euro.

1032600000 MISSIONEN

Verksamhetside

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

Prioriteringsområden

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningen är att de avtal som ingåtts med Finska Missionsällskapet och Svenska lutherska evangeliföreningen följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförändelser 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 diakonistöd. Vid Missionsstugan deltar ett hundratal regelbundna medarbetare och ca. 40 engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ca. 50 frivilliga i verksamheten. Upprätthålla missionsgrupper.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet, samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Utbetalningen av understöd till missionen skall balanseras med de frivilligt insamlade medlen.

Förverkligande

Enligt planerna. Missionsstugan håller nu öppet fem dagar i veckan och de regelbundna frivilligarbetarna är ca. 140.

Pedersöre församling	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	312 764,17	260 000	348 244,28	-88 244,28	133,9
Ersättningar	476,00	900	757,65	142,35	84,2
Försäljningsintäkter	225,92				
Avgiftsintäkter	67 045,39	51 000	70 043,52	-19 043,52	137,3
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	206 802,35	173 100	261 842,26	-88 742,26	151,3
Understöd och bidrag	38 212,87	35 000	15 600,00	19 400,00	44,6
Övriga verksamhetsintäkter	1,64		0,85	-0,85	0,0
Verksamhetskostnader	-1 383 992,39	-1 413 484	-1 489 398,22	75 914,22	105,4
Personalkostnader	-849 133,55	-956 373	-906 635,28	-49 737,72	94,8
Löner och arvoden	-697 984,89	-768 686	-741 616,77	-27 069,23	96,5
Lönebikostnader	-164 584,02	-187 687	-167 071,69	-20 615,31	89,0
Rättelseposter för personalkostnader	13 435,36		2 053,18	-2 053,18	0,0
Köpta tjänster	-145 472,05	-128 410	-159 995,79	31 585,79	124,6
Hyseskostnader	-7 305,24	-9 770	-6 511,44	-3 258,56	66,6
Material, förnödenheter och varor	-134 826,49	-108 631	-120 068,87	11 437,87	110,5
Inköp under räkenskapsperioden	-134 826,49	-108 631	-120 068,87	11 437,87	110,5
Beviljade bidrag	-246 742,34	-208 750	-295 169,13	86 419,13	141,4
Övriga verksamhetskostnader	-512,72	-1 550	-1 017,71	-532,29	65,7

VERKSAMHETS BIDRAG	-1 071 228,22	-1 153 484	-1 141 153,94	-12 330,06	98,9
Köpta tjänster - interna	-28 710,92	-17 090	-29 071,36	11 981,36	170,1
Interna hyreskostnader	-884 757,48	-875 346	-915 371,21	40 025,21	104,6
Interna överföringsposter	-438 011,77	-439 560	-394 176,83	-45 383,17	89,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 422 708,39	-2 485 480	-2 479 773,34	-5 706,66	99,8

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

FAMILJERÅD GIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Tyngdpunkten i arbetet ligger på klientarbetet. En familjerådgivare har i medeltal 4 klientsamtal/dag. Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, medlar samt arbetar med upplysande verksamhet som föreläsningar, samt skriver kolumner.

Familjerådgivningens verksamhet befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakonala- och själavårdande arbete och samhällets sociala- och hälsovårdsmässiga stödfunktioner. Därför är samarbete och nätverkande med olika enheter inom Österbottens välfärdsområde samt församlingar en viktig del av verksamheten.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målsättningen är att erbjuda samtalshjälp vid kriser och svårigheter i familjer eller parrelationer. Målsättningen är att prioritera akuta kriser och problem i familjer eller relationer där minderåriga barn finns. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom tre-fyra veckor från första kontakten.

Med fortsatt full personalstyrka vid mottagningen sätts som kvantitativ målsättning antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500.

Målsättningen är att under året utveckla klientarbetet i samarbete med andra aktörer.

Förverkligande 2024

Under året har familjerådgivningen haft 393 klientkontakter och genomfört 2098 moduler. Klientkontakterna är flera än, och modulantalet färre än målsättningen. Orsak till ett lägre antal moduler torde finnas i vårens direkta samarbetsförfarande, en mindre vikariesurs i slutet av året samt att chefen under hösten slutfört kyrkans familjerådgivarutbildning. Orsak till att antalet klientkontakter ändå är många kan bero på ett mera tidsbegränsat arbetssätt.

Väntetiden från första kontakt till erbjuden samtalstid har varit tillfredsställande, 3–5 veckor. Årets processer har varken tids- eller resursmässigt gett rum för större projekt kring utvecklandet av klientarbetet. Däremot har det under hösten funnits arbetsro för grundarbetet med klienter.

SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Verksamhetsidé

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förrättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Österbottens välfärdsområdes norra del. Till arbetsfältet hör både patienter, anhöriga och personal. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård inom samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och Österbottens välfärdsområde. I verksamheten verkar 1,5 sjukhuspräst.

Prioriteringsområden

Kunna erbjuda själavård till patienter, anhöriga och personal, där de finns och när det behövs. För att kunna och orka göra det behövs hela den budgeterade personalstyrkan, samt behövlig skolning och nätverksträffar.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Kronoby församling är fr.o.m. 1.1 2024 en samarbetsförsamling på samma grunder som Larsmo och Nykarleby församlingar.

Målet är att under året att vara aktivt närvarande bland patienter, anhöriga och personal.

Under året prioriteras stöd för de frivilliga inom den palliativa vården och rekrytering av nya stödpersoner.

Målsättning för åren 2025–26

Genom 1,5 sjukhusprästtjänst erbjuda själavård bland patienter, anhöriga och personal. Den palliativa vården prioriteras högt.

Förverkligande av budget 2024

Budgeten för år 2024 var 87 500 euro och resultatet landade på 84 578 euro, det vill säga 96,7 % av de budgeterade medlen förverkligades. Ett litet överskott betalades tillbaka till samarbetsförsamlingarna Larsmo församling 369 euro och Nykarleby församling 406 euro.

1,5 tjänst var besatt under året och kunde betjäna patienter, anhöriga och personal. Samarbetsförhandlingarna med Kronoby församling kom inte i mål under året 2024.

ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

Verksamhetsidé

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.

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Att fullgöra de avtalsbaserade skyldigheterna. I budgetförslaget finns inga medel att dela ut bidrag på basis av ansökningar.

Förverkligande

Budgetanslaget räckte inte till de avtalsbaserade utgifterna för församlingarnas gemensamma verksamhet för personer med funktionsnedsättning (värdförsamling Lapuan tuomiokirkkoseurakunta), Lapuan hiippakuntasäätiö sr, Samtalstjänsten (Kyrkans centralfond), Palveleva Puhelin (värdförsamling Karleby kyrkliga samfällighet).

Stipendier till de tre gymnasierna på kyrkliga samfällighetens område betalades ur detta anslag, 600 euro.

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	208 367,22	216 524	215 232,66	1 291,34	99,4
Ersättningar	203 405,58	209 524	212 901,50	-3 377,50	101,6
Avgiftsintäkter	4 961,61	7 000	1 923,69	5 076,31	27,5
Understöd och bidrag			400,00	-400,00	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	0,03		7,47	-7,47	0,0
Verksamhetskostnader	-384 060,38	-401 024	-388 148,31	-12 875,69	96,8
Personalkostnader	-314 860,36	-346 672	-323 014,79	-23 657,21	93,2
Löner och arvoden	-260 557,07	-276 829	-265 719,56	-11 109,44	96,0
Lönebikostnader	-60 983,30	-69 843	-58 401,32	-11 441,68	83,6
Rättelseposter för personalkostnader	6 680,01		1 106,09	-1 106,09	0,0
Köpta tjänster	-36 789,95	-15 435	-33 078,93	17 643,93	214,3
Hyreskostnader	-27 090,57	-27 000	-28 424,94	1 424,94	105,3
Material, förnödenheter och varor	-3 836,50	-2 650	-3 029,65	379,65	114,3
Inköp under räkenskapsperioden	-3 836,50	-2 650	-3 029,65	379,65	114,3
Beviljade bidrag	-1 468,00	-9 252	-600,00	-8 652,00	6,5
Övriga verksamhetskostnader	-15,00	-15		-15,00	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	-175 693,16	-184 500	-172 915,65	-11 584,35	93,7
Interna intäkter	101 912,30	105 748	95 796,10	9 951,90	90,6
Köpta tjänster - interna	-124 319,81	-123 748	-119 233,58	-4 514,42	96,4
Interna överföringsposter	-19 608,63	-19 865	-15 209,38	-4 655,62	76,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-217 709,30	-222 365	-211 562,51	-10 802,49	95,10

BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 Arbetsledning och kansli

Uppgifter

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslistor, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med det praktiska arbetet innan och efter en begravning. Vi håller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar för dessa.

Vi arbetar för att utveckla och utnyttja våra områden maximalt för att inte behöva bygga ut nya markområden för begravningsplatser.

Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Begravningsväsendet deltar också i planeringar av samfällighetens grav- och grönområden.

Resurser

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna vid Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård, samt även för alla säsongsanställda vid begravningsplatserna. Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo. Där sköter kyrkvaktmästarna en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna.

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

Målsättningar för verksamheten 2024

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

Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Fortsätta arbeta med utvidgningen av Esse begravningsplats och fortsätta arbetet med Jakobstads begravningsplats nya utvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser.

Fortsätta uppdatera kartprogrammet Mobilenote för att underlätta arbetet med gravuppgifter. Mobilenote är sammankopplat med vårt gravprogram Status Premium. 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 grönområden.

Förverkligande

Vi fortsätter uppdatera kartprogrammet Mobilenote för att underlätta gravarbetet i framtiden. Det är ett tidskrävande arbete som ändå är nödvändigt för att all data skall stämma överens, och för att ny personal skall kunna förstå hur vi arbetar och att gamla data skall vara lättillgänglig.

Det som fördröjt vårt arbete mest har varit gravprogrammet Status. Man överlät underhållet till it-företaget CGI från Kyrkostyrelsen och en ny version på gravprogrammet kördes i gång, Status Premium. Informationen har varit dålig och även kommunikationen samt inskolningen. Vi valde ändå att fortsätta med samma program då det inte fanns många andra alternativ. Problemen har ändå varit många och krävt mycket resurser.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Utbyggnad av Esse begravningsplats och Jakobstads begravningsplats. Fortsätta inventeringen av gravområden för att omsätta gravar som inte sköts och används för att minska trycket på att bygga ut nya områden för kistplatser. Skyltar till gravavdelningar för att underlätta för gravbesökare att hitta rätt vid begravningsplatserna.

1004030100-1004030400 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravingar och begravningsplatserna och dess grönområden så bra som möjligt med tanke på olika parter. Även fastigheternas uteområden ingår i skötseln. Församlingsmedlemmar anser att begravningsplatsen är en viktig del utav kyrkans verksamhet.

Fastigheter

Sammanlagt fem begravningsplatser, med en yta på ca. 16 ha. och servicebyggnader i anslutning till dem. Kistförvaringar i Johanneskapellet och Pedersöre kyrka, Esse servicehus samt Purmo kistförvaring i kapellet vid kyrkan.

Personal

Vid Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns fyra anställda året runt, Bo Norrbäck, Tommi Salmi, Vesa Luoma samt Jukka Yli-saari, som vikarierar Henrik Gäddnäs.

Kyrkväktarna Henrik Norrbäck i Purmo och Lucas Österbacka i Esse sköter också begravningsplatserna där. Vaktmästarna har hand om arbetsledningen vid begravningsplatsen och skötseln av grönområden vid fastigheter samt gravläggningar. De utför även stenriktningar enligt beställning då anhöriga själva inte har möjlighet att åtgärda lutande gravvårdar.

Säsongsanställda 10–12 personer som sköter gravar med skötselavtal och områden vid gravgårdarna samt fastigheternas grönområden. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland personalen, de är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Begravningsplatsen kan räknas som en grön närmiljö i samhället.

Maskiner

Traktorn, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen. Gräsklippartraktorer (10) och minilastare (5) som används främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga, har skött gravgrävningen sen år 2001.

Målsättningar för verksamheten år 2024

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktningen inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda. Behovet utav kistgravar har minskat då kremeringar har blivit vanligare och urlunden finns som ett populärt alternativ.

Gravbalkar har fortfarande inte byggts i Purmo år 2023 då det blev kallt redan i oktober. Behovet av nya gravplatser har inte varit stort i Purmo då de flesta kistsättningarna där sker i gravar som köpts tidigare. Arbetet med Purmo minneslund fortsätter. Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser är sådana områden att behoven av nya gravplatser är större.

Utredningen vid Jakobstads nya begravningsplats över oinlösta eller övergivna och oskötta 25-årsgravar fortsätter. För de flesta av dessa gravar har inga anhöriga kontaktat oss alls. Ett fåtal har återinlösts. I Esse har efterfrågan på nya gravplatser också varit stor, lediga platser finns ännu men utvidgningsarbetet bör snart påbörjas för att tillgodose område för kistor när behov uppstår. Samfälligheten fick ett positivt beslut om åtgärdsstillstånd från Pedersöre kommun 2023.

Förverkligande 2024

Byggarbeten har utförts vid varje begravningsplats. Gravbalkar byggdes i Purmo och även minneslundan förverkligades och invigdes vid Purmo kyrka under hösten, vilket betyder att vi kan erbjuda gravplats i minneslund som ett alternativ vid alla våra fyra begravningsplatser.

Balkar, dvs. fundament byggdes även vid Pedersöre begravningsplats D-området vid Tempellunden samt K-området för urngravar. D-området fylls snabbt upp och resterande 30 platser byggs ut följande år. De sista platserna vid Jakobstads utvidgade avdelning 4 A och B byggdes ut, och vi har börjat återanvända gamla gravplatser vid Jakobstads nya begravningsplats som inte har återinlösts på nytt. Dessa säljs som nya gravplatser.

Trycket på att börja använda det nya området ökar men även kremeringar ökar årligen så det tar ner behovet för nya kistgravar. Vid Esse begravningsplats grävdes trädrötter och sten bort från området där nästa utvidgning kommer att byggas ut, i väntan på jordfyllnadsmaterial. Leakomatic larmsystem installerades vid varje fastighet och även begravningsplatserna i syfte för att undvika och upptäcka vattenläckage. Ny minilastare av märket Norcar köptes till Purmo begravningsplats och den gamla Agromatic-maskinen såldes på Kiertonets auktionssida på nätet. En gräsklippartraktor Husqvarna, byttes ut till en nyare i Esse. Den gamla maskinen kom från Pedersöre begravningsplats ursprungligen.

1004030110-1004030410 SERVICEHUS

Uppgift

Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna vid begravningsplatserna med möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten, samt för material i anknytning till begravningsplatser. Servicehus finns vid alla våra begravningsplatser.

Resurs

Det sociala utrymmet består av ett kök med köksmaskiner, bord och stolar, två omklädningsrum för damer och herrar, kontor och hallar för minilastare och verkstadsarbeten. Vid Esse begravningsplats finns även kylrum och i Esse, Purmo och Pedersöre finns också toaletter för begravningsplatsens besökare.

Målsättning för verksamheten år 2024

Hålla byggnaderna med dess interiör i skick. Jakobstads servicehus har fått en ny tillbyggnad för att arbetsmaterial och verktyg skall kunna samlas på ett ställe och området för den tilltänkta utvidgningen skall kunna städas upp och bearbetas.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Fortsatt underhåll.

Förverkligande

Normalt underhåll. Inga större förändringar. Leakomatic system har gjorts så att man kan upptäcka vattenläckage.

1004030120-1004030420 KISTFÖRVARING

Uppgift

Fungera som kistförvaring till våra kapell, kyrkor och begravningsplatser.

Resurs

Sammanlagt 4 kistförvaringsställen varav 8 platser finns vid Johanneskapellet, 6 vid Pedersöre kyrkas kistförvaring, 2st.vid Purmopakells kistförvaring samt 1–2 platser vid Esse servicehus kistförvaring. Sammanlagt 18 platser för kistor. Dessa kylar används utav begravningsentreprenörer även för dem som begravs vid en annan begravningsplats har man märkt.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2024

Kylarna vid Johanneskapellet men också vid Pedersöre kyrkas kistförvaring är gamla och borde förnyas. Båda är byggda på 1980-talet. 2019 har man vid Johanneskapellet bytt förångare och rör i kylsystemet till den ena kylan. Anslaget i investeringsbudgeteten 2020 räckte inte till att byta kylar så man prövar med mindre ingrepp och service årligen för att förlänga användningen av kylarna.

Motiveringar till budgeten 2024

Fortsatt årligt underhåll för att hålla maskinerna i skick så långt det är möjligt.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Ifall reparationerna i maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren. På sikt bör man fundera på möjligheten att förnya kylar vid Johanneskapellet och vid Pedersöre kistförvaring. Det kan kräva kostsam ombyggnad utav fastigheter förutom hög anskaffningskostnad.

Problem med kylan vid Pedersöre kistförvaring 2023, den har stannat ett par gånger och delar till kompressorn har blivit bytt. Lufttillförseln under varmare perioder ett problem. En ombyggnad bör ske och byte av kompressor. Enligt lag har samfälligheter och församlingar inte skyldighet att hålla kylar för kistor, det är sjukvårdsdistriktens sak att se till. Bör utredas om så ännu är fallet.

Fortsatt årligt underhåll.

Förverkligande

Kistförvaringarna underhålls årligen och granskas enligt behov, små förbättringar gjorda vid kistförvaringen i Pedersöre samt vid Johanneskapellet. Vid Pedersöre kistförvaringen stannade kylaggregatet helt i somras och man blev tvungen att hyra in en kylcontainer i väntan på en ny kompressor. Liknande är att vänta vid Johanneskapellet då kylarna är gamla. Vi har larm till alla kylrummen i samfälligheten.

BEGRAVNINGAR

Uppgift

Antalet gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Det sker ökning av urnegravsättningar, speciellt sedan krematoriet i Karleby byggdes. Begravningsarnas antal har varit över 300 det senaste året och de ser ut att öka årligen.

Resurs

Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på fyra platser vid samfällighetens områden. Urnlundar vid tre av våra begravningsplatser.

Målsättningar för verksamheten år 2024

Utföra arbetet med värdighet och smidighet, beakta de anhöriga.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Sköta uppgifterna som tidigare.

Förverkligande

Kistbegravningar minskar och urnornas antal ökar. Det behöver beaktas nästa gång gravgrävningen offereras. Entreprenören höjde momsen men 1,5 % hösten 2024 nmen vi gjorde ingen höjning då i våra pris, däremot följande år är det aktuellt.

Begravningsväsendet	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	172 164,38	130 362	172 295,40	-41 933,40	132,2
Ersättningar	0,00				
Avgiftsintäkter	162 799,15	130 150	156 314,88	-26 164,88	120,1
Hysesintäkter	345,04	212	280,52	-68,52	132,3
Understöd och bidrag	8 550,19		1 400,00	-1 400,00	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	470,00		14 300,00	-14 300,00	0,0
Verksamhetskostnader	-673 562,71	-611 385	-714 253,21	102 868,21	116,8
Personalkostnader	-433 259,48	-418 040	-424 915,65	6 875,65	101,6
Löner och arvoden	-352 897,65	-333 061	-349 743,80	16 682,80	105,0
Lönebikostnader	-81 799,64	-84 979	-76 826,06	-8 152,94	90,4
Rättelseposter för personalkostnader	1 437,81		1 654,21	-1 654,21	0,0
Köpta tjänster	-164 584,26	-124 125	-169 289,17	45 164,17	136,4
Hyeskostnader	-951,72	-1 465	-7 081,62	5 616,62	483,4
Material, förnödenheter och varor	-66 634,69	-61 915	-104 401,88	42 486,88	168,6
Övriga verksamhetskostnader	-8 132,56	-5 840	-8 564,89	2 724,89	146,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-501 398,33	-481 023	-541 957,81	60 934,81	112,7
Avskrivningar enligt plan	-173 931,86	-136 631	-141 075,18	4 444,18	103,3
Köpta tjänster - interna	-15,20	-250	-100,70	-149,30	40,3
Interna hyreskostnader	-20 450,00	-19 601	-21 187,00	1 586,00	108,1
Interna räntekostnader	-18 248,04		-10 799,92	10 799,92	0,0
Interna överföringsposter	-184 760,76	-144 029	-156 190,46	12 161,46	108,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-898 804,19	-781 534	-871 311,07	89 777,07	111,5

FASTIGHETSVÄSENDET

501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsidé

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

Fastighetsförvaltningen har under år 2024 följande personalresurser. Thomas Kronholm innehar tjänsten som fastighetschef. Fastighetschefen är chef för 6 kyrkvaktmästare, medan kyrkoherdarna fungerar som

operativ förman för 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 %.

Prioriteringsområden

Underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter med hög användningsgrad prioriteras. Fastigheter som har låg användningsgrad utvecklas eller avyttras.

Målet är att alla anställda också ska kunna arbeta och vikariera på andra arbetsplatser runtom i samfälligheten. Vad gäller kyrkvaktmästarnas dejourering, så är målet att effektivera och hitta en smidig lösning. Fokus på energiförbrukning fortsätter.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Budgetramen på 1 500 000 euro räcker till driftsutgifterna och till det viktigaste underhållet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och övriga högt prioriterade byggnader.

Underhållsskulden har sedan 2020 inte märkbart avkortats och kunde under 2023 inte heller märkbart reduceras, vilket betyder att underhållsskulden ännu finns kvar. På vissa verksamhetsställen ökar underhållsskulden. Årligt underhåll kan dock ej försummas helt på någon av fastigheterna. För att kunna uppnå ens några delmål och minska underhållsskulden på sikt så bör en person med byggnadsteknisk bakgrund att anställas på heltid.

Fastighetsarbetsgruppen och beslutsfattare har delgivit information om underhållsskulden såväl i text- som i sifferform och är välmedvetna även om riskerna som finns i vissa fastigheter och anläggningar. Inventering och dokumentation av värdeföremål förutsätts av kyrkostyrelsen och till detta behövs ett löneanslag för 2024.

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes 2020 och fortsätter. Målet i strategin är att minska fastighetsinnehavet vilket också har gjorts till en del.

Förverkligande

Underhållsskulden minskades under 2024 men det är ännu långt till en tillfredsställande nivå. En heltidsanställd snickare arbetade under hela 2024 med mindre reparationer och servicearbeten. Inventering och dokumentation av värdeföremål blev klart under 2024 enligt plan.

Under 2024 utfördes grundligt underhåll såsom spolning och filmning av dränering- och regnvattensystem vid alla kyrkor och församlingshem. Priserna på el gick upp rejält 2024.

KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Verksamhetsidé

Att bevara, 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.

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, 80 % av heltidslön för Jakobstads och 70 % för Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Prioriteringsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna är mycket värdefulla historiska byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt periodiskt fastighetsunderhåll ryms till vissa delar med inom den här budgetramen. Esse kyrkas klockstapel och Jakobstads kyrkas klockstapel målas 2024 och Pedersöre kyrkas och klockstapelns tak kommer att tjäras 2024. Förhandsplaneringen för dessa arbeten är gjorda.

Kyrkvaktmästarnas tid går till stor del åt till att tjänstgöra vid gudstjänster och förrättningar som hålls i kyrkorna.

Förverkligande

Samtliga fasader på Jakobstads kyrkas klockstapel målades och även Jakobstads kyrkas södra fasad målades. Esse kyrkas klockstapels fasader målades likaså. Hela Pedersöre kyrkas spåntak tjärades. Läckagevakter installerades i en del fastigheter. Granlund Manager, program för fastighetsskötsel, togs i bruk i slutet av 2024. Kartläggning av utrymmen inför räddningsplanernas digitalisering blev klart vid årsskiftet.

Esse kyrkas utebelysning förnyades. Purmo kyrkas trapprenovering och ramp för tillgänglighet förverkligades inte enligt plan på grund av att fönstren på Purmo kyrka och Esse kyrka underhållsmålades. Esse kyrkas altarbelysning förnyades. Purmo kyrkas gamla golvmatta på läktaren sanerades bort och befintligt trägolv slipades och målades.

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Verksamhetsidé

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.

Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, Marie kapell vid Jakobstads gamla begravningsplats, kapellet vid Esse begravningsplats och kapellet vid bårhuset intill Purmo kyrka. För kyrkvaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

Prioriteringsområden

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 renoverat och kommer att användas som förrättningskapell från våren till hösten.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter samt ett planeringsanslag för fasadrenovering. Johanneskapellet är en representativ byggnad med hög användningsgrad. Församlingarna har ökat användningen av Johanneskapellet och även uthyrning förväntas öka. Johanneskapellets fasader är i behov av renovering inom några år och ett planeringsanslag finns med.

Förverkligande

Arbetsbeskrivning för Johanneskapellets fasadrenovering beställdes och utfördes enligt plan.

506, 512 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Verksamhetsidé

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.

Under denna kostnadspunkt finns församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2024 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 45 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Bonäs prästgård, Kållby församlingssal och Bennäs kyrkhem arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vaktmästaruppgifterna sköts av kyrkvaktmästarna. Städningen och mindre serveringar i Bennäs kyrkhem görs på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader. Skötseln av yttre områden vid Bonäs, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården sköts av personalen vid Pedersöre och Jakobstads gravgårdar som deltidssysslor.

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

Prioriteringsområden

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. Vestanlidgården såldes under 2023 och Kållby samlingsal säljs förhoppningsvis under år 2024.

Då fastigheterna säljs underlättar det på underhållsskulden och driftsutgifterna minskar. Om verksamheten flyttar till andra byggnader krävs det fortfarande ett visst underhåll och bland annat städning. Ett av målen i fastighetsstrategin måste vara att minska antalet fastigheter och effektivera användningen av de fastigheter vi har kvar.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader nödvändiga förnödenheter. I den budgetförslaget finns det inte medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar och underhållsarbeten.

Förverkligande

Solskyddsgardiner monterades i Jakobstads församlingscentrum i salarna och en hel del oplanerad service utfördes på fastighetstekniken. Takområdet ovanför ingången till verksamheten för småbarnspedagogik vid Kyrkostrands församlingshem tilläggsisolerades. Avsikten är att minska isbildning på taket vintertid. Alg tillväxt tvättades bort från de rappade väggarna kring huvudingången till Kyrkostrands församlingshem. Belysningen i salarna i Kyrkostrands församlingshem uppdaterades till led-belysning.

Purmo kyrkhem drabbades av en större vattenskada hösten 2024 då en mutter invid vattenmätaren sprack. Esse församlingshem fick en större projektorduk samt solskyddsgardiner samt en hel del oplanerad teknisk service. Bonäs prästgård fick ett nytt torkskåp och en del fönster på församlingsstugan målades. Källby samlingshall förblev osåld 2024.

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Verksamhetsidé

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.

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5) 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 70 % av heltid och för extra resurs under högsäsongen sommartid. Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

Prioriteringsområden

Målsättningen är att öka kundantalet vid verksamhetscentret och bastuavdelningen och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper. Nya kunder söks inom angränsande församlingar, städer, kommuner, industri, skolväsen, etcetera. Det kan vara frågan om bokningar av friluftaktiviteter, TYKY dagar, temadagar, kurser, arbetarinstitut.

Talkogänget i ”Hölkäpiiri” hjälper till med att såga och klyva ved och mindre fastighetsreparationer. Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä lägercentrum.

Gårdskarlshuset är för tillfället uthyrd. Övriga fastigheter på området förfaller långsamt eftersom medel till underhåll saknas.

En lösning borde hittas för hur församlingarnas lägerverksamhet görs mest effektivt. Det är en viktig aspekt i församlingarnas verksamhetsstrategier som har direkt påverkan för hur fastighetsstrategin utformas. En förändring i kostnadsfördelningen för reningsverket har tidigare diskuterats dock utan resultat.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, nödvändiga förnödenheter. I driftsbudgeten behövs medel för förnyande av fönster och till fastigheternas underhåll. Asfalterade områden bör åtgärdas. Utöver detta finns kända årliga tilläggskostnader för reningsverket. Utmaningarna med reningsverket gör driften dyr och ohållbart. En planering av eget avloppsreningsystem bör komma i gång under 2024 och en diskussion med Pörkenässällskapet föras kring detta.

För att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig standard på Meriläs utrymmen behövs större investeringar. Större investeringar bör dock vara i linje med strategiarbetet.

Förverkligande

Ruttna fönster på taket ovanför kapellet byttes ut och marken längs östra gaveln dränerades. Det uppdragades flera otäta genomföringar i sockeln, bland annat vid inkommande el. Vatten och fukt har trängt in och

samlats i huvudbyggnadens grundplatta i årtal. Invändiga ändringsarbeten enligt hälsoinspektionens krav utfördes som eget arbete, främst utrymme för städredskap och sociala utrymmen för personalen. I samband med ändringsarbeten uppdagades att bottenplattan under byggnaden är våt, och väggsyllar som varit monterade på bottenplattan ruttnat sedan länge tillbaka. Dessa sanerades bort.

Under senhösten 2024 gjordes bedömningen att lägercentrumets byggnader inte är i sådant skick att det finns förutsättningar att hålla verksamheten i gång. Denna bedömning blev ytterligare förankrad i verkligheten då en större mängd regnvatten i samband med ett skyfall trängde upp genom de borrhål som gjorts för att kartlägga golvetets kondition. En grundlig konditionsutredning beställdes för att kartlägga samtliga byggnader och för att få en uppfattning om renoveringsbehovet.

509 PRÄSTGÅRDAR OCH ÖVRIGA BYGGNADER

Verksamhetsidé

Lokalerna i den här kategorin används i olika typer av församlingsverksamhet eller är sådana som används främst som lagerutrymme. En del är skyddade objekt som församlingarna inte har någon direkt nytta av i sin verksamhet.

Hit hör bland annat prästgårdarna, Mini-ungdomsgården, Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och ”röda stugan”.

Vid Henriksborgs prästgård 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. Vid Purmo prästgård 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. På övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader

Prioriteringsområden

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan, och målsättningen är att kunna medverka till att skapa förutsättningar för den verksamhetsformen. Målsättningen för Missionsstugan är att verksamheten skall ta del av det periodiska underhållet, samt nödvändiga förbättringar som krävs för att verksamheten skall kunna fortsätta.

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 och magasinsbyggnaden används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen. ”Röda stugan” är uthyrd. Huset som köptes av Alfons Åhman har rivits 2023.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten. Prästgårdarna i Esse och Purmo och Miniungdomsgården säljs. De övriga fastigheterna i den här gruppen är svåra att avyttra och fungerar bäst som lagerutrymmen.

Församlingarna torde fortsätta verksamheten i Missionsstugan och koncentrera all loppisverksamhet till den byggnaden, förutsatt att verksamheten deltar i det periodiska underhållet. Övergripande ansvaret för fastighetens säkerhet och arbetsskyddet för personalen, samt även för besökarna, ligger hos samfälligheten. Utrymningsvägar bör förbättras från andra våningen, nödutgångsskyltar elektrifieras och elkablage och

centraler förnyas. I dagsläget finns temporära lösningar som måste förbättras i takt med att verksamheten växer.

Förverkligande

Miniungdomsgården och Esse prästgård såldes under 2024. Purmo prästgård var uthyrd juli-december 2024 och förblev osåld under 2024.

En målnings- och arbetsbeskrivning beställdes för Tingshusets fasader. Missionsstugans förbättringar kring brandsäkerhet och tillgänglighet planerades under 2024 och undantagslov beviljades 22.11.2024.

I undantagslovet ingår nödutgång (spiraltrappa) samt en ramp till entrén.

JORD- OCH SKOGSBRUK

Verksamhetsidé

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.

Samfälligheten äger sammanlagt 21 olika skogsskiften i Pedersöre Jakobstad sammanlagt ca 766 ha. Österbottens skogvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs, Esse och Purmo.

Prioriteringsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas.

Skogsbruksplanen har sedan år 2011 funnits i den webbaserade tjänsten Silvanetti. Den gamla skogsbruksplanen gällde till 2020. Arbetet med den nya skogsbruksplanen 2022–2031 har avslutats och är godkänd. Skogsbruksplanen finns numera i Skogsvårdsföreningens tjänst EgenSkog på webben.

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målsättningen är att fastighetsstrategin skall godkännas under året.

Förverkligande

Nya skogsområden anskaffades inte 2024. Inga beslut om nya avverkningar och därför nådde man inte upp till budgeterade intäkter.

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Verksamhetsidé

Att vårda och städa i utrymmen där församlingarna bedriver verksamhet samt att vid behov sköta serveringar för församlingarnas behov. Att ansvara för säkerheten hos lekparksutrustningen i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid dess verksamhetsställen.

I Lepplax bykyrka håller Pedersöre församling dagklubb och familjeverksamhet. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

Prioriteringsområden

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.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Medel för akuta åtgärder på lekparksutrustning finns med.

Verksamheten anpassas till församlingarnas verksamhet och eventuella förändringar som sker i den.

Fastigheter	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	478 736,93	282 053	545 616,35	-263 563,35	193,4
Ersättningar	194,40		1 043,00	-1 043,00	0,0
Försäljningsintäkter	200 474,01	157 980	222 417,69	-64 437,69	140,8
Avgiftsintäkter	6 317,11		1 642,77	-1 642,77	0,0
Hysesintäkter	72 998,27	40 600	65 272,88	-24 672,88	160,8
Skogsbruksintäkter	184 859,97	75 000	44 127,21	30 872,79	58,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	50,00				
Understöd och bidrag	11 371,17	8 473	7 397,50	1 075,50	87,3
Övriga verksamhetsintäkter	2 472,00		203 715,30	-203 715,30	0,0
Verksamhetskostnader	-1 939 716,29	-2 212 194	-2 302 177,81	89 983,81	104,1
Personalkostnader	-845 229,03	-976 656	-933 915,05	-42 740,95	95,6
Löner och arvoden	-687 474,86	-778 211	-759 495,36	-18 715,64	97,6
Lönebikostnader	-167 436,92	-198 445	-174 834,39	-23 610,61	88,1
Rättelseposter för personalkostnader	9 682,75		414,70	-414,70	0,0
Köpta tjänster	-370 754,70	-659 893	-630 685,88	-29 207,12	95,6
Hyreskostnader	-17 490,92	-12 600	-30 214,80	17 614,80	239,8
Material, förnödenheter och varor	-565 540,80	-443 950	-565 841,78	121 891,78	127,5
Inköp under räkenskapsperioden	-565 540,80	-443 950	-565 841,78	121 891,78	127,5
Övriga verksamhetskostnader	-140 700,84	-119 095	-141 520,30	22 425,30	118,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 460 979,36	-1 930 141	-1 756 561,46	-173 579,54	91,0
Ränteintäkter	30,43		52,65	-52,65	0,0
Avskrivningar enligt plan	-653 571,64	-608 749	-607 892,53	-856,47	99,9
Interna intäkter	115 840,15	84 800	102 720,88	-17 920,08	121,1
Interna hyror	2 479 174,34	2 600 696	2 606 912,63	-6 216,63	100,2
Köpta tjänster - interna	-1 164,45	-1 500	-857,00	-643,00	57,1
Interna räntekostnader	-250 073,30		-160 324,04	160 324,04	0,0
Interna överföringsposter	-72 858,31	-75 385	-74 782,10	-602,90	99,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	156 397,86	69 721	109 269,03	-39 547,23	156,7

2 UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse

	Utfall 2023	BU totalt 2024	Utfall 2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	3 219 618,97	2 498 681,00	3 201 635,73	-702 954,73	128,1
Ersättningar	1 624 228,68	1 358 516,00	1 426 462,61	-67 946,61	105,0
Försäljningsintäkter	229 167,18	173 880,00	246 317,69	-72 437,69	141,7
Avgiftsintäkter	609 192,50	508 800,00	575 085,49	-66 285,49	113,0
Hysesintäkter	73 424,37	40 812,00	65 959,92	-25 147,92	161,6
Skogsbruksintäkter	184 859,97	75 000,00	44 127,21	30 872,79	58,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	287 015,58	191 900,00	434 827,76	-242 927,76	226,6
Understöd och bidrag	203 441,96	149 773,00	189 104,62	-39 331,62	126,3
Övriga verksamhetsintäkter	8 288,73		219 750,43	-219 750,43	
Verksamhetskostnader	-8 598 250,51	-8 605 685,00	-9 065 867,44	460 182,44	105,3
Personalkostnader	-5 311 173,79	-5 689 333,00	-5 581 451,48	-107 881,52	98,1
Löner och arvoden	-4 352 128,16	-4 553 623,00	-4 603 850,82	50 227,82	101,1
Lönebikostnader	-1 036 853,62	-1 138 710,00	-1 034 434,98	-104 275,02	90,8
Rättelseposter för personalkostnader	77 807,99	3 000,00	56 834,32	-53 834,32	1 894,5
Köpta tjänster	-1 577 120,02	-1 546 408,00	-1 597 609,73	51 201,73	103,3
Hyeskostnader	-112 684,54	-100 535,00	-139 637,87	39 102,87	138,9
Material, förnödenheter och varor	-950 056,24	-806 128,00	-980 434,67	174 306,67	121,6
Inköp under räkenskapsperioden	-950 056,24	-806 128,00	-980 434,67	174 306,67	121,6
Beviljade bidrag	-403 569,78	-331 102,00	-434 828,11	103 726,11	131,3
Övriga verksamhetskostnader	-243 646,14	-132 179,00	-331 905,58	199 726,58	251,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 378 631,54	-6 107 004,00	-5 864 231,71	-242 772,29	96,0
Kyrkoskatteinkomster	7 366 831,77	6 450 000,00	7 601 922,12	-1 151 922,12	117,9
Statlig finansiering	613 661,04	594 574,00	621 534,00	-26 960,00	104,5
Beskattningskostnader	-79 863,34	-85 000,00	-86 906,31	1 906,31	102,2
Avgift till kyrkans fond	-558 060,00	-564 309,00	-567 564,00	3 255,00	100,6
Finansiella intäkter och kostnader	126 605,88	-14 533,00	195 380,33	-209 913,33	-1 344,4
Ränteintäkter	134 652,61	8 000,00	197 274,17	-189 274,17	2 465,9
Övriga finansiella intäkter	30 197,56	9 000,00	34 194,13	-25 194,13	379,9
Nedskrivningar i placeringar	-409,92		-6 036,27	6 036,27	
Återföringar av nedskrivning i placeringar	6 810,58		1 774,26	-1 774,26	
Räntekostnader	-44 630,55	-31 533,00	-31 800,71	267,71	100,8
Övriga finansiella kostnader	-14,40		-25,25	25,25	
ÅRSBIDRAG	2 090 543,81	273 728,00	1 900 134,43	-1 626 406,43	694,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-827 503,50	-745 380,00	-748 967,71	3 587,71	100,5
Avskrivningar enligt plan	-827 503,50	-745 380,00	-748 967,71	3 587,71	100,5
Avskrivningar av engångsnatur	0,00				
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 263 040,31	-471 652,00	1 151 166,72	-1 622 818,72	-244,1
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 263 040,31	-471 652,00	1 151 166,72	-1 622 818,72	-244,1

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskattesats	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2024	1,80	7 601 922,12	621 534,00
2023	1,80	7 366 831,77	613 661,04
2022	1,80	6 553 260,76	598 464,00
2021	1,80	6 424 255,27	591 960,00
2020	1,80	6 417 991,23	585 228,00

3 UTFALLET FÖR INVESTERINGSDELEN

Förnyande av vattentak på Esse kyrka och Purmo kyrka

Kartläggningen av spåntaket Esse kyrka är utfört och uppgörande av fasadritningar pågår. Nästa skede är planeringen av nytt spåntak för Esse kyrka i början på 2024. Målet är upphandling hösten 2024 och tillverkningen av takspånor vintern 2024–2025. Montering av nytt tak 2025.

Purmo kyrkas takplanering startar slutet av 2024, tillverkning 2025 och montering 2026. Totalanslaget för förnyandet av ett spåntak beräknas kosta ca 350 000 euro.

Förverkligande

Planeringen för Esse spåntak blev klart 2024.

Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads begravningsplats kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. Detaljplanen vann laga kraft under år 2021.

Det nya programmet för gravkartor håller på att tas i bruk och det underlättar arbetet med att återta gamla gravar. Det i sin tur betyder att behovet av att anlägga nya kistgravplatser inte är så brådskande. Men arbetet behöver påbörjas. Anslaget om 30 000 euro som fanns i budgeten 2022 används hösten 2023. Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde 3 är 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

Förverkligande

Siktning av material gjordes klart 2024, så att ytan nu får sätta sig några år innan man kan börja använda området för kistbegravningar. Jordbearbetningsområdet samt gångar och andra konstruktioner färdigställs senare i framtiden.

Utvidgning av Esse begravningsplats

Det finns få lediga gravplatser vid Esse begravningsplatser. En ny plan för att utvidga Esse begravningsplats färdigställdes år 2017. Planen är att utvidga för 120 kistgravar samt för ett antal urngravplatser för kommande behov. Man kan inte i samma utsträckning som i Jakobstad förvänta sig att samfälligheten får återta gravar i Esse. Detta då de flesta gravar i Esse fram till mitten av 1970-talet såldes som så kallade allframtidsggravar.

Förverkligande

Området grävdes rent från stenmaterial och trädrötter i väntan på att få fyllnadsmaterial till området.

Inlösen av tillandningsmark och vattenområden vid Torparsamfällighet

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 Torparsamfälligheten upplöses har vi möjlighet att köpa tillandningsmark och vattenområden som gränsar till mark som vi äger. Köpet sker genom en inlösningsförrättning. För att kunna lösa in angränsande områden behövs ett anslag om ca 30 000 euro.

Förverkligande

Torparsamfällighetens upplösningsarbete pågick under 2024, lantmäteriförrättningar etc och kyrkliga samfälligheten anhöll om inlösnings av tillandningsmark och vattenområden. Torparsamfällighetens avslutande stämma hålls under våren 2025.

Anskaffning av skogsfastighet

Gemensamma kyrkorådet har ett tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin. I enlighet med beslutet bör det finnas anslag i budgeten för anskaffning av skogsfastighet. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten för år 2024.

Förverkligande

Ingen anskaffning av nya skogsområden förverkligades 2024.

Minilastare till Purmo begravningsplats

Minilastaren vid Purmo begravningsplats är gammal. Arbetstimmarna på maskinen blir inte så stort, därför planerar vi att byta den gamla Agromatic minilastaren till en bättre begagnad.

Förverkligande

Maskinen i Purmo byttes till en ny, den gamla såldes på Kiertonets nätauktion till priset av 12 000 euro.

	Kostnads-kalkyl	Utfall totalt	Användning föreg. år	BU pågående	Budget ändringar	Budget efter ändringar	Utfall pågående Utgifter	Utfall pågående Totalt	Över/Under
2004266 - Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	-500 000	-273 777	-154 595	-150 000		-150 000	-119 182	-119 182	-30 818
2010909 - Tilläggsmark utvidgn. av Jstads gravgård	0			-60 000		-60 000			-60 000
2009172 - Kistvagn,bårhuset vid Johanneskapellet	-10 000								
2010312 - Esse begravningsplats utvidgning	0	-4 785	-280	-50 000		-50 000	-4 505	-4 505	-45 495
2011954 - Minilastare, Purmo gravgård	0	-47 500		-40 000		-40 000	-47 500	-47 500	7 500
2012841 - Tjärning av Pedersöre kyrka		-44 415					-44 415	-44 415	44 415
2009170 - Förnyande av spåntak, Esse Kyrka	-350 000	-21 809	-10 819	-145 000		-145 000	-10 990	-10 990	-134 010
2009169 - Förnyande av spåntak, Purmo Kyrka	-350 000			-10 000		-10 000			-10 000
2012842 - Tjärning av Pedersöre klockstapel		-5 211					-5 211	-5 211	5 211
2012887 - Tjärning av Esse klockstapel		-8 410					-8 410	-8 410	8 410
2012033 - Ventilationssystem FC					-100 000	-100 000			-100 000
2007223 - Pörkenäs reningsverk	0			-5 000		-5 000			-5 000
2008552 - Inlösnings av tilländringar, Torpar	-30 000			-30 000		-30 000			-30 000
2008557 - Anskaffning av skogsfastighet	-70 000			-70 000		-70 000			-70 000
2012884 - Ny-Rosenlund 14-176 Torpar		-21 803					-21 803	-21 803	21 803
Totalt	-1 310 000	-427 710	-165 694	-560 000	-100 000	-660 000	-262 016	-262 016	-397 984

4 UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2023–2025.

Kyrkoskatteinkomst

År 2024 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 3,2 % jämfört med budgeten 2023. I jämförelse med bokslutet år 2022 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 1,6 % lägre.

Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och i stället betalas sedan år 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhällliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och beräknas nästa år vara 20,156 euro/medlem/år, totalt 600 000 euro. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2022 var 11 206 pers. och i Jakobstad 19 207 pers., totalt 30 413 (2022: 30 269) personer (källa: Statistikcentralen).

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 fondavgifter

Avgiften till kyrkans centralfond har från och med år 2018 varit 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 6,5 % år 2024. Avgiften till kyrkans pensionsfond har från och med år 2018 varit 5 % av kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 5 % år 2024.

Förverkligande

Kyrkoskatteintäkterna var totalt 7 601 922 miljoner euro, vilket är 235 090 euro (3,2 procent) mera än år 2023.

Den statliga finansieringen var 1,3 procent eller 7 873 euro större än år 2023.

De finansiella intäkterna är räntor, dividender och avkastning på andelar i placeringsfonder. Räntekostnaderna är främst räntekostnader för lån och dröjsmålsräntekostnader.

Avgiften till Kyrkans centralfond var 6,5 %. Pensionsfondsavgiften var 5 %.

Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2023	Budget tot. 2024	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetskostnader	-11,29				
Övriga verksamhetskostnader	-11,29				
VERKSAMHETSBIDRAG	-11,29				
Kyrkoskatteinkomster	7 366 831,77	6 450 000	7 601 922,12	-1 151 922,12	117,9
Statlig finansiering	613 661,04	594 574	621 534,00	-26 960,00	104,5
Beskattningskostnader	-79 863,34	-85 000	-86 906,31	1 906,31	102,2
Avgift till kyrkans fond	-558 060,00	-564 309	-567 564,00	3 255,00	100,6
Finansiella intäkter och kostnader	105 569,33	-14 533	179 273,63	-193 806,63	-1 233,6
Ränteintäkter	134 622,18	8 000	197 221,52	-189 221,52	2 465,3

Övriga finansiella intäkter	16 002,02	9 000	18 955,14	-9 955,14	210,6
Nedskrivningar i placeringar	-409,92		-5 077,07	5 077,07	0,0
Räntekostnader	-44 630,55	-31 533	-31 800,71	267,71	100,8
Övriga finansiella kostnader	-14,40		-25,25	25,25	0,0
ÅRSBIDRAG	7 448 127,51	6 380 732	7 748 259,44	-1 367 527,44	121,4
Interna ränteintäkter	268 321,34		171 123,96	-171 123,96	0,0
Interna överföringsposter	637 923,34	649 309	654 470,31	-5 161,31	100,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	8 354 372,19	7 030 041	8 573 853,71	-1 543 812,71	122,0

Utfallet för finansieringsdelen

	Utfall 2023	BU 2024	BU ändringar 2024	BU totalt 2024	Utfall 2024	Över-Under	B-%
Intern finansiering	2 109 026,78	303 728	-30 000	273 728	1 682 319,13	-1 408 591,13	614,6
Årsbidrag	2 090 543,81	303 728	-30 000	273 728	1 900 134,43	-1 626 406,43	694,2
Rättelseposter till intern finansiering	18 482,97				-217 815,30	217 815,30	
Investeringar	-199 179,52	-560 000	-100 000	-660 000	-38 505,52	-621 494,48	5,8
Investeringsutgifter	-285 629,52	-560 000	-100 000	-660 000	-262 016,08	-397 983,92	39,7
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	78 450,00				223 510,56	-223 510,56	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	8 000,00						
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöde	1 909 847,26	-256 272	-130 000	-386 272	1 643 813,61	-2 030 085,61	-425,6
Förändringar av lånestocken	-417 643,96				-233 333,38	233 333,38	
Minskning av långfristiga lån	-450 977,30				-200 000,04	200 000,04	
Förändring av kortfristiga lån	33 333,34				-33 333,34	33 333,34	
Övriga förändringar av likviditeten	152 922,92				-49 498,19	49 498,19	
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	83 104,91				161 749,72	-161 749,72	
Förändring i långfristiga fordringar	-2 056,40						
Förändring i kortfristiga fordringar	-106 347,84				92 271,21	-92 271,21	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	178 222,25				-303 519,12	303 519,12	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-264 721,04				-282 831,57	282 831,57	
Förändring av likvida medel	1 645 126,22	-256 272	-130 000	-386 272	1 360 982,04	-1 747 254,04	-352,3
Förändring av likvida medel (balans)	1 645 126,22				1 360 982,04	-1 360 982,04	

Sammandrag av utfallet av bindande anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt

BUDGETUTFALL 2024 BINDNINGSNIVÅ (externa + interna tjänster)

	Budget 2024	Utfall 2024
	Verksamhetsbidrag	Verksamhetsbidrag
Förvaltning / Hallinto		
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	0	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto	-541 921	-422 999,75
Centralregister / Keskusrekisteri	-56 943	-58 598,64
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	12 500	12 753,42
Totalt /Yhteensä HT 1	-586 364	-468 844,97
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.	-1 214 021	-1 205 665,55
Pietarsaaren suom.	-605 431	-610 332,62
Pedersöre församling	-1 170 574	-1 170 225,30
Totalt /Yhteensä HT 2	-2 990 026	-2 986 223,47
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	-87 500	-85 354,30
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	0	0
Bidragen / Tuet	-115 000	-110 998,83
Totalt /Yhteensä HT 3	-202 500	-196 353,13
Begravningsväsendet / Hautaustoimi	-481 273	-542 058,51
Totalt /Yhteensä HT 4	-481 273	-542 058,51
Fastigheter / Kiinteistöt	-1 846 841	-1 654 697,58
Totalt /Yhteensä HT 5	-1 846 841	-1 654 697,58
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä	-6 107 004	-5 864 231,71
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	6 450 000	7 601 922,12
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	594 574	621 534,00
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	-85 000	-86 906,31
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	-236 646	-238 008,00
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	-327 663	-329 556,00
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	-14 533	195 380,33
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	273 728	1 900 134,43
Avskrivningar / Poistot	-745 380	-748 967,71
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0	0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS	-471 652	1 151 166,72

III BOKSLUTSKALKYLER

1 Resultaträkning

	2024	2023
Verksamhetsintäkter	3 201 635,73	3 219 618,97
Ersättningar	1 426 462,61	1 624 228,68
Försäljningsintäkter	246 317,69	229 167,18
Avgiftsintäkter	575 085,49	609 192,50
Hysesintäkter	65 959,92	73 424,37
Skogsbruksintäkter	44 127,21	184 859,97
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	434 827,76	287 015,58
Understöd och bidrag	189 104,62	203 441,96
Övriga verksamhetsintäkter	219 750,43	8 288,73
Verksamhetskostnader	-9 065 867,44	-8 598 250,51
Personalkostnader	-5 581 451,48	-5 311 173,79
Löner och arvoden	-4 603 850,82	-4 352 128,16
Lönebikostnader	-1 034 434,98	-1 036 853,62
Rättelseposter för personalkostnader	56 834,32	77 807,99
Köpta tjänster	-1 597 609,73	-1 577 120,02
Hyeskostnader	-139 637,87	-112 684,54
Material, förnödenheter och varor	-980 434,67	-950 056,24
Inköp under räkenskapsperioden	-980 434,67	-950 056,24
Beviljade bidrag	-434 828,11	-403 569,78
Övriga verksamhetskostnader	-331 905,58	-243 646,14
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 864 231,71	-5 378 631,54
Kyrkoskatteinkomster	7 601 922,12	7 366 831,77
Statlig finansiering	621 534,00	613 661,04
Beskattningskostnader	-86 906,31	-79 863,34
Avgift till kyrkans fond	-567 564,00	-558 060,00
Finansiella intäkter och kostnader	195 380,33	126 605,88
Ränteintäkter	197 274,17	134 652,61
Övriga finansiella intäkter	34 194,13	30 197,56
Nedskrivningar i placeringar	-6 036,27	-409,92
Återföringar av nedskrivning i placeringar	1 774,26	6 810,58
Räntekostnader	-31 800,71	-44 630,55
Övriga finansiella kostnader	-25,25	-14,40
ÅRS BIDRAG	1 900 134,43	2 090 543,81
Avskrivningar och nedskrivningar	-748 967,71	-827 503,50
Avskrivningar enligt plan	-748 967,71	-827 503,50
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 151 166,72	1 263 040,31

2 Finansieringsanalys

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	1 682 319,13	2 109 026,78
Årsbidrag	1 900 134,43	2 090 543,81
Rättelseposter till intern finansiering	-217 815,30	18 482,97
Investeringar	-38 505,52	-199 179,52
Investeringsutgifter	-262 016,08	-285 629,52
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	223 510,56	78 450,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		8 000,00
Den ordinarie verksamhetens och investeringars. Nettokassaflöd	1 643 813,61	1 909 847,26
Förändringar av lånestocken	-233 333,38	-417 643,96
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04	-450 977,30
Förändring av kortfristiga lån	-33 333,34	33 333,34
Övriga förändringar av likviditeten	-49 498,19	152 922,92
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	161 749,72	83 104,91
Förändring i långfristiga fordringar		-2 056,40
Förändring i kortfristiga fordringar	92 271,21	-106 347,84
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-303 519,12	178 222,25
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-282 831,57	-264 721,04
Förändring av likvida medel	1 360 982,04	1 645 126,22
Förändring av likvida medel (balans)	1 360 982,04	1 645 126,22

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Förändring av likvida medel	1 360 982,04	1 645 126,22
Likvida medel vid periodens slut	10 604 435,20	9 243 453,16
Likvida medel vid periodens början	9 243 453,16	7 598 326,94

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	725,20	753,00
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	330	293
Låneskötselbidrag	8,33	4,31

3 Balansräkning

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	20 600 118,72	19 853 255,24
BESTÅENDE AKTIVA	9 384 869,46	9 877 516,35
Immateriella tillgångar	0,00	2 418,00
Begravningsväsendets immateriella tillgångar	0,00	2 418,00
Materiella tillgångar	9 354 907,93	9 843 839,27
Mark och vattenområden	1 824 545,50	1 807 140,65
Begravningsväsendets materiella tillgångar	551 929,90	643 087,08
Byggnader	5 777 339,47	6 286 591,70
Fasta konstruktioner och anordningar	790 593,02	886 983,32
Maskiner och inventarier	0,00	2 250,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottbetalningar och pågående nyanläggningar	358 407,69	165 694,17
Placeringar	29 961,53	31 259,08
Aktier och andelar	29 961,53	31 259,08
FÖRVALTADE MEDEL	427 130,11	456 330,57
Donationsfondernas särskilda täckning	99 394,09	99 394,09
Övriga förvaltade medel	327 736,02	356 936,48
RÖRLIGA AKTIVA	10 788 119,15	9 519 408,32
Fordringar	183 683,95	275 955,16
Långfristiga fordringar	2 056,40	2 056,40
Resultatregleringar	2 056,40	2 056,40
Kortfristiga fordringar	181 627,55	273 898,76
Kundfordringar	113 414,38	144 303,93
Övriga fordringar	10 712,08	60 590,06
Resultatregleringar	57 501,09	69 004,77
Finansiella värdepapper	1 460 830,11	1 465 092,12
Aktier och andelar	461 306,41	461 306,41
Övriga värdepapper	999 523,70	1 003 785,71
Kassa och bank	9 143 605,09	7 778 361,04
PASSIVA	20 600 118,72	19 853 255,24
EGET KAPITAL	16 563 653,65	15 412 486,93
Grundkapital	9 745 398,14	9 745 398,14
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	5 667 088,79	4 404 048,48
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 151 166,72	1 263 040,31
FÖRVALTAT KAPITAL	1 802 172,62	1 669 623,36
Donationsfondernas kapital	1 495 066,34	1 321 620,13
Övrigt förvaltad kapital	307 106,28	348 003,23
FRÄMMANDE KAPITAL	2 234 292,45	2 771 144,95
Långfristigt främmande kapital	633 332,86	833 332,90
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	633 332,86	833 332,90
Kortfristigt främmande kapital	1 600 959,59	1 937 812,05
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	200 000,04	233 333,38
Leverantörsskulder	253 359,34	409 931,63
Övriga skulder	206 356,05	188 501,72
Resultatregleringar	941 244,16	1 106 045,32

IV NOTER TILL BOKSLUTET

4.1 NOTER OM TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

I bokslutet har tillämpats anskaffningsvärdet som värderingsmetod av aktier och andelar. Som grund för periodisering av semesterlönen är arbetslöner och lönebikostnader för de uttagna semesterdagarna per 31.12.2024.

4.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

4.2.1 Försäkringar

Samfällighetens försäkringar finns hos Lokal-Tapiola. Försäkringarna består av egendomsförsäkringar, ansvarsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar.

4.2.2 Avskrivningar

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt § 19 den 21.5.2015 att

- fastställa 6 000 euro som aktiveringsgräns för maskiner och inventarier,
- fastställa 15 000 euro som aktiveringsgräns för byggnation, fasta anläggningar och konstruktioner,
- godkänna ändringar av avskrivningsplanen.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt § 23 den 26.5.2021 att avskrivningsplanen ändras från och med 1.1.2021 och att planeliga avskrivningar ändras, och att sådana objekt vars sammanlagda avskrivningstid hittills överskrider den nya avskrivningstiden avskrivs helt och hållet under 2021 som engångsavskrivning.

Avskrivningsplanen som används fr.o.m. 1.1.2021

	Gammal avskrivnings- plan, år	Ny avskrivningsplan, år
1.1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
1 Immateriella rättigheter		
Användarrättighet till dataprogram		3
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		
Etablerings- och organisationstutgifter		3
Forsknings- och utvecklingsutgifter		3
Dataprogram		3
Övriga		3
1.2 MATERIELLA TILLGÅNGAR		
1 Mark- och vattenområden	avskrivs inte	avskrivs inte
Jord- och vattenområden	avskrivs inte	avskrivs inte
Skogsmark	avskrivs inte	avskrivs inte
Tomtmark	avskrivs inte	avskrivs inte
2 Begravningsplatser		
Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet (asfaltering, dataprogram)		5
Begravningsplatsens mark- och vattenområden		avskrivs inte
Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)		10

Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket, portar)	20	15
Begravningsväsendets maskiner och anordningar	5	5
Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar (till exempel byte av marksubstans)		avskrivs inte
3 Byggnader		
Kyrkor	80	40
Grundrenovering av kyrkor	40	20
Församlingshem	50	25
Grundrenovering av församlingshem	20	20
Kapell	60	30
Begravningskapell grundrenovering	20	20
Läger- och kursgårdar	30	20
Bostadshus	30	20
Förvaltningsbyggnader och inrättningar	30	15
Service- och ekonomibygnader	20	15
Övriga byggnader	30	15
4 Fasta konstruktioner och anläggningar		
Mark- och vattenkonstruktioner	15	15
Orglar	30	15
Övriga fasta konstruktioner och anläggningar	15	10
5 Maskiner och inventarier		
Transportmedel	5	5
IT-utrustning	3	3
Övriga maskiner och inventarier	5	5
6 Övriga materiella tillgångar		
Naturtillgångar		avskrivning enl. anv.
Sakral-, värde- och konstföremål		avskrivning enl. anv. avskrivs inte

4.2.3 Försäljningsvinster och -förluster

Försäljningsvinster

Andelar i Torpar samfälligheten	68 913,01
Husqvarna sittgräsklippare	2 300,00
Agromatic 760 Minilastare	12 000,00
Miniungdomsgården	47 093,42
Prästgården Henriksborg	87 508,87
TOTALT	217 815,30

4.3 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

4.3.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 – 31.12.2024

	Värde vid utgången av föregående år	Anskaffning	Minskningar	Avskrivningar enligt plan	Värde vid årets slut
Immateriella rättigheter	0,00				0,00
Begravningsväsendets immateriella tillgå	2 418,00			-2 418,00	0,00
Immateriella tillgångar total	2 418,00			-2 418,00	0,00
Mark och vattenområden	1 807 140,65	21 802,56	-4 397,71		1 824 545,50
Begravningsväsendets materiella tillgång	643 087,08	47 500,00	0,00	-138 657,18	551 929,90
Byggnader	6 286 591,70		0,00	-509 252,23	5 777 339,47
Fasta konstruktioner och anordningar	886 983,32		0,00	-96 390,30	790 593,02
Maskiner och inventarier	2 250,00			-2 250,00	0,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35				52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	165 694,17	192 713,52			358 407,69
Materiella tillgångar total	9 843 839,27	262 016,08	-4 397,71	-746 549,71	9 354 907,93
Placeringar	31 259,08		-1 297,55		29 961,53
Total	9 877 516,35	262 016,08	-5 695,26	-748 967,71	9 384 869,46

4.3.2 Aktiva resultatregleringar

Aktiva resultatregleringar är totalt 44 005,17 euro av vilka väsentliga är följande:

- Missionsstugans inkomster 1-31.12.2024 inbetalda i januari 2025. Summan är 7 685,00
- Fordran på Familjerådgivningens avtalsparter enligt slutredovisning 6 046,47
- Fordran på församlingar enligt Centralregistrets slutredovisning 10 590,67
- Skifte av Torpar samfälligheten, fordran på delägare 9 214,00

4.3.3 Finansiella tillgångar

	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Aktier, Aktia Bank	0,10	71 340,66	71 340,56
OP-Private Strategi 50	461 306,31	612 616,17	151 309,86
Aktia Solida A fonder	492 633,91	604 626,69	111 992,78
Andb. Andelskapital	200 000,00	200 000,00	0,00
Andb. Andelskapital	100,00	100,00	0,00
OP Hyres	100 000,00	97 227 ,63	-2 772,37
OP Hyres	25 000,00	22 285 ,38	-2 714,62
OP Servicefastigheter	100 000,00	106 269 ,09	6 269,09
Haldins fonds placeringar			
OP-Finland småföretag B	15 000,00	7653,71	-7 346,29

OP nordiska länderna index	30 100,00	29 623 ,07	-476,93
OP-Hållbar värld B	25 000,00	25 092 ,21	92,21
OP-Alternative portfolio A	25 000,00	25 120 ,07	120,07
	<u>1 474 140,32</u>	<u>1 801 954,68</u>	<u>327 814,36</u>

4.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

4.4.1 Förändring i eget kapital

2023 års vinst på 1 263 040,31 euro överförs till överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

4.4.2 Passiva resultatregleringar

Passiva resultatregleringar är totalt 941 244,16 euro, varav semesterlöneperiodiseringen är 919 010,58 euro.

Övriga väsentliga passiva resultatregleringar;

- Överskott från IT-centralen 4 475,30 euro som återbetalas till församlingar i IT området.
- Fokus insamlade medel som inte använts under 2024
- Kollektor från december som utbetalades i januari

4.4.3 Lån

Andelsbanken

Saldo 31.12.2024

833 332,90

Lån totalt

833 332,90 euro

4.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER

4.5.1 Pensionsansvarsunderskott

Vårt pensionsansvarsunderskott år 2024 enligt beräkning 32 100 783 euro, då underskottet för år 2023 var 30 211 628 euro.

4.5.2 Leasingansvar

	Följande 12 mån.	1 – 5 år	TOTALT
CHG-Merdian Finland Oy	16 688,49	32 384,48	49 072,97
3StepIT	9 982,75	893,43	10 876,18
Totalt	26 671,24	33 277,91	59 949,15 euro

4.5.3 Hyresansvar

Familjerådgivningen hyr en lokal för sin verksamhet på adressen Storgatan 14 i Jakobstad som ägs av Koy Pietarsaaren Pankkitalo/Heikki Seppälä. Ett hyresavtal som gäller tills vidare har ingåtts, månadshyran är 2 238,20 euro och uppsägningstiden är sex månader. Kyrkliga samfällighetens hyresansvar för år 2025 är således 13 429,20 euro.

Kustens och Ålands centralregister hyr verksamhetsutrymmen i Jakobstad, Jomala, Mariehamn och Vasa; i Jakobstad är hyresvärden Stiftelsen för Åbo Akademi och hyresavtalets första möjliga uppsägningstid är 1.11.2025, därefter är uppsägningstiden sex månader. Hyran är 1 062,20 euro så vårt hyresansvar för år 2025 är 10 622,00 euro. I Jomala är hyresavtalet uppsagt från 1.2.2025 och hyran för januari är 350 euro. I Mariehamn hyr vi från februari, hyresvärden är Mariehamns församling och uppsägningstiden är en månad. Hyran är 50 euro. Hyresansvaret för dessa två lokaler är alltså totalt 400 euro. I Vasa är hyresvärden Koy Sepänkylän Liiketalo. Uppsägningstiden tre månader. Hyran är 1868,56 euro per månad. Vårt hyresansvar är 5 605,68.

För *Drängstugans verksamhet* hyr vi lokal av Bröderna Willman i Purmo. Hyran är 350 euro och uppsägningstiden en månad. Hyresansvaret är 350 euro.

Totala hyresansvaret för alla hyreslokaler år 2025 är 30 406,88 euro.

4.5.4 Övriga arrangemang utanför resultaträkningen och balansräkningen

De två lånen i Vasa Andelsbank skyddas av ränteswapavtal. Rörlig ränta har bytts mot fast ränta. På lånet om 2 miljoner euro är den årliga räntan 3,13 % under räntekorridorperioden 31.12.2013 till 30.12.2028. På lånet om 1 miljon euro är den årliga räntan 3,20 % under räntekorridorperioden 1.4.2014 till 31.3.2029.

4.6 BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten 2024

Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar. Gamla kostsamma 15–50 års avtal minskar år för år till slutet av 2027 då de sista går ut och nya kortare avtal görs vartefter. Det finns möjlighet att beställa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida, det underlättar för kunder som bor utomlands eller på andra orter.

Motiveringar till budgeten 2024

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. Många vill ha gravskötsel på sina anhörigas gravar, speciellt om man inte själv har tid eller möjlighet att sköta om gravarna. Varje år faller en stor del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

Förverkligande 2024

Gamla ofördelaktiga gravskötselavtal minskar och nya uppgörs årligen. Det har varit stora problem med det nya uppdaterade gravprogrammet under året och det har lett till felaktigheter. CGI tog över Status av kyrkostyrelsen och den nya uppdateringen av programmet blev att heta Status Premium. Dålig inskolning och kommunikation med CGI har lett till att det varit svårt att reda ut felen. Även våra egna tillkortakommanden har då lett till problem man kunnat undvika. Det är svårt att göra om ett gammalt program, man borde gjort om det från grunden.

Budgetutfall för gravvårdsfonden

GRAVVÅRDSFONDEN	Utfall 2023	BU 2024	Utfall 2024	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	100 329,38	101 000,00	100 137,15	862,85	99,1
Avgiftsintäkter	100 329,38	101 000,00	100 137,15	862,85	99,1
Verksamhetskostnader	-108 263,26	-113 000,00	-105 807,14	-7 192,86	93,6
Personalkostnader	-85 104,85	-90 712,00	-71 956,32	-18 755,68	79,3
Löner och arvoden	-70 207,28	-72 280,00	-59 688,59	-12 591,41	82,6
Lönebikostnader	-15 638,59	-18 432,00	-12 317,57	-6 114,43	66,8
Rättelseposter för personalkostnader	741,02		49,84	-49,84	
Köpta tjänster	-1 921,04	-2 910,00	-13 214,14	10 304,14	454,1
Material, förnödenheter och varor	-21 237,37	-19 378,00	-20 636,68	1 258,68	106,5
Inköp under räkenskapsperioden	-21 237,37	-19 378,00	-20 636,68	1 258,68	106,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-7 933,88	-12 000,00	-5 669,99	-6 330,01	47,2
Finansiella intäkter och kostnader	13 596,23	12 000,00	13 644,83	-1 644,83	113,7
Ränteintäkter	7 950,53	8 000,00	7 400,00	600,00	92,5
Övriga finansiella intäkter	5 645,70	4 000,00	6 244,83	-2 244,83	156,1
ÅRSBIDRAG	5 662,35	0,00	7 974,84	-7 974,84	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5 662,35	0,00	7 974,84	-7 974,84	0,0

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning GRAVVÅRDSFONDEN	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Verksamhetsintäkter	100 137,15	100 329,38
Avgiftsintäkter	100 137,15	100 329,38
Verksamhetskostnader	-105 807,14	-108 263,26
Personalkostnader	-71 956,32	-85 104,85
Löner och arvoden	-59 688,59	-70 207,28
Lönebikostnader	-12 317,57	-15 638,59
Rättelseposter för personalkostnader	49,84	741,02
Köpta tjänster	-13 214,14	-1 921,04
Material, förnödenheter och varor	-20 636,68	-21 237,37
Inköp under räkenskapsperioden	-20 636,68	-21 237,37
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 669,99	-7 933,88
Finansiella intäkter och kostnader	13 644,83	13 596,23
Ränteintäkter	7 400,00	7 950,53
Övriga finansiella intäkter	6 244,83	5 645,70
ÅRSBIDRAG	7 974,84	5 662,35
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	7 974,84	5 662,35

Finansieringsanalys GRAVVÅRDSFONDEN	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Intern finansiering	7 974,84	5 662,35
Årsbidrag	7 974,84	5 662,35
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	7 974,84	5 662,35
Förändring av utlåningen		217 643,92
Minskning av utlåningen		217 643,92
Övriga förändringar av likviditeten	-32 559,38	-3 088,46
Förändring i kortfristiga fordringar	16 312,41	-7 950,53
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-48 871,79	4 862,07
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-32 559,38	214 555,46
Förändring av likvida medel	-24 584,54	220 217,81
Förändring av likvida medel (balans)	-24 584,54	220 217,81
	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Förändring av likvida medel	-24 584,54	220 217,81
Likvida medel vid periodens slut	307 106,28	331 690,82
Likvida medel vid periodens början	331 690,82	111 473,01
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	104	191

Balansräkning GRAVVÅRDSFONDEN	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
AKTIVA	307 106,28	348 003,23
RÖRLIGA AKTIVA	307 106,28	348 003,23
Fordringar	0,00	16 312,41
Finansiella värdepapper	21 435,08	21 435,08
Kassa och bank	285 671,20	310 255,74
PASSIVA	307 106,28	348 003,23
EGET KAPITAL	16 298,16	8 323,32
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	8 323,32	2 660,97
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	7 974,84	5 662,35
FRÄMMANDE KAPITAL	290 808,12	339 679,91
Långfristigt främmande kapital	276 836,20	274 964,85
Erhållna förskott	276 836,20	274 964,85
Kortfristigt främmande kapital	13 971,92	64 715,06
Leverantörsskulder	334,40	18,23
Övriga skulder	10 712,08	60 590,06
Resultatregleringar	2 925,44	4 106,77

GRAVVÅRDSFONDENS NOTER

Under/övertäckning av skötselansvar			2024	2023	2022
Årskostnad för avtalsgrav:	totala utgifter	<u>105 807,14 euro</u>	86,66 €	84,12 €	81,82 €
	antal skötselavtal	1221 gravar *			
Skötselansvar:					
Årskostnad			86,66 €	84,12 €	81,82 €
Skötselår			2935 år **	2914 år **	3006 år **
Kapital			307 106,28 €	348 003,23 €	337 478,81 €
Skötselansvar			254 347,10 €	245 125,68 €	245 950,92 €
Under/övertäckning av skötselansvar			52 759,18 €	102 877,55 €	91 527,89 €

* Fr.o.m. 2016 ingår inte avtal för all framtid i antalet skötselavtal.

** Antalet skötselår inkluderar inte 403 avtal för skötsel för all framtid. På dessa gravar görs endast grundskötsel, inte plantering av blommor eller bevattning.

GRAVVÅRDSFONDENS FINANSIELLA VÄRDEPAPPER


Aktier	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Metso Outotec Oyj	263,64	610,64	347,00
Nordea Bank Abp	3178,50	51 975 ,00	48 796,50
UPM-Kymmene	17 993 ,09	29 003 ,52	11 010,43
Valmet	0,00	489,93	489,93
TOTALT	21 435,23	82 079,09	60 643,86

V UNDRSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING

GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Bennas, den 27. 3. 2025





















BOKSLUTSPÅTECKNING

Berättelse över utförd granskning har idag getts.

Jakobstad, den 11 april 2025

KPMG, revisionssamfund



Martin Slotte
OFGR, GR

VI FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

Förteckning över verifikat

Dokumenttyp	Nam	Nummerserie
RV	Fakturaöverföring	00
AB	Bokföringsdokument	01
AI	Investeringsstöd anl	01
AM	Försäljning anlägg.	01
AZ	Upplösn. till anlägg	01
P1	Löner/skatte	01
PV	Semesterlön reserv.	01
SA	HB-kontodokument	01
SE	Interna poster	01
SK	Förs. memorialverif.	01
SZ	Bokföringsdokument	01
T1	Kontoutdrag/skatte	01
ZM	M2 Bokföringssystem	01
AF	Avskrivningar	03
AV	Kund/Diakonibidrag	14
DP	Indrivning/betalning	14
DZ	Kundbetalning	14
KZ	Betalning (leverant)	15
DA	Kunddokument	18
DG	Kreditnota (kund)	18
M1	Gravskötsel	18
ZD	Kreditförlust	18
KA	Leverantörsdokument	19
KG	Kreditnota(lleverant)	19
KR	Leverantörsfaktura	19
TM	Reseräkn. Inköpsresk	19

Nummerserie	Från nr	Till nr	Nummerstatus	Saknas från nr	Saknas till nr
00	90000000	90004804	0		
01	1000000	1004508	0		
14	14000000	14005365	0		
15	15000000	15004217	0		
18	18000000	18000579	0		
19	19000000	19004548	0		
03	3000000	3000023	0		

Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat

Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat;

Dagbok/journal

Huvudbok

Resultaträkning

Balans

Finansieringsanalys

Bokföringsmaterialet i Servicecentralens system lagras i elektronisk form.