Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2017

VERKSAMHETSPLAN

2018-2019

Gemensamma kyrkofullmäktige 30.11.2016

INLEDNING
För varje räkenskapsår skall senast i december nästföregående år antas en budget för den kyrkliga samfälligheten. I samband med att budgeten godkänns skall kyrkofullmäktige dessutom godkänna en verksamhets- och ekonomiplan som gäller för minst tre år. Budgetåret är verksamhets- och ekonomiplanens första år. I budgeten och i verksamhets- och ekonomiplanen godkänns målen för församlingarnas verksamhet och ekonomi. Budgeten samt verksamhets- och ekonomiplanen skall göras upp så att förutsättningarna för skötseln av församlingarnas uppgifter tryggas.

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Finansministeriet förutspår att Finlands ekonomi växer med 1 % i år jämfört med ifjol och att den årliga tillväxten under de två kommande åren är på samma nivå. Finlands ekonomiska läge är fortsättningsvis svagt.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter
I beredningen av budgeten för nästa år har försiktighet iakttagits och målsättningen har varit att resultatet skall ligga nära noll. Gemensamma kyrkorådet godkände en budgetram som hade ett resultat på ca minus 80 000 euro. En del av församlingarna utnyttjar sin rätt att använda tidigare års budgetunderskridningar, vilket betyder att budgetramen överskrids. I budgetarbetet har det fortsättningsvis betonats att vi måste anpassa oss till att intäkterna på sikt minskar. Den slutliga budgeten visar ett underskott om 218 669 euro.

Skatteintäktsprognoser
En prognos för år 2016 gjord på basis av budgetjämförelsen för årets första åtta månader, visar att verksamhetsintäkterna torde överstiga budgeten och verksamhetskostnaderna torde ligga nära budgeterad nivå.

Förändringen i de kumulativa kyrkoskatteintäkterna från början av året var i augusti 2016 -0,5 %. Det följer utvecklingen i landets alla församlingsekonomier. Kyrkoskatten påverkas av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning.

Den positiva utvecklingen av ekonomin i Finland låter vänta på sig. Vår kyrkliga samfällighet positiva resultat under de senaste åren (2011-2015) gör att vi har bättre risktålighet än tidigare.

Österbotten har fortsättningsvis den lägsta arbetslösheten i landet, 9,5 % i Österbotten och 13 % i hela landet (augusti 2016). Men utvecklingen i Österbotten är negativ jämfört med året innan. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i augusti år 2016 var andelen arbetslösa arbetssökande i Jakobstad 11,2 % och i Pedersöre 4,4 %.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. Jämfört med innevarande års budget förväntas kyrkoskatteintäkterna vara 0,8 % lägre nästa år. I jämförelse med bokslutet år 2015 skulle kyrkoskatteintäkterna vara 1,4 % lägre.

Finansieringsandel
Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här uppgifterna är begravningsverksamheten, folkbokföringsuppgifterna och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och antas nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. För vår samfällighet beräknas finansieringsandelen nästa år vara sammanlagt 16 % lägre än samfundsskatteintäkterna år 2015 då de var rekordhöga.

Kostnadsfördelning
Kostnadsfördelningen görs så att först fördelas fastighetsförvaltningens kostnader på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. Slutligen fördelas kostnaderna för förvaltning till församlingarna och begravningsväsendet enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader
Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 7,9 % jämfört med budgeten för 2016. Ökningen beror främst på ökade ersättningar för tjänster som andra församlingar köper av oss samt kollekter och insamlingsintäkter. *Verksamhetskostnaderna* stiger med 1,9 % i jämförelse med budgeten för år 2016. De största kostnadsökningarna beräknas uppstå bland köpta tjänster. Sammantaget beräknas v*erksamhetsbidraget* vara på samma nivå som år 2016.

Personalkostnader
Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. Eftersom den största delen av våra intäkter baserar sig på medlemsantalet är det nödvändigt att mäta personalkostnaderna i förhållande till medlemsantalet. Totala personalkostnaden per medlem år 2010 var 190 euro och år 2015 var den 215 euro. År 2015 var personalkostnaderna totalt 337 349 euro högre än år 2010. Under samma tidsperiod har medlemsantalet minskat med 5 %. Vi skall också i fortsättningen sträva efter att verksamhetskostnaderna minskar, eftersom resurserna minskar i takt med att medlemsantalet sjunker.

Personalkostnaderna stiger med 0,1 % jämfört med budgeten för 2016.

Totalt utgör personalkostnaderna 64,9 % (2016: 66,1 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan är oförändrad ca 150 anställda, varav ca 50 personer arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter medan resterande 100 personer utför sina uppgifter i de fem församlingarna.
Pensionsavgiften beräknas vara 24 % och pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten 4 %. Avgiften till Kyrkans Centralfond antas vara oförändrad, 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Investeringar och avskrivningar
Efter att sprinklersystemen i kyrkor och klockstaplar har anlagts måste investeringstakten återgå till den normala. Dock bör samfälligheten räkna med en något större investeringsbudget också under år 2017, vilket beror på att investeringar som varit inplanerade redan tidigare år har skjutits fram främst på grund av att de inte har förverkligats i den takt som vi har planerat.

Den totala investeringsbudgeten är 857 406 euro. Årsbidraget är 348 871 euro. Investeringstakten måste i fortsättningen anpassas till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014-2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2016 uppe i 121 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Det innebär att också investeringarna under budgetåret 2017 och planeringsperioden är tryggade. Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och inte öka.

Avskrivningarna beräknas stiga jämfört med år 2015, eftersom en del av sprinklersystemen tas i bruk år 2016 och Pedersöre begravningsplats servicehus tas i bruk våren 2017. De totala avskrivningarna är 567 540 euro, vilket är aningen större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva till att årsbidraget är större än avskrivningarna.

Förändringar 2017-2019
Medan samfällighetens ekonomi ännu är i någorlunda gott skick måste vi anpassa oss till att skatteinkomsterna med stor sannolikhet minskar på sikt.

Vår kyrkliga samfällighet går in i en betydande och krävande process då vi måste ansluta oss till Kyrkans servicecentral för ekonomi- och personalförvaltning från och med år 2017. Övergången vid årsskiftet kräver en stor arbetsinsats, men skötseln av ekonomiförvaltningen kommer sannolikt också att vara dyrare efter övergången.

10100 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år och en ny mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2015. Nya ledamöter väljs hösten 2018, varför inga medel reserveras för kyrkliga val år 2015.

10200 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter De utsågs i november 2014 genom kyrkliga val för åren 2015 - 2018. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet och är följande:

Jakobstads svenska församling 14 ordinarie ledamöter
Jakobstads finska församling 10 ordinarie ledamöter
Pedersöre församling 8 ordinarie ledamöter
Esse församling 6 ordinarie ledamöter
Purmo församling 3 ordinarie ledamöter

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget
Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2015 = 4). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar eller större projekt planeras, antalet fullmäktigemöten torde vara 3-5 st.

010200 Gemensamma kyrkofullmäktige	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8019	-9100	-8500	-8330	-8247
Lönebikostnader	-5	-45	-140	-137	-136
Personalkostnader	-8024	-9145	-8640	-8467	-8383
Köpta tjänster	-739	-2200	-2100	-2016	-1976
Inköp under räkenskapsperioden		-50	-50	-48	-47
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-8762**	**-11395**	**-10790**	**-10531**	**-10405**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8762**	**-11395**	**-10790**	**-10531**	**-10405**
Interna tjänster	-658	-800	-750		
Interna överföringsintäkter	9420	12195	11540		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10400 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utses för åren 2017-2018 av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare. Kyrkorådets sammansättning under föregående period har varit:
Jakobstads svenska församling 4 ordinarie ledamöter
Jakobstads finska församling 3 ordinarie ledamöter
Pedersöre församling 2 ordinarie ledamöter
Esse församling 1 ordinarie ledamot
Purmo församling 1 ordinarie ledamot

Borgå domkapitels förordnar någon av samfällighetens kyrkoherdar till ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget
Gemensamma kyrkorådet sammanträder i medeltal en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän. I anslaget ingår kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar eller större projekt planeras, varför antalet sammanträden torde vara på samma nivå som tidigare.

010400 Gemensamma kyrkorådet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-8137	-11000	-8700	-8526	-8441
Lönebikostnader	-28	-1085	-675	-662	-655
Personalkostnader	-8165	-12085	-9375	-9188	-9096
Köpta tjänster	-732	-3300	-3300	-3168	-3105
Inköp under räkenskapsperioden		-170	-170	-163	-160
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-8896**	**-15555**	**-12845**	**-12519**	**-12360**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8896**	**-15555**	**-12845**	**-12519**	**-12360**
Interna tjänster	-477	-500	-500		
Interna överföringsintäkter	9373	16055	13345		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10300 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift
Revisionens uppgift är att i enlighet med god revisionssed granska att bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt att bokslutspresentationen inte innehåller väsentliga fel och brister. Till revisionen hör också kontroll av förvaltningen.

Resurs
Enligt kyrkoordningen 15 kap. 7 § utser gemensamma kyrkofullmäktige antingen minst en ordinarie revisor och en revisorssuppleant eller en revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget och planeringsperioden 2018-2019
För fullmäktigeperioden 2015-2018 har Ernst & Young Oy valts för revision.

010300 Revision och kontroll	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-2325	-5030	-4830	-4637	-4544
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2325**	**-5030**	**-4830**	**-4637**	**-4544**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2325**	**-5030**	**-4830**	**-4637**	**-4544**
Interna överföringsintäkter	2325	5030	4830		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10500 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift
Ekonomiförvaltningen innefattar bokföringen, löneräkning, reskontra, kassa, telefonväxel, dataunderhåll, statistik, licenser för ekonomiförvaltningens program mm.

Resurs
Ekonomiförvaltningen har år 2016 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls och Rosita Östergård (50 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslisekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget
Byråsekreterarna är delvis deltidsanställda och på viss tid, eftersom vi förbereder oss för en minskning av personalresursen efter övergången till Kyrkans servicecentral år 2017. En ny betydande utgiftspost är avgiften till Kyrkans servicecentral. Eftersom vi redan tidigare har sparat in och minskat på personalresursen inom ekonomiförvaltningen är det svårt att ytterligare minska lönekostnaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
De direkta kostnaderna till Kyrkans servicecentral uppskattas vara ca 80 000 euro per år för vår samfällighet. Dessutom kommer det att finnas behov av extra arbetskraft under några år efter övergången. Med stor sannolikhet stiger kostnaderna för ekonomiförvaltningen också på lång sikt. Målet är dock att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt också efter övergången till Kyrkans servicecentral.

010500 Ekonomiförvaltning	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	44				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**44**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-179488	-199858	-190454	-186645	-184778
Lönebikostnader	-54509	-61958	-59041	-57860	-57282
Personalkostnader	-233997	-261816	-249495	-244505	-242060
Köpta tjänster	-25819	-28920	-107600	-103296	-101230
Hyror		-300	-350	-336	-329
Inköp under räkenskapsperioden	-1336	-2100	-1150	-1104	-1082
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-261152**	**-293136**	**-358595**	**-349241**	**-344701**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-261108**	**-293136**	**-358595**	**-349241**	**-344701**
Interna intäkter	2500				
Interna tjänster		-50	-50		
Interna hyror	-70686	-66330	-69530		
Interna överföringsintäkter	329293	359516	428175		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-1**	**0**	**0**		

11000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift
Till allmänna förvaltningens uppgifter hör personalhälsovård, programlicenser, Teosto-avgifter, upprätthållande av samfällighetens hemsida, kontorsmaterial, gåvor till personalen, personalförmåner och personalrekreation. Avgiften till Kustens IT-central bokförs även här. Uppgiften är att betjäna hela samfälligheten.

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget
Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls på samma nivå som år 2016, dessa är matkuponger (14 400 e), julfest (4 000 e) och TYKY-verksamhet (4 000 e).

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Målsättningen är att försöka behålla den nivå som vi har i nuläget, eftersom den redan är mycket stram.

011000 Övrig allmän förvaltning	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar		700			
Försäljningsintäkter	11041	12500	11000	11330	11557

Understöd och bidrag	16147	16500	16000	16480	16810
VERKSAMHETSINTÄKTER	**27188**	**29700**	**27000**	**27810**	**28366**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1619	-720	-800	-784	-776
Lönebikostnader	-27058	-22620	-22400	-21952	-21732
Personalkostnader	-28676	-23340	-23200	-22736	-22509
Köpta tjänster	-79199	-77050	-77150	-74064	-72583
Hyror	-3080	-5000	-3000	-2880	-2822
Inköp under räkenskapsperioden	-9913	-10550	-9050	-8688	-8514
Beviljade understöd	-3597	-3600	-4800	-4608	-4516
Övriga verksamhetskostnader	-12850	-360	-360	-346	-339
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-137315**	**-119900**	**-117560**	**-113322**	**-111283**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-110127**	**-90200**	**-90560**	**-85512**	**-82916**
Interna intäkter	19714	24827	26827		
Interna tjänster	-50818	-56188	-55831		
Interna hyror	-81082	-44017	-38822		
Interna överföringsintäkter	222313	165578	158386		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

000100 Förvaltningsorgan	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar		700			
Försäljningsintäkter	11041	12500	11000	11330	11557
Understöd och bidrag	16192	16500	16000	16480	16810
VERKSAMHETSINTÄKTER	**27232**	**29700**	**27000**	**27810**	**28366**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-197262	-220678	-208454	-204285	-202242
Lönebikostnader	-81599	-85708	-82256	-80611	-79805
Personalkostnader	-278861	-306386	-290710	-284896	-282047
Köpta tjänster	-108813	-116500	-194980	-187181	-183437
Hyror	-3080	-5300	-3350	-3216	-3152
Inköp under räkenskapsperioden	-11250	-12870	-10420	-10003	-9803
Beviljade understöd	-3597	-3600	-4800	-4608	-4516
Övriga verksamhetskostnader	-12850	-360	-360	-346	-339
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-418450**	**-445016**	**-504620**	**-490249**	**-483293**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-391218**	**-415316**	**-477620**	**-462439**	**-454927**
Interna intäkter	22214	24827	26827		
Interna tjänster	-51953	-57538	-57131		
Interna hyror	-151767	-110347	-108352		
Interna överföringsintäkter	572724	558374	616276		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10600 CENTRALREGISTRET

Uppgift
Centralregistret omfattar alla församlingar som ingår i samfälligheten. Vid centralregistret förs

församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Verksamhetens främsta verktyg för detta är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. Centralregistret ombesörjer även att församlingarna och samfälligheten har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning.

Verksamhetsmål
Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Avsluta digitaliseringsprojektet kring kyrkböckerna genom att utföra en slutgranskning av allt digitaliserat material innan materialet läggs upp för landsomfattande användning. Handleda och utbilda den nyvalda byråsekreteraren i hans uppgifter.

Resurser
Vid centralregistret finns tre byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter. Kirjuri-programmet. Det digitaliserade materialet.

010600 Centralregister	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Expeditionsintäkter	16077	16000	16000	16480	16810
Understöd och bidrag	6				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**16083**	**16000**	**16000**	**16480**	**16810**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-93539	-118586	-103000	-100940	-99931
Lönebikostnader	-28525	-36762	-31930	-31291	-30978
Personalkostnader	-122064	-155348	-134930	-132231	-130909
Köpta tjänster	-9424	-10000	-9800	-9408	-9220
Hyror	-485				
Inköp under räkenskapsperioden	-160	-950	-1050	-1008	-988
Övriga verksamhetskostnader	-101				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-132234**	**-166298**	**-145780**	**-142647**	**-141117**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-116150**	**-150298**	**-129780**	**-126167**	**-124307**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-13510	-13510	-13510		
Interna hyror	-47124	-44218	-45829		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-176784**	**-208026**	**-189119**		

10900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2017-2019
IT-centralens verksamhet består av utvecklande och underhåll av grundtekniken samt stödande av församlingsverksamheten. Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men datahanteringen är en uppgift för många anställda, när församlingarnas arbete utvecklas med hjälp av data- och informationsteknik.
IT-området utökas med Vasa Kyrkliga samfällighet fr.o.m. 1.1.2017. 34 ekonomiska enheter ingår härefter i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2015 stiger därför till 302 536 jämfört med 252 348 per 31.12.2014.
Kustens IT-central administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger nollresultat, därför är verksamheten även momsbefriad.

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

IT-centralen tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprice Agreement avtalet (Office och Windows). Hårdvara via Businessforum, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner via Datainfo och möjlighet att ansluta sig till Soneras mobiltelefoni anslutningar.

Resurser
IT-centralen planerar att ha sju (7) anställda. En dataadministrationschef (förman) i tjänsteförhållande, en systemplanerare i arbetsavtalsförhållande, 4 IT-specialister på heltid med placering i Pargas kyrkliga samfällighet, Borgå kyrkliga samfällighet, Vasa kyrkliga samfällighet och Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet samt en IT-stödperson med placering i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

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

Motiveringar till 2017 års budget
Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 323 297 € för sju heltidsanställda.
I datatjänster finns nätverksförbindelser till serverutrymmen 10070 €, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 19 000 €, Microsoft licenser för 950 användare och 9 servrar för en summa på 226 900€. Appelsiini Evl.fi e-post 32 000 €. Nomis Helpdesk 5 000 €. Resterande medel för IT-centralens gemensamma programlicenser, Symantec Backup och Antivirus, SCCM, TeamViewer och 3stepIT behandlingsavgifter.
I utbildningstjänster har reserverats 5 000 € för skolningar åt personalen.
I överföringskostnaderna från förvaltningen, som stiger p.g.a. att personalstyrkan ökar, ingår postning, ekonomilöner, revision, kyrkoråd, fullmäktige, arbetshälsovård, Tyky, försäkringar och dylikt. I Interna hyror ingår kostnader för IT-centralens kontorsutrymmen och serverutrymmet i Jakobstad.
Varje samarbetspart skall fortsättningsvist budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2017.

010900 IT-central	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	476306	527285	645686	650481	654982
VERKSAMHETSINTÄKTER	**476306**	**527285**	**645686**	**650481**	**654982**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-178137	-206216	-246910	-249375	-251117
Lönebikostnader	-57417	-63772	-76387	-77150	-77690
Personalkostnader	-235554	-269988	-323297	-326525	-328807
Köpta tjänster	-243442	-263525	-327900	-330100	-332100
Hyror	-10755	-12489	-12500	-11500	-11500
Inköp under räkenskapsperioden	-15333	-13920	-13020	-13020	-12530
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-505085**	**-559922**	**-676717**	**-681145**	**-684937**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-28779**	**-32637**	**-31031**	**-30664**	**-29955**
Interna intäkter	50624	56187	55831	56564	56955
Interna tjänster	-14612	-15750	-17000	-18000	-19000
Interna hyror	-7234	-7800	-7800	-7900	-8000
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 FÖRSAMLINGARNA

201 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

10701 FÖRSAMLINGSRÅDET

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

Verksamhetsmål 2017
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.

Till de centrala målsättningarna hör att färdigställa församlingens nya strategi. Strategiarbetet sker i samråd med de förtroendevalda, de anställda och de frivilliga medarbetarna. En styrgrupp under ledning av kyrkoherden koordinerar arbetet.

I samband med strategiarbetet sker också en översyn av församlingens reglementen och stadgor.

Resurser
Jesu Kristi löfte: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Församlingens medlemmar.
Församlingens förtroendevalda och aktiva, frivilliga lekmän som regelbundet engagerar sig i själva genomförandet av församlingens verksamhet, totalt ca 450 personer.
Församlingens anställda.
De budgeterade medlen som för år 2017 uppgår till 1 204 070 Euro.
Den kyrkliga samfällighetens fastigheter.

010701 Jakobstads sv. församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300			
VERKSAMHETSINTÄKTER		**300**			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6028	-4600	-4600	-4508	-4463
Lönebikostnader	-19	-250	-250	-245	-243
Personalkostnader	-6047	-4850	-4850	-4753	-4705
Köpta tjänster	-90		-500	-480	-470
Inköp under räkenskapsperioden	-187	-200	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-1000	-1500	-1500	-1440	-1411
Övriga verksamhetskostnader	-150	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-7474**	**-6750**	**-7250**	**-7057**	**-6963**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-7474**	**-6450**	**-7250**	**-7057**	**-6963**
Interna tjänster	-299	-500	-300		
Interna överföringsintäkter	7773	6950	7550		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10801 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift

Kyrkoherdeämbetet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlings-medlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska kyrkoherdeämbetet bistå med såväl extern som intern information. Kyrkoherdeämbetet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Verksamhetsmål 2017
Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.
Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.
Vid anmälningar till församlingens skriftskolor, läger, grupper, kurser, klubbar och olika aktiviteter används Katrinamodulen för direktanmälning på internet.

Resurser
Församlingssekreteraren med arbetstiden 80 % och kyrkoherden.

010801 Kyrkoherdeämb. Jstads sv.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		300	300	309	315
VERKSAMHETSINTÄKTER		**300**	**300**	**309**	**315**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-37066	-38363	-38444	-37675	-37298
Lönebikostnader	-12035	-11892	-11917	-11679	-11562
Personalkostnader	-49100	-50255	-50361	-49354	-48860
Köpta tjänster	-9572	-12900	-11600	-11136	-10913
Hyror	-2321	-2000	-2300	-2208	-2164
Inköp under räkenskapsperioden	-2279	-2820	-2800	-2688	-2634
Beviljade understöd	-350	-350	-500	-480	-470
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-63623**	**-68325**	**-67561**	**-65866**	**-65042**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-63623**	**-68025**	**-67261**	**-65557**	**-64727**
Interna tjänster	-422	-500	-300		
Interna hyror	-14137	-13267	-13910		
Interna överföringsintäkter	78182	81792	81471		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

20101 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift
Gudstjänsten är församlingens nav i församlingsverksamheten. De olika verksamheterna behöver således ha en koppling till gudstjänsten. Det rika och mångsidiga gudstjänstlivet ska präglas av gemenskap, delaktighet och glädje. Målet för gudstjänstlivet är att jakobstadsborna ska leva i tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Verksamhetsmål 2017
Regelbundet hålla gudstjänst på helgdagarna. En del av gudstjänsterna hålls som konfirmationsmässor och kvällsgudstjänster.
Tillämpa kunskaperna och erfarenheterna som erhållits i samband med gudstjänstutbildningen, vilket innefattar bl.a. en ännu högre integrering av församlingens verksamheter i gudstjänstlivet och en ökad delaktighet.
Befrämja användningen av tillägget i psalmboken genom att vid gudstjänster och samlingar också regelbundet använda de nya psalmerna.
Pröva på en interaktiv gudstjänst, t.ex. ung gudstjänst, där gudstjänstbesökarna kan ställa frågor och göra inlägg under prästens predikan.

Resurser
Prästerna, kantorerna, församlingens medarbetare, frivilliga lekmän som kyrkvärdar, textläsare, förebedjare, körsångare och instrumentalister. En sommarteolog för vilken reserverats medel för en 2,5 månaders anställning.

020101 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	130	300			
VERKSAMHETSINTÄKTER	**130**	**300**			
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-77598	-82686	-78621	-77049	-76278
Lönebikostnader	-24137	-25632	-24372	-23885	-23646
Personalkostnader	-101735	-108318	-102993	-100933	-99924
Köpta tjänster	-1936	-3500	-3200	-3072	-3011
Inköp under räkenskapsperioden	-389	-900	-900	-864	-847
Övriga verksamhetskostnader	-967			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-105026**	**-112718**	**-107093**	**-104869**	**-103781**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-104896**	**-112418**	**-107093**	**-104869**	**-103781**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	967				
ÅRSBIDRAG	**-103929**	**-112418**	**-107093**		
Interna tjänster	-478	-300	-300		
Interna hyror	-28859	-28409	-26473		
Interna överföringsutgifter	-28052	-32877	-31914		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-161318**	**-174004**	**-165780**		

20102 JORDFÄSTNINGAR

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

Verksamhetsmål 2017
Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bl.a. genom att hålla själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan vara ca 120-130 per år.
Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.
I samband med sorgebesöken överräcka en lämplig bok om sorg. Lämplig musik vid jordfästning och minnesstund kunde finnas inspelad på CD som de anhöriga kunde få ta del av innan jordfästningen.

Resurser
Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna. Församlingens utrymmen och begravnings-platserna.

020102 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-65256	-66918	-68717	-67343	-66669

Lönebikostnader	-20733	-20651	-21209	-20785	-20577
Personalkostnader	-85989	-87569	-89926	-88127	-87246
Köpta tjänster	-582	-900	-900	-864	-847
Inköp under räkenskapsperioden	-1207	-1000	-1000	-960	-941
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-87778**	**-89469**	**-91826**	**-89951**	**-89034**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-87778**	**-89469**	**-91826**	**-89951**	**-89034**
Interna hyror	-96010	-102545	-100787		
Interna överföringsutgifter	-38269	-44642	-46126		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-222057**	**-236656**	**-238739**		

20103 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift
Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

Dopet är ett av vår kyrkas sakrament, d.v.s. en helig handling. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. Dopets rika innehåll ska framhållas genom förberedande samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.
Vid en kyrklig vigsel ber man om Guds välsignelse för äktenskapet. Innehållet i vigselförrättningen ska klargöras i samtalet som föregår vigselförrättningen och de blivande makarna ska ges vägkost inför äktenskapet. Vigselns kyrkliga karaktär kommer till uttryck genom bibelläsning, tal, böner, musik och sång.
De kyrkliga förrättningarna är viktiga handlingar för såväl församlingen som enskilda församlingsmedlemmar och ska därför utföras ansvarsmedvetet och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas inspelad på CD som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Verksamhetsmål 2017
Beredskap och resurser för att förrätta omkring 110 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.
Inbjuda till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens och prosteriets regi.
Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel.

Resurser
Prästerna, kantorerna, diakoniarbetarna.

020103 Övr.kyrkl.förrättningar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-53162	-53429	-53722	-52648	-52121
Lönebikostnader	-17133	-16531	-16743	-16408	-16244
Personalkostnader	-70295	-69960	-70465	-69056	-68365
Köpta tjänster	-422	-600	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-2633	-2100	-2200	-2112	-2070
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-73351**	**-72660**	**-73265**	**-71744**	**-70999**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-73351**	**-72660**	**-73265**	**-71744**	**-70999**
Interna hyror	-49523	-52863	-50761		
Interna överföringsutgifter	-25640	-29169	-29634		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-148514**	**-154692**	**-153660**		

20104 VUXENARBETE

Uppgift

Att möta den vuxna människan i hennes livssituation. Målsättningen är att den kristna tron får väckas, växa och integreras i livet. Det innebär att verksamhetsformerna är evangelisatoriska, diakonala och undervisande till sin karaktär.

Verksamhetsmål 2017
Målsättningen är att de befintliga verksamhetsformerna utvecklas, nya initiativ förverkligas, och att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva.
Målen förverkligas genom:
Alphakurs våren 2017. Skolning av nya medhjälpare och gruppledare fortsätter. Alphateamet bestående av lekmän sköter planeringen.
Planering av familjekurs och stresshanteringskurs och eventuellt genomförande av dem under året.
Förberedelsekurs inför äktenskap i januari på Merilä lägergård.
Äktenskapskurs hösten 2017 i Kyrkostrands församlingshem.
Kvinnocafe ca en gång/månad
Bibel- och bönevecka hösten 2017. Tomas Sjödin kontaktas som huvudtalare.
En omfattande smågruppsverksamhet.
Satsningar i samband med reformationsåret.

Resurser
Kaplan avdelad för denna verksamhet, Alphateam, frivilliga ledare, inhyrda föreläsare.

020104 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4666	5000	5000	5150	5253
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		400	400	412	420
Understöd och bidrag	2023	2500	2500	2575	2627
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6689**	**7900**	**7900**	**8137**	**8300**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-19503	-21232	-15026	-14725	-14578
Lönebikostnader	-4451	-6272	-4657	-4564	-4518
Personalkostnader	-23954	-27504	-19683	-19289	-19096
Köpta tjänster	-3577	-4600	-3600	-3456	-3387
Hyror	-145				
Inköp under räkenskapsperioden	-593	-1650	-1650	-1584	-1552
Övriga verksamhetskostnader	-25				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-28294**	**-33754**	**-24933**	**-24329**	**-24036**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-21605**	**-25854**	**-17033**	**-16192**	**-15736**
Interna tjänster	-6985	-7500	-7500		
Interna hyror	-25647	-25327	-25154		
Interna överföringsutgifter	-12745	-15478	-13759		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-66982**	**-74159**	**-63446**		

20105 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

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

Verksamhetsmål 2017
Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna.

Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé i klockstapeln.
Hålla en bibel- och bönevecka i början av september med inbjuden gästföreläsare.
Ordna en miniföreställning om Luthers liv i samband med reformationsåret.

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

020105 Övr.församl.sammankomst.	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	641	500	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	175	500	500	515	525
Understöd och bidrag	2765				
Övriga verksamhetsintäkter	8219				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**11800**	**1000**	**1000**	**1030**	**1051**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16436	-15595	-15648	-15335	-15182
Lönebikostnader	-4871	-4693	-4819	-4723	-4675
Personalkostnader	-21307	-20288	-20467	-20058	-19857
Köpta tjänster	-14093	-5700	-6400	-6144	-6021
Hyror	-234	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-1206	-900	-1000	-960	-941
Beviljade understöd	-7493				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-44333**	**-26988**	**-27967**	**-27258**	**-26913**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-32533**	**-25988**	**-26967**	**-26228**	**-25862**
Interna tjänster	-4627	-1000	-1500		
Interna hyror	-22523	-23124	-21486		
Interna överföringsutgifter	-14900	-11895	-12199		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-74583**	**-62007**	**-62152**		

20110 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift
Verksamhetens uppgift är att producera, införskaffa och förmedla information till församlingens medlemmar, lokalsamhället och massmedia. Informationen ska ges på ett sådant sätt och i en sådan form att den befrämjar kommunikationen mellan församlingen som organisation och dess medlemmar. Till verksamheten hör också att samla in och ta till vara församlingsmedlemmarnas synpunkter och respons.

Verksamhetsmål 2017
Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling.
Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning.
Utveckla användningen av församlingens nya hemsida och öka medarbetarnas kunskaper i användandet av denna genom att hålla en kursdag på orten med hjälp av personal från KCSA.
Genomföra en undersökning bland församlingens medlemmar för att ta reda på deras syn på församlingen och dess verksamhet samt deras behov av församlingsgemenskap. Undersökningen genomförs i samband med strategiarbetet och skall bidra till omgivningsanalysen.

Resurser
Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedier, tidningen Kyrkpressen, församlingens nya hemsida ”Klockaren”.

020110 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	50				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**50**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-805				
Lönebikostnader	-265				
Personalkostnader	-1070				
Köpta tjänster	-10343	-12600	-14600	-14016	-13736
Inköp under räkenskapsperioden	-85061	-88000	-88000	-84480	-82790
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-96474**	**-100600**	**-102600**	**-98496**	**-96526**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-96424**	**-100600**	**-102600**	**-98496**	**-96526**
Interna överföringsutgifter	-20132	-23370	-24444		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-116556**	**-123970**	**-127044**		

20120 MUSIKEN

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

Verksamhetsmål 2017
Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.
Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster.
En satsning på särskilda tillfällen: ”Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, ”Musik i julnatten”.
Psalmsångsaftnar kring det nya psalmbokstillägget.
Inköp av noter till körerna.

Resurser
Församlingens kantorer, en förrättningskantor (20 %), sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jacob Gospel, barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

020120 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4196	475	400	412	420
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3010	200	300	309	315
Understöd och bidrag	111				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**7318**	**675**	**700**	**721**	**735**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-26790	-30860	-36958	-36219	-35857
Lönebikostnader	-1290	-8374	-11456	-11227	-11115

Personalkostnader	-28080	-39234	-48414	-47446	-46971
Köpta tjänster	-8220	-7700	-7200	-6912	-6774
Hyror	-414	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-793	-13900	-7200	-6912	-6774
Övriga verksamhetskostnader	-35	-100			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-37542**	**-61234**	**-63114**	**-61558**	**-60801**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-30225**	**-60559**	**-62414**	**-60837**	**-60066**
Interna tjänster	-1354	-550	-550		
Interna hyror	-28227	-25456	-24231		
Interna överföringsutgifter	-13968	-20237	-20944		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-73774**	**-106802**	**-108139**		

20121 MUSIKSKOLAN

Uppgift
Musikskolans uppgift är att ge undervisning i olika instrument och i sång. Musik-skolans verksamhet ska vara en integrerad del i församlingens verksamhet.

Verksamhetsmål 2017
Ge en god och regelbunden undervisning för ca 60 elever.
Starta ett musikband för ungdomar och att integrera bandet i församlingens verksamhet.
Integrera musikskolans elever i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Resurser
Församlingens kantorer, en person som sköter administrationen och samtidigt är timlärare, 6 timlärare.
Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin.

020121 Musikskolan	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6025	6500	6500	6695	6829
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6025**	**6500**	**6500**	**6695**	**6829**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13839	-19372	-19404	-19016	-18826
Lönebikostnader	-4429	-6005	-6014	-5894	-5835
Personalkostnader	-18269	-25377	-25418	-24910	-24661
Köpta tjänster	-53	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-10	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-18331**	**-25577**	**-25618**	**-25102**	**-24849**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-12307**	**-19077**	**-19118**	**-18407**	**-18020**
Interna tjänster	0	-100	-100		
Interna hyror	-15472	-14867	-14839		
Interna överföringsutgifter	-6997	-9386	-9757		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-34776**	**-43430**	**-43814**		

20130 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift
Församlingsfadderverksamhetens uppgift är att stöda den kristna fostran i hemmen, att förmedla tro, hopp och kärlek till familjerna och stärka föräldraidentiteten. Församlingsfaddrarna stöder familjerna genom förbön och fungerar som en länk mellan församlingen och familjerna genom att ge information om och bjuda in till olika tillfällen i församlingen. Målet med verksamheten är att barn och föräldrar får en levande tro eller växer till i tro. Familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

Verksamhetsmål 2017
Ta telefonkontakt till alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder.
Genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 6-års dopdag.
Inbjuda till gudstjänster med små och stora och annan verksamhet som riktas till familjerna.
Hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna samt värva 3-4 nya församlingsfaddrar.

Resurser
En ledare för familjeverksamheten. Ett sextiotal aktiva församlingsfaddrar som gör hembesök. Sex bönegrupper ber för de barn och familjer som inte har en besökande fadder. Presenter med kristen anknytning ges som en hälsning från församlingen vid hembesöken. Bibel för barn delas ut till femåringarna.

Öppen dagklubb

Uppgift
Den öppna dagklubbsverksamheten är för vuxna med barn i åldern 0-5 år. Verksamheten stöder familjerna i barnens kristna fostran genom bibelberättelser och sånger med kristet innehåll. Verksamheten stöder också barnens sociala färdigheter och är ett stöd för föräldrarna i deras vardag. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben, de träffas i Bonäs prästgård, Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under juni och augusti ordnas sommar öppendagklubb en gång per vecka.

Verksamhetsmålen 2017
Målsättningen med verksamheten är att fortsätta arbetet med öppna dagklubben i de tre grupper som redan finns samt att utveckla verksamheten i enlighet med de behov som barnfamiljerna i Jakobstad har. Målsättningen är också att hålla en ”sommaröppendagklubb”.

Resurser
En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten.
Direktionen för barn- och familjearbetet.

020130 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	228				
Avgifter för församlingsarbete	2885	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	299				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3413**	**3000**	**3000**	**3090**	**3152**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-35004	-34970	-37117	-36375	-36011
Lönebikostnader	-11240	-10841	-11506	-11276	-11163
Personalkostnader	-46244	-45811	-48623	-47651	-47174
Köpta tjänster	-740	-1500	-1750	-1680	-1646
Hyror	-117				
Inköp under räkenskapsperioden	-9393	-10400	-8550	-8208	-8044
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-56493**	**-57711**	**-58923**	**-57539**	**-56864**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-53081**	**-54711**	**-55923**	**-54449**	**-53712**

Interna tjänster	-1335	-2000	-1000		
Interna hyror	-4712	-4423	-4585		
Interna överföringsutgifter	-13028	-14886	-15427		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-72156**	**-76020**	**-76935**		

20131 DAGKLUBBEN

Uppgift
Dagklubben är församlingens vardagsverksamhet för barn i åldern 3-5 år. Dagklubbens uppgift är att ge dopundervisning, att lära barnen de centrala grunderna i kristen tro och att ge dem möjlighet till en personlig, trygg relation till Gud. 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 församlings-gemenskapen.

Verksamhetsmål 2017
Genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar, 2 ggr/vecka i Bonäs prästgård och två grupper för fyra-femåringar, 3 ggr/vecka i Vestanlidgården och Kyrkostrands församlingshem. Verksamheten har rum för 48 barn. Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna. Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Resurser
En ledare för verksamheten, fyra dagklubbsledare. Direktionen för barn-och familjearbetet. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ och 150€ / grupp. För litteraturanskaffning anhålls om medel från Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden.

020131 Dagklubbar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	9281	12110	13500	13905	14183
Understöd och bidrag	898				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**10179**	**12110**	**13500**	**13905**	**14183**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-64162	-76441	-76441	-74912	-74163
Lönebikostnader	-17283	-24548	-24548	-24057	-23816
Personalkostnader	-81445	-100989	-100989	-98969	-97980
Köpta tjänster	-3703	-5400	-6790	-6518	-6388
Inköp under räkenskapsperioden	-5073	-3900	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-90220**	**-110289**	**-111679**	**-109232**	**-108037**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-80041**	**-98179**	**-98179**	**-95327**	**-93854**
Interna tjänster	-13				
Interna hyror	-60510	-65775	-60819		
Interna överföringsutgifter	-31413	-40920	-41239		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-171977**	**-204874**	**-200237**		

20132 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift
Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar. Barnen får möta Gud på sitt eget sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska få känna sig trygga i

söndagsskolan och få vara sig själva. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap efter att de har gått ut söndagsskolan.

Verksamhetsmål 2017
Hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret och söndagsskola i Skutnäs bönehus. I denna kan såväl barn som föräldrar delta, även mor- och farföräldrar. Under tiden söndagsskola hålls i Skutnäs bönehus hålls en skild samling vid vilken pappor samtalar med varandra. I söndagsskolan i Församlingscentret ingår gemensam lunch.
Verka för att de som går i söndagsskola också deltar i gudstjänsten med små och stora.
Hålla ledarsamlingar- och utbildningstillfällen för söndagsskolledarna.
Rekrytera 2-3 nya ledare.

Resurser
Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har fem frivilliga ledare samt en ledare för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial och söndagsskoltidningar som delas ut åt barnen och undervisningsmaterial som ges åt ledarna. Katekesen delas ut åt 7-åringar i Skutnäs söndagsskola.

020132 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	630	800	2700	2781	2837
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	167				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**797**	**800**	**2700**	**2781**	**2837**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9574	-7064	-7174	-7031	-6960
Lönebikostnader	-3116	-2189	-2224	-2180	-2158
Personalkostnader	-12689	-9253	-9398	-9210	-9118
Köpta tjänster	-697	-1780	-1950	-1872	-1835
Hyror			-500	-480	-470
Inköp under räkenskapsperioden	-4491	-4700	-5100	-4896	-4798
Beviljade understöd	-167				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-18044**	**-15733**	**-16948**	**-16458**	**-16221**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-17247**	**-14933**	**-14248**	**-13677**	**-13384**
Interna tjänster	-1394	-1600	-2300		
Interna hyror	-5620	-6023	-5674		
Interna överföringsutgifter	-5233	-5371	-5958		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-29494**	**-27927**	**-28180**		

20133 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift
Uppgiften för minior- och juniorarbetet är att verka för att barnen i lågstadiet ska få en levande tro på Herren Jesus Kristus och att via minior- och juniorarbetet kunna växa till sig som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran.

Verksamhetsmål 2017
Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 1-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Under sommaren ordna ett barnläger för barn i dessa åldrar på Pörkenäs lägergård.

Resurser
En ungdomsarbetsledare på 100 %, en ledare från den öppna dagklubbsverksamheten samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

020133 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1779	3500	4400	4532	4623
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1779**	**3500**	**4400**	**4532**	**4623**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6557	-6808	-7266	-7121	-7049
Lönebikostnader	-2124	-1956	-2005	-1965	-1945
Personalkostnader	-8681	-8764	-9271	-9086	-8995
Köpta tjänster	-2904	-4300	-5300	-5088	-4986
Hyror		-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-1743	-1050	-1850	-1776	-1740
Övriga verksamhetskostnader	-65				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-13392**	**-14214**	**-16521**	**-16046**	**-15816**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-11613**	**-10714**	**-12121**	**-11514**	**-11193**
Interna tjänster		-100	-100		
Interna hyror	-4712	-4423	-4585		
Interna överföringsutgifter	-3760	-4320	-5048		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-20085**	**-19557**	**-21854**		

20134 SCOUTING

Uppgift
Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare verkar som en del inom ungdomsarbetet i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Kårens uppgift är att i scoutrörelsens anda, vilken omfattar internationellt samförstånd, kulturell och samhällelig aktivitet, religiös fostran, ansvar för sig själv och sin omgivning, hjälpsamhet och sunda levnadsvanor, skapa förutsättningar för barn och unga att växa upp, utvecklas och leva i harmoni med sig själv och sin omgivning. Verksamheten riktar sig till unga från och med tio års ålder.

Verksamhetsmål 2017
Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Efter att en ny grupp för pojkar fåtts igång det gångna året arbetas nu aktivt med att få igång en ny flickpatrull till hösten. Det för att svara på en tydlig efterfrågan och samtidigt trygga kontinuiteten och mångfalden i verksamheten. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Resurser
En styrelse bestående av frivilliga och frivilliga patrulledare handhar både planerande och förverkligande av verksamheten. Till stöd för dem har en av ungdomsarbetsledarna 20 % arbetstid avvarad för scoutverksamheten. Även scouternas centralorganisation erbjuder stöd och utbildning åt de frivilliga ledarna.
Som kårlokal fungerar f.d. miniungdomsgården vilken erbjuder både goda verksamhets- och materialförvaringsmöjligheter.
Verksamhetens bedrivs i samråd med Pedersöre församling.

020134 Scouting	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-144	-530	-530	-509	-499
Hyror	-299	-170	-170	-163	-160
Inköp under räkenskapsperioden	-466	-1100	-1100	-1056	-1035

Övriga verksamhetskostnader	-1500	-1500	-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2409**	**-3300**	**-3300**	**-3168**	**-3105**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2409**	**-3300**	**-3300**	**-3168**	**-3105**
Interna tjänster		-150	-150		
Interna hyror	-4191	-3251	-3233		
Interna överföringsutgifter	-1348	-1508	-1548		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-7948**	**-8209**	**-8231**		

20135 SKRIFTSKOLA

Uppgift
Verksamhetens uppgift är att alla 14 – 15 åringar ska växa i sitt medlemskap genom att lära känna sin församling närmare, dess tro och bekännelse. Skriftskolan strävar efter att förstärka delaktigheten och gemenskapen så att ungdomar ska kunna känna sig hemma i trons vardagsliv och i församlingens gudstjänstliv. Såväl konfirmanderna som deras familjer ska få möjlighet att närmare integreras i församlingsgemenskapen. Det här sker genom konfirmand- och föräldrasamlingar, ungdomssamlingar, gudstjänstbesök, besök i kyrkan, undervisning och olika aktiviteter under konfirmandåret samt själva konfirmationen. Konfirmandåret pågår från och med september till juni/juli 2017.

Verksamhetsmål 2017
Bibehålla en hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor så att så gott som alla församlingens ungdomar går i skriftskola.
Genomföra av tre egna skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.
I samråd med KCSA genomföra en specialskriftskola på Pörkenäs lägergård.
Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.
Hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlingslivet.
Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Resurser
Präster, ungdomsarbetsledare, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppledare. Pörkenäs lägergård och Hällsand sommarhem. Varje konfirmand får en bibel, en konfirmandpärm och ett konfirmationsminne. Övriga kostnader för skriftskolan är lönekostnader, lägeravgifter för hela ledarstaben samt transportkostnader och kostnader på grund av medverkande utifrån. För skriftskolorna har lönekostnader och övriga avgifter beaktats för 4 präster, 2 kantorer, 1 sommarteolog, 2 ungdomsarbetsledare och ca 20 hjälpledare.

020135 Skriftskola	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	23994	27300	27000	27810	28366
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	710				
Understöd och bidrag	170				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**24874**	**27300**	**27000**	**27810**	**28366**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-29408	-34191	-34561	-33870	-33531
Lönebikostnader	-8385	-10598	-10713	-10499	-10394
Personalkostnader	-37793	-44789	-45274	-44369	-43925
Köpta tjänster	-43725	-52100	-54400	-52224	-51180
Hyror	-50				
Inköp under räkenskapsperioden	-1913	-7400	-6900	-6624	-6492
Övriga verksamhetskostnader	-460				

VERKSAMHETSKOSTNADER	**-83942**	**-104289**	**-106574**	**-103217**	**-101596**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-59068**	**-76989**	**-79574**	**-75407**	**-73230**
Interna tjänster	-1522	-3000	-3000		
Interna hyror	-4712	-4423	-4585		
Interna överföringsutgifter	-18793	-26028	-27196		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-84095**	**-110440**	**-114355**		

20136 UNGDOMSARBETET

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

Verksamhetsmål 2017
Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, ”In da house”, och andra ungdomssamlingar. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prosteriet ordna prosteriungdomssamlingar.
Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.
Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker veckovis i Oxhamns och Rådmans skolor.
Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.
Ordna barnläger på Pörkenäs lägergård.
Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser
Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 % samt en sommaranställd ungdomsledare som delas med Pedersöre församling. En studentpräst med 20 % arbetstid. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

020136 Ungdomsarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1705	2000	1100	1133	1156
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		200	200	206	210
Understöd och bidrag	1105				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2810**	**2200**	**1300**	**1339**	**1366**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-61948	-59277	-60246	-59041	-58451
Lönebikostnader	-19909	-18375	-18614	-18242	-18059
Personalkostnader	-81857	-77652	-78860	-77283	-76510
Köpta tjänster	-5575	-4850	-3550	-3408	-3340
Hyror	-224				
Inköp under räkenskapsperioden	-3537	-3900	-3800	-3648	-3575
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-91193**	**-86402**	**-86210**	**-84339**	**-83425**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-88383**	**-84202**	**-84910**	**-83000**	**-82059**
Interna tjänster	-63	-150	-100		
Interna hyror	-14137	-13267	-13754		
Interna överföringsutgifter	-22004	-23208	-23971		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-124587**	**-120827**	**-122735**		

20137 EFTIS

Uppgiftsbeskrivning
Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är den dopundervisning som bedrivs i församlingens regi på vardagar under skolåret bland barn i åldern 6-9 år.
Eftermiddagsverksamheten bland skolelever har till uppgift att, i fråga om barnen och deras familjer, främja och stöda livet, fostran, undervisning och verksamhet på den kristna trons grund i en holistisk anda och med beaktande av barnens rättigheter och jämställdhet.
Detta sker genom att erbjuda en bekräftande och trygg plats för barnet utgående från barnets behov. Till verksamhetens karaktär hör att den är både vårdande, fostrande och själavårdande i enlighet med de av församlingen uppgjorda målsättningarna. Verksamheten följer de av utbildningsstyrelsen fastslagna nationella grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen samt kyrkans riktlinjer för verksamhet bland barn i grundskolåldern så som den framställs i bl.a. dokumenten ”Med barnet” och ”Flickor och pojkar i församlingen”.
Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt tar in barnen till grupperna.

Verksamhetsmål 2017
Fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna på nuvarande platser och med nuvarande personalstyrka under vt-2017. Verksamheten utökas med en grupp ht- 2017. Eftersom verksamhetspunkterna ändrar inför höstterminen reserveras budgetmedel för transport mellan skola och eftis.
Barnen lever med i kyrkoårets liv och tradition och ges möjlighet att beröras av det heliga genom bibelberättelser, andakt, skapande verksamhet, upplevelser för alla sinnen, utfärder och fester.
Genom att förundras, utforska och genom en aktiv delaktighet i interaktion med övriga barn och vuxna varseblir barnet de kristna värdegrunderna och barnets etiska och sociala utveckling och stärks.
Barnet garanteras möjlighet till lek, utevistelse och språklig stimulans i en harmonisk, balanserad och mångsidig helhet där barnets önskemål och behov beaktas.
Planeringen av jubileumsåret 2018 inleds.

Resurser
Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Nytt avtal har ingåtts med staden Jakobstad och gäller för tiden 1.1.2016-31.12.2018. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 38000€ per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller i och med det nya avtalet staden Jakobstad. För verksamheten äskas även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. För litteraturanskaffningar och kulturarrangemang anhålls om medel hos Svenska folkskolans vänner och Svenska kulturfonden. Intern och extern fortbildning och skolning sker i samarbete med Kredu, Kyrkostyrelsen, Marthaförbundet, Sydkustens landskapsförbund och Centret för livslångt lärande m.fl.

020137 Eftis	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	150000	165000	240500	247715	252669
Avgifter för församlingsarbete	110238	115000			
Understöd och bidrag	96287	80800	83600	86108	87830
VERKSAMHETSINTÄKTER	**356525**	**360800**	**324100**	**333823**	**340499**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-289061	-286481	-264159	-258876	-256287
Lönebikostnader	-86589	-87009	-80457	-78848	-78059
Personalkostnader	-375650	-373490	-344616	-337724	-334346
Köpta tjänster	-15758	-11436	-12210	-11722	-11487
Inköp under räkenskapsperioden	-30448	-38408	-33208	-31880	-31242
Övriga verksamhetskostnader	-420	-500			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-422275**	**-423834**	**-390034**	**-381325**	**-377076**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-65750**	**-63034**	**-65934**	**-47502**	**-36576**

Interna tjänster	-7409	-6250	-3350		
Interna hyror	-120762	-118839	-115501		
Interna överföringsutgifter	-114673	-127637	-121570		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-308594**	**-315760**	**-306355**		

20138 FOKUS

Uppgift
Att ge förutsättningar för lekmän att ordna en friare form av gudstjänst inom församlingens ram. Samlingarna består av lovsång, undervisning, förbön och servering. Betoningen av momenten varierar. En gång i månaden ordnas samlingen Fokus FEST då barn, tonåringar och vuxna är tillsammans. Vid de övriga tillfällena hålls en skild barnfokus-samling.

Verksamhetsmål 2017
Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret.
En Fokus FEST samling en gång i månaden.

Resurser
Lekmän som är organiserade i åtta verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, FEST, Sport & Äventyr och barnfokus.
En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp (förutom Fokus Sport & Äventyr) leder arbetet. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

020138 Fokus	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1920				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2907	14000	14000	14420	14708
Understöd och bidrag	1010				
Övriga verksamhetsintäkter	3608	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	**9446**	**18000**	**18000**	**18540**	**18911**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-111		-700	-686	-679
Personalkostnader	-111		-700	-686	-679
Köpta tjänster	-3303	-300	-300	-288	-282
Hyror	-118				
Inköp under räkenskapsperioden	-173		-100	-96	-94
Beviljade understöd	-4169	-17200	-16400	-15744	-15429
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-7874**	**-17500**	**-17500**	**-16814**	**-16485**
VERKSAMHETSBIDRAG	**1572**	**500**	**500**	**1726**	**2426**
Interna tjänster	-1572	-500	-500		
Interna hyror	-9425	-8844	-9165		
Interna överföringsutgifter	-3902	-6249	-6566		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-13327**	**-15093**	**-15731**		

20141 DIAKONIARBETET

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

Församlingen hjälper människor i fysisk, psykisk och andlig nöd.

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

Verksamhetsmål 2017
Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet.
Ge ökade understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Barnfamiljer kommer att ha hög prioritet.
Regelbundet besöka åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.
Administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.
Utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för tjänst.
Hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80- samt 85- och 90-åringar.
Utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.
Upprätthålla samtalstjänstverksamheten.

Resurser
Resurserna utgörs av tre heltidstjänster, diakonidirektionens medlemmar och frivilliga medarbetare.

020141 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3462	2100	2100	2163	2206
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	4468	20200	20200	20806	21222
Understöd och bidrag	18700	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	**26631**	**26300**	**26300**	**27089**	**27631**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-97686	-101879	-102507	-100457	-99452
Lönebikostnader	-31505	-31583	-31778	-31142	-30831
Personalkostnader	-129191	-133462	-134285	-131599	-130283
Köpta tjänster	-5207	-4600	-4600	-4416	-4328
Hyror	-139				
Inköp under räkenskapsperioden	-6544	-4600	-4700	-4512	-4422
Beviljade understöd	-33919	-30200	-37000	-35520	-34810
Övriga verksamhetskostnader	-140	-200			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-175140**	**-173062**	**-180585**	**-176047**	**-173842**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-148510**	**-146762**	**-154285**	**-148958**	**-146212**
Interna tjänster	-7864	-7000	-10000		
Interna hyror	-12177	-11830	-11551		
Interna överföringsutgifter	-40681	-44629	-48262		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-209232**	**-210221**	**-224098**		

20160 MISSION

Uppgift
En levande församling är en missionerande församling. Genom missions-verksamheten eftersträvar församlingen att uppfylla Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda sina egna missionärer ekonomiskt och genom förbön, arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt informera om missionsarbetet.

Verksamhetsmål 2017
Upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer samt kontakten med missionsorganisationerna.
Öka missionsintresset i församlingen så att alla åldersgrupper ska kunna samlas kring missionen.
Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas
Ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekter, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Resurser
Fyra missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare leder missionskretsarna.
Missionärer som besöker församlingen.
Missionsmaterial som beställs för användning i skolor och daghem.
Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.
Ett missionsråd.

020160 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1094	300	300	309	315
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	23878	5100	6100	6283	6409
VERKSAMHETSINTÄKTER	**24972**	**5400**	**6400**	**6592**	**6724**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1846	-3389	-3411	-3343	-3309
Lönebikostnader	-586	-1050	-1058	-1037	-1026
Personalkostnader	-2432	-4439	-4469	-4380	-4336
Köpta tjänster	-531	-1200	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-410	-750	-650	-624	-612
Beviljade understöd	-37654	-30000	-30000	-28800	-28224
Övriga verksamhetskostnader	-16602				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-57628**	**-36389**	**-36319**	**-34956**	**-34300**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-32656**	**-30989**	**-29919**	**-28364**	**-27576**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Övriga finansiella intäkter	419				
ÅRSBIDRAG	**-32237**	**-30989**	**-29919**		
Interna tjänster	-998	-300	-300		
Interna överföringsutgifter	-12221	-8477	-8672		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-45456**	**-39766**	**-38891**		

000001 JAKOBSTAD SVENSKA FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	150000	165000	240500	247715	252669
Försäljningsintäkter	228				

Avgifter för församlingsarbete	172647	179485	66800	68804	70180
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	35665	40600	41700	42951	43810
Understöd och bidrag	123070	87300	90100	92803	94659
Övriga verksamhetsintäkter	11827	4000	4000	4120	4202
VERKSAMHETSINTÄKTER	**493437**	**476385**	**443100**	**456393**	**465521**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-911839	-943555	-924722	-906228	-897165
Lönebikostnader	-270100	-288449	-284340	-278653	-275867
Personalkostnader	-1181938	-1232004	-1209062	-1184881	-1173032
Köpta tjänster	-131174	-136596	-141280	-135629	-132916
Hyror	-4062	-2670	-3470	-3331	-3265
Inköp under räkenskapsperioden	-158547	-187778	-174908	-167912	-164553
Beviljade understöd	-84752	-79250	-85400	-81984	-80344
Övriga verksamhetskostnader	-20364	-2500	-1700	-1632	-1599
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1580837**	**-1640798**	**-1615820**	**-1575368**	**-1555710**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1087400**	**-1164413**	**-1172720**	**-1118975**	**-1090189**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	967				
Övriga finansiella intäkter	419				
Interna tjänster	-36336	-31500	-31350		
Interna hyror	-521357	-526956	-511093		
Interna överföringsintäkter	85956	88742	89021		
Interna överföringsutgifter	-427758	-490287	-494234		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-1985509**	**-2124414**	**-2120376**		

202 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA 2017

Toiminta-ajatus
Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.
Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.
Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittynä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.
Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.
(Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

10702 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä
Seurakuntaneuvoston tehtävänä on johtaa, suunnata ja arvioida seurakunnan toimintaa ja hallintoa ja päättää seurakunnan varojen käytöstä.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Marraskuulla 2014 toimitettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2015-2018. Samaan aikaan valittiin myös 10 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2018.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen -seurakunnan hallinnon tarkistaminen, piispantarkastus	

010702 P:saaren suom.srk.neuv.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-242	-3500	-3700	-3626	-3590
Henkilöstösivukulut	-3	-2020	-2000	-1960	-1940
Henkilöstökulut	-244	-5520	-5700	-5586	-5530
Ostot tilikauden aikana	-2512	-2000	-2750	-2640	-2587
TOIMINTAKULUT	**-2756**	**-7520**	**-8450**	**-8226**	**-8117**
TOIMINTAKATE	**-2756**	**-7520**	**-8450**	**-8226**	**-8117**
Sisäiset palvelut	-1292		-200		
Sisäiset vyörytystuotot	4048	7520	8650		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**0**	**0**	**0**		

10802 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä
Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit.
Seurakuntasihteerinä toimii Kirsi Seppälä.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin	
Toiminnalliset tavoitteet	- varausten keskittäminen kansliaan - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat) - viestintään panostaminen	

010802 Kirkkoherranvir. Psaaren suom.	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33000	-26973	-28639	-28066	-27786
Henkilöstösivukulut	-9234	-8362	-8413	-8245	-8162
Henkilöstökulut	-42234	-35335	-37052	-36311	-35948
Palvelujen ostot	-3943	-4100	-5500	-5280	-5174
Vuokrat	-1161	-1000	-1000	-960	-941
Ostot tilikauden aikana	-2241	-2150	-3050	-2928	-2869
Muut toimintakulut			-500	-480	-470
TOIMINTAKULUT	**-49579**	**-42585**	**-47102**	**-45959**	**-45403**
TOIMINTAKATE	**-49579**	**-42585**	**-47102**	**-45959**	**-45403**
Sisäiset palvelut	-58				
Sisäiset vuokramenot	-14137	-13267	-13910		
Sisäiset vyörytystuotot	63774	55852	61012		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**0**	**0**	**0**		

20201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä
Seurakunnan jumalanpalveluselämän tehtävänä on toimittaa seurakuntayhteisön keskeinen kokoava tapahtuma kaikkina pyhäpäivinä pääosin messuna. Sen tehtävänä on mahdollistaa aito, avoin, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (2,5), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan	

-tv-jumalanpalvelus, piispanmessu, reformaatio 500v., Suomi 100v.huomiointi	

020201 Jumalanpalveluselämä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-39636	-36438	-36456	-35727	-35370
Henkilöstösivukulut	-4455	-10211	-10216	-10012	-9912
Henkilöstökulut	-44092	-46649	-46672	-45739	-45281
Palvelujen ostot	-2691	-2300	-3200	-3072	-3011
Vuokrat		-200	-200	-192	-188
Ostot tilikauden aikana	-223	-400	-550	-528	-517
Muut toimintakulut	-30	-800	-800	-768	-753
TOIMINTAKULUT	**-47035**	**-50349**	**-51422**	**-50299**	**-49750**
TOIMINTAKATE	**-47035**	**-50349**	**-51422**	**-50299**	**-49750**
Sisäiset palvelut	-132	-150	-500		
Sisäiset vuokramenot	-28859	-28409	-26473		
Sisäiset vyörytysmenot	-17027	-19311	-19970		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-93053**	**-98219**	**-98365**		

20202 SIUNAUKSET

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Seurakuntakeskus ja sen henkilökunta palvelevat sekä hautauskeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa -”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -aikaa surevien kohtaamiseen	

020202 Siunaukset	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-38659	-34938	-35156	-34453	-34108

Henkilöstösivukulut	-9420	-10211	-10216	-10012	-9912
Henkilöstökulut	-48079	-45149	-45372	-44465	-44020
Palvelujen ostot	-436	-350	-350	-336	-329
Ostot tilikauden aikana	-143	-500	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	**-48658**	**-45999**	**-46272**	**-45329**	**-44867**
TOIMINTAKATE	**-48658**	**-45999**	**-46272**	**-45329**	**-44867**
Sisäiset vuokramenot	-51636	-52799	-54473		
Sisäiset vyörytysmenot	-22501	-24178	-25847		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-122795**	**-122976**	**-126592**		

20203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Kasteista noin puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa – toinen puoli kodeissa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat sukat.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuu kirkkoon, kasteen sunnuntai	

020203 Muut kirkoll.toimitukset	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-33205	-28525	-28623	-28051	-27770
Henkilöstösivukulut	-7846	-8781	-8780	-8604	-8518
Henkilöstökulut	-41051	-37306	-37403	-36655	-36288
Palvelujen ostot	-440	-200	-400	-384	-376
Ostot tilikauden aikana	-149	-550	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	**-41640**	**-38056**	**-38353**	**-37567**	**-37182**
TOIMINTAKATE	**-41640**	**-38056**	**-38353**	**-37567**	**-37182**
Sisäiset palvelut	-1152				
Sisäiset vuokramenot	-43393	-43750	-42666		
Sisäiset vyörytysmenot	-19327	-20077	-20773		

TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-105512**	**-101883**	**-101792**		

20204 AIKUISTYÖ

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

Resurssit
Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, maanantaipiiri, Elämä ristissä-illat) sekä harrastusryhmät (sauvakävely, Äidit kämpällä) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit.

Talousarvion perustelut
Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista --- informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti -kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan -piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi -naistyön kehittäminen	

020204 Aikuistyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	676	200	200	206	210
TOIMINTATUOTOT	**676**	**200**	**200**	**206**	**210**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-11812	-10080	-10179	-9975	-9876
Henkilöstösivukulut	-2375	-3125	-3156	-3093	-3062
Henkilöstökulut	-14187	-13205	-13335	-13068	-12938
Palvelujen ostot	-266	-2300	-1900	-1824	-1788
Ostot tilikauden aikana	-69	-170	-390	-374	-367
TOIMINTAKULUT	**-14522**	**-15675**	**-15625**	**-15267**	**-15092**
TOIMINTAKATE	**-13846**	**-15475**	**-15425**	**-15061**	**-14882**
Sisäiset palvelut	-178	-300	-300		
Sisäiset vuokramenot	-35446	-34772	-33540		
Sisäiset vyörytysmenot	-11251	-12405	-12741		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-60721**	**-62952**	**-62006**		

20205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista --- informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti -kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan -piispantarkastus, Suomi 100v., reformaation 500-v.juhlavuosi	

020205 Muut seurakuntatyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	1212	300	200	206	210
TOIMINTATUOTOT	**1212**	**300**	**200**	**206**	**210**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20573	-18997	-19168	-18785	-18597
Henkilöstösivukulut	-5170	-5889	-5895	-5777	-5719
Henkilöstökulut	-25744	-24886	-25063	-24562	-24316
Palvelujen ostot	-1160	-700	-1150	-1104	-1082
Ostot tilikauden aikana	-486	-580	-1380	-1325	-1298
Muut toimintakulut	-383	-100	-100	-96	-94
TOIMINTAKULUT	**-27773**	**-26266**	**-27693**	**-27087**	**-26790**
TOIMINTAKATE	**-26560**	**-25966**	**-27493**	**-26881**	**-26580**
Sisäiset palvelut	-2058	-2000	-3000		
Sisäiset vuokramenot	-10296	-10251	-9684		
Sisäiset vyörytysmenot	-8957	-9421	-10310		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-47871**	**-47638**	**-50487**		

20210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset Pietarsaaren Sanomissa, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla. Tiedotusta toteuttavat työntekijät pääosin seurakuntasihteerin kautta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**

Keskeiset painopistealueet	- pääpaino kirkollisissa ilmoituksissa, ei erillisilmoituksia - toiminnasta viestiminen tehokkaammin kohderyhmittäin - panostaminen verkkoviestintään	
Toiminnalliset tavoitteet	- viestinnän painottaminen seurakuntasihteerin työssä - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus	

020210 Tiedotus ja viestintä	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Palvelujen ostot	-22219	-23000	-23000	-22080	-21638
Ostot tilikauden aikana	-1781	-300	-470	-451	-442
TOIMINTAKULUT	**-24000**	**-23300**	**-23470**	**-22531**	**-22081**
TOIMINTAKATE	**-24000**	**-23300**	**-23470**	**-22531**	**-22081**
Sisäiset palvelut	-22				
Sisäiset vyörytysmenot	-5353	-5657	-6039		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-29375**	**-28957**	**-29509**		

20220 MUSIIKKI

Tehtävä
Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakuntatilaisuuksien varustaminen "viidennellä evankeliumilla", sekä seurakuntalaisten parissa tehtävä kirkkomusiikki- ja musiikkikasvatus. Kuoro- ja musiikkiryhmätoiminta, osin vapaaehtoisin voimin, tarjoaa seurakuntalaisille hyvän mahdollisuuden olla toteuttamassa messua ja muiden tilaisuuksien välityksellä tuoda kristillinen sanoma musiikin keinoin seurakuntalaisten keskelle.

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

Talousarvion perustelut
Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten. Selvitetään mahdollisuutta yhteistyössä toteutettavaan konserttiin, jolla tuetaan Ylivieskan seurakunnan uuden kirkon rakennushanketta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta	
Toiminnalliset tavoitteet	-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen)	

020220 Musiikki	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT					
Jumalanpalveluskolehdit	81				
TOIMINTATUOTOT	**81**				

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-18526	-18950	-23035	-22574	-22349
Henkilöstösivukulut	-5854	-5719	-5745	-5630	-5574
Henkilöstökulut	-24380	-24669	-28780	-28204	-27922
Palvelujen ostot	-1596	-6320	-5320	-5107	-5005
Ostot tilikauden aikana	-1508	-1400	-1700	-1632	-1599
TOIMINTAKULUT	**-27485**	**-32389**	**-35800**	**-34944**	**-34527**
TOIMINTAKATE	**-27404**	**-32389**	**-35800**	**-34944**	**-34527**
Sisäiset palvelut	-1084	-1500	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-29333	-27771	-28189		
Sisäiset vyörytysmenot	-12986	-15075	-16840		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-70807**	**-76735**	**-82329**		

20230 PERHETYÖ

Tehtävä
Perhetyön tehtävänä on perheiden tukeminen kristillisen kasvatuksen antamisessa ja kristillisen identiteetin luomisessa seurakuntayhteydessä. Tehtävänä on myös tarjota samassa elämäntilanteessa oleville perheille ja niiden jäsenille yhteen tulemisen ja vertaistuen mahdollisuuksia.

Resurssit ja talousarvioperustelut
Vastaava lastenohjaaja vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia teemakokoontumisia ja osallistumalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtuma kerran-kahdesti vuodessa - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia 3-4 toimintakaudessa - perheleiripäivä Merilässä	

020230 Perhetyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	419	400	400	412	420
Jumalanpalveluskolehdit	36				
Tuet ja avustukset	39				
TOIMINTATUOTOT	**493**	**400**	**400**	**412**	**420**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-15203	-10826	-10923	-10705	-10597
Henkilöstösivukulut	-4935	-3356	-3387	-3319	-3286
Henkilöstökulut	-20138	-14182	-14310	-14024	-13884
Palvelujen ostot	-134	-100	-100	-96	-94
Ostot tilikauden aikana	-1831	-2400	-2450	-2352	-2305
TOIMINTAKULUT	**-22103**	**-16682**	**-16860**	**-16472**	**-16283**

TOIMINTAKATE	**-21610**	**-16282**	**-16460**	**-16060**	**-15862**
Sisäiset palvelut	-510	-400	-400		
Sisäiset vuokramenot		-2966	-2782		
Sisäiset vyörytysmenot	-5057	-4875	-5083		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-27177**	**-24523**	**-24725**		

20231 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen. Työmuodon tehtävänä on myös päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työmuodolla on asianmukaiset toimitilat kalustoineen ja koulutetut lastenohjaajat yhdessä vastaavan lastenohjaajan ja työalasta vastaavan papin kanssa. Toiminta koostuu viikoittaisista päiväkerhoista, perhejumalanpalveluksista, retkistä ja teematapahtumista. Kustannukset muodostuvat osin vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä palvelusten ja materiaalien hankinnasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja -messut - päiväkotiyhteyksien jatkuminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat - muiden työntekijöiden vierailut - vierailut päiväkodeissa, päiväkotikirkot -pelien ja lelujen uusiminen	

020231 Päiväkerhotyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	2230	1200	1300	1339	1366
Jumalanpalveluskolehdit	91				
Tuet ja avustukset	27				
TOIMINTATUOTOT	**2348**	**1200**	**1300**	**1339**	**1366**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-24679	-21313	-21946	-21507	-21292
Henkilöstösivukulut	-7933	-6607	-6803	-6667	-6600
Henkilöstökulut	-32612	-27920	-28749	-28174	-27892
Palvelujen ostot	-923	-2300	-2800	-2688	-2634
Ostot tilikauden aikana	-1671	-2450	-3100	-2976	-2916
Muut toimintakulut	-216	-120	-120	-115	-113
TOIMINTAKULUT	**-35422**	**-32790**	**-34769**	**-33953**	**-33556**
TOIMINTAKATE	**-33074**	**-31590**	**-33469**	**-32614**	**-32190**
Sisäiset palvelut	-478	-700	-700		
Sisäiset vuokramenot	-33619	-31753	-31886		
Sisäiset vyörytysmenot	-15581	-16000	-17326		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-82752**	**-80043**	**-83381**		

20232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä
Pyhäkoulutyön tehtävänä on pyhäpäivän ja kirkkovuoden todeksi eläminen tukeutuen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen. Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan projektiluontoisena.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	

020232 Pyhäkoulutyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTAKULUT					
Ostot tilikauden aikana	-228	-550	-550	-528	-517
TOIMINTAKULUT	**-228**	**-550**	**-550**	**-528**	**-517**
TOIMINTAKATE	**-228**	**-550**	**-550**	**-528**	**-517**
Sisäiset vuokramenot	-3618	-3709	-3401		
Sisäiset vyörytysmenot	-868	-1085	-982		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-4714**	**-5344**	**-4933**		

20233 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea varhaisnuorta hänen kristillisessä kasvussaan ja hänen perhettään kristillisessä kasvatuksessa. Tehtävänä on myös toimia yhteistyössä koulujen kanssa.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaitten tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Työssä on mukana vapaaehtoiset ohjaajat ja leireillä isoset. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- ”Kotikirkko tutuksi” –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - pääsiäisvaellus - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa	

-seitsemäsluokkalaisten ”ryhmäytymispäivät” yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa	

020233 Varhaisnuorisotyö	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	5679	6000	6000	6180	6304
Jumalanpalveluskolehdit	80				
TOIMINTATUOTOT	**5759**	**6000**	**6000**	**6180**	**6304**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-20763	-13183	-13389	-13121	-12990
Henkilöstösivukulut	-6706	-3622	-3685	-3611	-3575
Henkilöstökulut	-27469	-16805	-17074	-16733	-16565
Palvelujen ostot	-270	-320	-320	-307	-301
Ostot tilikauden aikana	-778	-750	-850	-816	-800
Muut toimintakulut	-1022				
TOIMINTAKULUT	**-29539**	**-17875**	**-18244**	**-17856**	**-17666**
TOIMINTAKATE	**-23780**	**-11875**	**-12244**	**-11676**	**-11362**
Sisäiset palvelut	-21914	-20000	-21000		
Sisäiset vuokramenot	-8140	-8344	-7652		
Sisäiset vyörytysmenot	-13295	-11302	-11949		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-67129**	**-51521**	**-52845**		

20235 RIPPIKOULU

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Työssä on mukana isoset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2002 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio	

020235 Rippikoulu	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019

TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	9012	9600	13280	13678	13952
TOIMINTATUOTOT	**9012**	**9600**	**13280**	**13678**	**13952**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-26512	-32677	-34105	-33423	-33089
Henkilöstösivukulut	-8252	-9044	-9177	-8993	-8904
Henkilöstökulut	-34764	-41721	-43282	-42416	-41992
Palvelujen ostot	-1217	-880	-1500	-1440	-1411
Ostot tilikauden aikana	-3362	-1300	-1400	-1344	-1317
Muut toimintakulut	-280				
TOIMINTAKULUT	**-39622**	**-43901**	**-46182**	**-45200**	**-44721**
TOIMINTAKATE	**-30610**	**-34301**	**-32902**	**-31522**	**-30769**
Sisäiset palvelut	-24444	-28500	-38930		
Sisäiset vuokramenot	-22992	-22754	-21922		
Sisäiset vyörytysmenot	-19489	-23362	-27331		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-97535**	**-108917**	**-121085**		

20236 NUORISOTYÖ

Tehtävä
Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja eläminen kristittynä seurakuntayhteydessä ja yhteiskunnassa. Tehtävänä on myös perheiden tukeminen kristillisessä kasvatustyössä. Tavoitteena on, että toiminta on nuorta osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja spiritualiteettia hoitavaa.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämppä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapastorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirikustannukset) sekä materiaalien ja palvelusten ostamisesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- kolme nuorten leiriä - kolme nuorten sauna-iltaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille -Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille -parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa	

020236 Nuorisotyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					

Seurakuntatyön maksut	47				
Jumalanpalveluskolehdit	378				
Tuet ja avustukset	1455				
TOIMINTATUOTOT	**1879**				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-34177	-33666	-34115	-33433	-33098
Henkilöstösivukulut	-10653	-10096	-10235	-10030	-9930
Henkilöstökulut	-44829	-43762	-44350	-43463	-43028
Palvelujen ostot	-2448	-2500	-2300	-2208	-2164
Ostot tilikauden aikana	-3255	-1850	-2250	-2160	-2117
TOIMINTAKULUT	**-50533**	**-48112**	**-48900**	**-47831**	**-47309**
TOIMINTAKATE	**-48654**	**-48112**	**-48900**	**-47831**	**-47309**
Sisäiset palvelut	-3642	-1500	-1500		
Sisäiset vuokramenot	-27704	-27177	-26511		
Sisäiset vyörytysmenot	-18332	-18824	-19644		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-98332**	**-95613**	**-96555**		

20237 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä
Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Se tarjoaa pienille koululaisille (pääosin1-2 luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsyn välille.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työmuodolla on tilat varusteineen Kirkkorannan seurakuntakodilla (kaksi ryhmää) sekä Solkullassa. Koulutetut lastenohjaajat (6) toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Työssä on myös mukana kasvatustyöstä vastaava pappi. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovuoteen	
Toiminnalliset tavoitteet	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen	

020237 Iltapäiväkerho	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	66000	111000	114330	116617
Jumalanpalveluskolehdit	252				
TOIMINTATUOTOT	**107799**	**104000**	**111000**	**114330**	**116617**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-114305	-119492	-114319	-112033	-110912
Henkilöstösivukulut	-35556	-37042	-34354	-33667	-33330
Henkilöstökulut	-149861	-156534	-148673	-145700	-144243
Palvelujen ostot	-6406	-11290	-6400	-6144	-6021

Ostot tilikauden aikana	-15327	-12040	-3400	-3264	-3199
Muut toimintakulut	-4616				
TOIMINTAKULUT	**-176211**	**-179864**	**-158473**	**-155108**	**-153462**
TOIMINTAKATE	**-68412**	**-75864**	**-47473**	**-40778**	**-36846**
Sisäiset palvelut	-503	-720	-700		
Sisäiset vuokramenot	-21456	-24875	-22391		
Sisäiset vyörytysmenot	-44431	-50358	-46434		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-134802**	**-151817**	**-116998**		

20241 DIAKONIATYÖ

Tehtävä
Diakoniatyö on uskossa liikkeelle lähtemistä ja jokaisen ihmisen kohtaamista niin, että hän kokee olevansa arvokas Jumalan ja ihmisten edessä. Sen tehtävänä on edistää kristillisen rakkauden toteutumista lähimmäisemme elämässä kaupungissamme, kotimaassa ja ulkomailla. Tehtävänä on auttaa niitä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	Taloudellinen avustaminen Vapaaehtoiset Vanhustyö	
Toiminnalliset tavoitteet	Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen eri-ikäkausina Seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistaminen seurakunnassa, vapaaehtoistyö Diakoniatyön kehittäminen	

020241 Diakonia	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Seurakuntatyön maksut	396	500	500	515	525
Jumalanpalveluskolehdit	2328	11400	11400	11742	11977
Tuet ja avustukset	11180	1000	1000	1030	1051
TOIMINTATUOTOT	**13904**	**12900**	**12900**	**13287**	**13553**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-71382	-67231	-67652	-66299	-65636
Henkilöstösivukulut	-23062	-20841	-20973	-20554	-20348
Henkilöstökulut	-94444	-88072	-88625	-86853	-85984
Palvelujen ostot	-3782	-7250	-6250	-6000	-5880
Vuokrat	-305	-150	-150	-144	-141
Ostot tilikauden aikana	-2991	-4650	-5150	-4944	-4845
Annetut avustukset	-23157	-18000	-19000	-18240	-17875
Muut toimintakulut	-40	-110	-110	-106	-103
TOIMINTAKULUT	**-124718**	**-118232**	**-119285**	**-116286**	**-114829**
TOIMINTAKATE	**-110814**	**-105332**	**-106385**	**-102999**	**-101276**
Sisäiset palvelut	-2357	-4500	-5500		
Sisäiset vuokramenot	-12138	-11628	-11719		
Sisäiset vyörytysmenot	-31176	-32946	-34862		

TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-156485**	**-154406**	**-158466**		

20260 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä
Lähetystyö on elävän kirkon tuntomerkki ja sen perustehtävä. Lähetyspirtti on seurakuntamme lähetystyön ydintä. Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on auttaa ihmisiä lähellä ja kaukana, toteuttaa kaste- ja lähetyskäskyä sekä elää kirkon yhteistä uskoa todeksi. Keskeistä toiminnassa on lähimmäisenrakkaudesta nouseva jokaisen ihmisen hyväksyminen, ennakkoluulottomuus, keskinäinen kunnioitus sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Resurssit ja talousarvion perustelut
Lähetyspirtti toimii lähetystyön keskuksena vapaaehtoisen lähetyssihteerin ja muiden vapaaehtoisten työntekijöiden voimin. Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja vapaaehtoisten sitouttaminen perustehtävään - lähetystyön tunnetuksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- Lähetyspirtin toiminnan tukeminen ja kehittäminen -yhteistyö muiden työmuotojen kanssa	

020260 Lähetystyö	**Tilinp.**	**Tal.arv.**	**Ehdotus**	**Suun.**	**Suun.**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
TOIMINTATUOTOT					
Jumalanpalveluskolehdit	36024	32600	32000	32960	33619
Muut toimintatuotot	760	300			
TOIMINTATUOTOT	**36784**	**32900**	**32000**	**32960**	**33619**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5393	-5375	-5398	-5290	-5237
Henkilöstösivukulut	-425	-1666	-1674	-1641	-1624
Henkilöstökulut	-5818	-7041	-7072	-6931	-6861
Palvelujen ostot	-4089	-5830	-5830	-5597	-5485
Vuokrat	-4200	-4000	-4200	-4032	-3951
Ostot tilikauden aikana	-600	-3290	-3230	-3101	-3039
Annetut avustukset	-37970	-30120	-30120	-28915	-28337
TOIMINTAKULUT	**-52677**	**-50281**	**-50452**	**-48575**	**-47673**
TOIMINTAKATE	**-15893**	**-17381**	**-18452**	**-15615**	**-14054**
Sisäiset tuotot	130				
Sisäiset palvelut	-380	-300	-500		
Sisäiset vuokramenot	-30550	-25994	-30567		
Sisäiset vyörytysmenot	-18735	-18819	-20791		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-65428**	**-62494**	**-70310**		

2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	Tilinp.	Tal.arv.	Ehdotus	Suun.	Suun.
	2015	2016	2017	2018	2019
TOIMINTATUOTOT					
Korvaukset	60000	66000	111000	114330	116617
Seurakuntatyön maksut	66106	56200	21880	22536	22987
Jumalanpalveluskolehdit	39270	44000	43400	44702	45596
Tuet ja avustukset	13810	1000	1000	1030	1051
Muut toimintatuotot	760	300			
TOIMINTATUOTOT	**179946**	**167500**	**177280**	**182598**	**186250**
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-508069	-482164	-486803	-477067	-472296
Henkilöstösivukulut	-141876	-146592	-144709	-141815	-140397
Henkilöstökulut	-649945	-628756	-631512	-618882	-612693
Palvelujen ostot	-52019	-69740	-66320	-63667	-62394
Vuokrat	-5665	-5350	-5550	-5328	-5221
Ostot tilikauden aikana	-39156	-37330	-33770	-32419	-31771
Annetut avustukset	-61126	-48120	-49120	-47155	-46212
Muut toimintakulut	-6587	-1130	-1630	-1565	-1534
TOIMINTAKULUT	**-814499**	**-790426**	**-787902**	**-769016**	**-759825**
TOIMINTAKATE	**-634553**	**-622926**	**-610622**	**-586418**	**-573574**
Sisäiset tuotot	130				
Sisäiset palvelut	-60203	-60570	-74730		
Sisäiset vuokramenot	-373318	-370219	-367766		
Sisäiset vyörytystuotot	67822	63372	69662		
Sisäiset vyörytysmenot	-264364	-283695	-296922		
TILIKAUDEN TULOS (ULKOINEN/SISÄINEN)	**-1264486**	**-1274038**	**-1280378**		

203 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan
Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

10703 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgift
Att upprätthålla den demokratiska administrationen samt fördela de till församlingen tilldelade resurserna.

Resurs
Församlingen förtroendevalda består av 11 ordinarie ledamöter i församlingsrådet (12 mandat) och 7 ordinarie ledamöter (8 mandat) i Gemensamma kyrkofullmäktige. Direktioner är tillsatta för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att de resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelas enligt det aktuella behovet.

Motiveringar till budgeten 2017
Kostnaderna upptas av bidrag till bykyrkor, bönehus och byagårdar. Förtroendevalda får reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Fortsatta diskussioner om församlingsstrukturerna.

010703 Pedersöre församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-875	-2000	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-491	-350	-350	-336	-329
Beviljade understöd	-15000	-15000	-16000	-15360	-15053
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-16366**	**-17350**	**-18350**	**-17616**	**-17264**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-16366**	**-17350**	**-18350**	**-17616**	**-17264**
Interna tjänster	-258	-300	-300		
Interna överföringsintäkter	16625	17650	18650		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**1**	**0**	**0**		

10803 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgift
Kyrkoherdeämbetets uppgift är att koordinera de olika verksamhetsformerna och sköta informationen mellan dessa och med utomstående beställare.

Resurs
En församlingssekreterare och församlingskansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att ge informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader av del av kyrkoherdens samt församlingssekreterarens (80 %) lön. I förhöjningen ingår församlingssekreterarens avlastning av övriga anställdas administration samt prosteriets administration. Pedersöre prosteri bidrar till resursen. Övriga kostnader för utbildning utgörs av deltagande i

rådplägningsdagar som tjänsteuppgift. Kostnader för post-, data- och telefontjänster belastar momentet. Kostnader för församlingens julgåva till personalen finns med i momentet.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

010803 Kyrkoherdeämb. Pedersöre	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	45				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	384				
Understöd och bidrag	1208	2300	2300	2369	2416
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1638**	**2300**	**2300**	**2369**	**2416**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-34134	-34351	-34570	-33879	-33540
Lönebikostnader	-11007	-10649	-10717	-10503	-10398
Personalkostnader	-45141	-45000	-45287	-44381	-43937
Köpta tjänster	-11476	-9700	-10462	-10044	-9843
Hyror	-2522	-2500	-1714	-1645	-1613
Inköp under räkenskapsperioden	-2297	-2200	-3531	-3390	-3322
Övriga verksamhetskostnader	-420	-200	-240	-230	-226
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-61855**	**-59600**	**-61234**	**-59690**	**-58940**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-60218**	**-57300**	**-58934**	**-57321**	**-56524**
Interna tjänster	-217	-150	-176		
Interna hyror	-38943	-39281	-38203		
Interna överföringsintäkter	99378	96731	97313		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

20301 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift
Verksamheten strävar till att Guds ord och sakramenten skall stå till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom gudstjänster och sammankomster både i huvudkyrkan och ute i byarna.

Resurs
Församlingen förfogar över kyrka och församlingshem tillsammans med Jakobstads svenska och finska församlingar, Kyrkhemmet i samråd med Bennäs bönehusförening, församlingssal i Kållby. Därtill används bykyrkor, byahem och skolor för verksamheten. Samtliga församlingsanställda utgör personalresurs.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Den gemensamma gudstjänsten är centrum i församlingens verksamhet för alla församlingsmedlemmar och -grupper under hela livet.

Motiveringar till budgeten 2016
Personalkostnaderna består av prästers och kantors löner. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Kostnader för utsmyckning av kyrkan i samband med gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020301 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		1000	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	877				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**877**	**1000**	**500**	**515**	**525**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-60245	-61431	-63192	-61928	-61309
Lönebikostnader	-19288	-18268	-19280	-18894	-18705
Personalkostnader	-79533	-79699	-82472	-80823	-80014
Köpta tjänster	-2945	-4900	-3900	-3744	-3669
Hyror	-150	-450	-450	-432	-423
Inköp under räkenskapsperioden	-3597	-3100	-2600	-2496	-2446
Beviljade understöd	-400				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-86625**	**-88149**	**-89422**	**-87495**	**-86553**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-85748**	**-87149**	**-88922**	**-86980**	**-86028**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	2028				
ÅRSBIDRAG	**-83720**	**-87149**	**-88922**		
Interna tjänster	-73	-1000	-500		
Interna hyror	-24094	-30063	-28156		
Interna överföringsutgifter	-30575	-35456	-35400		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-138462**	**-153668**	**-152978**		

20302 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift
Att genom begravningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet. Samtal med de anhöriga vid hembesök eller besök i pastorskansliet utgör en väsentlig del av uppgiften.

Resurs
För samtal används församlingskansliets utrymmen vid Kyrkostrands församlingshem samt besök i hem. Jordfästningen sker i kyrkan och minnesstunden nästan uteslutande i församlingshemmet på Kyrkostrand. Personalresursen utgörs av präster och kantorer.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Jordfästningen skall stöda de sörjande och hjälpa de anhöriga att ta ett värdigt avsked.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader består av del av prästernas och kantorernas löner.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020302 Jordfästningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-20304	-24275	-24893	-24395	-24151
Lönebikostnader	-6483	-7525	-7562	-7411	-7337

Personalkostnader	-26787	-31800	-32455	-31806	-31488
Köpta tjänster	-104		-250	-240	-235
Inköp under räkenskapsperioden	-1				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-26892**	**-31800**	**-32705**	**-32046**	**-31723**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-26892**	**-31800**	**-32705**	**-32046**	**-31723**
Interna hyror	-55616	-64223	-59563		
Interna överföringsutgifter	-22757	-28586	-27889		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-105265**	**-124609**	**-120157**		

20303 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift
Att genom förrättningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i den aktuella verkligheten. Samtal med dopfamilj/dopkandidat vid hembesök eller besök i pastorskansliet samt samtal med brudpar på vigselstället utgör en väsentlig del av uppgiften.

Resurs
Dop förverkligas främst i hemmen, i kyrkan eller i förrättningskapellet vid Kyrkostrands församlingshem. Vigslar förrättas främst i kyrkan.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att ge alla på församlingens område kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och ge tillgång till den Guds välsignelse som dessa förmedlar.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader består av del av prästernas och kantorns löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020303 Övr.kyrkl.förrättningar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-20598	-23053	-23859	-23382	-23148
Lönebikostnader	-6635	-7147	-7179	-7035	-6965
Personalkostnader	-27233	-30200	-31038	-30417	-30113
Köpta tjänster	-70		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-1848	-2300	-4000	-3840	-3763
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-29150**	**-32500**	**-35238**	**-34449**	**-34064**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-29150**	**-32500**	**-35238**	**-34449**	**-34064**
Interna hyror	-21737	-25267	-23896		
Interna överföringsutgifter	-14043	-17166	-17849		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-64930**	**-74933**	**-76983**		

20304 VUXENARBETE

Uppgift
Genom främst smågruppsarbete strävar verksamheten till att förmedla Guds ord och erbjuda möjligheter för tillväxt i kristen tro och praktiskt utövande av kristen gemenskap.

Resurs
Syföreningar, bibelstudie-, böne- och samtalsgrupper samt karakaffegrupper fungerar i de olika byarna med lekmannaledare och stöd av församlingsanställda.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnaderna består av diakonitjänsteinnehavarnas löner. Kostnader för livsmedel, material och interna tjänster i samband med serveringar vid möteskvällar och bibelkvällar i församlingen.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020304 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	877		1000	1030	1051
VERKSAMHETSINTÄKTER	**877**		**1000**	**1030**	**1051**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13962	-13557	-14942	-14643	-14497
Lönebikostnader	-4499	-4203	-4229	-4144	-4103
Personalkostnader	-18461	-17760	-19171	-18788	-18600
Köpta tjänster	-213				
Inköp under räkenskapsperioden	-54	-150	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-18728**	**-17910**	**-19371**	**-18980**	**-18788**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-17852**	**-17910**	**-18371**	**-17950**	**-17737**
Interna tjänster		-300	-300		
Interna hyror	-20375	-20690	-21863		
Interna överföringsutgifter	-10825	-11611	-12500		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-49052**	**-50511**	**-53034**		

20305 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift
Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Detta förverkligas genom att i samarbete med både kyrkliga och kulturella organisationer ordna gudstjänster och sammankomster.

Resurs
Församlingsmedlemmar, som är aktiva i olika organisationer, innebär en möjlighet att nå utöver den vanliga gudstjänstfirande församlingen.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Församlingen skall tillsammans med samarbetspartners förverkliga möten och sammankomster med syfte att nå utöver församlingens traditionella gränser.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader består av del av kyrkoherdens och kaplanens lön. Inkomster och utgifter i samband med serveringar. Samling för 50-års konfirmander har beaktats i inkomster och utgifter. Hyreskostnader uppstår vid användande av utrymmen som ägs av utomstående.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas öka avtalsenligt. Övriga kostnader oförändrade.

020305 Övr.församl.sammankomster	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	4420	1500	1500	1545	1576
Kollekt och övriga insamlingsintäkter			1000	1030	1051
Övriga verksamhetsintäkter	2998				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**7418**	**1500**	**2500**	**2575**	**2627**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5695	-10380	-10426	-10217	-10115
Lönebikostnader	-1842	-3218	-3232	-3167	-3136
Personalkostnader	-7538	-13598	-13658	-13385	-13251
Köpta tjänster	-39				
Hyror	-100	-150	-150	-144	-141
Inköp under räkenskapsperioden	-282	-200	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-2562		-2000	-1920	-1882
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-10520**	**-13948**	**-16008**	**-15641**	**-15462**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-3102**	**-12448**	**-13508**	**-13066**	**-12835**
Interna tjänster	-4910	-2500	-3000		
Interna hyror	-19742	-22591	-20936		
Interna överföringsutgifter	-9752	-11621	-12076		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-37506**	**-49160**	**-49520**		

20310 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift
Uppgiften är att skapa förutsättningar för den kristna trons utbredande och tillväxt genom att göra församlingens budskap, verksamhet, ekonomi och förvaltning kända.

Resurs
Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen. Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Informationen strävar till att bli kommunikation med församlingens medlemmar.

Motiveringar till budgeten 2017
Kostnader för annonsering i och prenumeration av Kyrkpressen till alla hushåll finns upptagna i kostnadsstället. Prenumerations- och annonsavgifter höjs. Ingen planerad frivillig avgift för Kyrkpressen-prenumeration detta år.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna. Ökade kostnader för prenumeration av Kyrkpressen.

020310 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-4882	-6000	-6000	-5760	-5645
Hyror	-288	-250	-250	-240	-235
Inköp under räkenskapsperioden	-35171	-39000	-38000	-36480	-35750
Beviljade understöd	-700		-700	-672	-659
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-41041**	**-45250**	**-44950**	**-43152**	**-42289**

VERKSAMHETSBIDRAG	**-41041**	**-45250**	**-44950**	**-43152**	**-42289**
Interna överföringsutgifter	-11355	-13503	-13482		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-52396**	**-58753**	**-58432**		

20320 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift
Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i kyrkan förverkligas både internt och i samarbete med utomstående sammanslutningar, vilket garanterar ett kvalitativt och mångsidigt musikutbud.

Resurs
Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., som också ordnar en del musiktillfällen bl.a." Musik i sommarkvällen" i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs-kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektkör med olika lågstadier. En del av körverksamheten möjliggörs av frivilliga medarbetare.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön samt kostnader för c-kantorstjänsten 80 %. Kostnader för ordinarie kantors rådplägningsdagar. Kyrkomusikdagar 10-12.1.2017 i Närpes, samt ordinarie kantors deltagande i Nordiskt kyrkomusik symposium. Arvode för utomstående ledare för församlingens manskör.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
C-kantorstjänsten fortsättningsvis 100 % fördelat mellan Pedersöre församling 80 % och Jakobstads svenska församling 20 %. Fördelningen är beroende av eventuella omändringar i församlingsstrukturerna.

020320 Musik	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1463	1400	1400	1442	1471
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	5114	800	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6577**	**2200**	**2200**	**2266**	**2311**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15921	-14896	-14967	-14668	-14521
Lönebikostnader	-4643	-4308	-4330	-4243	-4201
Personalkostnader	-20564	-19204	-19297	-18911	-18722
Köpta tjänster	-7553	-5200	-5200	-4992	-4892
Inköp under räkenskapsperioden	-1068	-1450	-1950	-1872	-1835
Beviljade understöd			-500	-480	-470
Övriga verksamhetskostnader	-70	-70	-70	-67	-66
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-29255**	**-25924**	**-27017**	**-26322**	**-25985**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-22678**	**-23724**	**-24817**	**-24056**	**-23674**
Interna tjänster	-2786	-2000	-2000		

Interna hyror	-18030	-20314	-19415		
Interna överföringsutgifter	-13843	-14315	-14595		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-57337**	**-60353**	**-60827**		

20330 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgift
Församlingens uppgift är att stöda den kristna fostran i familjerna och hjälpa medlemmarna att leva i dopet. Behov av olika mötesplatser finns för familjer och också enbart för vuxna i parrelationer. Familjeklubbarna utgör en stor kontaktyta till församlingsborna.

Resurs
Ansvaret för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn.
För närkontakt till familjerna finns ca 10 aktiva församlingsfaddrar, som besöker de hem som önskar, minst 1 ggr/år i 4 år efter barnets dop. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. Samarbete med de olika väckelserörelsernas familjesatsningar.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka ”familjegudstjänsterna” på initiativ av församlingsmedlemmarna bör tas på allvar.

Motiveringar till budgeten 2017
Med intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året medför ökade kostnader på materielkostnaderna. Material som stimulerar kristen fostran bör kunna delas ut även vid välsignelsen av förstaklassisterna. Lönerna för barnledare i familjeklubbarna budgeteras under familje-fadderarbetet. Köp av interna tjänster finns nu med tanke på en del familjefester och kyrkluncher. De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program. Familjegudstjänsterna öppnar vägen för ökade familjekontakter.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnaderna torde förskjutas något eftersom barnledarna engageras mera. Närkontakten med familjerna i församlingen bör skötas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender bör tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen bör satsas på. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

020330 Familje- och fadderarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	513	200	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1292	400	400	412	420
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1804**	**600**	**600**	**618**	**630**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4568	-5600	-5600	-5488	-5433
Lönebikostnader	-1601	-1737	-1737	-1702	-1685
Personalkostnader	-6169	-7337	-7337	-7190	-7118
Köpta tjänster	-379		-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-1108	-1450	-1450	-1392	-1364
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-7656**	**-8787**	**-8987**	**-8774**	**-8671**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5852**	**-8187**	**-8387**	**-8156**	**-8040**
Interna tjänster	-57	-300	-300		
Interna hyror	-2847	-3034	-4041		

Interna överföringsutgifter	-2877	-3622	-4022		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-11633**	**-15143**	**-16750**		

20331 DAGKLUBBSARBETET och FAMILJEKLUBBAR

Uppgift
Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbsplatser bör finnas för alla 4 - 5 åringar som önskar. Familjeklubbarna är viktiga kontaktplatser för både barn och vuxna. På grund av förändringar i familjelivet och förväntningar på församlingens engagemang bör vi fast förankrade i vår tro anpassa verksamheten till nya situationer. Barn som går i dagis och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs
År 2017 beräknas 5 dagklubbar hålla igång, vilka leds av barnledare. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 4 avlönade ledare i deltid och tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytor. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten eller diakonissa. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Klubbutrymmen bör finnas i de byar där klubbar hålls. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att nå alla barn och familjer i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en grundtrygghet i gudstron. Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan. Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubbsverksamheten.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet. Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Även de förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbsverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran borde ses över. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbsarbete. Vägen framåt kan vara antingen utökad dagklubbsverksamhet, som bättre motsvarar den kommunala dagvårdens krav eller att hitta nya former, som passar föräldrarnas önskemål och inte kolliderar med den kommunala dagvården.

020331 Dagklubbar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	11423	10000	10150	10455	10664
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	722	800	1300	1339	1366
Understöd och bidrag	510				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**12654**	**10800**	**11450**	**11794**	**12029**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-78518	-76262	-79347	-77760	-76982
Lönebikostnader	-22279	-23640	-24597	-24105	-23864
Personalkostnader	-100797	-99902	-103944	-101865	-100846
Köpta tjänster	-3834	-4080	-4080	-3917	-3838
Hyror	-110				
Inköp under räkenskapsperioden	-2670	-2100	-2100	-2016	-1976
Övriga verksamhetskostnader	-150				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-107562**	**-106082**	**-110124**	**-107798**	**-106661**

VERKSAMHETSBIDRAG	**-94907**	**-95282**	**-98674**	**-96004**	**-94631**
Interna tjänster	-179	-200	-200		
Interna hyror	-52935	-54793	-62159		
Interna överföringsutgifter	-44300	-47981	-51882		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-192321**	**-198256**	**-212915**		

20332 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift
Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll. Genom söndagsskolan bör också familjerna aktiveras för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.
Familjegudstjänsten i kyrkan skall någon gång i året samla alla söndagsskolor.

Resurs
Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktman för söndagsskolorna och handleder de frivilliga ledarna, en direktion handhar de övergripande ärendena. Söndagsskolorna leds av frivilliga ledare och samlas på 6 olika platser. Ca 30 st engagerade ledare är den resurs som gör att verksamheten fungerar bra. Söndagsskolorna hålls i bykyrkor och bönehus och församlingens egna lokaler.

Målsättningar i verksamheten
Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Basberättelser om Gud och Jesus blir alla barns egendom. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

Motiveringar till budgeten 2017
Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 300 barn tar del i verksamheten, men något märks det nu att årskullarna minskar i storlek. Arbetet bör också i fortsättningen skötas av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknytningen till kyrkan bör ingå i terminsprogrammen. Ledarna bör få stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Kyrklunch ordnas efter någon familjegudstjänst.
Barnen bör få ha bra material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap.
Information om söndagsskolan bör effektiveras i varje område. Medel finnas för undervisningsmaterial och tidningar som underbyggnad.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
I församlingens barnarbete bör vi slå vakt om söndagsskolans möjligheter. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras.

020332 Söndagsskola	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	432	500	500	515	525
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	**432**	**1000**	**1000**	**1030**	**1051**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7085	-7131	-7174	-7031	-6960
Lönebikostnader	-2285	-2210	-2224	-2180	-2158

Personalkostnader	-9370	-9341	-9398	-9210	-9118
Köpta tjänster	-96		-300	-288	-282
Hyror	-340	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-7356	-8800	-8700	-8352	-8185
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-17163**	**-18341**	**-18598**	**-18042**	**-17773**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-16731**	**-17341**	**-17598**	**-17012**	**-16723**
Interna tjänster	-421	-500	-500		
Interna hyror	-1850	-2145	-2547		
Interna överföringsutgifter	-5341	-6278	-6522		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-24343**	**-26264**	**-27167**		

20333 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift
Minior- o juniorarbetet (7-12 år) skall liksom församlingens övriga verksamhet vara ett led i dopundervisningen och ett stöd för hemmen i den kristna fostran.

Resurser
Minior och juniorarbetet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten. Ungdomsarbetsledaren finns med som resurs samt 10-15 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång klubbverksamheten och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Naturliga samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola.

Målsättningar
Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran. I Häftisklubbarna lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Läger är mycket populärt och också en möjlighetet att nå många barn med kristen fostran.

Motiveringar till budgeten 2017
Strävan till att det skall finnas klubbar i så många byar som möjligt, enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna. Genom en delning i åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldrarna. En ny verksamhetsform planeras för dem som är över 10 år. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär.
Målet är att ha läger på sportlov och sommar. Dessutom hålls ett dagläger under på sportlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.
Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Moment 4372 består till största delen av lägerkostnader för barn och hjälpledare och under moment 4370 lägerkostnader för anställda samt km-ersättningar. Under 2016 minskar lägerdagarna med en, vilket borde ge en minskad inkomst i lägeravgifter men likaså minskad utgift på kostnader för läger. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader beräknas stiga med 1 % per år. Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till församlingshemmet eller Kyrkhemmet.

020333 Minior- och juniorarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	5217	4600	4600	4738	4833
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	676	500	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	**5893**	**5100**	**5100**	**5253**	**5358**

VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-16648	-16462	-17347	-17000	-16830
Lönebikostnader	-5156	-4792	-5067	-4966	-4916
Personalkostnader	-21804	-21254	-22414	-21966	-21746
Köpta tjänster	-6555	-6550	-6900	-6624	-6492
Hyror	-239	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-706	-1090	-1090	-1046	-1025
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-29304**	**-29094**	**-30604**	**-29828**	**-29451**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-23411**	**-23994**	**-25504**	**-24575**	**-24093**
Interna tjänster	-520	-500	-500		
Interna hyror	-8795	-8647	-10071		
Interna överföringsutgifter	-10659	-11417	-12324		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-43385**	**-44558**	**-48399**		

20334 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift
Scoutkåren Pedersörenejdens Korsbärare är en scoutkår som verkar inom Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar. Scoutkåren verksamhet består av flick- och pojkpatruller som samlas i byarna. Årsmöte, dubbning, sommarläger, EP hajker, ledarhajker, kårläger ingår i programmet. En kårtidning utkommer årligen med information om både den centrala och den lokala verksamheten. Scouterna deltar i olika kurser som ordnas centralt.

Resurs
Kårens medlemmar är i åldrarna 11 år och uppåt. En styrelse och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Målsättningar i verksamheten/Tyngdpunktsområden
Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Motiveringar till budgeten 2017
Inga lönekostnader på grund av delat ansvar med Jakobstads svenska församling. Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Stigande kostnader för skolning och material.

020334 Scouting	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2694				
Lönebikostnader	-870				
Personalkostnader	-3564				
Köpta tjänster	-513	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-43	-1100	-1100	-1056	-1035
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4120**	**-1200**	**-1200**	**-1152**	**-1129**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-4120**	**-1200**	**-1200**	**-1152**	**-1129**
Interna hyror	-4419	-3609	-3392		
Interna överföringsutgifter	-2334	-1490	-1347		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-10873**	**-6299**	**-5939**		

20335 SKRIFTSKOLAN

Uppgift
Skriftskolans uppgift är att fullfölja dopbefallningens ansvar att ge undervisning i kristen tro. I konfirmandundervisningen sker en uppföljning av församlingens dopundervisning i hemmet, dagklubben, söndagsskolan och juniorverksamheten.

Resurs
Två teologer, en ungdomsledare, två kantorer, två diakonitjänsteinnehavare och en sommarteolog deltar i undervisningen. För lägerskriftskolan anställs utbildade hjälpledare. Lägerskriftskolorna hålls i Pörkenäs. Övrig undervisning sker i församlingens egna utrymmen.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområde
Dopundervisning med strävan till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnaderna består av del av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, en diakonitjänsteinnehavares och en sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel, undervisningsmaterial, kyrkogångsbok ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor med 73 konfirmander. Ett av skriftskollägren hålls gemensamt med Purmo församling.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Konfirmandgruppernas storlek förväntas öka under planeperioden, varför kostnaderna kommer att öka speciellt för lägerverksamheten och undervisningsmaterial. Planeras en utveckling av undervisningsformerna. En ny ramplan för skriftskolarbetet tas i bruk i Borgå stift.

020335 Skriftskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	15317	9836	9500	9785	9981
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	283	924	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	**15599**	**10760**	**10300**	**10609**	**10821**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-43619	-49310	-48943	-47964	-47484
Lönebikostnader	-13248	-14050	-16054	-15733	-15576
Personalkostnader	-56868	-63360	-64997	-63697	-63060
Köpta tjänster	-29877	-23700	-23700	-22752	-22297
Inköp under räkenskapsperioden	-3191	-4300	-4300	-4128	-4045
Övriga verksamhetskostnader	-450				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-90386**	**-91360**	**-92997**	**-90577**	**-89402**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-74787**	**-80600**	**-82697**	**-79968**	**-78581**
Interna tjänster	-399	-400	-400		
Interna hyror	-1890	-1796	-1959		
Interna överföringsutgifter	-25587	-27824	-28639		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-102663**	**-110620**	**-113695**		

20336 UNGDOMSARBETET

Uppgift
Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen genom att vi möter ungdomar i grupp och enskilt. Vi möter deras frågor o tankar om livet o tron och ger dem byggstenar så att de kan

växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet.
Vi vill också ge dem möjlighet att få ta ansvar, efter sin förmåga, i församlingens liv o verksamhet.

Resurser
Ungdomsarbetets regelbundna verksamhet kommer även under år 2017 att vara gemensamt med Purmo församling så att verksamheten under skolåret sker främst i nya ungdomsutrymmet, i Kyrkhemmet i Bennäs, men 1 gång/månad samling i Purmo/Lyjo. Under sommaren är ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare/teolog ansvarar för verksamheten. Målet är också att få ett fungerande ungdomsråd, vilket skulle fungera som resursgrupp.
Målsättning och tyngdpunktsområden
Målsättning: att ungdomar skall komma till tro och växa i den.

Därför vill vi satsa på
- regelbundna veckosamlingar på fredagar med en programdel och resten fri samvaro.
- en tjejgrupp för högstadieåldern.
- läger inom församlingen (åk 6-7, påskläger**)** och gemensamma satsningar (Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger)
- hjälpledarskolning, där ungdomar tränas till hjälpledare främst för barnklubbar och skriftskola, i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- ungdomssamlingar ”360”, som görs gemensamt med övriga församlingar i prosteriet.
- skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar, aktivitetsraster, i samarbete med Kristliga Skolungdomsgruppen

Motiveringar till budgeten 2017
Möjlighet till lägerverksamhet ökar kostnaderna, eftersom lägeravgifterna inte täcker omkostnader. För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar finns lönemedel i budgeten för deltidsanställning av en andra ungdomsarbetsledare. Verksamhetsledare för Hällsand sommarhem behövs för sommarens ungdomsarbete. Ungdomsarbetsledaren fortsätter ännu under vårterminen 2017 att arbeta 80 % i Pedersöre och 20 % i Purmo församling. Under höstterminen är lönekostnaderna för tjänsten budgeterade till 100 %.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönerna ökar enligt avtal. Inga övriga förändringar under perioden. Den ordinarie ungdomsarbetsledaren planeras arbeta på heltid i församlingen.

020336 Ungdomsarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	2487	1800	1800	1854	1891
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1275	800	800	824	840
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3762**	**2600**	**2600**	**2678**	**2732**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15580	-15257	-25191	-24687	-24440
Lönebikostnader	-5091	-4730	-7654	-7501	-7426
Personalkostnader	-20671	-19987	-32845	-32188	-31866
Köpta tjänster	-6585	-5670	-5670	-5443	-5334
Inköp under räkenskapsperioden	-1080	-1250	-1250	-1200	-1176
Beviljade understöd	-326	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-28661**	**-27207**	**-40065**	**-39119**	**-38659**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-24900**	**-24607**	**-37465**	**-36441**	**-35927**
Interna hyror	-26684	-25786	-27092		
Interna överföringsutgifter	-15282	-15795	-20187		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-66866**	**-66188**	**-84744**		

20341 DIAKONIARBETET

Uppgift
Diakonins uppgift är att lindra nöden, som kan ha många olika ansikten. Diakonin skall reagera på det som kommer till kännedom, främst i det egna samhället, med de medel som finns till förfogande. Diakonin bär också huvudansvaret för församlingens arbete bland de äldre församlingsmedlemmarna, med verksamhet såsom samlingar och uppsökande hembesök. Uppvaktningarna i samband med jämna födelsedagar finns med här. Kontakt med sörjande hålls genom brev, hembesök. I diakonins regi genomförs Gemensamt Ansvar insamlingen i församlingen. En diakoniarbetare har administrativt ansvar för missionsstugan. Missionsstugans diakonala insats kommer fram i lokalsamhället och i den internationella diakonin genom kontakter till de baltiska länderna. En diakoniarbetare är med i skriftskolsarbetet.

Resurs
Två heltids diakonitjänster finns och båda är ordinarie besatta. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Bland tyngdpunktsområden kan nämnas arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare, sörjande m.fl. Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader utgörs av diakonitjänsteinnehavarnas diakonala arbete. Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Arbeta för att stöda de marginaliserades situation ställer nya krav på utbetalande av ekonomiska bidrag. Stödet är fortsättningsvis möjligt tack vare Missionsstugans verksamhet.

020341 Diakoni	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6336	3000	3000	3090	3152
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2063	7000	7000	7210	7354
Understöd och bidrag	21078	7000	7000	7210	7354
VERKSAMHETSINTÄKTER	**29477**	**17000**	**17000**	**17510**	**17860**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-47060	-47449	-47747	-46792	-46324
Lönebikostnader	-15190	-14709	-14801	-14505	-14360
Personalkostnader	-62250	-62158	-62548	-61297	-60684
Köpta tjänster	-2884	-3750	-3750	-3600	-3528
Hyror	-224	-230	-230	-221	-216
Inköp under räkenskapsperioden	-2497	-950	-950	-912	-894
Beviljade understöd	-29977	-14000	-21000	-20160	-19757
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-97833**	**-81088**	**-88478**	**-86190**	**-85079**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-68356**	**-64088**	**-71478**	**-68680**	**-67219**
Interna tjänster	-4388	-3500	-4500		
Interna hyror	-10384	-10461	-10072		
Interna överföringsutgifter	-31094	-28347	-30956		

BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-114222**	**-106396**	**-117006**		

20360 MISSIONSARBETET

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

Resurs
Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid Missionsstugan. Frivilliga ledare för Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreteraren fungerar på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 80-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 40-tal personer.

Målsättningar i verksamheten / Tyngdpunktsområden
Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet. Tyngdpunktsområde under året är verksamheten vid Missionsstugan. Målsättningarna för de med missionsorganisationerna ingångna avtalen följs.

Motiveringar till budgeten 2017
Lönekostnader utgörs av del av ansvariga teologens och en diakoniarbetares löner. Utbetalning av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen. Under året går en del av inkomsterna från Missionsstugan till diakonin i Jakobstads och Pedersöre församlingar. För transporter av bistånd reserveras medel. Ekonomiska understöd styrs främst genom Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen och Kyrkans Utlandshjälp. Biståndsförsändelser går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019.
Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

020360 Mission	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	66	200	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	132778	112000	112000	115360	117667
VERKSAMHETSINTÄKTER	**132844**	**112200**	**112200**	**115566**	**117877**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7981	-9115	-9161	-8978	-8888
Lönebikostnader	-2581	-2826	-2840	-2783	-2755
Personalkostnader	-10562	-11941	-12001	-11761	-11643
Köpta tjänster	-7093	-9200	-9200	-8832	-8655
Inköp under räkenskapsperioden	-2659	-2400	-2400	-2304	-2258
Beviljade understöd	-121923	-111500	-111500	-107040	-104899
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-142236**	**-135041**	**-135101**	**-129937**	**-127456**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-9393**	**-22841**	**-22901**	**-14371**	**-9579**
Interna tjänster	-1466	-1600	-1600		
Interna hyror	-8283	-6585	-6482		
Interna överföringsutgifter	-41965	-42639	-43038		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-61107**	**-73665**	**-74021**		

000003 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	45				
Avgifter för församlingsarbete	47673	34036	33350	34351	35038
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	145463	123724	125100	128853	131430
Understöd och bidrag	23673	9300	10300	10609	10821
Övriga verksamhetsintäkter	2998				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**219852**	**167060**	**168750**	**173813**	**177289**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-394612	-408529	-427359	-418812	-414624
Lönebikostnader	-122700	-124012	-131503	-128873	-127584
Personalkostnader	-517312	-532541	-558862	-547685	-542208
Köpta tjänster	-85971	-80850	-81912	-78636	-77063
Hyror	-3973	-3980	-3194	-3066	-3005
Inköp under räkenskapsperioden	-66120	-72190	-74171	-71204	-69780
Beviljade understöd	-170888	-140800	-152000	-145920	-143002
Övriga verksamhetskostnader	-1090	-270	-310	-298	-292
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-845354**	**-830631**	**-870449**	**-846808**	**-835349**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-625502**	**-663571**	**-701699**	**-672996**	**-658060**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	2028				
ÅRSBIDRAG	**-623475**	**-663571**	**-701699**		
Interna tjänster	-15674	-13250	-14276		
Interna hyror	-316625	-339285	-339847		
Interna överföringsintäkter	116002	114381	115963		
Interna överföringsutgifter	-292590	-317651	-332708		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-1132362**	**-1219376**	**-1272567**		

204 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT
Församlingen har länge lidit av att inte ha tjänster besatta. Det gäller nu närmast tillgången på en församlingspastor. Samtidigt försvåras nu möjligheten att få en församlingspastor då tjänsten bara kan budgeteras till 50 %. Budgeten för 2017 utnyttjar det överskott som församlingen har från tidigare år, men anpassningen till ekonomin måste ändå göras.
Av medlemmarna är 34,5% i åldern 1-20 år. En motsvarande positiv situation är ytterst sällsynt i Borgå stift. Det innebär att församlingen borde kunna satsa på denna ålderskategori. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2017 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Det kräver mera arbetstid av alla anställda och inte bara av teologerna att genomföra skriftskolorna.
De ekonomiska följderna av att församlingen har kunnat använda det nya församlingshemmet ett helt år nu börjar märkas mera påtagligt under 2017 i ökade fastighetskostnader. Totalt sett innebär kommande sparbehov att uppskattningsvis minst ett årsarbete behöver skäras bort under 2017- 2019.

10704 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter
Att inom ramen för gällande bestämmelser ansvara för församlingens verksamhet och skapa förutsättningar att bedriva verksamheten på ett ändamålsenligt sätt

Resurser
Församlingsrådet består av 10 personer

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Tyngdpunkten i verksamheten under året och perioden kommer att ligga på omvärderingar och prioriteringar av den verksamhet som församlingen sköter via de anställda. Under året klarnar också hur kyrkomötet kommer att ställa sig till samfällighetsreformen och vilka följder det får för församlingsstrukturerna. I församlingen måste speciell vikt läggas vid att omfördelningarna av arbetsuppgifterna inte leder till en snedvridning av kostnaderna eller förhindrar de anställdas utförande av sina egentliga uppgifter.

010704 Esse församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden		-3600	-3600	-3528	-3493
Lönebikostnader		-500	-500	-490	-485
Personalkostnader		-4100	-4100	-4018	-3978
Köpta tjänster	-60	-700	-400	-384	-376
Inköp under räkenskapsperioden	-29	-500	-500	-480	-470
Beviljade understöd	-5000	-4500	-4500	-4320	-4234
Övriga verksamhetskostnader	-100	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5189**	**-10000**	**-9700**	**-9394**	**-9246**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5189**	**-10000**	**-9700**	**-9394**	**-9246**
Interna tjänster	-89	-200	-200		
Interna överföringsintäkter	5278	10200	9900		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10804 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter
Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser
En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Församlingskansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen.
Församlingens webbsida har överflyttats till kyrkans system och ibruktagandet av den kräver ännu inkörning, speciellt för de nya anställda. Efter flytten till församlingshemmet skall också arkivmaterialet gås igenom och ordnas enligt gällande bestämmelser.

010804 Kyrkoherdeämb. Esse	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Understöd och bidrag	91				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**91**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-21117	-21053	-21035	-20614	-20408
Lönebikostnader	-6798	-6527	-6520	-6390	-6326
Personalkostnader	-27915	-27580	-27555	-27004	-26734
Köpta tjänster	-8263	-10000	-10000	-9600	-9408
Hyror	-2308	-2500	-2500	-2400	-2352
Inköp under räkenskapsperioden	-4330	-2450	-2450	-2352	-2305
Övriga verksamhetskostnader	-100	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-42916**	**-42730**	**-42705**	**-41548**	**-40987**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-42825**	**-42730**	**-42705**	**-41548**	**-40987**
Interna tjänster	-31	-400	-400		
Interna hyror		-24002	-27078		
Interna överföringsintäkter	42856	67132	70183		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

20401 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter
Att med gudstjänster, evangelisation och undervisning nå ut med evangeliet.

Resurser
Anställda: budgeteras för 1 prästtjänster, och en minskning av församlingspastorns tjänstgöring till 50%.
Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Beroende på antalet teologer och kantorer måste samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer.

- Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag
- Specialgudstjänster kan ordnas under året

020401 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter			20000	20600	21012
VERKSAMHETSINTÄKTER			**20000**	**20600**	**21012**
VERKSAMHETSKOSTNADER					

Personalkostnader					
Löner och arvoden	-43472	-42674	-41870	-41033	-40622
Lönebikostnader	-13416	-13074	-9489	-9299	-9206
Personalkostnader	-56887	-55748	-51359	-50332	-49829
Köpta tjänster	-1388	-2800	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-75	-1600	-1600	-1536	-1505
Övriga verksamhetskostnader	-1349				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-59699**	**-60148**	**-55759**	**-54556**	**-53968**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-59699**	**-60148**	**-35759**	**-33956**	**-32956**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	1349				
ÅRSBIDRAG	**-58351**	**-60148**	**-35759**		
Interna tjänster	-57	-200	-200		
Interna hyror	-47832	-70374	-51598		
Interna överföringsutgifter	-24260	-37169	-31982		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-130500**	**-167891**	**-119539**		

20402 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter
Att ge den bortgångna en värdig jordfästning samt stöda de anhöriga vid sorg och lidande genom kristen omsorg och förbön.

Resurser
Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan.
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Att i samarbete med de anhöriga kunna ordna ett värdigt och för den avlidna lämpligt avsked, samt peka på det kristna uppståndelsehoppet, andakt hålls i regel även vid själaringningen.

020402 Jordfästningar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15921	-17226	-19700	-19306	-19113
Lönebikostnader	-5063	-5340	-5208	-5104	-5053
Personalkostnader	-20984	-22566	-24908	-24410	-24166
Köpta tjänster	-168	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-1	-50	-50	-48	-47
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-21153**	**-22916**	**-25258**	**-24746**	**-24495**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-21153**	**-22916**	**-25258**	**-24746**	**-24495**
Interna hyror	-100394	-54497	-44763		
Interna överföringsutgifter	-27448	-22037	-20779		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-148995**	**-99450**	**-90800**		

20403 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

Att med dop, vigslar och övriga kyrkliga förrättningar vara en del av livet och förmedla Guds nåd genom dessa handlingar.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Under året görs även ett nytt dopinfobrev.

Motiveringar till 2017 års budget
Materialkostnaderna utgörs av:
- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

020403 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	37				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**37**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-18697	-20615	-19700	-19306	-19113
Lönebikostnader	-6002	-6391	-6107	-5985	-5925
Personalkostnader	-24699	-27006	-25807	-25291	-25038
Köpta tjänster	-276	-550	-550	-528	-517
Inköp under räkenskapsperioden	-1054	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-26028**	**-27756**	**-26557**	**-26011**	**-25744**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-25991**	**-27756**	**-26557**	**-26011**	**-25744**
Interna hyror	-28688	-33121	-29024		
Interna överföringsutgifter	-12349	-17317	-16542		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-67028**	**-78194**	**-72123**		

20404 VUXENARBETET

Uppgifter
Att med regelbundet återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtmöjlighet i tron.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Arbete med gruppverksamheten måste till stor del bygga på frivilliga ledarkrafter. Grupp för sörjande hålls vid behov. Andakter hålls regelbundet på åldringshem. Möten ordnas av frivilliga krafter på söndag kvällar.

020404 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	360				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**360**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-10179	-12192	-10636	-10423	-10319
Lönebikostnader	-3265	-3779	-3298	-3232	-3200
Personalkostnader	-13445	-15971	-13934	-13655	-13519
Köpta tjänster	-471	-600	-600	-576	-564
Hyror		-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-109	-800	-800	-768	-753
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-14025**	**-17571**	**-15534**	**-15191**	**-15024**

VERKSAMHETSBIDRAG	**-13665**	**-17571**	**-15534**	**-15191**	**-15024**
Interna tjänster	-500	-700	-700		
Interna hyror	-14339	-12008	-13542		
Interna överföringsutgifter	-6532	-8577	-8917		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-35036**	**-38856**	**-38693**		

20405 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter
Att med olika former av verksamhet och samlingar komplettera det stöd för tron och gemenskapen som ges via gudstjänster och förrättningar

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
- möten i samarbete med väckelserörelserna
- specialsamlingar för särskilda grupper
- satsning på gemenskapsskapande verksamhet mellan olika åldersgrupper
- utfärder
- uppvaktningar vid jämna födelsedagar (70[fest]), 80, 90 samt däröver) om man inte undanbett sig.

020405 Övr.församl.sammankomst.	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	900				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**900**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9503	-12182	-10728	-10513	-10408
Lönebikostnader	-3015	-3777	-3326	-3259	-3227
Personalkostnader	-12519	-15959	-14054	-13773	-13635
Köpta tjänster	-2015	-3200	-3200	-3072	-3011
Inköp under räkenskapsperioden	-281	-600	-600	-576	-564
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-14815**	**-19759**	**-17854**	**-17421**	**-17210**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-13915**	**-19759**	**-17854**	**-17421**	**-17210**
Interna tjänster	-2383	-400	-400		
Interna hyror	-47539	-16648	-17796		
Interna överföringsutgifter	-14545	-10526	-10673		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-78382**	**-47333**	**-46723**		

20410 INFORMATION

Uppgifter
Sprida information om församlingens liv och verksamhet bland befolkningen i Esse.

Resurser
Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på hemsidan. En summa finns intagen i budgeten för en begränsad ytterligare annonsering utöver Kyrkpressen. Under året uppdateras församlingens hemsida till kyrkans projekt för hemsidor. Det är nödvändigt för att det nuvarande programmet inte längre uppdateras och därför är mycket instabilt i dagens läge. Anslutningen till kyrkans projekt kostar i detta läge inte församlingen något extra. Men arbetsresurser måste naturligtvis avdelas för att utföra arbetet med de nya sidorna.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2017 års budget
Annonseringen i KP fortsätter som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden
Omarbetningen av församlingens hemsidor.

020410 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-5195	-7000	-7000	-6720	-6586
Inköp under räkenskapsperioden	-19584	-21500	-21500	-20640	-20227
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-24779**	**-28500**	**-28500**	**-27360**	**-26813**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-24779**	**-28500**	**-28500**	**-27360**	**-26813**
Interna överföringsutgifter	-5540	-8168	-8531		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-30319**	**-36668**	**-37031**		

20420 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter
Att med musikens hjälp sprida evangeliet. Hålla kyrkans musiktradition levande.

Resurser
Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Församlingens kör- och musikverksamhet har utökats markant sedan heltidsanställningen kunnat förverkligas. Något som märks i församlingen och gudstjänslivet. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv, som är till gagn för församlingen och gudstjänslivet. De nya psalmerna kommer att sjungas in i församlingen. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna.

Motiveringar till 2017 års budget
Pengar för noter och arvoden för medverkande i musiktillfällen.

020420 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	1192	2000	6000	6180	6304
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1192**	**2000**	**6000**	**6180**	**6304**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17117	-17608	-17690	-17336	-17163
Lönebikostnader	-5270	-5459	-5484	-5374	-5321
Personalkostnader	-22387	-23067	-23174	-22711	-22483
Köpta tjänster	-1917	-3300	-3300	-3168	-3105
Inköp under räkenskapsperioden	-1519	-4700	-4700	-4512	-4422
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-25823**	**-31067**	**-31174**	**-30391**	**-30010**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-24631**	**-29067**	**-25174**	**-24211**	**-23706**

Interna tjänster	-662	-800	-800		
Interna hyror	-19122	-31035	-32233		
Interna överföringsutgifter	-10308	-17867	-19059		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-54723**	**-78769**	**-77266**		

20430 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter
Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser
Lekmän och anställda.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Att stöda hemmens kristna fostran. Tre föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2017 års budget
Ersättning för den ansvariga ledaren.

020430 Familje- och fadderarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	906	700	700	721	735
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	316				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1222**	**700**	**700**	**721**	**735**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2331	-4879	-2386	-2338	-2315
Lönebikostnader	-599	-1513	-740	-725	-718
Personalkostnader	-2930	-6392	-3126	-3063	-3033
Köpta tjänster		-800	-800	-768	-753
Hyror	-40				
Inköp under räkenskapsperioden	-438	-950	-950	-912	-894
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3408**	**-8142**	**-4876**	**-4743**	**-4679**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2187**	**-7442**	**-4176**	**-4022**	**-3944**
Interna tjänster	-794	-200	-200		
Interna hyror	-14339	-12008	-13542		
Interna överföringsutgifter	-4204	-5814	-5526		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-21524**	**-25464**	**-23444**		

20431 DAGKLUBBEN

Resurser
Två barnledare. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
- Förmedla kristet budskap till fyra- och femåringar
- Fullfölja församlingens uppgift att stöda föräldrarna i deras kristna fostran
- Dagklubben är en del av kyrkans totalplan för fostran

Motiveringar till 2017 års budget

Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Ingen nerskärning av verksamheten sker under våren 2017. Men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under våren 2017 och tar ställning till ev. behov av minskning av verksamheten redan från hösten 2017.

Förändringar under planeringsperioden
För närvarande är antalet anmälda barn något högre än tidigare

020431 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6795	4500	4500	4635	4728
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	148		3000	3090	3152
VERKSAMHETSINTÄKTER	**6943**	**4500**	**7500**	**7725**	**7880**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-51146	-49304	-49672	-48679	-48192
Lönebikostnader	-13551	-15284	-15398	-15090	-14939
Personalkostnader	-64698	-64588	-65070	-63769	-63131
Köpta tjänster	-1295	-2500	-2500	-2400	-2352
Hyror	-375	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-1938	-2400	-2400	-2304	-2258
Övriga verksamhetskostnader	-70				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-68375**	**-69788**	**-70270**	**-68761**	**-68023**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-61432**	**-65288**	**-62770**	**-61036**	**-60144**
Interna tjänster		-200	-200		
Interna hyror	-101971	-38544	-41751		
Interna överföringsutgifter	-38373	-30944	-33340		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-201776**	**-134976**	**-138061**		

20432 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter
Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser
Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden
Målsättningen är att söndagsskoleleverna:
- Blir förtrogna med de bibliska berättelserna
- Får uppleva kyrkoåret
- Lär sig sånger och psalmer som hör till den kristna traditionen
- Blir förtrogna med församlingens gudstjänstliv genom att delta och medverka i familjegudstjänsterna (4 st/år)

För söndagsskollärarna hålls fyra inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2017 års budget
- För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är ungdomsarbetsledaren
- Terminsmaterial
- Biblar till de elever som slutar söndagsskolan, med deras namn tryckt på pärmen.
- Söndagsskolornas disposition 3,00 €/elev/år

Förändringar under planeringsperioden
Stödet till söndagsskollärarna blir allt viktigare.

020432 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter			3000	3090	3152
VERKSAMHETSINTÄKTER			**3000**	**3090**	**3152**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2437	-2772	-2938	-2879	-2850
Lönebikostnader	-781	-860	-705	-691	-684
Personalkostnader	-3218	-3632	-3643	-3570	-3534
Köpta tjänster	-424	-2800	-2800	-2688	-2634
Inköp under räkenskapsperioden	-10293	-7650	-7650	-7344	-7197
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-13934**	**-14082**	**-14093**	**-13602**	**-13366**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-13934**	**-14082**	**-11093**	**-10512**	**-10214**
Interna tjänster	-203	-200	-200		
Interna hyror	-14338	-24002	-27078		
Interna överföringsutgifter	-6400	-10914	-12355		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-34875**	**-49198**	**-50726**		

20433 JUNIOR

Resurser
Utrymmen som finns kan bibehållas under 3-årsperioden. Antalet barn och unga i församlingen växer hela tiden. Ungdomsarbetsledaren skall ansvara för att grupper ordnas i byarna.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
- Grupper ordnas enligt resurser och behov.
- Ledarskolning och kontakt med ledarna hålls kontinuerligt minst 2 gånger per termin.
- Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt
- Barnen skall få ”andlig mat” och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden

Motiveringar till 2017 års budget
I stort sett som tidigare år.

020433 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1560	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1560**	**1500**	**1500**	**1545**	**1576**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-7714	-8320	-8813	-8637	-8550
Lönebikostnader	-2385	-2579	-2732	-2677	-2651
Personalkostnader	-10099	-10899	-11545	-11314	-11201
Köpta tjänster	-3116	-3500	-3500	-3360	-3293
Inköp under räkenskapsperioden	-621	-900	-900	-864	-847
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-13836**	**-15299**	**-15945**	**-15538**	**-15340**

VERKSAMHETSBIDRAG	**-12276**	**-13799**	**-14445**	**-13993**	**-13765**
Interna tjänster	-198	-400	-400		
Interna hyror		-12008	-13542		
Interna överföringsutgifter	-3188	-7859	-8931		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-15662**	**-34066**	**-37318**		

20435 SKRIFTSKOLAN

Uppgifter
Kyrkans undervisning av ungdomar i åldern 14 (15) år.

Resurser
Verksamhetsutrymmen: Kyrka, församlingshemmet andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Anställda. Hjälpledarna finns aktivt med som ledare av kyrkogångsgrupperna, och under skriftskollägret i juni.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Målsättningen är att konfirmanderna
- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och i sommar.

Motiveringar till 2017 års budget
- Församlingen subventionerar dygnspriset på Pörkenäs samt ordnar mat under de lördagar när undervisningen räcker 4 timmar eller mera.
- Hjälpledarskolning hålls under året, samt före själva lägret
- Aktiv satsning på församlingsorientering

020435 Skriftskola	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6993	8800	8800	9064	9245
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	429	700	700	721	735
VERKSAMHETSINTÄKTER	**7421**	**9500**	**9500**	**9785**	**9981**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-13520	-14025	-14377	-14089	-13949
Lönebikostnader	-3855	-3418	-3526	-3455	-3421
Personalkostnader	-17374	-17443	-17903	-17545	-17369
Köpta tjänster	-16198	-23600	-23600	-22656	-22203
Inköp under räkenskapsperioden	-4689	-3600	-3600	-3456	-3387
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-38262**	**-44643**	**-45103**	**-43657**	**-42959**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-30841**	**-35143**	**-35603**	**-33872**	**-32979**
Interna tjänster	-2244	-200	-200		
Interna hyror		-24002	-27078		
Interna överföringsutgifter	-9146	-19652	-21519		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-42231**	**-78997**	**-84400**		

20436 UNGDOMSARBETE

Resurser

Ungdomsarbetet sköts av församlingens ungdomsarbetsledare. Hjälpledare finns till en del av de olika grupperna.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Hjälpa ungdomarna så att tron på Jesus Kristus är relevant i deras liv och kunna leva ut sin tro på ett för ungdomarna äkta och naturligt sätt. Nå ut till ungdomarna.

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar i stort sett varje fredag
- Hjälpledarutbildning
- Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prosteriet.

Motiveringar till 2017 års budget
Upprätthållande av nuvarande verksamhet

020436 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	503				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	256	500	3500	3605	3677
VERKSAMHETSINTÄKTER	**759**	**500**	**3500**	**3605**	**3677**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-15528	-16140	-15814	-15498	-15343
Lönebikostnader	-4549	-5004	-4902	-4804	-4756
Personalkostnader	-20077	-21144	-20716	-20302	-20099
Köpta tjänster	-3055	-4400	-4400	-4224	-4140
Hyror		-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-721	-3100	-3100	-2976	-2916
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-23853**	**-29344**	**-28916**	**-28174**	**-27813**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-23094**	**-28844**	**-25416**	**-24569**	**-24136**
Interna hyror	-16	-24052	-27128		
Interna överföringsutgifter	-5380	-15140	-16711		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-28490**	**-68036**	**-69255**		

20441 DIAKONIARBETE

Uppgift
Lindra nöden i församlingen. Fostra till en allt mer diakonal församling, där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra.

Resurser
Diakonitjänsteinnehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar. Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov.

Arbetsmarknadssituationen är osäker för tillfället. Följderna av lågkonjunkturen kan vara många. Diakoniarbetet strävar till att möta konjunkturens följder, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till.

Motiveringar till 2017 års budget

Behovet av ekonomisk hjälp kommer sannolikt att vara något större under året. Lönekostnaderna budgeteras till 100 %, men församlingsrådet följer med det ekonomiska läget under året och kan överväga en nerskärning av tjänstgöringen.

020441 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	3293	1500	1500	1545	1576
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	2372	3900	4300	4429	4518
Understöd och bidrag	1600	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	**7265**	**6900**	**7300**	**7519**	**7669**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-23338	-23501	-17973	-17614	-17437
Lönebikostnader	-2475	-7285	-5571	-5460	-5405
Personalkostnader	-25813	-30786	-23544	-23073	-22842
Köpta tjänster	-1446	-3200	-3200	-3072	-3011
Hyror	-275	-700	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-2759	-1400	-1400	-1344	-1317
Beviljade understöd	-8626	-7600	-5100	-4896	-4798
Övriga verksamhetskostnader	-10606				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-49526**	**-43686**	**-33944**	**-33057**	**-32627**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-42261**	**-36786**	**-26644**	**-25538**	**-24957**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Övriga finansiella intäkter	6936				
Nedskrivningar av placeringar	3716				
ÅRSBIDRAG	**-31609**	**-36786**	**-26644**		
Interna tjänster	-3273	-2000	-2000		
Interna hyror		-11959	-13497		
Interna överföringsutgifter	-11911	-16397	-14672		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-46793**	**-67142**	**-56813**		

20460 MISSIONEN

Resurser
Församlingen stöder FMS och SLEF:s arbete och har egna missionärer i den mån organisationerna har lämpliga kandidater. Arbetet koordineras av en arbetsgrupp för missionen. När avtalet med FMS för nuvarande missionärer löper ut kommer församlingen inte att ingå avtal för någon ny församlingsmissionär med FMS utan koncentrerar då de minskande resurserna till gällande samarbetsavtal med SLEF:

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
- Att informera om missionen, ev. missionsutställning på våren
- Att stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
- Olika insamlingsprojekt ordnas
- Missionärernas rundbrev distribueras
- Stöda de två fungerande missionssyföreningarna/missionsgrupperna
- Involvera barn och unga och medelålders mera i mission

020460 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019

VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete		200	200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	3198	2000	2500	2575	2627
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3198**	**2200**	**2700**	**2781**	**2837**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2334	-3357	-2568	-2517	-2491
Lönebikostnader	-753	-1041	-1874	-1837	-1818
Personalkostnader	-3087	-4398	-4442	-4353	-4310
Köpta tjänster	-23	-600	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-4	-300	-200	-192	-188
Beviljade understöd	-15603	-13000	-10000	-9600	-9408
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-18717**	**-18298**	**-14742**	**-14241**	**-14000**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-15520**	**-16098**	**-12042**	**-11460**	**-11163**
Interna tjänster	-874	-350	-350		
Interna överföringsutgifter	-4369	-5280	-4555		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-20763**	**-21728**	**-16947**		

000004 ESSE FÖRSAMLING	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	21346	17200	17200	17716	18070
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	7910	9100	43000	44290	45176
Understöd och bidrag	1691	1500	1500	1545	1576
VERKSAMHETSINTÄKTER	**30947**	**27800**	**61700**	**63551**	**64822**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-254354	-269448	-259500	-254310	-251767
Lönebikostnader	-71779	-81831	-75380	-73872	-73134
Personalkostnader	-326133	-351279	-334880	-328182	-324901
Köpta tjänster	-45310	-69850	-69050	-66288	-64962
Hyror	-2998	-4400	-4400	-4224	-4140
Inköp under räkenskapsperioden	-48446	-52700	-52600	-50496	-49486
Beviljade understöd	-29229	-25100	-19600	-18816	-18440
Övriga verksamhetskostnader	-12225	-400	-400	-384	-376
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-464339**	**-503729**	**-480930**	**-468390**	**-462304**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-433392**	**-475929**	**-419230**	**-404839**	**-397482**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	1349				
Övriga finansiella intäkter	6936				
Nedskrivningar av placeringar	3716				
ÅRSBIDRAG	**-421392**	**-475929**	**-419230**		
Interna tjänster	-11307	-6250	-6250		
Interna hyror	-388578	-388260	-379650		
Interna överföringsintäkter	48134	77332	80083		
Interna överföringsutgifter	-183954	-233661	-234092		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-957097**	**-1026768**	**-959139**		

205 PURMO FÖRSAMLING

ALLMÄNT
Den nedgång i tilldelning som funnits de senaste åren har planat ut och vänts till en liten ökad tilldelning. Trots detta är det svårt att planera långsiktigt. Tillfälligt anställda är varken bra för församlingen eller de anställda. Diskussionerna om en eventuell församlingsfusion förs fortfarande. Hur det blir är svårt att säga i detta läge, vilket också innebär att en längre planering för 2018-2019 är svår att förutse.

10705 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter
Församlingsrådets uppgift är att leda församlingens verksamhet med allt vad därtill hör.

Resurser
En grupp på åtta personer + ordförande samlas ungefär 6 gånger per termin för att dryfta församlingslivet. Diakoni- och missionsdirektion.

Målsättning
Församlingsrådet stöder församlingsarbetet och ger feedback från fältet.

Motiveringar till budgeten
Medlen som församlingsrådet förvaltar går i huvudsak till arvoden samt till församlingens missionsprojekt och för stöd av verksamhet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Församlingsstrukturer: självständig församling eller?

010705 Purmo församlingsråd	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2836		-3000	-2940	-2911
Lönebikostnader	-3				
Personalkostnader	-2839		-3000	-2940	-2911
Köpta tjänster	-178				
Inköp under räkenskapsperioden	-521	-300	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-1500	-1500	-1500	-1440	-1411
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5038**	**-1800**	**-4800**	**-4668**	**-4604**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5038**	**-1800**	**-4800**	**-4668**	**-4604**
Interna tjänster	-163		-100		
Interna överföringsintäkter	5201	1800	4900		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

10805 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter
Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion.

Resurser
Kyrkoherde och en församlingssekreterare(på 8 veckotimmar) samt väl fungerande kansliutrymmen.

Målsättning
Att på ett smidigt sätt sköta information och ”kundbemötande”.

Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här. Kostnader för uppvaktningar.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnader ökar.

010805 Kyrkoherdeämb. Purmo	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-14898	-14550	-15411	-15103	-14952
Lönebikostnader	-4804	-4510	-4778	-4682	-4636
Personalkostnader	-19701	-19060	-20189	-19785	-19587
Köpta tjänster	-3010	-2300	-2300	-2208	-2164
Hyror	-1904	-2700	-2000	-1920	-1882
Inköp under räkenskapsperioden	-1129	-800	-600	-576	-564
Övriga verksamhetskostnader	-80	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-25824**	**-24960**	**-25189**	**-24585**	**-24291**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-25824**	**-24960**	**-25189**	**-24585**	**-24291**
Interna tjänster	-73	-100	-100		
Interna hyror	-4910	-7327	-6829		
Interna överföringsintäkter	30807	32387	32118		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

20501 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter
Att göra Guds ord och sakrament tillgängliga för alla i Purmo genom att varje söndag erbjuda församlingsborna gudstjänster eller högmässor.

Resurser
För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En kyrkoherde på 100 % och en kantor på 60 % ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och frivilliga. Frivilliga delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Ibland även med sång och musik.

Målsättning
Målsättningen är att alla skulle få en någorlunda regelbunden kontakt med församlingens gudstjänstliv och genom den få inspiration och kraft. Olika typer av gudstjänster skall få finnas med.

Motiveringar till budgeten
Budgeten utgörs till största delen av löner jämte lönebikostnader. Reseersättningar och transporttjänster hör till övriga poster inom kostnadsstället.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga större förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

020501 Gudstjänstlivet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	71		700	721	735
VERKSAMHETSINTÄKTER	**71**		**700**	**721**	**735**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					

Löner och arvoden	-29551	-27756	-33394	-32726	-32399
Lönebikostnader	-9002	-7984	-9578	-9386	-9293
Personalkostnader	-38554	-35740	-42972	-42113	-41691
Köpta tjänster	-1243	-1200	-1200	-1152	-1129
Inköp under räkenskapsperioden	-182	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-39979**	**-37140**	**-44372**	**-43457**	**-43009**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-39908**	**-37140**	**-43672**	**-42736**	**-42273**
Interna tjänster	-118	-200	-200		
Interna hyror	-44859	-42316	-52826		
Interna överföringsutgifter	-21781	-22613	-28411		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-106666**	**-102269**	**-125109**		

20502 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter
Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser
Präst, kantor och diakonissa. Av jordfästningarna hålls de flesta i Purmo kyrka. Begravningsplatsen och Kyrkhemmet ligger intill kyrkan. Jordfästningar även i Åvist bykyrka och i Sionkyrkan. I Åvist finns en begravningsplats med namnet ”Vilan”. När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats.

Målsättning
Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

Motiveringar till budgeten
Anslagen för detta moment går i huvudsak till löner och omkostnader för präst och kantor.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga större förändringar planeras. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

020502 Jordfästningar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-6517	-7807	-8380	-8212	-8130
Lönebikostnader	-2022	-1955	-2443	-2394	-2370
Personalkostnader	-8539	-9762	-10823	-10607	-10500
Köpta tjänster	-197	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-1			0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-8737**	**-9962**	**-11023**	**-10799**	**-10689**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-8737**	**-9962**	**-11023**	**-10799**	**-10689**
Interna hyror	-59605	-34234	-40024		
Interna överföringsutgifter	-17504	-12574	-14926		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-85846**	**-56770**	**-65973**		

20503 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter
Dop och vigslar med samtal.

Resurser
Präst och kantor.

Målsättning
Att finnas till hands och stöda de involverade.

Motiveringar till budgeten
Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Dopljus och vigselbiblar.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Ökade lönekostnader.

020503 Övr.kyrkl.förrättningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3120	-3654	-4526	-4435	-4391
Lönebikostnader	-998	-978	-1403	-1375	-1361
Personalkostnader	-4118	-4632	-5929	-5810	-5752
Köpta tjänster	-99	-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-108	-100	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4325**	**-4832**	**-6229**	**-6098**	**-6035**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-4325**	**-4832**	**-6229**	**-6098**	**-6035**
Interna hyror	-17126	-24229	-26682		
Interna överföringsutgifter	-5463	-8222	-9560		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-26914**	**-37283**	**-42471**		

20504 VUXENARBETE

Uppgifter
Att ge möjlighet för församlingsborna att mötas även under veckan i mindre eller större grupper.

Resurser
Kyrkoherde, kantor och diakoniarbetare. Smågrupper som leds av församlingsbor.

Målsättning
Det finns behov att samlas i mindre sammanhang. I smågrupper kan den enskilda människan bättre bli sedd och hörd. Arbetet fyller också ett socialt behov.

Motiveringar till budgeten
Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

020504 Vuxenarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete			500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER			**500**	**515**	**525**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-5030	-8174	-8226	-8061	-7981
Lönebikostnader	-1576	-2534	-2550	-2499	-2474

Personalkostnader	-6606	-10708	-10776	-10560	-10455
Köpta tjänster	-190	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-26	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-6821**	**-11008**	**-11076**	**-10848**	**-10737**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-6821**	**-11008**	**-10576**	**-10333**	**-10212**
Interna tjänster	-50	-200	-500		
Interna hyror	-12142	-13273	-12496		
Interna överföringsutgifter	-4925	-6940	-7075		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-23938**	**-31421**	**-30647**		

20505 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter
Skapa träffpunkter för församlingsbor av kortare karaktär. Jippon kring Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher. Samarbete med väckelserörelserna.

Resurser
Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

Målsättning
Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten
Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
De krympande resurserna leder till att församlingsborna får ta/är tvungna att ta ett allt större ansvar vilket kan vara bra men också betungande.

020505 Övr.församl.sammankomst.	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1982		300	309	315
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	430		300	309	315
Övriga verksamhetsintäkter	3003				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**5415**		**600**	**618**	**630**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-1598	-2535	-2550	-2499	-2474
Lönebikostnader	-455	-724	-729	-714	-707
Personalkostnader	-2053	-3259	-3279	-3213	-3181
Köpta tjänster	-687	-700	-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-289				
Beviljade understöd	-2823	-100			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5852**	**-4059**	**-3879**	**-3789**	**-3746**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-437**	**-4059**	**-3279**	**-3171**	**-3115**
Interna tjänster	-1975	-1200	-1200		
Interna hyror	-12957	-12517	-11705		
Interna överföringsutgifter	-5298	-5088	-4867		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-20667**	**-22864**	**-21051**		

20510 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter
Att hålla församlingsborna ajour med vad som händer i församlingen med hjälp av till buds stående medel.

Resurser
Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till alla svenskspråkiga hem och tidningen SANA till de finskspråkiga. Församlingen annonserar i KP varje vecka och ger också ut ett programblad inför de större högtiderna. Församlingen finns med ”på nätet.”

Målsättning
Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlingslivet.

Motiveringar till budgeten
Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Prenumerationskostnaderna stiger. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning. Finns man inte där så finns man inte i mångas värld.

020510 Information och kommunikation	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-1253		-600	-576	-564
Inköp under räkenskapsperioden	-11480	-12000	-11700	-11232	-11007
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-12733**	**-12000**	**-12300**	**-11808**	**-11572**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-12733**	**-12000**	**-12300**	**-11808**	**-11572**
Interna överföringsutgifter	-3287	-3450	-3563		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-16020**	**-15450**	**-15863**		

20520 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter
Musikverksamhetens uppgift är att berika gudstjänstlivet och den övriga verksamheten. Att ge möjlighet för de församlingsbor som har sångens och musikens gåva att få tjäna i församlingen

Resurser
Församlingen har en C-kantor på 60 %. Församlingen har kyrka och Kyrkhem. För sångens beledsagande finns kyrkorgel samt 3 vanliga pianon + 3 elpianon.

Målsättning
Sång och musikinslag vid större högtider i kyrkoåret men även medverkan vid andra gudstjänster, samlingar och möten där sång och musikprogram önskas.

Motiveringar till budgeten
Lön till kantor samt deltagande i utbildning utgör den stora kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

020520 Musik	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					

Kollekt och övriga insamlingsintäkter	172	100	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER	**172**	**100**	**100**	**103**	**105**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9812	-12253	-10659	-10446	-10341
Lönebikostnader	-3175	-2714	-3304	-3238	-3206
Personalkostnader	-12986	-14967	-13963	-13684	-13547
Köpta tjänster	-689	-1500	-1200	-1152	-1129
Hyror	-187	-200	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-357	-600	-600	-576	-564
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-14220**	**-17267**	**-15863**	**-15508**	**-15334**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-14048**	**-17167**	**-15763**	**-15405**	**-15229**
Interna tjänster	-44	-100	-100		
Interna hyror	-24966	-11342	-11949		
Interna överföringsutgifter	-10062	-8192	-8196		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-49120**	**-36801**	**-36008**		

20530 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Uppgifter
Att stöda föräldrarna i den kristna fostran av barnen. Erbjuda föräldrarna möjlighet att komma samman för att utbyta tankar och erfarenheter kring familjelivet.

Resurser
En fungerande familjeklubb finns som samlas en gång/vecka i Kyrkhemmet. Klubben leds av diakonissan. Lekparken vid Kyrkhemmet ger nya möjligheter att samlas.

Målsättning
En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

Motiveringar till budgeten
De utgifter som finns gäller löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Förhoppningsvis når vi nya familjer.

020530 Familje- och fadderarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	486	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	**486**	**200**	**200**	**206**	**210**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2331	-3783			
Lönebikostnader	-734	-1173			
Personalkostnader	-3066	-4956			
Inköp under räkenskapsperioden	-192	-200	-200	-192	-188
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-3257**	**-5156**	**-200**	**-192**	**-188**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-2771**	**-4956**	**0**	**14**	**22**
Interna hyror		-8845	-8329		
Interna överföringsutgifter	-828	-4007	-2449		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-3599**	**-17808**	**-10778**		

20531 DAGKLUBBSARBETE

Uppgifter
Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning för barn under skolåldern.

Resurser
Två barnledare med en anställning på vardera 10 veckotimmar. Dagklubben samlas i Kyrkhemmet. Föräldrasamlingar hålls i regel en gång/termin.

Målsättning
Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

Motiveringar till budgeten
I budgetberäkningarna ingår baskostnaderna för dagklubbens utgifter såsom leksaker, arbetsböcker, livsmedel etc. Största kostnaderna utgörs av lönerna.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Antalet möjliga dagklubbsbarn ser ut att minska. Färre födda per årskull och flera barn i den kommunala dagvården gör att de potentiella dagklubbsbarnen blir färre.

020531 Dagklubbar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1716	2200	1700	1751	1786
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	342	200	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2057**	**2400**	**1900**	**1957**	**1996**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12785	-9363	-11094	-10872	-10763
Lönebikostnader	-4141	-2871	-3408	-3340	-3306
Personalkostnader	-16926	-12234	-14502	-14212	-14070
Köpta tjänster	-1393	-1100	-1100	-1056	-1035
Inköp under räkenskapsperioden	-498	-400	-300	-288	-282
Övriga verksamhetskostnader	-120				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-18937**	**-13734**	**-15902**	**-15556**	**-15387**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-16880**	**-11334**	**-14002**	**-13599**	**-13391**
Interna tjänster	-291		-100		
Interna hyror		-26536	-24987		
Interna överföringsutgifter	-4943	-11472	-11963		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-22114**	**-49342**	**-51052**		

20532 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter
Att förverkliga en del av kyrkans dopundervisning genom att stödja familjernas kristna fostran.

Resurser
Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet och sköts av församlingsbor. Ungdomsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättning
Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

Motiveringar till budgeten
Material och tidningar till söndgasskolbarnen utgör den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

020532 Söndagsskola	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Kollekt och övriga insamlingsintäkter		100	100	103	105
VERKSAMHETSINTÄKTER		**100**	**100**	**103**	**105**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-539	-542	-546	-535	-530
Lönebikostnader	-170	-168	-169	-166	-164
Personalkostnader	-709	-710	-715	-701	-694
Köpta tjänster	-2				
Inköp under räkenskapsperioden	-158	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-869**	**-1010**	**-1015**	**-989**	**-976**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-869**	**-910**	**-915**	**-886**	**-871**
Interna hyror	-9340	-4427	-4168		
Interna överföringsutgifter	-2631	-1490	-1494		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-12840**	**-6827**	**-6577**		

20533 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter
Till församlingens uppgifter hör att stöda hemmen i den kristna fostran. Häftis riktar sig till de äldre lågstadiebarnen.

Resurser
För barnen i lågstadieåldern ordnas träffar varannan vecka i Prästgården och varannan vecka i Åvist bykyrka med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om grupperna

Målsättning
Målet är att integrera de unga i församlingens liv genom lek och andlig fostran.

Motiveringar till budgeten
Material och en lägerdag samt lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Verksamheten kommer att fortsätta.

020533 Minior- och juniorarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete			200	206	210
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	274	200	200	206	210
Understöd och bidrag	923				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1197**	**200**	**400**	**412**	**420**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2020	-2034	-2046	-2005	-1985
Lönebikostnader	-651	-630	-634	-621	-615

Personalkostnader	-2671	-2664	-2680	-2626	-2600
Köpta tjänster	-7				
Inköp under räkenskapsperioden	-94	-300	-300	-288	-282
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-2771**	**-2964**	**-2980**	**-2914**	**-2882**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1574**	**-2764**	**-2580**	**-2502**	**-2462**
Interna tjänster			-200		
Interna hyror	-9339	-4406	-4153		
Interna överföringsutgifter	-3126	-2153	-2087		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-14039**	**-9323**	**-9020**		

20535 SKRIFTSKOLA

Uppgifter
Dopundervisning som når hela årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola.

Resurser
Skriftskolans hålls under höst, vinter och vår i Kyrkhemmet och kyrkan. Lägerdelen hålls under sommaren på Pörkenäs. Kyrkoherden, ungdomsledaren, kantorn och diakonissan samt hjälpledare samverkar. Lägerdelen hålls tillsammans med en av Pedersöre församlings skriftskolor.

Målsättning
Att göra det kristna budskapet tillgängligt för de unga samt ge dem möjlighet att stifta bekantskap med församlingens olika verksamhetssätt.

Motiveringar till budgeten
Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaden till 50 %. Konfirmandbiblar.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Vi räknar inte med några större förändringar. Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år.

020535 Skriftskola	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	1980	1000	1600	1648	1681
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	352	300	500	515	525
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2332**	**1300**	**2100**	**2163**	**2206**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-11756	-12470	-13493	-13223	-13091
Lönebikostnader	-3719	-3711	-4028	-3947	-3908
Personalkostnader	-15475	-16181	-17521	-17171	-16999
Köpta tjänster	-4550	-3000	-3400	-3264	-3199
Inköp under räkenskapsperioden	-695	-700	-900	-864	-847
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-20720**	**-19881**	**-21821**	**-21299**	**-21044**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-18388**	**-18581**	**-19721**	**-19136**	**-18838**
Interna tjänster	-32		-200		
Interna överföringsutgifter	-5295	-5646	-6382		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-23715**	**-24227**	**-26303**		

20536 UNGDOMSARBETE

Uppgifter
Ungdomsarbetets uppgift är att samla i huvudsak konfirmerade ungdomar till olika samlingar som en uppföljning av skriftskolan. Till detta arbete hör även skolning av hjälpledare till ansvarskännande församlingsmedlemmar.

Resurser
En ungdomsarbetsledare på 20 %. Ett antal unga vuxna. Ungdomarnas eget hus, Lyo, samt Kyrkhemmet i Bennäs. Frivilliga ledare.

Målsättning
Ungdomskvällar och öppet hus kvälllar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar och höstdagarna. Ungdomsarbetsledaren deltar i ”Forum för ungdomsarbetet”.

Motiveringar till budgeten
Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Lönekostnaderna stiger.

020536 Ungdomsarbete	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	461		100	103	105
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	154	300	400	412	420
Understöd och bidrag	100				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**715**	**300**	**500**	**515**	**525**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3367	-3389	-3411	-3343	-3309
Lönebikostnader	-1090	-1050	-1058	-1037	-1026
Personalkostnader	-4458	-4439	-4469	-4380	-4336
Köpta tjänster	-1158	-1100	-1100	-1056	-1035
Hyror	-247	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-124	-300	-300	-288	-282
Beviljade understöd	-8				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-5995**	**-6039**	**-6069**	**-5916**	**-5841**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5280**	**-5739**	**-5569**	**-5401**	**-5316**
Interna hyror	-2187	-3387	-3043		
Interna överföringsutgifter	-2129	-2716	-2627		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-9596**	**-11842**	**-11239**		

20541 DIAKONIARBETE

Uppgifter
Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser
En diakonitjänsteinnehavare på 80 %. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättning

Mycket av den diakonala verksamheten är uppsökande, ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar och andakter. Understöd från Diakonifonden till behövande. Julutdelning. Via Drängstugans verksamhet bedrivs även internationell diakoni med hjälpsändningar.

Motiveringar till budgeten
Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Samtidigt finns ett behov och stöd för yngre familjer.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Några större förändringar är inte i sikte annat än att ifall lågkonjunkturen inte avtar så ökar de hjälpbehövande. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

020541 Diakoni	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	310		300	309	315
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	801	800	800	824	840
Understöd och bidrag	2040	3000	3000	3090	3152
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3151**	**3800**	**4100**	**4223**	**4307**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-18953	-11677	-11751	-11516	-11401
Lönebikostnader	-6146	-3620	-3643	-3570	-3534
Personalkostnader	-25099	-15297	-15394	-15086	-14935
Köpta tjänster	-1249	-1700	-1700	-1632	-1599
Inköp under räkenskapsperioden	-709	-400	-600	-576	-564
Beviljade understöd	-4913	-3000			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-31971**	**-20397**	**-17694**	**-17294**	**-17099**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-28819**	**-16597**	**-13594**	**-13071**	**-12792**
Interna tjänster	-305	-300	-600		
Interna hyror	-1800	-2688	-2504		
Interna överföringsutgifter	-8743	-6708	-6005		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-39667**	**-26293**	**-22703**		

20560 MISSION

Uppgifter
Att genom förbön, information och ekonomiskt stöd skapa förutsättningar för att förverkliga missionsbefallningen.

Resurser
Församlingens frivilliga gör en stor insats för missionen. Församlingen stöder både FMS och SLEF:s Kenyamission med vilka det finns understödsavtal. Det är främst diakoniarbetaren som sköter om kontakten mellan missionsfälten och grupperna i församlingen.

Målsättning
På samlingar och gudstjänster lyftas missionen fram. Genom kollekter, lotterier, basarer samlas medel in. Flera frivilliga.

Motiveringar till budgeten
Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

020560 Mission	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	6656				
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	13273				
Understöd och bidrag	100				
Övriga verksamhetsintäkter	1548				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**21577**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-402				
Lönebikostnader	-120				
Personalkostnader	-523				
Köpta tjänster	-9065	-100	-400	-384	-376
Inköp under räkenskapsperioden	-594	-100	-100	-96	-94
Beviljade understöd	-12146		-1000	-960	-941
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-22327**	**-200**	**-1500**	**-1440**	**-1411**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-750**	**-200**	**-1500**	**-1440**	**-1411**
Interna tjänster	-501	-700	-500		
Interna hyror	-4256	-6344	-5919		
Interna överföringsutgifter	-6936	-2013	-2288		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-12443**	**-9257**	**-10207**		

000005 PURMO FÖRSAMLING	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för församlingsarbete	13662	3400	5600	5768	5883
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	15797	2000	2600	2678	2732
Understöd och bidrag	3164	3000	3000	3090	3152
Övriga verksamhetsintäkter	4551				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**37173**	**8400**	**11200**	**11536**	**11767**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-125517	-119987	-128487	-125917	-124658
Lönebikostnader	-38806	-34622	-37725	-36971	-36601
Personalkostnader	-164322	-154609	-166212	-162888	-161259
Köpta tjänster	-24969	-13200	-14100	-13536	-13265
Hyror	-2339	-3100	-2300	-2208	-2164
Inköp under räkenskapsperioden	-17157	-16800	-16700	-16032	-15711
Beviljade understöd	-21390	-4600	-2500	-2400	-2352
Övriga verksamhetskostnader	-200	-100	-100	-96	-94
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-230378**	**-192409**	**-201912**	**-197160**	**-194845**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-193204**	**-184009**	**-190712**	**-185624**	**-183079**
Interna tjänster	-3550	-2800	-3800		
Interna hyror	-203489	-201871	-215614		
Interna överföringsintäkter	36009	34187	37018		
Interna överföringsutgifter	-102953	-103284	-111893		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-467187**	**-457777**	**-485001**		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

30142 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

ENHETENS UPPGIFT
Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans diakonala uppdrag, men tangerar även kyrkans fostraruppdrag. Enhetens uppgift är att stöda par och familjerelationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina närrelationer. Verksamheten strävar till att uppmuntra till ansvarstagande och därigenom utveckla klienternas förmåga att hantera konflikter och kriser såväl i parförhållanden och familjer som i den enskilda människans liv.

RESURSER
På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal.
I utrymmena finns egna arbetsrum för varje medarbetare, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, datastöd ger Kustens IT-central. De materiella resurserna erhålls genom att användarna (kommuner och församlingar på Pedersöre prosteris område) förbundit sig att solidariskt dela på kostnaderna enligt medlemmarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

KVALITATIVA MÅL
Rådgivningsarbetets kvalitativa mål är att med samtalet som verktyg erbjuda människor professionell hjälp att hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer.

KVANTITATIVA MÅLSÄTTNINGAR
Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt.

TYNGDPUNKTSOMRÅDE 2017
Som tyngdpunktsområde för det kommande året har Familjerådgivningens personal valt *Tid tillsammans – Tillsammans tid*. Det är svårt att få tiden att räcka till. Problemets kärna är inte att det finns mindre tid, utan att det finns så mycket som vi vill att ska rymmas in. Och för att något ska bli bra vet vi att vi måste satsa tid. Tidsbrist, för lite tid till t.ex. kommunikation, ger upphov till missförstånd. Utmaningen handlar om att prioritera vad jag vill göra med min tid.

Tyngdpunktsområdet lyfts metodiskt fram med hjälp av en enkel grafisk bild av vår tidsanvändning. Temat berörs i samtalen med de enskilda familjerna, vid föreläsningstillfällen, i tidningskolumner och genom artiklar på vår webbsida.

KLIENTARBETET
Arbetet med klienter i rådgivning och terapi prioriteras fortsättningsvis. Genom den utökning av personalstyrkan som förverkligades under 2016 finns möjligheter att uppnå målsättningen att väntetiden på samtal i medeltal inte skall vara längre än två veckor. Vi strävar till att i högre grad arbeta i team, vilket visat sig vara effektivt, särskilt i krävande och känslomässigt belastande kriser. Familjerådgivningen erbjuder under 2017 gruppverksamhet för personer som nyligen separerat.

UPPLYSANDE VERKSAMHET
Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet (familjeförberedelse, församlingens dagklubbar) och inom stiftets personalutbildning. Den utökade personalstyrkan kommer att ge utrymme för ett mera aktivt utbud.

NÄTVERK
Familjerådgivningens personal uppdaterar och utvecklar samarbetet med socialvårdens barnskyddsarbetare och barntillsynen. Samarbetet sker både på det praktiska planet genom konsultationer och teamarbete med klienter och genom överläggningar och gemensam utvärderingar

av samarbetet. Under budgetåret kommer personalen även att tillsammans med Lappo stifts medarbetare delta i planläggningen av de riksomfattande rådplägningsdagarna för familjerådgivningspersonal som hålls i Vasa i februari 2018.

INKOMSTER

Avtalsenliga förskott 244 461 €
Den största delen av inkomsterna kommer från förskotten, dvs. avtalsparternas andel på basen av förbrukningen. Förskottsintäkterna bestäms enligt avtal så att medeltalet av de tre senaste årens budgetförverkliganden för var och en av avtalsparterna ökas med 10 %. Detta år höjs förskotten därtill med beräknade kostnader för den fjärde familjerådgivaren.

Försäljning av tjänster 12 000 €
I denna summa finns inkomster från kommuner och församlingar som inte har gjort avtal om förskott. Vi räknar med att både kommuner och församlingar i avtalet skall fortsätta att använda sig av den kunskaps och erfarenhetsreserv som familjerådgivningen besitter.

Summan av förskotten och beräknade inkomster från försäljningen av tjänster blir 247 461 €.

UTGIFTER

Personalkostnader *-201 970 €*
Löner och lönebikostnader har budgeterats för två tjänsteinnehavare och tre befattningshavare samt personal som arbetar med timlön. Tillsammans med kostnaderna för administrationen utgör dessa drygt ¾ av budgeterade utgifterna. I summan ingår också sammanträdesarvoden till direktionen.

Köpta tjänster *-24 398 €*
Den största enskilda utgiftsposten utgörs av personalens skolning. I utbildningsplanen specificeras utgifterna mera detaljerat. Den näst största utgiftsposten är kostnaderna för interna tjänster, dvs. kostnader för bokföring, datastöd och administration som tidigare kraftigt subventionerats men som under planperioden successivt höjs för att 2019 motsvara de verkliga kostnaderna.

Material *-2 750 €*
Materialkostnadernas konton är minimerade. Därigenom finns utrymme för ett anslag för två telefoner och anskaffning av kaffekoppar och två högre pallar till det sociala utrymmet.

Hyror *-22 420 €*
Endast en smärre höjning har gjorts för att motsvara en möjlig indexjustering på 10 €/mån. Leasinghyran för datautrustning ingår i summan.

Avskrivningar *-4 923 €*
Möbelanskaffningarna i samband med inflyttningen i renoverade utrymmen fördelas nu för tredje året av fem genom avskrivningar. Tack vare detta arrangemang belastas inte den ordinarie verksamheten oskäligt mycket under ett budgetår.

030142 Familjerådgivningsbyrån	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	145852	162178	156595	158161	159743
Avgifter för församlingsarbete	8799	3550	12000	12120	12241
Understöd och bidrag	374				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**155025**	**165728**	**168595**	**170281**	**171984**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-136061	-157047	-156154	-157715	-159292
Lönebikostnader	-43076	-48374	-48098	-48579	-49064
Personalkostnader	-179137	-205421	-204252	-206294	-208356
Köpta tjänster	-15495	-18857	-18383	-18567	-18753

Hyror	-21907	-22020	-22420	-22644	-23263
Inköp under räkenskapsperioden	-6807	-2864	-2750	-2779	-2805
Övriga verksamhetskostnader	-15		-15	-15	-15
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-223362**	**-249162**	**-247820**	**-250299**	**-253192**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-68337**	**-83434**	**-79225**	**-80018**	**-81208**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-4923	-3590	-4923	-4972	-5022
Interna intäkter	75759	91024	90148	91049	91960
Interna tjänster	-2500	-4000	-6000	-8000	-10316
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-1**	**0**	**0**	**-1941**	**-4586**

30144 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

En heltids - och en halvtidstjänst ger möjlighet till att möta de behov av samtal, andakter och sakkunskap som behövs i regionen. Larsmo och Nykarleby församlingar är fjärde året med och delar på kostnaderna för sjukhussjälavården och deltar med sin fulla andel. Den uppskattade andelen år 2017 är 27 245 €. En utjämning sker följande år så att ingen vinst eller förlust sker. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets del är 84 755 €.

Lönerna och lönebiinkomster 4000-4120:
99 100 €
För löner har räknats en och en halv tjänst med alla årsbundna tillägg. Under heltidsanställdas sommarsemester arbetar den andre sjukhussjälavårdaren på heltid. Därmed anställs ingen sommarvikarie.

Telefon och information 4302-4310
300 €
Sjukhusjälavårdens område vidgas och information behöver finnas i form av t.ex. kort och folder.

Reseersättningar och utbildningstjänster för personalen 4370-4390:
6 200€
Budgetanslaget har höjts från 3 750 € för år 2016 till 6 200 €. De tre största posterna är:
1. Ann-Sofi Nylund inleder sina studier i specialisering inom sjukhussjälavård. Under året hålls tre närstudieperioder, totalt 11 dagar, samt några träffar i en mindre litteraturgrupp. För studierna budgeteras 2 300 € för år 2017.
2.Sjukhusteologerna r.f. håller rådplägningsdagar 30.3-1.4 2017 så att båda sjukhusprästerna har möjlighet att deltaga budgeteras 1 000 €.
3.ECPCC, Europeiska rådet för sjukhussjälavård, håller sin konferens 23-28.8 2017 i Träskända. Eftersom konferensen hålls i landet, budgeteras 1 400 € för att en person har möjlighet att delta i konferensen.

4640-4737 Kontorsförnödenheter, nattvardstillbehör, litteratur, presenter m.m.
1 200 €
Själavårdslitteratur (budgeterat 700 €) behövs för att upprätthålla yrkeskunskapen.

030144 Sjukhussjälavård	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	14404	15100	27245	28062	28624
VERKSAMHETSINTÄKTER	**14404**	**15100**	**27245**	**28062**	**28624**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-67106	-75200	-75900	-74382	-73638
Lönebikostnader	-21287	-25500	-23200	-22736	-22509

Personalkostnader	-88393	-100700	-99100	-97118	-96147
Köpta tjänster	-4924	-4000	-6500	-6240	-6115
Inköp under räkenskapsperioden	-1358	-1400	-1200	-1152	-1129
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-94675**	**-106100**	**-106800**	**-104510**	**-103391**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-80271**	**-91000**	**-79555**	**-76448**	**-74767**
Interna tjänster	-5102	-5000	-5200		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-85373**	**-96000**	**-84755**		

30190 BIDRAGEN

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

Målsättningar och motiveringar till 2017 års budget
Anslaget för bidragen är sedan år 2016 är 5 000 euro större än år 2015 (10 000 euro större än år 2014) för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Vår andel till familjerådgivningen (ca 91 000 euro) är på samma nivå som år 2016.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Målet är att kunna fortsätta den tidsbundna anställningen vid familjerådgivningen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt borde bidragsbudgeten vara på samma nivå som år 2017.

030190 Övrigt församlingsarbete	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-760				
Beviljade understöd	-27968	-27976	-28852	-27698	-27144
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-28728**	**-27976**	**-28852**	**-27698**	**-27144**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-28728**	**-27976**	**-28852**	**-27698**	**-27144**
Interna tjänster (familjerådgivningen)	-75759	-91024	-90148		
Interna överföringsutgifter	-17380	-22666	-23289		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-121867**	**-141666**	**-142289**		

000030 Gemensamma församlingsuppgifte	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Ersättningar	160256	177278	183840	189355	193142
Avgifter för församlingsarbete	8799	3550	12000	12360	12607
Understöd och bidrag	374				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**169429**	**180828**	**195840**	**201715**	**205750**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-203167	-232247	-232054	-227413	-225139
Lönebikostnader	-64363	-73874	-71298	-69872	-69173
Personalkostnader	-267530	-306121	-303352	-297285	-294312
Köpta tjänster	-21180	-22857	-24883	-23888	-23410
Hyror	-21907	-22020	-22420	-21523	-21093
Inköp under räkenskapsperioden	-8165	-4264	-3950	-3792	-3716

Beviljade understöd	-27968	-27976	-28852	-27698	-27144
Övriga verksamhetskostnader	-15		-15	-14	-14
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-346765**	**-383238**	**-383472**	**-374200**	**-369689**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-177336**	**-202410**	**-187632**	**-172485**	**-163940**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-4923	-3590	-4923		
Interna intäkter	75759	91024	90148		
Interna tjänster	-83361	-100024	-101348		
Interna överföringsutgifter	-17380	-22666	-23289		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-207241**	**-237666**	**-227044**		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

40200 Arbetsledning och kansli

Uppgift
Vi skall hjälpa anhöriga att hitta en gravplats när ett dödsfall har skett. Vi samarbetar med församlingskanslister, vaktmästare, präster och begravningsentreprenörer med det praktiska arbetet innan och efter en begravning.

Vi håller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar dem.
Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna i Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård samt alla säsongsanställda på gravgårdarna. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Delta i planeringar av grav och grönområden.

Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo. Kyrkvaktmästarna sköter där en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna

Resurs
Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlad data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna.

Motiveringar till budgeten 2017
Utbyggnad av Esse gravgård, Påbörjad planering av Jakobstads gravgård.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga större förändringar planeras.

040200 Arbetsledning och kansli	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-44546	-54715	-58000	-56840	-56272
Lönebikostnader	-10069	-16962	-17980	-17620	-17444
Personalkostnader	-54616	-71677	-75980	-74460	-73716
Köpta tjänster	-12296	-7050	-6950	-6672	-6539
Hyror	-279	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-1232	-600	-600	-576	-564
Övriga verksamhetskostnader	-300	-300			
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-68723**	**-79827**	**-83730**	**-81900**	**-81007**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-68723**	**-79827**	**-83730**	**-81900**	**-81007**
Interna tjänster	-64				
Interna hyror	-14135	-13218	-12588		
Interna överföringsutgifter	-13840	-17672	-19036		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-96762**	**-110717**	**-115354**		

404 Begravningsplatser

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

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

Personal: På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 4 personer anställda året runt.
Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.
Dessutom arbetar sammanlagt 12 säsonganställda. Ca. 45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de flesta har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

Maskiner: Traktor, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen.
Gräsklippartraktorer. 6 st. och 3 småtraktorer och 3 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastighetsväsendet.
2 av småtraktorerna är uttjänta och kommer sannolikt att säljas separat eller ingå i en offert för en ny minilastare till Esse gravgård. Alternativt byter man den tämligen nya minilastaren i Pedersöre till Esse p.g.a. fler arbetstimmar å maskinen i Pedersöre jämfört med Esse.
År 2016 bytte vi även bort en äldre gräsklippartraktor från Jakobstads gravgård samt en trasig dylik från Pedersöre gravgård för att få en helt ny till Pedersöre gravgård
En utomstående entreprenör har skött gravgrävningen i över tio år.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Erbjuda ortsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till at förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda.

Motiveringar till budgeten 2017 och förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Utvidgningen av gravgårdarna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi fortsätter arbetet med planeringen av utvidgningen av Jakobstads gravgård och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum som kommer att beröra också trafiken till gravgårdarna.
Urnegravområdet vid Tempellunden på Pedersöre gravgård kommer att färdigställas.
Det gamla bårhuset på Esse Gamla gravgård blir restaurerad till jordfästningskapell och beräknas bli färdigställt till allhelgona 2016 och kan då sommartid användas som ett förrättningskapell.
Esse gravgårds utvidgning har fått en planerare, Viherteema från Jyväskylä, 2016 och utvidgningen kan så småningom påbörjas.
Pedersöre gravgårds nya servicehus tas i bruk lagom tills säsongsarbetarna kommer i arbete våren 2017.
Nya balkar till gravgårdarna i Pedersöre Tempellunden och Jakobstads utvidgade avdelning 4 måste börja byggas

40301 Jakobstads begravningsplats

Uppgift
Jakobstads begravningsplats har två anställda heltid, Vesa Luoma som församlingsmästare, samt Henrik Gäddnäs som fastighetsarbetare på gravgården. De sköter det praktiska arbetet med gravgrävning, iordningställande av gravar samt arbete med att restaurera gravar som anhöriga meddelar oss om att vi bör utföra. De har också ansvar för grönområdena på gravgårdarna samt fastigheternas grönområden och de säsongsanställda. Säsongarbetarnas antal har hållits på samma nivå, några förändringar i ansvarsområden har gjorts. Säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 3 stycken utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Gravgården kan räknas som en grön närmiljö mitt i staden

Resurs
2 heltidsanställda och tidigare 1 deltidsanställd, Tore Nyman som 2017 skall gå i pension vid årsskiftet 2016/2017. 5 säsongsanställda (3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård). 2 säsongsarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen och kan vid behov hjälpa samfällighetens säsongträdgårdsmästare Ann-Sofie Björklund med trädgårdsarbete. Sammanlagt 8 säsongsarbetare. Ann-Sofie Björklund arbetar vid Församlingscentret och på gravgårdarna och vid fastigheter i samfälligheten där det behövs.
Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Skötsel av grav området med dess närliggande miljö, så att gravgården är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för gravgårdens besökare.

Motiveringar till 2017 års budget
På Jakobstads utvidgade avdelning 4 skall balkarnas utbyggnad börja om möjligt redan till våren i takt med att grav området fylls. Flera farliga träd borde tas bort och ersättas med nya och fortsätta att sköta områdena och växtligheten långsiktigt.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Arbetet fortsätter med att bygga balkar och rensa bort dåliga och gamla träd samt att plantera nya träd. Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. En färdig plan för ytterligare utvidgning av Jakobstads gravgård och dess områden kring fastigheterna för att kunna ha fortsatt gravläggning med nya gravar på Jakobstads gravgård.

040301 Jakobstads begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	17951	12300	14000	14420	14708
Hyresintäkter			300	309	315
Understöd och bidrag	3721				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**21672**	**12300**	**14300**	**14729**	**15024**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-123910	-107413	-92583	-90731	-89824
Lönebikostnader	-38126	-32499	-28700	-28126	-27845
Personalkostnader	-162036	-139912	-121283	-118857	-117669
Köpta tjänster	-21069	-11000	-20300	-19488	-19098
Hyror		-200			
Inköp under räkenskapsperioden	-24709	-21700	-22170	-21283	-20858
Övriga verksamhetskostnader	-637				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-208450**	**-172812**	**-163753**	**-159629**	**-157625**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-186779**	**-160512**	**-149453**	**-144900**	**-142601**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-22985	-12065	-8680		
Interna överföringsutgifter	-38514	-35211	-33677		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-248278**	**-207788**	**-191810**		

40302 Pedersöre begravningsplats

Uppgift
Precis som i Jakobstad har man som uppgift att upprätthålla gravgårdens områden och församlingsmästaren Bo Norrbäck och fastighetsarbetaren på gravgården Tommi Salmi har hand om arbetsledning på gravgården och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning och

restaurering av förfallna gravar. 3 säsongsanställda sköter gravgården och gravskötseln. Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlingshem och andra närliggande fastigheter. Också på Pedersöre gravgård arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs
Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdsarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete på gravgården och vid fastigheterna, dessutom har några ungdomar fått längre anställning än 5 veckor för att man skall hinna med under den mest brådskande tiden. Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Att färdigställa Tempellunden och dess område vartefter behov finns och vårda de äldre områdena och byta ut en del gamla träd som förfallit. Nya balkrader skall byggas för att trygga möjlighet till begravningsområde för befolkningen

Motiveringar till budgeten 2017
Som tidigare nämnt skall balkraderna byggas ut på området i Tempellunden och urnegravområdet bör även färdigställas för att kunna erbjuda även den möjligheten. Urnefältet som är mer anonym i sin karaktär tillfaller inte alla i smaken ifall anhöriga vill vara mer delaktig i begravningen och ha en verklig grav att besöka

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Områdena kring det nya servicehuset färdigställda och Tempellundens gravområde byggs till ytterligare enligt behov.

040302 Pedersöre begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	12478	7350	10900	11227	11452
Hyresintäkter			150	155	158
Understöd och bidrag	1588	1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	**14066**	**8350**	**11050**	**11382**	**11609**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-97930	-102014	-92733	-90878	-89970
Lönebikostnader	-28398	-31623	-28530	-27959	-27680
Personalkostnader	-126328	-133637	-121263	-118838	-117649
Köpta tjänster	-15209	-11600	-19800	-19008	-18628
Hyror	-103	-200	-200	-192	-188
Inköp under räkenskapsperioden	-27600	-25100	-28700	-27552	-27001
Övriga verksamhetskostnader	-40				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-169280**	**-170537**	**-169963**	**-165590**	**-163466**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-155214**	**-162187**	**-158913**	**-154208**	**-151857**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-45816	-50306	-49929		
Interna överföringsutgifter	-35832	-42044	-43074		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-236862**	**-254537**	**-251916**		

40403 Esse begravningsplats
Uppgift
Skötsel av områden och gravläggning på gravgården, arbetsledning damtidigt som tjänsteinnehavaren sköter kyrkvaktmästararbetet.

Resurs
1 kyrkvaktmästare, Peter Silvan som är anställd året om och till merparten är anställd för fastigheterna i Esse församling. Esse gravgårds utgifter besår till stor del av lönekostnader för sommararbetare och har hållits på samma nivå. Sommararbetarna är ungdomar som till stor del får sin första arbetsplats här.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Skötsel av gravområdet med dess närliggande miljö, så att gravgården är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för gravgårdens besökare.

Motiveringar till budgeten 2017
Fortsätta arbetet med planeringen av den nya utvidgningen av Esse gravgård.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Delar av den utvidgade begravningsplatsen färdigställs och tas i bruk.

040303 Esse begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	1720	900	950	979	998
Hyresintäkter	42	50	50	52	53
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	44733				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**46495**	**950**	**1000**	**1030**	**1051**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-19897	-19416	-17230	-16885	-16717
Lönebikostnader	-3861	-6019	-4982	-4882	-4834
Personalkostnader	-23758	-25435	-22212	-21768	-21550
Köpta tjänster	-5737	-5050	-6050	-5808	-5692
Inköp under räkenskapsperioden	-8985	-6660	-7680	-7373	-7225
Övriga verksamhetskostnader	-46816				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-85295**	**-37145**	**-35942**	**-34949**	**-34467**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-38800**	**-36195**	**-34942**	**-33919**	**-33417**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	2158				
Övriga finansiella intäkter	866				
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-4699	-5466	-2399		
Interna tjänster	-101	-100			
Interna överföringsutgifter	-15020	-8163	-7513		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-55596**	**-49924**	**-44854**		

40304 Purmo begravningsplats

Uppgift
Situationen på Purmo gravgård är likadan som i Esse till stor del. Kyrkvaktmästaren sköter gravläggningarna och arbetsledningen på gravgården

Resurs
Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet största delen av året ensam, sommartid arbetar ungdomar på gravgården med skötsel av grönområden och gravar.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Skötsel av grav området med dess närliggande miljö, så att gravgården är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för gravgårdens besökare.

Motiveringar till budgeten 2017
Möjligtvis skall ytterligare gravbalkar byggas ut samtidigt som man bygger ut i Pedersöre och Jakobstad. Sköta området väl liksom tidigare.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga större förändringar förutom byte av minilastare.

040304 Purmo begravningsplats	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	1600	800	2500	2575	2627
Hyresintäkter	62		150	155	158
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1662**	**800**	**2650**	**2730**	**2784**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-17862	-18037	-20620	-20208	-20006
Lönebikostnader	-4028	-5592	-6330	-6203	-6141
Personalkostnader	-21890	-23629	-26950	-26411	-26147
Köpta tjänster	-3666	-3600	-5750	-5520	-5410
Hyror		-100	-100	-96	-94
Inköp under räkenskapsperioden	-3711	-3900	-4850	-4656	-4563
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-29268**	**-31229**	**-37650**	**-36683**	**-36213**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-27605**	**-30429**	**-35000**	**-33954**	**-33429**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-3533	-4300	-4300		
Interna överföringsutgifter	-5471	-6821	-8260		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-36609**	**-41550**	**-47560**		

40312 Jakobstads servicehus

Uppgift
Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna på Jakobstads gravgård möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten

Resurs
Sociala utrymmet består av ett kök med köksmaskiner bord och stolar, två omklädningsrum för damer och herrar, kontor och två hallar för minilastare och underhållsarbete.

Målsättning för verksamheten / tyngdpunktsområden
Hålla byggnaden med dess interiör i skick**.**

Motiveringar till budgeten
Normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar planeras.

40313 Pedersöre servicehus

Uppgift
Fungera som socialt utrymme och när det nya bygget blir klart får samma funktion som Jakobstadsservicehus, d.v.s. sociala utrymmen med kontor och omklädningsrum blir en helhet med närliggande maskinhall och verkstad.

Resurs
Fullutrustat kök, omklädningsrum för damer och herrar och en toalett för gravgårdens besökare, med ingång på utsidan.

Målsättning för verksamheten / tyngdpunktsområden
Färdigställa byggnaden och ta den i användning till våren.

Motiveringar till budgeten 2017
Förnödenheter och material behövs innan den tas i bruk, området runtomkring färdigställs.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar planeras.

40314 Esse servicehus

Uppgift
Liksom övriga servicehus fungera som sociala utrymmen och servicehall för maskinparken och kistförvaring

Resurs
Liknande de övriga servicehusen, 2 omklädningsrum, kök, kontor och maskinhall och dessutom kistförvaring.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2017
Normal driftsbudget.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar planeras.

40315 Purmo servicehus

Uppgift
Skall som de övriga servicehusen fungera som sociala utrymmen för arbetarna.

Resurs
Liknande de andra servicehusen i församlingen har det kök, 2 omklädningsrum och kontor samt utrymmen i källaren.

Målsättning för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Fortsatt normalt underhåll av byggnaden, sommaren 2016 flyttades ett torkskåp från en annan fastighet till huset.

Motiveringar till budgeten 2017
Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga kända förändringar i sikte.

000407 Servicebyggnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	87				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**87**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-4096	-4892	-4742	-4647	-4601
Lönebikostnader	-1333	-1516	-540	-529	-524
Personalkostnader	-5429	-6408	-5282	-5176	-5125
Köpta tjänster	-5104	-5900	-6040	-5798	-5682
Hyror	-496	-450	-350	-336	-329
Inköp under räkenskapsperioden	-9597	-8300	-11055	-10613	-10401
Övriga verksamhetskostnader	-1346	-1630	-1780	-1709	-1675
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-21972**	**-22688**	**-24507**	**-23632**	**-23211**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-21885**	**-22688**	**-24507**	**-23632**	**-23211**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-36627	-37150	-44061		
Interna tjänster	-22	-50	-50		
Interna överföringsutgifter	-9763	-11330	-13397		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-68297**	**-71218**	**-82015**		

40316 Johanneskapellet kistförvaring

Uppgift
Fungera som kistförvaring i anknytning till Jakobstads gravgård i anknytning till Johanneskapellet.

Resurs
Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Ändring av kylarna, så att de även passar kistor av avvikande storlek.

40317 Pedersöre kistförvaring

Uppgift
Kistförvaring invid kyrkan på Pedersöre gravgård.

Resurs
Kistförvaringen har 6 st. platser för att trygga kistförvaring på Pedersöre gravgård.

Målsättningar för verksamheten / tyngdpunktsområden
Fortsatt normalt underhåll, under hösten 2016 skall en hylla sättas upp för att urnorna inte skall placeras på golvet som tidigare.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar till kännedom

Esse gravgårds kistbevaring

Uppgift
Kistbevaring intill Esse gravgård

Resurs
2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden
Fortsatt normalt underhåll

Motiveringar till budgeten 2017
Fortsatt normalt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar planeras.

04032 Bårhus	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-490	-600	-700	-672	-659
Inköp under räkenskapsperioden	-1418	-2350	-2150	-2064	-2023
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1909**	**-2950**	**-2850**	**-2736**	**-2681**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1909**	**-2950**	**-2850**	**-2736**	**-2681**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-773	-773	-773		
Interna överföringsutgifter	-429	-725	-743		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-3111**	**-4448**	**-4366**		

40400 Begravningar

Mängden av gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Det sker en försiktig ökning av urnegravsättningar.

040400 Begravningar	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	60607	52500	60050	61852	63089
VERKSAMHETSINTÄKTER	**60607**	**52500**	**60050**	**61852**	**63089**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-42352	-42857	-43155	-42292	-41869
Lönebikostnader	-13672	-13284	-14000	-13720	-13583
Personalkostnader	-56024	-56141	-57155	-56012	-55452
Köpta tjänster	-49902	-44350	-47350	-45456	-44547
Inköp under räkenskapsperioden	-15	-100	-2100	-2016	-1976
Övriga verksamhetskostnader	-1623				
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-107564**	**-100591**	**-106605**	**-103484**	**-101974**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-46957**	**-48091**	**-46555**	**-41632**	**-38886**
Interna överföringsutgifter	-17916	-19134	-20909		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-64873**	**-67225**	**-67464**		

000042 Begravningsväsendet	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Avgifter för begravning	94356	73850	88400	91052	92873
Hyresintäkter	191	50	650	670	683
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	44733				
Understöd och bidrag	5309	1000			
VERKSAMHETSINTÄKTER	**144589**	**74900**	**89050**	**91722**	**93556**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-350593	-349344	-329063	-322482	-319257
Lönebikostnader	-99488	-107495	-101062	-99041	-98050
Personalkostnader	-450081	-456839	-430125	-421523	-417307
Köpta tjänster	-113473	-89150	-112940	-108422	-106254
Hyror	-878	-1150	-850	-816	-800
Inköp under räkenskapsperioden	-77267	-68710	-79305	-76133	-74610
Övriga verksamhetskostnader	-50761	-1930	-1780	-1709	-1675
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-692461**	**-617779**	**-625000**	**-608603**	**-600646**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-547872**	**-542879**	**-535950**	**-516881**	**-507090**
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	2158				
Övriga finansiella intäkter	866				
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-114434	-110060	-110142		
Interna tjänster	-187	-150	-50		
Interna hyror	-14135	-13218	-12588		
Interna överföringsutgifter	-136785	-141100	-146609		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**-810389**	**-807407**	**-805339**		

5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

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

Resurs
Fastighetsförvaltningen har under år 2017 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. 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 Jakobstads församlingscentrum på 50 %. Eftersom samfällighetens investeringsnivå fortsättningsvis är relativt hög och upptar en del av fastighetschefens arbetstid kommer ordinarie kyrkvaktmästaren i Pedersöre kyrka, Bengt Norrlin att arbeta 40 % med uppgifter inom fastighetsförvaltningen. Till hans uppgifter hör bl.a. att planera de övriga kyrkvaktmästarnas arbetsturer. Vaktmästaren vid Jakobstads församlingscentrum Marko Palander kommer att vara 20 % anställd inom fastighetsförvaltningen med ansvarsuppgifter för samfällighetens lekparker samt för stadsfastigheternas värme- och energiteknik. Dessutom finns medel för att ha en snickare/timmerman anställd för 10 arbetsveckor och 9 000 € avsatt för anlitande av byggnadstjänster för utförande av oförutsedda reparationer som uppstår med jämna mellanrum. Inom fastighetsförvaltningen bokas även 10 % av lönen för fastighetsarbetaren vid Kyrkostrands församlingshem och 10 % av lönen för husmor vid Purmo kyrkhem eftersom de även kan utföra arbetsuppgifter på ett flertal fastigheter inom samfälligheten. Dessutom bokas 10 % av heltidslön för sommarhalvåret för en av församlingens trädgårdsmästare.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Under året kommer samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal att ytterligare fördjupas. Det betyder att man i mån av möjlighet måste kunna byta tjänstgöringsplats emellanåt när någon t.ex. blir sjuk och behöver få en ersättare. Personalen skall även med enkla medel skolas i skötseln av fastigheternas värme- och driftsekonomi för att kunna minska på driftsutgifterna.

Under året fortsätter utvärderingen om det är bättre att ha en heltidsanställd snickare/timmerman för fastigheternas och inventariernas ständiga underhållsarbeten eller om det är ett bättre alternativ att köpa motsvarande tjänster av företagare vartefter behoven uppstår.

Motiveringar till 2017 års budget
Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med drygt 19 000 € i jämförelse med år 2016. Förutom de normala budgetanslagen för löner, driftskostnader och basförnödenheter har sammanlagt knappt 95 000 € kunnat reserveras för att kunna göra underhållsarbeten och anskaffningar på fastigheterna samt kompletteringar av förnödenheter och inventarier.

Kyrkliga samfälligheten får fortsättningsvis vara med i den kommunala samanskaffningsgruppen för eldningsoljor vilket gör att vi kan köpa in eldningsolja till våra fastigheter till samma pris som de närbelägna kommunerna och kyrkliga samfälligheterna.

000501 Fastighetsförvaltningen	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	600				
Understöd och bidrag	1025	300	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	**1625**	**300**	**200**	**206**	**210**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-103822	-103080	-99439	-97450	-96476
Lönebikostnader	-33106	-31994	-30846	-30229	-29927
Personalkostnader	-136928	-135074	-130285	-127679	-126403

Köpta tjänster	-7880	-23510	-21920	-21043	-20622
Hyror	-535	-300	-300	-288	-282
Inköp under räkenskapsperioden	-13398	-9130	-3650	-3504	-3434
Övriga verksamhetskostnader	10759	-2500	-2000	-1920	-1882
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-147981**	**-170514**	**-158155**	**-154435**	**-152623**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-146356**	**-170214**	**-157955**	**-154229**	**-152412**
Interna tjänster	-118	-800	-300		
Interna överföringsintäkter	146474	171014	158255		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

502 KYRKOR

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

Resurs
I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Från år 2013 skall kyrkornas klockstaplar ha egna kostnadsställen i budgeten vilket betyder att ett litet anslag av den tidigare budgetsumman för kyrkorna överförs till klockstaplarna. Klockstaplarna hör ändå till samma huvudtitel 502. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 90 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap. Målsättningen är att församlingarnas personal och frivilliga lekmän och kyrkobesökarna skall känna sig trygga med fastighetens personal och få den betjäning som behövs för verksamheten. Särskild tyngdpunkt bör fästas vid förebyggande åtgärder för att öka brandsäkerheten.

Motiveringar till 2017 års budget
I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Jakobstads kyrka kommer det att anskaffas ytterligare 30 nya svenskspråkiga psalmböcker med den nya tilläggsdelen. Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta på portalerna och underhållsmålning av portalernas dörrblad. Klockstapelns spåntak skall tjäras och träluckorna målas. Esse kyrkas klockstapel skall även tjäras.

000502 Kyrkor	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	2503	2850	2850	2936	2994
Understöd och bidrag	97			0	0
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2599**	**2850**	**2850**	**2936**	**2994**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-109341	-98323	-96844	-94907	-93958
Lönebikostnader	-32070	-30511	-30032	-29431	-29137
Personalkostnader	-141411	-128834	-126876	-124338	-123095
Köpta tjänster	-139646	-141400	-127850	-122736	-120281
Hyror	-762	-760	-860	-826	-809
Inköp under räkenskapsperioden	-61782	-82820	-61720	-59251	-58066
Övriga verksamhetskostnader	-8659	-8650	-8680	-8333	-8166

VERKSAMHETSKOSTNADER	**-352259**	**-362464**	**-325986**	**-315484**	**-310418**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-349660**	**-359614**	**-323136**	**-312549**	**-307424**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-33534	-72398	-56628		
Interna tjänster	-34				
Interna hyresintäkter	408802	467054	408154		
Interna överföringsutgifter	-25574	-35042	-28390		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

005023 Klockstaplar	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-11626	-17950	-37407	-35911	-35193
Hyror		-500			
Inköp under räkenskapsperioden	-81	-2142	-800	-768	-753
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-11707**	**-20592**	**-38207**	**-36679**	**-35945**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-11707**	**-20592**	**-38207**	**-36679**	**-35945**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan			-5859		
Interna hyresintäkter	12484	22248	47334		
Interna överföringsutgifter	-776	-1656	-3268		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**1**	**0**	**0**		

503 FÖRSAMLINGSHEM

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

Resurs
Under denna kostnadspunkt finns 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2017 börjar. Vid Jakobstads församlingscentrum finns löneanslag på totalt 90 % för vaktmästaruppgifterna för heltid året om samt deltidslöneanslag för sommarhalvåret. En köksa, ett köksbiträde samt en städare arbetar på heltid. På 50 % av heltid arbetar husmor. 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 70 % 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 30 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 70 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vid Bennäs kyrkhem arbetar även en vaktmästare på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Målsättningen är att man skall kunna använda de personalresurser som finns på ett effektivt sätt och att personalen skall kunna stå till tjänst för de behov som församlingarna har.

Aktielokalen vid Edsevögården har varit till försäljning sedan januari 2013 och förhoppningen är att en försäljning skall kunna lyckas under 2017.

Motiveringar till 2017 års budget
I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum kommer hela fastighetens ventilationssystem att rengöras och inregleras på nytt och till församlingssalarna skall införskaffas 190 st svenskspråkiga och 160 st finskspråkiga psalmböcker med tilläggsdel. Till både Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem skall det anskaffas en golvtvättmaskin och defibrillator. En defibrillator skall även skaffas till Purmo kyrkhem. Till Kållby församlingssal skall anskaffas en ny klätterställning till lekparken och så skall församlingssalstaket få nya akustikskivor. I Bennäs kyrkhem skall nuvarande ungdomsutrymme få ett mera ändamålsenligt pentrykök.

000503 Församlingshem	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	64873	54900	54400	56032	57153
Avgifter för församlingsarbete	1779	2150	3640	3749	3824
Hyresintäkter	33227	20707	22007	22667	23121
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	5358				
Understöd och bidrag	12547				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**117784**	**77757**	**80047**	**82448**	**84097**
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	**6206**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-405871	-393120	-409366	-401179	-397167
Lönebikostnader	-129682	-121868	-128540	-125969	-124710
Personalkostnader	-535553	-514988	-537906	-527148	-521876
Köpta tjänster	-183846	-135250	-113660	-109114	-106931
Hyror	-15743	-17396	-17206	-16518	-16187
Inköp under räkenskapsperioden	-266463	-237320	-256032	-245791	-240875
Övriga verksamhetskostnader	-69379	-63120	-66520	-63859	-62582
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1070984**	**-968074**	**-991324**	**-962429**	**-948452**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-946994**	**-890317**	**-911277**	**-879981**	**-864355**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-360065	-336713	-353979		
Interna intäkter	75822	67500	74029		
Interna hyresintäkter	1327677	1264620	1291005		
Interna tjänster	-1510				
Interna överföringsutgifter	-94929	-105090	-99778		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**1**	**0**	**0**		

504 LÄGER- OCH KURSCENTRA

Uppgift

Att kunna erbjuda en bra 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, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att ombesörja att beställarna av utrymmen får den service de har beställt och att nivån på det som bjuds vid serveringar är jämn och bra.

Resurs
Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vid Merilä finns löneanslag för en husmor på heltid året runt. På sommaren finns löneanslag för två köksor på heltid i 11 veckor samt en städare på heltid i 11 veckor. Utöver dessa anställda är det tänkt att övrig kökspersonal inom samfälligheten skall hjälpa till vid Merilä vid behov. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.
Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk och Solbacka ungdomsstuga.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Målsättningen är att kunna öka användningsgraden av lägergården och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper så att användningen av utrymmena blir mera kostnadseffektiv.

Talkogänget i ”Hölkkäpiiri” hjälper till med vedlagningen och mindre fastighetsreparationer och deltar även i vår- och höst städningen av yttre områden.

Pörkenäs reningsverk förnyades helt och hållet hösten 2012 som en investering. Pörkenäs-sällkapet r.f. deltog i finansieringen av projektet och kommer därför att betala för den reella kostnaden för reningsverket enligt en beräkningsgrund som baserar sig på vattenförbrukningen per fastighet.

Gårdskarlsbostaden vid Merilä ytrenoverades på vårvintern 2016 och är i relativt gott skick och målsättningen är att den skall vara uthyrd året om.

Motiveringar till år 2017 års budget
I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden. Under vintern skall det planeras för hur man skall gå tillväga med en eventuell renovering av sovmodulerna med utgångspunkt från den inomhusklimatundersökning som gjordes på vårvintern 2016.

000505 Läger- och kurscentral	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	15465	21500	15500	15965	16284
Avgifter för församlingsarbete	7457	7300	5700	5871	5988
Hyresintäkter	23544	22335	16585	17083	17424
Understöd och bidrag	726				
VERKSAMHETSINTÄKTER	**47193**	**51135**	**37785**	**38919**	**39697**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-57731	-50586	-56148	-55025	-54475
Lönebikostnader	-18626	-15681	-15856	-15539	-15383
Personalkostnader	-76357	-66267	-72004	-70564	-69858
Köpta tjänster	-33722	-34550	-22070	-21187	-20763
Hyror	-1523	-2100	-1500	-1440	-1411
Inköp under räkenskapsperioden	-55036	-62254	-60710	-58282	-57116
Övriga verksamhetskostnader	-4012	-4050	-4000	-3840	-3763
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-170651**	**-169221**	**-160284**	**-155313**	**-152912**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-123458**	**-118086**	**-122499**	**-116394**	**-113215**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-9363	-9363	-9363		

Interna intäkter	54361	49094	59400		
Interna hyresintäkter	90463	92738	85061		
Interna tjänster	-65				
Interna överföringsutgifter	-11938	-14383	-12599		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

505 FÖRVALTNINGSBYGGNADER

Uppgift
Att underhålla och sköta om prästgårdarna med omkringliggande byggnader så att de kan användas av församlingarna på ett ändamålsenligt, kostnadseffektivt och tryggt sätt. Att ombesörja att församlingarnas anställda och övriga användare av utrymmen får den service de har beställt.

Resurs
Henriksborg (Esse prästgård) och Purmo prästgård räknas till gruppen förvaltningsbyggnader eftersom de inte längre inhyser några boende. Vid Henriksborg där församlingen inte längre har egen verksamhet finns endast mindre löneanslag för skötseln av yttre områden, kyrkvaktmästaren i Esse kyrka ansvarar för skötseln av gårdskarlsuppgifterna. Vid Purmo prästgård bokförs 10 % av heltid för skötseln av vaktmästaruppgifterna och ett litet löneanslag för gräsklippningen sommartid.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Prästgårdsmiljöerna är gamla och historiskt värdefulla. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. Vid Henriksborg är hela församlingsstugan uthyrd för verksamhet och en del av prästgården uthyrd för boende. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället. Området kommer så småningom att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten. Samtidigt skall planen se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning.

I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området.

Motiveringar till år 2017 års budget
I budgeten finns endast reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter.

000506 Förvaltningsbyggnader	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	16500	18140	23528	24234	24719
VERKSAMHETSINTÄKTER	**16500**	**18140**	**23528**	**24234**	**24719**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-2183	-4138	-5148	-5045	-4995
Lönebikostnader	-693	-1283	-1597	-1565	-1549
Personalkostnader	-2877	-5421	-6745	-6610	-6544
Köpta tjänster	-38813	-11870	-9450	-9072	-8891
Hyror	-1736	-310	-120	-115	-113
Inköp under räkenskapsperioden	-14728	-15660	-15810	-15178	-14874
Övriga verksamhetskostnader	-1159	-1190	-1190	-1142	-1120
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-59312**	**-34451**	**-33315**	**-32117**	**-31541**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-42812**	**-16311**	**-9787**	**-7883**	**-6823**

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-5938	-5939	-5939		
Interna hyresintäkter	53072	25518	18644		
Interna överföringsutgifter	-4321	-3268	-2918		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**1**	**0**	**0**		

506 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift
Att med rätt små medel underhålla och upprätthålla värdet på byggnaderna och sköta om de yttre områdena.

Resurs
Övriga byggnader utgörs av Missionsstugan samt Tingshuset, magasinsbyggnaden, gamla scoutstugan och röda stugan på Kyrkostrand. På dessa byggnader finns inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan och målsättningen är att kunna medverka till att skapa bra förutsättningar för den verksamhetsformen. Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder byggnadens högra sidokamrar som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen.

Motiveringar till år 2017 års budget
I budgeten finns endast medel för fasta kostnader och basunderhållet.

000507 Övriga fastigheter	**Bokslut**	**Budget**	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-7230	-4810	-4970	-4771	-4676
Inköp under räkenskapsperioden	-2600	-3460	-3370	-3235	-3170
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-9830**	**-8270**	**-8340**	**-8006**	**-7846**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-9830**	**-8270**	**-8340**	**-8006**	**-7846**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-1955	-1955	-1955		
Interna hyresintäkter	12561	11044	11055		
Interna överföringsutgifter	-776	-819	-760		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

508 KAPELLBYGGNADER

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

Resurs
Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, kapellet vid Jakobstads gamla begravningsplats samt kapellet vid Esse gravgård. För vaktmästaruppgifter i

Johanneskapellet finns löneanslag för 30 % av heltid och ett mindre löneanslag för städningen av utrymmet.

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

Motiveringar till år 2017 års budget
I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Johanneskapellet skall anskaffas 100 st svenskspråkiga och 100 st finskspråkiga psalmböcker med tilläggsdel. Under försommaren skall det nyrenoverade gravkapellets fasader målas klart.

000508 Kapell	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	3815	3300	3800	3914	3992
VERKSAMHETSINTÄKTER	**3815**	**3300**	**3800**	**3914**	**3992**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-12828	-12586	-12635	-12382	-12258
Lönebikostnader	-4099	-3902	-3917	-3839	-3800
Personalkostnader	-16927	-16488	-16552	-16221	-16059
Köpta tjänster	-3369	-4685	-4370	-4195	-4111
Hyror		-150	-150	-144	-141
Inköp under räkenskapsperioden	-6495	-7950	-12270	-11779	-11544
Övriga verksamhetskostnader	-4334	-3940	-3900	-3744	-3669
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-31124**	**-33213**	**-37242**	**-36083**	**-35524**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-27309**	**-29913**	**-33442**	**-32169**	**-31532**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-5242	-5242	-5242		
Interna hyresintäkter	34968	38247	41829		
Interna överföringsutgifter	-2417	-3092	-3145		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

510 AKTIE- OCH HYRESLÄGENHETER

Uppgift
Att vårda och städa insidan av de hyreslägenheter som samfälligheten upphyr där församlingarna bedriver verksamhet samt att sköta om de lekparker som samfälligheten anlagt kring dessa verksamhetspunkter.

Resurs
De utrymmen som samfälligheten upphyr för eftis- och dagklubbsverksamhet är Solkulla och Bulderbackagården. Dessutom hyr samfälligheten utrymmen vid Kanalesplanaden 2 som används av finska församlingen som ”kirpputori”. Vid Solkulla och Bulderbackagården sköts städningen som deltidsarbete.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Samfällighetens målsättning är att hyra upp utrymmen för verksamhet endast när det inte finns egna lämpliga lokaliteter att ha verksamheten i. Utrymmen som hyrs upp bör fyllas med verksamhet.

Motiveringar till år 2017 års budget
I budgeten finns medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter. För Bulderbackagården finns reserverat budgetmedel för att förnya staketet runt lekparken samt att anskaffa en ny klätterställning till lekparken.

000510 Aktie- och hyreslägenheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter		75	75	77	79
VERKSAMHETSINTÄKTER		**75**	**75**	**77**	**79**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-9023	-9178	-8277	-8111	-8030
Lönebikostnader	-2981	-2845	-2557	-2506	-2481
Personalkostnader	-12004	-12023	-10834	-10617	-10511
Köpta tjänster	-1897	-1265	-3210	-3082	-3020
Hyror	-52476	-48390	-52600	-50496	-49486
Inköp under räkenskapsperioden	-7735	-6370	-9960	-9562	-9370
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-74112**	**-68048**	**-76604**	**-73757**	**-72388**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-74112**	**-67973**	**-76529**	**-73679**	**-72309**
Interna hyresintäkter	79034	73446	82197		
Interna överföringsutgifter	-4922	-5473	-5668		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

530 JORD- OCH SKOGSBRUK

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

Resurs
Samfälligheten äger skogsområden i Purmo, Esse, Forsby och Jakobstad sammanlagt ca 794,3 ha. Österbottens skogvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

Målsättningar för verksamheten / Tyngdpunktsområden
Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas.
Sedan år 2011 finns samfällighetens skogbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m^3/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m^3/år för den kommande 10-årsperioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 euro.
De årliga beståndsvårdande avverkningarna skulle beröra en areal om ca 20 ha medan förnyelseaverkningarna skulle motsvara en areal på ca 6 ha.

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

Motiveringar till år 2017 års budget
För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2017 än ett normalår. Målsättningen är att virkesförsäljningen skall ge en nettoinkomst på knappt 70 000 euro.

000530 Jord- och skogsbruk	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Hyresintäkter	2886	2940	3190	3286	3351
Intäkter från skogsbruket	86930	89000	87000	89610	91402
VERKSAMHETSINTÄKTER	**89816**	**91940**	**90190**	**92896**	**94754**
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Köpta tjänster	-6182	-18180	-18140	-17414	-17066
Övriga verksamhetskostnader	-2001	-1900	-2000	-1920	-1882
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-8182**	**-20080**	**-20140**	**-19334**	**-18948**
VERKSAMHETSBIDRAG	**81634**	**71860**	**70050**	**73561**	**75806**
Interna överföringsutgifter	-1505	-5830	-5559		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**80129**	**66030**	**64491**		

540 DIVERSE HYRESLOKALER

Uppgift
Att städa efter den verksamhet som församlingarna bedriver i dessa utrymmen samt att vid behov sköta om serveringar för församlingarnas behov. Att ansvara för säkerheten av lekparksutrustningen i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid dessa ställen

Resurs
Endast en ställe används för regelbunden församlingsverksamhet år 2017 och det är Lepplax bykyrka som används för Pedersöre församlings dagklubbsarbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. För tillfällig verksamhet används även Ytteresse bönehus och Forsby bykyrka.

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

Motiveringar till år 2017 års budget
Församlingarna betalar årligen ett bidrag till bönehusföreningarna för deras respektive driftskostnader av fastigheterna. Samfälligheten har kostnader endast för möbler och utrustning samt löneanslag för städning och serveringar.

000540 Diverse hyreslokaler	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-3259	-4400	-1616	-1584	-1568
Lönebikostnader	-886	-1364	-501	-491	-486
Personalkostnader	-4146	-5764	-2117	-2075	-2054
Köpta tjänster	-10	-350	-380	-365	-358
Inköp under räkenskapsperioden	-133	-570	-510	-490	-480
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-4289**	**-6684**	**-3007**	**-2929**	**-2891**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-4289**	**-6684**	**-3007**	**-2929**	**-2891**
Interna hyresintäkter	4567	7259	3260		
Interna överföringsutgifter	-278	-575	-253		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**		

000050 Fastigheter	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSINTÄKTER					
Försäljningsintäkter	80337	76400	69900	71997	73437
Avgifter för församlingsarbete	9237	9450	9340	9620	9813
Hyresintäkter	83075	70347	72035	74196	75680
Intäkter från skogsbruket	86930	89000	87000	89610	91402
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	5358				
Understöd och bidrag	14395	300	200	206	210
VERKSAMHETSINTÄKTER	**279333**	**245497**	**238475**	**245629**	**250542**
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	**6206**				
VERKSAMHETSKOSTNADER					
Personalkostnader					
Löner och arvoden	-704059	-675411	-689473	-675684	-668927
Lönebikostnader	-222144	-209448	-213846	-209569	-207473
Personalkostnader	-926203	-884859	-903319	-885253	-876400
Köpta tjänster	-434221	-393820	-363427	-348890	-341912
Hyror	-72774	-69906	-72736	-69827	-68430
Inköp under räkenskapsperioden	-428450	-427676	-424832	-407839	-399682
Övriga verksamhetskostnader	-78784	-85350	-88290	-84758	-83063
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-1940432**	**-1861611**	**-1852604**	**-1796566**	**-1769487**
VERKSAMHETSBIDRAG	**-1654893**	**-1616114**	**-1614129**	**-1550937**	**-1518946**
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
Avskrivningar enligt plan	-416096	-431610	-438965		
Interna intäkter	130183	116594	133429		
Interna hyresintäkter	2023626	2002174	1988539		
Interna tjänster	-1727	-800	-300		
Interna överföringsintäkter	146474	171014	158255		
Interna överföringsutgifter	-147437	-175228	-162338		
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**80130**	**66030**	**64491**		

6 FINANSIERING

60100 Finansiella intäkter och kostnader

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

060100 Finansiella intäkter o. kostnader	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
VERKSAMHETSUNDERSTÖD					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER					
Ränteintäkter	10948	10000	6000	3000	3000
Övriga finansiella intäkter	4599	9000	5000	3000	3000
Räntekostnader	-90801	-86001	-79695	*-73 388*	*-67 082*
Övriga finansiella kostnader	-921	-2000	-1500	*-1 000*	*-1 500*
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**-76175**	**-69001**	**-70195**	**-68388**	**-62582**
Extraordinära intäkter	80338				
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**4163**	**-69001**	**-70195**	**-68388**	**-62582**

60300 Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden är från och med år 2015 till 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %.

060300 Kyrkans centralfond	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	-298590	-274492	-275922	-274 167	-272 083
Avgift till pensionsfonden	-78654	-263513	-264885	-263 200	-261 200
Interna överföringsintäkter	377244	538005	540807	537367	533283
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

60500 Kyrkobeskattning

År 2017 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 0,8 % jämfört med budgeten 2016. I jämförelse med bokslutet år 2015 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,8 % lägre.

Andel av samfundsskatteintäkterna

Församlingarna får från och med skatteåret 2016 inte längre någon andel av samfundsskatteintäkterna av staten. Efterhandsredovisningar av samfundsskatteintäkter för skatteåret 2015 och tidigare redovisas till församlingarna fram till slutet av år 2017.

Statlig finansiering

Från och med år 2015 slopades församlingarnas andel av samfundsskatten och istället finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2015 var 11 124 pers. och i Jakobstad 19 440 pers., totalt 30 564 personer. I och med att andelen av samfundsskatten har fallit bort torde beskattningskostnaderna sjunka.

060500 Kyrkobeskattning	Bokslut	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Kyrkoskatt	6622127	6580000	6530000	6 500 000	6 470 000
Samfundsskatt	708267	0	0	0	0
Statlig finansiering	0	597578	595998	**594 750**	**593 775**
SKATTEINKOMSTER	**7330394**	**7177578**	**7125998**	**7094750**	**7063775**
BESKATTNINGSKOSTNADER	-122857	-122165	-95000	**-95 000**	-94000
Interna överföringsintäkter	122857	122165	95000	95000	94000
BUDGETERAT RESULTAT (EXTERN/INTERN)	**7330394**	**7177578**	**7125998**	**7094750**	**7063775**

7 INVESTERINGAR

85211 Sprinklersystem i kyrkor

Planeringsarbetet med sprinkleranläggningarna i samfällighetens kyrkor är igång. SprinkleranIäggningen i Esse kyrka och klockstapel var planerad att färdigställas i augusti 2016, men arbetet slutförs antagligen under vintern. Teknikrummet för sprinkleranläggningen som kommer att placeras i källaren i servicebyggnaden bredvid kyrkan har färdigställts. Nytt brandalarm har också installerats. Både kyrkan och klockstapeln förses med sprinklersystem. Sprinkleranläggningen och förnyandet av brandalarmet i Pedersöre kyrka och klockstapel kommer antagligen att färdigställas under vintern. Vid Pedersöre kyrka är det endast kyrkan som behöver sprinkleranläggning medan klockstapeln kommer att brandsektioneras. Sprinkleranläggningen och brandalarm till Jakobstads kyrka och klockstapel kommer att upphandlas under vintern och arbetet utförs på våren. Vid Jakobstads kyrka och klockstapel kommer brandalarmets nuvarande detektorer att bytas till adresserade detektorer. Ett teknikrum för sprinkleranläggningen byggs i vintergraven. Purmo kyrkas och klockstapels anläggningar planeras och genomförs under året.

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 ett anslag upptas i budgeten. Placeringen i skogsfastigheten skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden.

81000 Digitalisering av kyrkböcker

Den återstående delen, 26 510 euro av investeringsanslaget för år 2016 (42 000 euro) för digitaliseringen av kyrkböckerna som godkänts i budgeten år 2016 bör tas upp på nytt år 2017, eftersom arbetet ännu inte har slutförts.

Kirjuri togs i bruk i november 2012 vid vårt centralregister. Kirjuri är ett för lutherska kyrkan gemensamt system för hantering av uppgifter om församlingsmedlemmar. Programmet är alltså församlingarnas gemensamma medlemsregister kombinerat med mångsidiga funktioner. En målsättning med utvecklingen av programmet är att det skall bli möjligt att få alla uppgifter från en enda församling för hela den tid som personen varit medlem i evangelisk-lutherska kyrkan, t.ex. för en bouppteckning. För att det här skall bli möjligt måste alla församlingar digitalisera sina kyrkböcker och familjeakter så att de kan läsas i elektronisk form i alla kyrkans enheter.

År 2014 genomfördes den obligatoriska digitaliseringen av alla kyrkböcker och familjeakter från 1860 och framåt vid vårt centralregister. Samtidigt kompletterades en stor del av familjeakterna som redan tidigare digitaliserades med metauppgifter/index. Här återstår ännu indexeringsarbetet för familjeakterna i Jakobstads finska församling.

Arbetet med ett fullständigt index för alla familjeakter behöver alltså slutföras. Dessutom skulle det vara ändamålsenligt att så långt medlen räcker fortsätta digitaliseringsarbetet för kyrkböckerna som är äldre än 1860. En digitalisering av dem skulle underlätta det dagliga arbetet emedan släktforskningen i allt högre grad kunde ske via dator och inte manuellt i arkivutrymmet. Dessutom skulle en digitalisering frigöra utrymme i slutarkivet då böckerna antingen returneras till respektive församling eller gemensamt lagras t.ex. i arkivet i Kyrkostrands församlingshem. Utrymmet de kräver för lagring är betydligt mindre än det utrymme som behövs användning. Dessutom skulle slitaget i böckerna upphöra och behovet av en mycket dyr restaurering av böckerna försvinna. Priset för restaurering är ca 1500 euro/bok.

Tillbyggnad för nya personalutrymmen vid Pedersöre gravgård

Planeringsarbetet med tillbyggnaden för sociala utrymmen till Pedersöre gravgårds servicehus inleddes i april 2015. Det krävdes undantagslovsförfarande till NTM-centralen för beviljande av byggnadslov. Byggarbetena inleddes i maj 2016 och ska vara färdiga i mars 2017. Tillbyggnaden som har en våningsyta på 91 m^2 kommer att innehålla matsal med pentrykök, omklädningsrum med dusch och wc för både män och kvinnor, ett litet kontor för handlingar som berör gravgården samt ett inva anpassat wc med egen ytterdörr för gravgårdsbesökare. Uppvärmning av tillbyggnaden sker med jordvärme. Det finns även ett stort behov av att delvis omdisponera befintliga servicehusets nuvarande utrymmen som är byggda år 1985 för att få en mera effektiv och ändamålsenlig användning av byggnaden och för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Nuvarande garagedörrar, belysningar och elradiatorer behöver förnyas. Projektets totalbudget är 250 000 euro för att klara av alla de arbeten som omdisponeringen kräver samt den allmänna kostnadsnivån på motsvarande byggprojekt för tillfället. Av totalbudgeten överförs 100 000 euro till år 2017, eftersom kostanden år 2016 beräknas uppgå till drygt ca 135 000 euro.

Det gamla obduktionshuset invid Kanals gravgård som fungerat som personalens nuvarande sociala utrymmen kommer att rivas och stengrunden lämnas kvar som en möjlig framtida ceremoniplats eller minneslund. Det upptas som separata projekt i en senare budget.

Planering av Esse gravgårds utvidgning

I samband med att det nya servicehuset till Esse gravgård planerades vintern 2010, uppgjordes en dispositionsplan för den framtida användningen av de områden som samfälligheten äger kring den befintliga gravgården. Dispositionsplanen uppgjordes av landskapsarkitekt Maarit Jakamo och en av kyrkorådet tillsatt arbetsgrupp. Dispositionsplanen omfattar gravgårdsområden, trafikytor och parkeringsområden.

En ny planeringskommission valdes i februari 2015 för gravgårdens utvidgning och renoveringen av kapellet. Renoveringen av gravkapellet inleddes i augusti 2016 och planeras bli klart under vintern. Viherteema Oy vann upphandlingen för detaljplaneringen av gravgårdens utvidgning. Målsättningen är att planeringsarbetet terrängarbeten skall bli klara år 2017, eftersom antalet lediga gravplatser hela tiden minskar. Terrängarbeten bör utföras för att kunna göra en detaljplanering som innefattar höjdsättning, massabyten, dränering och elektrifiering m.m. Detaljplaneringen bör vara utförd inom år 2017 så att behövliga tillståndsansökningar kan inlämnas till myndigheterna för att kunna påbörja delar av projektet år 2018. Projektet skulle förverkligas i etapper i den takt som det finns behov av nya gravgårdsområden. Till den första etappen hör byggandet av en parkeringsplats samt genomgrävning av det första tilltänkta gravgårdsområdet för att det skall vara möjligt med ett ibruktagande senast åren 2019-2020. I investeringsbudgeten föreslås ett anslag om 20 000 euro för år 2017.

Kostnaderna för planering och renovering av Esse gravkapell bekostas av förvaltat kapital från Alice Kjellströms testamente och bokförs som en årskostnad i driftsbudgeten.

Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år och beräknades då räcka till i 10 år. Den prognosen stämmer ännu och därför finns det nu behov av att gå vidare och planera för den fortsatta utvidgningen av gravgården. En preliminär dispositionsplan finns sedan tidigare uppgjord för områdesanvändningen för framtida gravgårds- och serviceområden. Planen behöver uppdateras för att bättre svara mot dagens behov. Samtidigt finns det behov av att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till gravgården. Trafiklösningarna berör även infarterna till Jakobstads församlingscentrum eftersom det rör sig om genomfartstrafik genom området. Verksamheten i Jakobstads församlingscentrum är trångbodd och det finns ett klart behov av att bygga till och även omdisponera den befintliga byggnaden och användningen av gårdsplanen. I december 2015 valdes en planeringskommission för att sätta igång behovsplaneringen för området. För planeringsarbetet föreslås ett anslag om 30 000 euro i investeringsbudgeten.

Planeringsanslag för Merilä verksamhetscentrum

Under vårvintern 2016 anlitades Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab för att undersöka inomhusklimatet i sovmodulerna vid Merilä verksamhetscentrum. Resultatet av undersökningen presenterades för gemensamma kyrkofullmäktige i maj 2016. För att kunna fatta ett beslut om Merilä behövs en åtgärdsplan och kostnadskalkyl för en eventuell renovering av Merilä. Därför föreslog fastighetsarbetsgruppen vid sin behandling av investeringsbudgeten och –planen att ett planeringsanslag om 20 000 euro upptas i investeringsbudgeten.

Anskaffning av minilastare med tillbehör

I arbetet på begravningsplatserna har det visat sig att en midjestyrd minilastare är mera lämplig och hållbar än en liten trädgårdstraktor. Minilastarna används också i annat fastighetsunderhåll. Man planerar att byta ut två mindre traktorer till en minilastare. Avsikten är att klara sig med färre fordon än tidigare. Behovet av en ny arbetsmaskin är störst vid Esse begravningsplats. Men eftersom användningsgraden är betydligt större i Pedersöre än i Esse, föreslår man att en Kramer minilastare från Pedersöre begravningsplats flyttas till Esse och att en ny anskaffas till Pedersöre. De traktorer med frontlastare som skulle ges i byte är vid Esse begravningsplats en Kubota 2110 årsm. 2006, och vid Jakobstads begravningsplats en Kubota STV 32, ibruktagningsår 2008 (22.12), 1727 h. För anskaffningen av en ny minilastare med tillbehör (2 snöskopor, lastgafflar, sandskopa, sandningsaggregat) föreslås ett anslag om 50 000 euro. En av snöskoporna behövs till en minilastare (Kramer) vid Jakobstads begravningsplats.

INVESTERINGSBUDGET 2017	**Budget**	Förverkligat	**Budget**	**Plan**	**Plan**	**Totalbudget**
	2016	1.1-19.8.2016	**2017**	**2018**	**2019**	
Sprinklersystem i kyrkor och klockstaplar						-750 000
Sprinkler, Jakobstads kyrka	-40 000	-112	-138 000			-147 074
Sprinkler, Jakobstads klockstapel	-10 000	0	-40 000			-40 000
Sprinkler, Pedersöre kyrka	-160 043	-22 839	-15 000			-159 904
Sprinkler, Pedersöre klockstapel	-5 000	0	-5 000			-5 000
Sprinkler, Esse kyrka	-125 000	-12 601	-81 284			-125 140
Sprinkler, Esse klockstapel	-50 000	-2 270	-46 612			-50 000
Sprinkler, Purmo kyrka			-155 000			-172 083
Sprinkler, Purmo klockstapel			-50 000			-50 800
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte	-80 000	0	-80 000			-80 000
Pedersöre gravgård, sociala utrymmen	-250 000	-85 094	-100 000			-250 000
Traktor/minilastare, Pedersöre begravn.plats, fastigh.			-50 000			-50 000
Digitalisering av kyrkböcker	-42 000	-15 490	-26 510			-82 531
Esse begravningsplats, utvidgning och parkeringsplan	-30 000	-1 099	-20 000	genomförande	genomförande	-50 000
Jakobstads nya begravningsplats, utvidgning	-15 000	0	-30 000	genomförande	genomförande	-30 000
Merilä			-20 000			
Totalt	**-807 043**	**-139 505**	**-857 406**			

9 PEDERSÖRE KYRKL. SAMF.	Bokslut	Budget	Förslag	*Plan*	*jmf med*	*Plan*	*jmf med*
	2015	2016	2017	*2018*	*Förslag 2017*	*2019*	*plan 2018*
VERKSAMHETSINTÄKTER							
Ersättningar	846 562	936 263	1 181 026	*1 216 457*	*3 %*	*1 240 786*	*2 %*
Försäljningsintäkter	91 652	88 900	80 900	*83 327*	*3 %*	*84 994*	*2 %*
Expeditionsintäkter	16 077	16 000	16 000	*16 480*	*3 %*	*16 810*	*2 %*
Avgifter för församlingsarbete	339 469	303 321	166 170	*171 155*	*3 %*	*174 578*	*2 %*
Avgifter för begravning	94 356	73 850	88 400	*91 052*	*3 %*	*92 873*	*2 %*
Hyresintäkter	83 266	70 397	72 685	*74 866*	*3 %*	*76 363*	*2 %*
Intäkter från skogsbruket	86 930	89 000	87 000	*89 610*	*3 %*	*91 402*	*2 %*
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	294 195	219 424	255 800	*263 474*	*3 %*	*268 743*	*2 %*
Understöd och bidrag	201 683	119 900	122 100	*125 763*	*3 %*	*128 278*	*2 %*
Övriga verksamhetsintäkter	20 136	4 300	4 000	*4 120*	***3 %***	*4 202*	***2 %***
VERKSAMHETSINTÄKTER	**2 074 327**	**1 921 355**	**2 074 081**	***2 136 303***	***3 %***	***2 179 029***	***2 %***
TILLVERKNING FÖR EGET BRUK	**6 206**						
VERKSAMHETSKOSTNADER							
Personalkostnader							
Löner och arvoden	-3 969 474	-4 026 165	-4 035 825	*-3 955 109*	*-2 %*	*-3 915 557*	*-1 %*
Lönebikostnader	-1 150 470	-1 252 565	-1 250 436	*-1 225 427*	*-2 %*	*-1 213 173*	*-1 %*
Personalkostnader	**-5 119 944**	**-5 278 730**	**-5 286 261**	***-5 180 536***	***-2 %***	***-5 128 730***	***-1 %***
Köpta tjänster	-1 269 997	-1 266 088	-1 406 592	*-1 350 328*	*-4 %*	*-1 323 322*	*-2 %*
Hyror	-128 916	-130 365	-130 770	*-125 539*	*-4 %*	*-123 028*	*-2 %*
Inköp under räkenskapsperioden	-870 051	-895 188	-884 726	*-849 337*	*-4 %*	*-832 350*	*-2 %*
Beviljade understöd	-398 949	-329 446	-342 272	*-328 581*	*-4 %*	*-322 009*	*-2 %*
Övriga verksamhetskostnader	-182 977	-92 040	-94 585	*-90 802*	*-4 %*	*-88 986*	*-2 %*
VERKSAMHETSKOSTNADER	**-7 970 834**	**-7 991 857**	**-8 145 206**	***-7 925 123***	***-3 %***	***-7 818 426***	***-1 %***
VERKSAMHETSBIDRAG	**-5 890 301**	**-6 070 502**	**-6 071 125**	***-5 788 820***	***-5 %***	***-5 639 396***	***-3 %***
KYRKOSKATT	6 622 127	6 580 000	6 530 000	*6 500 000*	***0 %***	*6 470 000*	***0 %***
SAMFUNDSSKATT	708 267	0	0	*0*		*0*	
STATLIG FINANSIERING	0	597 578	595 998	***594 750***	***0 %***	***593 775***	***0 %***
BESKATTNINGSKOSTNADER	**-122 857**	**-122 165**	**-95 000**	***-95 000***	***0 %***	***-94 000***	***-1 %***
AVGIFTER TILL CENTRALFONDEN	**-298 590**	**-274 492**	**-275 922**	***-274 167***	***-1 %***	***-272 083***	***-1 %***
AVGIFTER TILL PENSIONSFONDEN	**-78 654**	**-263 513**	**-264 885**	***-263 200***	***-1 %***	***-261 200***	***-1 %***
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTN.							
Ränteintäkter	17 449	10 000	6 000	*3 000*	*-50 %*	*3 000*	*0 %*
Övriga finansiella intäkter	12 819	9 000	5 000	*3 000*	*-40 %*	*3 000*	*0 %*
Nedskrivningar av placeringar	3 716						
Räntekostnader	-90 801	-86 001	-79 695	*-73 388*	*-8 %*	*-67 082*	*-9 %*
Övriga finansiella kostnader	-921	-2 000	-1 500	*-1 000*	*-33 %*	*-1 500*	*-33 %*
FINANSIELLA INTÄKTER O KOSTN.	**-57 738**	**-69 001**	**-70 195**	***-68 388***	***-3 %***	***-62 582***	***-8 %***
ÅRSBIDRAG	**882 254**	**377 905**	**348 871**	***605 175***	***73 %***	***626 464***	***4 %***
Avskrivningar enligt plan	-548 963	-558 770	-567 540	*-600 000*	***6 %***	*-620 000*	***3 %***
Avskrivningar av engångsnatur	-17 367						
AVSKRIVNINGAR O NEDSKRIVN.	**-566 330**	**-558 770**	**-567 540**	***-600 000***	***6 %***	***-620 000***	***3 %***
Extraordinära intäkter	97705						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**413 629**	**-180 865**	**-218 669**	***5 175***	***-102 %***	***6 464***	***25 %***

8 PLANERINGSÅREN 2018-2019

Planeringsåren visar hur stora nedskärningar det krävs för att få ekonomin att balansera under budget- och planeringsperioden då skatteintäkterna förväntas minska och verksamhetsintäkterna öka en aning. Dessa kostnadsminskningar ger ett årsbidrag som borde täcka årliga avskrivningar, amorteringar och investeringar åren 2018-2019.

Den här prognosen påvisar och tydliggör att verksamhetsbidraget måste krympa avsevärt. För att minska verksamhetsbidraget krävs en strukturell förändring, eftersom man redan under en längre tid skurit ner kostnaderna inom alla sektorer.