

Bokslut 2025



Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige 11.6.2026

Innehåll

I	VERKSAMHETSBERÄTTELSE.....	2
1	Allmän översikt.....	2
2	Förvaltning.....	12
3	Personal	17
4	Miljö.....	20
5	Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen.....	21
6	Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna.....	21
7	Utredning över den interna kontrollen	23
8	Ekonomiska nyckeltal	24
9	Gemensamma kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och förslag till åtgärder för att balansera ekonomin	26
II	BUDGETUTFALL.....	26
1	Utfallet för driftsekonomin.....	26
	FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET (huvudtitel 2)	32
2	UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN.....	85
3	UTFALLET FÖR INVESTERINGSDELEN	87
4	UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN.....	90
III	BOKSLUTSKALKYLER.....	93
1	Resultaträkning.....	93
2	Finansieringsanalys	94
3	Balansräkning.....	95
IV	NOTER TILL BOKSLUTET.....	96
4.1	NOTER OM TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER	96
4.2	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	96
4.3	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA	98
4.4	NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA	99
4.5	NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER	100
4.6	BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER.....	101
V	UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING.....	105
VI	FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE	106

I VERKSAMHETSBERÄTTELSE

1 Allmän översikt

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets mission, vision, strategi

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 11.12.2025 en strategi för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Strategin gjordes upp av den strategiarbetsgrupp som gemensamma kyrkorådet tillsatte 2022 en för att utarbeta en strategi för kyrkliga samfälligheten.

Motto: Ett hem tillsammans

Värden: Människonära, Frimodig, Pålitlig

Vision: Medvandrar från vaggan till himlen, i med- och motgång.

Mission: Sköta gemensamma församlingsuppgifter och underlätta för församlingarna att sköta sina uppgifter.

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

De viktigaste händelserna och förändringarna under bokslutsåret och därefter

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände en strategi för kyrkliga samfälligheten för åren 2026–2030.

Gemensamma kyrkofullmäktige inrättade en helt ny tjänst som HR-specialist i kyrkliga samfälligheten. Tjänsten tillträdde första gången i februari 2026.

Den så kallade Torparsamfälligheten, Rosenlunds kyrkoherdebols n:o 14 och Fiskars hemmans n:o 15 samfällighet löstes upp genom skifte år 2024. Samfälligheten lades ner under år 2025 i enlighet med delägarstämmans beslut. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet var en av de största delägarna och vår fastighetschef har under många fungerat som en av delägarlagets två sysslomän.

Merilä verksamhetscentrum är stängt sedan hösten 2024 på grund av problem med inomhusluften. Utredningar och planeringar gjordes under året och ett investeringsanslag togs upp i budgeten 2026. I början av augusti drabbades Esse församlingshem av en omfattande stormskada i samband med en åskstorm. Stormen rev lös stora delar av taket och stora delar av församlingshemmet vattenskadades av regnvatten. Tack vare handlingskraftiga anställda, förtroendevalda och volontärer kunde en hel del saker räddas. Vi besparades från personskador fastän händelsen skedde på eftermiddagen. Ingen befann sig i församlingshemmet eller i lekparken då taket slets lös och landade i bland annat lekparken. Församlingshemmet planeras att återuppbyggas under 2026.

En större storm, stormen Hannes, drog fram över stora delar av västra Finland strax efter julhelgen. Det uppstod en del stormskador bland annat på Pedersöre kyrkas vintergrav och en uthusbyggnad vid Bonäs prästgård. Stormen orsakade också en hel del vindfällen i skogarna. Under året fördes diskussioner med Staden Jakobstad, eftersom de visat intresse för att eventuellt köpa Jakobstads Församlingscentrum. Utredningarna fortsätter under år 2026.

Kyrkostyrelsen beviljade i mars 2025 Kyrkans miljödiplom till kyrkliga samfälligheten för åren 2025–2030.

Efter räkenskapsperiodens slut har inga sådana väsentliga förändringar i verksamheten eller ekonomin skett som skulle påverka Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utan att de beaktats i budgeten för 2026.

Församlingsmedlemmar

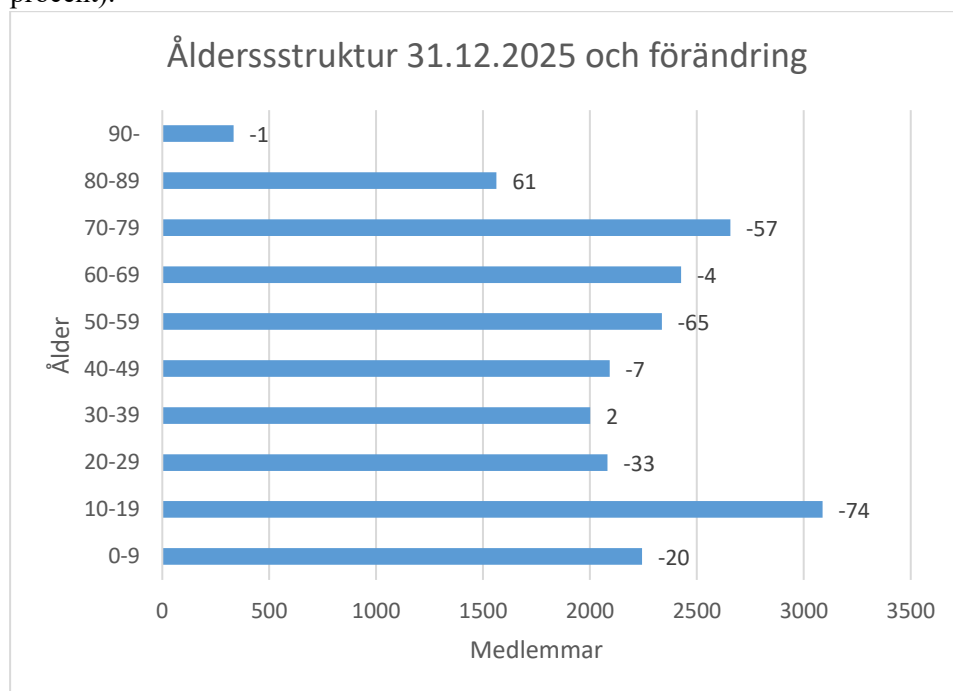
Medlemsantalets utveckling

Antal närvarande medlemmar i församlingarna framgår av följande tabell, liksom också utvecklingen under de senaste åren. Medlemsantalets utveckling har en fortsatt negativ trend, minskningen 2025 är dock aningen mindre än under de senaste åren. Sett till de enskilda församlingarna så ökade medlemsantalet i Pedersöre församling, medan det minskade i de två andra församlingarna.

Antal närvarande medlemmar

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Jakobstads sv.	8 953	8 813	8 645	8 580	8 385	8 203	8 054	7 939
Jakobstads fi.	4 989	4 902	4 780	4 643	4 505	4 354	4 224	4 136
Pedersöre	5 033	5 027	9 010	8 899	8 820	8 767	8 740	8 745
Esse	2 882	2 894						
Purmo	1 107	1 115						
Totalt	22 964	22 751	22 435	22 122	21 710	21 324	21 018	20 820
Förändring (%)	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %	-1,40 %	-1,86 %	-1,78 %	-1,44 %	-0,94 %
Förändring (st)	-325	-213	-316	-313	-412	-386	-306	-198

Kyrkotillhörigheten i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets område år 2025 var 67,3 procent (2024: 70 procent).



	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Totalt
Döpta	42	18	108	168
Avlidna	-118	-66	-73	-257
Inflyttade till församling	311	120	178	609
Uflyttade från församling	-325	-143	-192	-660
Inträdde	51	30	29	110
Utträdde	-76	-47	-45	-168
	-115	-88	5	-198
Källa: www.kirkontilastot.fi				

Medlemsprognos för de kommande tio åren

	Medlemmar, pers.	Ändring från år 2025, pers.	ändring från år 2025, %	Kyrkotillhörighet, %
2026	20 280	-540	-2,6 %	65,7
2027	19 914	-906	-4,4 %	64,3
2028	19 551	-1 269	-6,1 %	63
2029	19 192	-1 628	-7,8 %	61,6
2030	18 836	-1 984	-9,5 %	60,3
2031	18 487	-2 333	-11,2 %	59
2032	18 147	-2 673	-12,8 %	57,7
2033	17 811	-3 009	-14,5 %	56,4
2034	17 478	-3 342	-16,1 %	55,2
2035	17 148	-3 672	-17,6 %	54
2036	16 882	-3 938	-18,9 %	52,8

Källa: www.kirkontilastot.fi

Den ekonomiska utvecklingen generellt och i församlingarna

Man har länge väntat att Finlands ekonomi ska återhämta sig. Tillväxten dämpas av bristen på inhemsk efterfrågan. Riskerna i världsekonomin, den långvariga osäkerheten, den höga arbetslösheten och risken för arbetslöshet har redan under en exceptionellt lång tid försvagat konsumenternas förtroende. En ökning av realinkomsterna under de senaste åren skulle ha möjliggjort en klart snabbare konsumtionsökning, men i stället har sparandet ökat. Hushållens inlåning var den största någonsin i november 2025 (Finlands Bank, 7.1.2026). Utöver det svaga sysselsättningsläget har ökningen av köpkraften bromsats upp av att nedskärningar gjorts i de sociala förmånerna och konsumtionsskatterna har höjts. (FM 18.12.2025)

Inflationen i Finland var 0,2 procent i december 2025 (Statistikcentralen, 14.1.2026). Bruttonationalprodukten ökade endast med 0,2 procent på grund av svag inhemsk efterfrågan. (FM 18.12.2025)

Trots riskerna har världsekonomin vuxit snabbare än väntat och även euroområdet återhämtar sig, trots stora skillnader i tillväxtutsikterna i de olika länderna. När efterfrågan ökar kommer Finlands export att öka. När sysselsättningen förbättras ökar köpkraften snabbare. Konsumenternas köpkraft ökar också av löneförhöjningar enligt kollektivavtal, lindrigare beskattning av förvärvsinkomster samt måttlig inflation. Återhämtningen inom byggandet, energiomställningen och försvarsupphandlingar ökar i sin tur investeringarna. Enligt finansministeriets prognos kommer bruttonationalprodukten att öka med 1,1 procent 2026, 1,7 procent 2027 och 1,6 procent 2028. Sysselsättningen ökar åren 2026–2028 i och med att ekonomin stärks. Inflationen förväntas ligga kvar på tvåprocentsmålet 2026–2028. (FM 18.12.2025)

Skuldförhållandet i de offentliga finanserna fortsätter att öka trots regeringens anpassningsåtgärder. Skuldkvoten ökar på grund av statens och lokalförvaltningens djupa underskott och den svaga ekonomiska tillväxten. För att vända skuldsättningstrenden inom den offentliga ekonomin i Finland krävs en betydande anpassning av de offentliga finanserna med beaktande av de måttliga tillväxtprognoserna (Finlands Bank, 19.12.2025)

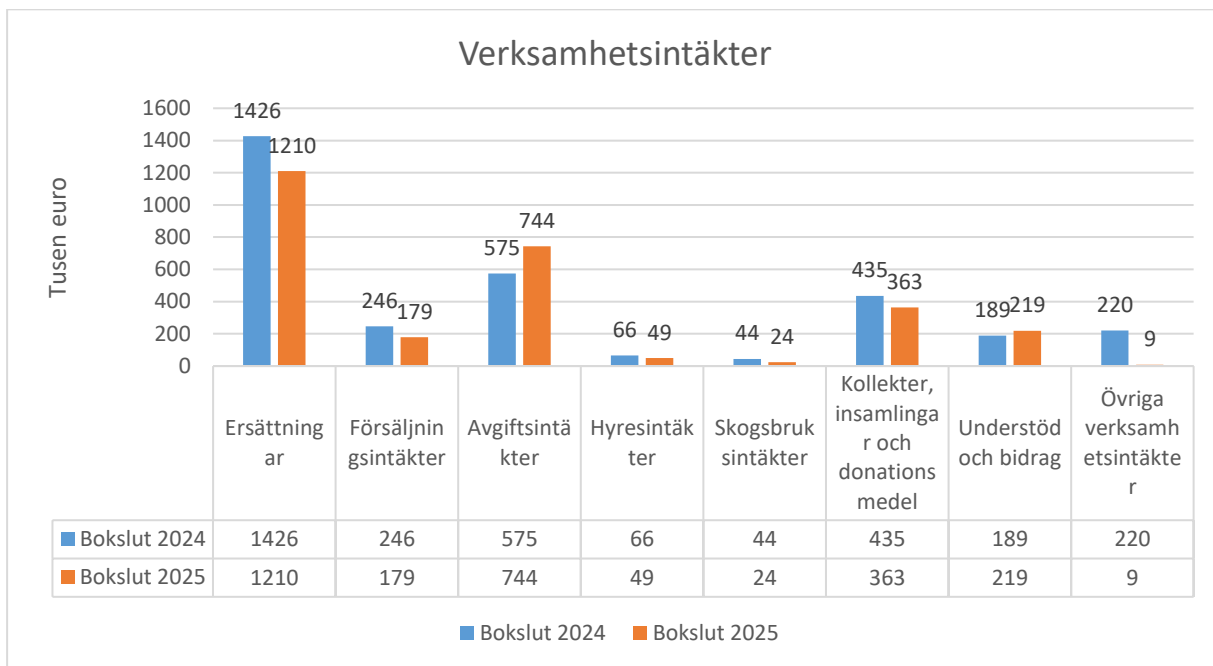
År 2025 redovisades sammanlagt 1,060 miljarder euro i kyrkoskatt. Kyrkoskattens belopp ökade med 5,1 miljoner euro (+0,5 procent) jämfört med 2024. Skatteinkomsterna ökade i 122 ekonomiska församlingsenheter (51 procent) och minskade i 117 (49 procent). Den procentuella andelen av församlingar där skatteinkomsterna minskade var störst i Kuopio, Lappo och Uleåborgs stift. Procentuellt sett fanns de flesta församlingarna där skatteinkomsterna ökade i Borgå och Helsingfors stift.

Världsläget är fortsatt mycket oroligt och påverkar människors trygghet. Kriget i Ukraina går nu in på sitt femte år. I Gaza är den humanitära situationen extremt kritisk, och våldet fortsätter trots försök till eldupphör. Samtidigt har konflikten i Iran trappats upp. USA och Israel genomför militära operationer i landet, medan Iran svarar med attacker i regionen, vilket ökar risken för ett större krig i Mellanöstern.

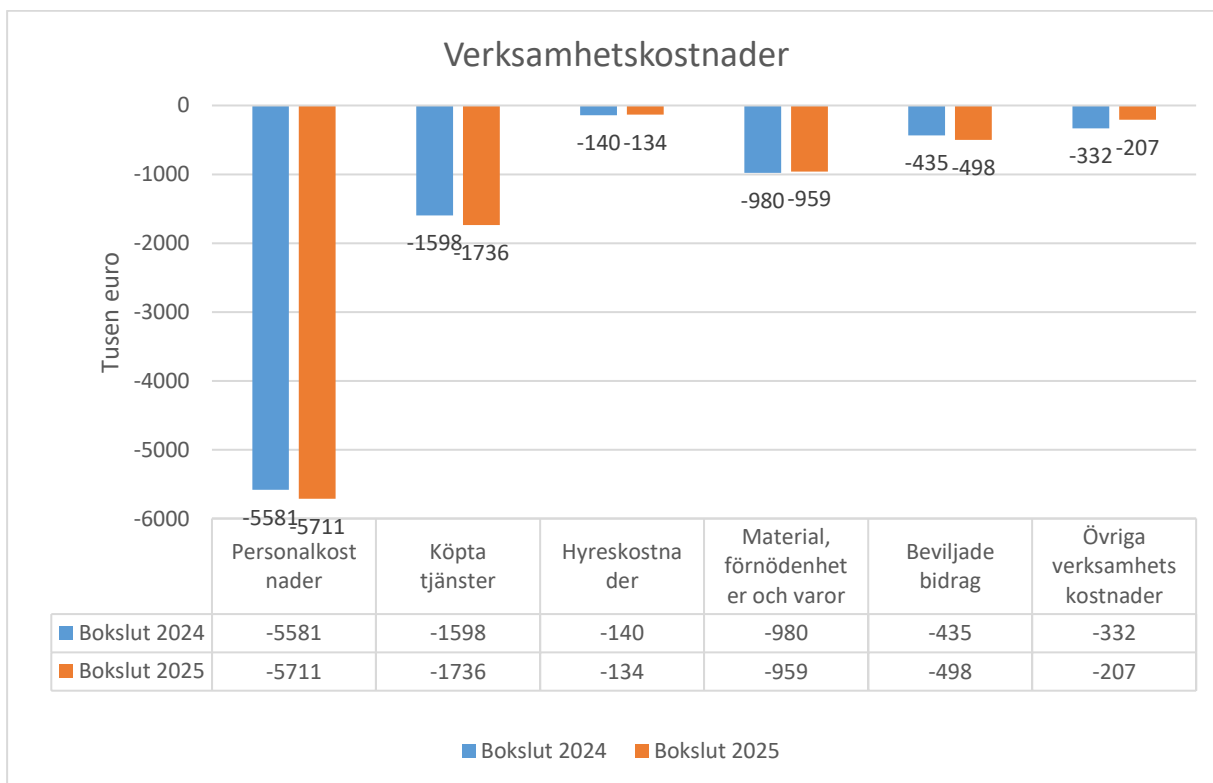
Den ekonomiska utvecklingen i församlingsekonomin

Räkenskapsperiodens resultat i kyrkliga samfälligheten uppvisar ett överskott på 469 528,43 euro. Det positiva resultatet beror på flera faktorer. Kyrkoskatteintäkterna var 192 726,74 euro större än budgeterat. Verksamhetsintäkterna var betydligt större än budgeterat och verksamhetskostnaderna var också större än budgeterat. De finansiella intäkterna var betydligt större än budgeterat. Resultaträkningen innehåller inte poster av engångsnatur.

Verksamhetsintäkterna var 2 796 912 euro och minskade med hela 12,6 procent eller cirka 405 000 euro mindre jämfört med året innan. Minskningen beror i huvudsak på två olika faktorer: år 2024 gjorde vi vinster på försäljningar av bestående aktiva dvs fastigheter och vi hade högre ersättningarna av andra församlingar för de gemensamma verksamheter som vi är värdförsamling för. Jämfört med budgeten avvek skogsbruksintäkterna mest, men också ersättningarna från andra församlingar och försäljningsintäkterna var lägre än budgeterat. Däremot var avgiftsintäkterna och, donationer, understöd och bidrag större än budgeterat. Verksamhetsintäkterna var 8,8 procent eller 225 247 euro större än budgeterat. Diagrammet nedan visar en jämförelse av verksamhetsintäkterna för åren 2024 och 2025.



Verksamhetskostnaderna var 9 244 993 euro och ökade med 2 procent totalt eller 179 126 euro jämfört med året innan. Endast personalkostnaderna och material, förnödenheter och varor hölls inom budget. De övriga kostnadsslagen som köpta tjänster, hyreskostnader, beviljade bidrag och övriga verksamhetskostnader var större än budgeterat. Jämfört med 2024 ökade personalkostnaderna, köpta tjänster och beviljade bidrag. Diagrammet nedan visar en jämförelse av verksamhetskostnaderna för åren 2024 och 2025.



Kyrkoskatteintäkterna var totalt 7 652 727 miljoner euro, vilket är 50 085 euro (0,7 procent) mera än år 2024. Kyrkoskatteintäkternas andel av de totala intäkterna var 69 procent (2024: 65 procent). Beskattningskostnaderna var 82 272 euro. Avgifterna till kyrkans centralfond var 261 852 euro och pensionsfondsavgifterna 362 562 euro. Beloppen var större än året innan, eftersom de baserar sig på kyrkoskatteintäkterna 2023, vilka hade vuxit jämfört med år 2022. De finansiella intäkterna och kostnaderna visade ett positivt netto på 145 059 euro.

Den statliga finansieringen för lagstadgade samhällliga uppgifter var 531 768 euro, vilket är fem procent (2024: 5 procent) av de totala intäkterna. Kostnaderna för lagstadgade samhällliga uppgifter var 826 986 euro (2024: 871 311 euro) (begravningsverksamhet) och 173 370 euro (2024: 149 948 euro) kalkylerade kulturarvskostnader (kulturarv). Kostnaderna för kyrkobokföringen, där kostnaderna för folkbokföringen ingår, var för våra tre församlingar 41 481 euro.

De finansiella intäkterna var 176 235 euro, vilket är 57 007 euro mindre än 2024. De finansiella kostnaderna uppgick till 31 176 euro.

Årsbidraget blev 1 174 787 euro. Avskrivningarna för räkenskapsperioden var 705 258 euro.

Kyrkliga samfällighetens likvida medel ökade med 920 000 euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 11,5 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden.

Den interna ränta som använts i budgetutfallet är 12 månaders euribor per 31.12.2025 som var 2,243 procent. Den interna räntan räknas på den anskaffningsutgift som återstår i bestående aktiva.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden

Församlingsekonomin torde enligt prognoserna inte väsentligt försämrats inom den närmaste framtiden. Men medlemsunderlaget minskar kontinuerligt. Under de senaste tio åren har församlingarnas medlemsantal minskat med i medeltal 1,33 procent per år. Minskningen år 2025 var 0,94 procent (198 medlemmar) och år 2024 var minskningen 1,44 procent (306 medlemmar). I Pedersöre församling ökade medlemsantalet med 5 personer under år 2025. I Jakobstads svenska församling minskade medlemsantalet med 115 personer och i Pietarsaaren suomalainen seurakunta var minskningen 88 personer.

Mellan åren 2016 och 2025 har medlemmarna minskat med 11 procent eller 2 677 medlemmar. Minskningen har relativt sett varit störst i Pietarsaaren suomalainen seurakunta, sedan år 2016 har medlemmarna minskat med 21 procent eller 1 121 medlemmar. I Jakobstads svenska är minskningen 13 procent eller 1 165 medlemmar och i Pedersöre församling är minskningen 4 procent eller 391 medlemmar. Antalet medlemmar minskar av flera olika orsaker: medlemmarna bli äldre, antalet avlidna är flera än antalet döpta, utflyttade är flera än inflyttade och utträdde är flera än inträdde.

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

Enligt den prognos för skatteinkomsterna som Kyrkostyrelsen publicerade i oktober 2025 skulle skatteinkomsterna för vår samfällighet öka med i snitt 2,7 procent per år under perioden 2027–2030. Om målsättningen för inflationen är 2 procent innebär det att skatteintäkternas realvärde skulle bibehållas. Skatteinkomsterna har ökat ovanligt mycket åren 2023 och 2024, vilket delvis förklaras av

beskattningsreformen till följd av social- och hälsovårdsreformen. Skatteinkomsterna ökade endast med 0,7 procent 2025.

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

Kyrkomötet har godkänt en ändring av hur den statliga finansieringen fördelas bland annat till församlingsekonomierna. Effekterna av förändringen visar sig i bokslutet 2025 genom att den statliga finansieringsandelen för vår samfällighet minskade med 89 766 euro (14,4 procent) jämfört med år 2024.

I ekonomiplaneringen har strävar vi efter hållbarhet i ekonomin, vilket är ett av de mål som fastställts i kyrkliga samfällighetens strategi. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt 30.9.2021 att sälja fem fastigheter: Vestanlidgården, Miniungdomsgården, prästgården Henriksborg i Esse, prästgården i Purmo och Källby församlingssal. I skrivande stund (mars 2026) är Purmo prästgård och Källby församlingssal ännu osålda. I maj 2024 beslöt gemensamma kyrkorådet att man ska diskutera olika lösningar för verksamhetslokalerna tillsammans med Pedersöre kommun och Staden Jakobstad. Under år 2025 fördes diskussioner med Staden Jakobstad, eftersom de visat intresse för att eventuellt köpa Jakobstads Församlingscentrum. Utredningarna fortsätter under år 2026. Försäljningarna minskar både driftsutgifterna och underhållsskulden.

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

Granskning av verksamheten utifrån indikatorerna för en församling i kris

Kyrkliga samfälligheten uppfyller inte någon av de ekonomiska indikatorerna för en församling i kris. Resultatet är positivt år 2025. Bokslutet torde inte innehålla poster av engångsnatur elimineras.

Indikatorerna för kris inom förvaltningen och verksamheten uppfylldes inte heller.

Indikatorer för en församling i kris - ekonomi	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2025	Åtgärder för att korrigera situationen/bedömning innevarande år (2026)
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på 469 528 euro. Resultatet torde inte innehålla poster av engångsnatur. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur har varit positivt också 2020–2024. Kyrkoskattesatsen är 1,8 %.	

2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen. 3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd. 4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	I balansräkning är föregående räkenskapsperioders överskott 6 818 256 euro. 351 dagar (2024: 330 dagar). Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har varit sgs oförändrade, 61,8 % (2024: 61,6 %).	
---	--	--

Indikatorer för en församling i kris - verksamhet och församling	Situationen i kyrkliga samfälligheten 2025	Åtgärder för att korrigera situationen/bedömning innevarande år (2026)
1. Församlingens samhälleliga uppgifter Bristfälligt handhavande av begravningsplatsverksamheten eller begravningsplatserna Missförhållanden i skötseln av underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre Bristfälligheter i skötseln av uppgifter som gäller kyrkböckerna och befolkningsdatasystemet	Verksamheten sköts väl. Men den statliga finansieringen räcker inte till för att täcka kostnaderna. Inga missförhållanden. Men man bör fästa uppmärksamhet vid att tilldela tillräckligt med resurser för underhållet för att förebygga att missförhållanden uppstår. Inga brister har noterats.	Begravningsavgifterna granskas för att nå målsättningen att avgiftsintäkterna ska täcka hälften av verksamhetskostnaderna. Inventeringen av gamla gravar har inletts och kungörelse om att gravrätten gått ut har gjorts.
2. Församlingens förvaltning och myndighetsverksamhet Problem i fråga om organens sammansättning och funktion Bristfälligt förvaltningsförfarande	Organen fungerar både vad gäller sammansättning och funktion. Inga uppenbara brister har noterats.	
3. Församlingens verksamhetsorganisation		

Uppenbara brister och försummelser vid upprätthållandet av en verksamhet enligt de grundläggande uppgifterna (KL 3:1) Antalet medlemmar i församlingen har under de senaste fem åren sjunkit med 15 procent och är vid bedömningstillfället under 2 000 medlemmar En verksamhetskultur som är stel, inskränkt, isolerad och/eller oförmögen att förnya sig	Inga uppenbara brister och försummelser. Antalet medlemmar 2020–2024 har minskat med 6 procent. Jakobstads sv förs - 7 %, Pietarsaaren suomal. Srk -11 %, Pedersöre förs +2 %. Verksamhetskulturen till viss del traditionell och till viss del inriktad på förnyelse.	
4. Ledarskapet i församlingen Svagheter i ledarskapet Avsaknad av strategiska riktlinjer till stöd för ledningen, såsom verksamhetsplan, församlingens strategi/policy/mission/vision, fastighetsstrategi, personalplan, utbildningsplan eller beredskapsplan Underlåtenhet att ingripa i långvariga problem som förekommer i församlingens operativa ledning Ovilja till samarbete med närliggande församlingar, övriga församlingar i prosteriet och/eller med domkapitlet	Har inte noterats. Kyrkliga samfälligheten har en strategi för åren 2026–2030. Pietarsaaren suomalainen har en strategi. Pedersöre församling som bildades 2020 har ännu ingen strategi. Jakobstads svenska församling färdigställer en strategi. Personalplan och utbildningsplan saknas. Beredskapsplan finns men borde uppdateras. Inga problem har noterats. Kyrkliga samfälligheten har åtagit sig ansvaret att vara värdförsamling för familjerådgivningen, sjukhussjälavården och it-området och det regionala centralregistret.	
5. Församlingens anställda Antalet anställda Återkommande problem med personalens arbetshälsa	Totala antalet anställda har inte minskat, eftersom vi är värdförsamling för it-verksamheten, det regionala centralregistret, familjerådgivningen och sjukhussjälavården. Antalet anställda vid periodens slut 31.12.2025 var totalt 159 (2024: 150). Vi har noterat att arbetet är psykosocialt krävande och försöker aktivt stöda personalen.	

Problem med tillräcklig personal och rekryteringen av den granskas enligt verksamhetssektor.	Tillgången på personal varierar mellan olika yrken inom samfälligheten och församlingarna. Den senaste tiden har det inte varit problem att rekrytera personal i kyrkliga samfälligheten.	
---	--	--

Kostnadsfördelning

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017 förekommer en del ändringar i kostnadsfördelningen jämfört med tidigare.

Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1–5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter.

Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar och interna räntekostnader.

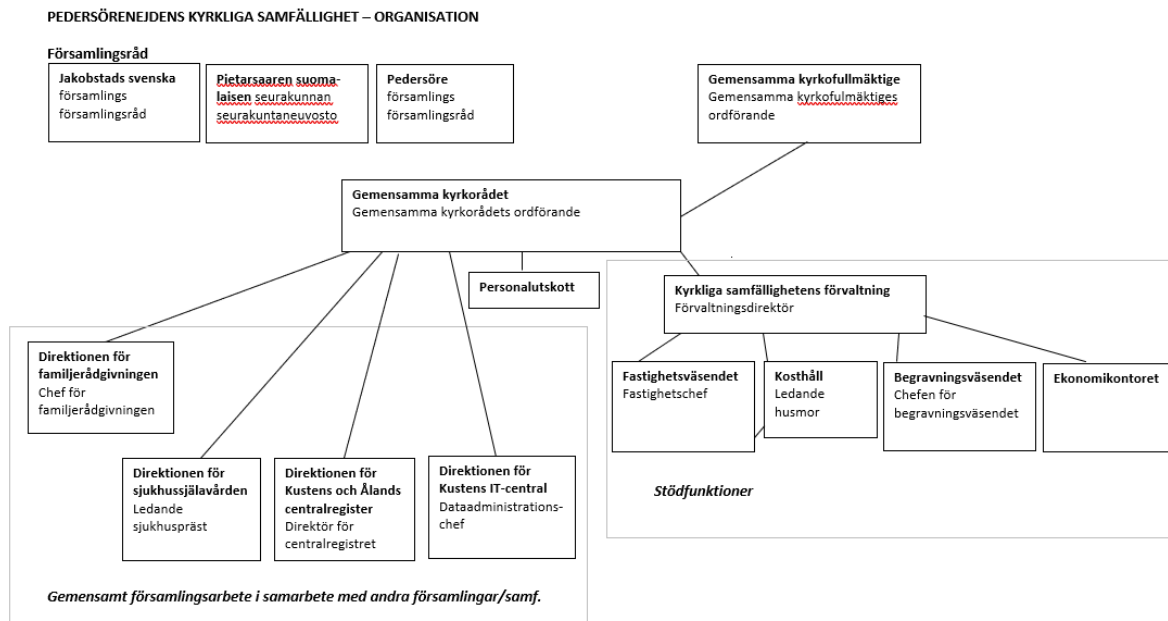
Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

Bindningsnivå

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

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

2 Förvaltning



Figur 1 Förvaltningsorganisationens struktur i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Gemensamma kyrkofullmäktige

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

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

Ordförande för perioden 2025–2026 är Roger Eriksson, första viceordförande Ritva Karhula och andra viceordförande Kurt Hellstrand.

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

Pedersöre församling (16 ordinarie ledamöter): Snellman Ove, Eriksson Roger, Johansson Erik, Mård André, Djupsjöbacka Fredrik, Lassfolk Mats, Lassfolk Sara, Sundström Yvonne, Lind Birgitta, Nyström Tomas, Källman Mats, Lillmåns Ann-Marie, Sundstedt Alexandra, Melin Martin, Björklund Gerd, Häggblom Börje.

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

Gemensamma kyrkofullmäktige sammanträdde tre gånger under året. Gemensamma kyrkofullmäktige har under berättelseåret fattat beslut om de ärenden som förutsätts enligt kyrkolagen och godkänt verksamhetsberättelsen, fastställt bokslutet, beviljat ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och godkänt budgeten och verksamhets- och ekonomiplanen. Kyrkoskattesatsen bibehölls på samma nivå som tidigare 1,80 procent. En helt ny tjänst som HR-specialist inrättades. Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade tilläggsanslag för ett par ändamål. En strategi för kyrkliga samfälligheten för åren 2026–2030 godkändes.

Initiativ 2025

Församlingsmedlemmar lämnade in tre initiativ under året: Två medlemmar i Jakobstads svenska församling lämnade in ett initiativ om att förnya informationstavlan vid Jakobstads kyrka och ett annat initiativ om att ändra interiören i Jakobstads kyrka. Församlingsrådet i Pietarsaaren suomalainen seurakunta lämnade in ett initiativ om behovet av att ändra och renovera interiören i Jakobstads kyrka.

Gemensamma kyrkorådet

Gemensamt kyrkoråd utsågs för åren 2025–2026 av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare. Borgå domkapitel förordnar någon av samfällighetens kyrkoherdar till ordförande för gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherden i Pedersöre församling Daniel Björk har utsetts till ordförande för åren 2025–2026.

Medlemmarna i gemensamma kyrkorådet och deras ersättare:

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

Direktionernas medlemmar och deras ersättare 2023–2026

Direktionen för Kustens och Ålands centralregister (sammansättningen 31.12.2025)

Martin Melin, ordf. (Harald Wester)
Pia Heikkinen, viceordf. (Pirkko Hautamäki)
Kjell Storgeust (Marjo Österdahl)
Camilla Mitts (Rune Lindblom)
Maria Harju (Carina Liljekvist)
Maire Joki (Yvonne Ojaniemi)
Mikael Forslund (Mona Engsbo)
Stina Lindgård (Camilla Ekholm)
Anders Lindström (Monica Cleve)
Tuire Welanders (Björn Rönnlöf)
Anne Breiling (Nina Nordström)

Direktionen för Kustens IT 2023–2026 (sammansättningen 31.12.2025)

Tom Smeds, ordf. (Niklas Storbacka)
Jaana Kujanen, viceordf. (Kari Koskela)
Anne Breiling (Peter Wikström)
Paula Raitis (Timo Tulisalo)
Gitte Backman (Henry Heikkerö)
Christer Lindvik (Cecilia Wallenius)
Jean-Mikael Öhman (Pernilla Gustafsson)
Ingrid Björkskog (Stefan Äng)
Jimmy Teir (Marjo Österdahl)
Åsa Björklund (Mats Björklund)
Kjell Fellman (Anna Tapio)
Niklas Wallis (Monica Wenman)
Heikki Nieminen (Henna-Maria Virtanen)

Direktionen för sjukhussjälavården 2023–2026

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

Direktionen för familjerådgivningen

Direktionen drogs in under 2025 i enlighet med det nya avtalet som gjorts upp efter att Österbottens välfärdsområde inte längre är en avtalspart.

Medlemmar i utskott och arbetsgrupper i kyrkliga samfälligheten

Arbetsgruppen för begravningsplatserna 2025–2026

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

Arbetsgruppen för fastighetsväsendet 2025–2026

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

Personalutskott 2025–2026

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

Samarbetskommission 2022–2025

Marianne Bränn, arbetarskyddschef

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

Sakkunniggrupp för miljöfrågor 2023–2026

Josef Westerlund, ordf.
Mariann Ahlvik-Flinck
Jakob Edman
Pirkko Hautamäki
Mirkkalea Konttila
Tuomo Komulainen

Strategiarbetsgrupp (sammansättningen 31.12.2024)

Ett möte hölls 2025. Gruppen upplöstes då strategin färdigställdes.

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

Arbetsgrupp för Merilä verksamhetscentrum

Thomas Kronholm
Maarit Sauna-aho
Diana Söderbacka
Ove Snellman
Fredrik Djupsjöbacka
Tom Smeds
Bjarne Strengell
Kari Koskela
Pentti Silvennoinen

Arbetsgrupp för informationstavla vid Jakobstads kyrka

Helena Joskitt
Jaana Kujanen
Anders Granvik
t.f. kyrkoherden Catharina Englund
Cecilia Åminne

Arbetsgrupp för ändringar i interiören i Jakobstads kyrka

t.f. khde Catharina Englund
Lotta Endtbacka

Thomas Kronholm
Cecilia Åminne
En representant från Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Arbetsgrupp för att uppdatera beredskapsplanen

Erland Sundqvist
Johan Irjala
Diana Söderbacka
Kari Koskela

Församlingsråden 2023–2026

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling

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

Församlingsrådet i Pedersöre församling

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

Seurakuntaneuvosto Pietarsaaren suomalainen seurakunta

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

Sauli Isokoski
Juha Konttila
Ari Tarvula
Kaisa Koski
Vesa Suvanto

Revisionssammanslutning 2023–2026

Revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

3 Personal

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

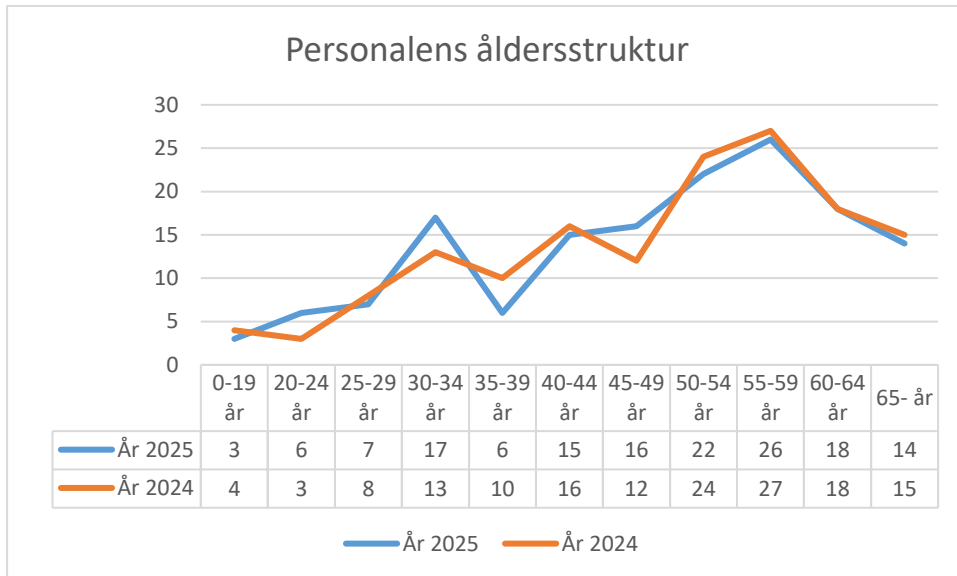
	2025				2024		
Jakobstads svenska	73,30 %	148	euro/medlem	Jakobstads finska	84,70 %	126	euro/medlem
Pedersöre	62,30 %	115	euro/medlem	Pedersöre	60,90 %	104	euro/medlem
Medeltal		130	euro/medlem	Medeltal		121	euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 61,8 % (61,6 % år 2024) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 711 246,43 euro medan den år 2024 var 5 581 451,48 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan.

Personalstyrka enligt arbetsområde SV	År 2025	År 2024	År 2023
Församlingspräster	14	12	12
Sjukhussjälavårdare	1	1	1
Familjerådgivare	4	5	6
Kyrkomusiker	7	6	7
Diakoniarbetare	8	7	8
Ungdomsarbetare	7	6	6
Anställda inom småbarnspedagogiken	47	41	42
Övriga församlingsarbetare	5	5	3
Förvaltnings- och kontorsanställda	34	34	35
Begravningsplatsarbete	1	3	2
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare	31	34	40
Anställda totalt SV	159	154	162

Antal anställda	År 2025	År 2024
Visstidsanställda	58	62
Ordinarie	84	82
Heltidsanställda	76	81

Deltidsanställda	75	72
Anställda i tjänsteförhållande	67	68
Anställda i arbetsavtalsförhållande	76	75
Anställda på chefsposter	13	12
Stödsysselsatta	0	0



Personalens medelålder 2025 var 48 år (2024: 49 år)

Personalens könsfördelning	År 2025	År 2024
Kvinna	121 76,1 %	113 73,9 %
Man	38 23,9 %	40 26,1 %

Personalens arbetshistoria och omsättning	2025	2024
Anställningstid:		
< 1 år	12	18
1-4 år	55	59
5-9 år	28	21
10-14 år	16	13
15-19 år	10	9
20-24 år	15	15
25- år	14	15
Omsättning:		
Pensioneringar, totalt SV	2	3
Avgått	3	3

Arbetsförmåga och hälsa	2025	2024
Längden på frånvaro på grund av sjukdoms- och arbetsolycksfall		

1-3 dagar	34	29
4-30 dagar	53	53
31-60 dagar	9	7
61-90 dagar	3	2
91-180 dagar	2	5
181- dagar	3	2

Årsverken	2025			2024			2023		
Enhet	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	73	73	63	76	74	63	78	76	67
101 Jakobstads svenska församling	32	29	25	30	29	24	32	29	25
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	10	9	8	11	10	8	10	10	8
103 Pedersöre församling	26	25	23	25	24	21	23	21	19
900 Pedersörenejdens gravvårdsfond	2	2	1	2	2	2	2	2	2
Totalt	143	138	120	143	138	119	146	139	120

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

PAÅ2: med avdrag för frånvaro (oavlönad)

PAÅ3: med avdrag för både frånvaro och semesterar

	2025	2024	2023
Löner och arvoden	-4 678 706,04	-4 603 850,82	-4 352 128,16
Pensionsavgifter	-963 675,36	-942 631,34	-891 359,69
Övriga lönebikostnader	-130 010,35	-91 803,64	-145 493,93
Erhållna personalersättningar	61 145,83	56 834,59	74 287,87
Rättelseposter för personalkostnader (+/-)	-0,51	-0,27	3 520,12
TOTALT	-5 711 246,43	-5 581 451,48	-5 311 173,79
Rese-, inkvarterings- samt måltidskostnader	-114 850,84	-112 447,05	-108 268,48
Utbildnings- och tillhörande resekostnader, inkvarterings	-25 707,96	-36 816,76	-37 971,55
Företagshälsovård	-95 169,97	-107 019,59	-81 867,71
TOTALT	-235 728,77	-256 283,40	-228 107,74

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

År	Personalkostnader av skatteinkomster (%)
2025	74,63
2024	73,42
2023	72,10

Företagshälsovård

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

Välbefinnande i arbetet

I augusti ordnades en arbetsgemenskapsdag för hela personalen. Företagshälsovårdare och -psykolog föreläste om välbefinnande i arbetet. Emma Westerlund, utbildnings- och hållbarhetsdesigner vid Yrkeshögskolan Novia, inspirerade personalen kring teman om Kyrkans miljödiplom och hållbar framtid.

4 Miljö

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har beviljats Kyrkans miljödiplom 13.3.2025 av Kyrkostyrelsen. Miljöprogrammet som godkändes i gemensamma kyrkorådet 25.4.2024 uppdateras vid behov. Miljön finns med som tyngdpunktsområde "Omsorg om skapelsen" i samfällighetens gemensamma strategi, godkänd i gemensamma kyrkofullmäktige 11.12.2025.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet genomför miljöprogrammets åtgärder för att bromsa klimatförändringen och värna om den biologiska mångfalden. Praktiskt sker åtgärderna genom anpassningar i verksamheten. Miljöprogrammet beaktas i fördelningen av både ekonomiska resurser och personalresurser. Miljökonsekvensbedömning ingår i allt beslutsfattande. Förverkligandet av miljöprogrammet syns i verksamhets- och ekonomiplanerna. Målsättningarna utvärderas årligen i verksamhetsberättelsen.

Förverkligande 2025

Samfälligheten har utsett en miljöansvarig Anna Övergaard och en miljöarbetsgrupp som möts regelbundet för att följa upp de målsättningar och indikatorer som finns i miljöprogrammet. Miljöarbetsgruppen träffades fyra gånger under år 2025. Maarit Sauna-aho är utsedd till ansvarsperson för farligt avfall inom samfälligheten.

Under året publicerades informativa inlägg på sociala medier. Gemenskapsdagen 27.8.2025 för personalen i samfälligheten hade temat "Miljö och Hållbar framtid" och Emma Westerlund hållbarhetsansvarig vid YH Novia föreläste och inspirerade. Westerlund kommer att föreläsa senare för ledande tjänstemän och beslutsfattare i församlingarna. Tanken var att kyrkliga samfälligheten skulle delta med en gemensam programpunkt i den nationella Hållbarhetsveckan men evenemanget förverkligades inte på grund av personalbrist.

Våren 2025 övergick Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet till att servera endast kaffe och té certifierat och märkt med symbolen Rejäl handel (Fairtrade på engelska och Rättvisemärkt i Sverige). Rejäl handel syftar till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer genom högre krav på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, vilket ofta innebär rättvisa minimilöner och förbud mot barnarbete.

Laddstationer för elbilar har installerats vid samfällighetens fastigheter 2025 och planen är att de kan tas i bruk under 2026.

Målsättningarna för samfällighetens hållbarhetsarbete med mätbara indikatorer för samfällighetens funktioner och verksamhet finns med i budgeten för år 2026. År 2026 blir således första året man kan utvärdera de miljöåtgärder som genomförs.

5 Uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen

Kyrkliga samfällighetens bokslut 2025 visar ett överskott, vilket främst beror på större verksamhetsintäkter och skatteintäkter än beräknat. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten rätt mycket, men de högre intäkterna kompenserade överskridningarna så att resultatet ändå blev positivt. Eftersom kyrkoskatteintäkterna sannolikt inte ökar år efter år, kan inte verksamhetskostnaderna heller fortsätta att öka. Verksamhetskostnaderna ökade med 2 procent eller 180 000 euro jämfört med 2024.

I den godkända strategin finns under punkten Tryggande av de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten flera viktiga handlingar för att nå en hållbar ekonomi för den kyrkliga samfälligheten.

En viktig aspekt som inte framgår av siffrorna i bokslutet är det eftersatta underhållet av fastigheterna som kyrkliga samfälligheten dras med. Fastigheterna är en stor utgiftspost och därför lyfts det också fram i samfällighetens strategi. Innan man investerar i någon befintlig fastighet eller gör någon större renovering är det skäl att bedöma hur länge byggnaden kommer att finnas kvar för församlingarnas verksamhet. En av målsättningarna är att minska fastighetsmassan och effektivera användningen.

Personalkostnaderna fortsatte att öka. Antal årsverken var så gott som oförändrade jämfört med 2025.

Anpassningen till den minskade statliga finansieringen skapar utmaningar inte minst gällande ekonomin inom begravningsväsendet. Fastän man 2025 ökade verksamhetsintäkterna inom begravningsväsendet lyckades man inte förhindra en överskridning av budgeten.

6 Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna

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

Strategiska risker

Det instabila världsläget påverkar och kommer även framöver att påverka Finlands geopolitiska ställning.

Operativa risker

Operativa risker är bland annat personalens kompetens, tillgänglighet och engagemang, informationssystemens funktion, riskerna i anslutning till dataskyddet och informationssäkerheten, statsmaktens åtgärder och ändringar i lagstiftningen, kommunens befolkningsstruktur och träkyrkornas brandsäkerhet.

Digitaliseringen framskrider allt snabbare, vilket förutsätter att hanteringen och övervakningen av frågor som gäller dataskydd och informationssäkerhet effektiviseras.

Ekonomiska risker

Som församlingens största ekonomiska risk bedömdes det sjunkande medlemsantalet och medlemmarnas åldersfördelning samt den försvagade skatteinkomstbasen till följd av dessa. Det kan i framtiden vara utmanande att finansiera eventuella omfattande fastighetsbehov och att täcka årsbidraget. En annan betydande ekonomisk risk hänför sig till framtida ändringar i finansieringsbasen för kyrkans lagstadgade samhälleliga uppgifter.

Riskhantering

Genom riskhantering identifierar, bedömer och kontrollerar man faktorer som hotar måluppfyllelsen. Under året har riskhanteringsåtgärder vidtagits enligt följande:

Personal: Företagshälsovården för personalen genomförs av Botnia Företagshälsovård r.f.. Modellen för tidigt stöd används. Arbetsplatsbesök görs enligt avtal och behov. Det görs regelbundna arbetsplatsutredningar inom de olika verksamhetsområdena.

Fastighetsväsendet: I Jakobstads Församlingscentrum försågs dörrarna till kanslierna på första och andra våningen med nya lås för att förbättra säkerheten och undvika att obehöriga rör sig i kanslidelen. Säkerheten i Missionsstugan som används för församlingens loppisverksamhet har förbättrats på flera sätt, bl.a. en ny utrymningsväg från andra våningen, brandsäkerhet och tillgänglighet. Arbetena fortsätter 2026.

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

Dataadministration samt dataskydd och datasäkerhet: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets informationsförvaltningstjänster sköts av vårt eget IT-område Kustens IT, som har det tekniska ansvaret för dataskyddet. IT-området anskaffar och administrerar de datasäkerhetsprogram som används. Anställda i ledande ställning deltog under året i Myndighetens för digitalisering och befolkningsdata övning Taisto, som är Finlands största övning i cyber och digital säkerhet. Hela personalen utbildas årligen i datasäkerhet och dataskydd genom obligatoriska kurser som Kustens IT tillhandahåller. Personalens agerande utgör en av de större riskerna vad gäller datasäkerhet.

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

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

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

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har inga pågående rättegångar eller tvister.

7 Utredning över den interna kontrollen

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

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

Målen med den interna övervakningen är bland annat att

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

Uppföljning och förverkligande

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

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

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

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

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

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

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

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

Viktiga slutsatser och utvecklande av den interna kontrollen

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

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

8 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet var verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna ungefär på samma nivå 2024 till 2025. Årsbidragets andel av avskrivningarna var 166,58 procent, vilket visar att årsbidraget räckte väl för att täcka avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	30,25	35,32
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	166,58	253,70

Årsbidrag (€/medlem)

56,43

90,41

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

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

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

Finansieringsanalysens nyckeltal

Kyrkliga samfällighetens likvida medel ökade med 920 000 euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 11,5 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden.

De likvida medlens tillräcklighet var 351 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar). Kyrkliga samfälligheten har amorterat lånen enligt plan. Inga nya lån togs upp under året.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	379,09	725,20
Likvida medlens tillräcklighet (dagar)	351	330
Låneskötselbidrag	5,35	8,33

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

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

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

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 21 217 774 euro. Balansomslutningen ökade med 617 655 euro. Bestående aktiva var 8 989 508 euro. De sjönk med 395 362 euro då byggnadernas och markområdets balansvärde minskade främst till följd av avskrivningar. Rörliga aktiva består av fordringar och finansiella värdepapper, dessa var 1,7 miljoner euro samt av kassa och bank som var 10,1 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden.

Kassa och bank ökade med 927 000 euro. I kassa och bank ingår 1,18 miljoner euro i medel från donations- och testamentliga fonder.

Det egna kapitalet ökade med 469 528 euro, dvs. med årets överskott.

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

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Soliditetsgrad (%)	88,08	88,11
Finansieringstillgångar (€/medlem)	455,76	406,98
Relativ skuldsättning (%)	21,00	19,56
Lånestock (€/medlem)	30,42	39,65

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

Finansieringstillgångar euro/medlem (= [(Fordringar + Finansiella värdepapper + Kassa och bank) – (Främmande kapital – Erhållna förskott) / Medlemsantal).

Relativ skuldsättning, % = 100*(Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster).

Lånestock, euro/medlem (= [Främmande kapital – (Erhållna förskott + Leverantörsskulder + Resultatregleringar + Övriga skulder)] / Medlemsantal)

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

Räkenskapsperiodens överskott är 469 528 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 469 528 bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot ”Räkenskapsperiodens över-/underskott”.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av överskottet i bokslutet 2025 är 6 819 070,57 euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

II BUDGETUTFALL

1 Utfallet för driftsekonomin

Förvaltning (gemensamma delar av huvudtitel 1)

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

På sikt behöver ett digitalt ärendehanteringssystem tas i bruk. Ärenden som rör personalförvaltningen behöver prioriteras för detta krävs en till anställd inom förvaltningen.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3–4 gånger och gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Samfälligheten har ett avtal om revision med KPMG Oy Ab för räkenskapsåren 2023–2026. Personalens arbetsförmåga och välmående stöds bland annat med företagshälsovård, sport- och kulturförmån samt lunchförmån. Ett anslag för en ny tjänst inom förvaltningen med ansvar främst för ärenden som gäller personalförvaltningen finns i budgetförslaget.

Förverkligande

Under året hade vi en projektanställd inom förvaltningen som utredde bland annat församlingarnas beslut om besittningstiden för gravar, eftersom det innan samfälligheten bildades och sköttes av de enskilda församlingarna. Utredningen behövs då vi kungör gravar vars besittningstid gått ut. Det gjorde första gången under år 2025 och bör bli en årligen återkommande rutin. Inom ekonomiförvaltningen underskreds löneanslaget rätt mycket främst på grund av att tjänsten som HR-specialist tillträdde första gången i februari 2026. Anslaget för köpta tjänster överskreds främst på grund av att avgifterna till Kyrkans servicecentral var större än kalkylerat.

Förvaltningen	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	44 169,94	43 800	44 201,52	-401,52	100,9
Ersättningar	0,00		0,00	0,00	0,0
Avgiftsintäkter	453,50		310,00	-310,00	0,0
Understöd och bidrag	42 015,44	42 000	42 315,72	-315,72	100,8
Övriga verksamhetsintäkter	1 701,00	1 800	1 575,80	224,20	87,5
Verksamhetskostnader	-522 384,82	-643 842	-546 921,44	-96 920,56	84,9
Personalkostnader	-249 259,91	-328 632	-264 990,28	-63 641,72	80,6
Löner och arvoden	-213 676,82	-267 810	-216 748,41	-51 061,59	80,9
Lönebikostnader	-43 404,61	-60 822	-48 241,36	-12 580,64	79,3
Rättelseposter för personalkostnader	7 821,52		-0,51	0,51	0,0
Köpta tjänster	-262 909,19	-300 080	-267 370,83	-32 709,17	89,1
Hyreskostnader	-2 164,47	-3 200	-2 279,70	-920,30	71,2
Material, förnödenheter och varor	-7 579,28	-11 500	-11 797,08	297,08	102,6
Inköp under räkenskapsperioden	-7 579,28	-11 500	-11 797,08	297,08	102,6
Övriga verksamhetskostnader	-471,97	-430	-483,55	53,55	112,5
VERKSAMHETSBIDRAG	-478 214,88	-600 042	-502 719,92	-97 322,08	83,8
Interna intäkter	105 965,64	90 500	98 932,46	-8 432,46	109,3
Köpta tjänster - interna	-50 750,51	-51 564	-50 408,52	-1 155,48	97,8
Interna hyreskostnader	-192 339,00	-294 298	-256 102,00	-38 196,00	87,0
Interna överföringsposter	615 338,75	855 404	710 297,98	145 106,02	83,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

KUSTENS OCH ÅLANDS CENTRALREGISTER

Uppgift

Vid Kustens och Ålands centralregister förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa filmade böcker. Släktutredningarna, som är centralregistrens viktigaste uppgift, innebär att skriva landsomfattande intyg för personers hela medlemskap i den evangelisk-lutherska kyrkan från 15-års ålder. På ett intyg över släktutredning inkluderas alla till ett dödsbo hörande personer så att en bouppteckning kan förrättas.

Centralregistret ombesörjer att församlingar och samfälligheter har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och kundbetjäning, samt gör interna registreringar gällande medlemsbokföringen i kyrkan. Centralregistret gör hinderprövningar och hanterar medlemmars inträden i kyrkan och utträden ur kyrkan.

Den 31.12.2025 ingår 42 församlingar och samfälligheter med 153 177 medlemmar. Minskningen i medlemsantalet under året är 2 172 personer.

<i>Statistikuppgifter 2025</i>	<i>Antal</i>
Släktutredningar	3 382
Levnadsbetyg	256
Släktforskningsbeställningar	67
Döpta och 0-åriga inträdda	811
Inträdda	921
Utträdda	1 046
Avlidna	2 378
Konfirmerade	1 846
Webbhinderprövningar	370
Vigslar	695, (civila 296, välsignelser 6)

Verksamhetsmål

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer, byråer, banker och företagsbeställare som samfälligheter och församlingar ge kunnig, snabb och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Centralregistret ska bistå med kunnande i frågor gällande folk- och kyrkobokföring. Tjänsterna ska erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt.

Målet är att centralregistret ska vara tillräckligt stort vad gäller antal medlemmar och att personalen ska ha den kunskap som behövs för att i huvudsak göra släktutredningar och bedriva släktforskning.

Resurser

Vid centralregistret finns 13 (omräknat från deltidsantällningar 11) register- och byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstad, Vasa, Jomala, Sibbo och Närpes. Det huvudsakliga verktyget som används är Kirjuri-programmet, som baserar sig på församlingarnas digitaliserade kyrkböcker.

Personalen kan sedan 1.1.2025 arbeta på distans, max 50 % av arbetstiden.

Centralregistrens främsta verktyg är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. I Kirjuri finns alla församlingars kyrkböcker och familjeakter från år 1860 digitaliserade.

Landsomfattande rättigheter till Kirjuri-programmet är något som endast centralregisteranställda har, inte längre församlingarnas anställda. Ansvar som följer med att hantera folkbokföringsuppgifter är stort.

För att kunna skriva landsomfattande släktutredningar krävs, förutom att man klarat Kyrkostyrelsens tvådelade prov, även kunskap om alla församlingars kyrkböcker och förmåga att kunna läsa handstilar. Rättigheterna att skriva landsomfattande släktutredningar benämns Kirdi-rättigheter. Den interna utbildningen tar månader i anspråk, om den lyckas.

Frågan gällande utlämnande av uppgifter är den centrala i centralregistrets verksamhet. Kan man lämna ut personuppgifter, till vem och i vilken omfattning?

Kunskap om arvsrätt är viktigt för att skriva släktutredningar med rätt innehåll och omfattning. Hur man hanterar skyddade identiteter (spärrmarkeringar) och övriga begränsningar kring att lämna ut information, och kännedom om intressebevakning, faderskaps- och adoptionsfrågor och testamenten hör till den specialkunskap som de anställda bör besitta. Att läsa och tolka handstilar i filmade kyrkböcker är en viktig kunskap.

Förändringar under planeringsperioden 2026–2027

EAOVH: Underlättandet av smidig skötsel av en avliden anhörigs angelägenheter, 2024–2027.

För beställare av släktutredningar och levnadsbetyg, centralregister och MDB planeras en omfattande förändring i början av år 2027. På finska är begreppet och förkortningen EOAVH (= Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito).

Citat från MDB:s hemsida:

Hösten 2024 inledde Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) ett projekt för att effektivisera skötseln av en avliden anhörigs angelägenheter. Målet är att göra det lättare för de anhöriga att uträtta ärenden i en svår livssituation genom att digitalisera tjänsterna för skötseln av dödsboet och upprättande av bouppteckning. Detta gäller såväl dödsboets delägare som myndigheter och företag som sköter dödsboets ärenden. Som en del av programmet produceras medborgarnas elektroniska ärendetjänst, elektronisk bouppteckning och dödsboets delägarregister (KORI) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för. Skatteförvaltningen ansvarar för den elektroniska ärendetjänsten som produceras i anslutning till registret.

I framtiden kommer beställningen av släktutredningar och levnadsbetyg att gå till MDB och leveransen av intyg och faktura ska skötas via suomi.fi. Enligt uppskattning bibehålls största delen av arbetet med släktutredningar (för kyrkans medlemmar och den tid en person varit i församlingen) ännu länge hos centralregistren. Ett intyg kan i framtiden kräva både MDB:s och centralregistrens uppgifter.

Personalfrågor: Under våren 2026 slutar en anställd i Vasa och en annan går på föräldraledighet under försommaren 2026. Behovet av eventuella nyrekryteringar följs kontinuerligt med, liksom beställningskön. EOAVH för med sig en viss osäkerhet både gällande personalbehov och budgetarbete. Fortfarande sker ett visst tilläggsfilmande av ännu saknat digitaliserat material till Kirjuri.

Förverkligande

Kustens och Ålands centralregister avslutade 31.12.2025 sitt sjätte verksamhetsår. Den tidvis utmanande förändringen med landsomfattande intyg har nått ett gott resultat; beställarna får *ett* intyg gällande medlemskapet i den evangelisk-lutherska kyrkan och leveranstiderna är korta (i regel under två veckor). Personalen har genomgått den utbildning och de prov som krävs för att få rätt att utfärda landsomfattande intyg och för att klara av andra arbetsuppgifter. Personalläget är gott vad gäller kunskap och färdighet.

Centralregistret har goda verksamhetsutrymmen i Jakobstad, Vasa, Sibbo och Mariehamn.

Centralregister	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	711 242,14	677 776	696 879,20	-19 103,20	102,8
Ersättningar	419 933,74	387 517	284 968,48	102 548,52	73,5
Försäljningsintäkter	18 520,00	18 000	18 650,00	-650,00	103,6
Avgiftsintäkter	263 475,00	272 259	371 322,00	-99 063,00	136,4
Hysesintäkter	291,00				
Understöd och bidrag	9 022,40		21 938,72	-21 938,72	0,0
Verksamhetskostnader	-719 938,54	-700 259	-691 847,27	-8 988,94	98,7
Personalkostnader	-613 756,65	-622 659	-595 324,45	-27 334,55	95,6
Löner och arvoden	-502 766,32	-496 144	-487 322,72	-8 821,28	98,2
Lönebikostnader	-113 967,31	-126 515	-114 541,58	-11 973,42	90,5
Rättelseposter för personalkostnader	2 976,98		6 539,85	-6 539,85	0,0
Köpta tjänster	-47 879,62	-38 500	-48 028,41	9 005,34	123,4
Hyeskostnader	-50 873,86	-25 800	-42 449,02	16 649,02	164,5
Material, förnödenheter och varor	-5 284,91	-13 300	-4 424,65	-8 929,49	32,9
Inköp under räkenskapsperioden	-5 284,91	-13 300	-4 424,65	-8 929,49	32,9
Övriga verksamhetskostnader	-2 143,50		-1 620,74	1 620,74	0,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-8 696,40	-22 483	5 031,93	-28 092,14	-24,9
Köpta tjänster - interna	-49 902,24	-38 000	-46 513,03	8 513,03	122,4
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-58 598,64	-60 483	-41 481,10	-19 579,11	67,6
Interna överföringsposter			-134 896,62	134 896,62	

KUSTENS IT

Verksamhetside

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

32 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT. Inom Kustens IT finns cirka 1 100 användare.

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

Prioriteringsområden

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

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

I planen finns åtta anställda, en förman i tjänsteförhållande och sju personer i arbetsavtalsförhållande. För IT-områdets dataskyddsombud i GDPR-frågor reserveras 5 500 euro under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 468 030 euro inklusive sociala kostnader.

Microsoftlicenserna ingår inte mera i Kustens IT budget men utgifterna för dem finns fortsättningsvis i faktureringsunderlaget så att församlingarna kan reservera budgetmedel. Licenserna faktureras årligen i januari direkt från leverantören Crayon Oy till församlingar och samfälligheter. Församlingen betalar enligt egen användning och kan också själv bestämma licenstyp.

I 433000 ITC-tjänster finns Windows-licenser för serverpark och IT-områdets gemensamma tjänster reserverade. Även köptjänster från lokala tjänstleverantörer, Veeam backup, SCCM-systemet, Nomis Helpdesk, Splashtop-fjärrhantering, telefontjänster, nätverksförbindelser till eget serverrum samt IT-områdets Kyrknät-förbindelse med brandmur och kostnader för servrar vid Enfo, totalt 100 000 euro.

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

Församlingarnas andel av Kustens IT totala kostnader 2025 uppgår till 625 622 euro.

Förverkligande

Verksamhetsåret framskred i enlighet med planeringen och bokslutet uppvisar ett överskott på 27 310 euro. Lönekostnaderna uppgick till 464 513 euro och ICT-tjänsterna till 89 975 euro. Eftersom verksamheten är momsbefriad och inte vinstbringande återbetalats 27 310 euro till församlingarna i proportion till medlemsantalet.

Det svenskspråkiga Klockaren-stödet har skötts i samråd med Kyrkostyrelsen och intäkterna för projektet totalt 22 532 euro och syns i bokföringen under övriga ersättningar.

Kustens IT:s totala verksamhetskostnader 2025 blev 621 078 euro.

IT-centralen	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	572 174,70	598 416	573 293,67	25 122,33	95,8
Ersättningar	572 154,70	598 416	573 293,67	25 122,33	95,8
Övriga verksamhetsintäkter	20,00				
Verksamhetskostnader	-574 084,07	-603 880	-575 555,85	-28 324,15	95,3
Personalkostnader	-477 069,25	-468 030	-464 512,89	-3 517,11	99,2
Löner och arvoden	-386 165,97	-378 005	-375 289,59	-2 715,41	99,3
Lönebikostnader	-90 903,28	-90 025	-89 223,30	-801,70	99,1
Köpta tjänster	-87 893,66	-119 300	-99 410,21	-19 889,79	83,3
Hyreskostnader	-5 127,29	-6 700	-8 407,38	1 707,38	125,5
Material, förnödenheter och varor	-3 993,87	-9 850	-3 225,37	-6 624,63	32,7
Inköp under räkenskapsperioden	-3 993,87	-9 850	-3 225,37	-6 624,63	32,7
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 909,37	-5 464	-2 262,18	-3 201,82	41,4
Interna intäkter	47 637,91	49 964	47 784,17	2 179,83	95,6
Köpta tjänster - interna	-32 975,12	-31 000	-32 741,24	1 741,24	105,6
Interna hyreskostnader	-12 753,42	-13 500	-12 780,75	-719,25	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-0,00	0	-0,00	0,00	0,00

FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET (huvudtitel 2)

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse. Församlingens förtroendevalda upplever att de har tillräcklig handledning så att de kan fylla sin uppgift på ett adekvat sätt. Församlingens strategiarbete implementeras under året.

Förverkligande 2025

Församlingsrådet har hållit 9 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 150 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, påverkansgrupp för unga, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat.

Barn- och familjedirektionen har haft 3 sammanträden under året.

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

Församlingskansliet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlingsmedlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska församlingskansliet bistå med såväl extern som intern information.

Församlingskansliet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligande 2025

Församlingskansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida, Facebook-sida och Instagram uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Verksamhetsprogram har getts ut. Katrinamodulen för direktanmälning på internet används för anmälningar.

Överskridningen av momentet beror på en större beställning av färdigt frankerade kuvert som används inom församlingens alla verksamhetsområden och de anställdas ICT-tjänster (prishöjning för licenser).

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligande 2025

Under året hölls 64 huvudgudstjänster och besöksantalet var 6 827, ett medeltal på 107 personer/huvudgudstjänst (år 2024 var det 6206 personer, ett medeltal på 97 personer/huvudgudstjänst). Det har strömmats 61 huvudgudstjänsterna via församlingens Youtubekanal och deltagarantal har varit 10 977, vilket ger ett medeltal på 180 personer/huvudgudstjänst som har tagit del av gudstjänsten online (år 2024 var 10 279, vilket ger ett medeltal på 166 personer/huvudgudstjänst som har tagit del av gudstjänsten online).

Av huvudgudstjänsterna har tre konfirmationsmässor hållits i Pedersöre kyrka. Nyårsdagens gudstjänst, midsommarhelgens gudstjänster och självständighetsdagens gudstjänst firades gemensamt med Jakobstads finska församling och julottan firades tillsammans med Pedersöre församling. Av huvudgudstjänsterna har fem varit gudstjänster med små och stora, varav en av dessa var mäsas med små och stora. En radiogudstjänst i YLE.

Det finns sex gudstjänstgrupper bestående av frivilliga.

Dessutom har det hållits specialgudstjänster: askonsdag, påsknattsmässa, julnattsmässa, morgonmässor torsdagar under fastetiden, samt från allhelgona till julen

Budgetmomentet överskreds inte.

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

Som kristna välsignar vi den avlidna till gravens vila med hoppet om uppståndelse och ett nytt liv i förtröstan på Guds nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus.

Prioriteringsområde

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 150 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bl.a. genom att hålla själavårdande och planerande samtal. I mötet med de sörjande i samtalet som föregår jordfästningen, i samband med själva jordfästningen och minnesstunden samt i själavårdande samtal som kan följa efteråt, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligande 2025

Under året jordfästes 127 (närvarande befolkning) och 5 (frånvarande befolkning) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsidé

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar. Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet.

Prioriteringsområde

Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigseln 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.

Förverkligande 2025

Under året förrättades 76 dop och 20 kyrkliga vigslar och 16 civila vigslar (år 2024: 62 dop och 22 kyrkliga vigslar och 14 civila vigslar) gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar. Dopljus, dopsockor, dop- och fadderbrev ges vid dopet samt vigselbibel ges åt brudpar.

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål

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

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligande 2025

Kursverksamheten genomfördes genom kurserna Alpha, Praktisera Vägen och Praktisera Sabbat. Kurserna, en retreatdag och öppen församlingsskola (som del i vuxenskriftskolan) genomfördes tillsammans med Pedersöre församling, vilket tillsammans med extern finansiering gjorde att

budgetmomentet underskreds. Församlingen erbjöd coaching till smågruppsledare, enskild själavård och utrymmen för smågrupper.

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

Sammankomsternas profil och innehåll ska vara relevanta för människor i olika åldrar och livssituation. Sammankomsterna ska vara öppna och inbjudande. De ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Målsättningar och motiveringar

Församlingens anställda, aktiva lekmän, körer samt inbjudna föreläsare och gäster är viktiga resurser för sammankomsterna. Fortsättningsvis ordnas en serie av sommargudstjänster i församlingen. Även särskilda församlingshelger ordnas. Församlingen är fortsättningsvis närvarande och synlig under Jakobs dagar och Runebergsveckan.

Förverkligande 2025

Sommargudstjänster kunde genomföras planenligt. Under Jakobs dagar hölls voff-gudstjänst, ekumenisk parkgudstjänst och psalmafton. Ett seminarium och högmässa med predikan av Tommy Hellsten hölls.

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

Informationen ska ges på ett sådant sätt och i en sådan form att den befrämjar kommunikationen mellan församlingen som organisation och dess medlemmar. Till verksamheten hör också att samla in och ta till vara församlingsmedlemmarnas synpunkter och respons.

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligade 2025

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4 443 (4 507 år 2024) adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs fyra verksamhetsprogram ut. Församlingen har en hemsida, ett konto på Facebook, ett konto på Instagram och en Youtube-kanal samt skickar textmeddelande, e-post och brev.

Budgeten överskreds p.g.a. ökade kostnader för tryckning av församlings- och infotidningar, annonser och prenumeration av Kyrkpressen.

1012200000 MUSIKEN

Verksamhetsidé

Sången och musiken i gudstjänsten, i förrättningar, sammankomster och olika verksamhetsformer ska förmedla evangeliet, stärka tron, kalla till bön och vara ett viktigt inslag i församlingsmedlemmarnas livssituation. Sången och musiken ska befrämja gemenskapen och ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sin tro, sina erfarenheter och upplevelser.

Prioriteringsområden

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång, 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, adventskoncert med församlingens körer samt prosteriets årliga vårsångfest.

Planeringen för Finlandssvenska kyrkosångsförbunds kyrkomusikfest 2027 i Jakobstad har inletts. Jakobstads svenska församling är värd för Kyrkomusikfesten.

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

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

Musikrådets verksamhet fortsätter.

Målsättningar och motiveringar

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker under året samt sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året. Målsättningen är att körer och musiker samt orgelelever vid församlingens musikskola deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

Förverkligande 2025

Verksamheten har till största del förverkligats enligt planen. Utöver planen ordnades under hösten, i samband med veckan för barnens rättigheter, "Barnens dag" en dag i Pedersöre kyrka med sångstunder och orgeldemonstrationer samt Hela kyrkan sjunger. Totalt 230 barn och vuxna deltog, samt församlingens kantorer, orgelelever och körer medverkande under dagen. Temat i år var "Jag får höra till- du får höra till". Dagen hörde till det nationella nätverket för veckan för barnets rättigheter.

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

Tillsammans med Pietarsaaren suomalainen seurakunta och Laulu-Jaakot gjordes en satsning kring självständigheten genom en konsert i Pedersöre kyrka. Den planerade adventskonserten omformades till en julkonsert med församlingens körer och orgelelever. Barnens vackraste julsånger genomfördes för andra gången och De vackraste julsångerna tillsammans med Chorus Novus genomfördes på Annandag jul.

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

Budgetmomentet underskreds på grund av mera kollektintäkter och minskade kostnader kring gemensamma körprojekt samt att sommarkantorsvikarie bokfördes på momentet gudstjänstlivet.

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETET

FÖRSAMLINGSFADDERARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

Fadderbesöken fortsätter tills de sista fadderbarnen fyllt 4 år. Verksamheten fortsätter med olika evenemang, till exempel med en dopfest för treåringar och att en barnbibel delas ut till församlingens femåringar. Att inbjuda 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.

Resurser är en ledare för familjeverksamheten och de 25 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 utvecklas.

Förverkligade 2025

Besöksfadderverksamheten fasas ut i den takt som fadderbarnen blir fyra år. De olika ålderskategoriernas evenemang genomfördes enligt plan.

ÖPPEN DAGKLUBB

Verksamhetsidé

Den öppna dagklubbsverksamheten 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 sommar dagklubb hållas en gång per vecka.

Prioriteringsområdet

Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag.

Målsättningar och motiveringar

Målsättningen är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Resurser är en ledare för verksamheten samt i mån av möjlighet aktiva lekmän.

Förverkligande 2025

Verksamheten förverkligades enligt planen i tre grupper under terminerna samt öppen sommarlagklubb på sommaren. Några lekmän har fungerat som frivilliga medhjälpare i verksamheten. Öppen dagklubb har deltagit i morgonmässorna och gemensam frukost de perioder under året som de hållits.

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

Att genomföra en regelbunden dagklubbssverksamhet för tre-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 15 barn, två ledare samt ledaren för familjeverksamheten. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 150 euro (klubb dagar 3 ggr./vecka). Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna. Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Förverkligade 2025

På vårterminen genomfördes en dagklubbssgrupp med 12 barn i åldern 3–5 år. På höstterminen ökade antalet till 16 barn. Dagklubben har samlats tre dagar i veckan. Dagklubbssverksamheten har genomförts enligt plan.

Därutöver har parkverksamhet för 2–5-åringar hållits en gång i veckan under terminerna.

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

Prioriteringsområde

Barnen får möta Gud på sitt eget sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i

barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

Målsättning och motivering

Att fira familjeskoj med små och stora några gånger under vår och höst. En av ledarna för familjearbetet koordinerar och leder verksamheten.

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.

Förverkligade 2025

Verksamhetsformerna har genomförts i stort sett enligt plan. Söndagsskola i sakristian och Familjeskoj har vardera hållits cirka en gång per månad under terminerna.

1012330000 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.

Prioriteringsområde

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3–5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.

Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6–7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.

Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett till 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.

Förverkligade 2025

Planen verkställdes enligt målet.

1012350000 SKRIFTSKOLA

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs lägergård 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 tre lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse.

För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 4 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog, 17 hjälpledare, samt 4 ung vuxen ledare. Övriga kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, häften och gudstjänstbok för varje konfirmand.

Förverkligande 2025

I församlingen finns 129 konfirmander födda år 2010. År 2024–2025 ordnades 4 skriftskolor med sammanlagt 96 konfirmander. 15 konfirmander deltog i skriftskola 1 (dagskriftskolan) varav 1 var från Jakobstads finska församling och 1 från Larsmo församling, 34 konfirmander i skriftskola 2 varav en var från Jakobstads finska församling, 36 konfirmander i skriftskola 3 varav en var från Jakobstads finska församling och 17 konfirmander i skriftskola 4 varav en var från Jakobstads finska församling.

Av församlingens konfirmander har 20 gått i andra skriftskolor enligt följande: 1 konfirmand i Kronoby församlingens skriftskola, 12 konfirmander i Rauhan Sana/LFF skriftskola, 1 konfirmand i SLEF-EFÖ, 3 konfirmander i Pedersöre församlingens skriftskola, 3 konfirmander i Jakobstads finska församlingens skriftskola. Av årskullen på 129 konfirmander har 13 personer inte gått i skriftskola och 1 person har gått vuxenskriftskola.

På hösten fördelades de nya konfirmanderna för skriftskolåret 25–26, nu startades 2 lägerskriftskolor och 1 dagskriftskola.

1012360000 UNGDOMSARBETE

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Förverkligande 2025

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Utöver planen ordnades en ungdomsweekend under hösten och sporadiska träffar för unga vuxna med temat "Life Hack".

1012390000 EFTIS

Verksamhetsidé

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolarbetet för barn i åldern 6–9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad. Gällande 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 anställs även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

Förverkligande 2025

Verksamheten förverkligades enligt planen i fem eftisgrupper.

1012050101 FOKUS

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentret, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt

representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande 2025

På grund av minskat antal frivilliga beslutade ledningsgruppen att Fokus övergår till att ordnas i gång i månaden. Totalt blev det 10 samlingar under 2025. I regel mellan 30 och 50 deltagare på samlingarna. Ledningsgruppen sammanträdde fyra gånger, varav en träff var öppen för alla frivilliga inom Fokus. Två nya medlemmar till ledningsgruppen rekryterades, en slutade.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt 3 056,02 euro. Av dem förmedlades 689,12 euro till Martyrkyrkans vänner, 337,25 euro till SAT-7, 385,10 euro till Såningsmannen, 164,05 euro till Kristna Afghanföreningen, 423,20 euro till Gideoniterna, 534,70 euro till Inre missionshemmet för att bekosta besök från St:a Clara och stöda St:a Claras verksamhet, samt 522,60 euro till Fokus eget arbete.

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

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

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

Förverkligande 2025

Verksamheten har genomförts i stort sett som planerat. Diakonin överskred budgeten.

1012600000 MISSION

Verksamhetsidé

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu

Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

Prioriteringsområde

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

Målsättningar och motiveringar

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

Förverkligade 2025

Verksamheten genomfördes enligt plan, och arbetet fortsatte med att uppmuntra den yngre generationen att engagera sig i missionsarbetet. Under året ordnades aktiviteter som riktade sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Intäkterna var högre än föregående år, vilket tyder på att verksamheten eventuellt når en bredare målgrupp och ett ökat intresse för mission.

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	371 030,36	357 230	399 313,03	-42 083,03	111,8
Ersättningar	219 672,02	217 610	236 354,27	-18 744,27	108,6
Försäljningsintäkter			107,50	-107,50	0,0
Avgiftsintäkter	63 982,54	48 320	67 802,48	-19 482,48	140,3
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	29 745,85	10 700	31 326,59	-20 626,59	292,8
Understöd och bidrag	57 624,14	80 600	63 699,81	16 900,19	79,0
Övriga verksamhetsintäkter	5,81		22,38	-22,38	0,0
Verksamhetskostnader	-1 547 014,09	-1 622 253	-1 604 658,08	-17 594,92	98,9
Personalkostnader	-1 149 836,84	-1 205 914	-1 176 733,56	-29 180,44	97,6
Löner och arvoden	-959 984,46	-971 720	-977 374,86	5 654,86	100,6
Lönebikostnader	-217 326,17	-234 194	-227 381,08	-6 812,92	97,1
Rättelseposter för personalkostnader	27 473,79		28 022,38	-28 022,38	0,0
Köpta tjänster	-153 823,12	-162 590	-142 953,57	-19 636,43	87,9
Hyreskostnader	-6 394,71	-9 815	-6 601,79	-3 213,21	67,3
Material, förnödenheter och varor	-147 597,06	-153 104	-161 838,86	8 734,86	105,7
Inköp under räkenskapsperioden	-147 597,06	-153 104	-161 838,86	8 734,86	105,7
Beviljade bidrag	-88 220,38	-88 230	-115 699,89	27 469,89	131,1
Övriga verksamhetskostnader	-1 141,98	-2 600	-830,41	-1 769,59	31,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 175 983,73	-1 265 023	-1 205 345,05	-59 677,95	95,3
Köpta tjänster - interna	-29 681,82	-35 100	-36 758,69	1 658,69	104,7
Interna hyreskostnader	-857 912,00	-851 449	-930 288,00	78 839,00	109,3

Interna överföringsposter	-420 443,34	-535 575	-427 311,99	-108 263,01	79,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 484 020,89	-2 687 147	-2 599 703,73	-87 443,27	96,7

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 2025

Seurakunnan toimintamenoja ei karsita, mutta ei myöskään paisuteta edellisvuodesta.

Vuoden 2025 teemat:

- Seurakunnan pitää olla matalan kynnyksen kohtaamispaikka, ja etsimme aktiivisesti keinoja tavoittaa ihmiset heidän omassa elinympäristössään,
- jokainen seurakuntalainen on tärkeä,
- innostamme seurakuntalaisten osallisuutta ja mahdollisuuksia palvella lahjoillaan seurakuntaa,
- uskallamme ajatella asioita erilaisista näkökulmista, olemme avoimia uusille ideoille ja uskallamme kokeilla rohkeasti uusia asioita ja toimintatapoja seurakunnassa,
- huomioimme eri työmuotojen tilatarpeet.

Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2025–26

- Toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa,
- laadukas toiminta kohdennetusti.

Toteutuminen

Seurakunnan toiminta toteutui suurimmaksi osaksi suunnitelmien mukaan vuonna 2025. Seurakunnan toiminnan ydin, eli jumalanpalvelus tavoitti ja jumalanpalvelusten toteuttamiseen saatiin mukaan entistä enemmän seurakuntalaisia. Viikkotoiminta oli aktiivista ja kokeilimme uusia toimintamuotoja. Seurakunnan toimintaan vaikutti vuonna 2025 Merilän toimintakeskuksen oleminen pois käytöstä sekä tiedotuksen miettiminen uudella tavalla.

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- seurakuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen päätöksenteossa
- nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan kehittäminen

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui 13 kertaa vuonna 2025. Pöytäkirjan pykälä oli yhteensä 170. Seurakuntaneuvoston jäsenet olivat tehtävässään aktiivisia. Nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa kehitettiin siten, että jatkossa vaikuttajaryhmän toimintakausi on yksi vuosi. Seurakuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus ennen lausunnon laatimista Merilän toimintakeskuksesta ja seurakuntakeskuksesta.

1021080000 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 resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat).

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti).
- Aukioloaikojen muuttaminen/lyhentäminen.

Toteutuminen

Seurakuntakansliassa asiakkaat kohdattiin kasvotusten, puhelimitse sekä sähköpostilla. Kanslian aukioloajat olivat ma, ti, to ja pe klo 9–14 ja ke 12–16 toukokuun 1. päivästä alkaen, kun uusi seurakuntasihtööri aloitti virassaan. Siihen saakka vuoden alusta seurakuntakanslia oli avoinna vakituisen henkilökunnan jaetuina voimin kerran viikossa. Puhelimitse palveltiin koko ajan normaaliin tapaan.

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus

Tehtävänä on tukea seurakunnan tavoitteita, tehdä toiminta näkyväksi, tuoda seurakunnan sanoma seurakuntalaisille sekä vahvistaa seurakuntajäsenyyttä tiedotuksen ja viestinnän keinon. Tehtävänä 3 on myös tukea eri työaloja. Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, jaettavat tiedotteet sekä muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihtööri työalojen avustuksella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Mahdollisimman lyhyet kirkolliset ilmoitukset lehdessä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Erilaisten tiedotuskanavien kartoitus seurakuntalaisten tavoittamiseksi,
- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa. Esimerkkinä ympäristödiplomi ja ympäristöasioiden huomioiminen eri toimintamuodoissa.

Toteutuminen

Tiedotuksessa ja tapahtumaviestinnässä painotettiin kotisivuja, sosiaalista mediaa (Facebook ja Instagram), paikallistelevio JTV:n tekstikehystä ja seurakuntakeskuksen IDID-näyttöä sekä erilaisia jaettavia mainoksia, esitteitä, julisteita ja flaijereita työalojen tarpeisiin.

1022010000 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, seurakunnan alueen muissa kirkoissa (Pedersöre, Purmo, Ähtävä) tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- kohtaamisen mahdollistaminen jumalanpalveluksissa, esimerkiksi kirkkokahvit
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- 1–2 teemajumalanpalvelusta
- 1–2 jumalanpalvelusta Pedersören alueella

Toteutuminen

Pääjumalanpalvelukset toteutettiin messuina ja kerran kuussa sanajumalanpalveluksina. Lisäksi muita jumalanpalveluksia, koulujen ja varhaiskasvatuksen kirkkoja. Yhteensä vuoden aikana pidettiin 74 jumalanpalvelusta.

Seurakuntalaisten merkitys jumalanpalveluksien toteuttamiseen osallistumisessa kasvoi, miltei joka sunnuntai ja kirkollisina juhlapäyhinä oli seurakuntalainen mukana jumalanpalvelusta toteuttamassa. 4

Eri-ikäisiä ja eri kohderyhmiä huomioitiin esimerkiksi perhejumalanpalveluksissa, konfirmaatiomessuissa ja syntymäpäiviä viettäviä kutsuttiin jumalanpalveluksiin. Lisäksi pidettiin Taize-iltoja kirkossa ja paastonajan hartaushetkien sarja seurakuntakeskuksen kappelissa. Iskelmämessu ja kansanlaulukirkko toteutettiin vuoden aikana. Pedersören alueen jumalanpalvelukset eivät toteutuneet suunnitellusti vuonna 2025.

1022020000 SIUNAUKSET

Toiminta-ajatus

Siunaustilaisuus on yhteinen jumalanpalvelus, joka pyrkii kohtaamaan ja hoitamaan seurakuntalaisia surun ja menetyksen hetkellä. Keskustelut ennen siunausta omaisten kanssa sekä myöhemmin sururyhmässä ovat olennainen osa tehtävän hoitamista.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- hyvä, tasalaatuinen surevien kohtaaminen
- selkeä surevien palvelu oikea-aikaisesti ja tukeminen erilaisissa suruissa

Toteutuminen

Hautaan siunaamiset toimitettiin seurakuntayhtymässä yhteisesti sovitun ja Kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti (useimmiten 2–3 viikon, enintään kuukauden sisällä) ja niiden yhteydessä kohdattiin omaiset ja heidän surunsa. Sururyhmä järjestettiin keväällä 2025. Lisäksi järjestettiin suruun liittyviä tilaisuuksia surevien tueksi ennen pyhäinpäivää sekä Toivon puutarha-polku päivitettiin hautausmaalla. Yhteistyötä kehitettiin eri hautaamiseen liittyvien toimijoiden kanssa ja osallistuttiin yhteistyöpalaveriin. Hautaansiunaamisia toimitettiin yhteensä 83 vuonna 2025.

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus

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

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- kastettujen perheiden kutuminen mukaan toimintaan
- toimituksiin liittyvä tapahtuma vuoden aikana

Toteutuminen

Kasteperheet ja vihkiparit tavattiin toimituskeskusteluissa. Kasteen yhteydessä perheitä kutsuttiin mukaan seurakunnan toimintaan, muun muassa perhekerhoihin. Kastepuu on vakiinnuttanut paikkansa seurakunnan toiminnassa. Seurakunnassa toimitettiin vuoden aikana 30 kastetta, vihkimisiä alle 5.

1022040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus

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

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- toiminta seurakuntalaisten kiinnostuksen mukaan
- 1–2 vuosittaista isompaa tapahtumaa
- osallisuuden kokemuksen edistäminen
- raamattuopetuksen kehittäminen
- Nikean uskontunnustuksen juhlavuoden huomioiminen

Toteutuminen

Aikuistyötä toteutettiin pienryhmissä (Raamattupiirit, Kätevästi käsillä). Lisäksi syksyllä 2025 järjestettiin Nikean uskontunnustuksen juhluuteen liittyen Raamattuluento.

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus

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

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- uusien toimintatapojen ja toimintaympäristöjen etsiminen
- yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa
- Kirkkopäivät Seinäjoella toukokuussa 2025

Toteutuminen

Kaikenikäisten tapahtumat toteutuivat vain osin Merilän ollessa suljettuna vuonna 2025.

Ulkoilutapahtuma ja yhteisvastuun aloitus Kirkkorannalla ja ensimmäisen adventin puuro toteutettiin koko seurakunnan yhteisenä. Musiikki- ja historiamatinea järjestettiin Jaakonpäivien aikaan. Yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin kanssa järjestettiin Runebergin viikolla Viitasen Piian konsertti. Kirkkopäiville osallistui ryhmä seurakunnasta toukokuussa 2025.

1022200000 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 keskele.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- jumalanpalveluksen ja toimitusten musiikin toteutus
- säännöllinen ja monipuolinen kuorotoiminta eri ryhmien kanssa
- vanhusväestön kohtaaminen palvelutaloissa järjestettävien virsilauluvierailuiden muodossa
- kirkkomusikari perhekerhon yhteydessä ja säännölliset lauluhetket päiväkerhossa (mahdollisuuksien mukaan päiväkotivierailut) yhdessä lapsityön kanssa
- yhteislaulutilaisuudet (Laulua ja porinaa 3 krt/kausi, kauneimmat joululaulut ja -kevätlaulut)
- konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- monipuolinen musiikkitoiminta kaikenikäisten seurakuntalaisten keskuudessa sekä seurakuntakeskuksella että vierailuina laitoksissa
- jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikeista vastaaminen.

Toteutuminen

Toteutuminen suunnitelman mukaisesti. Viikoittaiseen kuorotoimintaan osallistui yhteensä noin 25 henkilöä ja kuorot avustivat jumalanpalveluksissa vuorollaan. Laitoksissa kanttori vieraili 6–7 kertaa laitos/vuosi. Viikoittaisen perhemusiikkityön lisäksi yhteistyössä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa päiväkotivierailuja.

1022350000 RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- papit, kanttori, 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 Merilässä. Erityisrippikoulu järjestetään syksystä kevääseen ja konfirmaatio on toukokuussa.
- osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät.
- tulot muodostuvat leirimaksuista

Tavoitteet talousarviovuodelle

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- henkilökohtaiset keskustelut nuorten kanssa
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle
- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

Toteutuminen

Rippikouluja oli neljä, joista kaksi leiriä ja yksi pienryhmärippikoulu ja yksi päivärippikoulu. Rippikoulun kävi yhteensä 51 nuorta. Rippikoulu toteutettiin prosessiluonteisena, joka alkoi henkilökohtaisesta kutsusta rippikouluun ja päättyi konfirmaatiomessuun. Rippikoulutyötä kehitettiin järjestämällä jokaisen nuoren kanssa henkilökohtainen keskustelu ennen rippikoululeiriä. Merilän ollessa suljettuna rippileirit pidettiin seuraavasti: Kolme päivää päiväkouluna seurakuntakeskuksessa sekä kolme päivää leirijaksena Uudenkaarlepyyn kristillisellä kansanopistolla.

1022360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- nuorisotyötä toteutetaan polku- toimintamallin mukaisesti alakouluikäisistä aina nuoriin aikuisiin asti
- keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä
- työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa.
- tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta.
- tulot koostuvat leirimaksuista

Tavoitteet talousarviovuodelle

- leirit Merilässä
- nuortenillat Kämpällä
- yhteistyö koulujen kanssa
- nuorten vaikuttajaryhmä
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isoskoulutuksen kehittäminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttarit

Toteutuminen

Varhaisnuorisotyön kokoavassa toiminnassa tärkein työmuoto on Merilässä pidettävät leirit. Merilän ollessa suljettuna leirit järjestettiin Pörkenäsin leirikeskuksessa ja niitä pidettiin neljä. Syksyllä toteutettiin koulunsa aloittavien siunaamistilaisuus. Yhteistyötä koulujen kanssa jatkettiin luokkien tutustumisilla nuorisotilaan ja kirkkoon. Kaverikerho pidettiin seurakuntakeskuksen nuorisotiloissa joka keskiviikko. Toukokuussa järjestettiin 10- synttarit, johon osallistui 20 lasta. Nuorisotyön tärkein nuorta osallistava työmuoto oli isoskoulutus.

1022410000 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

- diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä

Tavoitteet talousarviovuodelle

- taloudellisen tuen koordinointi
- nais erityisyystyö
- diakoninen laitos- ja kotikäyntityö

Toteutuminen

Diakoniapalvelu toteutettiin yhden viranhaltijan työkenttänä. Taloudellinen avustaminen perustui prosessinomaiseen työskentelyyn palveluohjauksin tukea tarvitsevan kanssa. Ihmisen yksilöllinen tilanne määritteli diakonisen avun. Ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja tuen antamisessa akuuteissa tilanteissa huomioitiin naisten tilanne perheen hyvinvoinnin tukemiseksi.

Avustuspäätöksiä tehtiin 442. Asianhoito käsittää 1 611 yhteydenottoa verkostotyö huomioiden. Taloudellista tukea myönnettiin kaikkiansa 49 000 euroa. Merkkipäivät juhlittiin suunnitellusti, diakoniapiiri kutoi ja yhteisvastuukeräys toteutettiin. Osallisuutta mahdollistettiin kotikäynneillä sekä hartaushetkissä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Diakoniatyö sai lahjoituksia, joilla voitiin tukea yksilötasolla arkielämän perushankinnoissa.

20231 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Tarjota matalankynnyksen toimintaa koko perheen hyvinvointia edistäen. Ovet auki- strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki konkreettisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- moniammatillinen yhteistyö
- osallistava luterilaisuus
- polku- toimintamallin materiaalien käyttöönotto
- kasteen ja vanhemmuuden tukeminen
- kohtaamiset arjessa ja juhlassa

Tavoitteet talousarviovuodelle

- palveluiden tuottaminen kahden lastenohjaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- osallisuuden vahvistaminen

- yhteiset ruokailut
- koko perheväkeä kannustava toiminta

Toteutuminen

Päiväkerho, perhekerhot ja pikkupuuharit olivat varhaiskasvatuksen viikoittaista toimintaa. Lisäksi lapsia ja perheitä kohdattiin perhejumalanpalveluksissa, pyhäkouluissa, kesätoiminnassa, askarteluilloissa sekä syntymäpäivä- ja perhetapahtumissa. Kanttori ja lastenohjaaja vierailivat päiväkotiryhmissä sekä päiväkotiryhmiä vieraili säännöllisesti Kirkkorannan puistossa. Varhaiskasvatuksen pääsiäiskirkkoon osallistui useita päiväkotiryhmiä ja tuolloin tavoitettiin 130 kirkkovierasta.

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- lähetystyön kehittäminen
- kokoavan toiminnan lisääminen

Toteutuminen

Seurakunnalla on kaksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Suomen Lähetysseuran ja Kirkon ulkomaanavun kanssa. Vuoden 2025 budjettiperusteiset avustusrahat jaettiin seuraavasti: Suomen lähetysseura 6 000 euroa ja Kirkon ulkomaanapu 3 000 euroa. Suomen Lähetysseuran tuki kohdentui Thaimaan ev.lut. kirkon hallinnon ja diakoniatyön kehittämiseen.

Rippikoulutyössä tutustuttiin lähemmin oman seurakunnan lähetyskohteisiin. Kauneimmat joululaulut toteutuivat kolme kertaa.

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2024	Määräraha 2025	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	32 037,58	21 000	22 085,17	-1 085,17	105,2
Korvaukset			1 285,12	-1 285,12	0,0
Myyntituotot		500	125,00	375,00	25,0
Maksutuotot	17 193,59	15 200	10 164,85	5 035,15	66,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 843,99	5 300	2 486,61	2 813,39	46,9

Tuet ja avustukset	10 000,00		8 023,59	-8 023,59	0,0
Toimintakulut	-602 822,00	-606 372	-614 855,14	8 483,14	101,4
Henkilöstökulut	-490 598,19	-535 722	-520 838,15	-14 883,85	97,2
Palkat ja palkkiot	-414 595,46	-437 450	-424 500,89	-12 949,11	97,0
Henkilösivukulut	-89 336,58	-98 272	-97 863,06	-408,94	99,6
Henkilökulujen oikaisuerät	13 333,85		1 525,80	-1 525,80	0,0
Palvelujen ostot	-49 630,95	-28 600	-38 705,47	10 105,47	135,3
Vuokrakulut	-2 844,74	-1 500	-3 803,87	2 303,87	253,6
Aineet ja tarvikkeet	-18 322,23	-14 700	-19 369,30	4 669,30	131,8
Ostot tilikauden aikana	-18 322,23	-14 700	-19 369,30	4 669,30	131,8
Annetut avustukset	-40 229,31	-25 000	-31 231,47	6 231,47	124,9
Muut toimintakulut	-1 196,58	-850	-906,88	56,88	106,7
TOIMINTAKATE	-570 784,42	-585 372	-592 769,97	7 397,97	101,3
Palvelun ostot - sisäiset	-39 548,20	-37 750	-15 095,75	-22 654,25	40,0
Sisäiset vuokrakulut	-607 350,00	-603 307	-578 946,00	-24 361,00	96,0
Sisäiset vyörytyserät	-209 006,95	-261 013	-197 414,19	-63 598,81	75,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 426 689,57	-1 487 442	-1 384 225,91	-103 216,09	93,1

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

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

Församlingsstrategi

De senaste åren har präglats av sammanslagning, pandemi och täta byten på kyrkoherdeposten. Arbetet med en övergripande församlingsstrategi har inte riktigt kommit i gång. Församlingens de facto-strategi är att upprätthålla väl fungerande församlingsverksamhet inom alla verksamhetsområden, samtidigt som vi blickar framåt och håller möjligheterna öppna för att även utveckla församlingens verksamhet enligt behoven.

Församlingens lokaler

Församlingen och hela samfälligheten strävar efter att minska den totala fastighetsmassan. Det skulle frigöra mera resurser för verksamheten i ett läge då lönekostnader, ökade fastighetskostnader och en allmän kostnadsökning i samhället utmanar ekonomin. Eftersom församlingen är geografiskt spridd behövs fortsättningsvis församlings- och kyrkhem i anslutning till kyrkorna.

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

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

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

De ekonomiska prognoserna för 2025 är bättre än för 2024. Det innebär att det inte finns behov av inbesparingar i personal och fastigheter i denna budget. På sikt kommer församlingen ändå att behöva minska både mängden fastigheter och personalkostnaderna.

Förverkligande

Förvaltningen har förverkligats enligt planerna. Församlingsrådet har sammanträtt 11 gånger under 2025 och lokalråden mera sporadiskt.

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Enligt målsättning. Kansliet flyttade i sin helhet till Kyrkostrands församlingshem efter att Esse församlingshem måste stängas i augusti pga. stormskada. Även Esse församlings arkiv har flyttats till Kyrkostrand tillfälligt. Detta medförde extra jobb.

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

Under 2024 har gudstjänster hållits 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 sön- 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 aktivera flera textläsare, dörrvårdar och nattvardsassistenter.

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera.

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

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

Förverkligande

Gudstjänstlivet har till största delen förverkligats enligt planerna. På grund av stormskadan i Esse församlingshem föll Kvällsmööti bort under hösten och i stället har det firats Kvällsgudstjänst med lovsång i Esse kyrka en gång i månaden. Under året firades 109 högmässor, 99 predikogudstjänster, 19 veckomässor och 129 andakts- och bönestunder i församlingen.

1032022000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalerna används församlingshem och kyrkhem, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor kan delta om det ordnas minnesstund och de anhöriga önskar deras deltagande. Personalresurserna är kantorer och präster. För samtalerna också diakoner och församlingssekreterarna, som 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 lönekostnaderna 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.

Förverkligande

Har förverkligats enligt planerna. I församlingen förättades 90 jordfästningar under året.

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 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 förrättningar och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

Förverkligande

De allra flesta dopen förättas i hemmen och en stor del i kyrkorna. I församlingen har barn endast få barn döpts i samband med söndagens gudstjänst. I församlingen förättades 125 dop och 44 vigslar under året.

1032040000 VUXENARBETET

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Syfoöreningar, 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 viktig för att bibehålla närheten i en större församling.

Förverkligande

Verksamheten har genomförts som planerat. Församlingens medarbetare har under året besökt och medverkat i de olika grupperna. Olika grupper i församlingen har träffats 220 gånger under 2025.

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 gemenskapskapande verksamhet.

Förverkligande

Pedersöre församling har under året haft ett närmare samarbete med Jakobstads svenska församling gällande en del verksamhet som till exempel Alpha-kurs, öppna församlingskvällar och annan fördjupande verksamhet.

Under året ordnades 19 evenemang av typen ”Diskussion, undervisning, föreläsning”, 19 fester, 19 ”Måltid eller matservering” och 170 övriga evenemang i församlingen.

1032100000 INFORMATION

Verksamhetsidé

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Annonseringen i Kyrkpressen bör vara tydlig och korrekt. De lokala bilagorna kräver nya artikelidéer. Webbsidorna behöver regelbundna uppdateringar. Sociala medier blir allt viktigare. Församlingen använder Facebook och Instagram, ofta flera inlägg per vecka.

Informationsblad till hushållen eller instick i Kyrkpressen med info om verksamheten har varit 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.

Förverkligande

Enligt målsättning på det stora hela. Informationsblad till alla hushåll kunde delas ut inför advent och jul tack vare en tilläggsresurs på kansliet just för den uppgiften.

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 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel i Achreniussalen. 3 flyglar, 9 pianon, 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarrer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggarna Helmut 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 tex i PsalMedaljeSkoj. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St. Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. En ungdomskör startade 2023. I Esse finns församlingkör, barnkör samt flickkör åk 4–6, GloriEss och Karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör samt en flickgrupp från åk 6, en vuxenkör som startade hösten 2023 och olika projektkörer som övar och uppträder vid olika tillfällen. Hösten 2024 startade två nya barnkörgrupper i Källby samt Sandsund skola.

Körprojektet Gloria genomfördes i samarbetet med SLEF under hösten 2024 med samövningar och konsert 9.11. Projektet samlade drygt 100 sångare i olika åldrar. Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

Målsättning för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

På grund av stormskadorna på Esse församlingshem har körerna övat i Esse kyrka under höstterminen. En av kantorerna har även flyttat sin arbetsplats till ett hemmakontor. Församlingens alla körer och grupper medverkade flitigt i församlingens gudstjänster. Under året hölls 33 musikevenemang, förutom övningar och gudstjänster.

I mars hölls en Psalmafton i Pedersöre kyrka med församlingens vuxenkörer. På påskdagen avslutades GLORIA-projektet med en konsert i Trefaldighetskyrkan i Vasa. Barnkörerna i Purmo och Esse avslutade vårterminen med en musikal om "Den gode herden". Vuxenkören i Purmo bytte namn till Köörn och hade under våren en gemensam kaffekonsert med kören Loostones. Församlingskören höll under sin vårutfärd en musikandakt i Larsmo kyrka och avslutade året med en välbesökt julkonsert i Esse kyrka – Musikandakt i juletid. Pedersöre församlings manskör höll sin 80-års jubileumskonsert den 4 juni i Pedersöre kyrka. Under juli månad hölls fyra konserter i Pedersöre kyrka i samarbete med föreningen Calcanten. Forsbykören har medverkat vid julbön o långfredagsmessa i Forsby bykyrka.

Projektkörer; Kararkören har förutom gudstjänster haft sångstunder på Essehemmet och Esselunden. GloriEss har haft sångstund på Esselunden. Åvist sångfåglar har medverkat i gudstjänster i Åvist bykyrka. Kyrkokören deltog i Pedersöre prostiets Vårsångfest i Terjärv den 18 maj.

Kontakt till skolor skedde främst under advent samt påsken. Under stilla veckan dramatiserades påsken med 2 berättare och framfördes för alla i Pedersöre- och Esse skola samt Purmo skola. Kantorn medverkade och skolbarnen fick sjunga med i påskpsalmerna.

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. 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.

Förverkligande

Familjeklubbar hölls en gång i veckan i Bennäs kyrkhem, Esse församlingshem, Kållby församlingssal, Lepplax bykyrka och Purmo kyrkhem. Under hösten hölls familjeklubb för Esse församlingsdel i Ytteresse bönehus.

Familjeklubbarna var välbesökta.

Under våren hölls två familjegudstjänster och under hösten fyra familjemässor. I samband med farsdags ordnades en farsdagsbrunch i Kyrkostrands församlingshem i samband med ”Vi får säga pappa- mässan” i Pedersöre kyrka.

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 fostrarroll.

Prioriteringsområden

Verksamhetsåret 2025 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare 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 och Lepplax bykyrka. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik.

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

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

Förverkligande

I församlingen finns 5 dagklubbgrupper för 3-5 åringar. Klubbarna finns i Bennäs, Esse, Kållby och Lepplax. På våren var 65 barn inskrivna och på hösten 62 barn. Under hösten hölls Esse dagklubb i Ytteresse bönehus.

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

Höstterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes besök på gravgårdarna inför Alla helgons dag. En gemensam föräldrakväll hölls och terminen avslutades med julfester för inbjudna familjemedlemmar. På våren hölls en vårandakt, och i december en adventsandakt för daghems/förskolebarn i Esse kyrka. Daghemmen/förskolorna i Lappfors, Överesse och Ytteresse deltog. Andakterna planerades och hölls av barnledarna och ledaren för verksamheten för barn och familj.

Under året har ledaren för verksamheten för barn och familj gjort besök till daghem och förskolor i kommunen.

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsidé

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

Prioriteringsområden

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar. Någon av ledarna för barn- och familjeverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Under året hölls söndagsskolor i Lövvö, Ytteresse, Lepplax bykyrka, Flynnängens bönehus och Punsar bönehus. I samband med Kvällsmöti hölls söndagsskola för barnen på våren. På hösten hölls söndagsskola även i Bäckby. I Pedersöre kyrka hölls söndagsklubben i sakristian i samband med högmässan/ gudstjänsten en gång i månaden.

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 undervisningsmaterial. Klubblokaler bör finnas i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av någon av ledarna för barn- och familjeverksamheten, eventuellt i samarbete med församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1–3) och juniorer (åk 4–6). Häftisgrupper bör helst 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 eventuellt ökas för att bättre motsvara kostnaderna vid lägergården. Tillgången till hjälpmedel är avgörande för verksamhetens förutsättningar och detta bör beaktas. Morgonsamlingar hålls i alla skolor och församlingen kan även medverka i lektioner på inbjudan av skolorna.

Förverkligande

Under 2025 hölls sammanlagt 8 Häftisgrupper på sex olika platser i församlingen: Lepplax ca 15 barn, Kållby ca 12 barn, Bennäs ca 15 barn, Purmo ca 35 barn i två grupper (åk 1–2 och 3–6). I Ytteresse bönehus ca 23 barn, som på hösten delades i två grupper (åk 1–3 och 4–6). Överesse ca 6–9 barn. 14 hjälpledare hade hand om grupperna.

På sportlovet 24.2 ordnades "sportlovskul" i Esse församlingshem för barn i lågstadieåldern. 21 barn deltog. På sportlovet ordnades ett sportlovsläger 25–27.2 på Pörkenäs lägergård med 45 deltagare, två anställda och 5 ledare. Dagläger på Kyrkhemmet hölls de två första veckorna i juni med 26 barn och två anställda och 5 hjälpledare båda veckorna. Barnläger för åk 1–3 hölls 15–17.6 på Pörkenäs lägergård med 33 barn, två anställda, en vuxenledare och fyra hjälpledare. Barnläger för åk 4–6 hölls 17–19.6 på Pörkenäs lägergård med 49 barn, två anställda, tre vuxna ledare och tre hjälpledare. Den 21–23.11 hölls ett Tweensläger för åk 6–7 tillsammans med Nykarleby församling på Pörkenäs lägergård. Från Pedersöre församling deltog 11 barn, två anställda och två hjälpledare. Från Nykarleby 17 barn, en anställd och två hjälpledare. Detta var ett samarbete vi gärna fortsätter med.

Under året hölls 34 morgonsamlingar i församlingens lågstadieskolor. Dessutom tog alla skolor emot församlingens Påskdrama före påsken. Axåkers skola och Purmo skola och Sandsunds skola önskade adventssamlingar i skolan och på Kyrkhemmet i Bennäs.

Inför påsken och i advent fick alla daghem besök där vi delade påskens och julens budskap. Under hösten gjordes ytterligare två daghemsbesök.

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 sommarteoologer och lekmän engageras enligt behov och möjligheter.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Under året hålls fyra skriftskolor. Tre sommarläger på Pörkenäs och en vinterskriftskola. Det är önskvärt att det finns ekonomiska medel för en bibel till varje konfirmand, material till frälsarkransar och medel till att anställa hjälpledare, ett par som följer med under vinterhalvåret vid vissa tillfällen och flera som är engagerade i genomförandet av sommarlägren.

Förverkligande

Skriftskolarbetet 2025 förverkligades enligt planen, med en konfirmation för dagskriftskolan i Pedersöre kyrka 25.5.2025 med 15 konfirmander. Konfirmation hölls efter läger 1 (28 konfirmander), läger 2 (29 konfirmander), och läger 3 (31 konfirmander). Konfirmationerna hölls 15.6.2025 i Pedersöre och Esse kyrkor, 29.6.2025 i Pedersöre kyrka och 13.7.2025 i Esse och Purmo kyrkor.

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. Fram till 31.7.2026 finns det en tilläggsresurs inom ungdomsarbetet i form av en församlingspedagog på 50 %. Egen lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem medan man i Bennäs och Purmo Kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden.

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

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

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

För yngre ungdomar (12-13-åringar) ordnas S.o.S.-läger. Olika grupper för olika åldrar startas vid behov. På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom i november.

Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt.

Scoutingverksamheten fortsätter åtminstone i Purmo och Bennäs. Scoutkåren leds av en styrelse med en kårchef som är ordförande.

Förverkligande 2025

Genom ungdomsarbetet 2025 i Pedersöre församling har ungdomar fått möjlighet att dela gemenskap i församlingen och med varandra och fått mogna och växa som människor och i sin tro. Ungdomarna har fått ta emot stöd genom olika former.

I församlingen finns en ungdomsarbetsledare, en församlingspedagog och en projektanställd ungdomsledare. De huvudsakliga verksamhetspunkterna är Bennäs Kyrkhem och Purmo kyrkhem samt Esse församlingshem under våren och under hösten tillfälligt i Ytteresse bönehus. Ungdomssamlingarna har hållits hållits varannan fredag i Bennäs, varannan fredag i Esse och varje onsdagkväll i Purmo (i Purmo i samarbete med Slef).

15 personer deltog i hjälpledarutbildningen 2024–2025 som avslutades med välsignelse i Pedersöre kyrka i april. En ny hjälpledarutbildning startade under hösten med 10 deltagare. En ledarweekend hölls i mars på Pörkenäs för nya och äldre hjälpledare med 21 deltagare.

Församlingen stod värd för prosteriets ungdomssamling som hölls i Kyrkostrands församlingshem i december.

En Ung Alpha-kurs hölls i Esse församlingshem under våren med 20 deltagare och hjälpledare. En Ung Alpha-kurs genomfördes också på hösten med 10 deltagare i Bennäs Kyrkhem. I början av året hölls en bönekurs för lite äldre ungdomar i Esse församlingshem med 10 deltagare.

För äldre ungdomar 18+ har det hållits samlingar en gång i månaden (Walk with Jesus, 18+), under våren i Esse församlingshem och under hösten i Bennäs kyrkhem. En grupp unga vuxna och studerande deltog i Vuxen Alpha under hösten som hölls i Jakobstads församlingscenter i samarbete med Pedersöre och Jakobstads församling.

Skolbesök i Sursik skola har hållits varje vecka med rastaktiviteter på tisdagar och torsdagar. En KSG-grupp har samlats på onsdagar för en rastandakt. Församlingsanställda och Slef ansvarar för dem.

Påskandakt hölls för högstadiet och gymnasiet under påskveckan med det drama som erbjudits också till alla lågstadieskolor.

För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnades tweens-läger tillsammans med Nykarleby församling i november samt tweens-samlingar har hållits varannan fredag i Bennäs Kyrkhem, ännu inte så välbesökta men vi vill fortsätta i hopp om större uppslutning.

Några ungdomar deltog i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet Kristen skolungdom i november. I Ungdomens Kyrkodagar deltog 11 delegater tillsammans med ungdomsledaren i februari.

Scoutingverksamheten har fortsatt i Purmo och Bennäs. Scoutkåren leds av en styrelse med en kårchef som ordförande. Verksamheten är livlig och scouterna deltog som de brukar vid självständighetsdagens gudstjänst och uppvaktning vid krigargravarna.

Församlingens hjälpledare har fungerat som Häftis-ledare i barnverksamheten, varit hjälpledare på barnläger och skriftskolläger samt fungerat som ledare i Ung Alpha och i Bönekursen.

I januari hölls i Esse kyrka en ungmässa och i Purmo hölls Night in Church som inleddes med mässa för ungdomar.

De ungas påverkansgrupp höll möte 5 gånger under året.

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 insamlingen Gemensamt Ansvar. 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.

Förverkligande

Arbetet har genomförts i stort efter planerna. Eftersom diakonin har varit mer underbemannad än planerat, har vi inte haft kontakt med olika grupper så ofta som vi skulle ha önskat. Diakonin har delat ut 75 000 euro under året och den summan har kommit in på andra sätt än via diakonifonder.

1032600000 MISSIONEN

Verksamhetside

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

Prioriteringsomården

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna är att de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakoni stöd. Vid Missionsstugan deltar ca 160 frivilliga och vid Drängstugan deltar ca 40 frivilliga i verksamheten. Upprätthålla missionsgrupper.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Under året har församlingens missionsavtal blivit uppdaterade. FMS har ändrat sitt system och vårt avtal är nu 40 000 euro. Summan till SLEF är oförändrad, men ändamålen har ändrats. Endast under november och december gick Missionsstugans inkomster till lokala diakonin.

Pedersöre församling	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	348 244,28	316 200	377 270,24	-61 070,24	119,3
Ersättningar	757,65		5 246,73	-5 246,73	0,0
Avgiftsintäkter	70 043,52	56 200	70 428,57	-14 228,57	125,3
Kollekt, insamlingar och donationsmedel	261 842,26	205 000	272 001,46	-67 001,46	132,7
Understöd och bidrag	15 600,00	55 000	29 593,33	25 406,67	53,8

Övriga verksamhetsintäkter	0,85		0,15	-0,15	0,0
Verksamhetskostnader	-1 489 398,22	-1 537 707	-1 612 939,73	75 232,73	104,9
Personalkostnader	-906 635,28	-1 018 357	-1 005 584,03	-12 772,97	98,7
Löner och arvoden	-741 616,77	-824 053	-819 910,04	-4 142,96	99,5
Lönebikostnader	-167 071,69	-194 304	-192 491,93	-1 812,07	99,1
Rättelseposter för personalkostnader	2 053,18		6 817,94	-6 817,94	0,0
Köpta tjänster	-159 995,79	-150 200	-157 029,72	6 829,72	104,5
Hyreskostnader	-6 511,44	-5 100	-7 064,10	1 964,10	138,5
Material, förnödenheter och varor	-120 068,87	-116 750	-119 868,05	3 118,05	102,7
Inköp under räkenskapsperioden	-120 068,87	-116 750	-119 868,05	3 118,05	102,7
Beviljade bidrag	-295 169,13	-247 000	-322 956,48	75 956,48	130,8
Övriga verksamhetskostnader	-1 017,71	-300	-437,35	137,35	145,8
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 141 153,94	-1 221 507	-1 235 669,49	14 162,49	101,2
Köpta tjänster - interna	-29 071,36	-26 900	-26 934,55	34,55	100,1
Interna hyreskostnader	-915 371,21	-876 340	-1 032 138,12	155 798,12	117,8
Interna överföringsposter	-394 176,83	-498 086	-420 019,28	-78 066,72	84,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-2 479 773,34	-2 622 833	-2 714 761,44	91 928,44	103,5

GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Uppgift och resurs

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

Tyngdpunkten i arbetet ligger på klientarbetet. En familjerådgivare strävar till att ha 4 klientsamtal/hel arbetsdag.

Familjerådgivarna ger också arbetshandledning både till enskilda och grupper, medlar samt arbetar med upplysande verksamhet som föreläsningar samt skriver kolumner.

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

Målsättningar och motiveringar till 2025 års budget

Målsättningen är att erbjuda samtalshjälp vid kriser och svårigheter i relationer oberoende av familjesituation.

Målsättning för budgetåret är att hitta en balans i arbetsmängd i förhållande till minskad personalstyrka, tydliggöra vår målgrupp i förhållande till välfärdsområdets nya familjerådgivning i Jakobstad och utveckla kontakten till församlingarna samt omforma styrfunktionerna.

Med tanke på den minskade personalstyrkan är vår strävan att erbjuda samtal inom 4–6 veckor från första kontakten. Det kommande årets kvantitativa målsättning är för antalet personer i klientkontakterna 280 personer och totalantalet redovisade moduler 2000.

Förverkligande 2025

Den kvantitativa målsättningen för 2025 är nådd med råge eftersom 366 klienter och 2031 moduler är registrerade. Personalminskningen på 18 % har inte påverkat antal klienter och moduler i samma grad. Väntetiden till erbjuden samtalstid har varit något kortare, 3–4 veckor. Arbetsmängden i förhållande till personalstyrkan är därmed i balans.

Statistiken för året visar att målgruppen förändrats till en del sedan Österbottens välfärdsområde startat egen familjerådgivning så till vida att åldersgruppen 30–39 åringar minskat och åldersgruppen 60–69 åringar ökat. Den största klientgruppen har varit 40–49-åringar.

Familjerådgivning	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	185 158,23	75 447	81 181,68	-5 734,68	107,6
Ersättningar	183 269,54	68 447	78 221,68	-9 774,68	114,3
Avgiftsintäkter	1 888,69	7 000	1 640,00	5 360,00	23,4
Hysesintäkter			1 320,00	-1 320,00	0,0
Verksamhetskostnader	-263 798,28	-256 365	-241 338,79	-15 026,21	94,1
Personalkostnader	-218 701,57	-208 794	-196 808,89	-11 985,11	94,3
Löner och arvoden	-180 227,73	-168 043	-161 392,29	-6 650,71	96,0
Lönebikostnader	-39 579,93	-40 751	-37 116,26	-3 634,74	91,1
Rättelseposter för personalkostnader	1 106,09		1 699,66	-1 699,66	0,0
Köpta tjänster	-14 218,33	-16 631	-13 194,91	-3 436,09	79,3
Hyreskostnader	-28 133,50	-28 750	-28 219,17	-530,83	98,2
Material, förnödenheter och varor	-2 744,88	-2 190	-3 115,82	925,82	142,3
Inköp under räkenskapsperioden	-2 744,88	-2 190	-3 115,82	925,82	142,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-78 640,05	-180 918	-160 157,11	-20 760,89	88,5
Interna intäkter	95 796,10	195 918	174 269,29	21 648,71	89,0
Köpta tjänster - interna	-17 156,05	-15 000	-14 112,18	-887,82	94,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0	0,00	0,00	0,00

SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Verksamhetsidé

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förrättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Österbottens välfärdsområdes norra del. Till arbetsfältet hör både patienter, anhöriga och personal.

Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård inom samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och Österbottens välfärdsområde. I verksamheten verkar 1,5 sjukhuspräst.

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret 2025 och motiveringar

Under året få ett samarbetsavtal med Kronoby församling.

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

Jubileumsåret ”Sjukhussjälavården 100 år” uppmärksammas i Österbottens välfärdsområde, församlingarna och i samhället.

Målsättning för åren 2026–27:

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

Stöda och utveckla frivilligarbetet.

Förverkligande av budget 2025

- 1) Verksamhetskostnaderna för sjukhussjälavårdens verksamhet året 2025 var budgeterade till 121 000 euro och intäkterna (avtalsförsamlingarnas andel) till 32 000 euro.

Budgetanslaget uppgick till 89 000 euro. Resultatet utgjorde 71 746 euro, d.v.s. 80,6 % av de budgeterade medlen.

Den största enskilda inbesparingen i förhållande till budgeten utgjordes av löne- och personalkostnaderna. Det var endast under årets första kvartal som tjänsteinnehavaren jobbade heltid och den tillförordnade sjukhusprästen 50 % av heltid. Efter det jobbade två sjukhuspräster deltid (80 % respektive 50%), förutom under den enas semester och tjänstledighet då den andra jobbade heltid. Under oktober månad var endast en sjukhuspräst om 100 % i tjänst.

Överskottet om 17 254 euro fördelas mellan samfälligheten och avtalsförsamlingarna, så att till Nykarleby församling återbetalas 2303 euro och till Larsmo församling 2127 euro för år 2025.

- 2) Kronoby församling har inte under året anslutit sig till sjukhussjälavårdsverksamheten.
- 3) Under året har ett avtal uppgjorts mellan Österbottens välfärdsområde och Vasa kyrkliga samfällighet samt Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Sjukhussjälavård	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	30 074,43	32 000	26 820,52	5 179,48	83,8
Ersättningar	29 631,96	32 000	26 820,52	5 179,48	83,8
Avgiftsintäkter	35,00				
Understöd och bidrag	400,00				
Övriga verksamhetsintäkter	7,47				
Verksamhetskostnader	-109 147,30	-114 500	-97 431,39	-17 068,61	85,1
Personalkostnader	-104 313,22	-109 300	-93 887,06	-15 412,94	85,9
Löner och arvoden	-85 491,83	-88 200	-77 709,35	-10 490,65	88,1
Lönebikostnader	-18 821,39	-21 100	-17 788,71	-3 311,29	84,3
Rättelseposter för personalkostnader			1 611,00	-1 611,00	0,0
Köpta tjänster	-4 257,87	-4 400	-1 565,16	-2 834,84	35,6
Hyreskostnader	-291,44	-300	-294,08	-5,92	98,0
Material, förnödenheter och varor	-284,77	-500	-1 685,09	1 185,09	337,0
Inköp under räkenskapsperioden	-284,77	-500	-1 685,09	1 185,09	337,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-79 072,87	-82 500	-70 610,87	-11 889,13	85,6
Köpta tjänster - interna	-6 281,43	-6 500	-5 566,01	-933,99	85,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-85 354,30	-89 000	-76 176,88	-12 823,12	85,6

ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

Verksamhetsidé

På området för övrigt församlingsarbete finns anslag för bidrag och kyrkliga samfällighetens andel av familjerådgivningens kostnader, avgiften till familjerådgivningen är en intern kostnad. Största andelen av bidragen som utdelas baserar sig på avtal med olika samarbetsparter.

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Förverkligande

Budgetanslaget räckte till de avtalsbaserade utgifterna för församlingarnas gemensamma verksamhet för personer med funktionsnedsättning (vårdförsamling Lapuan tuomiokirkkoseurakunta), Lapuan hiippakuntasäätiö sr, Samtalstjänsten (Kyrkans centralfond), Palveleva Puhelin (vårdförsamling Karleby kyrkliga samfällighet). Stipendier till de tre gymnasierna på kyrkliga samfällighetens område betalades ur detta anslag, 600 euro.

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter			0,00	0,00	0,0
Avgiftsintäkter			0,00	0,00	0,0
Verksamhetskostnader	-15 202,73	-19 082	-15 910,41	-3 171,59	83,4
Köpta tjänster	-14 602,73		-14 710,41	14 710,41	0,0
Material, förnödenheter och varor	0,00		0,00	0,00	0,0
Inköp under räkenskapsperioden	0,00		0,00	0,00	0,0
Beviljade bidrag	-600,00	-19 082	-1 200,00	-17 882,00	6,3
VERKSAMHETSBIDRAG	-15 202,73	-19 082	-15 910,41	-3 171,59	83,4
Köpta tjänster - interna	-95 796,10	-195 918	-174 269,29	-21 648,71	89,0
Interna överföringsposter	-15 209,38	-40 079	-26 900,06	-13 178,94	67,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-126 208,21	-255 079	-217 079,76	-37 999,24	85,1

BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

Uppgifter

Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har inträffat. Vi samarbetar med församlingkanslisters, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med det praktiska arbetet innan och efter en begravning. Vi upprätthåller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar för våra tjänster. Vi arbetar för att utveckla och utnyttja våra områden maximalt för att inte behöva bygga ut nya markområden för begravningsplatser. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Begravningsväsendet deltar också i planeringen av samfällighetens grav- och grönområden.

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna vid Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård, samt även för alla säsongsanställda vid begravningsplatserna.

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

Resurser

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2025

Att fortsätta upprätthålla och planera fungerande begravningsplatser för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlade data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för

församlingsmedlemmarna och anhöriga. Fortsätta arbeta med att inventera och ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in.

Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Fortsätta arbeta med utvidgningen av Esse begravningsplats och fortsätta arbetet med Jakobstads begravningsplats nya utvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser. Fortsätta uppdatera kartprogrammet Geometrix Mobilenote för att underlätta arbetet med gravuppgifter. Mobilenote är sammankopplat med vårt gravprogram Status. Geometrix Mobilenote är ett visuellt verktyg som underlättar arbetet för både gravkontoret och personalen ute på begravningsplatserna. Verktöget behövs för att kunna ha en översiktlig skötselplan över våra grönområden.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Utbyggnad av Esse begravningsplats för att få mera kistplatser fortskred. Jakobstads begravningsplats görs redo för att kistsättning skall vara möjlig inom snar framtid. Fortsätta inventering av gamla och tidsbestämda gravar för att omsätta dem som inte sköts eller löses in på nytt för att återanvändas vilket minskar på trycket på att bygga ut områden för kistplatser. Det fanns inte i budgeten att placera skyltar vid begravningsplatserna för att avdelningarna skall vara lättare att urskilja.

Förverkligande

Esse begravningsplatsutvidgning, Alice, framskred och vi kunde få överskottsjordmaterial från ett fabriksbygge i Edsevö. Gravområdet grävdes igenom under hösten och några träd måste fällas ytterligare för att ge plats till gravområdet. Ytorna blev klara under hösten och vi har ett år till på bygglov vilket betyder att gångar, belysning och annat färdigställs under 2026, då man också skall ha en slutsyn och senare en invigning av utvidgningen. Flygekorrar skall inventeras våren 2026 och resultatet meddelas till kommunens miljösekreterare.

Jakobstads begravningsplats senaste utvidgning, Beckbruket, har också ytorna i princip klara med belysning och gångar men det visade sig att det fanns oklarheter i bygglov och andra handlingar som utreds under vintern 2026. Även invigning av Beckbruket i något skede.

Gravinventering vid Jakobstads nya begravningsplats samt delvis Jakobstads utvidgade avdelning 1 inventerades under sommaren. En del anhöriga har hört av sig och vill återinlösa gravarna. Större delen av de över 300 gravarna återgår ändå till samfälligheten. Samarbete påbörjades med Jakobstads museum samt Carola Sundqvist för att gå igenom gravar utav historiskt värde som bör bevaras. Kartprogrammet är ständigt under uppbyggnad och det finns inte möjlighet att i detta skede göra det användbart för allmänheten.

1004030100-1004030400 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

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

Resurser

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

Personal: Vid Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 4 personer anställda året runt, Bo Norrbäck, Tommi Salmi, Vesa Luoma samt Jukka Yli-saari som vikarierar Henrik Gäddnäs.

Kyrkväktarna Henrik Norrbäck i Purmo och Lucas Österbacka Esse sköter också begravningsplatserna där. Vaktmästarna har hand om arbetsledningen vid begravningsplatsen samt gravläggningar och skötsel av grönområden vid fastigheter. De utför även stenriktningar enligt beställning då anhöriga själva inte har möjlighet att åtgärda lutande gravvårdar. Vi har även ca 10–12 säsongsanställda som sköter gravar med skötselavtal och grönområdena vid gravgården samt planteringarna vid fastigheternas grönområden. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Sommartid har vi även ungdomar som i femveckorsperioder eller längre jobbar vid begravningsplatserna. Begravningsplatsen kan räknas som en grön närmiljö i samhället.

Maskiner: Traktor, som används både vid begravningsplatserna och i fastighetsskötseln samt vid snöröjningen. Det finns 10 gräsklippartraktorer och 5 minilastare främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen sen 2001. 2025 har vi ett optionsår med entreprenören och i slutet av året görs ny offertförfrågan för 2026–2028

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2025

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda. Behovet utav kistgravar har minskat då kremeringar har blivit vanligare och urnlunden finns som ett alternativ och är populär. Vi har nu minneslunder och gravplatser för urnor vid alla våra begravningsplatser. Arbetet med att återta gravar som inte lösts in kommer att fortsätta. Samarbete med muséet för att de skall katalogisera minnesmärken vid gravarna. Färdigställa Esse och Jakobstads nya utvidgningar.

Förändringar 2025–2026

Om möjligt att så småningom ta i bruk Jakobstads nya utvidgning och Esse utvidgning. Återanvändning av gamla gravar. Skyltar för avdelningarna vid begravningsplatserna förverkligades inte 2025

Förverkligande

Begravningsplatsernas pågående utvidgningar så gott klara. Bristen på gravplatser i Jakobstad underlättas utav att inventeringen ger oss en hel del lediga gravar som kan i viss mån användas som kistgravar eller för urnor. För närvarande finns ett tjugotal kistplatser lediga vid Jakobstads utvidgade avdelning 4A och 4B. Begravningsväsendets kostnader är höga 2025 och budgetmedlen räcker inte till. Staten minskar sina anslag och våra prishöjningar hinner inte med. Vi har även sänkt de antal år man kan inneha en gravplats, från 50 år till 30 år. Även kreditförluster belastar begravningsväsendet och kan förväntas öka då vi blir tvungna att höja våra priser för kunderna.

Vår församlingsmästare Bo Norrbäck gick i pension vid årsskiftet och löneutbetalningarna var höga vid Pedersöre begravningsplats då vi betalade ut övertid när tjänsterna ändrades för vaktmästarna Tommi Salmi och Daniel Kjellman. Bo Norrbäck var tjänstledig och övertidsledig från hösten fram till årsskiftet, så vi hade delvis dubbel bemanning. Materialkostnader samt priset på tjänster belastar oss också. En del inkomster kom i samband med att anhöriga ville lösa in de gravar vi inventerat vid Jakobstads nya begravningsplats, men flertalet av de gravarna återgår till samfälligheten då inga anhöriga finns.

1004030110-1004030410 SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2025

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

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Fortsatt underhåll. Förrådet som skulle flyttas till Esse byggs upp våren 2026.

Förverkligande

Fortsatt underhåll, uppdatering av vitvaror enligt behov med mera.

1004060100-1004060400 KISTFÖRVARING

Uppgift

Fungera som kistförvaring till våra kapell, kyrkor och begravningsplatser

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2025

Kylarna är gamla. Motorn blev bytt vid Pedersöre kistförvaring 2024 och möjligt är att vi blir tvungna att göra dylikt vid kistförvaringen i Johanneskapellet. Larmsystem för kyl finns vid all kistförvaring i samfälligheten för att minska risken för olyckor.

Motiveringar till budgeten 2025

Fortsatt årligt underhåll för att hålla kylarnas maskineri i skick så långt det är möjligt. Anskaffning av reservaggregat ifall det blir elavbrott.

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Ifall reparationerna i maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren. På sikt bör man fundera på möjligheten att förnya kylarna vid Johanneskapellet och vid Pedersöre kistförvaring. Det kan krävas kostsam ombyggnad utav fastigheter förutom hög anskaffningskostnad. Enligt lag har samfälligheter och församlingar inte skyldighet att hålla kylar för kistor, det är sjukvårdsdistriktens sak att tillhandahålla kylar. Fortsatt årligt underhåll.

Förverkligande

Fortsatt underhåll och kontroll utav kylarna. Vissa problem med för hög temperatur eller för låg temperatur, exempelvis vid Pedersöre kistförvaring där kylan utomhus i vinter kylt ner utrymmet så att temperaturen tangerat minus.

1004040000 BEGRAVNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2025

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

Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

Sköta uppgifterna som tidigare.

Förverkligande

Antalet begrävningar har ökat de senaste åren och utav dem är en tredjedel urnbegrävningar i någon form. Vi har minneslundar vid alla 4 begravningsplatser och urnsättningarna vid dem har ökat. Största delen urnor gravsätts i en gammal kistgrav och ett mindre antal i en ny urngrav. Det här är något som man bör beakta när man begär in nya offerter för gravgrävning.

Begravningsväsendet	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	172 295,40	142 266	224 476,32	-82 210,32	157,8
Ersättningar			1 917,90	-1 917,90	0,0
Avgiftsintäkter	156 314,88	142 050	222 342,42	-80 292,42	156,5
Hysesintäkter	280,52	216	216,00	0,00	100,0
Understöd och bidrag	1 400,00				
Övriga verksamhetsintäkter	14 300,00				
Verksamhetskostnader	-714 253,21	-637 639	-765 947,25	128 308,25	120,1
Personalkostnader	-424 915,65	-431 694	-481 016,48	49 322,48	111,4
Löner och arvoden	-349 743,80	-347 440	-397 292,86	49 852,86	114,3
Lönebikostnader	-76 826,06	-84 254	-91 031,23	6 777,23	108,0
Rättelseposter för personalkostnader	1 654,21		7 307,61	-7 307,61	0,0
Köpta tjänster	-169 289,17	-131 705	-193 883,73	62 178,73	147,2
Hyeskostnader	-7 081,62	-1 650	-1 112,51	-537,49	67,4
Material, förnödenheter och varor	-104 401,88	-67 700	-84 754,20	17 054,20	125,2

Inköp under räkenskapsperioden	-104 401,88	-67 700	-84 754,20	17 054,20	125,2
Övriga verksamhetskostnader	-8 564,89	-4 890	-5 180,33	290,33	105,9
VERKSAMHETSBIDRAG	-541 957,81	-495 373	-541 470,93	46 097,93	109,3
Avskrivningar enligt plan	-141 075,18	-94 430	-102 350,37	7 920,37	108,4
Köpta tjänster - interna	-100,70	-150	-102,50	-47,50	68,3
Interna hyreskostnader	-21 187,00	-19 438	-23 450,00	4 012,00	120,6
Interna räntekostnader	-10 799,92		-18 078,08	18 078,08	0,0
Interna överföringsposter	-156 190,46	-154 106	-141 534,38	-12 571,62	91,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-871 311,07	-763 497	-826 986,26	63 489,26	108,3

FASTIGHETSVÄSENDET

501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Verksamhetsidé

Till fastighetsförvaltningens uppgifter hör att ansvara för att fastigheternas säkerhet samt för att skötsel, underhåll och användning sker på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Till fastighetsförvaltningen hör också att planera, övervaka, genomföra och följa upp de olika projekt som under året skall verkställas. Till uppgifterna hör även att bevaka och sköta om samfällighetens intressen i användningen av markområden och vården av skogsbruket. Fastighetsförvaltningen förbereder även ärenden som hänför sig till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

Fastighetsförvaltningen har under år 2025 följande personalresurser. Thomas Kronholm innehar tjänsten som fastighetschef. Fastighetschefen är chef för 6 kyrkvaktmästare. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %.

Prioriteringsområden

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

Målet är att alla anställda också ska kunna arbeta och vikariera på andra verksamhetsställen runtom i samfälligheten. Vad gäller kyrkvaktmästarnas dejourering, så är målet att effektivisera dejoureringen och hitta en smidig lösning. Fokus på energiförbrukning och friska byggnader fortsätter. Konditionsgranskningar utförs efter behov. Reservkraftsaggregat köps in för att trygga kristida elförsörjning till kylrummen för avlidna.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Underhållsskulden har sedan 2020 inte märkbart avkortats, och kunde under 2024 endast till en liten del reduceras. Det innebär att nästan hela underhållsskulden ännu finns kvar. På vissa verksamhetsställen ökar underhållsskulden. Årligt underhåll kan dock ej försummas helt på någon av fastigheterna. För att kunna uppnå ens några delmål och minska underhållsskulden på sikt så bör en person med VVS-teknisk bakgrund att anställas på heltid.

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

En slutrapport på inventering och dokumentation av värdeföremål inlämnas i början på 2025.

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes 2020 och fortsätter. Fastighetsstrategin bör utarbetas med församlingarnas egna strategier som grund. Målet i fastighetsstrategin är att minska fastighetsinnehavet vilket också har gjorts till en del.

Förverkligande 2025

Personalresurserna på heltid under 2025 var 5 kyrkvaktmästare och en snickare. Tillfälliga extra behov av kyrkvaktmästare ordnades som köptjänst. Konditionsgranskningar av tak och grunder gjordes enligt plan. Bensindrivna generatorer anskaffades, 6 stycken.

502-503 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Verksamhetsidé

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

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 80 % av heltidslön för Jakobstads och 70 % för Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt periodiskt fastighetsunderhåll ryms till vissa delar med inom den här budgetramen. Jakobstads kyrkas fasadmålning etapp 2 utförs år 2025 och etapp 3 år 2026. Samtliga byggnader i kategori 1 och 2 skall under 2025 få

övervakningslarm mot vattenläckage (läckagevakt inklusive frysskydd). Service- och underhållsprogrammet Granlund Manager skall vara fullt i bruk under 2025. Kyrkornas krypgrunder skall få sensorer för digital övervakning för uppföljning av fukt och temperatur. Räddningsplaner digitaliseras. Laddstationer installeras vid kyrkorna (förutom Jakobstads kyrka).

Fattiggubben vid Esse klockstapel renoveras 2025. Kyrkklockor åtgärdas/underhålls 2025 enligt konditionsgranskningsrapport som gjordes 2024.

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

Förverkligande 2025

Jakobstads kyrkas fasader målades (etapp 2) enligt plan. Läckagevakter installerades i samtliga fastigheter i kategori 1 och 2. Läckagevakterna gav resultat redan under 2025 och två större läckageolyckor stoppades i tid. Räddningsplanerna digitaliserades av Kilatia Oy. Laddstationer för elbilar installerades vid Purmo kyrka, Esse församlingshem, Pedersöre kyrka, Församlingscentrumet i Jakobstad och Kyrkostrands församlingshem. Fattiggubben i Esse levererades nyrenoverad hösten 2025 och originalet står inne i Esse kyrka. Takkonstruktionen på Pedersöre kyrkas klockstapels förrådsbyggnads (vintergravbyggnaden) östra gavel skadades i stormen Hannes 27.12.2025.

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Verksamhetsidé

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

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

Prioriteringsområden

Av kapellbyggnaderna är det endast Johanneskapellet som är en varm byggnad som används året runt. Enligt direktiv från kyrkostyrelsen överförs kostnader för kylrummet för kistuppbevaringen i Johanneskapellet som en kostnad på begravningsväsendet. Kostnaderna är uppskattade. Kapellet vid Jakobstads gamla gravgård är en oisolerad byggnad och är öppen endast under sommarhalvåret och som fungerar som förråd vintertid. Kapellet vid Esse gravgård är renoverat och kommer att användas som förrättningskapell från våren till hösten.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Församlingarna har ökat användningen av Johanneskapellet och även uthyrningen förväntas öka. Johanneskapellets fasader är i behov av renovering inom några år. Ett konditionsgranskningsanslag finns med i budgeten för 2025 och på basen av den uppgörs kostnads kalkyl för en renovering. Johanneskapellets

låssystem är en säkerhetsrisk och bör uppdateras, även dörrpumpar och dörrbeslag bör uppdateras i början av 2025. Laddstationer för elbilar installeras. Johanneskapellets plåttak tvättas och målas 2025.

Förverkligande 2025

Låssystem, -dörrpumpar samt en del beslag förnyades. Laddstationer installerades inte vid Johanneskapellet. Johanneskapellets plåttak tvättades och målades samt en del servicearbeten utfördes bland annat en del vattenrännor förnyades.

506, 512 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Verksamhetsidé

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

Under denna kostnadspunkt finns församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2025 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

Vid Kyrkostrands församlingshem arbetar på heltid en husmor och en städare/köksbiträde. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag för 90 % av heltid och därtill löneanslag för städvikarier, serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Esse församlingshem arbetar en husmor på heltid och en städare/köksbiträde på deltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 45 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

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

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

Prioriteringsområden

Målsättningen är att man skall kunna använda de personalresurser som finns på ett effektivt sätt och att personalen skall kunna stå till tjänst för de behov som församlingarna har. Kållby samlingssal säljs förhoppningsvis under år 2025.

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. I budgetförslaget finns det en del medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar och underhållsarbeten. Förbättring av avfallshanteringen vid Kyrkostrands församlingshem utförs 2025 och platsen för avfallskärl flyttas närmare köket. Bennäs kyrkhems mellantak tilläggsisolerar och dåligt isolerade ventilationsrör åtgärdas.

Förverkligande

Bennäs kyrkhems mellantak tilläggsisolerades och ventilationsrörens isoleringar åtgärdades. Kållby församlingssal var till försäljning under hela 2025. Esse församlingshem vattenskadades allvarligt 4.8.2025 vid en kraftig storm och skadebekämpningen pågick till årets slut.

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Verksamhetsidé

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

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten. Vaktmästarsysslan sköts av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning 70 % av heltid och för extra resurs under högsäsongen sommartid.

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

Prioriteringsområden

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

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

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä lägercentrum.

Gårdskarbostaden är för tillfället inte uthyrd. Övriga fastigheter på området förfaller långsamt eftersom medel till underhåll har saknats.

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, nödvändiga förnödenheter. I driftsbudgeten behövs medel för fastigheternas minimiunderhåll. Asfalterade områden bör åtgärdas. Utöver detta finns kända årliga tilläggskostnader för reningsverket. Utmaningarna med reningsverket gör driften dyr och ohållbart. En planering av ett eget avloppsreningsystem är nu klart (inkl bygglov) och en diskussion med Pörkenässällskapet kring reningsverket pågår.

För att kunna uppnå en konkurrenskraftig och framför allt en för personal och besökare hälsosam standard på samtliga av Meriläs byggnader behövs större investeringar. En investering i denna storleksklass talar för att verksamheten borde utvidgas och verksamheten skall också vara ekonomiskt hållbar med ekonomiskt försvarbara uppvärmningskostnader.

Förverkligande 2025

Merilä lägergård var stängd under hela året och en planering av en större renovering pågick under 2025 för såväl bastu- som lägenheterna.

509 PRÄSTGÅRDAR OCH ÖVRIGA BYGGNADER

Verksamhetsidé

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

Hit hör bland annat prästgården i Purmo, Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och "Röda stugan".

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

Prioriteringsområden

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

Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa

upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder två av byggnadens sidokamrar som förrådsutrymmen.

Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden, används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen. ”Röda stugan” är uthyrd.

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll finns med i driftsbudgeten. Tingshusets fasadmålning / lätt fasadrenovering utförs under 2025. Förhandsplaneringen för detta är under arbete.

Prästgården i Purmo är uthyrd och är samtidigt till salu. De övriga fastigheterna i den gruppen är svåra att avyttra och fungerar bäst som lagerutrymmen.

Församlingarna torde fortsätta verksamheten i Missionsstugan och koncentrera all loppisverksamhet till den byggnaden förutsatt att verksamheten deltar i det periodiska underhållet. Övergripande ansvaret för fastighetens säkerhet och arbetsskyddet för personalen samt även för besökarna ligger hos samfälligheten.

Utrymningsvägar bör förbättras från andra våningen och nödutgångsskyltar elektrifieras och elkablage och centraler förnyas. I dagsläget finns temporära lösningar som måste förbättras och en planering är godkänd. Kostnadskalkyl för utrymningsväg och tillgänglighetsanpassning i skede 1 är 50 000 euro och är med i driftsbudgeten för 2025.

Förverkligande 2025

Purmo prästgård var delvis uthyrd och till salu 2025 och inga köpeanbud inkom under året. Missionsstugans nödutgångar inklusive spiraltrappa samt nödbelysning förverkligades. En del kablage förnyades likaså belysningen i försäljningsutrymmet. Grundkonstruktionen för ramp för rörelsehindrade förverkligades.

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Verksamhetsidé

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

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

Prioriteringsområden

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

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

Målsättningen är att fastighetsstrategin skall godkännas under året.

Förverkligande 2025

Stormen Hannes 27.12.2025.

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Verksamhetsidé

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

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

Prioriteringsområden

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

Målsättningar för budgetåret och motiveringar

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

Medel för akuta åtgärder på lekparksutrustning finns med.

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

Fastigheter	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	545 616,35	307 530	275 806,11	31 723,89	89,7
Ersättningar	1 043,00		1 652,69	-1 652,69	0,0
Försäljningsintäkter	222 417,69	193 610	153 310,97	40 299,03	79,2
Avgiftsintäkter	1 642,77		0,00	0,00	0,0
Hysesintäkter	65 272,88	13 920	47 810,33	-33 890,33	343,5
Skogsbruksintäkter	44 127,21	100 000	23 531,15	76 468,85	23,5
Understöd och bidrag	7 397,50		41 737,00	-41 737,00	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	203 715,30		7 763,97	-7 763,97	0,0
Verksamhetskostnader	-2 302 177,81	-2 320 648	-2 378 295,92	57 647,92	102,5
Personalkostnader	-933 915,05	-1 040 297	-904 046,29	-136 250,71	86,9
Löner och arvoden	-759 495,36	-837 231	-735 125,93	-102 105,07	87,8
Lönebikostnader	-174 834,39	-203 066	-176 541,95	-26 524,05	86,9
Rättelseposter för personalkostnader	414,70		7 621,59	-7 621,59	0,0
Köpta tjänster	-630 685,88	-547 120	-756 906,66	209 786,66	138,3
Hyeskostnader	-30 214,80	-18 400	-33 702,22	15 302,22	183,2

Material, förnödenheter och varor	-565 841,78	-592 381	-548 819,83	-43 561,17	92,6
Inköp under räkenskapsperioden	-565 841,78	-592 381	-548 819,83	-43 561,17	92,6
Övriga verksamhetskostnader	-141 520,30	-122 450	-134 820,92	12 370,92	110,1
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 756 561,46	-2 013 118	-2 102 489,81	89 371,81	104,4
Ränteintäkter	52,65		83,59	-83,59	0,0
Avskrivningar enligt plan	-607 892,53	-600 995	-602 907,84	1 912,84	100,3
Interna intäkter	102 720,88	101 500	81 540,84	19 959,16	80,3
Interna hyror	2 606 912,63	2 658 332	2 833 704,87	-175 372,87	106,6
Köpta tjänster - interna	-857,00		-25,00	25,00	0,0
Interna räntekostnader	-160 324,04		-135 756,92	135 756,92	0,0
Interna överföringsposter	-74 782,10	-85 911	-68 907,09	-17 003,91	80,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	109 269,03	59 808	5 242,64	54 565,36	8,8

2 UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse

	Utfall 2024	BU 2025	BU 2025 ändringar	BU totalt 2025	Utfall 2025	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	6 160 668,89	5 667 879,00		5 667 879,00	6 033 143,56	-365 264,56	106,4
Ersättningar	1 426 462,61	1 303 990,00		1 303 990,00	1 209 761,06	94 228,94	92,8
Försäljningsintäkter	246 317,69	212 110,00		212 110,00	179 457,47	32 652,53	84,6
Avgiftsintäkter	575 085,49	541 029,00		541 029,00	744 010,32	-202 981,32	137,5
Hysesintäkter	65 959,92	14 136,00		14 136,00	49 346,33	-35 210,33	349,1
Skogsbruksintäkter	44 127,21	100 000,00		100 000,00	23 531,15	76 468,85	23,5
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	434 827,76	221 000,00		221 000,00	362 869,05	-141 869,05	164,2
Understöd och bidrag	189 104,62	177 600,00		177 600,00	218 574,25	-40 974,25	123,1
Övriga verksamhetsintäkter	219 750,43	1 800,00		1 800,00	9 362,30	-7 562,30	520,1
Interna intäkter	2 959 033,16	3 096 214,00		3 096 214,00	3 236 231,63	-140 017,63	104,5
Verksamhetskostnader	-12 024 900,60	-12 135 761,00	-23 000,00	-12 158 761,00	-12 481 224,92	322 463,92	102,7
Personalkostnader	-5 581 451,48	-5 969 399,00		-5 969 399,00	-5 711 246,43	-258 152,57	95,7
Löner och arvoden	-4 603 850,82	-4 816 096,00		-4 816 096,00	-4 678 706,04	-137 389,96	97,1
Lönebikostnader	-1 034 434,98	-1 153 303,00		-1 153 303,00	-1 093 685,71	-59 617,29	94,8

Rättelseposter personalkostnader	för 56 834,32				61 145,32	-61 145,32	
Köpta tjänster	-1 597 609,73	-1 476 126,00	-23 000,00	-1 499 126,00	-1 736 061,48	236 935,48	115,8
Köpta tjänster - interna	-352 120,53	-437 882,00		-437 882,00	-402 526,76	-35 355,24	91,9
Hyreskostnader	-139 637,87	-101 215,00		-101 215,00	-133 933,84	32 718,84	132,3
Interna hyreskostnader	-2 606 912,63	-2 658 332,00		-2 658 332,00	-2 833 704,87	175 372,87	106,6
Material, förnödenheter och varor	-980 434,67	-981 975,00		-981 975,00	-959 018,52	-22 956,48	97,7
Inköp under räkenskapsperioden	-980 434,67	-981 975,00		-981 975,00	-959 018,52	-22 956,48	97,7
Beviljade bidrag	-434 828,11	-379 312,00		-379 312,00	-497 827,96	118 515,96	131,2
Övriga verksamhetskostnader	-331 905,58	-131 520,00		-131 520,00	-206 905,06	75 385,06	157,3
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 864 231,71	-6 467 882,00	-23 000,00	-6 490 882,00	-6 448 081,36	-42 800,64	99,3
Kyrkoskatteinkomster	7 601 922,12	7 460 000,00		7 460 000,00	7 652 726,74	-192 726,74	102,6
Statlig finansiering	621 534,00	534 574,00		534 574,00	531 767,76	2 806,24	99,5
Beskattningskostnader	-86 906,31	-85 000,00		-85 000,00	-82 271,63	-2 728,37	96,8
Avgift till kyrkans fond	-567 564,00	-634 366,00		-634 366,00	-624 414,00	-9 952,00	98,4
Finansiella intäkter och kostnader	195 380,33	-8 227,00		-8 227,00	145 059,13	-153 286,13	-1 763,2
Ränteintäkter	197 274,17	8 000,00		8 000,00	141 186,15	-133 186,15	1 764,8
Övriga finansiella intäkter	34 194,13	9 000,00		9 000,00	34 860,97	-25 860,97	387,3
Interna ränteintäkter	171 123,96				153 835,00	-153 835,00	
Nedskrivningar placeringar	-6 036,27				-7 278,92	7 278,92	
Återföringar nedskrivning placeringar	av 1 774,26 i				188,02	-188,02	
Räntekostnader	-31 800,71	-25 227,00		-25 227,00	-23 882,69	-1 344,31	94,7
Övriga finansiella kostnader	-25,25				-14,40	14,40	
Interna räntekostnader	-171 123,96				-153 835,00	153 835,00	
ÅRS BIDRAG	1 900 134,43	799 099,00	-23 000,00	776 099,00	1 174 786,64	-398 687,64	151,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-748 967,71	-695 425,00		-695 425,00	-705 258,21	9 833,21	101,4
Avskrivningar enligt plan	-748 967,71	-695 425,00		-695 425,00	-705 258,21	9 833,21	101,4
Interna överföringsposter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	1 151 166,72	103 674,00	-23 000,00	80 674,00	469 528,43	-388 854,43	582,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	1 151 166,72	103 674,00	-23 000,00	80 674,00	469 528,43	-388 854,43	582,0

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskattesats	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2025	1,80	7 652 726,74	531 767,76
2024	1,80	7 601 922,12	621 534,00
2023	1,80	7 366 831,77	613 661,04
2022	1,80	6 553 260,76	598 464,00

2021	1,80	6 424 255,27	591 960,00
------	------	--------------	------------

3 UTFALLET FÖR INVESTERINGSDELEN

Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads begravningsplats kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. Detaljplanen vann laga kraft under år 2021. Det nya programmet för gravkartor håller på att tas i bruk och det underlättar arbetet med att återta gamla gravar. Det i sin tur betyder att behovet av att anlägga nya kistgravplatser inte är så brådskande. Men arbetet behöver påbörjas.

Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde 3 ca. 500 000 euro. Under år 2024 har området grävts igenom, massorna siktats och området har fyllts upp till rätt höjd. Av totalanslaget upptas 230 000 euro i budgeten 2025. Området utvidgas i etapper.

Förverkligande 2025

Markarbetet på utvidgningen färdigställdes innan årets slut. Fyllnadsmaterial fick man från ett annat bygge i nejden. Ytorna för gravplatser är så gott som klara men ingen matjord finns ännu på området närmast Djurgårdskanalen. Gångytor och belysning blev också klara att ta i användning. Jordbearbetningsområdet är redan i användning, där saknas endast ett skydd för att man förhindra fallrisk från gravområdet. Parkeringsområdena är klara att användas och skyltar och belysning har uppdaterats. Balkar på gravområdet byggs i senare skede enligt behov. Lediga gravar finns också vid Jakobstads nya begravningsplats som återgått till samfälligheten i samband med inventeringen, och några platser vid Jakobstads utvidgade begravningsplats 4A och 4B finns också. Träd och buskar kommer att planteras vid den nya utvidgningen under 2026.

Utvidgning av Esse begravningsplats

Det finns få lediga gravplatser vid Esse begravningsplatser. En ny plan på att utvidga Esse begravningsplats färdigställdes 2017. Planen är att utvidga för 120 kistgravar samt ett antal urngravplatser för kommande behov. Man kan inte i samma utsträckning förvänta att återta gravar i Esse, då de flesta utav gravarna fram till mitten av 1970-talet blev sålda som allframtidsgravar. Anslaget på 50 000 euro användes inte under 2024 och föreslås tas upp i budgeten 2025.

Förverkligande 2025

Esse utvidgning blev genomgrävd och jordmaterial från ett annat bygge i nejden kunde användas för att fylla upp området. Vi har ännu 2026 på oss för att färdigställa området och det som fattas är el, gångar och skyltar samt planteringar. Samtidigt gör man klar parkeringen mitt emot servicehuset för att begravningsplatsen skall bli en helhet.

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2025.

Förverkligande 2025

Ingen skogsfastighet anskaffades under året. Anslaget togs upp i budgeten 2026.

Förnyande av vattentak på Esse kyrka och Purmo kyrka

Kartläggningen av spåntaket Esse kyrka är utfört och fasadritningar har uppgjorts. Planeringen av nytt spåntak för Esse kyrka har gjorts 2024. Målet är upphandling av tillverkningen av takspånor vintern 2024–2025. Montering av nytt tak 2025.

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

Förverkligande 2025

Två anbud inlämnades för Esse kyrkas spåntak varav den förmånligare var Nykarleby spåntak Ab på 539 650,00 euro inklusive moms. Nykarleby spåntak Ab valdes till entreprenör och takbytet utförs 2026. Purmo kyrkas kartläggning/takplanering kom inte i gång under 2025.

Tilläggsmark utvidgning av Jakobstads gravgård

Ett anslag på 60 000 euro föreslås i budgeten 2025 för tilläggsmark vid Jakobstads gravgård.

Förverkligande 2025

Markanskaffningen gjordes inte 2025. Anslaget togs upp i budgeten 2026.

Missionsstugans nödutgångar och tillgänglighetsanpassning

Ett anslag på 80 000 euro föreslås i budgeten 2025 för Missionsstugans tillgänglighetsanpassning.

Förverkligande 2025

Nödutgångar inkl. spiraltrappa på södra gaveln samt nödutgångsbelysning förverkligades 2025. Trapphuset brandsektionerades liksom kallvindsutrymmet. Grundkonstruktionerna för ramp utfördes hösten 2025. Ramp beställdes under 2025 och monteras våren 2026.

Gräsklippare till Jakobstads begravningsplats

Samfälligheten har två Iseki SXG323H uppsamlade gräsklippare. Den vid Jakobstads begravningsplats är av årsmodell 2014 och bör förnyas. Den är också registrerad då man behöver en maskin som kan köras i trafik då man sköter områden kring Jakobstads kyrka. Isekin används främst för sina lövuppsamlade egenskaper och när större områden skall klippas.

Förverkligande 2025

En Iseki SXG323H uppsamlade sittgräsklippare skaffades till Jakobstads begravningsplats och den gamla försökte vi sälja två gånger på Kiertonet utan att få ett godtagbart anbud. Den gamla maskinen flyttades i stället till Esse där den är i flitig användning.

Utfallet för investeringsdelen

Resultatenhet	Kostnadskalkyl	Utfall totalt	Användning föreg. år	Budget ändringar	Budget efter ändringar	Utfall pågående Utgifter	Över/Under	B-%	Använt av kalkylerade kostnader 31.12.
1004030100 - Psaaren hautausmaa	-500 000	-456 151,72	-273 777,45		-310 000	-182 374,27	-127 625,73	58,83	91,2
2004266 - Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	-500 000	-436 071,72	-273 777,45		-230 000	-162 294,27	-67 705,73	70,6	87,2
2010909 - Tilläggsmark utvidgn. av Jstads gravgård	0				-60 000		-60 000,00		
2012729 - Isekin uppsamlade sittgräsklippare, Jst	0	-20 080,00			-20 000	-20 080,00	80,00	100,4	
1004030300 - Ähtävän hautausmaa	0	-89 399,54	-4 784,64		-50 000	-84 614,90	34 614,90	169,23	
2010312 - Esse begravningsplats utvidgning	0	-89 399,54	-4 784,64		-50 000	-84 614,90	34 614,90	169,2	
1005020200 - Pedersören kirkko		0,00	-44 415,28			44 415,28	-44 415,28		
2012841 - Tjärning av Pedersöre kyrka		0,00	-44 415,28			44 415,28	-44 415,28		
1005020300 - Ähtävän kirkko	-350 000	-25 083,56	-21 809,26		-200 000	-3 274,30	-196 725,70	1,64	7,2
2009170 - Förnyande av spåntak, Esse Kyrka	-350 000	-25 083,56	-21 809,26		-200 000	-3 274,30	-196 725,70	1,6	7,2
1005020400 - Purmon kirkko	-350 000				-10 000		-10 000,00		
2009169 - Förnyande av spåntak, Purmo Kyrka	-350 000				-10 000		-10 000,00		
1005030200 - Pören kellontapuli		0,00	-5 210,73			5 210,73	-5 210,73		
2012842 - Tjärning av Pedersöre klockstapel		0,00	-5 210,73			5 210,73	-5 210,73		
1005030300 - Ähtävän kellontapuli		0,00	-8 410,33			8 410,33	-8 410,33		
2012887 - Tjärning av Esse klockstapel		0,00	-8 410,33			8 410,33	-8 410,33		
1005060100 - Seurakuntakeskus		-34 445,78				-34 445,78	34 445,78		
2012033 - Automation, församlingscentret		-34 445,78				-34 445,78	34 445,78		
1005060400 - Purmon kirkkokoti				-50 000	-50 000		-50 000,00		
2013143 - Renovering Purmo kyrkhem 2025				-50 000	-50 000		-50 000,00		
1005090210 - Missonsstugan	0	-63 223,61			-80 000	-63 223,61	-16 776,39	79,03	
2012728 - Missionsstugans nödutgångar och invaana	0	-63 223,61			-80 000	-63 223,61	-16 776,39	79,0	
1005100002 - Metsätalous	-70 000				-70 000		-70 000,00		
2008557 - Anskaffning av skogsfastighet	-70 000				-70 000		-70 000,00		
Totalt	-1 270 000	-668 304,21	-358 407,69	-50 000	-770 000	-309 896,52	-460 103,48	40,2	52,6

4 UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2025–2027.

Kyrkoskatteinkomst

År 2025 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 15,6 % jämfört med budgeten 2024. Kyrkoskatteintäkterna beräknas vara ungefär på samma nivå som i bokslutet år 2023.

Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och i stället betalas sedan år 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden har varit euro per kommunmedlem. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2023 var 11 225 personer och i Jakobstad 19 475 personer, totalt 30 700 (2023: 30 413) personer (källa: Statistikcentralen).

I finansministeriets förslag till budget för 2025 föreslås att anslaget för evangelisk-lutherska kyrkans samhälleliga uppgifter ska minskas med ca 20 miljoner euro. Som grund för nedskärningen anges att kyrkoskatteintäkterna ökar till följd av slopandet av förvärvsinkomstavrdraget vid kommunalbeskattningen och sänkningen av arbetslöshetsförsäkringsavgiften. År 2025 föreslås vara en övergångsperiod, under vilken hälften av den finansiering som delas ut till kyrkliga samfälligheterna/församlingarna fördelas enligt den nuvarande fördelningsgrunden euro/kommunmedlem och hälften enligt den nya fördelningsgrunden. Det slutliga beslutet fattas av kyrkomötet i november. Enligt preliminära förhandsuppgifter skulle den statliga finansieringsandelen för vår kyrkliga samfällighet minska med ca 60 000 euro.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Kyrkans fondavgifter

Avgiften till kyrkans centralfond har från och med år 2018 varit 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 6,5 % år 2025.

Avgiften till kyrkans pensionsfond har från och med år 2018 varit 5 % av kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 5 % år 2025.

Förverkligande

Kyrkoskatteintäkterna var totalt 7 652 727 miljoner euro, vilket är 50 085 euro (0,7 procent) mera än år 2024. Jämfört med budgeten var kyrkoskatteintäkterna 192 727 euro (2,6 procent) större än budgeterat.

Den statliga finansieringen minskade och var 89 766 euro eller 1,44 procent mindre än år 2024. Jämfört med budgeten var den statliga finansieringen 2 806 euro eller 0,5 procent mindre än budgeterat.

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

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

Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Kyrkoskatteinkomster	7 601 922,12	7 460 000	7 652 726,74	-192 726,74	102,6
Statlig finansiering	621 534,00	534 574	531 767,76	2 806,24	99,5
Beskattningskostnader	-86 906,31	-85 000	-82 271,63	-2 728,37	96,8
Avgift till kyrkans fond	-567 564,00	-634 366	-624 414,00	-9 952,00	98,4
Finansiella intäkter och kostnader	179 273,63	-8 227	121 268,01	-129 495,01	-1 474,0
Ränteintäkter	197 221,52	8 000	131 547,23	-123 547,23	1 644,3
Övriga finansiella intäkter	18 955,14	9 000	18 196,36	-9 196,36	202,2
Nedskrivningar i placeringar	-5 077,07		-4 578,49	4 578,49	0,0
Räntekostnader	-31 800,71	-25 227	-23 882,69	-1 344,31	94,7
Övriga finansiella kostnader	-25,25		-14,40	14,40	0,0
ÅRSBIDRAG	7 748 259,44	7 266 981	7 599 076,88	-332 095,88	104,6
Interna ränteintäkter	171 123,96		153 835,00	-153 835,00	0,0
Interna överföringsposter	654 470,31	719 366	706 685,63	12 680,37	98,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	8 573 853,71	7 986 347	8 459 597,51	-473 250,51	105,9

Utfallet för finansieringsdelen

	Utfall 2024	BU 2025	BU ändringar 2025	BU totalt 2025	Utfall 2025	Över-Under	B-%
Intern finansiering	1 682 319,13	799 099,00	-23 000,00	776 099,00	1 174 786,64	-398 687,64	151,4
Årsbidrag	1 900 134,43	799 099,00	-23 000,00	776 099,00	1 174 786,64	-398 687,64	151,4
Rättelseposter till intern finansiering	-217 815,30				0,00	0,00	
Investeringar	-38 505,52	-720 000,00	-50 000,00	-770 000,00	-309 896,52	-460 103,48	40,2
Investeringsutgifter	-262 016,08	-720 000,00	-50 000,00	-770 000,00	-309 896,52	-460 103,48	40,2
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	223 510,56						
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	1 643 813,61	79 099,00	-73 000,00	6 099,00	864 890,12	-858 791,12	14 180,9
Förändringar av länestocken	-233 333,38				-200 000,04	200 000,04	
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04				-200 000,04	200 000,04	
Förändring av kortfristiga lån	-33 333,34				0,00	0,00	
Övriga förändringar av likviditeten	-49 498,19				255 238,87	-255 238,87	
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	161 749,72				70 209,85	-70 209,85	
Förändring i kortfristiga fordringar	92 271,21				-86 675,67	86 675,67	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-303 519,12				271 704,69	-271 704,69	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-282 831,57				55 238,83	-55 238,83	
Förändring av likvida medel	1 360 982,04	79 099,00	-73 000,00	6 099,00	920 128,95	-914 029,95	15 086,6

Förändring av likvida medel 1 360 982,04
(balans)

920 128,95 -920 128,95

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

BUDGETUTFALL 2025 BINDNINGSNIVÅ (externa + interna tjänster)

	Budget 2025	Utfall 2025
	Verksamhetsbidrag	Verksamhetsbidrag
Förvaltning / Hallinto		
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	0	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto	-561 106	-454 195,98
Centralregister / Keskusrekisteri	-60 483	-41 481,10
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	13 500	12 780,75
Totalt /Yhteensä HT 1	-608 089	-482 896,33
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.	-1 300 123	-1 242 103,74
Pietarsaaren suom.	-623 122	-607 865,72
Pedersöre församling	-1 248 407	-1 262 604,04
Totalt /Yhteensä HT 2	-3 171 652	-3 112 573,50
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	-89 000	-76 176,88
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	0	0
Bidragen / Tuet	-215 000	-190 179,70
Totalt /Yhteensä HT 3	-304 000	-266 356,58
Begravningsväsendet / Hautaustoimi	-495 523	-541 573,43
Totalt /Yhteensä HT 4	-495 523	-541 573,43
Fastigheter / Kiinteistöt	-1 911 618	-2 020 973,97
Totalt /Yhteensä HT 5	-1 911 618	-2 020 973,97
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä	-6 490 882	-6 448 081,36
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	7 460 000	7 652 726,74
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	534 574	531 767,76
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	-85 000	-82 271,63
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	-266 024	-261 852,00
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	-368 342	-362 562,00
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	-8 227	145 059,13
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	776 099	1 174 786,64
Avskrivningar / Poistot	-695 425	-705 258,21
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0	0

RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS**80 674****469 528,43****III BOKSLUTSKALKYLER****1 Resultaträkning**

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkter	2 796 911,93	3 201 635,73
Ersättningar	1 209 761,06	1 426 462,61
Försäljningsintäkter	179 457,47	246 317,69
Avgiftsintäkter	744 010,32	575 085,49
Hysesintäkter	49 346,33	65 959,92
Skogsbruksintäkter	23 531,15	44 127,21
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	362 869,05	434 827,76
Understöd och bidrag	218 574,25	189 104,62
Övriga verksamhetsintäkter	9 362,30	219 750,43
Verksamhetskostnader	-9 244 993,29	-9 065 867,44
Personalkostnader	-5 711 246,43	-5 581 451,48
Löner och arvoden	-4 678 706,04	-4 603 850,82
Lönebikostnader	-1 093 685,71	-1 034 434,98
Rättelseposter för personalkostnader	61 145,32	56 834,32
Köpta tjänster	-1 736 061,48	-1 597 609,73
Hyeskostnader	-133 933,84	-139 637,87
Material, förnödenheter och varor	-959 018,52	-980 434,67
Inköp under räkenskapsperioden	-959 018,52	-980 434,67
Beviljade bidrag	-497 827,96	-434 828,11
Övriga verksamhetskostnader	-206 905,06	-331 905,58
VERKSAMHETSBIDRAG	-6 448 081,36	-5 864 231,71
Kyrkoskatteinkomster	7 652 726,74	7 601 922,12
Statlig finansiering	531 767,76	621 534,00
Beskattningskostnader	-82 271,63	-86 906,31
Avgift till kyrkans fond	-624 414,00	-567 564,00
Finansiella intäkter och kostnader	145 059,13	195 380,33
Ränteintäkter	141 186,15	197 274,17
Övriga finansiella intäkter	34 860,97	34 194,13
Nedskrivningar i placeringar	-7 278,92	-6 036,27
Återföringar av nedskrivning i placeringar	188,02	1 774,26
Räntekostnader	-23 882,69	-31 800,71
Övriga finansiella kostnader	-14,40	-25,25

ÅRSBIDRAG	1 174 786,64	1 900 134,43
Avskrivningar och nedskrivningar	-705 258,21	-748 967,71
Avskrivningar enligt plan	-705 258,21	-748 967,71
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	469 528,43	1 151 166,72
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	469 528,43	1 151 166,72

2 Finansieringsanalys

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansiering	1 174 786,64	1 682 319,13
Årsbidrag	1 174 786,64	1 900 134,43
Rättelseposter till intern finansiering	0,00	-217 815,30
Investeringar	-309 896,52	-38 505,52
Investeringsutgifter	-309 896,52	-262 016,08
Inkomster av försäljning av bestående aktiva		223 510,56
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöde	864 890,12	1 643 813,61
Förändringar av lånestocken	-200 000,04	-233 333,38
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04	-200 000,04
Förändring av kortfristiga lån	0,00	-33 333,34
Övriga förändringar av likviditeten	255 238,87	-49 498,19
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	70 209,85	161 749,72
Förändring i kortfristiga fordringar	-86 675,67	92 271,21
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	271 704,69	-303 519,12
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	55 238,83	-282 831,57
Förändring av likvida medel	920 128,95	1 360 982,04
Förändring av likvida medel (balans)	920 128,95	1 360 982,04
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Förändring av likvida medel	920 128,95	1 360 982,04
Likvida medel vid periodens slut	11 524 564,15	10 604 435,20
Likvida medel vid periodens början	10 604 435,20	9 243 453,16

3 Balansräkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
AKTIVA	21 217 773,65	20 600 118,72
BESTÅENDE AKTIVA	8 989 507,77	9 384 869,46
Materiella tillgångar	8 959 546,24	9 354 907,93
Mark och vattenområden	1 824 545,50	1 824 545,50
Begravningsväsendets materiella tillgångar	905 731,25	551 929,90
Byggnader	5 303 872,15	5 777 339,47
Fasta konstruktioner och anordningar	695 598,28	790 593,02
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	177 706,71	358 407,69
Placeringar	29 961,53	29 961,53
Aktier och andelar	29 961,53	29 961,53
FÖRVALTADE MEDEL	433 342,11	427 130,11
Donationsfondernas särskilda täckning	99 394,09	99 394,09
Övriga förvaltade medel	333 948,02	327 736,02
RÖRLIGA AKTIVA	11 794 923,77	10 788 119,15
Fordringar	270 359,62	183 683,95
Långfristiga fordringar	2 056,40	2 056,40
Resultatregleringar	2 056,40	2 056,40
Kortfristiga fordringar	268 303,22	181 627,55
Kundfordringar	92 687,47	113 414,38
Övriga fordringar	31 027,13	10 712,08
Resultatregleringar	144 588,62	57 501,09
Finansiella värdepapper	1 453 739,21	1 460 830,11
Aktier och andelar	461 306,41	461 306,41
Övriga värdepapper	992 432,80	999 523,70
Kassa och bank	10 070 824,94	9 143 605,09
PASSIVA	21 217 773,65	20 600 118,72
EGET KAPITAL	17 033 182,08	16 563 653,65
Grundkapital	9 745 398,14	9 745 398,14
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 818 255,51	5 667 088,79
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	469 528,43	1 151 166,72
FÖRVALTAT KAPITAL	1 878 594,47	1 802 172,62
Donationsfondernas kapital	1 549 734,34	1 495 066,34
Övrigt förvaltad kapital	328 860,13	307 106,28
FRÄMMANDE KAPITAL	2 305 997,10	2 234 292,45
Långfristigt främmande kapital	433 332,82	633 332,86
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalt	433 332,82	633 332,86
Kortfristigt främmande kapital	1 872 664,28	1 600 959,59
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalt	200 000,04	200 000,04

Leverantörsskulder	313 521,22	253 359,34
Övriga skulder	204 051,24	206 356,05
Resultatregleringar	1 155 091,78	941 244,16

IV NOTER TILL BOKSLUTET

4.1 NOTER OM TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

I bokslutet har tillämpats anskaffningsvärdet som värderingsmetod av aktier och andelar. Som grund för periodisering av semesterlönen är arbetslöner och lönebikostnader för de uttagna semesterdagarna per 31.12.2025.

4.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

4.2.1 Försäkringar

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

4.2.2 Avskrivningar

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt § 19 den 21.5.2015 att

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

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

Avskrivningsplanen som används fr.o.m. 1.1.2021

	Gammal avskrivningsplan, år	Ny avskrivningsplan, år
1.1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
1 Immateriella rättigheter		
Användarrättighet till dataprogram		3
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		
Etablerings- och organisationstutgifter		3
Forsknings- och utvecklingsutgifter		3
Dataprogram		3
Övriga		3

1.2 MATERIELLA TILLGÅNGAR
1 Mark- och vattenområden

Jord- och vattenområden

Skogsmark

Tomtmark

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

avskrivs inte

2 Begravningsplatser
Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet
(asfaltering, dataprogram)

5

Begravningsplatsens mark- och vattenområden

avskrivs inte

Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)

10

Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket,
portar)

20

15

Begravningsväsendets maskiner och anordningar

5

5

Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar
(till exempel byte av marksubstans)

avskrivs inte

3 Byggnader

Kyrkor

80

40

Grundrenovering av kyrkor

40

20

Församlingshem

50

25

Grundrenovering av församlingshem

20

20

Kapell

60

30

Begravningskapell grundrenovering

20

20

Läger- och kursgårdar

30

20

Bostadshus

30

20

Förvaltningsbyggnader och inrättningar

30

15

Service- och ekonomibygnader

20

15

Övriga byggnader

30

15

4 Fasta konstruktioner och anläggningar

Mark- och vattenkonstruktioner

15

15

Orglar

30

15

Övriga fasta konstruktioner och anläggningar

15

10

5 Maskiner och inventarier

Transportmedel

5

5

IT-utrustning

3

3

Övriga maskiner och inventarier

5

5

6 Övriga materiella tillgångar

Naturtillgångar

avskrivning enl. anv.

avskrivning enl. anv.

Sakral-, värde- och konstföremål

avskrivs inte

avskrivs inte

4.2.3 Försäljningsvinster och -förluster

Försäljningsvinster

Inga vinster på försäljning av bestående aktiva år 2025

4.2.4 Försäkringsersättningar

För stormskadan på Esse församlingshem har vi år 2025 fått försäkringsersättningar på totalt 525 525,67 euro, dessa har bokats som kostnadskorrigeringar i bokslutet.

4.3 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

4.3.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 – 31.12.2025

	Värde vid utgången av föregående år	Anskaffn.	Överföring	Avskrivningar enligt plan	Värde vid årets slut
Immateriella rättigheter	0,00				0,00
Begravningsväsendets immateriella tillgång	0,00				0,00
Immateriella tillgångar total	0,00				0,00
Mark och vattenområden	1 824 545,50				1 824 545,50
Begravningsväsendets materiella tillgång	551 929,90	182 374,27	273 777,45	-102 350,37	905 731,25
Byggnader	5 777 339,47	34 445,78		-507 913,10	5 303 872,15
Fasta konstruktioner och anordningar	790 593,02			-94 994,74	695 598,28
Maskiner och inventarier	0,00				0,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35				52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	358 407,69	93 076,47	-273 777,45		177 706,71
Materiella tillgångar total	9 354 907,93	309 896,52	-0,00	-705 258,21	8 959 546,24
Placeringar	29 961,53				29 961,53
Total	9 384 869,46	309 896,52	-0,00	-705 258,21	8 989 507,77

4.3.2 Aktiva resultatregleringar

Aktiva resultatregleringar är totalt 137 451,68 euro av vilka väsentliga är följande:

- Missionsstugans inkomster 1-31.12.2025 inbetalda i januari 2026. Summan är 7 466,55
- Fordran på Familjerådgivningens avtalsparter enligt slutredovisning 9 557,98
- Understöd från Kyrkostyrelsen för tjänring 34 737,00
- Försäkringsersättning från LokalTapiola för stormskada 70 327,17

4.3.3 Finansiella tillgångar

	Anskaffningspris	Marknadpris	Skillnad
Aktier, Aktia Bank	0,10	96 050,40	96 050,30
OP-Private Strategi 50	461 306,31	643 823,29	182 516,98
Aktia Solida A fonder	492 633,91	609 599,13	116 965,22
Andb. Andelskapital	200 000,00	200 000,00	0,00

Andb. Andelskapital	100,00	100,00	0,00
OP Hyres	100 000,00	93 502,89	-6 497,11
OP Hyres	25 000,00	21 431,63	-3 568,37
OP Servicefastigheter	100 000,00	105 568,88	5 568,88
Haldins fonds placeringar			
OP-Finland småföretag B	15 000,00	7653,42	-7 346,58
OP nordiska länderna index	30 100,00	29 811,09	-288,91
OP-Hållbar värld B	25 000,00	23 236,36	-1 763,64
OP-Alternative portfolio A	25 000,00	24 063,50	-936,50
	1 474 140,32	1 854 840,59	380 700,27

4.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

4.4.1 Förändring i eget kapital

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	Förändring
EGET KAPITAL	17 033 182,08	16 563 653,65	469 528,43
Grundkapital	9 745 398,14	9 745 398,14	0,00
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 818 255,51	5 667 088,79	1 151 166,72
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	469 528,43	1 151 166,72	-681 638,29

2024 års vinst på 1 151 166,72 euro överförs till överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

4.4.2 Passiva resultatregleringar

Passiva resultatregleringar är totalt 1 155 091,78 euro, varav semesterlöneperiodiseringen är 967 103,11 euro.

Övriga väsentliga passiva resultatregleringar;

- Överskott från IT-centralen 25 129,98 euro som återbetalas till församlingar i IT området.
- Överskott från Centralregistret 125 442,08 euro som återbetalas till avtalsförsamlingarna.
- Frankerade kuvert från Posti som är obetalda 8 862,37 euro.

4.4.3 Lån

Andelsbanken	
Saldo 31.12.2025	633 332,86
Lån totalt	633 332,86 euro

4.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

4.5.1 Pensionsansvarsunderskott

Vårt pensionsansvarsunderskott år 2025 enligt beräkning 29 577 345 euro, då underskottet för år 2024 var 32 100 783 euro.

4.5.2 Leasingansvar

	Följande 12 mån.	1 – 5 år	TOTALT
CHG-Merdian Finland Oy	30 515,39	46 102,95	76 618,34
3StepIT	768,74	0,00	768,74
Totalt	31 284,13	46 102,95	77 387,08 euro

4.5.3 Hyresansvar

Familjerådgivningen hyr en lokal för sin verksamhet på adressen Storgatan 14 i Jakobstad som ägs av Koy Pietarsaaren Pankkitalo/Heikki Seppälä. Ett hyresavtal som gäller tills vidare har ingåtts, månadshyran är 2 238,20 euro och uppsägningstiden är sex månader. Kyrkliga samfällighetens hyresansvar för år 2026 är således 13 429,20 euro.

Kustens och Ålands centralregister hyr verksamhetsutrymmen i Jakobstad, Mariehamn och Vasa; i Jakobstad är hyresvärden Stiftelsen för Åbo Akademi och hyresavtalets uppsägningstid är sex månader. Hyran är 1 062,20 euro så vårt hyresansvar för år 2026 är 6373,20 euro.

I Mariehamn är hyresvärden Mariehamns församling och uppsägningstiden är en månad. Hyran är 50 euro.

I Vasa är hyresvärden Koy Sepänkylän Liiketalo. Uppsägningstiden tre månader. Hyran är 1 924,62 euro per månad. Vårt hyresansvar är 5 773,86.

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

Totala hyresansvaret för alla hyreslokaler år 2026 är 25 976,26 euro.

4.5.4 Övriga arrangemang utanför resultaträkningen och balansräkningen

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

4.6 BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten 2025

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

Motiveringar till budgeten 2025

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2026–2027

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

Förverkligande 2025

Prisnivån behövde justeras vid årsskiftet 2025–2026, då kostnader för material och löner ökar och det resulterar i att budgeten blir svår att få ihop.

Budgetutfall för gravvårdsfonden

GRAVVÅRDSFONDEN	Bokslut 2024	Budget tot. 2025	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	100 137,15	98 000	104 438,40	-6 438,40	106,6
Avgiftsintäkter	100 137,15	98 000	104 438,40	-6 438,40	106,6
Verksamhetskostnader	-105 807,14	-110 800	-105 687,93	-5 112,07	95,4
Personalkostnader	-71 956,32	-92 235	-77 991,83	-14 243,17	84,6
Löner och arvoden	-59 688,59	-74 234	-64 488,41	-9 745,59	86,9
Lönebikostnader	-12 317,57	-18 001	-13 503,42	-4 497,58	75,0
Rättelseposter för personalkostnader	49,84				
Köpta tjänster	-13 214,14	-2 400	-11 276,97	8 876,97	469,9
Material, förnödenheter och varor	-20 636,68	-16 165	-16 419,13	254,13	101,6
Inköp under räkenskapsperioden	-20 636,68	-16 165	-16 419,13	254,13	101,6
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 669,99	-12 800	-1 249,53	-11 550,47	9,8
Finansiella intäkter och kostnader	13 644,83	12 800	6 330,19	6 469,81	49,5
Ränteintäkter	7 400,00	7 400		7 400,00	0,0
Övriga finansiella intäkter	6 244,83	5 400	6 345,19	-945,19	117,5
Räntekostnader			-15,00	15,00	0,0
ÅRSBIDRAG	7 974,84	0	5 080,66	-5 080,66	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	7 974,84	0	5 080,66	-5 080,66	0,0

BOKSLUTSKALKYLER

Gravvårdsfondens resultaträkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Verksamhetsintäkter	104 438,40	100 137,15
Avgiftsintäkter	104 438,40	100 137,15
Verksamhetskostnader	-105 687,93	-105 807,14
Personalkostnader	-77 991,83	-71 956,32
Löner och arvoden	-64 488,41	-59 688,59
Lönebikostnader	-13 503,42	-12 317,57
Rättelseposter för personalkostnader	0,00	49,84
Köpta tjänster	-11 276,97	-13 214,14
Material, förnödenheter och varor	-16 419,13	-20 636,68
Inköp under räkenskapsperioden	-16 419,13	-20 636,68
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 249,53	-5 669,99
Finansiella intäkter och kostnader	6 330,19	13 644,83
Ränteintäkter	0,00	7 400,00
Övriga finansiella intäkter	6 345,19	6 244,83
Räntekostnader	-15,00	0,00
ÅRSBIDRAG	5 080,66	7 974,84
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	5 080,66	7 974,84
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	5 080,66	7 974,84

Gravvårdsfondens finansieringsanalys

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Intern finansiering	5 080,66	7 974,84
Årsbidrag	5 080,66	7 974,84
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöde	5 080,66	7 974,84
Övriga förändringar av likviditeten	16 673,19	-32 559,38
Förändring i kortfristiga fordringar		16 312,41
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	16 673,19	-48 871,79
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	16 673,19	-32 559,38
Förändring av likvida medel	21 753,85	-24 584,54
Förändring av likvida medel (balans)	21 753,85	-24 584,54

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Förändring av likvida medel	21 753,85	-24 584,54
Likvida medel vid periodens slut	328 860,13	307 106,28
Likvida medel vid periodens början	307 106,28	331 690,82

Gravvårdsfondens balansräkning

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
AKTIVA	328 860,13	307 106,28
RÖRLIGA AKTIVA	328 860,13	307 106,28
Finansiella värdepapper	21 435,08	21 435,08
Aktier och andelar	21 435,08	21 435,08
Kassa och bank	307 425,05	285 671,20
PASSIVA	328 860,13	307 106,28
EGET KAPITAL	21 378,82	16 298,16
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	16 298,16	8 323,32
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	5 080,66	7 974,84
FRÄMMANDE KAPITAL	307 481,31	290 808,12
Långfristigt främmande kapital	273 044,80	276 836,20
Erhållna förskott	273 044,80	276 836,20
Kortfristigt främmande kapital	34 436,51	13 971,92
Leverantörsskulder	555,31	334,40
Övriga skulder	31 027,13	10 712,08
Resultatregleringar	2 854,07	2 925,44

GRAVVÅRDSFONDENS NOTER

Under/övertäckning av skötselansvar			2025	2024	2023
Årskostnad för avtalsgrav:	totala utgifter	105 687,93 €	86,35 €	86,66 €	84,12 €
	antal skötselavtal	1224 gravar *			
Skötselansvar:					
Årskostnad			86,35 €	86,66 €	84,12 €
Skötselår			2811 år **	2935 år **	2914 år **
Kapital			328 860,13 €	307 106,28 €	348 003,23 €
Skötselansvar			242 729,85 €	254 347,10 €	245 125,68 €
Under/övertäckning av skötselansvar			86 130,28 €	52 759,18 €	102 877,55 €

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

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

GRAVVÅRDSFONDENS FINANSIELLA VÄRDEPAPPER

Aktier	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Metso Outotec Oyj	263,64	1 018,64	755,00
Nordea Bank Abp	3 178,50	79 620,75	76 442,25
UPM-Kymmene	17 993,09	27 070,68	9 077,59
Valmet	0,00	594,93	594,93
	21 435,23	108 305,00	86 869,77



V UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING



VI FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSMATERIAL 2025

Punkterna 1–10 i servicecentralens system, materialet förvaras i elektronisk form

1. Dagbok
2. Huvudbok
3. Inköpsreskontra
4. Försäljningsreskontra
5. Kassabokföring
6. Lönebokföring
7. Bokföring av anläggningstillgångar
8. Resultaträkning
9. Balansräkning
10. Finansieringsanalys

FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKATSLAG

Dokumenttyp	Nam	Nummerserie
RV	Fakturaöverföring	00
AB	Bokföringsdokument	01
AZ	Upplösn. till anlägg	01
P1	Löner/skatte	01
PV	Semesterlön reserv.	01
SA	HB-kontodokument	01
SE	Interna poster	01
SK	Förs. memorialverif.	01
SZ	Bokföringsdokument	01
T1	Kontoutdrag/skatte	01
ZM	M2 Bokföringssystem	01
AF	Avskrivningar	03
AV	Kund/Diakonibidrag	14
DP	Indrivning/betalning	14
DZ	Kundbetalning	14
KZ	Betalning (leverant)	15
DA	Kunddokument	18
DR	Kundfaktura	18
M1	Gravskötsel	18
ZD	Kreditförlust	18

KA	Leverantörsdokument	19
KG	Kreditnota(leverant)	19
KR	Leverantörsfaktura	19

Nummerserie	Från nr	Till nr	Nummerstatus	Saknas från nr	Saknas till nr
00	90000000	90004788	0		
01	1000000	1004326	0		
14	14000000	14005219	0		
15	15000000	15004242	0		
18	18000000	18000645	0		
19	19000000	19004542	0		
03	3000000	3000023	0		

REDOGÖRELSE ÖVER HUR BOKFÖRINGSMATERIALET OCH VERIFIKATEN FÖRVARAS

Bokslutet förvaras varaktigt i digital form. Handlingar som innehåller löneuppgifter förvaras i 50 år.

Bokföringar, kontoplaner samt förteckningar över bokföringar och annat material förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång (BokfL 2 kap. 10 § 1 mom.), om inte EU-bestämmelser förutsätter en längre förvaringstid.

Fakturor, verifikat och andra utredningar i anslutning till fastighetsinvesteringar förvaras i 13 år från utgången av det kalenderår under vilket fastighetsinvesteringen har färdigställts. Bokförings- och bokslutsmaterialet ska förvaras på ett maskinläsbart datamedium. Bokföringsmaterialet ska sparas på två olika datamedier.

Det material som finns i Kyrkans servicecentrals system finns lagrat i systemet och som separata säkerhetskopior.