

Budget 2026

Verksamhets och ekonomiplan 2026 - 2028

Gemensamma kyrkorådet 13.11.2025



Innehåll

1	ALLMÄN ÖVERSIKT	Fel! Bokmärket är inte definierat.
	DRIFTSEKONOMI	9
	KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTER	10
	KUSTENS IT.....	11
2	FÖRSAMLINGARNA.....	13
	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	13
	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	21
	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	31
2	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER	40
	FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN	40
	SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN	40
	ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE.....	41
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET	42
5	FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	46
6	RESULTATRÄKNINGSDEL.....	52
7	INVESTERINGAR.....	54
8	PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT	55
	PLANERINGSÅREN 2026 - 2027	56
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	59

1 ALLMÄN ÖVERSIKT

Samhällsekonomisk situation

Den ekonomiska situationen är fortsättningsvis osäker. Man har länge väntat på att den ekonomiska tillväxten ska ta fart och svänga i en positivare riktning. Den svaga tillväxten i ekonomin har direkta inverknings på lönesummorna och skatteintäkterna.

Enligt Finansministeriets ekonomiska översikt i september 2025 ökar Finlands BNP med 1 procent i år och med 1,5 procent 2026. Den lägre inflationen och räntenivån har förbättrat hushållens köpkraft. Men det osäkra ekonomiska läget har ökat sparandet och minskat konsumtionen. Man spår att investeringarna växer snabbare på grund av energiomställningen och försvarsrelaterade projekt under åren 2025–2027. Den ekonomiska tillväxten påverkas negativt av de tullar som USA har infört.

Sysselsättningsläget har ännu inte vänt mot det bättre. Antalet sysselsatta är lägre än i fjol och det är fler arbetslösa, cirka 9,4 procent av arbetskraften. Då produktionen ökar torde sysselsättningsläget förbättras. Finansministeriet säger i sin prognos att nästa år ökar antalet sysselsatta, medan arbetslösheten minskar till 9,0 procent.

Enligt uppgifter från Kyrkostyrelsen var kyrkoskatten 1,055 miljarder euro år 2024. Jämfört med år 2023 ökade kyrkoskatten med 19,9 miljoner euro (+1,9 procent). Kyrkoskatten ökade med 105,2 miljoner euro (+11,3 %) jämfört med 2022. År 2024 ökade skatteintäkterna i 206 församlingar (84 procent) och minskade i 40 församlingar (16 procent). År 2023 ökade skatteintäkterna i 239 församlingar (97 %) och minskade endast i 8 församlingar (3 procent). Sju församlingar hade höjt kyrkoskatteprocenten och två församlingar hade sänkt kyrkoskatteprocenten år 2024. Enligt Kyrkostyrelsens prognos förväntas kyrkoskatteintäkterna öka ordentligt också år 2025. Den bakomliggande orsaken till ökningen sägs bero på regeringens åtgärder för att balansera ekonomin för att öka kommunernas skatteintäkter. Som en bieffekt förbättras också kyrkoskatteintäkterna, eftersom kyrkoskatten bestäms enligt samma skattebas som kommunalskatten. Enligt den prognos som kyrkostyrelsen beställt av FCG i maj skulle kyrkoskatteintäkterna i hela kyrkan öka med cirka 6,7 procent år 2025 och 1,7 procent år 2026.

Enligt Kyrkans statistiktjänst beräknas medlemsantalet för hela kyrkan minska med cirka 10 procent fram till år 2030 och med cirka 21 procent fram till 2040. Under åren 2023–2028 beräknas medlemsantalet minska med 6,9 procent. Under de kommande femton åren, 2025–2040 antas antalet medlemmar i kyrkan minska med 650 000 personer.

Analys av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets verksamhet och ekonomi som helhet

Kyrkliga samfälligheten har två ovanligt goda år bakom sig. Bokslutet år 2024 uppvisade ett ovanligt stort överskott på 1,15 miljoner (2023: 1,26 miljoner euro överskott). De främsta orsakerna till de stora överskotten var i likhet med andra församlingar i Finland de exceptionellt stora ökningarna i kyrkoskatteintäkterna som har varit svåra att förutse. År 2024 var både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna också betydligt större än budgeterat. Resultaträkningen innehöll också poster av engångsnatur som påverkade resultatet positivt. Budgetjämförelsen för januari till september 2025 visar att 71 procent av verksamhetsbidraget har förverkligats. Av verksamhetsintäkterna har 81 procent förverkligats och av verksamhetskostnaderna har 74 procent förverkligats. I verksamhetskostnaderna ingår kostnader för att reparera skadan efter att taket på Esse församlingshem slets bort i ett oväder i augusti. Kostnaderna torde till största delen ersättas av försäkringsbolaget. Av kyrkoskatteintäkterna har 77 procent av budgeterade inkomster förverkligats.

Den statliga finansieringsandelen

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här är begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt

värdefulla byggnader och lösöre. Kyrkan producerar de här tjänsterna för alla, både för kyrkans medlemmar och för dem som inte hör till kyrkan.

Enligt lagen beviljar undervisnings- och kulturministeriet årligen kyrkan finansiering, som 2016 uppgick till 114 miljoner euro. Regeringen föreslår en engångsminskning på 9,8 miljoner euro i anslaget till Evangelisk-lutherska kyrkans samhällseliga uppgifter både 2026 och 2027. Den statliga finansieringen för 2026 föreslås uppgå till 96 miljoner euro. Kyrkans centralfond föreslår i sin budget att det belopp som ska fördelas direkt till församlingsekonomierna ska uppgå till 85 miljoner euro.

Kyrkomötet ändrade kriterierna för fördelningen av statliga finansieringen i november 2024. Framöver kommer statliga finansieringen att fördelas till församlingarna enligt en modell där viktningsfaktorerna är följande: 15 procent av det belopp som fördelas till församlingsekonomierna fördelas på basis av kulturarvsindexet, som bildats enligt antalet kulturhistoriskt värdefulla kulturarvsobjekt på församlingsenhetens område (i kulturarvsindexet viktas de skyddade kyrkorna till 1,0, jordfästningskapellen till 0,8, klockstaplarna till 0,3 och gravkapellen till 0,1), 15 procent på föregående års befolkningens mängd i församlingsekonomin, 35 procent på den relativa andelen av det femåriga glidande genomsnittet av antalet dödsfall på församlingsekonomin område och 35 procent på det femåriga glidande genomsnittet av antalet personer som begravts på församlingsenhetens område. Åren 2025 och 2026 är övergångsår, under vilka hälften av de medel som tilldelas församlingarna kommer att fördelas enligt den tidigare fördelningsgrunden euro/församlingsmedlem och hälften enligt den nya fördelningsgrunden.

I sitt cirkulär 33/2024 har kyrkostyrelsen instruerat att minskningen av statliga medel ska täckas genom höjda begravningsavgifter, eftersom kyrkans egendomsintäkter inte ska användas för att täcka begravningskostnader. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har höjt begravningsavgifterna och kommer att följa upp dem för att uppnå målsättningen.

För de lagstadgade samhällseliga uppgifterna beräknas Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet få ca 530 000 euro år 2026. Det skulle innebära en minskning med 90 000 euro på grund av det nya systemet jämfört med fördelningen år 2024 som var euro/kommunmedlem.

Församlingenshetens nuläge utifrån indikatorerna för en församling i kris

Budgeten för år 2026 visar ett litet underskott på 46 735 euro. I budgeten finns inga poster av engångsnatur upptagna som skulle påverka resultatet åt det ena eller andra hållet som till exempel försäljningsvinster eller -förluster av bestående aktiva. För att undvika underskott i balansen behöver resultatet på lång sikt ligga nära noll. Räkenskapsperiodernas resultat utan poster av engångsnatur var positiva åren 2020–2024. Likviditeten beräknas fortsättningsvis vara god fastän investeringarna tillfälligt kommer att vara större på grund av renoveringarna av kyrktaken i Esse och Purmo samt Merilä verksamhetscentrum.

Indikatorer för en församling i kris - ekonomi	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2024	Åtgärder för att åtgärda situationen/uppskattning Innevarande år (2025)	Åtgärder för att åtgärda situationen/uppskattning Budget 2026
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 %.	Efter ändringar i budgeten visar budgeten ett överskott på 80674 euro. Budgeten torde inte innehålla poster av engångsnatur som påverkar resultatet positivt.	Budgetförslaget visar endast ett litet underskott på 46735 euro. Vi har inte budgeterat med poster av engångsnatur som har positiv inverkan på resultatet. Investeringarna finansieras med hjälp av tidigare års överskott.

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.	I balansräkning är föregående räkenskapsperiodernas överskott 5 667 088,79 euro enligt bokslutet 2024.	I balansräkning är föregående räkenskapsperiodernas överskott 5 667 088,79 euro enligt bokslutet 2024.
3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	330 dagar (2023: 293 dagar).	Likviditeten var 330 dagar i bokslutet 2024 (2023: 293 dagar).	Likviditeten var 330 dagar i bokslutet 2024 (2023: 293 dagar).
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit sgs oförändrade (61,6 %).	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar 65,9 % enligt budgeten.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna minskar en aning till 64,9 % jämfört med budgeten 2025.

Indikatorer för en församling i kris - verksamhet och församling	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2024	Åtgärder för att åtgärda situationen/uppskattning Innevarande år (2025)	Åtgärder för att åtgärda situationen/uppskattning Budget 2026
<p>1. Församlingens samhälleliga uppgifter</p> <p>Bristfälligt handhavande av begravningsplatsverksamheten eller begravningsplatserna</p> <p>Missförhållanden i skötseln av underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre</p> <p>Bristfälligheter i skötseln av uppgifter som gäller kyrkböckerna och befolkningsdatasystemet</p>	<p>Verksamheten sköts väl.</p> <p>Inga missförhållanden. Men man bör fästa uppmärksamhet vid att tilldela tillräckligt med resurser för underhållet för att förebygga att missförhållanden uppstår.</p> <p>Inga brister har noterats.</p>	<p>Verksamheten sköts väl. Begravningsavgifterna har höjts. Inventeringen av gamla gravar har inletts och kungörelse om att gravrätten gått ut har gjorts.</p> <p>I budgeten finns anslag för att förnya spåntaken på två kyrkor.</p> <p>Medel har reserverats för att upprätthålla nuvarande nivå.</p>	<p>Verksamheten sköts väl. Begravningsavgifterna granskas för att nå målsättningen att avgiftsintäkterna ska täcka hälften av verksamhetskostnaderna.</p> <p>I budgeten finns anslag för att förnya spåntaken på två kyrkor.</p> <p>Medel reserveras för att upprätthålla nuvarande nivå.</p>
<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>Trenden för minskande medlemsantal fortsätter.</p>	<p>Trenden för minskande medlemsantal fortsätter.</p>
<p>4. Ledarskapet i församlingen</p> <p>Svagheter i ledarskapet</p>	<p>Har inte noterats.</p>		<p>Medel reserveras för utbildning för högsta ledningen i församlingen och samfälligheten.</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 prostriet och/eller med domkapitlet</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, sjukhussjälavråden 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>	<p>Antalet anställda torde bibehållas på samma nivå.</p> <p>Kostnaderna för företagshälsovården ökar.</p>	<p>Antalet anställda torde bibehållas på samma nivå.</p> <p>I budgeten har ökade kostnader för företagshälsovård beaktats.</p>

Bedömning av den kommande utvecklingen

Enligt den prognos för kyrkoskatteintäkterna som Kyrkostyrelsen beställt skulle vår kyrkliga samfällighets kyrkoskatteintäkter öka med i medeltal 2,7 procent per år under åren 2027–2030. Enligt prognosen som gjordes 2024 skulle kyrkoskatteintäkterna öka med i medeltal 1,6 procent årligen åren 2026–2030.

I uppskattningen av skatteintäkterna har vi varit försiktiga och inte följt de prognoser som Kyrkostyrelsens beställt av FCG. För år 2026 är förslaget att kyrkoskatteintäkterna budgeteras till 7,70 miljoner. I budgeten för år 2025 har vi budgeterat med 7,46 miljoner euro i kyrkoskatteintäkter.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå. I vår samfällighet har medlemsantalet årligen minskat med ungefär 1,6 procent under perioden 2020–2024. Antalet närvarande medlemmar i vår kyrkliga samfällighets församlingar var 21 018 personer per 31.12.2024 (2023: 21 324 personer). Kyrkotillhörigheten var då 68,3 procent (2023: 69,5 procent). Enligt kyrkostyrelsens prognos för hur medlemsantalet utvecklas skulle medlemsantalet år 2030 vara 18 836 medlemmar, kyrkotillhörighet 60,3 procent och år 2035 skulle medlemsantalet vara 17 147 personer, kyrkotillhörighet 54,0 procent. För ett år sedan var prognosen positivare, enligt den skulle medlemsantalet år 2030 vara 19 415 personer och kyrkotillhörigheten 66,0 procent.

Sysselsättningen i Österbotten har försämrats i likhet med trenden på nationell nivå. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i september var antalet arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens

NTM-centrals område 12,4 procent flera än ett år innan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 7,4 procent i september 2025. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 3,4 procent (2024: 2,5 procent) i Pedersöre och 8,8 procent (2024: 9,3 procent) i Jakobstad.

Insatsområden

I den finska klimatlagen (423/2022) ingår ett klimatneutralitetsmål för 2035 och flera utsläppsminskningmål för 2030 och 2040 samt ett uppdaterat mål för 2050. Målet är att minska utsläppen med 60 procent fram till 2030, med 80 procent fram till 2040 och med 90 procent fram till 2050, dock med sikte på en nivå på 95 procent jämfört med 1990 års nivå. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland strävar målmedvetet mot att göra den egna verksamheten mer ekologiskt hållbar: målet är en koldioxidneutral kyrka senast 2030, det betyder en minskning med 80 procent av CO₂-utsläppen jämfört med år 2019. De sista 20 procenten ska skogstillväxten i kyrkans gemensamma skogsbestånd kompensera. Endast genom att föregå med gott exempel i sin egen verksamhet kan församlingen vara trovärdig när den talar om människans uppdrag att bruka och värna skapelsen. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet beviljades kyrkans miljödiplom den 13 mars 2025 av Kyrkostyrelsen.

Faktorer vi mäter och följer upp:

Miljökonsekvensbedömning: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet frågar efter miljökonsekvensbedömningar i alla upphandlingar från och med 2026.

Koldioxidavtryck från samfälligheten sammanlagt: 1 015 897 CO₂-ekv.kg (2024) 992 063 (2019)
Mål för 2026: 912 697,96 CO₂-ekv.kg

Värmeförbrukning: 217 870 CO₂-ekv.kg (2024) 273 389 (2019) Mål för 2026: 251 517,88 CO₂-ekv.kg
Elförbrukning: 156 987 CO₂-ekv.kg (2024) 131 227 (2019) (Herrfors; 2019: 845 833 MWh, 2024: 1,009 749 MWh) (Esse Elektrokraft; 2019: 314.97 MWh, 2024: 0)
Mål för 2026: 120 728,84 CO₂-ekv.kg

Vattenförbrukning: 3 486 CO₂-ekv.kg (2024) 2 383 (2019)
Mål för 2026: 2 192,36 CO₂-ekv.kg

Fastigheternas användningsgrad: (2024) 14 672 kvm fastigheter i bruk. (2019) Inga exakta uppgifter, fastighetsregistret Basis var inte i bruk. Sedan år 2019 har kyrkliga samfälligheten sålt fastigheter på sammanlagt 940 kvm = Henriksborg 458 kvm, Miniungdomsgården 195 kvm och Vestanlidgården 287 kvm, och rivit det före detta tryckeriet i Esse 150 kvm och Alfons Åmans hus ca. 100 kvm i Kyrkostrand. Kyrkostyrelsen rekommenderar 0,2 kvm/medlem, dvs. för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet skulle det betyda 4 203,6 kvm, enligt 21 018 medlemmar år 2024. Det skulle innebära en minskning med 10 468 kvm fastighetsyta jämfört med fastighetsytan i användning 2024 för att nå Kyrkostyrelsens rekommendation.

Matsvinn: (2025) En veckas matsvinn = 3,7 kg per enhet, räknat med 4 enheter; Församlingscentrumet, Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo kyrkhem. Bioavfall = 30,9 kg per enhet och vecka. Nuvarande mängd matsvinn ungefär 10 % av bioavfallet.
Mål för 2026: 3,4 kg matsvinn per enhet och vecka.

Andelen ekologiska-, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel: (2024) Potatis 100 % ekologiskt odlad och närproducerad, köttprodukter 100 % närproducerat, kaffe och te ekologiskt och rejäl handel 100 % sedan 1.4.2025. De livsmedel som beställs från Meiranova består till 17 % av ekologiska- och rättvisemärkta produkter så som hönsägg, mjöl, grönsaker, bär, mjölk, ost. Ekologiska-, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel utgör cirka 28 % av totala mängden inköpta livsmedel.
Mål för 2026: Samfälligheten ökar andelen ekologiska-, rättvisemärkta och närproducerade livsmedel till 36 %.

Resersättningar/km-ersättningar: utbetalats 58 181,16 euro (2024). Ett nytt reseräkningsprogram blev taget i bruk 2024, inga uppgifter finns att tillgå från 2019. Flygresor 1 resa (2024).
Mål för 2026: 53 526,52 euro

Plan för koldioxidneutralitet med delmål för minskningar 1-, 3-, och 10 år.

2026: - 8 % = 912 698 CO₂-ekv.kg

2028: - 24 % = 753 968 CO₂-ekv.kg

2035: - 80 % = 198 412 CO₂-ekv.kg

Om kyrkans utsläppskalkylator:

Koldioxidavtrycket baseras på en beräkningsmodell som utvecklats av Finlands miljöcentral (SYKERA 15/2019). Uppskattningarna av koldioxidavtrycket för olika inköpskategorier baseras på det genomsnittliga koldioxidavtrycket för produkter som finns på den finska marknaden och motsvarar inte nödvändigtvis det faktiska koldioxidavtrycket för ett enskilt inköp.

Strategi

Under år 2022 tillsattes en strategiarbetsgrupp för att utarbeta en strategi för kyrkliga samfälligheten och stöda församlingarna i utarbetandet av sina strategier. Strategin torde kunna godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige under år 2025.

Personal

Totalt utgör personalkostnaderna 65 procent (bokslutet 2024: 62 procent) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan torde vara oförändrad cirka 150 anställda, varav cirka hälften arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter och andra hälften utför sina uppgifter i de tre församlingarna.

Investeringar, avskrivningar och finansiering

Den totala investeringsbudgeten är exceptionellt stor 2,4 miljoner euro. De största investeringarna görs i spåntaken på Esse och Purmo kyrkor, begravningsplatsen i Jakobstad och Merilä verksamhetscentrum. Årsbidraget är 674 671 euro. Investeringarna ska vara anpassade till årsbidragets storlek. En delorsak till att investeringsbudgeten är betydligt större än årsbidraget är att en del investeringar inte har förverkligats enligt tidigare planer och därför tas anslagen upp på nytt i budgeten för nästa år, exempelvis spåntaken på kyrkorna. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014–2028. Lånebeståndet per medlem i bokslutet 2024 var 40 euro medlem (2023: 50 euro/medlem).

Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och att kommande investeringar ska finansieras med egna medel.

Avskrivningarna görs enligt den förändrade avskrivningsplanen som gemensamma kyrkofullmäktige godkände i maj 2021. Avskrivningstiderna har förkortats enligt den nya rekommendationen från Kyrkostyrelsen. De totala avskrivningarna är 721 406 euro. På lång sikt ska målet vara att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna för att ekonomin ska vara i balans.

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 församlingsuppgifter, 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.

DRIFTSEKONOMI

FÖRVALTNING

Verksamhetsidé

Det här området omfattar förvaltningsorganen gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet samt den övriga gemensamma förvaltningen och ekonomiförvaltningen samt kyrkliga val de år då det är val.

Prioriteringsområden

På sikt behöver ett digitalt ärendehanteringssystem tas i bruk. Ärenden som rör personalförvaltningen behöver prioriteras för detta tillsätts den HR-specialisttjänst som gemensamma kyrkofullmäktige inrättat.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3–4 gånger under året och gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Samfälligheten har ett avtal om revision med KPMG Oy Ab för räkenskapsåren 2023–2026.

Personalens arbetsförmåga och välmående stöds bland annat med företagshälsovård, sport- och kulturförmån. Det finns planer på att ta bort lunchförmånen, eftersom den används förhållandevis lite men administrationskostnaderna ändå är höga. Ett anslag för att öka personalförmånerna per år från 50 euro till 150 euro per anställd i heltidsarbete finns i budgetförslaget.

För högsta ledningen finns ett anslag för utveckling och utbildning. För församlingsvalet 2026 har reserverats ett anslag om 15 000 euro främst för mötesarvoden.

Förvaltningen	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-44 170	-43 800	-50 100	-50 100	-50 100
Avgiftsintäkter	-454		-500	-500	-500
Understöd och bidrag	-42 015	-42 000	-48 000	-48 000	-48 000
Övriga verksamhetsintäkter	-1 701	-1 800	-1 600	-1 600	-1 600
Verksamhetskostnader	522 385	643 842	668 523	668 523	668 523
Personalkostnader	249 260	328 632	344 043	344 043	344 043
Löner och arvoden	213 677	267 810	281 872	281 872	281 872
Lönebikostnader	43 405	60 822	62 171	62 171	62 171
Rättelseposter för personalkostnader	-7 822				
Köpta tjänster	262 909	300 080	310 900	310 900	310 900
Hyreskostnader	2 164	3 200	4 000	4 000	4 000
Material, förnödenheter och varor	7 579	11 500	9 200	9 200	9 200
Inköp under räkenskapsperioden	7 579	11 500	9 200	9 200	9 200
Övriga verksamhetskostnader	472	430	380	380	380
VERKSAMHETS BIDRAG	478 215	600 042	618 423	618 423	618 423
Interna intäkter	-105 966	-90 500	-104 500		
Köpta tjänster - interna	50 751	51 564	53 623		
Interna hyreskostnader	192 339	294 298	299 983		

Interna överföringsposter	-615 339	-855 404	-867 529		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTER

Verksamhetsidé

I centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Släktutredningar skrivs landsomfattande så kallade Kirdi-intyg från 15 års ålder gällande hela medlemskapet.

Verksamhetens främsta verktyg för detta är programmet Kirjuri till vilket landets alla församlingar är uppkopplade. I Kirjuri finns församlingarnas kyrkböcker och familjeakter digitaliserade. Centralregistret ombesörjer att församlingarna och samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning. Centralregistret tar emot beställningar gällande släktforskning, utför hindersprövningar och söker dopblanketter i Kirjuri för församlingarnas del. Centralregistret registrerar medlemsförsamlingarnas dop, vigslar, jordfästningar, inträden/utträden och skriftskolor. Centralregistret bistår även präster, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda i frågor som anknyter till dessa.

Prioriteringsområden

Centralregistret eftersträvar att ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker, m.a.o. folkbokföring, till så väl enskilda personer som företagskunder, samfälligheter och församlingar.

För centralregistret är det av största vikt att ha en mångkunnig och motiverad personal. Personalen behöver ha Kirdi-rättigheter som erhålls först efter flera månader av intern skolning och avklarade prov. Arbetsuppgifterna kräver yttersta noggrannhet i frågor om bland annat arvsrätt, adoptioner, spärrmarkeringar, faderskapsfrågor, strukturer i kyrkböcker/familjeakter och förmåga att kunna läsa handstilar. Tillräckliga personalresurser behövs för att de anställda ska kunna hålla normala arbetstider och ledigheter. Eventuell sjukfrånvaro får inte äventyra verksamheten. Vid centralregistret finns från 1.1.2026: 1 direktör och 13 fast anställda

Målsättningar för budgetåret 2026 och motiveringar

Centralregistrets viktigaste uppgift är det lagstadgade myndighetsarbetet att till beställarna leverera ämbetsbetyg och landsomfattande släktutredningar för bouppteckningar. Verksamheten ska vara både effektiv vad gäller leveranstiden på tjänster och kostnadseffektiv med de förutsättningar som gäller. Kustens och Ålands centralregister följer inte slaviskt en centraliserad modell vad gäller verksamhetspunkterna, utan finns på flera ställen i Borgå stift, pga. den geografiska spridningen bland medlemsförsamlingarna. Centralregistrets verksamhetspunkter kommer enligt planerna att finnas i Jakobstad, Vasa, Mariehamn, Sibbo samt Närpes.

Budgetens intäktssida är realistisk. Kostnaderna för centralregistret består i huvudsak av lönekostnader och hyror och fördelas enligt församlingens medlemsantal 31.12 föregående år. I samband med första förskottsratens debitering av medlemsavgifter justeras kostnaderna enligt fastställt bokslut.

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

På grund av åldersstrukturen bland de anställda kommer sannolikt några i personalen att gå i pension under 2027–2028.

Underlätta skötseln av en avliden anhörigs angelägenheter (EOAVH)

Finansministeriet har tillsatt ett utvecklingsprogram för att digitalisera tjänster i anslutning till en närståendes död. Som exempel kan nämnas skötsel av dödsbon och upprättande av bouppteckningsinstrument.

Avsikten är att man säkerställer smidig skötsel av ärenden som gäller en närstående persons död genom att digitalisera nödvändiga handlingar och göra dem mer användbara, förbättra anvisningarna och främja automatisering.

I samband med programmet produceras som nya tjänster till exempel en e-tjänst för allmänheten, ett elektroniskt bouppteckningsinstrument och ett delägarregister för dödsbon.

Då en person avlider går beställningen av en släktutredning till en s.k. KORI-tjänst. Om en person är född efter 1.10.1984 (15 år 1.10.1984) skrivs släktutredningarna av DVV eftersom DVV har behövligt material.

Övriga beställningar förmedlas till centralregistren. Ersättning för det arbete evangelisk-lutherska kyrkan utför fås av DVV som fakturerar kunden. Tidtabellen för de nya tjänsterna är att programmet är klart 2027 och det kommer att innebära förändringar för personalen på centralregistren.

Centralregister	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-711 242	-677 776	-710 018	-710 018	-710 018
Ersättningar	-419 934	-387 517	-332 018	-332 018	-332 018
Försäljningsintäkter	-18 520	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Avgiftsintäkter	-263 475	-272 259	-350 000	-350 000	-350 000
Hysesintäkter	-291				
Understöd och bidrag	-9 022		-10 000	-10 000	-10 000
Verksamhetskostnader	719 939	700 259	711 288	711 288	711 288
Personalkostnader	613 757	622 659	612 288	612 288	612 288
Löner och arvoden	502 766	496 144	492 787	492 787	492 787
Lönebikostnader	113 967	126 515	119 501	119 501	119 501
Rättelseposter för personalkostnader	-2 977				
Köpta tjänster	47 880	38 500	47 500	47 500	47 500
Hyeskostnader	50 874	25 800	37 000	37 000	37 000
Material, förnödenheter och varor	5 285	13 300	12 500	12 500	12 500
Inköp under räkenskapsperioden	5 285	13 300	12 500	12 500	12 500
Övriga verksamhetskostnader	2 144		2 000	2 000	2 000
VERKSAMHETSBIDRAG	8 696	22 483	1 270	1 270	1 270
Köpta tjänster - interna	49 902	38 000	50 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	58 599	60 483	51 270		

KUSTENS IT

Verksamhetsidé

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

IT-områdets medlemsantal fortsätter sjunka till 263 164 medlemmar per 31.12.2024 jämfört med 267 105 medlemmar per 31.12.2023. Inom Kustens IT finns cirka 1 100 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 är att erbjuda medlemsförsamlingarna IT-tjänster. Helpdesk-funktionen stöder församlingarna i problemsituationer.

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

Målsättningar för budgetåret 2026 och motiveringar

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

I planen finns åtta heltidsanställda och en deltidanställd, en förman i tjänsteförhållande och övriga i arbetsavtalsförhållande. För IT-områdets dataskyddsombud i GDPR-frågor reserveras 6 000 euro under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 473 558 euro inklusive sociala kostnader.

Microsoftlicenserna ingår inte mera i Kustens IT:s budget men utgifterna för dem finns fortsättningsvis i faktureringsunderlaget så att församlingarna kan reservera budgetmedel. Licenserna faktureras årligen i januari direkt från leverantören Crayon Oy. Församlingen kan därför själv bestämma licenstyp.

I 433000 ITC-tjänster finns medel för gemensamma tjänster reserverade. Det är Microsoft-licenser för serverparken, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer, Veeam backup, SCCM-systemet, Nomis Helpdesk, Splashtop-fjärrhantering, telefontjänster, nätverksförbindelser till eget serverrum samt IT-områdets Kyrknätsförbindelse med brandmur och kostnader för servrar vid Enfo, totalt 105 000 euro.

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

Kustens IT:s totala kostnader år 2026 uppgår till 670 708 euro, varav 23 088 euro hör till Kyrkostyrelsen för svenska Klockaren-stödet. Kostnaderna som fördelas på medlemsförsamlingarna blir 647 620 euro.

Varje samarbetspart budgeterar för sina egna anskaffningar av Microsoftlicenser, datorer och nätverksanslutningar år 2026.

IT-centralen	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-572 175	-598 416	-618 985	-618 985	-618 985
Ersättningar	-572 155	-598 416	-618 985	-618 985	-618 985
Övriga verksamhetsintäkter	-20				
Verksamhetskostnader	574 084	603 880	623 708	623 708	623 708
Personalkostnader	477 069	468 030	480 158	480 158	480 158
Löner och arvoden	386 166	378 005	387 733	387 733	387 733
Lönebikostnader	90 903	90 025	92 425	92 425	92 425
Köpta tjänster	87 894	119 300	126 200	126 200	126 200
Hyreskostnader	5 127	6 700	8 000	8 000	8 000
Material, förnödenheter och varor	3 994	9 850	9 350	9 350	9 350

Inköp under räkenskapsperioden	3 994	9 850	9 350	9 350	9 350
VERKSAMHETS BIDRAG	1 909	5 464	4 723	4 723	4 723
Interna intäkter	-47 638	-49 964	-51 723		
Köpta tjänster - interna	32 975	31 000	33 000		
Interna hyreskostnader	12 753	13 500	14 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

2 FÖRSAMLINGARNA

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Jakobstads svenska församling är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingens kärnvärden är gemenskap, glädje och helighet.

FÖRSAMLINGSVALET

Verksamhetsidé

Församlingsval hålls vart fjärde år enligt kyrkolagen.

Prioriteringsområde

En valnämnd utses och den sköter förrättningen av församlingsvalet år 2026. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen pågår till och med 31.12.2026. Nästa mandatperiod inleds 1.1.2027 varför nya ledamöter väljs hösten 2026. Val av ordinarie ledamöter jämte ersättare till Församlingsrådet och Gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 1.1.2027-31.12.2030.

Målsättningar och motiveringar

Valdagen är 15.11.2026 med förhandsröstning innan. Information om församlingsvalet och genomförandet av det.

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. Församlingens strategiarbete implementeras under året.

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 församlingrådet 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.

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 gudstjänster med små och stora. Medel reserveras för präster, kantorer samt en sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

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 cirka 150 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.

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 vägkost 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 vigselbibel införskaffas och produceras.

VUXENARBETE

Verksamhetsmål

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

Prioriteringsområde

Prioriteringsområden är kursverksamhet (Alpha och Praktisera Vägen) i samarbete med Pedersöre församling, 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.

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 sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

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, i 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.

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, Jakob Gospel samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", Barnens dag!, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaftnar, Taizéandakter, advents- eller julkonsert med församlingens körer samt prosteriets årliga vårsångfest.

En körresa till Sverige, med tre körer, är inplanerad för året.

Planeringen för Finlandssvenska kyrkosångsförbunds kyrkomusikfest 2027 i Jakobstad fortsätter. Jakobstads svenska församling är värd för Kyrkomusikfesten. Prosteriets körer ges möjlighet att delta i musikgudstjänst i Johanneskyrka under Fssmf:s sångfest i Helsingfors.

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. Även regelbundna träffar med församlingens dagklubb.

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%). Projektanställd kantor på 60% för tiden 1.1-31.12.2026. Extra kyrkomusiker under året enligt behov 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.

FAMILJE- OCH FADDERARBETET

Verksamhetsidé

Familjeverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen i olika verksamhetsformer.

Prioriteringsområde

Församlingsfadderbesöken fortsätter tills de sista fadderbarnen fyllt 4 år. Familjeverksamheten fortsätter med olika evenemang, till exempel en dopfest för treåringar och barnbibelutdelning till församlingens femåringar. Inbjudan till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna.

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.

Familjeskoj ordnas ett par gånger under höst och vårtermin med fokus på gemenskap, att vara och göra tillsammans barn och vuxen.

Resurser är en ledare för familjeverksamheten och de kvarvarande församlingsfaddrarna som gör hembesök och har med sig presenter med kristen anknytning vid hembesöken. Ett antal bönegrupper ber för de barn som blivit döpta. Nya verksamhetsformer kan utvecklas.

ÖPPEN DAGKLUBB

Verksamhetsidé

Den öppna dagklubsverksamheten är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Tre grupper träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommardagklubb hållas en gång per vecka.

Prioriteringsområden

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.

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 dagklubbensverksamhet för tre-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 15 barn, två ledare samt ledaren för familjeverksamheten. Olika slag av föräldraaktiviteter ordnas i anslutning till gruppen. Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

SÖNDAGSSKOLAN*Verksamhetsidé*

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

Prioriteringsområde

Barnen får möta Gud på sina egna 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

Söndagsskola kan hållas i högmässan under predikan. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för alla små och stora firas Familjens dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Församlingen understöder verksamheten med gåvor och uppvaktningar.

MINIOR- OCH JUNIORARBETET*Verksamhetsidé*

Minior- och juniorarbetet verkar för att stöda barnen i lågstadiet i deras tro och ge dem en gemenskap som kan föra dem vidare in i konfirmand- och ungdomsarbetet och härigenom växa vidare i församlingen. 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 Församlingscentrumet. Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6–7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentrumet. 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.

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. Hjälpledernas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Skriftskolor bestående två lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 3 präster, 2 kontor, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog, 16 hjälpledare (varav två är reserverade för dagskriftskolan), 2 ung vuxen ledare, samt 1 resurshjälpledare för konfirmand med specialbehov. Övriga kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, häften och gudstjänstbok för varje konfirmand.

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 hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander varannan vecka. 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. Ordna en ungdomsweekend på Pörkenäs under hösten där de nykonfirmerade och de aktiva ungdomarna i församlingen får lära känna varandra. Delta aktivt i ungdomsevenemang på stiftsnivå och prosterinivå Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjud ungdomarna enskilt samtalsstöd.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkommande 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.

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 avtal är för perioden 1.8.2024-31.7.2025.

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

Målsättningen är att fortsätta verksamheten enligt inarbetat koncept. 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.

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 åtminstone en gång i månaden i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras. Servering och barnfokus eftersträvas så ofta det är möjligt. 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.

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 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.

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. Uppmärksamhet fästs vid att öka missionsintresse bland yngre och medelålders. En av diakoniarbetarna har missionen som ansvarsområde. Fortsättningsvis besöker missionärer församlingen. Ett missionsråd leder och utvecklar missionsarbetet.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-371 030	-357 230	-369 770	-369 770	-369 770
Ersättning	-219 672	-217 610	-244 585	-244 585	-244 585
Avgiftsintäkter	-63 983	-48 320	-50 585	-50 585	-50 585
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-29 746	-10 700	-13 000	-13 000	-13 000
Understöd och bidrag	-57 624	-80 600	-61 600	-61 600	-61 600
Övriga verksamhetsintäkter	-6				
Verksamhetskostnader	1 547 014	1 622 253	1 794 841	1 794 841	1 794 841
Personalkostnader	1 149 837	1 205 914	1 318 772	1 318 772	1 318 772
Löner och arvoden	959 984	971 720	1 067 637	1 067 637	1 067 637
Lönebikostnader	217 326	234 194	251 135	251 135	251 135
Rättelseposter för personalkostnader	-27 474				
Köpta tjänster	153 823	162 590	184 170	184 170	184 170
Hyseskostnader	6 395	9 815	9 140	9 140	9 140

Material, förnödenheter och varor	147 597	153 104	166 500	166 500	166 500
Inköp under räkenskapsperioden	147 597	153 104	166 500	166 500	166 500
Beviljade bidrag	88 220	88 230	92 260	92 260	92 260
Övriga verksamhetskostnader	1 142	2 600	23 999	23 999	23 999
VERKSAMHETSBIDRAG	1 175 984	1 265 023	1 425 071	1 425 071	1 425 071
Köpta tjänster - interna	29 682	35 100	32 200		
Interna hyreskostnader	857 912	851 449	877 922		
Interna överföringsposter	420 443	535 575	557 063		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 484 021	2 687 147	2 892 256		

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 2026

Seurakunnan strategiasta:

- työmme keskiössä on toivo. Rohkaisemme seurakuntalaisia vaikeissa elämäntilanteissa, etsimme aktiivisesti keinoja yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen
- etsimme keinoja yksinäisyyden vähentämiseksi ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2026–28

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

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 2026–2028

- seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- piispantarkastus 13.–15.2.2026
- uuden strategian laatimisen aloittaminen
- nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan kehittäminen
- seurakuntavaalit 2026

SEURAKUNTAKANSLIA

Toiminta-ajatus

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin. Seurakuntasihtööri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon voimavarat. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- jäsentietojen hyvä hallinnointi, jäsenhuolto ja jäsenten määrän kasvattaminen seurakunnassa
- lakisääteisten tehtävien viivytyksetön hoito
- seurakuntalaisten kohtaaminen
- piispantarkastus 13.–15.2.2026
- seurakuntavaalit 2026

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- piispantarkastus 13.–15.2.2026
- seurakuntavaalit 2026: varsinainen vaalipäivä on 15.11.2026, ennakkoäänestysaika on 3.–7.11.2026; sähköinen äänioikeusrekisteri otetaan käyttöön kirkolliskokouksen päätöksen 9.5.2025 mukaisesti; vaaliasiakirjat; vaaleista tiedottaminen ja vaalikuulutukset; ilmoituskorttien lähettäminen; äänestysaktiivisuutta lisäävän vaalikirjeen mahdollinen korvaava viestintäkanava; ehdokaslistojen yhdistelmien mahdollinen postittaminen tai sille vaihtoehtoinen viestintäkanava.

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 jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntas sihteeri työalojen avustuksella. Keskeiset viestintäkanavat ovat Facebook, Instagram, kotisivut sekä paikallistelevision JTVP:n kanava numero 941.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- tiedotuksen ja viestinnän ajantasaisuus
- seurakuntatyön näkyväksi saattaminen
- seurakuntalaisten osallistaminen
- ulkoinen viestintä: tapahtumista ja toiminnasta tiedottaminen
- sisäinen viestintä
- yhteistyö seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa
- yhteistyö Lapuan hiippakunnan alueen viestijöiden kanssa
- viestintäsuunnitelman laatiminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- kotisivujen sisällön kehittäminen, kuten kuvamateriaalit ja esimerkiksi kirkollisten kuulutusten käyttöönotto ja siitä viestittäminen
- Kohti yhteistä ilmettä -hankkeeseen osallistuminen: logon mahdollinen uusiminen ja yhteisen ilmeen ottaminen käyttöön
- piispantarkastus: viestintä ja tiedottaminen
- seurakuntavaalit: viestintä ja tiedottaminen
- viestinnän kehittäminen edelleen sosiaalisessa mediassa yhdessä työalojen kanssa
- ympäristödiplomin ja ympäristöasioiden ottaminen huomioon eri toimintamuodoissa
- selvitetään vapaaehtoisten seurakuntalaisten ja yhteistyökumppaneiden mahdollisuudet viestinnän ja jäsenyyden vahvistamisessa.
- Lukkari-uudistus

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 (kun Merilä tulee jälleen käyttöön), seurakunnan alueen muissa kirkoissa Pedersöressä, Purmolla ja Ähtävällä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- kohtaamisen mahdollistaminen jumalanpalvelusten yhteydessä, esimerkiksi kirkkokahvit ja tapahtumat
- 1–2 jumalanpalvelusta Pedersören alueella
- 1–2 teemajumalanpalvelusta
- rohkaistaan seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksen toteuttamiseen eri tavoin
- lisätään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen 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 2026–2028

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- aikaa surevien kohtaamiseen
- joustava ja surevaa huomioiva kohtaaminen kaikissa suruun liittyvissä asioissa
- surevien tukeminen (sururyhmät ja muut surutilaisuudet, kuolleiden lasten muistopäivä)

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 2026–2028

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- kirkollisen vihkimisen esilletuominen

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 Raamattuopetus eri tavoin on tärkeä osa aikuistyötä.

Raamattupiirit sekä muut aikuistyön piirit toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakoni.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

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

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä, esimerkiksi rukouspiiri
- seurakuntalaisten kannustaminen toiminnan toteuttamiseen
- Raamattuopetus eri tavoin
- Pyhiinvaellus eri tavoin toteutettuna, kaupunkipyhiinvaellus
- vahvistetaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden, yhdistysten, järjestöjen ja Pietarsaaren kaupungin, Pedersören kunnan ja alueen eri seurakuntien kanssa
- sivistyksen, kulttuurin ja julkisen hallinnon 750-vuotisjuhlavuosi, kansalliset dialogit, lukuviikko

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 tilapäisesti Merilää korvaavissa tiloissa siihen saakka, kunnes Merilän remontti valmistuu, ja muissa sopivissa tiloissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- kaikenikäisten tapahtumat seurakunnassa yhteistyössä eri työmuotojen kanssa muutaman kerran vuodessa (koko seurakunnan yhteiset ulkoilutapahtumat, Runebergin viikon tapahtumat, ensimmäisen adventin vietto)

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen matalan kynnyksen tapahtumissa
- Lapuan hiippakunnan 70-vuotisjuhlavuosi

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 toimii aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomuskari. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- jumalanpalveluksen ja toimitusten musiikin toteutus

- säännöllinen ja monipuolinen kuorotoiminta eri ryhmien kanssa
- vanhusväestön kohtaaminen palvelutaloissa järjestettävien virsilauluvierailuiden muodossa
- kirkkomuskari perhekerhon yhteydessä ja säännölliset lauluhetket päiväkerhossa (mahdollisuuksien mukaan päiväkotivierailut) yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa
- yhteislaulutilaisuudet (Laulua ja porinaa, Kauneimmat joululaulut ja -kevätlaulut)
- konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- seurakunnan monipuolisen musiikkielämän mahdollistaminen

VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua sekä edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovooteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Varhaiskasvatus tarjoaa matalankynnyksen toimintaa koko perheen hyvinvointia edistäen. Ovet auki- strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä: ovet halutaan pitää auki konkreettisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- moniammatillinen yhteistyö
- osallistava luterilaisuus
- Polku- toimintamallin vahvistaminen
- kasteen ja vanhemmuuden tukeminen
- kohtaamiset arjessa ja juhlassa

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen taloudellisten resurssien vähentyessä ja elinkustannusten noustessa.
- lasten ja perheiden palvelutarpeiden tunnistaminen ja muutoksiin reagointi

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 2026–2028

- papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakoni 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 Kredussa, niin kauan kuin Merilä on suljettu

- erityisrippikoulu järjestetään tarvittaessa
- osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Leirien kulut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät.
- tulot muodostuvat leirimaksuista

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- hyvä ja turvallinen rippikouluvuosi, vaikka Merilän toimintakeskuksen tilanteen takia rippikoulun toteutus poikkeaa aiemmasta
- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli
- virsien ja nuorten veisujen laulaminen

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 2026–2028

- nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti
- keskeiset tilat ovat seurakuntakeskuksen Kämpä ja Pörkenäs/Kredu (Merilä on suljettuna)
- 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 leirien kustannuksista.
- tulot koostuvat leirimaksuista
-

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- leiriperinteen ylläpitäminen (Merilän ollessa pois käytöstä)
- nuortenillat Kämpällä
- nuorten vaikuttajaryhmä
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isokoulutuksen kehittäminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttärät

DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna.

Välittäminen vahvistaa ihmisen omia voimavaroja arjen haasteissa. Diakonia tukee ja kutsuu auttamaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä
- taloudellisen tuen koordinointi
- diakoninen laitos- ja kotikäyntityö

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- Taloudellisen tuen resurssien kohdentaminen selvitystyökäytänteissä

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 pappien kanssa. Seurakunnalla on yhteistyösopimukset Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028

- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa
- yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa
- vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan esimerkiksi Lähetysrukouspiiriin tai muun tilaisuuden kautta

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026

- lähetystyön kehittäminen
- kokoavan toiminnan lisääminen

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Ehdotus 2026	Suun. 2027	Suun. 2028
Toimintatuotot	-32 038	-21 000	-16 900	-16 900	-16 900
Myyntituotot		-500	-400	-400	-400
Maksutuotot	-17 194	-15 200	-14 200	-14 200	-14 200
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 844	-5 300	-2 300	-2 300	-2 300
Tuet ja avustukset	-10 000				
Toimintakulut	602 822	606 372	669 102	669 102	669 102
Henkilöstökulut	490 598	535 722	555 702	555 702	555 702
Palkat ja palkkiot	414 595	437 450	455 287	455 287	455 287
Henkilösivukulut	89 337	98 272	100 415	100 415	100 415
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 334				
Palvelujen ostot	49 631	28 600	66 100	66 100	66 100

Vuokrakulut	2 845	1 500	950	950	950
Aineet ja tarvikkeet	18 322	14 700	17 850	17 850	17 850
Ostot tilikauden aikana	18 322	14 700	17 850	17 850	17 850
Annetut avustukset	40 229	25 000	28 000	28 000	28 000
Muut toimintakulut	1 197	850	500	500	500
TOIMINTAKATE	570 784	585 372	652 202	652 202	652 202
Palvelun ostot - sisäiset	39 548	37 750	12 150		
Sisäiset vuokrakulut	607 350	603 307	630 882		
Sisäiset vyörytyserät	209 007	261 013	258 841		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 426 690	1 487 442	1 554 075		

PEDERSÖRE FÖRSAMLING

Församlingsstrategi

Församlingen upprätthåller väl fungerande församlingsverksamhet inom alla verksamhetsområden och i mån av möjlighet över hela församlingens område.

Församlingens lokaler

Församlingens utrymmen är över lag ändamålsenliga och fungerande. Samfälligheten strävar efter att minska den totala fastighetsmassan på grund av kommande renoveringsbehov och ökande kostnader för fastigheternas skötsel. Eftersom Pedersöre församlingen är geografiskt spridd behöver vi fortsättningsvis församlings- och kyrkhem i anslutning till kyrkorna.

En stormskada gör att Esse församlingshem är taget ur bruk åtminstone under våren och sommaren 2026. Församlingen strävar efter att all planerad verksamhet ska kunna ordnas i alternativa utrymmen.

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. Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige tar beslut i frågor som gäller Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

De ekonomiska prognoserna för år 2026 är bättre än för år 2025. Det innebär att det inte finns behov av inbesparingar i personal och fastigheter i denna budget.

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingkansliet koordinerar intern och extern information, sköter bokningar av förrättningar och andra tillställningar, gör beställningar samt ansvarar för arkivet. Församlingens kansli ansvarar för de delar av medlemsregistret som ännu handhas av församlingarna samt fungerar som sekreterare i församlingsrådet.

Prioriteringsområden

Resurserna för församlingssekreterare fortsätter med en heltidsanställd på 100% och en vikarie under semestern. Församlingkansliet 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.

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 kyrkvärddar, 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

Gudstjänster hålls i Purmo, Esse och Pedersöre kyrkor kl. 10 och kl. 18 enligt ett roterande system. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla söndagar och helgdagar.

Gudstjänsttiderna bör ha en regelbunden rytm som församlingsmedlemmarna har möjlighet att förutse och bli vana vid. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen. Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvärdar och nattvardsassistenter. Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera.

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.

1032022000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

Jordfästningen är en gudstjänst där det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv skall få hjälpa anhöriga 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. Diakoner och församlingssekreterarna är också samtalsresurser eftersom de ofta får ta emot det första beskedet.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser. Kostnaderna är främst lönekostnader men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader påverkar verksamhetsförutsättningarna på sikt.

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

Dop, vigsel, välsignelse av äktenskap och välsignelse av hem är 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 allt 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.

1032030000 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 sin 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.

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.

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 görs några gånger i året.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Annonseringen i Kyrkpressen bör vara tydlig och korrekt. De lokala bilagorna kräver nya artikelidéer. Webbsidorna skall förnyas helt och hållet 2026. Sociala medier blir allt viktigare. Församlingen använder Facebook och Instagram, ofta flera inlägg per vecka.

Informationsblad om verksamheten eller instick i Kyrkpressen med info om verksamheten är uppskattade och bör fortsätta i någon mån åtminstone ett par gånger per år.

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.

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 elgitarer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarer finns även i församlingen. Orgelbyggarna Helmut Gripenrog och Kalevi Mäkinen servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

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

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St. Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkårsgrupper i Kyrkostrand och Kållby samt Forsbykören som projektkör. I Esse finns församlingkör, barnkör samt flickkör åk 4–6 samt Karakören som projektkör. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör samt en flickgrupp från åk 7, en vuxenkör som startade hösten 2023 och Åvist sångfåglar som projektkör.

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

Våren 2026 hålls Barnens sångfest i Vasa tillsammans med barnkörer från hela Borgå stift. Vi planerar att delta med barnkörssångare från Pedersöre församling.

11-14.6 2026 hålls Finlands svenska sång och musikförbunds sångfest i Helsingfors. Där deltar Pedersöre kyrkokörs sångare i söndagens festmessa.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

1032300000 FAMILJEVERKSAMHETEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

I församlingen finns familjeklubbar som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Intresset för familjeklubbarna har vuxit markant de senaste åren och besökarnas antal är över 100 personer per vecka.

Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och målet är att hålla familjegudstjänster även utöver de stora högtiderna så att församlingen har ungefär en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar ordnas 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. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

1032310000 DAGKLUBBAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2026 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del samt en grupp på Purmos del av församlingen från och med höstterminen 2026. För arbetet i grupperna finns sex barnledare varav fem arbetar på deltid. Barnledarna arbetar två och två per dagklubbgrupp. Lokaler för verksamheten finns i Esse församlingshem, i Bennäs kyrkhem, församlingssalen i Källby, Lepplax bykyrka och Purmo kyrkhem. 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.

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. Någon av ledarna för barn- och familjeverksamheten 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 av 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 i takt 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.

1032330000 JUNIOR*Verksamhetsidé*

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

Prioriteringsområden

Anställda barnledare eller frivilliga unga ledare leder grupperna mot en ersättning 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 barn- och familjeverksamheten, ibland i samarbete med församlingspedagogen eller ungdomsledarna. 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 varje 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 ökas för att bättre motsvara kostnaderna vid lägergården. Tillgången till hjälpledare är avgörande för verksamhetens förutsättningar och detta bör beaktas. Morgonsamlingar hålls i alla skolor och församlingen kan även medverka under lektioner på inbjudan av skolorna.

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Verksamhetsidé

Skriftskolan består i huvudsak av en undervisning uppbyggd på fyra meta-narrativ (kyrkans trosbekännelse, Bibelns röda tråd, det liturgiska året och Frälsarkransen) där konfirmanderna 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. Det är önskvärt att det finns ekonomiska medel för en bibel till varje konfirmand, material till frälsarkransar och medel till att anställa hjälpledare, ett par som följer med under vinterhalvåret vid vissa tillfällen och flera som är engagerade i genomförandet av sommarlägren.

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 planeras och genomförs av en ungdomsarbetsledare och en församlingspedagog på 100 %.

Fram till 31.12.2026 finns det en tilläggsresurs inom ungdomsarbetet i form av en ungdomsledare på 50 %. Han "lånar" dessutom 25 % från ungdomsarbetsledaren som arbetar på 75 % och har partiell förtida pension 25 %.

Egen lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem (tillfälligt stängt) medan man 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 i Bennäs kyrkhem. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas hjälpledarna till tjänst vid en gudstjänst efter avslutad skolning.

På sikt vill vi erbjuda möjlighet för ungdomarna att musicera tillsammans och behöver ha fungerande utrustning. Till Bennäs behövs ny gitarr och en el-bas.

För dem som gått hjälpledarskolning och vill växa i tro och uppgifter vill vi satsa på Hjälpledarskolning 2. Vi erbjuder också Ung Alpha-kurs. Några samlingar för enbart 18+ hålls under verksamhetsåret. 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. En KSG-grupp samlas onsdagar för en rastandakt. Församlingsanställda och Slef ansvarar för dem. Adventsandakt hålls i Anderssensalen för både Sursik skola och gymnasiet fredagen före 1:a advent.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas S.o.S.-läger i november samt tweens-samlingar varannan fredag i Bennäs kyrkhem. Olika grupper för olika åldrar startas vid behov.

Under hösten planeras 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 är ordförande.

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 och sorgegrupper. 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 något mindre. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan och från församlingens diakonifonder.

1032600000 MISSIONEN

Verksamhetsidé

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. Målsättningarna är att de avtal som ingåtts med Finska Missionssällskapet (FMS) och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppmarknadsförsäljningen går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, Laestadianernas Fridsföreningars Förbund (LFF) och Kyrkans Utlandshjälp (KUH). Även lokala projekt kan erhålla diakonistöd. Vid Missionsstugan deltar ca. 160 frivilliga och vid Drängstugan deltar ca. 40 frivilliga i verksamheten. Upprätthålla missionsgrupper. Under det kommande året uppmärksammas missionen också i barn- och ungdomsgrupperna.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Pedersöre församling	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-348 244	-316 200	-336 800	-336 800	-336 800
Ersättningar	-758		-3 200	-3 200	-3 200
Avgiftsintäkter	-70 044	-56 200	-63 100	-63 100	-63 100
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-261 842	-205 000	-254 500	-254 500	-254 500
Understöd och bidrag	-15 600	-55 000	-16 000	-16 000	-16 000
Övriga verksamhetsintäkter	-1				
Verksamhetskostnader	1 489 398	1 537 707	1 600 720	1 600 720	1 600 720
Personalkostnader	906 635	1 018 357	1 011 800	1 011 800	1 011 800
Löner och arvoden	741 617	824 053	821 504	821 504	821 504
Lönebikostnader	167 072	194 304	190 296	190 296	190 296
Rättelseposter för personalkostnader	-2 053				
Köpta tjänster	159 996	150 200	167 100	167 100	167 100
Hyreskostnader	6 511	5 100	7 000	7 000	7 000
Material, förnödenheter och varor	120 069	116 750	124 620	124 620	124 620
Inköp under räkenskapsperioden	120 069	116 750	124 620	124 620	124 620
Beviljade bidrag	295 169	247 000	289 750	289 750	289 750
Övriga verksamhetskostnader	1 018	300	450	450	450
VERKSAMHETS BIDRAG	1 141 154	1 221 507	1 263 920	1 263 920	1 263 920
Köpta tjänster - interna	29 071	26 900	29 800		
Interna hyreskostnader	915 371	876 340	903 576		
Interna överföringsposter	394 177	498 086	491 606		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 479 773	2 622 833	2 688 902		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

FAMILJERÅDNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Verksamhetsidé

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionens verksamhet bygger på kyrkans lagstadgade diakonala och själavårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostrande uppdrag. (KL 1.kap 1 §, 4.kap 1 §)
Familjerådgivningens huvuduppgift är att med användning av själavårdens samt familje- och psykoterapins 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/hel arbetsdag. Familjerådgivarna ger också 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 relationer oberoende av familjesituation.

Strävan är att under budgetåret bevara balansen i personalens arbetsmängd i förhållande till efterfrågan samt utveckla kontakten och stödet till avtalsförsamlingarna. Målsättningen är också att erbjuda relationskurser och möjlighet till drop-in samtal.

Det kommande årets kvantitativa målsättning är 300 personer i klientkontakter samt 2 100 redovisade moduler. Strävan är att erbjuda samtal inom 3–5 veckor från första kontakten.

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.

Prioriteringsområde

Kunna erbjuda själavård till patienter, anhöriga och personal, där de finns och när det behövs. För att upprätthålla och utveckla sjukhusprästernas arbetsförmåga är skolningar och nätverksträffar mycket viktiga.

Målsättningar för budgetåret 2026 och motiveringar

Målet är att under året att vara aktivt närvarande bland patienter, anhöriga och personal, samt utveckla sjukhussjälavården för att passa till behoven år 2026.

Målsättning för åren 2027–28:

Erbjuda själavård bland patienter, anhöriga och personal. Den palliativa vården och stödet till frivilligarbete prioriteras högt.

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.

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-215 233	-107 447	-109 762	-109 762	-109 762
Ersättningar	-212 902	-100 447	-107 542	-107 542	-107 542
Avgiftsintäkter	-1 924	-7 000	-1 000	-1 000	-1 000
Hysesintäkter			-1 220	-1 220	-1 220
Understöd och bidrag	-400				
Övriga verksamhetsintäkter	-7				
Verksamhetskostnader	388 148	389 947	403 962	403 962	403 962
Personalkostnader	323 015	318 094	319 220	319 220	319 220
Löner och arvoden	265 720	256 243	256 799	256 799	256 799
Lönebikostnader	58 401	61 851	62 421	62 421	62 421
Rättelseposter för personalkostnader	-1 106				
Köpta tjänster	33 079	21 031	30 170	30 170	30 170
Hyeskostnader	28 425	29 050	32 200	32 200	32 200
Material, förnödenheter och varor	3 030	2 690	12 882	12 882	12 882
Inköp under räkenskapsperioden	3 030	2 690	12 882	12 882	12 882
Beviljade bidrag	600	19 082	9 490	9 490	9 490
VERKSAMHETS BIDRAG	172 916	282 500	294 200	294 200	294 200
Interna intäkter	-95 796	-195 918	-215 510		

Köpta tjänster - interna	119 234	217 418	237 310		
Interna överföringsposter	15 209	40 079	38 656		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	211 563	344 079	354 656		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

Arbetsledning och kansli

Uppgifter

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslisterna, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med det praktiska arbetet innan och efter en begravning. Vi håller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar för våra tjänster. 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 planering av samfällighetens grav och grönområden.

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.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2026

Att fortsätta upprätthålla och planera fungerande begravningsplatser 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 inventera och ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in.

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 Geometrix Mobilenote för att underlätta arbetet med gravuppgifter. Mobilenote är sammankopplat med vårt gravprogram Status. Ett visuellt 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.

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

Utbyggnad av Esse begravningsplats torde vara färdigbyggd. Jakobstads begravningsplats nya utvidgning görs redo för att kistsättning skall vara möjlig inom snar framtid. Fortsätta inventering av gamla och tidsbestämda gravar för att omsätta dem som inte sköts eller löses in på nytt för att återanvändas vilket minskar på trycket på att bygga ut områden för kistplatser. Skyltar till gravavdelningar för att underlätta för

gravbesökare att hitta rätt vid begravningsplatserna. Utveckla kartprogrammet till att kunna användas för allmänheten. Samarbeta med muséet i samband med inventeringen av gravar.

Begravningsplatser

Uppgifter

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

Resurser

Sammanlagt fem begravningsplatser, med en yta på ca.16 ha och 4 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 4 personer anställda året runt, Tommi Salmi, Daniel Kjellman, Vesa Luoma samt en ny person till Jakobstads begravningsplats. Kyrkväktarna Henrik Norrbäck i Purmo och Lucas Österbacka Esse sköter också begravningsplatserna där.

Vaktmästarna har hand om arbetsledningen vid begravningsplatsen samt gravläggningar och skötsel av grönområden vid fastigheter. De utför även stenriktningar enligt beställning då anhöriga själva inte har möjlighet att åtgärda lutande gravvårdar.

Cirka 10–12 säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områden vid gravgårdarna samt planteringarna vid fastigheternas grönområden. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Sommartid har vi även ungdomar som under 5 veckors perioder eller längre jobbar vid begravningsplatserna. Begravningsplatsen kan räknas som en grön närmiljö i samhället.

Maskiner: Traktor 1 som används både vid begravningsplatserna och i fastighetsskötseln samt i snöröjningen. Gräsklippartraktorer 10 och minilastare 5 främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga, har skött gravgrävningen sedan 2001. Sista optionsåret är 2026 på nuvarande offert. Hösten 2026 ska gravgrävningens arbetet sättas ut på ny offertrunda för 2027.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2026

Erbjuda orsbor ett tillräckligt antal välsköta 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 urnlunden finns som ett populärt alternativ. Vi har nu minneslundar och gravplatser för urnor vid alla våra begravningsplatser. Arbetet med att återta gravar som inte återinlösts kommer att fortsätta. Samarbeta pågår med muséet för att de skall katalogisera minnesmärken vid gravarna. Färdigställa Esse och Jakobstads nya utvidgningar. Askspridning blir då möjligt vid Esse begravningsplats.

Förändringar 2027 – 2028

Om möjligt tas Jakobstads nya gravgårdsutvidgning och Esse gravgårdsutvidgning så småningom i bruk. Återanvändning av gamla gravar. Skyltar för avdelningarna i ordning.

Servicehus

Uppgift

Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna vid begravningsplatserna med möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten. Utrymme för material i anknytning till begravingar. 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 Esse, Purmo och Pedersöre har toaletter även för begravningsplatsens besökare.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2026

Hålla byggnaderna med interiör i skick. Alla våra servicehus har nu ändamålsenliga förråd, det mindre förrådet som flyttats från Jakobstad skall byggas upp i Esse och ge tilläggsutrymme för trädgårdsmaterial.

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

Fortsatt underhåll.

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, 2 vid Purmo kapells kistförvaring samt 1–2 platser vid Esse servicehus kistförvaring. Sammanlagt 18 platser för kistor. Kylarna används utav begravningsentreprenörer även för avlidna som begravs vid andra begravningsplatser än samfällighetens har man märkt.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2026

Kylarna är gamla. Motorn i kylan vid Pedersöre kistförvaring blev bytt 2024, det är möjligt att vi blir tvungna att göra något dylikt vid kistförvaringen i Johanneskapellet. Larmsystem för kyl finns vid alla våra kistförvaringar i samfälligheten för att minska riskerna för olyckor.

Motiveringar till budgeten 2026

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

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

Ifall reparationerna av maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren. På sikt bör man fundera på möjligheten att förnya kylarna vid Johanneskapellet och vid Pedersöre kistförvaring. Att förnya kylarna kan kräva kostsamma ändringar i fastigheterna förutom höga anskaffningskostnader. Enligt lagen har samfälligheter och församlingar inte skyldighet att tillhandahålla kylar för kistor, det är sjukvårdsdistriktens sak att tillhandahålla kylar. Fortsatt årligt underhåll.

Begravningar

Uppgift

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

Resurs

Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på 4 platser vid samfällighetens områden. Urnlundar vid alla 4 begravningsplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2026

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga och övriga samarbetspartners.

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

Sköta uppgifterna som tidigare.

Begravningsväsendet	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-172 295	-142 266	-158 166	-158 166	-158 166
Avgiftsintäkter	-156 315	-142 050	-157 250	-157 250	-157 250
Hyresintäkter	-281	-216	-216	-216	-216
Understöd och bidrag	-1 400		-700	-700	-700
Övriga verksamhetsintäkter	-14 300				
Verksamhetskostnader	714 253	637 639	678 927	678 927	678 927
Personalkostnader	424 916	431 694	441 457	441 457	441 457
Löner och arvoden	349 744	347 440	355 297	355 297	355 297
Lönebikostnader	76 826	84 254	86 160	86 160	86 160
Rättelseposter för personalkostnader	-1 654				
Köpta tjänster	169 289	131 705	151 845	151 845	151 845
Hyreskostnader	7 082	1 650	3 080	3 080	3 080
Material, förnödenheter och varor	104 402	67 700	77 205	77 205	77 205
Inköp under räkenskapsperioden	104 402	67 700	77 205	77 205	77 205
Övriga verksamhetskostnader	8 565	4 890	5 340	5 340	5 340
VERKSAMHETS BIDRAG	541 958	495 373	520 761	520 761	520 761
Avskrivningar enligt plan	141 075	94 430	96 631		
Köpta tjänster - interna	101	150	150		
Interna hyreskostnader	21 187	19 438	20 225		
Interna räntekostnader	10 800				
Interna överföringsposter	156 190	154 106	174 621		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	871 311	763 497	812 388		

5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsidé

Till fastighetsförvaltningens uppgifter hör att ansvara för fastigheternas säkerhet och tillgänglighet 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 2026 följande personalresurser; Thomas Kronholm innehar tjänsten som fastighetschef. Fastighetschefen är chef för 5 kyrkvaktmästare och en snickare. Kyrkvaktmästarnas resurser kompletteras med köptjänster vid behov. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen och fungera som förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä verksamhetscentrum på 50 %.

Prioriteringsområden

Underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter med hög användningsgrad prioriteras. Förändringsarbetet med att anpassa fastighetsbeståndet till lämplig nivå med tanke på verksamheterna fortsätter. Användningen av digitaliserade service- och underhållsplaner påbörjas under år 2026.

Målet är att alla anställda ska kunna arbeta och vikariera på andra verksamhetspunkter runtom i samfälligheten. Vad gäller kyrkvaktmästarnas dejourering så är målet att hitta en smidig lösning för att effektivisera dejoureringen. Fokus på minskad energiförbrukning och friska byggnader fortsätter. Konditionsgranskningar av byggnaderna fortsätter och de åtgärdsförslag som framkommer i utförda konditionsgranskningar av vattentak och krypprunder finns med i budgeten.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Budgetramen på 1 800 000 euro räcker till driftsutgifterna och till det viktigaste underhållet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och övriga prioriterade byggnader.

Underhållsskulden har minskat en aning under åren 2023–2025 men stora poster finns ännu kvar. Vid vissa verksamhetsställen ökar underhållsskulden årligen. Årligt underhåll kan dock ej försummas alldeles på någon av fastigheterna. Vissa funktioner i fastigheterna är inte längre lönsamma att underhålla pga. att den tekniska livslängden har uppnåtts.

Fastighetsarbetsgruppen och beslutsfattarna har delgivits information om underhållsskulden såväl i text- som i sifferform och är välmedvetna även om riskerna som finns i vissa fastigheter och anläggningar.

Församlingarna har olika önskemål på ändringar i till exempel kyrkor. Önskemål beaktas, men kostnaderna måste tas från underhållet.

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes år 2020 men arbetet har avstannat. Arbetet med fastighetsstrategin återupptas när större frågor är utredda så som framtiden för Jakobstads Församlingscentrum. Fastighetsstrategin bör utarbetas med församlingarnas egna strategier som grund. Målet i strategin är att minska fastighetsinnehavet vilket också till en del förverkligats.

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 skötsel av kyrkornas grönområden, uppgifterna utförs av gravgårdsanställda. 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 medel anslagna för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt periodiskt fastighetsunderhåll ryms till vissa delar inom den här budgetramen. Jakobstads kyrkas fasadmålning etapp 3 sker ej som planerat 2026 pga. budgetramarna, eftersom Pedersöre kyrkas tornreparation utförs under 2026. Service- och underhållsprogrammet Granlund Manager skall vara fullt i bruk under 2026. I granskningarna av kyrkornas kryppgrunder framkom röta i golv- /väggkonstruktionen i nordöstra hörnet av Jakobstads kyrka, vilket åtgärdas 2026.

Det mest akuta åtgärdas på kyrkklockorna i Pedersöre kyrka 2026, enligt förslagen i konditionsgranskningsrapporten från 2024. En kostnadskalkyl för renovering av klockorna i alla våra kyrkor ligger på ca. 100 000 euro + moms. Purmo kyrkas trappor renoveras och en ramp för ökad tillgänglighet planeras 2026.

Kyrkvaktmästarnas tid går till stor del till att tjänstgöra vid gudstjänster och förrättningar som hålls i kyrkorna. Service- och underhållsprogrammet Granlund Manager kommer att kräva mer av kyrkvaktmästarna i form av rutinmässiga schemalagda egenkontroller och serviceuppgifter.

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 endast Johanneskapellet uppvärmt och i användning året runt. Enligt direktiv från Kyrkostyrelsen överförs kostnaderna för kylrummet i kistuppbewarngen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är oisolerat och öppet endast under sommarhalvåret och fungerar som förråd vintertid. Kapellet vid Esse gravgård är renoverat och kan användas som förrättningskapell från vår till höst.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Johanneskapellet är en representativ byggnad med hög användningsgrad, men renoveringsbehovet börjar vara stort. I budgeten för 2026 finns 15 000 euro för en renoveringsplanering.

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 2026 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä verksamhetscentrums 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 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. Kållby samlingsal säljs förhoppningsvis under år 2026.

Då fastigheterna säljs lättar det på underhållsskulden och driftsutgifterna minskar. Om verksamheten flyttar till andra byggnader krävs fortfarande ett visst underhåll och 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 budgetförslaget finns det en del medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar och underhållsarbeten. Planerna på förbättring av avfallshanteringen vid Kyrkostrands församlingshem återupptas 2026 och avfallskärnen flyttas. Vattentaket på Kyrkostrands församlingshem har granskats och kostnaden för de brådskande åtgärder som framgår i rapporten är ca. 15 000 euro. Församlingscentrumets tak har granskats och kostnaden för de åtgärder som bör utföras 2026 är på ca. 10 000 euro. Luftvärmepumpar för kylning av salar i FC anskaffas 2026. Ingångspartiet vid Bennäs kyrkhem byggs om/isoleras.

LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTER

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 5 byggnader 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 kurscentra räknas också Pörkenäs reningsverk.

Prioriteringsområden

Målsättningen är att starta upp verksamheten på nytt efter stängningen, främst bastu och övernattnig.

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä verksamhetscentrum.

En förändring i kostnadsfördelningen för reningsverket har tidigare diskuterats, dock utan resultat.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målsättningen är att sensommaren/hösten 2026 öppna upp en nyrenoverad bastu med större användningsmöjligheter än tidigare, sovmoduler och vaktmästarbostad enligt planerade lösningar. Ett större samarbete med någon utomstående part är en förutsättning för att få god lönsamhet och hög användningsgrad. Huvudbyggnaden kommer att vara ur bruk 2026.

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 fastigheterna är skyddade objekt som församlingarna inte har någon direkt nytta av i sin verksamhet.

Hit hör bland andra prästgården i Purmo, Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och ”röda stugan” på Kyrkostrand.

Vid Purmo prästgård där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden. Kyrkvaktmästaren i Purmo kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarluppgifterna. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader.

Prioriteringsområden

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan. Målsättningen är att skapa förutsättningar för verksamhetsformen, men säkerheten och tillgängligheten i byggnaden är bristfälliga. Målsättningen för Missionsstugan är därför att verksamhetslokalen skall få del av det periodiska underhållet samt att det görs de nödvändiga förbättringar som krävs för att verksamheten skall kunna fortsätta. Projektet med förbättringar som utrymning och tillgänglighet förväntas vara klart under 2026.

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.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll finns med i driftsbudgeten. Missionsstugans ramp för tillgänglighet förverkligas under 2026. En granskning och renoveringsplanering för Tingshusets vattentak planeras till 2026. Medel för 2025 för Tingshusets fasader och fönster flyttas till 2026 års budget. Purmo prästgård hyrs ut om ingen försäljning blir av.

Församlingarna torde fortsätta verksamheten i Missionsstugan och koncentrera all loppisverksamhet till den byggnaden, förutsatt att verksamheten deltar i det periodiska underhållet. Övergripande ansvar för fastighetens säkerhet och arbetskyddet för personalen samt även för besökarna ligger hos samfälligheten. Elkablage och elcentraler förnyas etappvis 2025/2026.

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 arrendeavtalen för jordbrukslägenheterna och tomterna och vid behov förnya dessa.

Samfälligheten äger sammanlagt 21 olika skogsskiften i Pedersöre och Jakobstad, sammanlagd yta ca. 766 hektar. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa markområden finns i Jakobstad, Pörkenäs, Esse och Purmo.

Prioriteringsområden

Årlig genomgång av arrendenivåer för jordbrukslägenheter och tomter 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

Målet är att investera i en ny intressant skogsfastighet.

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. Fastighetsväsendet skall också se till att det finns tillräcklig beredskap för olika eventuella störningar i samhället så som elavbrott eller motsvarande.

Fastigheter	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetsintäkter	-545 616	-307 530	-245 500	-245 500	-245 500
Ersättningar	-1 043				
Försäljningsintäkter	-222 418	-193 610	-155 580	-155 580	-155 580
Avgiftsintäkter	-1 643				
Hysesintäkter	-65 273	-13 920	-9 920	-9 920	-9 920
Skogsbruksintäkter	-44 127	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000
Understöd och bidrag	-7 398				
Övriga verksamhetsintäkter	-203 715				
Verksamhetskostnader	2 302 178	2 320 648	2 293 449	2 293 449	2 293 449
Personalkostnader	933 915	1 040 297	1 045 039	1 045 039	1 045 039
Löner och arvoden	759 495	837 231	841 105	841 105	841 105
Lönebikostnader	174 834	203 066	203 934	203 934	203 934
Rättelseposter för personalkostnader	-415				
Köpta tjänster	630 686	547 120	567 360	567 360	567 360
Hyreskostnader	30 215	18 400	30 050	30 050	30 050
Material, förnödenheter och varor	565 842	592 381	532 250	532 250	532 250
Inköp under räkenskapsperioden	565 842	592 381	532 250	532 250	532 250
Övriga verksamhetskostnader	141 520	122 450	118 750	118 750	118 750
VERKSAMHETSBIDRAG	1 756 561	2 013 118	2 047 949	2 047 949	2 047 949
Ränteintäkter	-53				

Avskrivningar och nedskrivningar	607 893	600 995	624 775		
Interna intäkter	-102 721	-101 500	-76 500		
Interna hyresintäkter	-2 606 913	-2 658 332	-2 746 588		
Köpta tjänster - interna	857				
Interna räntekostnader	160 324				
Interna överföringsposter	74 782	85 911	86 352		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-109 269	-59 808	-64 012		

6 RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2026–2028.

Kyrkoskatteinkomst

År 2026 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 3,2 procent jämfört med budgeten 2025. Jämfört med bokslutet 2024 beräknas kyrkoskatteintäkterna öka med 1,3 procent.

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 samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden har varit euro per kommunmedlem. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2024 var 11 226 personer och i Jakobstad 19 576 personer, totalt 30 802 (2023: 30 700) personer (källa: Statistikcentralen).

Regeringen föreslår en engångsminskning på 9,8 miljoner euro i anslaget till Evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter både 2026 och 2027. Den statliga finansieringen för 2026 föreslås uppgå till 96 miljoner euro. Kyrkans centralfond föreslår i sin budget att det belopp som ska fördelas direkt till församlingsekonomierna ska uppgå till 85 miljoner euro.

Kyrkomötet ändrade kriterierna för fördelningen av statliga finansieringen i november 2024. Framöver kommer statliga finansieringen att fördelas till församlingarna enligt en modell där viktningfaktorerna är följande: 15 procent av det belopp som fördelas till församlingsekonomierna fördelas på basis av kulturarvsindexet, 15 procent på föregående års befolkningensmängd i församlingsekonomin, 35 procent på den relativa andelen av det femåriga glidande genomsnittet av antalet dödsfall på församlingsekonomens område och 35 procent på det femåriga glidande genomsnittet av antalet personer som begravts på församlingens enhets område. Åren 2025 och 2026 är övergångsår, under vilka hälften av de medel som tilldelas församlingarna kommer att fördelas enligt den tidigare fördelningsgrunden euro/församlingsmedlem och hälften enligt den nya fördelningsgrunden.

För de lagstadgade samhälleliga uppgifterna beräknas Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet få ca 530 000 euro år 2026. Det skulle innebära en minskning med 90 000 euro på grund av det nya systemet jämfört med fördelningen år 2024 som var euro/kommunmedlem.

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 som i Vasa Andelsbank. De övriga finansiella kostnaderna hänförs 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 2026.

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 2026.

Finansiering	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kyrkoskatteinkomster	-7 601 922	-7 460 000	-7 700 000	-7 900 000	-8 000 000
Statlig finansiering	-621 534	-534 574	-530 000	-450 000	-450 000
Beskattningskostnader	86 906	85 000	85 000	85 000	85 000
Avgifter till Kyrkans centralfond	238 008	266 024	274 514	311 481	361 481
Avgift till Kyrkans pensionsfond	329 556	368 342	380 096	385 000	385 000
Centralfondsavgifter	567 564	634 366	654 610	696 481	746 481
Finansiella intäkter och kostnader	-179 274	8 227	-12 800	-10 000	-10 000
Ränteintäkter	-197 222	-8 000	-19 720	-15 000	-15 000
Övriga finansiella intäkter	-18 955	-9 000	-12 000	-10 000	-10 000
Nedskrivningar i placeringar	5 077				
Räntekostnader	31 801	25 227	18 920	15 000	15 000
Övriga finansiella kostnader	25				
ÅRSBIDRAG	-7 748 259	-7 266 981	-7 503 190	-7 578 519	-7 628 519
Interna ränteintäkter	-171 124				
Interna överföringsposter	-654 470	-719 366	-739 610		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-8 573 854	-7 986 347	-8 242 800		

7 INVESTERINGAR

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 för att tillgodose behovet torde delområde 3, som består av kistgravplatser och ett område för material- och jordbearbetning, färdigställas 2025. Totalkostnaden för det området kalkylerades till 500 000 euro.

I investeringsbudgeten 2026 föreslås ett anslag för att anlägga delområde nr 4, den så kallade Schalinsparken, till ett urngravområde samt minneslund för urnor. Totalkostnaden för delområde nr 4 har kalkylerats till 500 000 euro. En förutsättning för att arbetet ska kunna inledas är att kyrkliga samfälligheten först förvärvar marken som nu ägs av Staden Jakobstad.

Merilä verksamhetscentrum

Merilä verksamhetscentrum stängdes 2024 på grund av problem med inomhusluften. Ytterligare undersökningar genomfördes för att utreda orsakerna och om de kan åtgärdas. Gemensamma kyrkorådet tillsatte en arbetsgrupp för Merilä år 2025 och den arbetsgruppen har utrett olika lösningsalternativ.

För att hålla nere driftskostnaderna planeras att de funktionerna som funnits i huvudbyggnaden delvis skulle inrymmas i bastubyggnaden i före detta spisrummet. Framöver skulle det endast finnas ett enkelt pentryk i spisrummet och inget tillredningskök vid Merilä. Spisrummet skulle fungera som lektionssal, samlingssal och matsal. Sovmodul C renoverades och tillgänglighetsanpassades 2020–2021. Nu planeras de två andra sovmodulerna A och B att renoveras. I planen ingår också att bygga ett nytt reningsverk och en infiltreringsbädd som skulle betjäna Merilä. Ett totalanslag om 600 000 euro föreslås tas upp i investeringsbudgeten 2026.

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2026.

Förnyande av spåntak på Esse kyrka och Purmo kyrka

Planeringen av Esse kyrkas nya spåntak är utfört och godkänt. Tillverkningen av takspånor vintern 2026 och montering av nytt tak sommaren/hösten 2026 enligt upphandling.

Purmo kyrkas konditionskartläggning utförs under våren 2026.

Utvidgning av Esse begravningsplats

Utvidgningen av Esse begravningsplats färdigställs under sommaren 2026. Cirka 50 000 euro används fram till slutet av år 2025. Den andel av anslaget på 70 000 euro som inte använts hittills dvs. 20 000 euro, föreslås tas upp i budgeten 2026.

Tilläggsmark utvidgning av Jakobstads gravgård

Ett anslag på 60 000 euro föreslås i budgeten 2026 för tilläggsmark vid Jakobstads begravningsplats.

Missionsstugans nödutgångar och tillgänglighetsanpassning

Ett anslag på 80 000 euro fanns i investeringsbudgeten 2025. Den andel av anslaget som inte använts år 2025 behöver tas upp i budgeten 2026, en summa på omkring 20 000 euro.

Minilastare till Pedersöre begravningsplats

I förslaget till investeringsbudget 2026 finns ett anslag om 60 000 euro för att skaffa en ny minilastare till Pedersöre begravningsplats. Den gamla skulle flyttas till Esse begravningsplats. Den minilastare som finns vid Esse begravningsplats planeras att säljas på Kiertonet.

Gräsklippare till Jakobstads begravningsplats

I förslaget till investeringsbudget 2026 finns ett anslag om 18 000 euro för att skaffa en ny sittgräsklippare till Jakobstads begravningsplats. Möjligtvis så kommer vi att sälja den gamla på Kiertonet.

Förnyande av ventilationsanläggning vid Jakobstads Församlingscenter

Beslut om användandet av anslaget för förnyande av ventilationsanläggning i Jakobstads församlingscenter tas när det är klart om FC säljs eller inte.

Order	Kostnads-kalkyl	Budget 2025	Budget-ändringar 2025	Budget efter ändringar 2025	FÖRSLAG 2026
2004266 - Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	-500 000	-230 000		-230 000	
Jakobstads nya begravningsplatsutvidgning, Schalins område 4	-500 000				-500 000
Merilä verksamhetscentrum, bastu, sovmoduler	-600 000				-600 000
2008557 - Anskaffning av skogsfastighet	-70 000	-70 000		-70 000	-70 000
2009169 - Förnyande av spåntak, Purmo Kyrka	-700 000	-10 000		-10 000	-10 000
2009170 - Förnyande av spåntak, Esse Kyrka	-675 000	-200 000		-200 000	-550 000
2010312 - Esse begravningsplats utvidgning	-70 000	-50 000		-50 000	-20 000
2010909 - Tilläggsmark utvidgn. av Jstads gravgård	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
2012728 - Missionsstugans nödutgångar och invaanpassas	-80 000	-80 000		-80 000	-20 000
2012729 - Isekin uppsamlade sittgräsklippare, Jst	0	-20 000		-20 000	
2013143 - Renovering Purmo kyrkhem 2025			-50 000	-50 000	
Minilastare, Pedersöre begravningsplats	-60 000				-60 000
Sittgräsklippare, Jakobstads begravningsplats	-18 000				-18 000
Jakobstads Församlingscenter, förnyande av ventilationsanläggning	-500 000				-500 000
Jakobstads Församlingscenter, renovering, omdisponering av utrymmen	-500 000				
Pedersöres kyrkas ventilationsanläggning	-50 000				
Totalt	-4 383 000	-720 000	-50 000	-770 000	-2 408 000

PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026	Plan 2027	jfr med förslag 2026	Plan 2028	jfr med plan 2027
Verksamhetsintäkter	-3 201 636	-2 571 665	-2 616 001	-2 616 001	0 %	-2 616 001	0 %
Ersättningar	-1 426 463	-1 303 990	-1 306 330	-1 306 330	0 %	-1 306 330	0 %
Försäljningsintäkter	-246 318	-212 110	-173 980	-173 980	0 %	-173 980	0 %
Avgiftsintäkter	-575 085	-541 029	-636 635	-636 635	0 %	-636 635	0 %
Hysesintäkter	-65 960	-14 136	-11 356	-11 356	0 %	-11 356	0 %
Skogsbruksintäkter	-44 127	-100 000	-80 000	-80 000	0 %	-80 000	0 %
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-434 828	-221 000	-269 800	-269 800	0 %	-269 800	0 %
Understöd och bidrag	-189 105	-177 600	-136 300	-136 300	0 %	-136 300	0 %
Övriga verksamhetsintäkter	-219 750	-1 800	-1 600	-1 600	0 %	-1 600	0 %
Verksamhetskostnader	9 065 867	9 062 547	9 444 520	9 444 520	0 %	9 444 520	0 %
Personalkostnader	5 581 451	5 969 399	6 128 479	6 128 479	0 %	6 128 479	0 %
Löner och arvoden	4 603 851	4 816 096	4 960 021	4 960 021	0 %	4 960 021	0 %
Lönebikostnader	1 034 435	1 153 303	1 168 458	1 168 458	0 %	1 168 458	0 %
Rättelseposter för personalkostnader	-56 834			0		0	
Köpta tjänster	1 597 610	1 499 126	1 651 345	1 651 345	0 %	1 651 345	0 %
Hyseskostnader	139 638	101 215	131 420	131 420	0 %	131 420	0 %
Material, förnödenheter och varor	980 435	981 975	962 357	962 357	0 %	962 357	0 %
Inköp under räkenskapsperioden	980 435	981 975	962 357	962 357	0 %	962 357	0 %
Beviljade bidrag	434 828	379 312	419 500	419 500	0 %	419 500	0 %
Övriga verksamhetskostnader	331 906	131 520	151 419	151 419	0 %	151 419	0 %
VERKSAMHETSBIDRAG	5 864 232	6 490 882	6 828 519	6 828 519	0 %	6 828 519	0 %
Kyrkoskatteinkomster	-7 601 922	-7 460 000	-7 700 000	-7 900 000	3 %	-8 000 000	1 %
Statlig finansiering	-621 534	-534 574	-530 000	-450 000	-15 %	-450 000	0 %
Beskattningskostnader	86 906	85 000	85 000	85 000	0 %	85 000	0 %
Avgift till kyrkans fond	567 564	634 366	654 610	696 481	6 %	746 481	7 %
Finansiella intäkter och kostnader	-195 380	8 227	-12 800	-10 000	-22 %	-10 000	0 %
Ränteintäkter	-197 274	-8 000	-19 720	-15 000	-24 %	-15 000	0 %
Övriga finansiella intäkter	-34 194	-9 000	-12 000	-10 000	-17 %	-10 000	0 %
Nedskrivningar i placeringar	6 036						
Återföringar av nedskrivningar i placeringar	-1 774						
Räntekostnader	31 801	25 227	18 920	15 000	-21 %	15 000	0 %
Övriga finansiella kostnader	25						
ÅRSBIDRAG	-1 900 134	-776 099	-674 671	-750 000	11 %	-800 000	7 %
Avskrivningar och nedskrivningar	748 968	695 425	721 406	750 000	4 %	800 000	7 %
Avskrivningar enligt plan	748 968	695 425	721 406	750 000	4 %	800 000	7 %
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 151 167	-80 674	46 735	0	-100 %	0	

PLANERINGSÅREN 2026 - 2027

Planeringsåren visar ett scenario enligt vilket verksamhetsintäkter och -kostnader är på samma nivå som i budgeten 2026 och skatteintäkterna stiger marginellt. Scenariot ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2026–2027.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2026 (ulkoiset+sisäiset palvelut)
BUDGETFÖRSLAG 2026 (externa + interna tjänster)

	Verksamhetsbidrag / Toimintakate	
Kyrkliga val / Kirkolliset vaalit		-15 000
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) / Hallinto		-552 546
Centralregister / Keskusrekisteri		-51 270
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It- keskus	-51 723	14 000
Totalt / Yhteensä HT 1		-604 816
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.		-1 457 271
Pietarsaaren suom.		-664 352
Pedersöre församling		-1 293 720
Totalt / Yhteensä HT 2		-3 415 343
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito		-91 000
Familjerådgivning 30142 (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	-215 510	0
Bidragen 30190 / Tuet		-225 000
Totalt / Yhteensä HT 3		-316 000
Begravningsväsendet / Hautaustoimi HT 4		-520 911
Totalt / Yhteensä HT 4		-520 911
Fastigheter / Kiinteistöt HT 5		-1 971 449
Totalt / Yhteensä HT 5		-1 971 449
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä		-6 828 519
Kyrkoskatt / Kirkollisverot		7 700 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus		530 000
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset		-85 000
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto		-274 514
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto		-380 096
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut		12 800
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE		674 671
Avskrivningar / Poistot		-721 406
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS		-46 735

9 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten 2026

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 skaffa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida, vilket underlättar för kunder som bor utomlands.

Motiveringar till budgeten 2026

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2027–2028

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.

		Bokslut 2024	Budget 2025	Förslag 2026
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-33 514	-32 000	-36 000
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-66 624	-66 000	-66 000
401000	Löner för arbetstid	60 916	74 234	76 219
409800	Periodiserade löner	-1 228		
410000	Socialskyddsavgifter	627	1 299	1 334
412000	Pensionskostnader	11 279	15 589	16 006
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	731	1 113	1 143
415000	Periodiserade socialavgifter	-58		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	-261		
420000	Sjukförsäkringsersättningar	-50		
430000	Posttjänster	4 532	1 000	1 000
432100	Finansierings- och banktjänster	642		
433000	ICT-tjänster	8 041	1 300	8 000
437000	Resekostnader (egen personal)		50	50
437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen		50	50
439000	Utbildningstjänster, personalen			50
461000	ICT-utrustning och tillbehör		100	50

464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter		50	50
466500	Arbetsredskap och verktyg		400	500
468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör		100	
471300	Vatten	30		50
472500	Trädgårdstillbehör och -material	5 420	4 015	3 000
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	13 045	11 000	11 000
472900	Skyddskläder	2 142	500	500
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-7 400	-7 400	-7 400
605000	Utdelningsintäkter	-6 245	-5 400	-6 000
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-7 975	0	3 602