



PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2027

Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2024



Sisältö

| | | |
|---|---|---|
| 1 | YLEISKATSAUS | Fel! Bokmärket är inte definierat. |
| | KÄYTTÖTALOUSOSA | 9 |
| | RANNIKON- JA AHVENANMAAN KESKUSREKISTERI | 10 |
| | RANNIKON IT-KESKUS..... | 11 |
| 2 | SEURAKUNNAT | 14 |
| | JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING..... | 14 |
| | PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA | 23 |
| | PEDERSÖRE FÖRSAMLING | 31 |
| 3 | YHTEISET SEURAKUNTATEHTÄVÄT | 41 |
| | PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS..... | 41 |
| | SAIRAALASIELUNHOITO | 41 |
| | MUU SEURAKUNTATYÖ | 42 |
| 4 | HAUTAUSTOIMI..... | 43 |
| 5 | KIINTEISTÖHALLINTO | 46 |
| 6 | TULOSLASKELMAOSIO..... | 54 |
| 7 | INVESTOINNIT..... | 56 |
| 8 | PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ..... | 59 |
| 9 | HAUTAINHOITORAHASTO | 62 |

1 YLEISKATSAUS

Yhteiskunnan taloudellinen tilanne

Taloudellinen tilanne on edelleen epävarma. Talouskasvun odotetaan jo pitkään kiihtyvän ja kääntyvän myönteisempään suuntaan. Heikko talouskasvu vaikuttaa suoraan palkkasummaan ja verotuloihin.

Valtiovarainministeriön syyskuussa 2025 julkaistun talouskatsauksen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1 prosenttia ja vuonna 2026 1,5 prosenttia. Matalampi inflaatio ja korkotaso ovat parantaneet kotitalouksien ostovoimaa. Epävarma taloustilanne on kuitenkin lisännyt säästämistä ja vähentänyt kulutusta. Ennusteiden mukaan investoinnit kasvavat nopeammin energiatransition ja puolustukseen liittyvien hankkeiden vuoksi vuosina 2025–2027. Talouskasvuun vaikuttavat kielteisesti Yhdysvaltojen asettamat tullit.

Työllisyystilanne ei ole vielä kääntynyt parempaan suuntaan. Työllisten määrä on pienempi kuin viime vuonna ja työttömiä on enemmän – noin 9,4 prosenttia työvoimasta. Kun tuotanto kasvaa, työllisyystilanteen odotetaan paranevan. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan ensi vuonna työllisten määrä kasvaa ja työttömyys laskee 9,0 prosenttiin.

Kirkkohallituksen tietojen mukaan kirkollisveron määrä oli vuonna 2024 yhteensä 1,055 miljardia euroa. Vuoteen 2023 verrattuna kirkollisvero kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 prosenttia), ja vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli 105,2 miljoonaa euroa (+11,3 prosenttia). Vuonna 2024 verotulot kasvoivat 206 seurakunnassa (84 prosenttia) ja vähenivät 40 seurakunnassa (16 prosenttia). Vuonna 2023 verotulot kasvoivat 239 seurakunnassa (97 prosenttia) ja vähenivät vain 8 seurakunnassa (3 prosenttia). Seitsemän seurakuntaa nosti kirkollisveroprosenttia ja kaksi laski sitä vuonna 2024.

Kirkkohallituksen ennusteen mukaan kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan merkittävästi myös vuonna 2025. Kasvun taustalla ovat hallituksen toimet talouden tasapainottamiseksi, joiden tavoitteena on lisätä kuntien verotuloja. Koska kirkollisvero määräytyy samalta veropohjalta kuin kunnallisvero, paranevat myös kirkollisverotulot. Kirkkohallituksen FCG: Itä tilaaman ennusteen mukaan kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan koko kirkossa noin 6,7 prosenttia vuonna 2025 ja 1,7 prosenttia vuonna 2026.

Kirkon tilastopalvelun mukaan kirkon jäsenmäärän arvioidaan vähenevän noin 10 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Vuosina 2023–2028 jäsenmäärän arvioidaan vähenevän 6,9 prosenttia. Seuraavien viidentoista vuoden aikana, vuosina 2025–2040, kirkon jäsenmäärän oletetaan vähenevän noin 650 000 henkilöllä.

Analyysi Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta kokonaisvaltaisesti

Seurakuntayhtymällä on takanaan kaksi poikkeuksellisen hyvää vuotta. Vuoden 2024 tilinpäätös osoitti poikkeuksellisen suuren ylijäämän, 1,15 miljoonaa euroa (vuonna 2023: 1,26 miljoonaa euroa ylijäämää). Suurimpia syitä ylijäämään olivat, kuten monissa muissakin Suomen seurakunnissa, poikkeuksellisen suuret ja vaikeasti ennakoitavat kirkollisverotulojen kasvut. Vuonna 2024 sekä toiminnan tulot että menot olivat huomattavasti budjetoitua suuremmat. Tuloslaskelmassa oli myös kertaluonteisia eriä, jotka vaikuttivat tulokseen positiivisesti.

Tammi–syyskuun 2025 budjettivertailu osoittaa, että 71 prosenttia toimintakatteesta on toteutunut. Toimintatuloista on toteutunut 81 prosenttia ja toimintamenoista 74 prosenttia. Toimintamenoihin sisältyvät kustannukset Ähtävän seurakuntakodin katon korjaamisesta, joka repeytyi irti myrskyssä elokuussa. Kustannusten arvioidaan pääosin korvautuvan vakuutusyhtiön toimesta. Kirkollisverotuloista on toteutunut 77 prosenttia budjetoituista tuloista.

Valtiollinen rahoitusosa

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien lakisääteiset yhteiskunnalliset tehtävät on rahoitettu valtion talousarviosta lain nojalla, joka koskee valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle tiettyjen yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Näitä tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti

arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkko tuottaa nämä palvelut kaikille – sekä kirkon jäsenille että niille, jotka eivät kuulu kirkkoon.

Lain mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain kirkolle rahoitusta, joka vuonna 2016 oli 114 miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa 9,8 miljoonan euron kertaluonteista vähennystä evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien määrärahaan sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtion rahoituksen määräksi vuodelle 2026 ehdotetaan 96 miljoonaa euroa. Kirkon keskusrahasto ehdottaa budjetissaan, että seurakuntatalouksille suoraan jaettava summa olisi 85 miljoonaa euroa.

Kirkolliskokous muutti valtionrahoituksen jakokriteerejä marraskuussa 2024. Jatkossa valtionrahoitus jaetaan seurakunnille mallin mukaan, jossa painotustekijät ovat seuraavat: 15 prosenttia seurakuntatalouksille jaettavasta määrästä jaetaan kulttuuriperintöindeksin perusteella. Indeksä muodostetaan seurakuntayksikön alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden lukumäärän mukaan (suojellut kirkot painotetaan arvolla 1,0, siunauskappelit 0,8, kellotapulit 0,3 ja hautakappelit 0,1), 15 prosenttia jaetaan edellisen vuoden väestömäärän perusteella seurakuntatalouden alueella, 35 prosenttia jaetaan viiden vuoden liukuvan keskiarvon perusteella seurakuntatalouden alueella tapahtuneiden kuolemantapausten suhteellisen osuuden mukaan, 35 prosenttia jaetaan viiden vuoden liukuvan keskiarvon perusteella seurakuntayksikön alueella haudattujen henkilöiden määrän mukaan. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymäkausia, joiden aikana puolet seurakunnille jaettavista varoista jaetaan vanhan jakoperusteen mukaan (euroa/seurakunnan jäsen) ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 33/2024 ohjeistanut, että valtionrahoituksen vähennys tulee kattaa korottamalla hautausmaksuja, koska kirkon omaisuustuloja ei tule käyttää hautauskustannusten kattamiseen. Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä on korottanut hautausmaksuja ja aikoo seurata niiden kehitystä tavoitteen saavuttamiseksi.

Lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymän arvioidaan saavan noin 530 000 euroa vuonna 2026. Tämä merkitsisi 90 000 euron vähennystä verrattuna vuoden 2024 jakoperusteeseen, joka perustui euroihin per kunnan jäsen.

Seurakuntayksikön nykytilanne kriisiytyvän seurakunnan mittareiden perusteella

Vuoden 2026 talousarvio osoittaa pientä alijäämää, 46 735 euroa. Talousarviossa ei ole mukana kertaluonteisia eriä, jotka vaikuttaisivat tulokseen kumpaankaan suuntaan, kuten pysyvien vastaavien myyntivoittoja tai -tappioita. Jotta taseen alijäämä vältettäisiin, tuloksen tulisi pitkällä aikavälillä pysyä lähellä nollaa. Tilikausien tulokset ilman kertaluonteisia eriä olivat positiivisia vuosina 2020–2024. Likviditeetin arvioidaan säilyvän hyvänä, vaikka investoinnit tulevat tilapäisesti kasvamaan Ähtävän ja Purmon kirkkojen sekä Merilän toimintakeskuksen kattoremonttien vuoksi.

| Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit | Seurakuntayhtymän tilanne 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Kuluva vuosi 2025 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026 |
|---|--|--|--|
| 1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi). | Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 933 351 euroa ylijäämäinen. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on ollut positiivinen myös vuosina 2020-2023. Kirkollisveroprosentti on 1,8 % | Budjettiin tehtyjen muutosten jälkeen budjetti osoittaa 80 674 euron ylijäämää. Budjetissa ei oletettavasti ole kertaluonteisia eriä, jotka vaikuttaisivat tulokseen positiivisesti. | Talousarvioehdotus osoittaa vain pienen 46 735 euron alijäämän. Talousarvioon ei ole sisällytetty kertaluonteisia eriä, joilla olisi positiivinen vaikutus tulokseen. Investoinnit rahoitetaan aiempien vuosien ylijäämillä. |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista. | Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 5 667 088,79 euroa. | Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on 5 667 088,79 euroa vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan. | Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on 5 667 088,79 euroa vuoden 2024 tilinpäätöksen mukaan. |
| 3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena. | 330 päivää (2023: 293 päivää) | 330 päivää (2023: 293 päivää) | 330 päivää (2023: 293 päivää) |
| 4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena. | Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on käytännössä pysynyt ennallaan (61,6 %). | Henkilöstökulujen osuus toimintakustannuksista kasvaa 65,9 %:iin talousarvion mukaan. | Henkilöstökulujen osuus toimintakustannuksista pienenee hieman ja on 64,9 % verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. |

| Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit | Seurakuntayhtymän tilanne 2024 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Kuluva vuosi 2025 | Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026 |
|---|---|--|--|
| 1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät | | | |
| Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa | Toiminta on hyvin hoidettu. | Toimintaa hoidetaan hyvin. Hautausmaksuja on korotettu. Vanhojen hautojen inventointi on aloitettu ja kuulutus hautaoikeuden päättymisestä on tehty. | Toimintaa hoidetaan hyvin. Hautausmaksuja tarkastellaan, jotta maksutuloilla katettaisiin puolet toimintakustannuksista. |
| Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa | Ei epäkohtia. Mutta huomioitava on, että huoltoon on varattava riittävästi resursseja, jotta vältetään toimintahäiriöitä. | Talousarviossa on määräraha kahden kirkon paanukattojen uusimiseen. | Talousarviossa on määräraha kahden kirkon paanukattojen uusimiseen. |
| Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa | Puutteita ei ole havaittu | Varoja varataan nykyisen tason ylläpitämiseksi. | Varoja varataan nykyisen tason ylläpitämiseksi. |
| 2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta | | | |
| Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat | Toimielimet ovat toimivat sekä kokoonpanon että toimivuuden suhteen. Ei havaittavia puutteita | | |
| Hallintomenettelyn puutteellisuudet | | | |
| 3. Seurakunnan toimintaorganisaatio | | | |
| Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit | Ei ilmeisiä puutteita tai laiminlyönnejä | | |
| Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä | Jäsenmäärä 2020-2024 on laskenut 6 %. Jakobstads sv förs - 7 %, Pietarsaaren suomal. Srk -12 %, Pedersöre förs -3 %. | Jäsenmäärän laskeva trendi jatkuu. | Jäsenmäärän laskeva trendi jatkuu. |
| Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri | Toimintakulttuuri osittain perinteistä ja osittain uudistumiseen suuntautuvaa. | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <p>Johtamisen heikkoudet</p> <p>Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat</p> <p>Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</p> <p>Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa.</p> | <p>Ei havaittavissa</p> <p>Seurakuntayhtymän strategiatyö on tekeillä. Pietarsaaren suomalaisella on strategia. Vuonna 2020 perustetulla Pedersöre seurakunnalla ei vielä ole strategiaa. Pietarsaaren ruotsalaisella seurakunnalla ei ole strategiaa, mutta prosessi on laitettu alulle. Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma puuttuvat. Valmiussuunnitelma on olemassa, mutta pitäisi päivittää.</p> <p>Ongelmia ei ole havaittavissa.</p> <p>Seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana ja vastaa perheneuvonnasta, sairaalasielunhoidosta, it-alueesta sekä aluekeskusrekisteristä.</p> | | <p>Varoja varataan seurakunnan ja yhteisön ylimmän johdon koulutukseen.</p> |
| <p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <p>Henkilöstön määrä</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia</p> <p>Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna</p> | <p>Henkilöstön kokonaisuus ei ole vähentynyt, koska toimimme it-toiminnan, aluerekisterikeskusten, perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon isäntäseurakuntana. Henkilöstön määrä kauden lopussa 31.12.2024 oli yhteensä 150 (2023: 156)</p> <p>Olemme havainneet, että työ on psykososiaalisesti vaativaa ja pyrimme aktiivisesti tukemaan henkilöstöämme.</p> <p>Henkilöstön saatavuus vaihtelee eri ammattiryhmien välillä seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa.</p> | <p>Työntekijöiden määrä säilynee samalla tasolla.</p> <p>Työterveyshuollon kustannukset kasvavat.</p> | <p>Työntekijöiden määrä säilynee samalla tasolla.</p> <p>Talousarviossa on otettu huomioon työterveyshuollon kasvaneet kustannukset.</p> |

Tulevan kehityksen arviointi

Kirkollisverotulojen ennusteen mukaan, jonka kirkkohallitus on tilannut, meidän seurakuntayhtymän kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosenttia vuodessa vuosina 2027–2030. Vuonna 2024 tehdyn ennusteen mukaan kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 1,6 prosenttia vuodessa vuosina 2026–2030.

Verotulojen arvioinnissa olemme olleet varovaisia emmekä ole noudattaneet kirkkohallituksen FCG:ltä tilaamia ennusteita. Vuodelle 2026 ehdotetaan, että kirkollisverotulojen budjetti olisi 7,70 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa kirkollisverotuloiksi on budjetoitu 7,46 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroon vaikuttavat myös seurakuntien jäsenmäärä, ikärakenne, työllisyystilanne ja tulotaso. Meidän seurakuntayhtymässämme jäsenmäärä on vuosina 2020–2024 vähentynyt keskimäärin noin 1,6 prosenttia vuodessa. Läsnä olevien jäsenten määrä seurakuntayhtymän seurakunnissa oli 31.12.2024 yhteensä 21 018 henkilöä (vuonna 2023: 21 324 henkilöä). Kirkkoon kuulumisaste oli tuolloin 68,3 prosenttia (2023: 69,5 prosenttia). Kirkkohallituksen ennusteen mukaan jäsenmäärä olisi vuonna 2030 noin 18 836 henkilöä ja kirkkoon kuulumisaste 60,3 prosenttia. Vuonna 2035 jäsenmäärän arvioidaan olevan 2035 henkilöä ja kuulumisaste 54,0 prosenttia. Vuotta aiemmin laadittu ennuste oli myönteisempi: sen mukaan jäsenmäärä olisi vuonna 2030 ollut 19 415 henkilöä ja kirkkoon kuulumisaste 66,0 prosenttia.

Työllisyystilanne Pohjanmaalla on heikentynyt valtakunnallisen kehityksen mukaisesti. NTM-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä työvoimasta Pohjanmaan NTM-keskuksen alueella oli 12,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 7,4 prosenttia syyskuussa 2025.

Pedersören osalta työttömien osuus työvoimasta oli 3,4 prosenttia (2024: 2,5 prosenttia) ja Pietarsaareissa 8,8 prosenttia (2024: 9,3 prosenttia).

Painopistealueet

Suomen ilmastolaki (423/2022) sisältää ilmastoneutraaliustavoitteen vuodelle 2035 ja useita päästövähennystavoitteita vuosille 2030 ja 2040 sekä päivitetyn tavoitteen vuodelle 2050. Tavoitteena on vähentää päästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, mutta tavoitteena on 95 prosentin taso verrattuna vuoden 1990 tasoon. Suomen evankelis-luterilainen kirkko pyrkii määrätietoisesti tekemään omasta toiminnastaan ekologisesti kestävämpää: tavoitteena on hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa 80 prosentin vähennystä hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2019 verrattuna. Loput 20 prosenttia on tarkoitus kompensoida kirkon yhteisomistuksessa olevien metsien kasvulla. Vain näyttämällä hyvää esimerkkiä omassa toiminnassaan seurakunta voi olla uskottava puhuessaan ihmisen tehtävästä hoitaa ja suojella luomakuntaa. Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä sai Kirkon ympäristödiplomin 13. maaliskuuta 2025 Kirkkohallitukselta.

Mittaamme ja seuraamme seuraavia tekijöitä:

Ympäristövaikutusten arviointi:

Pietarsaarensuudun seurakuntayhtymä vaatii ympäristövaikutusten arviointia kaikissa hankinnoissa vuodesta 2026 lähtien.

Hiilijalanjälki seurakuntayhtymä yhteensä: 1 015 897 CO₂-ekv.kg (2024) 992 063 (2019)

Tavoite vuodelle 2026: 912 697,96 CO₂-ekv.kg

Lämmönkulutus 217 870 CO₂-ekv.kg (2024) 273 389 (2019)

Tavoite vuodelle 2026: 251 517,88 CO₂-ekv.kg

Sähkönkulutus 156 987 CO₂-ekv.kg (2024) 131 227 (2019) (Herrfors; 2019: 845 833

MWh 2024: 1 009 749 MWh) (Esse Elektrokräft; 2019: 314,97 MWh 2024: 0)

Tavoite vuodelle 2026: 120 728,84 CO₂-ekv.kg
 Vedenkulutus 3 486 CO₂-ekv.kg (2024) 2 383 (2019)
 Tavoite vuodelle 2026: 2 192,36 CO₂-ekv.kg

Kiinteistöjen käyttöaste: (2024) 14 672 neliometriä kiinteistöjä käytössä. (2019)
 Tarkkoja tietoja ei ole, kiinteistörekisteri Basis ei ollut käytössä.

Vuodesta 2019 lähtien seurakuntayhtymä on myynyt kiinteistöjä yhteensä 940 neliometriä = Henriksborgin pappila Ähtävällä 458 neliometriä, Mini-nuorisotalo 195 neliometriä ja Vestanlidgården 287 neliometriä, sekä purkanut entisen painotalon Ähtävällä 150 neliometriä ja Alfons Åmanin entisen talon noin 100 neliometriä Kirkkorannalla.

Kirkkohallitus suosittelee 0,2 neliometriä jäsentä kohti, mikä tarkoittaisi Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymälle 4 203,6 neliometriä, kun jäsenmäärä vuonna 2024 oli 21 018 henkilöä. Se tarkoittaisi 10 468 neliometrin pinta-alan vähennystä verrattuna vuonna 2024 käytössä olevaan kiinteistöjen pinta-alaan, jotta kirkkohallituksen suositus saavutettaisiin.

Ruokahävikki: (2024) Viikon ruokahävikki 3,7 kg yksikköä kohti, laskemme neljä yksikköä; Seurakuntakeskus, Kirkkorannan seurakuntakoti, Ähtävän seurakuntakoti ja Purmon kirkkokoti, ja biojätettä 30,9 kg yksikköä kohti viikossa.
 Nykyinen määrä noin 10 % biojätteestä.
 Tavoite vuodelle 2026: 3,4 kg ruokahävikkiä yksikköä kohti viikossa.

Luomu- ja reilun kaupan tuotteiden sekä lähituotettujen elintarvikkeiden osuus (2024) Perunat 100 % luomu- ja lähituotettuja, liha 100 % lähituotettua, kahvi ja tee luomu- ja reilun kaupan 1.4.2025 lähtien 100 %, Meiranovalta tilatut elintarvikkeet 17 % luomu- ja reilun kaupan tuotteet, esimerkiksi kananmunat, jauhot, kasvikset, hedelmät, maito, juusto. Yhteensä ovat luomu- ja reilun kaupan tuotteet noin 28 % elintarvikkeiden kokonaisuudesta.

Tavoite vuodelle 2026: Seurakuntayhtymä lisää luomu- ja reilun kaupan tuotteiden sekä paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden osuutta 36 prosenttiin.

Matkakorvaukset/km-korvaukset: maksettu 58 181,16 euroa (2024). Uusi matkakorvausohjelma otettu käyttöön vuonna 2024, ei tietoja saatavilla vuodelta 2019. Lentomatkat 1 matka (2024)

Tavoite vuodelle 2026: 53 526,52 euroa

Hiilineutraalisuuden suunnitelma, jossa on 1-, 3- ja 10 vuoden vähennystavoitteet.
 2026: - 8 % = 912 698 CO₂-ekv.kg
 2028: - 24 % = 753 968 CO₂-ekv.kg
 2035: - 80 % = 198 412 CO₂-ekv.kg

Kirkon päästölaskurista:
 Hiilijalanjälki perustuu Suomen ympäristökeskuksen kehittämään laskentamalliin (SYKEra 15/2019). Arviot hankintakategorioiden hiilijalanjäljistä perustuvat keskimääräisiin Suomen markkinoilla olevien tuotteiden hiilijalanjälkiin, eivätkä välttämättä vastaa yksittäisen hankinnan todellista hiilijalanjälkeä.

Vuonna 2022 perustettiin strategiatyöryhmä, jonka tehtävänä on laatia seurakuntayhtymän strategia ja tukea seurakuntia niiden strategioiden laatimisessa. Tämän työn odotetaan jatkuvan vuoteen 2025 saakka.

Henkilöstö

Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ovat yhteensä 66 prosenttia (tilinpäätös 2022: 64 %). Henkilökunnan määrän arvioidaan pysyvän ennallaan n. 150 työntekijässä, joista noin puolet työskentelee hallinnon ja yhteisten tehtävien parissa ja toinen puolisko suorittaa työtehtäviään kolmessa seurakunnassa.

Investoinnit, poistot ja rahoitus

Investointien kokonaisbudjetti on 720 000 euroa, ja pääasialliset investoinnit kohdistuvat Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattoihin sekä Ähtävän ja Pietarsaaren hautausmaiden laajennukseen. Vuosittainen rahoitus on 799 099 euroa ja investointien tulee olla vuosimaksun suuruuden mukaisia. Ähtävän seurakuntakodin ja sprinklerilaitteiston lainan vuosittaiset lyhennykset ovat 200 000 euroa laina-ajalla 2014–2028. Lainasaldo jäsentä kohden oli vuoden 2023 tilinpäätöksessä 50 euroa/jäsen (2022: 68 euroa/jäsen).

Vuonna 2014 otettiin pankkilainoja, minkä seurauksena lainojen määrä jäsentä kohti kasvoi merkittävästi (2013: 10,99 euroa/jäsen). Tavoitteena on vähentää lainakantaa, kun lainat lyhennetään, ja rahoittaa tulevat investoinnit omilla varoilla.

Poistot tehdään yhteisen kirkkoneuvoston toukokuussa 2021 hyväksymän muutetun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistoaikojäsen on lyhennetty kirkkohallituksen uuden suosituksen mukaisesti. Poistot ovat yhteensä 695 425 euroa. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että vuotuinen rahoitusosuus on suurempi kuin poistot ja keskimääräiset lainojen lyhennykset, jotta talous saadaan tasapainoon.

Kustannusten kohdentaminen

Sen jälkeen, kun seurakuntayhtymämme siirtyi käyttämään Kirkon palvelukeskusta palkanlaskennan ja kirjanpidon hoitamiseen vuonna 2017, kustannusten kohdentamisessa on tapahtunut joitakin muutoksia aiempaan verrattuna. Ensinnäkin eläkerahastomaksu kohdistetaan pääluokkien 1–5 kustannuspaikoille henkilöstökustannusten suhteessa. Kiinteistönhoidon kustannukset kohdistetaan kaikille kiinteistöille kiinteistökohtaisten kokonaiskustannusten mukaan. Vastaavasti hautatoimen hallinnon nettokustannukset jaetaan hautaus-toimen kustannuspaikoille (pääluokka 4) suhteessa suoriin bruttomenoihin.

Kiinteistöt jaetaan sitten hallinnon, seurakuntien ja hautausmaiden kesken käyttötarkoituksen mukaan sisäisinä vuokrina. Sisäiset vuokrat koostuvat siis kiinteistöpalvelujen toimintatuloista ja kustannuksista, poistoista ja sisäisistä korkokustannuksista.

Lopuksi hallintokulut, verotuskulut ja keskusrahastomaksu jaetaan seurakunnille ja hautaus-toimelle sekä maa- ja metsätaloudelle kunkin toiminta-alueen kokonaiskustannusten mukaan.

Sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa sitovuustason. Sitovuustaso on toiminta-avustuksen nettotaso seuraaville pääluokille: 1 hallinto, 3 yhteiset seurakuntatehtävät, 4 hautatoimi, 5 kiinteistötoimi ja 6 tuloslaskelmaosa. Sitovuustaso pääluokalle 2 on toiminta-avustus sekä sisäisten palveluiden nettotaso seurakunnittain; Pedersöre församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta ja Jakobstads svenska församling.

Investoinnit ovat sidotut yhteiseen kirkkovaltuustoon investointihankekohtaisesti kokonaiskustannuksen tasolla.

KÄYTTÖTALOUSOSA

HALLINTO

Toiminta-ajatus

Tämä alue kattaa hallintoelimet, yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sekä muun yhteisen hallinnon ja taloushallinnon sekä kirkollisvaalit niinä vuosina, jolloin vaalit järjestetään.

Painopistealueet

Pitkällä aikavälillä on otettava käyttöön digitaalinen asianhallintajärjestelmä. Henkilöstöhallintoa koskevat asiat on asetettava etusijalle, ja sitä varten täytetään yhteisen kirkkovaltuuston perustama HR-asiantuntijavirka.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontunee 3–4 kertaa vuodessa ja yhteinen kirkkoneuvosto noin kerran kuukaudessa. Seurakuntayhtymällä on tilintarkastussopimus KPMG Oy Ab:n kanssa tilikausille 2023–2026.

Henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia tuetaan muun muassa työterveyshuollolla sekä liikunta- ja kulttuuriedulla. Lounasedun poistamista suunnitellaan, koska sen käyttö on suhteellisen vähäistä, mutta hallintokustannukset ovat silti korkeat. Talousarvioesityksessä on määräraha henkilöstöetujen korottamiseksi 50 eurosta 150 euroon vuodessa kokopäivätyössä olevaa työntekijää kohden.

Ylimmälle johdolle on varattu määräraha kehittämiseen ja koulutukseen. Vuoden 2026 seurakuntavaaleja varten on varattu 15 000 euron määräraha, pääasiassa kokouspalkkioihin.

| Hallintoelimet | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Toimintatuotot | -44 170 | -43 800 | -50 100 | -50 100 | -50 100 |
| Virastotuotot | -454 | | -500 | -500 | -500 |
| Tuet ja avustukset | -42 015 | -42 000 | -48 000 | -48 000 | -48 000 |
| Muut toimintatuotot | -1 701 | -1 800 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
| Toimintakulut | 522 385 | 643 842 | 668 523 | 668 523 | 668 523 |
| Henkilöstökulut | 249 260 | 328 632 | 344 043 | 344 043 | 344 043 |
| Palkat ja palkkiot | 213 677 | 267 810 | 281 872 | 281 872 | 281 872 |
| Henkilösivukulut | 43 405 | 60 822 | 62 171 | 62 171 | 62 171 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -7 822 | | | | |
| Palvelujen ostot | 262 909 | 300 080 | 310 900 | 310 900 | 310 900 |
| Vuokrakulut | 2 164 | 3 200 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Aineet ja tarvikkeet | 7 579 | 11 500 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Ostot tilikauden aikana | 7 579 | 11 500 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Muut toimintakulut | 472 | 430 | 380 | 380 | 380 |
| TOIMINTAKATE | 478 215 | 600 042 | 618 423 | 618 423 | 618 423 |
| | | | | | |
| Sisäiset tuotot | -105 966 | -90 500 | -104 500 | | |
| | | | | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 50 751 | 51 564 | 53 623 | | |
| Sisäiset vuokrakulut | 192 339 | 294 298 | 299 983 | | |
| | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -615 339 | -855 404 | -867 529 | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | 0 | | |
|--------------------------------|---|---|---|--|--|

RANNIKON- JA AHVENANMAAN KESKUSREKISTERI

Toiminta-ajatus

Keskusrekisterissä pidetään seurakuntien kirkonkirjoja ja laaditaan niihin perustuvia todistuksia.

Sukututkimukset tehdään valtakunnallisesti, ns. Kirdi-todistus, 15 vuoden iästä alkaen koko jäsenyyden ajalta.

Toiminnan tärkein työkalu tähän on Kirjuri-ohjelma, johon maan kaikki seurakunnat on yhdistetty. Kirjurissa on seurakuntien kirkonkirjat ja sukukirjat digitoituna. Keskusrekisteri huolehtii siitä, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat käyttöönsä toimintansa ja palvelunsa kannalta tarvittavat tiedot. Keskusrekisteri tekee sukututkimustilauksia, suorittaa esteiden tutkintaa, hakee Kirjurista kasteilmoituksia seurakuntien puolesta, rekisteröi jäsen seurakuntien kasteita, vihkimisiä, hautajaiset, liittymiset/eroamiset, rippikoulut ja avustaa pappeja, kirkkoherroja ja muita seurakunnan työntekijöitä näihin liittyvissä asioissa.

Painopistealueet toimintakaudella

Keskusrekisteri pyrkii tarjoamaan sekä yksityishenkilöille että yritysasiakkaille, seurakuntayhtymille ja seurakunnille asiantuntevaa ja hyvää palvelua seurakuntien kirkonkirjoihin, eli väestörekisteriin, liittyvissä asioissa.

Asiantunteva ja motivoitunut henkilökunta, jolla on pääasiassa kuukausien mittainen sisäinen koulutus ja suoritettuja kokeita, Kirdi-oikeudet ja muu osaaminen, on keskusrekisterille erittäin tärkeää. Työtehtävät vaativat äärimmäistä tarkkuutta muun muassa perintöoikeuden, adoptioiden, estomerkintöjen, isyyskysymysten, kirkonkirjojen/perhearkistojen rakenteiden ja käsialan lukemisen osalta. Riittävät henkilöstöresurssit mahdollistavat sen, että työntekijät voivat pitää normaalit työajat ja lomat. Mahdolliset sairauspoissaolot eivät saa vaarantaa toimintaa.

Keskusrekisterissä on 1.1.2026 alkaen 1 johtaja ja 13 vakituista työntekijää.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026 ja perustelut

Keskusrekisterin tärkein tehtävä on lakisääteinen viranomaistehtävä toimittaa tilaajille viralliset todistukset ja valtakunnalliset sukututkimukset perunkirjoituksia varten. Toiminnan on oltava sekä tehokasta palvelujen toimittamisen kannalta että kustannustehokasta vallitsevissa olosuhteissa. Rannikon ja Ahvenanmaan Keskusrekisteri ei noudata keskitettyä toimintamallia, vaan se sijaitsee useissa paikoissa Porvoon hiippakunnassa jäsen seurakuntien maantieteellisen hajanaisuuden vuoksi. Keskusrekisterin toimipisteet sijaitsevat suunnitelmien mukaan Pietarsaareissa, Vaasassa, Maarianhaminassa, Sipoossa ja Närpiössä.

Budjetin tulopuoli on realistinen. Keskusrekisterin kustannukset koostuvat pääasiassa palkkakustannuksista ja vuokrasta, ja ne jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan edellisen vuoden 31.12. tilanteen perusteella.

Ensimmäisen ennakkomaksuerän jäsenmaksujen veloittamisen yhteydessä kustannukset oikaistaan vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesti.

Muutokset 2026–2028

Työntekijöiden ikärakenteen vuoksi osa henkilöstöstä jää todennäköisesti eläkkeelle vuosina 2026–2028.

Kuolleen omaisen asioiden hoitamisen helpottaminen (EOAVH)

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kehitysohjelman, jonka tavoitteena on digitalisoida läheisen kuolemaan liittyvät palvelut. Esimerkkeinä voidaan mainita kuolinpesän hoitaminen ja kuolinpesän perunkirjoitusten laatiminen.

Tarkoituksena on varmistaa omaisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavat asiakirjat ja parantamalla niiden käytettävyyttä, parantamalla ohjeistusta ja edistämällä automatisointia.

Ohjelman yhteydessä tuotetaan uusia palveluja, kuten esimerkiksi kansalaisille tarkoitettu sähköinen palvelu, sähköinen kuolinpesän selvityskirja ja kuolinpesän osakkaiden rekisteri.

Kun henkilö kuolee, sukututkimuksen tilaus menee ns. KORIPalveluun. Jos henkilö on syntynyt 1.10.1984 jälkeen (15 vuotta 1.10.1984), sukututkimukset laatii DVV, kun DVV:llä on tarvittavat aineistot.

Muut tilaukset välitetään keskusrekistereihin. Korvaus evl:n tekemästä työstä maksetaan DVV:lle, joka laskuttaa asiakasta. Uusien palvelujen aikataulu on 2027, ja se tuo muutoksia keskusrekisterien henkilöstölle.

| Keskusrekisteri | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Toimintatuotot | -711 242 | -677 776 | -710 018 | -710 018 | -710 018 |
| Korvaukset | -419 934 | -387 517 | -332 018 | -332 018 | -332 018 |
| Myyntituotot | -18 520 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 |
| Virastotuotot | -263 475 | -272 259 | -350 000 | -350 000 | -350 000 |
| Vuokratuotot | -291 | | | | |
| Tuet ja avustukset | -9 022 | | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
| Toimintakulut | 719 939 | 700 259 | 711 288 | 711 288 | 711 288 |
| Henkilöstökulut | 613 757 | 622 659 | 612 288 | 612 288 | 612 288 |
| Palkat ja palkkiot | 502 766 | 496 144 | 492 787 | 492 787 | 492 787 |
| Henkilösivukulut | 113 967 | 126 515 | 119 501 | 119 501 | 119 501 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -2 977 | | | | |
| Palvelujen ostot | 47 880 | 38 500 | 47 500 | 47 500 | 47 500 |
| Vuokratulot | 50 874 | 25 800 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| Aineet ja tarvikkeet | 5 285 | 13 300 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Ostot tilikauden aikana | 5 285 | 13 300 | 12 500 | 12 500 | 12 500 |
| Muut toimintakulut | 2 144 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| TOIMINTAKATE | 8 696 | 22 483 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
| | | | | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 49 902 | 38 000 | 50 000 | | |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 58 599 | 60 483 | 51 270 | | |

RANNIKON IT-KESKUS

Toiminta-ajatus

Rannikon IT:n toiminta koostuu IT-tekniikan kehittämisestä ja ylläpidosta sekä seurakuntatoiminnan tukemisesta. IT-hallinto on luonteeltaan tukitoiminto. IT-asiiantuntijoilla on oma erityisroolinsa, kun taas tietojen käsittely on monien työntekijöiden tehtävä, kun seurakuntien työtä kehitetään tietotekniikan avulla.

IT-alueen jäsenmäärä 31.12.2024 jatkaa laskuaan 263 164:ään verrattuna 267 105:een 31.12.2023. Rannikon IT:llä on noin 1 100 käyttäjää.

Rannikon IT:n hallinnoinnista vastaa Pietarsaarensuodun seurakuntayhtymä. Toiminnan kulut jaetaan osapuolten kesken ja tulos on nolla, joten toiminta on myös arvonlisäverovapaata.

Painopistealueet

Rannikon IT:n päätehtävänä on tarjota jäsenkirkoille IT-palveluja. Helpdesk-toiminto tukee seurakuntia ongelmatilanteissa.

Rannikon IT tarjoaa palvelinpalveluja, ohjelmistopalveluja Microsoft Enterprise Agreement -sopimuksella (Microsoft M365 ja Windows), laitteistoja, edullisia leasingvaihtoehtoja 3StepIT:n ja CHG-Meridianin kautta, Canonin monitoimilaitteita, mobiilipuhelimia ja lisävarusteita sekä Adobe-lisenssejä. Hankinnat tehdään pääasiassa Hanselin hankintasopimuksen kautta.

Talousarviovuoden 2026 tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on tarjota edullisia ja yhteisiä IT-palveluja. Toimintaa kehitetään tukemaan yhteistyökumppaneiden toiveita ja tarpeita.

Suunnitelmassa on kahdeksan kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen työntekijä, yksi esimies virkasuhteessa ja muut työsuhteessa. IT-alueen tietosuojavaltuutetun GDPR-asioissa varataan 6 000 euroa muissa palkkakuluissa. Palkkakulut ovat yhteensä 473 558 euroa sosiaalikulut mukaan lukien.

Microsoft-lisenssit eivät enää sisälly Rannikon IT -budjettiin, mutta kustannukset ovat edelleen laskutuksen yksityiskohdissa, jotta seurakunnat voivat varata budjettivaroja. Lisenssit laskutetaan vuosittain tammikuussa suoraan toimittajalta Crayon Oy. Seurakunta voi siten itse päättää lisenssityypin.

Kohdassa 433000 ITC-palvelut on varattu varoja yhteisiin palveluihin. Kyseessä ovat Microsoft-lisenssit palvelinparkille, paikallisilta palveluntarjoajilta ostetut palvelut, Veeam-varmuuskopiointi, SCCM-järjestelmä, Nomis Helpdesk, Splashtop-etähallinta, puhelinpalvelut, verkkoyhteydet omaan palvelinhuoneeseen sekä IT-alueen Kirkkoverkko-yhteys palomuurilla ja Enfon palvelinkustannukset, yhteensä 105 000 euroa.

Hallinnon siirtokustannuksiin sisältyvät postitus, taloushallinnon palkat, tilintarkastus, kirkkoneuvosto, valtuusto, työterveyshuolto, Tyky ja vakuutukset. Sisäiset vuokrat sisältävät Rannikon IT:n toimistotilojen ja Pietarsaaren palvelintilan kustannukset.

Rannikon IT:n kokonaiskustannukset vuonna 2026 ovat 670 708 euroa, josta 23 088 euroa kuuluu Kirkkohallituksen ruotsinkieliseen Lukkari-tukeen. Jäsenseurakuntien kesken jaettavat kustannukset ovat 647 620 euroa.

Jokainen yhteistyökumppani budjetoit omat hankintansa Microsoft-lisensseistä, tietokoneista ja verkkoyhteyksistä vuonna 2026.

| IT-keskus | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | -572 175 | -598 416 | -618 985 | -618 985 | -618 985 |
| Korvaukset | -572 155 | -598 416 | -618 985 | -618 985 | -618 985 |
| Muut toimintatuotot | -20 | | | | |
| Toimintakulut | 574 084 | 603 880 | 623 708 | 623 708 | 623 708 |
| Henkilöstökulut | 477 069 | 468 030 | 480 158 | 480 158 | 480 158 |
| Palkat ja palkkiot | 386 166 | 378 005 | 387 733 | 387 733 | 387 733 |
| Henkilösivukulut | 90 903 | 90 025 | 92 425 | 92 425 | 92 425 |
| Palvelujen ostot | 87 894 | 119 300 | 126 200 | 126 200 | 126 200 |
| Vuokratulot | 5 127 | 6 700 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 994 | 9 850 | 9 350 | 9 350 | 9 350 |
| Ostot tilikauden aikana | 3 994 | 9 850 | 9 350 | 9 350 | 9 350 |
| TOIMINTAKATE | 1 909 | 5 464 | 4 723 | 4 723 | 4 723 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|--|--|
| Sisäiset tuotot | -47 638 | -49 964 | -51 723 | | |
| | | | | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 32 975 | 31 000 | 33 000 | | |
| Sisäiset vuokratulot | 12 753 | 13 500 | 14 000 | | |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | 0 | | |

2 SEURAKUNNAT

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 församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Prioriteringsområde

Församlingkansliet 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 dagklubbens verksamhet 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 dagklubsverksamhet 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. Hjälpledningens 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 kantorer, 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 prosternivå 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 välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100% och en församlingspedagog 100%. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

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 |
| Ersättningar | -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 |
| Hyreskostnader | 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 seurakuntasihtööri työalojen avustuksella. Keskeiset viestintäkanavat ovat Facebook, Instagram, kotisivut sekä paikallistelevisiion 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 kirkkoissa 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
- lisään 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 kristittyinä 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 kynnyys 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 keskelelle.

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 kirkkovuoteen 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 rakkautta 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-synttarit

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 Lähetysrukouspiirin 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

Församlingskansliet 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. Församlingskansliet fungerar i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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 lekmannaleda gudstjänster. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen.

1032020000 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 flervägs kommunikation 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 gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggarna Helmut Gripentrog 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, barnkörsgupper 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 Kållby, 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

dagklubbsverksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbsverksamhet 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 byakyrkor 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

hjälpredare 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 sommarsteologer 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 hjälpredare, 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. Hjälpredarskolning hålls i Bennäs kyrkhem. Skolningen avslutas med weekend på Pörkenäs. Sedan välsignas hjälpredarna 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 hjälpredarskolning och vill växa i tro och uppgifter vill vi satsa på Hjälpredarskolning 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

Målsättningarna är att de avtal som ingåtts med Finska Missionssällskapet (FMS) och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland r.f. (SLEF) följs. Att upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförändelser 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 kollektor 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 |
| VERKSAMHETSBIDRAG | 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 YHTEISET SEURAKUNTATEHTÄVÄT

PIETARSAAREN ALUEEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren alueen perheneuvonnan toiminta perustuu kirkon lakisääteiseen diakoniseen ja sielunhoitotehtävään, mutta koskettaa myös kirkon kasvatustehtävää. (KL 1.luku 1§, 4.luku 1§)

Perheneuvonnan päätehtävänä on tukea henkisen hoidon sekä perhe- ja psykoterapian työmenetelmiä käyttäen kriisissä olevia pariskuntia ja perhesuhteita, surun käsittelyssä sekä auttaa ihmisiä elämään ja kasvamaan läheisissä suhteissaan.

Painopistealueet

Työn painopiste on asiakastyössä. Perheneuvoja pyrkii pitämään 4 asiakaskeskustelua/työpäivä yksittäisten henkilöiden, parien tai perheiden kanssa.

Perheneuvojat antavat myös työohjausta sekä yksittäisille henkilöille että ryhmille, toimivat välittäjinä, tekevät valistustyötä luentojen muodossa ja kirjoittavat kolumneja.

Perheneuvonnan toiminta sijoittuu seurakuntien diakonisen ja sielunhoitotyön sekä yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tukitoimintojen välimaastoon. Siksi yhteistyö ja verkostoituminen muiden toimijoiden, Pohjanmaan hyvinvointialueen eri yksiköiden sekä seurakuntien kanssa on tärkeä osa toimintaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2026 ja perustelut

Tavoitteena on tarjota keskusteluapua kriisitilanteissa ja ihmissuhteiden vaikeuksissa riippumatta perhetilanteesta.

Tavoitteena on säilyttää tilikaudella henkilöstön työmäärän tasapaino suhteessa kysyntään sekä kehittää yhteyksiä ja tukea sopimuseurakunnille. Tavoitteena on myös tarjota parisuhdekursseja ja mahdollisuutta drop-in-keskusteluihin.

Tulevan vuoden määrällinen tavoite on 300 asiakaskontaktia ja 2 100 toteutettua moduulia. Pyrkimyksenä on tarjota keskustelu 3–5 viikon kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta.

SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tarjota sielunhoitoa eli tukea, keskustelujen, hartauksien ja toimitusten muodossa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Pohjanmaan hyvinvointialueen pohjoisosassa. Työskentelyalueeseen kuuluvat sekä potilaat, omaiset että henkilökunta. Sairaalapapit ovat tehtävään erikoistuneita henkilöitä seurakuntayhtymässä, yhteistyöseurakunnissa ja Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Valmiudet tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle siellä missä sitä tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan. Koulutukset ja verkostotapaamiset ovat erittäin tärkeitä sairaalapappien työkyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on olla aktiivisesti läsnä potilaiden, omaisten ja henkilökunnan keskuudessa sekä kehittää sairaalasielunhoitoa vastaamaan vuoden 2026 tarpeita.

Tavoitteet vuosille 2027–28

Tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle. Palliatiivinen hoito ja vapaaehtoistyön tuki ovat etusijalla.

MUU SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

Muun seurakuntatyön alta löytyvät määrärahat avustuksille ja seurakuntayhtymän osuudelle perheneuvontakeskuksen kuluista, perheneuvonnan veloitus on sisäinen kustannus. Jaetuista määrärahoista suurin osa koostuu veloituksista yhteistyösopimuksista eri osapuolten kanssa.

Painopistealueet

Tavoitteena on jatkaa solmittujen sopimusten toteuttaminen. Voidaksemme tukea kirkon sisäisten yhdistysten toimintoja ja hankkeita (muuta kuin sopimusperusteisia) tulisi tukibudjetti talousarviossa olla yli 110 000 euroa.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Talousarviossa ei ole varoja avustushakemuksiin.

| Yhteiset seurakunnalliset tehtävät | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot | -215 233 | -107 447 | -109 762 | -109 762 | -109 762 |
| Korvaukset | -212 902 | -100 447 | -107 542 | -107 542 | -107 542 |
| Virastotuotot | -1 924 | -7 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
| Vuokratuotot | | | -1 220 | -1 220 | -1 220 |
| Tuet ja avustukset | -400 | | | | |
| Muut toimintatuotot | -7 | | | | |
| Toimintakulut | 388 148 | 389 947 | 403 962 | 403 962 | 403 962 |
| Henkilöstökulut | 323 015 | 318 094 | 319 220 | 319 220 | 319 220 |
| Palkat ja palkkiot | 265 720 | 256 243 | 256 799 | 256 799 | 256 799 |
| Henkilösivukulut | 58 401 | 61 851 | 62 421 | 62 421 | 62 421 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 106 | | | | |
| Palvelujen ostot | 33 079 | 21 031 | 30 170 | 30 170 | 30 170 |
| Vuokrakulut | 28 425 | 29 050 | 32 200 | 32 200 | 32 200 |
| Aineet ja tarvikkeet | 3 030 | 2 690 | 12 882 | 12 882 | 12 882 |
| Ostot tilikauden aikana | 3 030 | 2 690 | 12 882 | 12 882 | 12 882 |
| Annetut avustukset | 600 | 19 082 | 9 490 | 9 490 | 9 490 |

| TOIMINTAKATE | 172 916 | 282 500 | 294 200 | 294 200 | 294 200 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| Sisäiset tuotot | -95 796 | -195 918 | -215 510 | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 119 234 | 217 418 | 237 310 | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 15 209 | 40 079 | 38 656 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 211 563 | 344 079 | 354 656 | | |

4 HAUTAUSTOIMI

Työnjohto ja kanslia

Tehtävät

Autamme omaisia löytämään hautapaikan kuolemantapauksen yhteydessä. Teemme yhteistyötä seurakuntien sihteerien, vahtimestareiden, pappien ja hautaustoimistojen kanssa hautajaisia edeltävässä ja niiden jälkeisessä käytännön työssä. Pidämme kirjaa haudoista ja hoitosopimuksista ja laskutamme palveluistamme. Pyrimme kehittämään ja maksimoimaan alueidemme käytön, jotta meidän ei tarvitse rakentaa uusia maa-alueita hautausmaita varten. Yhteistyön avulla kirjataan ja kerätään tietoja haudoista, hautauksista ja hautojen hoidosta, jotta kaikki tärkeä on dokumentoitu. Hautaustoimi osallistuu myös seurakuntayhtymän hauta- ja viheralueiden suunnitteluun.

Hautaustoimen päällikkö toimii Pedersören hautausmaan ja Pietarsaaren hautausmaan vahtimestareiden sekä kaikkien hautausmailla työskentelevien kausityöntekijöiden esimiehenä.

Työnjohto on jaettu myös Ähtävän ja Purmon seurakuntamestarien kesken. Siellä suntiot huolehtivat kesäkuukausina suuresta osasta työnjohtoa.

Resurssit

Hautakonttorin toimistotehtävät on jaettu kansliasihteerin ja hautaustoimen päällikön kesken.

Tavoitteet/painopistealueet vuonna 2025

Jatketaan toimivien hautausmaiden ylläpitoa ja suunnittelua kaikkia osapuolia ajatellen, paikallisena ympäristönä ja vierailijoita varten. Ylläpitää kattavia tietoja tulevaisuutta varten, jotta voidaan tarjota sujuvaa palvelua seurakuntalaisille ja omaisille. Jatketaan työtä niiden hautojen inventoinnin ja hyödyntämisen, joita ei ole hoidettu tai lunastettu.

Ylläpidetään ja kehitetään toimintaa. Jatketaan työtä Ähtävän hautausmaan laajentamiseksi ja jatketaan työtä Pietarsaaren hautausmaan uudella laajennetulla osalla. Tarkistetaan hautausmaiden opasteet ja tiedotus, jotta vierailijat löytävät hautoja helpommin. Jatketaan Geometrix Mobilenote -karttaohjelman päivittämistä hautatietoja koskevan työn helpottamiseksi. Mobilenote on yhdistetty hautausmaaohjelmaan Status. Mobilenote on visuaalinen työkalu, joka helpottaa sekä hautakonttorin

että hautausmaiden henkilökunnan työtä ja jota tarvitaan viheralueidemme kokonaisuhoitosuunnitelman laatimiseksi.

Muutokset suunnittelukaudella 2027–2028

Ähtävän hautausmaan laajennus on todennäköisesti valmis. Pietarsaaren hautausmaan uusi laajennus valmistellaan niin, että arkkuhautaus on mahdollista lähitulevaisuudessa. Jatketaan vanhojen ja määräaikaisten hautojen inventointia, jotta ne, joita ei hoideta tai lunasteta uudelleen, voidaan ottaa uudelleen käyttöön, mikä vähentää painetta laajentaa arkkuhautapaikkojen alueita. Opasteet hautausmaiden osastoille helpottamaan hautausmailla kävijöiden liikkumista. Karttaohjelman kehittäminen yleiseen käyttöön. Yhteistyö museon kanssa hautojen inventoinnin yhteydessä.

Hautausmaat

Tehtävät

Tukea seurakuntien toimintaa hoitamalla hautauksia ja hautausmaita, sekä niiden viheralueita mahdollisimman hyvin eri tahojen näkökulmasta. Tähän kuuluvat myös kiinteistöjen ulkoalueet. Seurakuntalaiset pitävät hautausmaata tärkeänä osana seurakunnan toimintaa.

Resurssit

Yhteensä viisi hautausmaata, joiden pinta-ala on n. 16 ha, ja niihin liittyvät huoltorakennukset sekä vainajien kylmäsäilytystilat Johanneksen kappelissa ja Pedersören kirkossa, Ähtävän huoltorakennuksessa ja Purmon säilytystila kirkon kappelissa.

Henkilökunta: Pietarsaaren ja Pedersören hautausmailla työskentelee ympäri vuoden 4 henkilöä: Tommi Salmi, Daniel Kjellman, Vesa Luoma sekä uusi henkilö Pietarsaaren hautausmaalla. Suntiot Henrik Norrbäck Purmossa ja Lucas Österbacka Esse huolehtivat myös siellä sijaitsevista hautausmaista.

Vahtimestarit vastaavat hautausmaan hoidosta sekä hautauksista ja kiinteistöjen viheralueiden kunnossapidosta. He myös suorittavat kivien oikaisemisesta tilauksesta, kun omaiset eivät pysty itse oikaisemaan kallistuvia hautakiviä.

Noin 10–12 kausityöntekijää vastaa hoitosopimuksilla haudoista ja hautausmaiden alueista sekä kiinteistöjen viheralueiden istutuksista. Henkilökuntaan kuuluu useita koulutettuja puutarhureita, mikä on etu, kun halutaan hoitaa viheralueita kestäväällä tavalla. Kesäisin meillä on myös nuoria, jotka työskentelevät hautausmailla viiden viikon jaksoissa tai pidempään. Hautausmaa voidaan laskea yhteisön vihreäksi lähiympäristöksi.

Koneet: Traktori 1, jota käytetään sekä hautausmailla että kiinteistöjen hoidossa ja lumityössä. Ruohonleikkuritraktoreita 10 ja minikuormaajia 5, joita käytetään pääasiassa hautojen ja kiinteistöjen ulkoalueiden hoitoon. Ulkopuolinen urakoitsija, Christian Haga, on hoitanut hautojen kaivamista vuodesta 2001 lähtien. Nykyisen tarjouksen viimeinen optiovuosi on 2026. Syksyllä 2026 hautojen kaivaminen kilpailutetaan uudelleen vuodelle 2027.

Toiminnan tavoitteet / painopistealueet 2026

Tarjota paikallisille asukkaille riittävä määrä hyvin hoidettuja hautapaikkoja. Pyrimme parantamaan osaamistamme ja palvelusuuntatuneisuutta toiminta-alueellamme. Tehtävämme on myös kohdata hautausmaan kävijöitä, omaisia ja vainajien surevia. Arkkuhautojen tarve on vähentynyt, kun polttohaudaukset ovat yleistyneet ja uurnalehto on suosittu vaihtoehto. Meillä on nyt muistolehtoja ja

urnahautapaikkoja kaikilla hautausmaillamme. Työskentely lunastamattomien hautojen palauttamiseksi jatkuu. Teemme yhteistyötä museon kanssa, jotta hautojen muistomerkit voidaan luetteloida. Viimeistellään Ähtävän ja Pietarsaaren uudet laajennukset. Sen jälkeen tuhkan sirottelu on mahdollista Ähtävän hautausmaalla.

Muutokset 2027–2028

Jos mahdollista, Pietarsaaren hautausmaan uusi laajennus ja Ähtävän hautausmaan laajennus otetaan vähitellen käyttöön. Vanhojen hautojen uudelleenkäyttö. Osastojen opasteet kuntoon.

Huoltorakennukset

Tehtävä

Toimia hautausmaiden työntekijöiden sosiaalisena tilana hautausmailla. Huoltorakennuksissa on mahdollista saada tilaa koneille, työkaluille ja pienille huoltotöille sekä hautauksiin liittyville materiaaleille. Huoltorakennuksia on meidän kaikilla hautausmaillamme.

Resurssit

Sosiaalinen tila koostuu keittiöstä, jossa on keittiökoneita, pöytiä ja tuoleja, kahdesta pukuhuoneesta miehille ja naisille, toimistoista ja halleista pienkuormaajia ja verstastöitä varten. Ähtävän hautausmaalla on myös kylmäsäilytystila, ja Ähtävän, Purmon ja Pedersören hautausmaalla on myös wc-tilat hautausmaakävijöitä varten.

Tavoitteet toiminnalle/painopistealueet vuonna 2026

Pidetään rakennukset ja niiden sisätilat hyvässä kunnossa. Kaikissa huoltorakennuksissamme on nyt asianmukaiset varastotilat. Pietarsaaresta siirretty pienempi varasto rakennetaan uudelleen Ähtävään ja se tarjoaa lisätilaa puutarhamateriaalille.

Muutokset suunnittelukaudella 2027–2028

Jatkuva kunnossapito.

Arkkujen kylmäsäilytystilat

Tehtävä

Toimia arkkujen säilytystiloina kappeillemme, kirkoillemme ja hautausmaaillemme.

Resurssi

Yhteensä 4 arkkujen kylmäsäilytystilaa, joista 8 paikkaa Johanneksen kappelissa, 6 Pedersören kirkon arkkusäilytystilassa, 2 Purmon kappelin arkkusäilytystilassa ja 1–2 paikkaa Ähtävän huoltorakennuksen arkkusäilytystilassa. Yhteensä 18 arkkupaikkaa. On todettu, että hautaustoimistojen urakoitsijat käyttävät näitä kylmäsäilytystiloja myös muille kuin seurakuntayhtymän hautausmaille haudattaville vainajille.

Tavoitteet toiminnoille/painopistealueet vuonna 2026

Kylmiöt ovat vanhoja. Pedersören arkkusäilytyksen kylmiön moottori vaihdettiin vuonna 2024, ja on mahdollista, että joudumme tekemään samanlaisen vaihdon Johanneksenkappelin arkkusäilytykseen. Kaikissa seurakuntayhtymän arkkusäilytyksissä on kylmiöiden hälytysjärjestelmä onnettomuusriskien vähentämiseksi.

Vuoden 2026 talousarvion perustelut

Jatkuva vuosittainen huolto, jotta jäähdityslaitteiden koneistot pysyisivät mahdollisuuksien mukaan toimintakunnossa.

Muutokset suunnittelukaudella 2027–2028

Jos koneiston korjaukset ovat riittävät, lähivuosina ei tehdä mitään. Pitkällä aikavälillä on syytä pohtia jäähdyttimien uusimista Johanneksen kappeliin ja Pedersören arkkusäilytykseen. Kylmiöiden uusiminen voi vaatia kalliita muutoksia kiinteistöihin korkeiden hankintakustannusten lisäksi. Lain mukaan seurakuntayhtymät ja seurakunnat eivät ole velvollisia tarjoamaan kylmiöitä arkkuja varten, vaan kylmiöiden tarjoaminen on sairaanhoitopiirien asia. Jatkuva vuotuinen huolto.

Hautajaiset

Tehtävä

Hautausten määrä vaihtelee vuosittain 220–280 välillä. Urnahautaukset ovat lisääntyneet, erityisesti Kokkolan krematorion rakentamisen jälkeen. Hautajaisten määrä on ollut viime vuosina yli 300 ja näyttää lisääntyvän vuosittain.

Resurssi

Yhteensä 16 hehtaaria hautausmaita 4 paikalla seurakuntayhtymän alueella. Urnalehtoja kaikilla neljällä hautausmailla.

Toiminnan painopistealueet / tavoitteet vuonna 2026

Toteutetaan työ arvokkaasti ja joustavasti omaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kannalta.

Muutokset suunnittelukaudella 2027–2028

Suorita tehtävät entiseen tapaan.

| Hautaus toimi | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | -172 295 | -142 266 | -158 166 | -158 166 | -158 166 |
| Virastotuotot | -156 315 | -142 050 | -157 250 | -157 250 | -157 250 |
| Vuokratuotot | -281 | -216 | -216 | -216 | -216 |
| Tuet ja avustukset | -1 400 | | -700 | -700 | -700 |
| Muut toimintatuotot | -14 300 | | | | |
| Toimintakulut | 714 253 | 637 639 | 678 927 | 678 927 | 678 927 |
| Henkilöstökulut | 424 916 | 431 694 | 441 457 | 441 457 | 441 457 |
| Palkat ja palkkiot | 349 744 | 347 440 | 355 297 | 355 297 | 355 297 |
| Henkilösivukulut | 76 826 | 84 254 | 86 160 | 86 160 | 86 160 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -1 654 | | | | |
| Palvelujen ostot | 169 289 | 131 705 | 151 845 | 151 845 | 151 845 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vuokrakulut | 7 082 | 1 650 | 3 080 | 3 080 | 3 080 |
| Aineet ja tarvikkeet | 104 402 | 67 700 | 77 205 | 77 205 | 77 205 |
| Ostot tilikauden aikana | 104 402 | 67 700 | 77 205 | 77 205 | 77 205 |
| Muut toimintakulut | 8 565 | 4 890 | 5 340 | 5 340 | 5 340 |
| TOIMINTAKATE | 541 958 | 495 373 | 520 761 | 520 761 | 520 761 |
| | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 141 075 | 94 430 | 96 631 | | |
| | | | | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 101 | 150 | 150 | | |
| Sisäiset vuokrakulut | 21 187 | 19 438 | 20 225 | | |
| | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 10 800 | | | | |
| | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 156 190 | 154 106 | 174 621 | | |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 871 311 | 763 497 | 812 388 | | |

5 KIINTEISTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallinnon tehtäviin kuuluu kiinteistöjen turvallisuuden sekä niiden kustannustehokkaan ja asianmukaisen hoidon, ylläpidon ja käytön varmistaminen. Kiinteistöhallintoon kuuluu myös vuoden aikana toteutettavien erilaisten hankkeiden suunnittelu, ohjaus, toteutus ja seuranta.

Tehtäviin kuuluu myös seurakuntayhtymän edunvalvonta maa-alueiden käytössä ja metsätalouden hoidossa. Kiinteistöhallinto valmistelee myös erilaisiin kiinteistöasioihin liittyviä asioita käsiteltäväksi seurakuntayhtymän eri päätöksentekoeleimissä.

Vuonna 2026 kiinteistöhallinnolla on seuraavat henkilöstöresurssit. Kiinteistöpäällikön virkaa hoitaa Thomas Kronholm. Kiinteistöpäällikkö on 5 suntion ja yhden puusepän esimies. Suntuotarve täydennetään ostopalveluna tarpeen mukaan. Johtava emäntä Maarit Sauna-aho jatkaa 50 % kiinteistöhallinnossa keittiö- ja siivoushenkilöstön esihenkilönä, ja 50 % Merilän leirikeskusten vastaavana emäntänä.

Painopistealueet

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja paljon käytettyjen kiinteistöjen kunnossapidon priorisointi. Kiinteistökannan muuttamista toiminnan kannalta tarkoituksenmukaiselle tasolle jatketaan. Digitoitujen pelastus-, huolto- ja kunnossapitosuunnitelmien käyttöönotto aloitetaan 2026.

Tavoitteena on, että kaikki työntekijät voivat työskennellä ja sijaistaa muissa työpaikoissa ympäri seurakuntayhtymää. Kirkkovahtimestarien pätevyyden osalta tavoitteena on tehostaa sitä ja löytää joustava ratkaisu. Energiankulutukseen ja terveellisiin rakennuksiin keskittyminen jatkuu. Rakennusten kuntokartoituksia jatketaan, ja jo toteutettujen vesikattojen ja ryömintätilojen kuntokartoituksissa esiin tulleet korjausohjelmat on sisällytetty 2026 talousarvioon.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarvion 1 800 000 euron määrärahat riittävät toimintamenoihin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja muiden ensisijaisten rakennusten välttämättömään kunnossapitoon.

Kunnossapitovelkaa on onnistuttu osittain vähentämään vuosina 2023–2025 mutta edelleen on velkaa jäljellä. Joissakin kohteissa kunnossapitovelka kasvaa. Vuosittaista kunnossapittoa ei kuitenkaan voida missään kiinteistössä täysin laiminlyödä. Osassa rakennuksissa on rakenteiden/rakennusosien tekninen käyttöikä saavutettu ja niitä ei ole enää järkevää korjata tai kunnossapitää.

Kiinteistötyöryhmälle ja päätöksentekijöille on toimitettu tietoa kunnossapitovelasta, sekä teksti- että numeromuodossa, ja he ovat myös hyvin tietoisia joissakin kiinteistöissä ja tiloissa olevista riskeistä.

Seurakunnat ovat toivoneet erilaisia muutoksia esimerkiksi kirkkoihin. Toiveet otetaan huomioon, mutta kustannukset on otettava ylläpidon varoista.

Kiinteistöstrategian kehittäminen aloitettiin vuonna 2020, mutta se on pysähtynyt eikä ole edennyt. Työ jatkuu, kun suuremmat kysymykset, kuten Pietarsaaren Seurakuntakeskus, on selvitetty. Kiinteistöstrategia tulisi laatia seurakuntien omien strategioiden pohjalta. Strategian tavoitteena on vähentää kiinteistöomaisuutta, mikä on myös osittain toteutettu.

KIRKOT JA KELLOTAPULIT

Toiminta-ajatus

Säilyttää, ylläpitää ja hoitaa kirkkoja ja niiden viereisiä rakennuksia siten, että seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Palvelemme ja kohtelemme kirkkojen käyttäjiä palvelumielisellä tavalla.

Seurakuntayhtymässä on neljä kirkkoa, joilla on kellotapuli. Pietarsaaren kirkko, Pedersören kirkko, Ähtävän kirkko ja Purmon kirkko. Vuodesta 2013 lähtien kirkkojen kellotapulilla on ollut omat kustannuspaikkansa talousarviossa. Suntioiden palkkakustannukset kirjataan seuraavasti: Pietarsaaren kirkon osalta 80 % ja Pedersören kirkon osalta 70 % kokoaikaisesta palkasta sekä Ähtävän ja Purmon kirkkojen osalta 40 % kokoaikaisesta palkasta. Ähtävän ja Purmon kirkkovahtimestarien palkoista 30 % kokoaikaisesta palkasta kirjataan hautausmaille. Pietarsaaren ja Pedersören kirkoissa 10 % kokoaikaisesta palkasta kirjataan kummankin kirkon osalta myös hautausmaan työntekijöiden suorittamaan kirkkojen ulkotilojen kunnossapitoon. Lisäksi kirjataan muutaman viikon palkat kesälomien sijaisille.

Painopistealueet

Koska kirkkorakennukset ovat historiallisesti hyvin arvokkaita kiinteistöjä, on tavoitteenamme niiden ylläpito ja huolto. Inventaariot, tekstiilit, soittimet ja muu välineistö on hoidettava tietotaidolla.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Budjetissa on varattu määrärahat palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja tarvittaviin tarvikkeisiin. Muut säännölliset kiinteistönhuoltotyöt mahtuvat osittain tämän budjettikehyksen piiriin. Pietarsaaren kirkon julkisivun maalaus, vaihe 3, ei toteuteta suunnitellusti vuonna 2026 budjettikehyksen vuoksi, koska Pedersören kirkon tornin rappaus toteutetaan vuonna 2026. Huoltopalveluohjelma Granlund Manager on tarkoitus ottaa täysimääräisesti käyttöön vuonna 2026. Kirkkojen ryömintätilojen tarkastuksessa havaittiin lahoa lattia-/seinärakenteessa Pietarsaaren kirkon koilliskulmassa, joka korjataan vuonna 2026.

Pedersören kirkon kirkonkellojen kiireellisimmät korjaustoimenpiteet tehdään vuonna 2026 vuonna 2024 tehdyn kuntoarviointiraportin mukaisesti. Kaikkien kirkkojen kellojen kunnostuksen kustannusarvio on noin 100 000 euroa + alv. Purmon kirkon portaat kunnostetaan ja sisäänkäyntiramppi suunnitellaan vuodelle 2026.

Kirkkojen vahtimestarien aika kuluu suurelta osin jumalanpalveluksissa ja kirkoissa pidettävissä toimituksissa. Huolto- ja kunnossapito-ohjelma Granlund Manager tulee vaatimaan kirkkojen vahtimestareilta enemmän säännöllisiä, aikataulutettuja omia tarkastuksia ja huoltotehtäviä.

HAUTAUSKAPPELIT

Toiminta-ajatus

Ylläpitää ja hoitaa hautauskappeleita niin, että seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella, kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla. Palvelemme ja kohtelemme käyttäjiä palvelumielisellä tavalla.

Kappelirakennusten ryhmään kuuluvat; Johanneksen kappeli Pietarsaaren uudella hautausmaalla, Marian kappeli Pietarsaaren vanhalla hautausmaalla, Ähtävän hautausmaan kappeli ja Purmon kirkon

ruumishuoneen kappeli. Johanneksen kappelin seurakuntamestarin tehtäviin ja siivoukseen on palkkamääräraha 40 %:n kokopäivätyötä varten.

Painopistealueet

Kappelirakennuksista ainoastaan Johanneksen kappeli on lämmin rakennus, jota käytetään ympäri vuoden. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan Johanneksen kappelissa sijaitsevan arkkujen säilytykseen tarkoitetun kylmiön kustannukset siirretään hautaustoimen kustannettavaksi. Kustannukset on arvioitu. Pietarsaaren vanhan hautausmaan Marian kappeli on eristämätön rakennus, joka on avoinna vain kesäisin ja toimii talvisin säilytystilana. Ähtävän hautausmaan kappeli on kunnostettu ja voidaan käyttää toimituskappelinä kevästä syksyyn.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Johanneksen kappeli on edustava rakennus, jonka käyttöaste on korkea, mutta korjausvelka kasvaa. Vuodelle 2026 on varattu 15 000 euroa remonttisuunnittelua varten.

SEURAKUNTAKODIT JA KEITTIÖTOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tehtäviin kuuluu seurakuntakeskusten ylläpito, hoito ja kunnossapito, jotta seurakunnat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Varmistetaan suotuisalla tavalla, että tilojen asiakkaat saavat tilaamaansa palvelua ja että tarjottu palvelutaso on tasalaatuista ja hyvää.

Tämä kustannuserä sisältää seurakuntatalot tai vastaavat tilat seurakuntien toimintaa varten varainhoitovuoden 2026 alussa. Tähän sisältyvät seurakuntakeskusten ateriapalvelu sekä Merilän toimintakeskuksen ateriapalvelu.

Pietarsaaren seurakuntakeskuksen kokoaikaisiin vahtimestaritehtäviin on varattu 90 %:n palkkamääräraha ympärivuotisesti ja 110 %:n palkkamääräraha kesäkuukausiksi. Siellä työskentelee kokoaikainen emäntä, keittiöapulainen, keittiöapulainen/siivoja ja siivoja. Lisäksi on palkkausmäärärahoja tilapäisille kokille, tilapäisille siivojille, loma-apulaisille ja tarjoiluavustajille.

Kirkkorannan seurakuntakodissa työskentelee kokopäiväinen emäntä ja siivoja/keittiöapulainen. Vahtimestaritehtäviin on palkkamääräraha 90 % kokoaikaisesta työstä, lisäksi on palkkamääräraha tilapäisille siivojille, tarjoiluavustajille ja lomasijaisille.

Ähtävän seurakuntakodissa työskentelee kokoaikainen emäntä ja osa-aikainen siivoja/keittiöapulainen. Vahtimestaritehtäviin on palkkamääräraha 20 % kokoaikaisesta työstä. Palkkamäärärahoja on myös tilapäisille kokille ja siivojille, sekä tarjoiluavustajille ja lomasijaisille.

Purmon kirkkokodissa emännän palkka on 45 % kokoaikaisesta työstä, minkä lisäksi on pienemmät palkkamäärärahat tilapäisille kokille ja siivojille sekä tarjoiluavustajille ja sijaisille. Vahtimestaritehtäviin on varattu 20 % kokoaikaisesta palkasta.

Bonäsin pappilassa, Kolpin seurakuntasalissa ja Pännäisten kirkkokodissa on yksi osa-aikainen siivoja/emäntä per paikka. Vahtimestaritehtävät hoitavat seurakuntayhtymän suntiot. Pännäisten kirkkokodissa siivousta ja pientä tarjoilua hoidetaan osa-aikaisesti. Purmon kirkkotuvalla ei ole suoria työvoimakustannuksia. Bonäsin pappilan ja Pännäisten kirkkokodin ulkoalueiden kunnossapidosta huolehtii osa-aikaisesti Pedersören ja Pietarsaaren hautausmaiden henkilökunta.

Merilän ateriapalvelussa on palkkamäärärahat 50 % kokoaikaiselle emännälle ympäri vuoden ja kokoaikaiselle keittäjälle/siivoojalle. Kesän intensiivisen osan ajaksi on palkkamäärärahoja myös kokille ja siivoojalle.

Painopistealueet

Tavoitteena on varmistaa, että nykyisiä henkilöstöresursseja käytetään tehokkaasti ja että henkilöstöä on käytettävissä seurakuntien tarpeisiin. Kolpin seurakuntasalin myydään toivottavasti vuonna 2026.

Rakennusten myynti helpottaa ylläpitovelkaa ja vähentää käyttökustannuksia. Jos toiminta siirtyy muihin rakennuksiin, jonkin verran ylläpitoa ja siivousta tarvitaan edelleen. Rakennusstrategian yhtenä tavoitteena on oltava rakennusten määrän vähentäminen ja jäljellä olevien rakennusten tehokkaampi käyttö.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varoja palkkoihin, kiinteisiin kustannuksiin ja välttämättömiin tarvikkeisiin. Talousarvioesitykseen sisältyy jonkin verran varoja lisähankintoihin, parannuksiin ja kunnossapitotöihin. Kirkkorannan seurakuntakodin jätehuollon parantaminen otetaan uudelleen käsittelyyn vuonna 2026, jäteastioiden siirtäminen lähemmäksi keittiötä. Kirkkorannan vesikattokatselmuksen kiireellisimmät toimenpiteet tehdään 2026, kustannus n. 15 000 euroa. Seurakuntakeskuksen vesikattokatselmuksen kiireellisimmät toimenpiteet, kustannus n. 10 000 euroa. Seurakuntakeskuksen saleihin asennetaan ilmalämpöpumppuja viilennysmahdollisuuksia varten. Pännäisten kirkkokodin sisäänkäynnin lämpöeristys parannetaan muuttamalla rakenteita.

LEIRINTÄKESKUKSET JA KURSSIKESKUKSET

Toiminta-ajatus

Tarjota toimiva tila, jossa on poikkeuksellinen palvelu ainutlaatuisessa merenrantamaisemassa. Tehtäviin kuuluu rakennusten ja ulkoalueiden ylläpito, hoito ja huolto, jotta seurakunnat ja muut asiakkaat voivat käyttää niitä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla. Varmistetaan, että tilojen asiakkaat saavat tilaamansa palvelun ja että palvelun taso on tasainen ja hyvä.

Merilän toimintakeskus 5 rakennuksineen on suurin kiinteistö. Talonmiestehtävää hoitaa yhteisön oma henkilöstö, jonka osalta kiinteistötyöntekijän palkaksi on kirjattu 20 % kokoaikaisesta. Lisäksi on palkkamäärärahoja siivoukseen 70 % kokoaikaisesta ja lisäresursseihin kesän sesonkiaikana.

Leiri- ja kurssikeskuksiin kuuluu myös Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo.

Painopistealueet

Tavoite on jälleen avata toimintaa sulun jälkeen, ensisijaisesti sauna ja yöpymisrakennus. Pörkenäsin jätevedenpuhdistamo palvelee sekä Pörkenäsin leirikeskusta, että Merilän leirikeskusta. Jätevedenpuhdistamon kustannusjaon muuttamisesta on keskusteltu aiemmin, mutta tuloksetta.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoite on avata Merilän remontoitua ja muutettua saunaa ja yöpymismoduulit myöhään kesällä/syksyllä 2026. Suunnitellut muutokset saunarakennukseen avaa uusia mahdollisuuksia. Syvempi yhteistyö jonkun ulkopuolisen tahdon kanssa on edellytys kannattavuuteen ja korkeaan käyttöasteeseen. Päärakennus tulee olemaan pois käytöstä 2026.

PAPPILAT JA MUUT RAKENNUKSET

Toiminta-ajatus

Tähän luokkaan kuuluvat tilat ovat käytössä erilaisissa seurakunnallisissa toiminnoissa tai ne ovat tiloja, joita käytetään pääasiassa varastotiloina. Osa on suojeltuja kohteita, joita seurakunnat eivät suoraan käytä toiminnassaan.

Tällaisia ovat esimerkiksi Purmon pappila, Mini-nuorisotalo, Missionsstugan Kirkkorannalla, Käräjätalo, vanha partiolaisten maja ja ”punainen maja”.

Purmon pappilassa, jossa seurakunnalla ei ole enää omaa toimintaa, on vain pieniä palkkamäärärahoja ulkoalueiden kunnossapitoon, Purmon suntio vastaa talonmiehen tehtävien hoidosta. Muista kiinteistöistä ei kirjata suoria palkkakustannuksia.

Painopistealueet

Pedersören seurakunta vastaa varsinaisesta toiminnasta Missionsstuganissa. Tavoitteena on auttaa luomaan edellytykset tämällyypiselle toiminnalle, mutta rakennuksen turvallisuus on riittämätön eikä esteettömyysnäkökulmat ole otettu huomioon. Missionsstuganin osalta tavoitteena on, että toiminta osallistuu säännölliseen kunnossapitoon ja tarvittaviin parannuksiin, joita toiminnan jatkuminen edellyttää. Projekti joka on käynnissä parantaa turvallisuutta ja saavutettavuutta ja valmistuu vuonna 2026. Pedersören käräjätalon museoyhdistys ry. toimii käräjätalon pääsalissa ja molemmissa vasemmanpuoleisissa sivuhuoneissa. Yhdistyksen tavoitteena on pystyä toteuttamaan huolellisesti sisätilojen restaurointitöitä ja pystyä esittelemään ja myös käyttämään ainutlaatuisia käräjätaloympäristöä eri yhteyksissä. Yhdistys käyttää kahta rakennuksen sivukamarista varastotiloina. Vanhaa partiotupa ja varastorakennusta, seurakuntayhtymä käyttää varasto- ja säilytystiloina. ”Punainen tupa” on vuokrattu. Alfons Åhmanilta ostama talo on purettu vuonna 2023.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa on varaus kiinteitä kustannuksia varten. Toimintatalousarviossa on otettu huomioon määräaika- ja vuosihuolto. Missionsstuganin esteetön luiska toteutuu 2026. Käräjätalon julkisivumaalaus/kevyt julkisivuremontti siirretty vuodesta 2025 vuoteen 2026. Käräjätalon vesikaton tarkastus ja mahdollinen korjaussuunnittelu 2026.

Purmon pappila on vuokrattu ja se on myös myynnissä. Muut ryhmään kuuluvat kiinteistöt ovat vaikeasti myytäviä ja niitä käytetään parhaiten varastointiin.

Seurakuntien jatkaa toimintaansa Missionsstuganissa ja keskittää kaikki kirpputoritoiminta kyseiseen rakennukseen edellyttäen, että toiminta osallistuu säännölliseen kunnossapitoon. Yleinen vastuu rakennuksen turvallisuudesta, sekä henkilökunnan ja vierailijoiden turvallisuudesta on seurakuntayhtymällä. Sähkökaapeleiden uusiminen 2026.

MAA- JA METSÄTALOUS

Toiminta-ajatus

Huolehtia ja hoitaa seurakuntayhtymän metsäalueita niin, että metsäkannan kasvu on hyvä ja metsä on hyvässä kunnossa. Valvoa maatalouskiinteistöjen ja -palstojen vuokrasopimuksia ja uusia ne tarvittaessa.

Seurakuntayhtymä omistaa Pedersöressä ja Pietarsaaressa yhteensä 21 eri metsäpalstaa, joiden pinta-ala on noin 766 hehtaaria. Asiantuntijana toimii Pohjanmaan metsänhoitoyhdistys. Seurakuntayhtymä antaa myös vuokralle maatalouslohkoja ja maa-alueita Pietarsaaressa, Pörkenäsissä, Ähtävässä ja Purmossa.

Painopistealueet

Vuokrattujen maatalouslohkojen ja kiinteistöjen vuokratasoja tarkistetaan vuosittain.

Metsäsuunnitelma on ollut saatavilla Silvanetti-verkkopalvelussa vuodesta 2011 lähtien. Vanha metsäsuunnitelma oli voimassa vuoteen 2020 asti, ja uuden metsäsuunnitelman 2022–2031 työstäminen on saatu päätökseen ja hyväksytty. Metsänhoitosuunnitelma on nyt saatavilla Suomen Metsäyhdistyksen EgenSkog-verkkopalvelussa.

Perinteisesti seurakuntayhtymä maksaa Suomen Metsäsäätiölle pienen summan jokaisen uuden hakkuusopimuksen laatimisen yhteydessä.

Talousvuoden tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on löytää sopiva metsäpalsta investointina.

MUU KIINTEISTÖTOIMI*Toiminta-ajatus*

Ylläpitää ja siivota tiloja, joissa seurakunnat toimivat, ja järjestää tarvittaessa ateriapalvelut seurakuntien tarpeisiin. Vastata leikkivälineiden turvallisuudesta seurakunnan toimipaikkoihinsa rakentamissa leikkipaikoissa.

Lepplaxin kyläkirkossa Pedersören seurakunta järjestää päiväkerhoa ja perhetoimintaa. Lepplaxissa siivous ja mahdollinen ruokahuolto hoidetaan osa-aikaisena työnä. Forsbyn kyläkirkkoa Pedersören seurakunta käyttää pyhäkouluun ja satunnaisiin kokouksiin.

Painopistealueet

Varmistetaan, että toiminnan kalustot ja tarvikkeet ovat asianmukaisessa kunnossa ja palvelevat seurakuntien tarpeita. Lepplaxin kyläkirkon leikkipuiston ylläpitää seurakuntayhtymä niin kauan kuin seurakunta harjoittaa rakennuksessa säännöllistä toimintaa.

Talousarviovuoden tavoitteet ja perustelut

Talousarviossa varataan varoja palkkoihin, vuokriin ja välttämättömiin tarvikkeisiin, ei muuhun.

Varat leikkikenttävälineiden kiireellisiin toimenpiteisiin sisältyvät. Toiminta mukautetaan seurakuntien toimintaan ja niissä tapahtuviin muutoksiin. Kiinteistötoimi myös varmistaa riittävä valmius erilaisiin häiriöihin kuten sähkökatko tai vastaavaa.

| Kiinteistöt | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Toimintatuotot | -545 616 | -307 530 | -245 500 | -245 500 | -245 500 |
| Korvaukset | -1 043 | | | | |
| Myyntituotot | -222 418 | -193 610 | -155 580 | -155 580 | -155 580 |
| Virastotuotot | -1 643 | | | | |
| Vuokratuotot | -65 273 | -13 920 | -9 920 | -9 920 | -9 920 |
| Metsätalouden tuotot | -44 127 | -100 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 |
| Tuet ja avustukset | -7 398 | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Muut toimintatuotot | -203 715 | | | | |
| Toimintakulut | 2 302 178 | 2 320 648 | 2 293 449 | 2 293 449 | 2 293 449 |
| Henkilöstökulut | 933 915 | 1 040 297 | 1 045 039 | 1 045 039 | 1 045 039 |
| Palkat ja palkkiot | 759 495 | 837 231 | 841 105 | 841 105 | 841 105 |
| Henkilösivukulut | 174 834 | 203 066 | 203 934 | 203 934 | 203 934 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -415 | | | | |
| Palvelujen ostot | 630 686 | 547 120 | 567 360 | 567 360 | 567 360 |
| Vuokrakulut | 30 215 | 18 400 | 30 050 | 30 050 | 30 050 |
| Aineet ja tarvikkeet | 565 842 | 592 381 | 532 250 | 532 250 | 532 250 |
| Ostot tilikauden aikana | 565 842 | 592 381 | 532 250 | 532 250 | 532 250 |
| Muut toimintakulut | 141 520 | 122 450 | 118 750 | 118 750 | 118 750 |
| TOIMINTAKATE | 1 756 561 | 2 013 118 | 2 047 949 | 2 047 949 | 2 047 949 |
| | | | | | |
| Korkotuotot | -53 | | | | |
| | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 607 893 | 600 995 | 624 775 | | |
| | | | | | |
| Sisäiset tuotot | -102 721 | -101 500 | -76 500 | | |
| Sisäiset vuokratuotot | -2 606 913 | -2 658 332 | -2 746 588 | | |
| | | | | | |
| Palvelun ostot - sisäiset | 857 | | | | |
| | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | 160 324 | | | | |
| | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 74 782 | 85 911 | 86 352 | | |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -109 269 | -59 808 | -64 012 | | |

6 TULOSLASKELMAOSIO

Toiminta ja investoinnit aiotaan rahoittaa omilla varoilla. Ulkopuolisia lainoja ei oteta talousarvio- ja suunnittelukaudella 2026–2028.

Kirkollisverotulot

Vuonna 2026 kirkollisverotulojen odotetaan kasvavan 3,2 prosenttia verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia.

Valtionrahoitus

Seurakuntien osuus yhteisöverosta päättyi vuonna 2015, ja vuodesta 2016 alkaen valtio on maksanut rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien

hoitamiseen. Jakoperusteena on ollut euro per kunnan asukas. Pedersören kunnan väkiluku 31.12.2024 oli 11 226 henkilöä ja Pietarsaaren 19 576 henkilöä, yhteensä 30 802 (2023: 30 700) henkilöä (lähde: Tilastokeskus).

Hallitus ehdottaa 9,8 miljoonan euron kertaluonteista vähennystä evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien määrärahaan sekä vuosille 2026 että 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 ehdotetaan 96 miljoonaa euroa. Kirkon keskusrahasto ehdottaa talousarviossaan, että seurakuntatalouksille suoraan jaettava määrä olisi 85 miljoonaa euroa.

Kirkolliskokous muutti valtionrahoituksen jakokriteerejä marraskuussa 2024. Jatkossa valtionrahoitus jaetaan seurakunnille mallin mukaan, jossa painotustekijät ovat seuraavat: 15 prosenttia seurakuntatalouksille jaettavasta määrästä jaetaan kulttuuriperintöindeksin perusteella, 15 prosenttia edellisen vuoden väkiluvun perusteella, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella tapahtuneiden kuolemien viiden vuoden liukuvan keskiarvon suhteellisen osuuden perusteella ja 35 prosenttia seurakuntayksikön alueella haudattujen henkilöiden viiden vuoden liukuvan keskiarvon perusteella. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, joiden aikana puolet seurakunnille jaettavista varoista jaetaan vanhan jakoperusteen (euro/seurakunnan jäsen) ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Pedersören seurakuntayhtymän arvioidaan saavan noin 530 000 euroa vuonna 2026 lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämä merkitsisi 90 000 euron vähennystä verrattuna vuoden 2024 jakoon, joka perustui euroihin per kunnan asukas.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot koostuvat pääosin odotettavissa olevista tuotoista eri sijoituksista. Muut rahoitustuotot muodostuvat odotetuista osingoista Aktia Oyj:n ja JNT Ab:n osakkeista sekä osuus pääoman koroista Vaasan Osuuspankissa. Korkokulut liittyvät seurakuntayhtymän Vaasan Osuuspankista ottamiin lainoihin. Muut rahoituskulut liittyvät pääasiassa lainojen palvelumaksuihin ja viivästyskorkoihin.

Kirkon rahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksu on ollut vuodesta 2018 lähtien 6,5 % lasketusta kirkollisverosta. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan ehdotus kirkolliskokoukselle on, että maksu olisi 6,5 % vuonna 2026.

Kirkon eläkerahastomaksu on ollut vuodesta 2018 lähtien 5 % kirkollisverosta. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan ehdotus kirkolliskokoukselle on, että maksu olisi 5 % vuonna 2026.

| Rahoitus | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Suun. 2028 |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Kirkollisvero | -7 601 922 | -7 460 000 | -7 700 000 | -7 900 000 | -8 000 000 |
| Valtionrahoitus | -621 534 | -534 574 | -530 000 | -450 000 | -450 000 |
| Verotuskustannukset | 86 906 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| Keskusrahaston maksut | 238 008 | 266 024 | 274 514 | 311 481 | 361 481 |
| Eläkerahaston maksut | 329 556 | 368 342 | 380 096 | 385 000 | 385 000 |
| Keskusrahaston maksut | 567 564 | 634 366 | 654 610 | 696 481 | 746 481 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -179 274 | 8 227 | -12 800 | -10 000 | -10 000 |
| Korkotuotot | -197 222 | -8 000 | -19 720 | -15 000 | -15 000 |
| Muut rahoitustuotot | -18 955 | -9 000 | -12 000 | -10 000 | -10 000 |
| Arvon alentumiset sijoituksista | 5 077 | | | | |
| Korkokulut | 31 801 | 25 227 | 18 920 | 15 000 | 15 000 |
| Muut rahoituskulut | 25 | | | | |

| VUOSIKATE | -7 748 259 | -7 266 981 | -7 503 190 | -7 578 519 | -7 628 519 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| Sisäiset korkotuotot | -171 124 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -654 470 | -719 366 | -739 610 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 573 854 | -7 986 347 | -8 242 800 | | |

7 INVESTOINNIT

Pietarsaaren hautausmaan laajennus

Ehdotus Pietarsaaren hautausmaan tulevia laajennuksia koskevasta uudesta asemakaavasta hyväksyttiin Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa vuoden 2018 lopussa. Asemakaavasta tehtiin valitus, joka myöhemmin hylättiin. Asemakaava sai lainvoiman vuonna 2021. Uusi hautakarttaohjelma on parhaillaan otettavana käyttöön, ja se helpottaa vanhojen hautapaikkojen takaisinottoa. Tämä puolestaan tarkoittaa, että uusien arkkuhautauspaikkojen perustamisen tarve ei ole kovin kiireellinen. Tarpeen tyydyttämiseksi osa-alue 3, joka koostuu arkkuhautauspaikoista sekä materiaali- ja maankäsittelyalueesta, on kuitenkin tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2025 aikana. Alueen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 500 000 euroa.

Vuoden 2026 investointibudjetissa esitetään määrärahaa osa-alueen 4 rakentamiseen. Kyseessä on niin sanottu Schalinin puisto, joka muutettaisiin uurnahauta-alueeksi ja uurnien muistolehdoksi. Osa-alueen 4 kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 500 000 euroa. Edellytyksenä työn aloittamiselle on, että seurakuntayhtymä hankkii ensin alueen omistukseensa – se on tällä hetkellä Pietarsaaren kaupungin omistuksessa.

Merilän toimintakeskus

Merilän toimintakeskus suljettiin vuonna 2024 sisäilmaongelmien vuoksi. Syitä ongelmiin selvitettiin lisätutkimuksilla, joiden tarkoituksena oli arvioida korjausmahdollisuuksia. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti vuonna 2025 Merilää koskevan työryhmän, joka on kartoittanut erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Toimintakustannusten hillitsemiseksi suunnitellaan, että päärakennuksessa aiemmin olleet toiminnot sijoitettaisiin osittain saunarakennukseen entiseen takkahuoneeseen. Jatkossa takkahuoneessa olisi vain yksinkertainen keittokomero, eikä Merilässä olisi enää valmistuskeittiötä. Takkahuone toimisi opetustilana, kokoontumistilana ja ruokasalina. C-makuuvaluuli kunnostettiin ja esteettömyys huomioitiin vuosina 2020–2021. Nyt suunnitellaan kahden muun makuuvaluulin, A:n ja B:n, kunnostamista. Suunnitelmaan sisältyy myös uuden puhdistamon ja imeytyskentän rakentaminen, jotka palvelisivat Merilää. Vuoden 2026 investointibudjettiin ehdotetaan 600 000 euron kokonaisu määrärahaa.

Metsäkiinteistön hankinta

Yhteisen kirkkoneuvoston aiemman periaatepäätöksen mukaisesti seurakuntayhtymän metsäomistusta pyritään kasvattamaan talouden pitkän aikavälin vakauden turvaamiseksi. Metsäkiinteistöihin sijoittaminen on pitkäjänteistä ja sen odotetaan tuottavan myös tulevaisuudessa. Vuoden 2026 investointibudjettiin ehdotetaan 70 000 euron määrärahaa metsäkiinteistön hankintaan.

Ähtävän ja Purmon kirkkojen paanukattojen uusiminen

Ähtävän paanukaton suunnittelu on tehty ja hyväksytty. Paanujen valmistus alkaa talvella 2026 ja uuden katon asennus kesä/syysy 2026 hankinnan mukaisesti.

Purmon kirkon paanukaton kuntokartoitus tehdään keväällä 2026.

Ähtävän hautausmaan laajennus

Ähtävän hautausmaan laajennus valmistuu kesällä 2026.

Noin 50 000 euroa käytetään 2025 ja käyttämätön osuus 20 000 euroa ehdotetaan vuoden 2026 talousarvioon. Myönnetty määräraha tähän projektiin on 70 000 euroa.

Lisämaan hankinta Pietarsaaren hautausmaan laajennusta varten

Vuoden 2026 talousarvioon ehdotetaan 60 000 euron määrärahaa lisämaan hankintaan Pietarsaaren hautausmaan laajennusta varten.

Missionsstuganin hätäpoistumistiet ja esteettömyyden parantaminen

Vuoden 2025 investointibudjetissa oli varattuna 80 000 euroa Missionsstuganin hätäpoistumisteiden ja esteettömyyden parantamiseen. Vuonna 2025 käyttämättä jäänyt osuus, noin 20 000 euroa, tulee sisällyttää vuoden 2026 talousarvioon.

Minikuormaaja Pedersören hautausmaalle

Vuoden 2026 investointibudjettiehdotuksessa on varattu 60 000 euroa uuden minikuormaajan hankintaan Pedersören hautausmaalle. Vanha minikuormaaja siirrettäisiin Ähtävän hautausmaalle. Ähtävän hautausmaalla tällä hetkellä oleva minikuormaaja on tarkoitus myydä Kiertonetissä.

Ruohonleikkuri Pietarsaaren hautausmaalle

Vuoden 2026 investointibudjettiehdotuksessa on varattu 18 000 euroa uuden ajettavan ruohonleikkurin hankintaan Pietarsaaren hautausmaalle. Mahdollisesti myymme vanhan koneen Kiertonetin kautta.

Pietarsaaren Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen

Päätös määrärahan käytöstä Pietarsaaren Seurakuntakeskuksen ilmanvaihtojärjestelmän uusimiseen tehdään, kun on selvillä, myydäänkö seurakuntakeskus vai ei.

| Order | Kustannus- laskelma | Talousarvio 2025 | TA muutokset 2025 | TA muutoksien jälkeen 2025 | EHDOTUS 2026 |
|--|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 2004266 – Pietarsaaren hautausmaan laajennus | -500 000 | -230 000 | | -230 000 | |
| Pietarsaaren uuden hautausmaan laajennus, Schalinin alue 4 | -500 000 | | | | -500 000 |
| Merilä toimintakeskus, sauna, makuumoduulit | -600 000 | | | | -600 000 |
| 2008557 – Metsätilan hankinta | -70 000 | -70 000 | | -70 000 | -70 000 |
| 2009169 – Purmon kirkon paanukaton uusiminen | -700 000 | -10 000 | | -10 000 | -10 000 |
| 2009170 - Ähtävän kirkon paanukaton uusiminen | -675 000 | -200 000 | | -200 000 | -550 000 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2010312 – Ähtävän hautausmaan laajennus | -70 000 | -50 000 | | -50 000 | -20 000 |
| 2010909 – Pietarsaaren hautausmaan laajennus, maan hankinta | -60 000 | -60 000 | | -60 000 | -60 000 |
| 2012728 – Missionsstuganin hätäuloskäynnit ja vammaisten sopeutuminen | -80 000 | -80 000 | | -80 000 | -20 000 |
| 2012729 – Isekin ajoruhonleikkuri, Pietarsaari | 0 | -20 000 | | -20 000 | |
| 2013143 – Purmon kirkkokotin remontti 2025 | | | -50 000 | -50 000 | |
| Minikuormaja, Pedersören hautausmaa | -60 000 | | | | -60 000 |
| Ajoruhonleikkuri, Pietarsaaren hautausmaa | -18 000 | | | | -18 000 |
| Pietarsaaren seurakuntakeskus ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen | -500 000 | | | | -500 000 |
| Pietarsaaren seurakuntakeskus, remontti, tilojen uudelleenjärjestely | -500 000 | | | | |
| Pedersören kirkko ilmanvaihtojärjestelmä | -50 000 | | | | |
| Yhteensä | -4 383 000 | -720 000 | -50 000 | -770 000 | -2 408 000 |

8 PIETARSAARENSEUDUN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

| Ulkoinen | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 | Suun. 2027 | Ehd. 2026 verrattuna | Suun. 2026 | Suun. 2027 verrattuna |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Tomintatuotot | -3 201 636 | -2 571 665 | -2 616 001 | -2 616 001 | 0 % | -2 616 001 | 0 % |
| Korvaukset | -1 426 463 | -1 303 990 | -1 306 330 | -1 306 330 | 0 % | -1 306 330 | 0 % |
| Myyntituotot | -246 318 | -212 110 | -173 980 | -173 980 | 0 % | -173 980 | 0 % |
| Virastotuotot | -575 085 | -541 029 | -636 635 | -636 635 | 0 % | -636 635 | 0 % |
| Vuokratuotot | -65 960 | -14 136 | -11 356 | -11 356 | 0 % | -11 356 | 0 % |
| Metsätalouden tuotot | -44 127 | -100 000 | -80 000 | -80 000 | 0 % | -80 000 | 0 % |
| Koehdit ja muut kerystuotot | -434 828 | -221 000 | -269 800 | -269 800 | 0 % | -269 800 | 0 % |
| Tuet ja avustukset | -189 105 | -177 600 | -136 300 | -136 300 | 0 % | -136 300 | 0 % |
| Muut toimintatuotot | -219 750 | -1 800 | -1 600 | -1 600 | 0 % | -1 600 | 0 % |
| Toimintakulut | 9 065 867 | 9 062 547 | 9 444 520 | 9 444 520 | 0 % | 9 444 520 | 0 % |
| Henkilöstökulut | 5 581 451 | 5 969 399 | 6 128 479 | 6 128 479 | 0 % | 6 128 479 | 0 % |
| Palkat ja palkkiot | 4 603 851 | 4 816 096 | 4 960 021 | 4 960 021 | 0 % | 4 960 021 | 0 % |
| Henkilöstökulut | 1 034 435 | 1 153 303 | 1 168 458 | 1 168 458 | 0 % | 1 168 458 | 0 % |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -56 834 | | | 0 | | 0 | |
| Palvelujen ostot | 1 597 610 | 1 499 126 | 1 651 345 | 1 651 345 | 0 % | 1 651 345 | 0 % |
| Vuokrat | 139 638 | 101 215 | 131 420 | 131 420 | 0 % | 131 420 | 0 % |
| Aineet ja tarvikkeet | 980 435 | 981 975 | 962 357 | 962 357 | 0 % | 962 357 | 0 % |
| Ostot tilikauden aikana | 980 435 | 981 975 | 962 357 | 962 357 | 0 % | 962 357 | 0 % |
| Annetut avustukset | 434 828 | 379 312 | 419 500 | 419 500 | 0 % | 419 500 | 0 % |
| Muut toimintakulut | 331 906 | 131 520 | 151 419 | 151 419 | 0 % | 151 419 | 0 % |
| TOIMINTAKATE | 5 864 232 | 6 490 882 | 6 828 519 | 6 828 519 | 0 % | 6 828 519 | 0 % |
| Kirkollisvero | -7 601 922 | -7 460 000 | -7 700 000 | -7 900 000 | 3 % | -8 000 000 | 1 % |
| Valtionrahoitus | -621 534 | -534 574 | -530 000 | -450 000 | -15 % | -450 000 | 0 % |
| Verotuskustannukset | 86 906 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 0 % | 85 000 | 0 % |
| Keskusrahaston maksut | 567 564 | 634 366 | 654 610 | 696 481 | 6 % | 746 481 | 7 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -195 380 | 8 227 | -12 800 | -10 000 | -22 % | -10 000 | 0 % |
| Korkotuotot | -197 274 | -8 000 | -19 720 | -15 000 | -24 % | -15 000 | 0 % |
| Muut rahoitustuotot | -34 194 | -9 000 | -12 000 | -10 000 | -17 % | -10 000 | 0 % |
| Arvonalentumiset sijoituksista | 6 036 | | | | | | |
| Arvonalentumisten palautukset | -1 774 | | | | | | |
| Korkokulut | 31 801 | 25 227 | 18 920 | 15 000 | -21 % | 15 000 | 0 % |
| Muut rahoituskulut | 25 | | | | | | |
| VUOSIKATE | -1 900 134 | -776 099 | -674 671 | -750 000 | 11 % | -800 000 | 7 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 748 968 | 695 425 | 721 406 | 750 000 | 4 % | 800 000 | 7 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 748 968 | 695 425 | 721 406 | 750 000 | 4 % | 800 000 | 7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 151 167 | -80 674 | 46 735 | 0 | -100 % | 0 | |

SUUNNITTELUVUODET 2026-2027

Suunnitteluvuodet osoittavat skenaarion, jonka mukaan toiminnan tulot ja menot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2026 talousarviossa, ja verotulot kasvavat hieman. Skenaario tuottaa vuosikatteen, jonka pitäisi kattaa vuosittaiset poistot, lainanlyhennykset ja investoinnit vuosina 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 HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävä

Hautausmaan hautojen hoitaminen omaisten puolesta hoitosopimusten mukaisesti, eli istutus, kunnossapito ja toimistotehtävät, kuten laskutus ja asiakaspalvelu.

Resursseja

Hautausmailla neljän kausityöntekijän palkat maksetaan 100 % hautainhoitorahastosta. Toimiston palkat jaettu 10 % hautatoimen päällikön palkasta, sekä 25 % sihteerin palkasta. Valtaosa kuluista menee palkkakustannuksiin ja ostoihin. Hankinnat ovat kukkia ja materiaaleja hautainhoitoon, sekä joitakin työvälineitä.

Toiminnan tavoitteet 2026

Haudosta huolehtiminen ja asiakasystävällisen palvelun tarjoaminen niille, jotka eivät pysty huolehtimaan omista haudoistaan. Vanhoja kalliita 15–50 vuoden sopimuksia vähenevät vuosi vuodelta, kunnes viimeiset vanhat kalliit sopimukset päättyvät vuoden 2027 lopussa. Uusia lyhyempiä sopimuksia tehdään sitä mukaa. Hautainhoito on mahdollista tilata seurakuntayhtymän verkkosivujen linkin kautta, mikä helpottaa ulkomailla asuville.

Talousarvion perustelut vuodelle 2026

Pyritään pitämään menot ja tulot tasapainossa.

Muutokset suunnittelukaudelle 2027–2028

Todennäköisesti ei ole suuria muutoksia odotettavissa. Jotkut hoitosopimukset jäävät pois, toiset tulevat sijaan. Moni haluaa hautainhoitoa suvun haudoille, varsinkin jos ei itse pysty hoitamaan niitä. Joka vuosi suuri osa vanhoista 25–50-vuoden sopimuksista jää pois. Osa uusitaan 1-, 5-, 10-vuoden sopimuksilla.

| | | Tilinpäätös 2024 | Talousarvio 2025 | Ehdotus 2026 |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 323200 | Hautojen kesähoitomaksut | -33 514 | -32 000 | -36 000 |
| 323800 | Jaksotetut haudanhoitomaksut | -66 624 | -66 000 | -66 000 |
| 401000 | Vakinaisten palkat | 60 916 | 74 234 | 76 219 |
| 409800 | Jaksotetut palkat | -1 228 | | |
| 410000 | Sosiaaliturvamaksut | 627 | 1 299 | 1 334 |
| 412000 | Eläkemaksut | 11 279 | 15 589 | 16 006 |
| 414000 | Muut sosiaalivakuutusmaksut | 731 | 1 113 | 1 143 |
| 415000 | Jaksotetut sosiaalimaksut | -58 | | |
| 415100 | Jaksotetut eläkevakuutusmaksut | -261 | | |
| 420000 | Sairausvakuutuskorvaukset | -50 | | |
| 430000 | Postipalvelut | 4 532 | 1 000 | 1 000 |
| 432100 | Rahoitus- ja pankkipalvelut | 642 | | |
| 433000 | ICT-palvelut | 8 041 | 1 300 | 8 000 |
| 437000 | Matkakustannukset (oma henkilöstö) | | 50 | 50 |
| 437600 | Ravitsemuspalvelut, henkilöstö | | 50 | 50 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---------------|----------|--------------|
| 439000 | Koulutuspalvelut, henkilöstö | | | 50 |
| 461000 | ICT-laitteet ja tarvikkeet | | 100 | 50 |
| 464000 | Toimistotarvikkeet ja -materiaalit | | 50 | 50 |
| 466500 | Työvälineet ja työkalut | | 400 | 500 |
| 468000 | Puhdistusaineet ja -tarvikkeet | | 100 | |
| 471300 | Vesi | 30 | | 50 |
| 472500 | Puutarhatarvikkeet ja -aineet | 5 420 | 4 015 | 3 000 |
| 472600 | Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet | 13 045 | 11 000 | 11 000 |
| 472900 | Suojavaatteet | 2 142 | 500 | 500 |
| 601000 | Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit. | -7 400 | -7 400 | -7 400 |
| 605000 | Osinkotuotot | -6 245 | -5 400 | -6 000 |
| TILIKAUDEN TULOS | | -7 975 | 0 | 3 602 |