Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2019

VERKSAMHETSPLAN

2020-2021

Gemensamma kyrkofullmäktige 28.11.2018

INNEHÅLL

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN ... 3

INLEDNING ... 3

SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR ... 3

FÖRVALTNINGEN ... 5

CENTRALREGISTRET ... 10

1001100900 KUSTENS IT ... 11

2 FÖRSAMLINGARNA ... 13

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING ... 13
102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA ... 31
103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING ... 49
104 ESSE FÖRSAMLING ... 65
105 PURMO FÖRSAMLING ... 79

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER ... 92

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN ... 92
1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN ... 94
1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE ... 95

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET ... 97

5 FASTIGHETHETSFÖRVALTNINGEN ... 109

6 FINANSIERING ... 119

7 INVESTERINGAR ... 120

PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT ... 123

8 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN ... 125

1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

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

Enligt Finansministeriets ekonomiska prognos antar man att Finlands ekonomi i år är den bästa i den nuvarande konjunkturfasen. Ännu i år ökar tillväxten jämfört med förra året, däremot avtar tillväxten nästa år och förväntas då vara 1,7 %. Den årliga tillväxten de närmaste åren beräknas vara 1,5 % och längre framöver (åren 2021-2022) ca 1 %. BNP förväntas i år växa med 3,0 % medan BNP nästa år väntas vara 1,7 %.

Finansministeriet konstaterar i sin ekonomiska översikt att sysselsättningsgraden når över förväntningarna. Sysselsättningsgraden nådde i somras upp till samma nivå som den var då vi var på toppen av högkonjunkturen 2008. Sysselsättningsgraden är nu 71,8 %(september 2018). Man förväntar sig att sysselsättningen ytterligare förbättras en aning (72,4 % år 2019) och att arbetslöshetsgraden minskar.

Inflationen stiger i år till 1,1 % enligt Finansministeriet på grund av att priserna på tjänster, livsmedel och energi stiger. Konsumentpriserna beräknas fortsättningsvis stiga med 1,4 % år 2019.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

Konjunkturen i vårt land har varit uppåtgående de senaste åren. Kyrkoskatteintäkterna och samfundsskatten nådde sannolikt sin kulmen för vår samfällighet under åren 2013-2015. Trenden för kyrkoskatten har varit nedåtgående sedan 2015. År 2016 föll andelen av samfundsskatten bort och församlingarna får istället en fast andel statlig finansiering, vilket minskar på fluktuationerna i skatteintäkterna. Eftersom samfundskatteintäkterna var rekordhöga året innan de föll bort har det gjort nedgången ännu mera kännbar. Verksamhetskostnaderna har dock fortsatt öka, men det har till viss del kompenserats med ökade verksamhetsintäkter. Trots att vi fått en ökad medvetenhet om att ramarna krymper har vi ännu inte lyckats anpassa oss till dem. Därför måste vi aktivt söka efter lösningar för att svänga utvecklingen, eftersom skatteintäkterna sannolikt minskar och kostnaderna tenderar att öka.

Målsättningen i budgetberedning var att resultatet skulle vara noll. Enligt den tidigare godkända principen har församlingarna rätt att utnyttja tidigare års budgetunderskridningar, vilket betyder att budgetramen överskrids.

Skatteintäktsprognoser

De kumulativa kyrkoskatteintäkterna från början av året var i september 2018 hela 3,9 % högre jämfört med samma period året innan. För samtliga församlingar är kyrkoskatteintäkterna 5,2 % större än under fjolåret. Men ifjol gjordes en korrigering av tilldelningsandelarna i slutet av året vilket jämnade ut skatteintäkterna under fjolåret. I år beräknas korrigeringen i november vara större än under de senaste åren bl.a. pga att skatteåterbäringarna som betalas till inkomsttagarna är ovanligt stora. Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur och sysselsättning. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 %. Antalet avlidna tenderar att överstiga antalet döpta. Likaså är antalet inträdda lägre än antalet utträdda medlemmar. Åldersstrukturen bland medlemmarna är rätt stabil men kurvan skjuts så att medlemskåren är äldre än tidigare då man jämför med åldersstrukturen för tio år sedan.

Sysselsättningsläget har förbättrats i hela landet under de tolv senaste månaderna. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i juli har Österbotten näst lägsta arbetslöshetsgraden i

Fastlandsfinland 8,1 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 4,8 % i Pedersöre och 8,9 % i Jakobstad.

Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent. Jämfört med innevarande års budget förväntas kyrkoskatteintäkterna vara på samma nivå nästa år. I jämförelse med bokslutet år 2017 skulle kyrkoskatteintäkterna vara 1,5 % 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 också nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. För vår samfällighet beräknas finansieringsandelen nästa år vara sammanlagt 16 % (ca 114 000 euro) lägre än samfundsskatteintäkterna år 2015 då de var rekordhöga.

Kostnadsfördelning

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring förekommer en del ändringar i kostnadsfördelningen jämfört med tidigare. Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1-5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar och interna räntekostnader. Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektiveverksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna beräknas öka endast med 0,6 % jämfört med budgeten för 2018. Ökningen beror främst på ökade försäljningsintäkter och insamlade medel. Enligt budgetförslaget skulle v*erksamhetskostnaderna* sjunka med 1,7 % i jämförelse med budgeten för år 2018. En del kostnader förväntas stiga t.ex. hyreskostnader och övriga verksamhetskostnader medan en del kostnader förväntas minska såsom lönebikostnader och material, förnödenheter och varor. Sammantaget beräknas v*erksamhetsbidraget* minska med 2,0 %.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. Inom kyrkan betonar man vikten av att engagera frivilliga i verksamheten då det inte längre finns ekonomiska resurser att låta anställda sköta verksamheten i samma omfattning som nu. Personalkostnaderna har hittills ökat fastän medlemsantalet sjunker. Totala personalkostnaden per medlem år 2012 var 203 euro och år 2017 var den 215 euro. År 2017 var totala personalkostnaderna så gott som lika stora som år 2012. Under samma tidsperiod har medlemsantalet minskat med 5,5 %. Vi måste också i fortsättningen sträva efter att minska verksamhetskostnaderna, eftersom resurserna minskar i takt med att medlemsantalet sjunker.

I budgetförslaget räknar med att personalkostnaderna ska minska med 1,0 % jämfört med budgeten för 2018. Minskningen beror till största delen på att lönebikostnaderna förväntas sänkas.

Totalt utgör personalkostnaderna 65,5 % (bokslutet 2017: 61,9 %) 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.

Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift beräknas fortsättningsvis vara 21,8 % och pensionsfondsavgiften, som baserar sig på kyrkoskatten, beräknas också vara oförändrad, dvs 5 %. Avgiften till Kyrkans Centralfond antas likaså vara oförändrad, 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Investeringar och avskrivningar

Den totala investeringsbudgeten är 400 000 euro. Årsbidraget är 453 360 euro. Investeringstakten är på en ekonomiskt hållbar nivå då årsbidraget är lika stort som sammanlagda investeringar och låneamorteringar.

De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014-2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2017 108 euro/medlem. Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem). Investeringarna år 2019 finansieras med egna medel. Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras.

I avskrivningarna syns bl.a. effekten av att sprinklersystemen tas i bruk. Därför stiger avskrivningarna med 11 % jämfört med bokslutet år 2017. De totala avskrivningarna är 592 845 euro, vilket är betydligt större än årsbidraget. Under planeringsperioden och på långsikt skall man sträva efter att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna.

Förändringar 2020-2021

Samfällighetens ekonomiska situation blir knappast bättre under de kommande åren. Skatteinkomsterna tenderar att minska. Församlingarnas medlemsantal minskar årligen med ca 1 %. Då resurserna minskar måste man anpassa sig genom att lägga om verksamheten. För att kunna använda återstående resurser flexibelt och effektivt skulle det vara en klar fördel ifall man kunde planera verksamheten och fördela resurserna över ett större församlingsområde än över flera olika församlingar. Eftersom det är svårt att minska de fasta kostnaderna inom nuvarande församlingsstrukturer, blir rörelsemånen mindre och mindre i de enskilda församlingarna.

FÖRVALTNINGEN

1001010000 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2015 och pågår till och med 2018. Nästa period inleds 2019 varför nya ledamöter väljs hösten 2018. Därför reserveras inga medel för val i budgeten 2019.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (externa)		10 000	
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 1 (externt)		10 000	
1001010000	Kyrkliga val				
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (interna)			
1001010000	Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		10 000	
1001010000	Kyrkliga val				
1001010000	Kyrkliga val	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010000	Kyrkliga val	Kalkylmässiga poster			
1001010000	Kyrkliga val	Interna räntekostnader			
1001010000	Kyrkliga val	Överföringsintäkter/överföringskostnader		-10 000	
1001010000	Kyrkliga val	Sektorbidrag (externt och internt)		0	

1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter De utses i november 2018 genom kyrkliga val för åren 2019 - 2022. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet. Fördelningen fastställdes av gemensamma kyrkofullmäktige år 2018:

Jakobstads svenska församling 14 ordinarie ledamöter
Jakobstads finska församling 9 ordinarie ledamöter
Pedersöre församling 9 ordinarie ledamöter
Esse församling 6 ordinarie ledamöter
Purmo församling 3 ordinarie ledamöter

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget
Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2017 = 3). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga förändringar eller större projekt planeras, antalet fullmäktigemöten är 3-5 st.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (externa)	7 409	7 590	8 050
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 409	7 590	8 050
1001010001	Kyrkofullmäktige				
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (interna)	598	600	600
1001010001	Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 006	8 190	8 650
1001010001	Kyrkofullmäktige				
1001010001	Kyrkofullmäktige	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Kalkylmässiga poster			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Interna räntekostnader			
1001010001	Kyrkofullmäktige	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 006	-8 190	-8 650
1001010001	Kyrkofullmäktige	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

10010100002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utses för åren 2019-2020 av gemensamma kyrkofullmäktige. Gemensamma kyrkorådet består av 11 ordinarie ledamöter jämte personliga ersättare.

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

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget
Gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka har inte utnyttjats tidigare år så det upptas på nytt.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga förändringar eller större projekt planeras, varför antalet sammanträden torde vara på samma nivå som tidigare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (externa)	10 898	12 200	12 710
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 898	12 200	12 710
1001010002	Kyrkorådet				
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (interna)	389	400	400
1001010002	Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 286	12 600	13 110
1001010002	Kyrkorådet				
1001010002	Kyrkorådet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001010002	Kyrkorådet	Kalkylmässiga poster			
1001010002	Kyrkorådet	Interna räntekostnader			
1001010002	Kyrkorådet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 286	-12 600	-13 110
1001010002	Kyrkorådet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001030000 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 2019 års budget och planeringsperioden 2020-2021
För fullmäktigeperioden 2019-2022 väljer gemensamma kyrkofullmäktige en ny revisionssammanslutning.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (externa)	7 539	4 830	6 000
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 539	4 830	6 000
1001030000	Revision				
1001030000	Revision	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetskostnader (interna)			
1001030000	Revision	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 539	4 830	6 000
1001030000	Revision				
1001030000	Revision	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001030000	Revision	Kalkylmässiga poster			
1001030000	Revision	Interna räntekostnader			
1001030000	Revision	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 539	-4 830	-6 000

1001030000	Revision	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

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

Resurs
Ekonomiförvaltningen har år 2018 sex anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls (80 %) och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslisekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget
Avgiften till Kyrkans servicecentral är en stor utgiftspost. Arbetsprocesserna har sammanlagt blivit mera tidskrävande efter att vi anslöt oss till Servicecentralen. Löneadministrationen kräver mera personalresurser än innan övergången. Mycket arbete görs dubbelt, eftersom vi fortsättningsvis har ansvaret för bokföringen och löneräkningen. Men vi har inte full insyn i hur arbetet görs eller rättigheter att själva sköta arbetet. Skötseln av inköpsreskontran är den enda som kräver mindre arbetstid än tidigare.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Det är svårt att påverka avgiften till Kyrkans servicecentral nämnvärt. Ifall programmen framöver skulle visa sig fungera bättre och arbetsfördelningen mellan kyrkliga samfälligheten och Servicecentralen förändras så att man undviker överlappande arbeten kan man eventuellt minska kostnaderna. Målet är alltid att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-54		
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	329 123	323 237	310 330
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	329 069	323 237	310 330
1011050000	Ekonomiförvaltning				
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	64 916	66 398	63 302
1011050000	Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	393 985	389 635	373 632
1011050000	Ekonomiförvaltning				
1011050000	Ekonomiförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Kalkylmässiga poster			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Interna räntekostnader			
1011050000	Ekonomiförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-393 985	-389 635	-373 632
1011050000	Ekonomiförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1001100000 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 2019 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2018, dessa är matkuponger, julgåva och TYKY-verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Målsättningen är att försöka behålla den nivå som vi har i nuläge, eftersom den redan är mycket stram.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-34 152	-31 000	-37 000
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (externa)	171 985	111 809	117 652
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	137 833	80 809	80 652
1001100000	Övr. allm. förvaltn.				
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (interna)	-38 813	-31 250	-42 816
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (interna)	102 028	116 166	119 333
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	201 048	165 725	157 169
1001100000	Övr. allm. förvaltn.				
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Kalkylmässiga poster			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Interna räntekostnader			
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-201 048	-165 725	-157 169
1001100000	Övr. allm. förvaltn.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (externa)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (externa)	3 382	4 000	4 000
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 382	4 000	4 000
1001100001	Tyky				
1001100001	Tyky	Verksamhetsintäkter (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetskostnader (interna)			
1001100001	Tyky	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 382	4 000	4 000
1001100001	Tyky				
1001100001	Tyky	Avskrivningar och nedskrivningar			
1001100001	Tyky	Kalkylmässiga poster			
1001100001	Tyky	Interna räntekostnader			
1001100001	Tyky	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-3 382	-4 000	-4 000
1001100001	Tyky	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Förvaltningen	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-34 206	-31 000	-37 000	-37 740	-38 117
Ersättningar			-1 000	-1 020	-1 030
Avgiftsintäkter	-12 698	-11 000	-11 000	-11 220	-11 332
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-53			0	0
Understöd och bidrag	-21 444	-20 000	-25 000	-25 500	-25 755

Övriga verksamhetsintäkter	-11			0	0
Verksamhetskostnader	530 335	473 666	458 742	440 392	435 988
Personalkostnader	255 971	261 636	245 789	235 957	233 598
Löner och arvoden	204 429	204 413	198 437	190 500	188 595
Lönebikostnader	51 303	57 223	47 352	45 458	45 003
Rättelseposter för personalkostnader	239			0	0
Köpta tjänster	257 099	199 080	200 583	192 560	190 634
Hyreskostnader	3 531	3 850	4 300	4 128	4 087
Material, förnödenheter och varor	13 384	8 750	7 350	7 056	6 985
Inköp under räkenskapsperioden	13 384	8 750	7 350	7 056	6 985
Övriga verksamhetskostnader	350	350	720	691	684
VERKSAMHETSBIDRAG	**496 129**	**442 666**	**421 742**	**402 652**	**397 871**
Interna intäkter	-38 813	-31 250	-42 816		
Köpta tjänster - interna	54 070	60 159	66 074		
Interna hyreskostnader	113 860	123 405	117 561		
Interna överföringsposter	-625 246	-594 980	-562 561		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**0**	**0**	**0**		

1001070000 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.

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

Verksamhetsmål 2019
Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker.
Påbörja digitaliseringen av det äldsta materialet i kommunionböckerna inom ramen för de tillbudsstående investeringsmedlen 2020.
Aktivt delta och samverka i processen kring ett för Österbotten gemensamt centralregister.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Digitaliseringen av det äldsta materialet, som inte omfattas av Kirjuri-processen, genomförs.
Centralregistret blir en del av det österbottniska centralregistret, möjligen stiftsbaserade central-registret. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utgör värdförsamling för det nya centralregistret.

Centralregistret	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**

Verksamhetsintäkter	-17 448	-18 000	-17 200	-17 544	-17 719
Försäljningsintäkter	-3 287	-5 000	-3 200	-3 264	-3 297
Avgiftsintäkter	-14 161	-13 000	-14 000	-14 280	-14 423
Verksamhetskostnader	126 964	134 479	131 200	125 952	124 692
Personalkostnader	117 418	122 779	123 040	118 118	116 937
Löner och arvoden	97 378	94 445	98 040	94 118	93 177
Lönebikostnader	21 434	28 334	25 000	24 000	23 760
Rättelseposter för personalkostnader	-1 394			0	0
Köpta tjänster	7 570	9 700	6 860	6 586	6 520
Hyreskostnader	616	700	700	672	665
Material, förnödenheter och varor	1 305	1 300	600	576	570
Inköp under räkenskapsperioden	1 305	1 300	600	576	570
Övriga verksamhetskostnader	55			0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	**109 516**	**116 479**	**114 000**	**108 408**	**106 973**
Avskrivningar enligt plan	9 007				
Köpta tjänster - interna	10				
Interna hyreskostnader	21 633	22 116	21 084		
Interna överföringsposter	7 098				
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**147 264**	**138 595**	**135 084**		

1001100900 KUSTENS IT

Verksamheten under åren 2019-2021

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.
34 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde. IT-områdets medlemsantal 31.12.2017 sjunker till 290 998 jämfört med 295 052 per 31.12.2016.

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

Uppgifter
Kusens IT huvudsakliga uppgift är att erbjuda medlemsförsamlingarna dataadministrationstjänster. Helpdesk funktionen stöder församlingarna vid problemsituationer.
Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprice Agreement avtalet (Office O365 och Windows). Hårdvara via Dustin, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör via ATEA och Telias mobiltelefoni anslutningar.

Resurser
Kustens IT planerar att ha sju anställda. En dataadministrationschef (förman) i tjänsteförhållande, en systemplanerare i arbetsavtalsförhållande, fyra 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 2019 års budget
Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 320 720 € för sju heltidsanställda + lönekostnader 15000 för it-områdets dataskyddsombud i GDPR ärenden.
I datatjänster finns 0365 Microsoft licensering för 1250 användare + 80 (sommar)vikarier för 343000€, köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 14000€, medel för gemensamma programlicenser, F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk och TeamViewer.
I överföringskostnaderna från förvaltningen 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 2019.

IT-centralen	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetsintäkter	-623 869	-683 117	-738 839	-746 227	-753 690
Ersättningar	-614 299	-683 117	-738 839	-746 227	-753 690
Övriga verksamhetsintäkter	-9 570				
Verksamhetskostnader	641 843	716 226	768 666	776 353	784 116
Personalkostnader	312 808	319 536	335 720	339 077	342 467
Löner och arvoden	246 254	245 797	270 553	273 258	275 991
Lönebikostnader	66 554	73 739	65 167	65 819	66 476
Köpta tjänster	307 358	373 140	408 350	412 434	416 558
Hyreskostnader	14 271	14 000	14 546	14 691	14 838
Material, förnödenheter och varor	7 403	9 550	10 050	10 151	10 253
Inköp under räkenskapsperioden	7 403	9 550	10 050	10 151	10 253
Övriga verksamhetskostnader	3				
VERKSAMHETSBIDRAG	**17 974**	**33 109**	**29 827**	**30 126**	**30 426**
Interna intäkter	-52 306	-59 109	-64 274	-64917	-65566
Köpta tjänster - interna	26 385	18 000	26 500	26765	27033
Interna hyreskostnader	7 947	8 000	7 947	8026	8107
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2 FÖRSAMLINGARNA

101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 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.

Resurser
Församlingens förtroendevalda.

Verksamhetsmål 2019
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.
Vid församlingsvalet i november 2018 väljs ett nytt församlingsråd för perioden 2019-2022. Till en av högt prioriterade uppgifter hör att tillsammans med församlingsråden i Esse, Pedersöre och Purmo hitta en verksamhetsmässig och ekonomiskt hållbar struktur i fråga om församlingsindelningen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
En ny församling med förnyade och fungerande strukturer bildas tillsammans med Esse, Pedersöre och Purmo församlingar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)	-49		
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	9 402	7 250	7 646
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 353	7 250	7 646
101010103	Förvaltningsorgan				
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	344	300	350
101010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 697	7 550	7 996
101010103	Förvaltningsorgan				
101010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
101010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
101010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
101010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-9 697	-7 550	-7 996
101010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 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.

Resurser
Församlingssekreteraren med arbetstiden 100% och kyrkoherden.

Verksamhetsmål 2019
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.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-300	-300
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	63 109	63 055	69 164
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 102	62 755	68 864
1011080000	Kyrkohedeämbetet				
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	17 352	17 993	17 168
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 453	80 748	86 032
1011080000	Kyrkohedeämbetet				
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-80 453	-80 748	-86 032
1011080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1012010000 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.

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.

Verksamhetsmål 2019
Gudstjänstförnyelsen tar följande steg i utvecklingen och ett system med 8-9 gudstjänstgrupper som tillsammans med de anställda planerar och genomför gudstjänsterna tas i bruk. Man undersöker möjligheten att tillfälligt ta ut några bänkrader i Jakobstads kyrka för att ge rum för barnens hörna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Det nya systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-185	-100	-400

1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	110 368	102 406	108 854
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	110 183	102 306	108 454
1012010000	Gudstjänstliv				
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	24 748	30 932	33 295
1012010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	134 931	133 238	141 749
1012010000	Gudstjänstliv				
1012010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1012010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1012010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 854	33 191	35 350
1012010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	168 785	166 429	177 099

1012020000 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.

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

Verksamhetsmål 2019
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 uppgå till 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. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-46		
1012020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	85 877	86 795	87 938
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 830	86 795	87 938
1012020000	Jordfästning				
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	103 582	104 601	109 604
1012020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	189 413	191 396	197 542
1012020000	Jordfästning				
1012020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1012020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			

1012020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 474	47 589	49 091
1012020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	232 886	238 985	246 633

1012030000 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 samlad och tillgänglig som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Verksamhetsmål 2019
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. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-37		
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	70 907	69 968	74 144
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 870	69 968	74 144
1012030000	Övriga kyrkliga förr				
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	47 246	53 842	57 184
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	118 116	123 810	131 328
1012030000	Övriga kyrkliga förr				
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 081	30 766	32 666
1012030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	146 197	154 576	163 994

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 består av evangelisation, själavård och undervisning.

Resurser
Alphateam, frivilliga ledare, inhyrda föreläsare.
Ansvarig kaplan för vuxenarbetet.
Stresshanteringskurs: Vivian & Boris Salo, Annica och Tobias Sundberg.
Föräldrakurs: Bernice Haglund- Wikström, Jan-Gustav Björk

Verksamhetsmål 2019
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:
Stresshanteringskurs januari-februari
Uppföljning av Alphakursen hösten 2018.
Alphakurs hösten 2019. Utbildning av medhjälpare och gruppledare.
Föräldrakurs
Kvinnocafe ca en gång/månad
I samarbete med övriga församlingar i prosteriet:
Förberedelsekurs inför äktenskap 4-6.1. 2019 på Merilä lägergård.
Äktenskapskurs hösten 2019 i Kyrkostrands församlingshem.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
De nuvarande och mycket fungerande kurskoncepten fortsätter. Möjligheten och behoven av en fortsättning gällande stresshanteringskursen undersöks.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 103	-6 100	-5 100
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	51 205	37 285	28 897
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 102	31 185	23 797
1012040000	Vuxenarbete				
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	58 961	59 562	59 355
1012040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 063	90 747	83 152
1012040000	Vuxenarbete				
1012040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1012040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1012040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 541	24 036	21 936
1012040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	122 604	114 783	105 088

1011050000 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.

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

Verksamhetsmål 2019
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 och grillcafé i klockstapeln samt konsert med Jacob Gospel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 420	-1 400	-3 500
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	27 984	24 940	26 099
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 564	23 540	22 599
1012050000	Övr förs.sammank.				
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	25 803	21 998	22 287
1012050000	Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 367	45 538	44 886
1012050000	Övr förs.sammank.				
1012050000	Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050000	Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
1012050000	Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
1012050000	Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 930	11 633	12 072
1012050000	Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	56 298	57 171	56 958

1012050101 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. Vid de flesta samlingarna hålls skilda barnfokus-samlingar.

Resurser
Lekmän som är organiserade i sju verksamhetsgrupper: välkomnare, mötesledning, undervisning, lovsångsledning, servering, omsorg och barnfokus. En ledningsgrupp med representanter från varje verksamhetsgrupp leder arbetet. Gästtalare. En av församlingens präster är representant i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2019
Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012050101	Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 757	-6 900	-4 000
1012050101	Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	6 994	6 400	3 200

1012050101	Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-763	-500	-800
1012050101	Fokus				
1012050101	Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012050101	Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	9 416	9 347	9 233
1012050101	Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 653	8 847	8 433
1012050101	Fokus				
1012050101	Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012050101	Fokus	Kalkylmässiga poster			
1012050101	Fokus	Interna räntekostnader			
1012050101	Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 259	3 965	3 123
1012050101	Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	11 912	12 812	11 556

1012100000 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 2019
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. Från 1.1.2019 börjar Kyrkpressen utkomma varannan vecka. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Resurser
Församlingssekreteraren, de anställdas kontakter till massmedier, tidningen Kyrkpressen, verksamhetsprogram, församlingens hemsida ”Klockaren” och Facebook.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	94 132	98 600	90 100
1012100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 132	98 600	90 100
1012100000	Information och komm				
1012100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1012100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 132	98 600	90 100
1012100000	Information och komm				
1012100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1012100000	Information och komm	Interna räntekostnader			
1012100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 693	24 492	22 383
1012100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	112 825	123 092	112 483

1012200000 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.

Resurser
Församlingens kantorer, sommarkantor för 2 månader. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Jacob Gospel, Barnkörerna, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus.

Verksamhetsmål 2019
Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.
Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster.
En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, ”Musik i julnatten”. Kören Cantates 10 års jubileum, körernas utfärder, utvecklingsarbete kring barn och sång, inköp av noter till körerna.
Ett musikråd införs.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 226	-700	-600
1012200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	48 448	56 858	49 207
1012200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 223	56 158	48 607
1012200000	Musik				
1012200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	27 494	26 051	27 126
1012200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	73 717	82 209	75 733
1012200000	Musik				
1012200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1012200000	Musik	Interna räntekostnader			
1012200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 864	20 654	18 953
1012200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	91 580	102 863	94 686

1012200001 MUSIKSKOLAN

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

Resurser
En kyrkomusiker, en person sköter administrationen och samtidigt är timlärare, 4-6 timlärare. Tre verksamhetspunkter (Församlingscentret, Jakobstads kyrka och Kyrkostrands församlingshem): Verksamheten är avgiftsbelagd, för en termin debiteras 65 Euro och för den som spelar två instrument debiteras 98 Euro per termin, 127 Euro för två medlemmar ur samma familj.

Verksamhetsmål 2019
Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

Integrera musikskolans elever och lärare i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Musikskolans profil, inriktning och omfattning utvärderas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012200001	Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 471	-6 500	-6 500
1012200001	Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	20 131	21 943	25 582
1012200001	Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 660	15 443	19 082
1012200001	Musikskola				
1012200001	Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012200001	Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	14 446	14 653	14 829
1012200001	Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 106	30 096	33 911
1012200001	Musikskola				
1012200001	Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012200001	Musikskola	Kalkylmässiga poster			
1012200001	Musikskola	Interna räntekostnader			
1012200001	Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 238	9 038	10 003
1012200001	Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	36 344	39 134	43 914

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. Dagklubben arbetar enligt planen för den nya småbarnspedagogiken. 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.

Resurser
En ledare för verksamheten, fyra dagklubbsledare på vårterminen och två på höstterminen.
Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ och 150€ / grupp.

Verksamhetsmål 2019
Att genomföra en regelbunden dagklubbsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och två grupper för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn.
P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) för höstterminen. Verksamheten har plats för 30 barn.
Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.
Regelbunden kontakt med stadens dagvård.
Att utveckla verksamheten i enlighet med planen för den nya småbarnspedagogiken.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Dagklubbens omfattning och antalet grupper måste granskas.
Samarbete och kontakt till stadens dagvårdsverksamhet är viktig.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 185	-13 500	-7 950

1012310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	89 703	109 841	75 580
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 518	96 341	67 630
1012310000	Dagklubbar				
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	38 351	33 174	36 034
1012310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	115 869	129 515	103 664
1012310000	Dagklubbar				
1012310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1012310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 362	35 633	27 753
1012310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	147 231	165 148	131 417

1012320000 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.

Resurser
Söndagsskolan med små och stora i Församlingscentret har fyra frivilliga ledare samt en ledare för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial och söndagsskoltidningar delas ut åt barnen och undervisningsmaterial ges åt ledarna. Skutnäs söndagsskola delar ut katekesen åt barnen i åk 1, nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Verksamhetsmål 2019
Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta . I denna söndagsskola ingår gemensam lunch. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 587	-100	-2 100
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	14 217	15 017	16 586
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 630	14 917	14 486
1012320000	Söndagsskola				
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	3 051	150	2 320
1012320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 681	15 067	16 806
1012320000	Söndagsskola				
1012320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			

1012320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1012320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 036	3 812	4 642
1012320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	19 717	18 879	21 448

1012330000 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.

Resurser
En ungdomsarbetsledare på 100 % samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.
Ledaren för öppna dagklubben är ansvarig ledare vid barnläger.

Verksamhetsmål 2019
Hålla en minior/juniorklubb för barn i årskurs 3-5 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.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 717	-3 100	-2 500
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	18 586	15 073	20 997
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 869	11 973	18 497
1012330000	Minior- och juniorar				
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	4 327	4 423	4 217
1012330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 196	16 396	22 714
1012330000	Minior- och juniorar				
1012330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1012330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1012330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 338	4 886	6 265
1012330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	25 534	21 282	28 979

1012340000 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.

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.

Verksamhetsmål 2019
Kårens målsättning är att med tydlig kristen värdegrund enligt Finlands scouters scoutprogram arrangera patrullmöten, samlingar, utfärder, läger och ledarutbildning. Patrulledarna och patrullverksamheten stöds så att både nystartade och äldre patruller hålls livskraftiga och i förlängningen kan erbjuda plats för nya medlemmar. Även verksamheten för kårens i nuläget många och aktiva scouter i explorerålder (15-17 år) prioriteras.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)			
1012340000	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)	3 302	3 150	3 450
1012340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 302	3 150	3 450
1012340000	Scouting				
1012340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012340000	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)	2 562	3 040	2 958
1012340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 863	6 190	6 408
1012340000	Scouting				
1012340000	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012340000	Scouting	Kalkylmässiga poster			
1012340000	Scouting	Interna räntekostnader			
1012340000	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 164	1 531	1 631
1012340000	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)	7 027	7 721	8 039

1012350000 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 2018.

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.

Verksamhetsmål 2019
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.
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.
Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.
Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.
Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-50 199	-28 000	-28 000
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	126 986	109 093	108 110
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 787	81 093	80 110
1012350000	Konfirmandundervisni				
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	6 757	5 923	6 217
1012350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	83 543	87 016	86 327
1012350000	Konfirmandundervisni				
1012350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1012350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1012350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 212	28 609	28 358
1012350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	113 755	115 625	114 685

1012360000 UNGDOMSARBETET

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

Verksamhetsmål 2019
Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, ”In da house”, och andra ungdomssamlingar. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prosteriet ordna gemensamma samlingar.
Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.
Under året ordna ungdomsutflykter med gemenskap genom olika aktiviteter samt ytterligare utveckla friluftsverksamheten.
Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns- och Rådmans skolor.
Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.
Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Resurser
Resurserna för ungdomsarbetet består av två ungdomsarbetsledare anställda på 100 % samt en studentpräst med 20% arbetstid. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Studentprästarbetet bedöms utgående från förändringarna på Campus Allegro och behovet bedöms inför varje läsår.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-213	-600	-600
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	87 750	81 518	85 863
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 538	80 918	85 263
1012360000	Ungdomsarbete				
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 277	17 997	23 333
1012360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	100 815	98 915	108 596
1012360000	Ungdomsarbete				
1012360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1012360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1012360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 539	24 779	27 147
1012360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	126 354	123 694	135 743

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbete

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.

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

Verksamhetsmål 2019
Att ha telefonkontakt med alla dopfamiljer med erbjudande om församlingsfadder och verka för att minst hälften av alla dopfamiljer väljer en församlingsfadder. Att genomföra fadderbesök en gång per år till och med barnets 4-års dag. Att inbjuda till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna. Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna och försöka värva nya församlingsfaddrar.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större förändringar.

Öppen dagklubb

Uppgift
Den öppna dagklubbsverksamheten är för barn i åldern 0-5 år som deltar tillsammans med en vuxen. 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 Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter sommaröppendagklubb hållas en gång per vecka.

Resurser
En ledare för verksamheten samt aktiva lekmän som regelbundet är engagerade i verksamheten.

Verksamhetsmålen 2019
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 sommaröppen dagklubb.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Antalet grupper kan vid behov ökas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 892	-3 000	-3 000
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	57 369	56 020	54 822
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 478	53 020	51 822
1012380000	Familjeklubbar				
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	10 309	9 847	9 433
1012380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	63 787	62 867	61 255
1012380000	Familjeklubbar				
1012380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1012380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 759	16 376	15 970
1012380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	80 546	79 243	77 225

1012390000 EFTIS

Uppgift
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.
Det här 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 självårdande.
Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad, vilken övervakar verksamheten och stöder den ekonomiskt, samt fördelar barnen i grupperna.

Resurser
Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2018-31.7.2020. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 37109€ (+ indexjustering 1.1.2019) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Verksamhetsmål 2019
Fortsätta arbetet i de sju befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen och vt-2019 i hyrda utrymmen på Storgatan 5 samt ht-2019 vid behov i andra utrymmen.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Eftisverksamhetens omfattning bedöms utgående från det behov som föreligger efter att staden eventuellt ökat sin egen eftermiddagsverksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-316 660	-317 000	-331 900
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	373 363	382 732	397 447
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	56 703	65 732	65 547
1012390000	Eftermiddagsklubbar				
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	74 417	74 664	83 496
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	131 120	140 396	149 043
1012390000	Eftermiddagsklubbar				
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Kalkylmässiga poster			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Interna räntekostnader			
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	112 971	113 819	119 513
1012390000	Eftermiddagsklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	244 091	254 215	268 556

1012410000 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.

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

Verksamhetsmål 2019
Diakoniarbetarna strävar efter att år 2019 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och långvariga asylsökande som stöds på ett speciellt sätt.
Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet. Sommartid juni t.o.m. augusti hålls diakonimottagning måndag och torsdag.
Att ge ökade understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Att dela ut EU-livsmedel och matvaror skänkta av lokala företag. Att handleda i ekonomiska frågor och hjälpa klienter i kontakt med myndigheter.

Att regelbundet besöka familjer, åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.
Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.
Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för tjänst.
Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.
Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.
Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Diakoniutrymmena och diakoniarbetarnas säkerhet, vars brister har påtalats av bl.a. arbetsskyddet och domkapitlet, måste åtgärdas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-28 871	-26 500	-25 200
1012410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	211 550	175 731	181 106
1012410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	182 678	149 231	155 906
1012410000	Diakoni				
1012410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	26 977	25 428	24 806
1012410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	209 655	174 659	180 712
1012410000	Diakoni				
1012410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1012410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1012410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 912	50 033	51 171
1012410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	265 567	224 692	231 883

1012600000 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.

Resurser
Tre missionskretsar arbetar för missionen. Frivilliga ledare och en diakoniarbetare leder missionskretsarna.
Missionärer som besöker församlingen.
Missionsmaterial som beställs för användning i församling, skolor och daghem.
Diakoniarbetare som ansvarar för den dagliga ledningen av missionsarbetet.
Missionsråd finns.

Verksamhetsmål 2019
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.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
En ny avtalsmissionär.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1012600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 214	-6 400	-3 400
1012600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	35 183	36 409	34 392
1012600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 969	30 009	30 992
1012600000	Mission				

1012600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1012600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	1 459	300	300
1012600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 428	30 309	31 292
1012600000	Mission				
1012600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1012600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1012600000	Mission	Interna räntekostnader			
1012600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 471	9 181	8 642
1012600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 898	39 490	39 934

Jakobstads svenska församling	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-457 838	-420 200	-425 050	-433 551	-437 887
Ersättningar	-261 570	-245 000	-260 000	-265 200	-267 852
Försäljningsintäkter	-50			0	0
Avgiftsintäkter	-82 106	-65 100	-60 150	-61 353	-61 967
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 722	-33 600	-98 000	-99 960	-100 960
Understöd och bidrag	-81 331	-76 500	-6 900	-7 038	-7 108
Övriga verksamhetsintäkter	-59				
Verksamhetskostnader	1 606 566	1 560 084	1 549 184	1 487 217	1 472 344
Personalkostnader	1 169 399	1 175 489	1 177 874	1 130 759	1 119 451
Löner och arvoden	937 609	907 103	942 196	904 508	895 463
Lönebikostnader	248 860	270 186	239 178	229 611	227 315
Rättelseposter för personalkostnader	-17 070	-1 800	-3 500	-3 360	-3 326
Köpta tjänster	153 131	134 715	140 050	134 448	133 104
Hyreskostnader	8 049	9 220	8 770	8 419	8 335
Material, förnödenheter och varor	159 913	164 715	149 780	143 789	142 351
Inköp under räkenskapsperioden	159 913	164 715	149 780	143 789	142 351
Beviljade bidrag	113 451	73 620	69 900	67 104	66 433
Övriga verksamhetskostnader	2 624	2 325	2 810	2 698	2 671
VERKSAMHETSBIDRAG	**1 148 728**	**1 139 884**	**1 124 134**	**1 053 666**	**1 034 458**
Finansiella intäkter och kostnader	41				
Köpta tjänster - interna	38 573	28 850	29 120		
Interna hyreskostnader	472 304	485 375	514 425		
Interna överföringsposter	390 546	405 725	402 641		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**2 050 192**	**2 059 834**	**2 070 320**		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

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)

1021010103 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 2018 toimitetaan seurakuntavaalit, joissa valitaan seurakuntaneuvoston jäsenet kaudelle 2019-2022. Samaan aikaan valitaan myös 9 jäsentä edustamaan Pietarsaaren suomalaista seurakuntaa yhteisessä kirkkovaltuustossa. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten. Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2019 alussa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen - uusien luottamushenkilöiden perehdytys - seurakunnan strategian päivittäminen	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1021010103	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	10 892	5 650	5 850
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 892	5 650	5 850
1021010103	Hallintoelimet	.			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	210	250	250
1021010103	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 102	5 900	6 100
1021010103	Hallintoelimet	.			
1021010103	Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset			
1021010103	Hallintoelimet	Laskennalliset erät			
1021010103	Hallintoelimet	Sisäiset korkokulut			
1021010103	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-11 102	-5 900	-6 100
1021010103	Hallintoelimet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä
Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjyys kuuluu seurakuntasihteerin työnkuvaan.

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 - asiakaspalvelu - suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus	
Toiminnalliset tavoitteet	**-** asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat), sijaisuudet	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3		
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	46 187	52 930	45 059
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 184	52 930	45 059
1021080000	Kirkkoherranvirasto	.			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	12 980	13 270	12 650
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 164	66 200	57 709
1021080000	Kirkkoherranvirasto	.			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut			
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-59 164	-66 200	-57 709
1021080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0

1022010000 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 Seurakuntakeskuksessa ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, 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 - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä - kastepuun käyttö ja siitä informoiminen kastettavien vanhemmille	

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana
Mahdollisuuksien mukaan erilaisten jumalanpalvelusryhmien muodostaminen vähitellen osaksi jumalanpalvelusten suunnittelua ja toteutusta.

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30		
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	39 824	51 360	43 290
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 795	51 360	43 290
1022010000	Jumalanpalveluselämä	.			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	26 530	31 132	33 095
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 324	82 492	76 385
1022010000	Jumalanpalveluselämä	.			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut			
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	17 849	22 201	20 096
1022010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 173	104 693	96 481

1022020000 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 ja joustava 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 - Pieni kyynelkirjan jakaminen omaisille	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30		
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	46 982	45 560	38 670
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 952	45 560	38 670
1022020000	Hautaansiunaaminen	.			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	50 133	50 109	50 018
1022020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 085	95 669	88 688
1022020000	Hautaansiunaaminen	.			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut			
1022020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	24 312	25 823	23 400
1022020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	121 397	121 492	112 088

1022030000 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 lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen - perheiden kohtaaminen	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30		
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakulut (ulkoiset)	40 339	37 988	31 253
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 310	37 988	31 253
1022030000	Muut kirkolliset toi	.			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakulut (sisäiset)	35 540	40 634	42 306
1022030000	Muut kirkolliset toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 850	78 622	73 559
1022030000	Muut kirkolliset toi	.			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Poistot ja arvonalentumiset			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Laskennalliset erät			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Sisäiset korkokulut			
1022030000	Muut kirkolliset toi	Sisäiset vyörytyserät	19 166	21 195	19 439
1022030000	Muut kirkolliset toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	95 016	99 817	92 998

1022040000 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. Myös raamatunopetus eri tavoin kuuluu aikuistyön tehtäviin.

Resurssit
Raamattu- ja keskustelupiirit (Merilässä pidettävät piirit, Elämä ristissä -illat) sekä harrastusryhmät (Posliinipiiri, 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 - seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin	
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - Raamattuopetuksen kehittäminen	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-192	-200	
1022040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	16 642	12 608	12 531
1022040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 450	12 408	12 531
1022040000	Aikuistyö	.			
1022040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	27 290	25 473	22 765
1022040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 740	37 881	35 296
1022040000	Aikuistyö	.			
1022040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät			
1022040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
1022040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	10 564	10 263	9 325
1022040000	Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	54 304	48 144	44 621

1022050000 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 - toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 198	-200	-200
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (ulkoiset)	27 096	24 214	18 220
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 898	24 014	18 020
1022050000	Muut seurakuntatilai	.			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut (sisäiset)	19 447	14 628	14 789
1022050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 345	38 642	32 809
1022050000	Muut seurakuntatilai	.			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Poistot ja arvonalentumiset			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Laskennalliset erät			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset korkokulut			
1022050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	11 894	10 440	8 700
1022050000	Muut seurakuntatilai	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 239	49 082	41 509

1022100000 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 PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja jouluajan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- verkkoviestintä - sosiaalinen media (kohtaaminen verkossa) - lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia - kirkon viestintäohjelma	
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus - sisäinen viestintä - hengellisen sisällön tuottaminen kotisivuille (blogit, hartauskirjoitukset jne) -vuorovaikutteisuus	

Muutokset suunnittelukauden 2020 - 2021 aikana
Kotisivujen sisällön päivittäminen (hengellisyys), vuorovaikutteisuuden lisääminen, sisäiseen viestintään
panostaminen, kirkon viestintäohjelman entistä parempi linkittäminen seurakunnan omaan viestintään

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakulut (ulkoiset)	22 225	21 250	21 700
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 225	21 250	21 700
1022100000	Tiedotukset ja viest	.			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakulut (sisäiset)	188		
1022100000	Tiedotukset ja viest	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 413	21 250	21 700
1022100000	Tiedotukset ja viest	.			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Poistot ja arvonalentumiset			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Laskennalliset erät			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Sisäiset korkokulut			
1022100000	Tiedotukset ja viest	Sisäiset vyörytyserät	4 860	5 782	5 700
1022100000	Tiedotukset ja viest	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 273	27 032	27 400

1022200000 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.

	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)	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	26 254	33 086	31 102
1022200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 254	33 086	31 102
1022200000	Musiikki	.			
1022200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	27 614	29 802	28 663
1022200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 867	62 888	59 765
1022200000	Musiikki	.			
1022200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
1022200000	Musiikki	Laskennalliset erät			
1022200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut			
1022200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	13 272	16 904	15 802
1022200000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 139	79 792	75 567

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä
Tehtävänä on tukea lapsen kasvua turvallisessa kerhoympäristössä. Lisäksi tehtävänä on tukea lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

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 -päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita -toiminnan kehittäminen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta	
Toiminnalliset tavoitteet	- nykyinen päiväkerho 4 kertaa viikossa vaihtuu päiväkerhoon (2 kertaa viikossa) ja avoimeen päiväkerhoon (2 kertaa viikossa). - 1-2 lastenohjaajaa/ ryhmä - kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat, kummipäivä, retket hautausmaalle - muiden työntekijöiden vierailut	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 407	-1 200	-1 200
1022310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	27 038	34 862	33 440
1022310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 631	33 662	32 240
1022310000	Päiväkerho	.			
1022310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	31 257	31 642	31 897
1022310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 888	65 304	64 137
1022310000	Päiväkerho	.			
1022310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
1022310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät			
1022310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
1022310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	14 204	17 896	17 235
1022310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 091	83 200	81 372

1022320000 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 ja yhteistyössä muskarikuoron kanssa.

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

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	76	550	550
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76	550	550
1022320000	Pyhäkoulu	.			
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	3 201	2 739	2 816
1022320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 277	3 289	3 366
1022320000	Pyhäkoulu	.			
1022320000	Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät			
1022320000	Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut			
1022320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	710	844	937
1022320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 987	4 133	4 303

1022330000 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 - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisten ”ryhmäytymispäivät” yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 782	-6 000	-6 000
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 025	17 874	17 624
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 242	11 874	11 624
1022330000	Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	24 428	27 009	27 467
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 671	38 883	39 091
1022330000	Varhaisnuorisotyö	.			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	10 383	12 092	11 866
1022330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	46 054	50 975	50 957

1022350000 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. 2004 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua	
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 269	-10 240	-9 940
1022350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	45 582	49 343	48 538
1022350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 313	39 103	38 598
1022350000	Rippikoulu	.			
1022350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			

1022350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	51 434	48 858	46 576
1022350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 747	87 961	85 174
1022350000	Rippikoulu	.			
1022350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
1022350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät			
1022350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
1022350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	24 032	26 492	25 006
1022350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	109 779	114 453	110 180

1022360000 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	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-175		
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	46 232	42 883	42 188
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 057	42 883	42 188
1022360000	Nuorisotyö	.			
1022360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 958	25 381	25 793

1022360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 015	68 264	67 981
1022360000	Nuorisotyö	.			
1022360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
1022360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
1022360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	18 732	18 388	17 885
1022360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	91 748	86 652	85 866

1022380000 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. Vuoden aikana 5 vuotta täyttävät lapset kutsutaan perheineen syntymäpäiväjuhlaan, jossa lapset saavat lahjaksi Lasten Raamatun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti -yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.	
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtumat (”kurkkaa kirkkoon”-tapahtuma, askarteluillat, kummipäivä, 5-v. syntymäpäivät) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia n. 5 kpl toimintakaudessa	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-802	-400	-750
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	15 825	16 952	15 990
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 024	16 552	15 240
1022380000	Perhekerhotyö	.			
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	3 724	3 443	7 774
1022380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 748	19 995	23 014

1022380000	Perhekerhotyö	.			
1022380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
1022380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät			
1022380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut			
1022380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	5 186	5 473	6 312
1022380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	23 934	25 468	29 326

1022390000 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). Koulutetut lastenohjaajat 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 -yhteistyön jatkaminen toimintakeskus Veturin kanssa	

Muutokset suunnittelukauden 2020 - 2021 aikana
2020 syksyllä iltapäiväkerholaiset vähenevät. Sekä Länsinummi, että Kielikylpykoulu suunnittelevat silloin aloittavansa omat iltapäiväkerhot.

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintatuotot (ulkoiset)	-119 592	-111 000	-75 080
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakulut (ulkoiset)	146 758	158 825	128 972
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 166	47 825	53 892
1022390000	Koululaisten aamu- j	.			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakulut (sisäiset)	70 872	70 701	45 407
1022390000	Koululaisten aamu- j	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 038	118 526	99 299
1022390000	Koululaisten aamu- j	.			

1022390000	Koululaisten aamu- j	Poistot ja arvonalentumiset			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Laskennalliset erät			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Sisäiset korkokulut			
1022390000	Koululaisten aamu- j	Sisäiset vyörytyserät	57 734	61 792	46 012
1022390000	Koululaisten aamu- j	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	155 772	180 318	145 311

1022410000 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.

Resurssit ja talousarvioperustelut
Diakonian virkoja on kaksi.Vaikeuksissa olevien taloudellinen ja henkinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen sekä ruokaturvan säilyttäminen.Koti-ja laitoskäynnit, diakoninen kriisityö. Syntymäpäiväjuhlille osallistuu kolmasosa kutsutuista ystävineen. Budjetti toimintaan muodostuu; syntymäpäiväjuhlien kustannukset, kehitysvammaisten leiripäivä, 10 pienimuotoista kahvitusta vanhuksille ja vapaaehtoisille ,sururyhmän tarjoilut sekä langat diakoniapiirin kutomisiin. Vapaaehtoisten opetusmateriaalit.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	Taloudellinen avustaminen ja kriistityö Vapaaehtoiset Vanhus- ja vammaistyö	
Toiminnalliset tavoitteet	Kriisitilanteissa tukeminen, vapaaehtoistyö vanhus- ja vammaistyö	

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana
Taloudelliset muutokset tuovat painetta vaikeuksissa olevista huolehtimiseen ja ruokaturvaan. Uusia kokoontumisia kahvitarjoiluineen ei voida toteuttaa, koska tähän tarkoitetut elintarvikemäärärahat ovat jo mitoitetut. Yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden sekä ns. kolmannen sektorin kanssa on toiminut jo vuosia. Lisä resurssien saaminen tätä kautta ei ole todennäköistä. Verkostokokouksien määrä kasvaa entisestään. Diakonisen tuen tarve kasvaa.

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 989	-12 900	-12 900
1022410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	131 101	116 330	115 389
1022410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 111	103 430	102 489
1022410000	Diakonia	.			
1022410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	20 053	20 375	20 749
1022410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 164	123 805	123 238
1022410000	Diakonia	.			
1022410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			

1022410000	Diakonia	Laskennalliset erät			
1022410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut			
1022410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	38 508	36 784	35 897
1022410000	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 672	160 589	159 135

1022600000 LÄHETYSTYÖ

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

Resurssit ja talousarvion perustelut
Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa. Samoin seurakunnalla on muutamia kummilapsia.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	**Tavoitteiden toteutuminen**
Keskeiset painopistealueet	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	
Toiminnalliset tavoitteet	- lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa -yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa - vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan	

Resultatenhet			Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Ehdotus 2019
1022600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 625	-1 000	-500
1022600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	46 709	22 958	28 978
1022600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 084	21 958	28 478
1022600000	Lähetys	.			
1022600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)			
1022600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	26 320	300	300
1022600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 404	22 258	28 778
1022600000	Lähetys	.			
1022600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset			
1022600000	Lähetys	Laskennalliset erät			
1022600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut			
1022600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	16 350	6 275	7 745
1022600000	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 754	28 533	36 523

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	**Tilinpäätös 2017**	**Talousarvio 2018**	**Ehdotus 2019**	**Suun. 2020**	**Suun. 2021**
Toimintatuotot	-168 124	-143 140	-106 570	-108 701	-109 788
Korvaukset	-112 089	-111 000	-74 000	-75 480	-76 235
Myyntituotot	-80				0
Maksutuotot	-26 076	-18 740	-18 590	-18 962	-19 151
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 152	-12 400	-11 900	-12 138	-12 259
Tuet ja avustukset	-5 183	-1 000	-2 080	-2 122	-2 143
Muut toimintatuotot	-545				0
Toimintakulut	753 787	745 223	679 344	652 170	645 649
Henkilöstökulut	587 382	614 240	552 415	530 318	525 015
Palkat ja palkkiot	488 770	477 710	444 413	426 636	422 370
Henkilösivukulut	129 860	136 530	108 002	103 682	102 645
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-31 248			0	0
Palvelujen ostot	56 644	56 175	55 632	53 407	52 873
Vuokrakulut	4 935	1 350	1 350	1 296	1 283
Aineet ja tarvikkeet	28 165	38 210	33 499	32 159	31 837
Ostot tilikauden aikana	28 165	38 210	33 499	32 159	31 837
Annetut avustukset	75 553	34 120	35 620	34 195	33 853
Muut toimintakulut	1 108	1 128	828	795	787
TOIMINTAKATE	**585 663**	**602 083**	**572 774**	**543 469**	**535 860**
Palvelun ostot - sisäiset	66 305	63 650	62 811		
Sisäiset vuokrakulut	391 874	372 096	350 504		
Sisäiset vyörytyserät	217 490	226 544	207 548		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**1 261 332**	**1 264 373**	**1 193 637**		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

Vi möts i alla olika skeden av livet och delar Guds helhet och helighet.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

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

Resurs
Församlingen förtroendevalda består av 12 ordinarie ledamöter i församlingsrådet och 9 ordinarie ledamöter i Gemensamma kyrkofullmäktige.
Direktioner för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Verksamhetsmål 2019
De resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelas enligt det aktuella behovet.
Anställning av församlingspastor för satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet.
Bidrag ges till bykyrkor, bönehus och byagårdar.
Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Under planeperioden förväntas fusionsdiskussioner leda till någon form av strukturförändringar gällande samgång av församlingar.
Fortsatt satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet innebär.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	21 290	18 350	18 500
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 290	18 350	18 500
1031010103	Förvaltningsorgan				
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	289	300	150
1031010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 579	18 650	18 650
1031010103	Förvaltningsorgan				
1031010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1031010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1031010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-21 579	-18 650	-18 650
1031010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift
Församlingskansliet koordinerar de olika verksamhetsformerna och sköter informationen mellan dessa och med utomstående beställare.

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

Verksamhetsmål 2019
Ger informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.
Pedersöre prosteri köper tjänster för prosteriets administration.
Församlingssekreteraren fungerar i Kyrkostyrelsens helpdesk-verksamhet för webbverktyget Klockaren. Kostnaderna täcks med Kyrkostyrelsens medel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Lediga prästtjänster på grund av naturlig avgång.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 682	-2 500	-2 500
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	58 154	59 629	54 617
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	56 472	57 129	52 117
1031080000	Kyrkohedeämbetet				
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	38 332	38 196	42 842
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 804	95 325	94 959
1031080000	Kyrkohedeämbetet				
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-94 804	-95 325	-94 959
1031080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1032010000 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.

Verksamhetsmål 2019
Den gemensamma gudstjänsten är centrum i församlingens verksamhet för alla församlingsmedlemmar och -grupper under hela livet.
Gudstjänstgrupper engageras för planering och genomförande av gudstjänster i kyrkan.
Kyrkhemmet i Bennäs renoveras under året för att bättre kunna tjäna som utrymme för allmänna tillställningar. Kostnaderna belastar fastighetsväsendets budget.
Personalkostnaderna består av löner för kyrkoherde, kaplan, församlingspastor och två kantorer.
Under året anställs en sommarteolog.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Renovering av Kyrkhemmet möjliggör förskjutning av verksamhet från Kyrkostrands församlingshem till Bennäs.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-929	-500	-500
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	81 475	80 484	97 415
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 546	79 984	96 915
1032100000	Gudstjänstliv				
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	26 342	30 046	33 627
1032100000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	106 888	110 030	130 542
1032100000	Gudstjänstliv				
1032100000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1032100000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1032100000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	33 972	33 593	39 898
1032100000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	140 860	143 623	170 440

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift
Att genom begravningens karaktär av gudstjänst förmedla Guds tilltal i sorgens och saknadens verklighet.

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.

Verksamhetsmål 2019
Jordfästningen stöder de sörjande och hjälper de anhöriga att ta ett värdigt avsked.
Lämplig litteratur ges till de anhöriga.
Parentation ordnas på Alla helgons dag.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Minskat behov av minnesstunder utgör utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	31 522	31 730	36 538
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 522	31 730	36 538
1032020000	Jordfästning				
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	59 360	61 191	68 017
1032020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 881	92 921	104 555
1032020000	Jordfästning				
1032020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			

1032020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1032020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 037	28 205	31 849
1032020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	116 918	121 126	136 404

1032030000 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.

Motiveringar till budgeten 2019
Ger församlingsmedlemmarna kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna.
Ger tillgång till den Guds välsignelse som de kyrkliga förrättningarna förmedlar.
I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Uppmuntran och stöd för att stärka faddrarnas roll utgör utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	30 784	34 075	37 773
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 784	34 075	37 773
1032030000	Övriga kyrkliga förr				
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	23 684	26 170	27 933
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 468	60 245	65 706
1032030000	Övriga kyrkliga förr				
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 355	18 298	19 965
1032030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	70 823	78 543	85 671

1032040000 VUXENARBETE

Uppgift
Genom satsning på 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.

Verksamhetsmål 2019
Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.
När en del traditionella grupper slutar, planeras nya verksamhetsformer för yngre pensionärer.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Strävan till samarbete med utomstående aktörer som ordnar liknande verksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 485	-500	
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	20 774	18 282	17 833
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 289	17 782	17 833
1032040000	Vuxenarbete				
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	26 691	24 941	24 685
1032040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	43 979	42 723	42 518
1032040000	Vuxenarbete				
1032040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1032040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1032040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 818	13 093	12 984
1032040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	57 797	55 816	55 502

1032050000 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. Samarbete med vänförsamling i Hanila, Estland.

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

Verksamhetsmål 2019
Församlingen förverkligar tillsammans med samarbetspartners möten och sammankomster med syfte att nå utöver församlingens traditionella gränser.
Nyårsvaka och familjeweekend ordnas i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänst ordnas i Flynängens bönehus i samband med fridsföreningarnas sommarmöten. Sångkvällar ordnas i samarbete med Bennäs byaråd under sommaren och i advent.
Understöd i form av besök, ”know-how” och ekonomiska bidrag för speciella projekt ges till vänförsamlingen i Hanila.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Strävan till ökat samarbete med de inomkyrkliga väckelserörelserna på området. Utveckling av kontakten med
vänförsamlingen i Hanila.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 447	-2 000	-2 000
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	14 792	15 424	14 917

1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 345	13 424	12 917
1032050000	Övriga församlingssa				
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	19 767	19 227	18 814
1032050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 112	32 651	31 731
1032050000	Övriga församlingssa				
1032050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1032050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1032050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 992	10 478	10 261
1032050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	43 104	43 129	41 992

1032100000 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, i form av webbsida och sociala medier, används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Verksamhetsmål 2019
Informationen blir kommunikation med församlingens medlemmar.
Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll på församlingens område.
Ett infoblad delas ut i postlådorna i församlingen tre gånger under året.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna.
Förändringar i utgivningen av Kyrkpressen utmanar verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)	-15		
1032100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	40 239	45 500	39 400
1032100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 224	45 500	39 400
1032100000	Information och komm				
1032100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1032100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 224	45 500	39 400
1032100000	Information och komm				
1032100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1032100000	Information och komm	Interna räntekostnader			
1032100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 553	13 823	12 050
1032100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	50 778	59 323	51 450

1032200000 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, 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., pianotekniker. Calcanten samarbetarar vid 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. Musikverksamheten möjliggörs av frivilliga sångare, samt instrumentalister och solister.

Verksamhetsmål 2019
Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.
Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön, samt C-kantors tjänsten 100%.
Kostnader för rådplägningsdagar, Kyrkomusikdagar i Borgå 8-10.1 2019. Barnkörspedagogik på Lärkkulla 26-28.8 2019. 10 dagars Ignatiansk retreat 21.10-1.11 2019 på Snoan.
Vi utreder möjligheten att få Cembalon i spelbart skick. Vi har anhållit av Daniel Wikström att få tvåtusen euro ur hans budget för detta ändamål.
Vi behöver i vårt arbete nya körnoter för olika åldrar samt nyutkomna samlingar av förrättningsmusik.

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020
C-kantorstjänsten 100 %.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 753	-2 000	-2 000
1032200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	22 183	24 577	21 404
1032200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 430	22 577	19 404
1032200000	Musik				
1032200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	21 390	22 434	22 812
1032200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 820	45 011	42 216
1032200000	Musik				
1032200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1032200000	Musik	Interna räntekostnader			
1032200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 940	14 222	13 517
1032200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	54 761	59 233	55 733

1032310000 DAGKLUBBSARBETET

Uppgift
Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern. Dagklubbsplatser bör finnas för alla 4 - 5 åringar som önskar. 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 i dagvård och förskola bör om möjligt få kontakt med församlingen via besök i daghemmet.

Resurs
År 2019 beräknas 5 dagklubbar hålla igång under våren, vilka leds av barnledare. Under hösten eventuellt 4 grupper. För arbetet i dagklubbar och familjeklubbar har vi 6 avlönade ledare i deltid under våren och under hösten beräknas behovet vara 4 ledare. Tillgång till någorlunda ändamålsenliga verksamhetsytor bör finnas. Inkommande år beräknas 4 familjeklubbar hållas, vilka leds av barnledare, ledaren för barnverksamheten. Tillgång till undervisningsmaterial för både barn och ledare utgör en viktig roll i verksamheten. Arbetet inom ansvarsområdet leds av en direktion och ledaren för barnverksamheten

Verksamhetsmål 2019
Att nå så många barn och familjer som möjligt 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.
Den nya småbarnspedagogiken togs i bruk 1.8 2017 och inkluderar församlingens verksamhet.
Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt, vilket ger en merkostnad under våren, och 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. Småbarnspedagogiken kräver en viss satsning på förnyat material.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
De förändrade familjesituationerna påverkar dagklubbsverksamheten vilket gör att nya tänkesätt och nya metoder för församlingens kristna fostran ständigt utvecklas. Någon form av egen verksamhet för barn som fyllt 3 år bör finnas. Den nya barnpedagogiken utmanar församlingens dagklubbsarbete liksom den subjektiva rätten till dagvård och de planerade förändringarna i dagvårdsavgifterna. Det leder till att föräldrar placerar 3-åringen i dagvård och på så sätt tappar vi kontakten med barn och familj.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 377	-11 850	-11 850
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	95 908	110 826	106 135
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	83 531	98 976	94 285
1032310000	Dagklubbar				
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	77 935	64 804	53 782
1032310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 465	163 780	148 067
1032310000	Dagklubbar				
1032310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1032310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	52 155	53 386	48 691
1032310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	213 620	217 166	196 758

1032320000 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. Genom söndagsskolan aktiveras familjerna för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

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. Verksamheten leds av ledaren för verksamheten för barn.

Verksamhetsmål 2019
Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Berättelserna om Gud och Jesus och kyrkoårets teman blir bekanta för barnen. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.
Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll.
Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 250 barn deltar i verksamheten. Arbetet sköts också i fortsättningen av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisnings-material. Anknytningen till kyrkan ingår i terminsprogrammen. Ledarna får 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. Familjegudstjänsten i kyrkan skall ett par gånger i året samla alla söndagsskolor. Kyrkkaffe ordnas i samband med familjegudstjänster.
Kostnader för material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan effektiveras i varje område. Medel reserveras för undervisningsmaterial och tidningar för både ledare och barn.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Förändringen i söndagsskoldeltagande bör noteras och eventuellt söka nya former för barnens och familjernas deltagande. I församlingens barnverksamhet bör vi ändå slå vakt om söndagsskolans möjligheter så länge ett visst deltagande finns. Dagens söndagsskolbarn är morgondagens kyrkfolk. Minskar deltagandet i vardagsklubbar bör söndagen på olika sätt kunna uppmuntra till deltagande i kristna evenemang. Viss efterfrågan på flera familjegudstjänster finns och bör beaktas. Ledarstimulans och information till hemmen prioriteras

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-800	-800
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	16 102	17 203	15 386
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 094	16 403	14 586
1032320000	Söndagsskola				
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 644	3 626	2 698
1032320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 738	20 029	17 284
1032320000	Söndagsskola				
1032320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1032320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1032320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 037	6 346	5 491
1032320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	26 776	26 375	22 775

1032330000 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 4-10 st. frivilliga hjälpledare, vilka till stor del håller igång häftis-klubbarna och rekryteras främst via hjälpledarskolningen. Till lägren anställs barnledare mot lön samt hjälpledare mot arvode. Klubbarna hålls i olika samlingsutrymmen i varje by (bykyrka, skola, församlingssal). Morgonsamlingar hålls av församlingsanställda i lågstadieskolorna ca 2 ggr/termin/skola. Juniorarbetet består av Klubb 10+ och leds av ledaren för barnverksamheten.

Verksamhetsmål 2019
Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran.
I Häftis-klubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Klubb 10+ och tjejgruppen når lite äldre barn och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus.
Läger på sport- och sommarlov ger en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Dessutom hålls ett dagläger under höstlovet 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.

Klubbar finns i byarna 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 åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldersklasserna. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär och kräver material, transport och kostnader för olika evenemang. Församlingen subventionerar en del kostnader för evenemangen.
Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Mera satsning på att nå alla barn i skolåldern. Genom att besöka dem i skolorna eller bjuda in klasser till kyrka, församlingshem eller Kyrkhemmet kan samarbetet öka men kräver resurser. Tillgång till hjälpledare minskar hela tiden och vi bör planera för hur klubbverksamheten ska skötas i framtiden.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 272	-5 000	-4 300
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	30 637	29 156	25 172
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 364	24 156	20 872
1032330000	Minior- och juniorar				
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	13 360	16 112	10 363
1032330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 725	40 268	31 235
1032330000	Minior- och juniorar				
1032330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1032330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1032330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 987	13 789	10 806
1032330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	50 712	54 057	42 041

1032340000 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 med kårledare och patrulledare ansvarar för verksamheten. Miniungdomsgården används som kårlokal.

Verksamhetsmål 2019
Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.
Delat ledaransvar med Jakobstads svenska församling.
Satsning på ledarutbildning.
Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Under planeperioden satsas ytterligare på rekrytering och skolning av patrulledare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (externa)	-279		
1032340000	Scouting	Verksamhetskostnader (externa)	1 122	1 200	1 200
1032340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	843	1 200	1 200
1032340000	Scouting				
1032340000	Scouting	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032340000	Scouting	Verksamhetskostnader (interna)	2 549	2 890	2 808
1032340000	Scouting	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 391	4 090	4 008
1032340000	Scouting				
1032340000	Scouting	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032340000	Scouting	Kalkylmässiga poster			
1032340000	Scouting	Interna räntekostnader			
1032340000	Scouting	Överföringsintäkter/överföringskostnader	963	1 290	1 256
1032340000	Scouting	Sektorbidrag (externt och internt)	4 354	5 380	5 264

1032350000 SKRIFTSKOLAN

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

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

Verksamhetsmål 2019
Dopundervisning leder till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

Lönekostnaderna består dels av teologers, kantorers, ungdomsarbetsledares, diakonitjänstinnehavares och sommarteologs löner. Kostnader för reseersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas lägerarbete. Anskaffning av Bibel och övrigt undervisningsmaterial som Frälsarkransen ökar kostnaderna. Under året hålls två lägerskriftskolor som är 7 dygn långa, jämfört med tidigare års läger om 5 dygn. Ett av lägren hålls gemensamt med Purmo församling, antalet konfirmander år 2019 beräknas i detta skede vara något färre än 2018.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Den nya konfirmandplanen gör att lägertiden förlängs och temadagarna blir fler vilket innebär ökade kostnader för skriftskolan. Utveckling av undervisningsmetoder fortsätter.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-12 893	-10 300	-9 300
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	98 143	110 124	92 109
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 249	99 824	82 809
1032350000	Konfirmandundervisni				
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	2 212	2 754	1 940
1032350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 461	102 578	84 749
1032350000	Konfirmandundervisni				
1032350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1032350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1032350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 273	34 335	28 703
1032350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	118 734	136 913	113 452

1032360000 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 sker dels i ungdomsutrymmet i Kyrkhemmet i Bennäs, dels i Sursik skola. Under sommaren hålls ungdomssamlingarna på Hällsand sommarhem. En ungdomsarbetsledare ansvarar för verksamheten tillsammans med församlingspastorn.

Verksamhetsmål 2019
Målsättningen är att ungdomar skall komma till tro och växa i den.
Tyngdpunktsområden är
- regelbundna veckosamlingar med en programdel och resten fri samvaro.
- en tjejgrupp för högstadieåldern.
- läger inom församlingen (åk 6-7) och
- gemensamma satsningar med J:stad, Esse o Purmo som ungdomsweekend o ung mässa
- strävan till att delta i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, Nyårsläger
- hjälpledarskolning, där ungdomar tränas till hjälpledare för olika verksamhetsformer i församlingen, Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar
- skolarbetet i Sursik och Pedersöre gymnasium, deltagande i lägerskola, morgonsamlingar o aktivitetsraster.

För satsning på utvecklande av ungdomsarbetet särskilt bland pojkar anställs en församlingspastor. Sommarteologen ansvar för den regelbundna verksamheten under sommaren på Hällsand.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Ökande utmaningar inom ungdomsvärlden, såsom ensamhet, krav på prestation och drogberoende, kräver fortsatta satsningar på utveckling av ungdomsverksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 188	-2 900	-2 900
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	36 358	50 565	41 065
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 170	47 665	38 165
1032360000	Ungdomsarbete				
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	26 421	31 383	25 171
1032360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	59 591	79 048	63 336
1032360000	Ungdomsarbete				
1032360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1032360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1032360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 492	24 849	20 143
1032360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	78 083	103 897	83 479

1032380000 FAMILJEKLUBBAR

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. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. 4 familjeklubbar hålls 1 gång/vecka och leds av barnledarna och ledaren för barnverksamheten

Verksamhetsmål 2019
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 antalet familjevänliga gudstjänster på initiativ av församlingsmedlemmarna leder till utveckling av det regelbundna gudstjänstlivet.
Intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året. Material som stimulerar kristen fostran delas ut vid välsignelsen av förstaklassisterna.
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 2020-2021
Närkontakten med familjerna i församlingen utvecklas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender tas med i programmet. Material för alla barnfamiljer i församlingen ingår i satsningen. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-831	-700	-500
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	9 328	13 530	9 773
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 498	12 830	9 273
1032380000	Familjeklubbar				
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	7 147	7 333	4 951
1032380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 644	20 163	14 224
1032380000	Familjeklubbar				
1032380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1032380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1032380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 887	6 346	4 546
1032380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	20 531	26 509	18 770

1032410000 DIAKONI

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 hembesök, samt via telefon. En sorgegrupp ordnas regelbundet. 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.

Verksamhetsmål 2019
Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Tyngdpunktsområden är arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare och sörjande.
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.
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 2020-2021
Arbeta för att stöda de marginaliserades situation ställer nya krav på utbetalande av ekonomiska bidrag. Stödet är fortsättningsvis möjligt tack vare Missionsstugans verksamhet.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 042	-23 000	-23 000
1032410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	83 724	89 167	85 792
1032410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 681	66 167	62 792

1032410000	Diakoni				
1032410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1032410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	12 387	12 186	12 024
1032410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 068	78 353	74 816
1032410000	Diakoni				
1032410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1032410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1032410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 462	30 796	29 815
1032410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	116 529	109 149	104 631

1032600000 MISSION

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

Resurs
Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.
Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samt genom kollekter och gåvor 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. Missionssekreterare finns på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 100-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 50-tal personer.

Verksamhetsmål 2019
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.
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 2020-2021.
Kontinuerlig översyn av Missionsstugans fastighet kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamhetens inkomster. Det ökade antalet flyktingar på församlingens område utgör en utmaning för verksamheten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1032600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-149 135	-126 000	-126 000
1032600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	161 692	143 556	142 025
1032600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 557	17 556	16 025
1032600000	Mission				
1032600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			

1032600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	4 518	7 015	6 346
1032600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 075	24 571	22 371
1032600000	Mission				
1032600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1032600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1032600000	Mission	Interna räntekostnader			
1032600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	44 411	45 714	45 211
1032600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	61 486	70 285	67 582

Pedersöre församling	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-203 337	-188 050	-185 650	-189 363	-191 257
Avgiftsintäkter	-40 966	-32 800	-30 700	-31 314	-31 627
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-162 191	-135 450	-135 650	-138 363	-139 747
Understöd och bidrag	-20	-19 800	-19 300	-19 686	-19 883
Övriga verksamhetsintäkter	-160			0	0
Verksamhetskostnader	854 227	893 378	857 054	822 772	814 544
Personalkostnader	526 964	575 158	580 304	557 092	551 521
Löner och arvoden	419 005	443 828	463 663	445 116	440 665
Lönebikostnader	110 372	131 330	116 641	111 975	110 856
Rättelseposter för personalkostnader	-2 413			0	0
Köpta tjänster	77 888	82 450	56 450	54 192	53 650
Hyreskostnader	3 560	3 000	3 050	2 928	2 899
Material, förnödenheter och varor	63 765	70 600	56 530	54 269	53 726
Inköp under räkenskapsperioden	63 765	70 600	56 530	54 269	53 726
Beviljade bidrag	180 355	161 900	159 700	153 312	151 779
Övriga verksamhetskostnader	1 697	270	1 020	979	969
VERKSAMHETSBIDRAG	**650 890**	**705 328**	**671 404**	**633 409**	**623 287**
Köpta tjänster - interna	9 608	9 900	9 000		
Interna hyreskostnader	357 417	360 708	349 963		
Interna överföringsposter	207 951	234 588	221 577		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**1 225 866**	**1 310 524**	**1 251 944**		

104 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Församlingen upplever en livlig verksamhet med många som bär ansvar i olika uppgifter. Också personalsituationen är för tillfället god.

Det mörka molnet på himlen är den ekonomiska börda som de interna hyrorna för församlingshemmet innebär för församlingen. Trots att församlingen inte ställer hinder i vägen för att hyra församlingslokalerna är det inte lätt att få mycket externa inkomster som skulle kompensera de dyra interna hyrorna. Detta leder t.ex. till att kostnaderna för hushållet är höga och skulle för församlingens del också stiga fast det ordnades t.ex. bröllop varje veckoslut under sommaren. Eftersom bröllopen är arbetsintensiva.

Eftersom lönekostnaderna är den stora biten av församlingens budget är det där ekonomin måste fås i balans. De lagstadgade tjänsterna måste tryggas. Men samtidigt är församlingens struktur sådan att det krävs satsningar både på barn, ungdoms- och konfirmandverksamheten. Det blir också fråga om en rättvisa mellan medlemmarna inom samfälligheten. Det får inte bli beroende av till vilken församling man hör om barnen kan få möjlighet att t.ex. gå i dagklubb om det finns tillräckligt många barn eller för en konfirmand att delta i läger. En viss jämlikhet måste finnas mellan vad församlingarna kan erbjuda.
En motsvarande positiv situation med barn och unga är ytterst sällsynt i Borgå stift. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2019 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Den nya konfirmandplanen kräver personalresurser att genomföra, annars är kyrkans satsning på konfirmandåldern bara tomt prat.

Det finns ett uppenbart behov av att permittera personalen på minst 1 månad. Men då andra i samfälligheten inte kommer tillgripa permitteringar p.g.a. ekonomiska orsaker och då det enligt lag inte är möjligt permittera kyrkoherden och församlingen också behöver den enda kantorn för gudstjänster och förrättningar, skulle permitteringarna slå väldigt ojämnt ut. Dessutom är det är mycket osäkert om en enskild församling i en samfällighet får permittera p.g.a. ekonomiska orsaker, om inte alla gör det i samfälligheten.

Budgeten blir en balans mellan att kunna genomföra lagstadgad verksamhet och att församlingsmedlemmar i Esse inte drabba oskäligt på ett sätt som inte sker på annat håll i samfälligheten. Samtidigt måste församlingsrådet värna om att det inte sker en överbelastning av personalen om den är underbemannad.

Församlingspastor anställs på 50% för att antalet präster/medlem skall motsvara snittet i samfälligheten. Utan en anställd församlingspastor på deltid äventyras hela den nya konfirmandverksamheten.
Föräldra-barngrupper ordnas inte med anställd personal.

Dagklubbens verksamhetsår har förkortats i januari, maj och december med en vecka. Dessutom planeras att inga klubbar hålls under sportlovet. Detta påverkar naturligtvis de åldersgrupper som berörs i dagklubbarna, men speciellt innebär det att barnledaren och församlingsassistenten inte kan delta i några aktivitetsdagar för skolbarnen under sportlovet. Skall det ordnas verksamhet måste detta till stora delar genomföras av icke anställda.
Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna. Också möjligheten att helt dra sig ur prenumerationen av Kyrkpressen har diskuterats. Men väl medveten om att detta också på sikt kan äventyra hela tidningens existens och att detta inte görs i andra församlingar i samfälligheten gör att det också är en lösning som församlingsrådet inte ser framkomlig.

Församlingsrådet anser att behovet av att ordna barnläger under sommaren är stort och därför kommer sommarpermitteringarna av barnledaren och församlingsassistenten att beakta behovet av både planering och genomförande av barnlägret.

1041010103 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 kommer ligga på omvärderingar och omstruktureringar av verksamheten för att klarade stora ekonomiska utmaningarna.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	7 239	9 700	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 239	9 700	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan				
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	117	200	
1041010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 355	9 900	8 500
1041010103	Förvaltningsorgan				
1041010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1041010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1041010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 355	-9 900	-8 500
1041010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1041080000 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. Behovet av information ökar när nya vägar öppnas på sociala medier hela tiden tillkommer. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr / år och affischer vid speciella evenemang.

Det krävs ännu arbete med arkivet för att uppdatera det enligt gällande bestämmelser och få det i skick efter flytten till församlingshemmet.

Församlingssekreteraren sköter en stor del av granskningen av fakturor i Kipa-systemet, samt inmatning av förtroendevalda i Populus.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-7		
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	37 532	40 627	38 254
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 525	40 627	38 254
1041080000	Kyrkohedeämbetet				
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			

1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	25 192	24 880	24 365
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 717	65 507	62 619
1041080000	Kyrkohedeämbetet				
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-62 717	-65 507	-62 619
1041080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

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

Resurser
Anställda: budgeteras för 1,5 prästtjänster. Kantor, övriga församlingsanställda samt ansvarsbyar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden
Statistiken för de fem senaste åren visar att antalet deltagare i gudstjänsterna ökat vilket lett till ett fortsatt utvecklande av gudstjänstkonceptet.
Församlingen satsar på olika typer av gudstjänster som riktar sig till barn och unga. Samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område måste 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. Vid t.ex. annandagar kan också gudstjänsten flyttas till någon by. Byagudstjänster kan också annars ordnas
Ett flertal specialgudstjänster ordnas under året

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-535	-20 000	
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	58 288	56 540	52 907
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 753	36 540	52 907
1042010000	Gudstjänstliv				
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	49 417	45 446	45 434
1042010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	107 170	81 986	98 341
1042010000	Gudstjänstliv				
1042010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1042010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1042010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 590	31 732	30 127
1042010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	138 759	113 718	128 468

1042020000 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. Begravningskapellet har också blivit mera använt efter invigningen
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 ofta också vid själaringningen.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-6		
1042020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	20 563	20 870	21 568
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 557	20 870	21 568
1042020000	Jordfästning				
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	42 188	40 050	39 727
1042020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 746	60 920	61 295
1042020000	Jordfästning				
1042020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1042020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1042020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 527	18 932	18 752
1042020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	80 273	79 852	80 047

1042030000 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
Församlingen vill ge ett personligt bemötande vid förrättningarna. Möjligheten till gemensamma dopgudstjänster följs upp.

Motiveringar till 2019 års budget
Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- vigselbiblar

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-12		
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	24 004	23 718	25 927
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 993	23 718	25 927
1042030000	Övriga kyrkliga förr				
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	27 257	25 813	25 642
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 250	49 531	51 569
1042030000	Övriga kyrkliga förr				

1042030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 785	15 456	15 800
1042030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	66 035	64 987	67 369

1042040000 VUXENARBETET

Uppgifter
Att med regelbundet verksamhet och 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.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-273		
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	13 428	15 428	13 988
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 155	15 428	13 988
1042040000	Vuxenarbete				
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 421	12 939	12 832
1042040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 576	28 367	26 820
1042040000	Vuxenarbete				
1042040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1042040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1042040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 801	8 804	8 252
1042040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	34 376	37 171	35 072

1042050000 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.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 308		
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	12 019	11 585	14 648
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 711	11 585	14 648
1042050000	Övriga församlingssa				

1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	15 844	13 965	13 730
1042050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 555	25 550	28 378
1042050000	Övriga församlingssa				
1042050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1042050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1042050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 946	7 999	8 658
1042050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	34 501	33 549	37 036

1042100000 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 webbsidan. Informationen sker i övrigt med kvartalsprogram som delas ut till alla hem, t.ex. facebook, instagram och whatsApp används vid behov.

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

Motiveringar till 2019 års budget
Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Annonseringen krymps för att kunna minska annonseringsutgifterna. Fortsatt aktiv användning av social media.

Förändringar under planeringsperioden
Kravet på informationen har en tendens att öka. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr/år och affischer vid speciella evenemang.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm				
1042100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1042100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 824	24 900	19 800
1042100000	Information och komm				
1042100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1042100000	Information och komm	Interna räntekostnader			
1042100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 583	7 680	6 061
1042100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	27 407	32 580	25 861

1042200000 MUSIKVERKSAMHET

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

Resurser
Budgeteras för 100 % kantor. Kyrkans orgel i gott skick, samt i övrigt relativt goda instrument. Men kostnaderna för stämningarna kräver resurser. Församlingens kör- och musikverksamhet har vuxit under de senaste åren. Det märks i församlingen och i gudstjänsterna. Lokala körer och instrumentalister deltar i gudstjänsterna. Musikverksamheten kan delvis också bäras upp av icke anställda.

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. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna. Körer ordnas för olika åldrar. Introduktion i musiken via musikverkstad för barn.

Motiveringar till 2019 års budget
Medel skulle behövas för att ersätta mögelskadade noter men ekonomin tillåter det inte nu.

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-117	-20 000	-1 000
1042200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	18 530	26 997	25 759
1042200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 413	6 997	24 759
1042200000	Musik				
1042200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	30 396	29 105	29 169
1042200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	48 809	36 102	53 928
1042200000	Musik				
1042200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1042200000	Musik	Interna räntekostnader			
1042200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 893	17 414	16 873
1042200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	62 702	53 516	70 801

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser
Två personer avdelade för dagklubbarna. 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 2019 års budget
Församlingen ordnar grupper för fyra- och femåringar. All verksamhet är koncentrerad till församlingshemmet. Terminerna förkortas. Men höstterminen inleds kring 1.9. Treåringar kan tas emot om de fyller ut en annars existerande grupp för 4-åringar

Förändringar under planeringsperioden
Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-6 230	-4 500	-5 400
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	58 250	67 502	55 987
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 020	63 002	50 587
1042310000	Dagklubbar				
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	38 160	36 919	36 796
1042310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 180	99 921	87 383
1042310000	Dagklubbar				
1042310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1042310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			
1042310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 200	32 499	28 455
1042310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	119 379	132 420	115 838

1042320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgifter
Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser
Söndagsskolor eller motsvarande hålls i Bäckby, Punsar och Ytteresse bönehus och i församlingshemmet. Frivilliga ledare. En av de anställda koordinerar arbetet.

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 inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2019 års budget
För lärarnas fortbildning, samlingar 1-2 ggr/termin. Ansvarig är församlingspedagogen.
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 behövs för att ge redskap att vara ledare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-14	-3 000	
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	13 961	13 740	12 740
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 947	10 740	12 740

1042320000	Söndagsskola				
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	25 174	24 680	24 265
1042320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 121	35 420	37 005
1042320000	Söndagsskola				
1042320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1042320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1042320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 274	11 885	11 368
1042320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	49 395	47 305	48 373

1042330000 JUNIOR

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden
Grupper ordnas enligt resurser och behov.
Planerings- och diskussionsträff med ledarna hålls minst 1 gång per termin.
Varierande program för att alla barn skall trivas och ha roligt.
Barnen skall få lära sig om Gud och fostras till diakoni och mission.

Förändringar under planeringsperioden
En grupp för åk 1-3 ordnas i Ytteresse, en grupp för åk 4-6 i Överesse.

Motiveringar till 2019 års budget
Materialkostnader

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 982	-2 300	-2 500
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	19 391	15 907	16 069
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 409	13 607	13 569
1042330000	Minior- och juniorar				
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	12 587	12 639	12 132
1042330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 996	26 246	25 701
1042330000	Minior- och juniorar				
1042330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1042330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1042330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 122	8 826	8 636
1042330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	38 118	35 072	34 337

1042350000 SKRIFTSKOLAN

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

Resurser
Lokaler: Kyrkan, församlingshemmet och andra utrymmen, Pörkenäs lägergård. Arbetet leds av församlingens anställda. Hjälpledarna finns aktivt med under konfirmandlördagarna och under skriftskollägren i februari och juni.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden
Församlingen övergick till den nya planen för konfirmandverksamheten från hösten 2019.

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 sommaren.

Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2019. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

Motiveringar till 2019 års budget
- Församlingen subventionerar dygnspriset på Pörkenäs samt ordnar ev. mat under de lördagar när undervisningen räcker 4 timmar eller mera.
- Hjälpledarutbildning hålls under året, samt före själva lägret
- Aktiv satsning på församlingsorientering

Förändringar under planeringsperioden
Lägerverksamheten förlängs för att uppfylla de krav som kyrkans plan ställer. Utvecklandet av upplägget av skriftskolan fortgår.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 664	-9 500	-7 500
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	38 032	43 890	38 587
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 368	34 390	31 087
1042350000	Konfirmandundervisni				
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	25 856	24 680	24 665
1042350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	58 224	59 070	55 752
1042350000	Konfirmandundervisni				
1042350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1042350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1042350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 642	21 261	19 321
1042350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	75 866	80 331	75 073

1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Resurser
Ungdomsarbetet leds av församlingspedagogen. Hjälpledare finns till en del av uppgifterna. Församlingspedagogens arbetstid minskad till 80 %. Församlingsmedlemmar drar grupper och aktiviteter för ungdomarna i skarven mellan låg och högstadiet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

- Hjälpa och uppmuntra ungdomarna till en fördjupning i deras kristna tro. Stöda dem i att leva ut sin tro i vardagen. Finnas till hands för ungdomarna i deras livssituation. Nå ut till flera ungdomar.
- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadier, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar med andakt eller undervisning 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 2019 års budget
Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förändringar under planeringsperioden
Flexibilitet i verksamheten så att behoven och utbud möts.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 648	-4 200	-1 200
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	22 675	25 317	22 962
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 027	21 117	21 762
1042360000	Ungdomsarbete				
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	25 359	24 530	24 515
1042360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	45 386	45 647	46 277
1042360000	Ungdomsarbete				
1042360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1042360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1042360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 604	15 494	14 526
1042360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	58 990	61 141	60 803

1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgifter
Att nå barn-familjerna som helhet.

Resurser
Verksamheten sköts blandat av icke anställd personal och de anställda

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

Motiveringar till 2019 års budget
Små materialkostnader

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-866	-700	
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	4 192	1 250	950
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 326	550	950

1042380000	Familjeklubbar				
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	13 636	13 100	13 844
1042380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 962	13 650	14 794
1042380000	Familjeklubbar				
1042380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1042380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1042380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 818	4 421	4 574
1042380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	21 780	18 071	19 368

1042410000 DIAKONI

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. Diakonitjänst på 80%.

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 2019 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.

Förändringar under planeringsperioden

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 011	-8 300	-4 900
1042410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	30 402	30 674	29 664
1042410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 391	22 374	24 764
1042410000	Diakoni				
1042410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	15 716	14 239	14 632
1042410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 107	36 613	39 396
1042410000	Diakoni				
1042410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1042410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1042410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 406	13 960	13 587

1042410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	54 513	50 573	52 983

1042600000 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 stöda församlingens missionärer ekonomiskt och i förbön
Olika insamlingsprojekt ordnas, som kvinnofrukost och cafe Nagoo.
Missionärernas rundbrev distribueras liksom tidningarna Mission och Salamu
Stöda de tre fungerande missionssyföreningarna/missionsgrupperna
Involvera barn och unga och medelålders mera i missionen

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1042600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 770	-2 700	-2 700
1042600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	16 272	10 438	10 365
1042600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 502	7 738	7 665
1042600000	Mission				
1042600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1042600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	843	350	350
1042600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	13 345	8 088	8 015
1042600000	Mission				
1042600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1042600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1042600000	Mission	Interna räntekostnader			
1042600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 608	3 416	3 287
1042600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	17 953	11 504	11 302

Esse församling	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-29 443	-75 200	-25 200	-25 704	-25 961
Avgiftsintäkter	-24 421	-18 700	-18 300	-18 666	-18 853
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-4 658	-55 000	-6 900	-7 038	-7 108
Understöd och bidrag	-363	-1 500		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	-2			0	0
Verksamhetskostnader	416 603	439 083	408 675	392 328	388 405
Personalkostnader	307 506	315 293	303 980	291 821	288 903
Löner och arvoden	251 607	244 197	242 915	233 198	230 866
Lönebikostnader	66 116	71 096	61 065	58 622	58 036
Rättelseposter för personalkostnader	-10 216			0	0
Köpta tjänster	45 019	58 940	49 490	47 510	47 035

Hyreskostnader	2 671	4 000	3 100	2 976	2 946
Material, förnödenheter och varor	38 804	45 950	37 905	36 389	36 025
Inköp under räkenskapsperioden	38 804	45 950	37 905	36 389	36 025
Beviljade bidrag	22 288	14 500	14 000	13 440	13 306
Övriga verksamhetskostnader	315	400	200	192	190
VERKSAMHETSBIDRAG	**387 160**	**363 883**	**383 475**	**366 624**	**362 444**
Köpta tjänster - interna	9 438	5 550	6 050		
Interna hyreskostnader	351 724	337 985	336 048		
Interna överföringsposter	131 726	144 372	137 158		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**880 048**	**851 790**	**862 731**		

105 PURMO FÖRSAMLING

Allmänt

De beräknade skatteinkomsterna har igen minskat. Denna trend, som tydligen håller i sig, försvårar en långsiktig planering i en redan ansträngd ekonomi. Hur framtiden ser ut är svårt att säga, speciellt för perioden 2020-2021.

1051010103 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 för förtroendevalda och för stöd av verksamhet i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Församlingsstrukturer: självständig församling eller?

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (externa)			
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (externa)	4 533	4 900	5 600
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 533	4 900	5 600
1051010103	Förvaltningsorgan				
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetskostnader (interna)	136	100	100
1051010103	Förvaltningsorgan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 669	5 000	5 700
1051010103	Förvaltningsorgan				
1051010103	Förvaltningsorgan	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051010103	Förvaltningsorgan	Kalkylmässiga poster			
1051010103	Förvaltningsorgan	Interna räntekostnader			
1051010103	Förvaltningsorgan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 669	-5 000	-5 700
1051010103	Förvaltningsorgan	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI (Kyrkoherdeämbetet)

Uppgifter
Sköta församlingens administration och ansvara för församlingskansliets funktion. Bokningar i Katrina, registerhantering i Kirjuri och granskning/kontosättning i KIPA.

Resurser
Kyrkoherde och en församlingssekreterare(på 10 veckotimmar) samt fungerande kansliutrymmen.

Målsättning

Att på ett professionellt sätt sköta information och ”kundbemötande”.

Motiveringar till budgeten
Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här, samt telefon och ADB.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Lönekostnader ökar.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (externa)	-11		
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (externa)	23 531	24 759	25 473
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 521	24 759	25 473
1051080000	Kyrkohedeämbetet				
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsintäkter (interna)			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetskostnader (interna)	5 532	6 297	6 365
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 053	31 056	31 838
1051080000	Kyrkohedeämbetet				
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Avskrivningar och nedskrivningar			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Kalkylmässiga poster			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Interna räntekostnader			
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-29 053	-31 056	-31 838
1051080000	Kyrkohedeämbetet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1052010000 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 t.f. kyrkoherde på 100 % och en t.f. kantor på 60 % ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och kyrkvärdar. Kyrkvärdarna delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Projektkör.

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 2020-2021
Inga större förändringar än de allmänna kostnadsstegringarna. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-514	-300	-400
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	38 288	43 517	42 278
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 774	43 217	41 878

1052010000	Gudstjänstliv				
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	44 176	42 075	42 342
1052010000	Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 950	85 292	84 220
1052010000	Gudstjänstliv				
1052010000	Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052010000	Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
1052010000	Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
1052010000	Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 202	26 447	26 255
1052010000	Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	105 152	111 739	110 475

1052020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter
Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser
Präst, kantor och diakonissa. Av jordfästningarna hålls de flesta i Purmo kyrka och gravsättning på begravningsplatsen vid kyrkan. När jordfästningen hålls i Åvist bykyrka sker oftast gravläggningen på begravningsplatsen ”Vilan”. När jordfästning hålls i Sion sker gravläggningen oftast på Ebenhaeser begravningsplats. Minnesstunder hålls vanligen i Kyrkhemmet.

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 2020-2021
Inga större förändringar planeras. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (externa)	-5		
1052020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (externa)	9 178	11 081	8 985
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 173	11 081	8 985
1052020000	Jordfästning				
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052020000	Jordfästning	Verksamhetskostnader (interna)	35 517	32 629	32 822
1052020000	Jordfästning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 689	43 710	41 807
1052020000	Jordfästning				
1052020000	Jordfästning	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052020000	Jordfästning	Kalkylmässiga poster			
1052020000	Jordfästning	Interna räntekostnader			
1052020000	Jordfästning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 790	13 507	13 012
1052020000	Jordfästning	Sektorbidrag (externt och internt)	56 479	57 217	54 819

1052030000 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. Även dopljus, dopminne och fadderbrev kostar. I samband med vigsel erhåller brudparet en vigselbibel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Ökade lönekostnader.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (externa)	-3		
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (externa)	5 012	6 091	4 844
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 009	6 091	4 844
1052030000	Övriga kyrkliga förr				
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetskostnader (interna)	24 479	22 338	22 574
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 488	28 429	27 418
1052030000	Övriga kyrkliga förr				
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Kalkylmässiga poster			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Interna räntekostnader			
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 659	8 762	8 545
1052030000	Övriga kyrkliga förr	Sektorbidrag (externt och internt)	37 147	37 191	35 963

1052040000 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 2020-2021
Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)		-300	
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	6 954	10 941	11 421

1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 954	10 641	11 421
1052040000	Vuxenarbete				
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	14 325	11 256	11 686
1052040000	Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 279	21 897	23 107
1052040000	Vuxenarbete				
1052040000	Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052040000	Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
1052040000	Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
1052040000	Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 780	6 852	7 107
1052040000	Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	27 060	28 749	30 214

1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter
Skapa träffpunkter för församlingsbor av kortare karaktär. Enskilda satsningar på Gemensamt Ansvar, missionsbasarer och luncher. Samarbete med väckelserörelserna.

Resurser
Förutom de anställda kan vi räkna med aktiva församlingsbor.

Målsättning
Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten
Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
De krympande resurserna leder till att församlingsborna får ta eller är tvungna att ta ett allt större ansvar vilket kan vara bra men också betungande.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (externa)	-807	-200	-800
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (externa)	2 134	3 812	3 506
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 327	3 612	2 706
1052050000	Övriga församlingssa				
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetskostnader (interna)	11 346	9 214	8 518
1052050000	Övriga församlingssa	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	12 673	12 826	11 224
1052050000	Övriga församlingssa				
1052050000	Övriga församlingssa	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052050000	Övriga församlingssa	Kalkylmässiga poster			
1052050000	Övriga församlingssa	Interna räntekostnader			
1052050000	Övriga församlingssa	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 507	4 006	3 725
1052050000	Övriga församlingssa	Sektorbidrag (externt och internt)	16 180	16 832	14 949

1052100000 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 Kyrkpressen 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 2020-2021
Prenumerationskostnaderna stiger. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning som kräver allt mera resurser.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (externa)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (externa)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm				
1052100000	Information och komm	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetskostnader (interna)			
1052100000	Information och komm	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 265	12 100	10 300
1052100000	Information och komm				
1052100000	Information och komm	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052100000	Information och komm	Kalkylmässiga poster			
1052100000	Information och komm	Interna räntekostnader			
1052100000	Information och komm	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 558	3 782	3 175
1052100000	Information och komm	Sektorbidrag (externt och internt)	12 823	15 882	13 475

1052200000 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 en kyrka och ett Kyrkhem. Kyrkorgel finns i kyrkan. Dessutom finns det i församlingens ägo, 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 merparten av kostnaden. Psalmböcker.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052200000	Musik	Verksamhetsintäkter (externa)		0	
1052200000	Musik	Verksamhetskostnader (externa)	14 282	15 360	14 762
1052200000	Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 282	15 360	14 762
1052200000	Musik				
1052200000	Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052200000	Musik	Verksamhetskostnader (interna)	11 076	10 311	10 458
1052200000	Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 358	25 671	25 220
1052200000	Musik				
1052200000	Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052200000	Musik	Kalkylmässiga poster			
1052200000	Musik	Interna räntekostnader			
1052200000	Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 274	7 970	7 824
1052200000	Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	32 632	33 641	33 044

1052310000 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 2020-2021
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.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 242	-1 400	-1 600
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	13 793	15 288	15 905
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 551	13 888	14 305
1052310000	Dagklubbar				
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	28 308	22 611	23 173
1052310000	Dagklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 859	36 499	37 478
1052310000	Dagklubbar				
1052310000	Dagklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052310000	Dagklubbar	Kalkylmässiga poster			
1052310000	Dagklubbar	Interna räntekostnader			

1052310000	Dagklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 448	11 767	12 111
1052310000	Dagklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	52 307	48 266	49 589

1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

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

Resurser
Söndagsskola hålls i Kyrkhemmet. Ungdomsarbetsledaren koordinerar verksamheten.

Målsättning
Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

Motiveringar till budgeten
Söndagskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-52	-100	-200
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	1 177	806	300
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 125	706	100
1052320000	Söndagsskola				
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 704	3 752	3 829
1052320000	Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 828	4 458	3 929
1052320000	Söndagsskola				
1052320000	Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052320000	Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
1052320000	Söndagsskola	Interna räntekostnader			
1052320000	Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 526	1 360	1 297
1052320000	Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	7 354	5 818	5 226

1052330000 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(årsk.1-3) ordnas träffar varje vecka i Purmo skola med aktiviteter, andakt och sång. Ungdomsarbetsledaren har hand om gruppen. För de äldre lågstadiebarnen finns två scoutgrupper som samlas i Lyjo en gång per vecka. Pedersörenejdens korsbärare ansvara för detta.

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

Motiveringar till budgeten
Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Verksamheten kommer att fortsätta.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (externa)	-293	-200	-200
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (externa)	1 910	2 673	300
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 617	2 473	100
1052330000	Minior- och juniorar				
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetskostnader (interna)	4 692	3 839	3 829
1052330000	Minior- och juniorar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 309	6 312	3 929
1052330000	Minior- och juniorar				
1052330000	Minior- och juniorar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052330000	Minior- och juniorar	Kalkylmässiga poster			
1052330000	Minior- och juniorar	Interna räntekostnader			
1052330000	Minior- och juniorar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 770	2 063	1 297
1052330000	Minior- och juniorar	Sektorbidrag (externt och internt)	8 079	8 375	5 226

1052350000 SKRIFTSKOLA

Uppgifter
Dopundervisning som riktar sig till sen aktuella årskullen. Skriftskolan förverkligas som en kombination av dag- och lägerskriftskola.

Resurser
Skriftskolans hålls under höst, vinter och vår i Kyrkhemmet, Lyon 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. Den största utgiften utgörs av församlingens subvention (50 %) av lagerkostnaderna för konfirmanderna. Varje konfirmand får en egen bibel. Den nya konfirmandplanen medför längre läger, en del materialanskaffningar och den vägen större utgifter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 065	-2 000	-2 800
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (externa)	22 109	20 378	21 435
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 044	18 378	18 635
1052350000	Konfirmandundervisni				
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetskostnader (interna)	164	200	300

1052350000	Konfirmandundervisni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	19 208	18 578	18 935
1052350000	Konfirmandundervisni				
1052350000	Konfirmandundervisni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052350000	Konfirmandundervisni	Kalkylmässiga poster			
1052350000	Konfirmandundervisni	Interna räntekostnader			
1052350000	Konfirmandundervisni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 562	6 306	6 719
1052350000	Konfirmandundervisni	Sektorbidrag (externt och internt)	25 770	24 884	25 654

1052360000 UNGDOMSARBETE

Uppgifter
Ungdomsarbetets uppgift är att samla ungdomar till olika typer samlingar. Till ungdomsarbetet hör även skolning av hjälpledare.

Resurser
En ungdomsarbetsledare på 20 % kombinerad med diakoni på 80 %. Ungdomarnas eget hus, Lyo. Frivilliga ledare.

Målsättning
Ungdomssamling en gång per månad. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Lönekostnaderna stiger.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-755	-300	-200
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	6 229	5 090	9 115
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 474	4 790	8 915
1052360000	Ungdomsarbete				
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	2 182	2 590	2 763
1052360000	Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 656	7 380	11 678
1052360000	Ungdomsarbete				
1052360000	Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052360000	Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
1052360000	Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
1052360000	Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 504	2 312	3 710
1052360000	Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	10 160	9 692	15 388

1052380000 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 en dagklubbsledare. Lekparken vid Kyrkhemmet ger fina möjligheter till aktivitet.

Målsättning
En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Förhoppningsvis når vi nya familjer.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)		-500	-400
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	49	200	3 325
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49	-300	2 925
1052380000	Familjeklubbar				
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	9 531	7 504	7 857
1052380000	Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 580	7 204	10 782
1052380000	Familjeklubbar				
1052380000	Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052380000	Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
1052380000	Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
1052380000	Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 387	2 441	3 514
1052380000	Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	11 967	9 645	14 296

1052410000 DIAKONIARBETE

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

Resurser
En diakonitjänsteinnehavare på 80 % kombinerad med 20 % barn- och ungdomsarbete.. Arbets- och mottagningsrum finns i Prästgården. Många frivilliga är engagerade, speciellt med anknytning till Drängstugans verksamhet.

Målsättning
Till den diakonala verksamheten hör ex. hembesök, sorgebesök, uppvaktningar och andakter. Understöd från Diakonifonden ges till behövande. Julutdelning. Via Drängstugan genomförs hjälpsändningar.

Motiveringar till budgeten
Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Kostnaden för uppvaktningar finns även här. Det finns även ett behov av stöd för familjer.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Några större förändringar är inte i sikte men antalet hjälpbehövande tycks öka. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 276	-1 000	-1 000

1052410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	27 894	18 358	18 829
1052410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 618	17 358	17 829
1052410000	Diakoni				
1052410000	Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052410000	Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	2 517	2 772	2 734
1052410000	Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 135	20 130	20 563
1052410000	Diakoni				
1052410000	Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052410000	Diakoni	Kalkylmässiga poster			
1052410000	Diakoni	Interna räntekostnader			
1052410000	Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	9 511	6 489	6 700
1052410000	Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	35 646	26 619	27 263

1052600000 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 Finska missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangelieföreningens(SLEF)Kenyamission. Understödsavtal finns med SLEF. 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. Nya frivilliga medarbetare behövs.

Motiveringar till budgeten
Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1052600000	Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 104	-700	-100
1052600000	Mission	Verksamhetskostnader (externa)	10 862	1 000	1 000
1052600000	Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-243	300	900
1052600000	Mission				
1052600000	Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
1052600000	Mission	Verksamhetskostnader (interna)	5 569	5 871	6 016
1052600000	Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 327	6 171	6 916
1052600000	Mission				
1052600000	Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
1052600000	Mission	Kalkylmässiga poster			
1052600000	Mission	Interna räntekostnader			

1052600000	Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 094	2 103	2 214
1052600000	Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	9 420	8 274	9 130

Purmo församling	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-22 126	-7 000	-7 700	-7 854	-7 933
Avgiftsintäkter	-6 421	-4 600	-6 000	-6 120	-6 181
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-14 503	-2 400	-1 700	-1 734	-1 751
Understöd och bidrag	-1 200	0			
Övriga verksamhetsintäkter	-2				
Verksamhetskostnader	198 199	196 354	197 378	189 483	187 588
Personalkostnader	149 065	161 754	160 878	154 443	152 898
Löner och arvoden	123 662	125 949	128 939	123 781	122 544
Lönebikostnader	32 092	35 805	31 939	30 661	30 355
Rättelseposter för personalkostnader	-6 689				
Köpta tjänster	16 447	13 700	14 800	14 208	14 066
Hyreskostnader	1 510	1 200	1 700	1 632	1 616
Material, förnödenheter och varor	15 047	16 000	18 400	17 664	17 487
Inköp under räkenskapsperioden	15 047	16 000	18 400	17 664	17 487
Beviljade bidrag	16 050	3 500	1 500	1 440	1 426
Övriga verksamhetskostnader	80	200	100	96	95
VERKSAMHETSBIDRAG	**176 074**	**189 354**	**189 678**	**181 629**	**179 656**
Köpta tjänster - interna	4 007	3 100	2 800		
Interna hyreskostnader	200 246	180 259	182 566		
Interna överföringsposter	67 850	70 111	69 667		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**448 177**	**442 824**	**444 711**		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Uppgift
Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans diakonala och själavårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostraruppdrag. Enhetens huvuduppgift är att med användning av själavårdens och psykoterapins arbetsmetoder stöda par och familjerelationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

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, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, datastöd ger Kustens IT-central.
Enheten upprätthålls på basen av ett avtal mellan församlingarna och kommunerna i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. De materiella resurserna erhålls genom att avtalsparterna solidariskt delar på kostnaderna enligt användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar. Tillsammans med familjerådgivningen i Vasa görs under det kommande året förberedelser för att trygga de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten om och när finansieringen förs över till landskapet Österbotten.

Kvalitativa mål
Vi erbjuder människor hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Under det kommande målet kommer vi att utveckla ett mera strukturerat samarbete med barnskyddsenheten på orten för att stöda de mest utsatta familjerna.

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 2019
Detta avsnitt sänds i en särskild bilaga till direktionens medlemmar.

Klientarbetet
Arbetet med klienter i rådgivning och terapi har högsta prioritet. Vi strävar till att framförallt i medlingen arbeta i team, vilket visat sig vara effektivt, särskilt i krävande och känslomässigt belastande kriser. För att trygga en hög kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

Arbetshandledning
Vid sidan om det rådgivande och terapeutiska arbetet ger familjerådgivningens medarbetare arbetshandledning både till enskilda och grupper. Tre av familjerådgivarna i egenskap av kliniker/handledare i barnskyddets arbetsteam.

Upplysande verksamhet
Familjerådgivarna föreläser på inbjudan i frågor som rör parrelation och familj både i närområdet (familjeförberedelse, församlingens dag-klubbar) och inom stiftets personalutbildning. Två familjerådgivare medverkar som kolumnister i olika tidningar. Familjerådgivningen har en facebook-sida som används för att informera om olika grupper, och som ett verktyg för upplysande verksamhet.

Nätverk
Familjerådgivningen befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakonala och själavårdande arbete och samhällets sociala stödfunktioner. Samarbetet inom olika projekt i anslutning till social och

hälsovårdsreformen sker både på det praktiska planet genom konsultationer och teamarbete med klienter och genom överläggningar och gemensam utvärderingar av samarbetet.

Budgetförslaget för år 2019

INKOMSTER

Avtalsenliga förskott 256 683 €
Förskottsintäkterna bestäms enligt avtal så att medeltalet av de tre senaste årens budgetförverkliganden för var och en av avtalsparterna ökas med 10 %. Till förskotten läggs beräknade merkostnader för den fjärde familjerådgivaren på deltid. Förskotten ökas detta år endast med 1 228,99 €.

Försäljning av tjänster 8 000 €
I denna summa ingår inkomster från framförallt arbetshandledningar och besöksavgifter från kommuner och församlingar som inte har gjort avtal om förskott. Inkomsterna ökar också genom att familjerådgivarna deltar i Hackney-teamen.

Summan av förskotten och beräknade inkomster från försäljningen av tjänster blir 264 683 €.

UTGIFTER

Personalkostnader -201 040 €
Löner och lönebikostnader har budgeterats för två tjänsteinnehavare och tre befattningshavare samt städpersonal som arbetar med timlön. Tillsammans med kostnaderna för administrationen (10 316 €) utgör personalkostnaderna drygt ¾ av budgeterade utgifterna. I summan ingår också sammanträdesarvoden till direktionen.

Köpta tjänster -31 005 €
Från år 2019 debiterar samfälligheten familjerådgivningen för de verkliga kostnaderna för interna tjänster som bokföring m.m. som utgör en dryg tredjedel av utgiftsposten. Den näst största enskilda utgiftsposten utgörs av kostnaderna för personalens utbildning. I utbildningsplanen specificeras dessa kostnader mera detaljerat.

Material -3 816 €
I materialkostnaderna ingår den litteratur som anskaffas i samband med utbildningar och självhjälpslitteratur för klienterna.

Hyror -23 900 €
I summan ingår en möjlig indexjustering av hyran för familjerådgivningens utrymmen. Leasinghyran för de nya persondatorerna ingår i summan.

Avskrivningar -4 923 €
Möbelanskaffningarna i samband med inflyttningen i renoverade utrymmen avskrivs på fem år med början från 2015.

Summan av verksamhetskostnaderna och avskrivningar blir tillsammans 264 683 €.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (externa)	-160 582	-170 407	-171 518
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (externa)	239 397	248 761	249 443
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	78 815	78 354	77 925
1002420000	Familjerådgivning				
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsintäkter (interna)	-89 737	-91 277	-93 164
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetskostnader (interna)	6 000	8 000	10 316
1002420000	Familjerådgivning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 923	-4 923	-4 923

1002420000	Familjerådgivning				
1002420000	Familjerådgivning	Avskrivningar och nedskrivningar	4 923	4 923	4 923
1002420000	Familjerådgivning	Kalkylmässiga poster			
1002420000	Familjerådgivning	Interna räntekostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002420000	Familjerådgivning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Uppgift
Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård ss. samtal, andakter, förättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård i samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och social- och hälsovårdsverket.

Resurser
En heltids – och en halvtids sjukhusprästtjänst som innehar specialkunskap inom området.

Motivering till budget 2019
400000 - 401000: För att kunna möta behovet och utveckla sjukhussjälavården behövs en heltids och en halvtids sjukhusprästtjänst. När sjukhusmiljön och samhället förändras, behövs möjligheter att utveckla samarbetet inom det "vägglösa sjukhuset".
431000 - 439000: I ett psykiskt tungt och ofta ensamt arbete är det av största vikt med både grundutbildning (Specialisering inom sjukhussjälavård), fortbildning samt kollegiala rådplägningsdagar. Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial, dator och telefon vilket medför endast småsummor för verksamhetsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21
Utveckling av samarbetet inom "det vägglösa sjukhuset".
Utbildning och stöd åt frivilligarbetare inom palliativa vården.
Möjlighet att erbjuda arbetshandledning åt vårdpersonal och församlingens personal.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (externa)	-25 333	-26 450	-26 380
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (externa)	97 693	102 750	101 000
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	72 360	76 300	74 620
1002430000	Sjukhussjälavård				
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetskostnader (interna)	6 428	5 250	6 000
1002430000	Sjukhussjälavård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	78 788	81 550	80 620
1002430000	Sjukhussjälavård				
1002430000	Sjukhussjälavård	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002430000	Sjukhussjälavård	Kalkylmässiga poster			
1002430000	Sjukhussjälavård	Interna räntekostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Överföringsintäkter/överföringskostnader			
1002430000	Sjukhussjälavård	Sektorbidrag (externt och internt)	78 788	81 550	80 620

1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

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 2019 års budget
Anslaget för bidragen har sedan år 2016 varit aningen större för att möjliggöra en tidsbunden tilläggsanställning vid familjerådgivningen. Vår andel till familjerådgivningen (ca 93 000 euro) är ungefär på samma nivå som år 2018.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Målet är att kunna fortsätta den tidsbundna anställningen vid familjerådgivningen. För att kunna stöda inomkyrkliga föreningars verksamhet och projekt (andra än avtalsenliga) borde bidragsbudgeten vara större än 110 000 euro.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (externa)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (externa)	28 160	23 723	21 836
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 160	23 723	21 836
1002900000	Övrigt församl. arb				
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsintäkter (interna)			
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetskostnader (interna)	89 737	91 277	93 164
1002900000	Övrigt församl. arb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	117 897	115 000	115 000
1002900000	Övrigt församl. arb				
1002900000	Övrigt församl. arb	Avskrivningar och nedskrivningar			
1002900000	Övrigt församl. arb	Kalkylmässiga poster			
1002900000	Övrigt församl. arb	Interna räntekostnader			
1002900000	Övrigt församl. arb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 910	23 497	23 222
1002900000	Övrigt församl. arb	Sektorbidrag (externt och internt)	135 807	138 497	138 222

Gemensamma församlingsuppgifter	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-185 915	-196 857	-197 898	-201 856	-203 875
Ersättningar	-180 617	-190 857	-189 898	-193 696	-195 633
Avgiftsintäkter	-4 762	-6 000	-8 000	-8 160	-8 242
Understöd och bidrag	-536			0	0
Verksamhetskostnader	365 249	375 234	372 279	357 388	353 814
Personalkostnader	284 412	296 890	296 339	284 485	281 641
Löner och arvoden	224 693	228 762	235 934	226 497	224 232
Lönebikostnader	60 065	68 128	60 405	57 989	57 409
Rättelseposter för personalkostnader	-346			0	0
Köpta tjänster	25 871	25 606	25 739	24 709	24 462
Hyreskostnader	23 024	24 050	24 150	23 184	22 952
Material, förnödenheter och varor	3 750	4 950	4 200	4 032	3 992
Inköp under räkenskapsperioden	3 750	4 950	4 200	4 032	3 992

Beviljade bidrag	28 177	23 723	21 836	20 963	20 753
Övriga verksamhetskostnader	15	15	15	14	14
VERKSAMHETSBIDRAG	**179 335**	**178 377**	**174 381**	**155 532**	**149 939**
Avskrivningar enligt plan	4 923	4 923	4 923		
Interna intäkter	-89 737	-91 277	-93 164		
Köpta tjänster - interna	102 165	104 527	109 480		
Interna överföringsposter	17 910	23 497	23 222		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**214 596**	**220 047**	**218 842**		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

Arbetsledning och kansli

Uppgifter
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. Man deltar också i planeringar av grav och grönområden i samfälligheten.

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

Resurser
Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
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. Arbete med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in. Kunna senast våren 2019 ta i bruk urnlunden vid Jakobstads nya begravningsplats.

Motiveringar till budgeten 2019
Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Utvidgningen av Esse begravningsplats och planeringsarbetet med Jakobstads begravningsplats utvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Utbyggnad av Esse begravningsplats, och Jakobstads begravningsplats

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (externa)	76 380	77 922	77 007
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 380	77 922	77 007
1004010000	Gravkontor				
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004010000	Gravkontor	Verksamhetskostnader (interna)	12 991	13 270	12 650
1004010000	Gravkontor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 371	91 192	89 657
1004010000	Gravkontor				
1004010000	Gravkontor	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004010000	Gravkontor	Kalkylmässiga poster			
1004010000	Gravkontor	Interna räntekostnader			
1004010000	Gravkontor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-76 391	18 596	18 021
1004010000	Gravkontor	Sektorbidrag (externt och internt)	12 980	109 788	107 678

Begravningsplatser

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

Resurser
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 11 säsonganställda .Det är 1 person färre än 2017 Ca.45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de 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 5 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.
En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen i över 17 år.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Erbjuda ortsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda.

Motiveringar till budgeten 2019
Jakobstads gravgårds planeringsarbete fortsätter för att säkra nya gravplatser. Utredning av gamla gravplatser vid Esse begravningsplats. Innehavare till gravar vid Esse gamla gravgård skall informeras om användningen av gravplatsen, huruvida det går att använda B raderna över huvud taget. En del av det gamla området har planerats in i den nya utvidgningen och enligt våra uppgifter finns inga innehavare till de gravarna. Nya balkar till gravgården i Purmo bör byggas. Man bör också starta en utredning över oinlösta och övergivna gravar om anhöriga har ett fortsatt intresse av dem eller om de återgår till församlingen och återanvänds.

Förändringar 2020 – 2021
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. Man får ta ställning till när arbetet med utvidgningen skall starta för att fortsättningsvis kunna erbjuda gravplatser. I skrivande stund 1.10.2018 återstår endast 260 kistplatser vid Jakobstads utvidgning, avdelning 4.

Jakobstads begravningsplats

Uppgift
Jakobstads begravningsplats har två heltidsanställda, Vesa Luoma som församlingsmästare, samt Henrik Gäddnäs som fastighetsarbetare. De sköter det praktiska arbetet med att övervaka gravgrävningen, 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.
Säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 2 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.

Resurser
2 heltidsanställda och 7 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. Vi har en person mindre som tidigare hjälpt till vid

begravningsplatserna och med trädgårdsskötsel vid församlingscentret, i stället har vi haft barnledare och en person i stödarbete från staden som utfört det arbetet.
Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats för en 5 veckors period.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Flera träd har tagits bort och man bör ersätta dem, samtidigt finns det träd som borde tas bort då de har röta. Även nya bör planteras. Infarten till Jakobstads nya begravningsplats bör ses över och snyggas till. Hösten 2017 grävde man ner en ytvattenbrunn vid parkeringen och nu borde man asfaltera parkeringen. Att få klart sista arbetet med urnlunden vid Jakobstads nya begravningsplats klockstapel ifall man inte hinner hösten 2018, så att man kan inviga den och ta den i bruk.

Motiveringar till budgeten 2019
En upprepning av ovannämnda, d.v.s. stubbfräsning och nyplantering av träd

Förändringar 2020- 2021
Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. I skrivande stund 1.10.018 återstår 260 kistgravplatser. Det är svårt att förutse hur många nya gravplatser som går åt årligen på det utvidgade området, men man kan räkna med ca 40-50 platser per år. Och då vi inte tar emot reserveringar kommer antalet antagligen att öka.
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. En ny lastare borde införskaffas till Jakobstads begravningsplats.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-35 822	-22 263	-24 763
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	177 725	150 685	156 584
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	141 903	128 422	131 821
1004030100	Jakobstads gravgård				
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	321		300
1004030100	Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	142 225	128 422	132 121
1004030100	Jakobstads gravgård				
1004030100	Jakobstads gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	20 820	20 820	19 867
1004030100	Jakobstads gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030100	Jakobstads gravgård	Interna räntekostnader			
1004030100	Jakobstads gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	67 676	35 056	35 559
1004030100	Jakobstads gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	230 721	184 298	187 547

Pedersöre begravningsplats

Uppgift
Precis som i Jakobstad har man som uppgift att upprätthålla begravningsplatsens områden och gravgårdsmästaren Bo Norrbäck och gravgårdarbetaren Tommi Salmi har hand om arbetsledning på gravgården och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning. De utför också sten riktningar enligt beställning.
Fyra säsongsanställda sköter gravgården och gravskötseln.
Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlings-hem och andra närliggande fastigheter.
Också vid Pedersörebegravningsplats arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs

Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdsarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete vid begravningsplatsen 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 och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Att färdigställa Tempellunden och dess område vartefter behov finns och vårda de äldre områdena och byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade. Man blir troligen tvungen att även 2019 bygga till balkar vid tempellundens C område, då är det området utbyggt.

Motiveringar till budgeten 2019
Inga större förändringar 2019, nya träd skall införskaffas för att ersätta gamla. Och stubbar skall fräsas bort. Balkar byggs för 40- 50 kistplatser, dräneringar och brunnar bör ses över.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Områdena kring det nya servicehuset är färdigställda och Tempellundens grav område byggs på ytterligare enligt behov. Urnegravområdet vid Tempellunden har också tagits i bruk sommaren 2017 med en balk rad. Området byggs ut vartefter behov finns.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 647	-11 900	-13 000
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	163 445	144 593	144 092
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	142 798	132 693	131 092
1004030200	Pedersöre gravgård				
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030200	Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	142 798	132 693	131 092
1004030200	Pedersöre gravgård				
1004030200	Pedersöre gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	42 920	45 556	45 556
1004030200	Pedersöre gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030200	Pedersöre gravgård	Interna räntekostnader			
1004030200	Pedersöre gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	68 246	38 826	38 220
1004030200	Pedersöre gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	253 964	217 075	214 868

Esse begravningsplats

Uppgift
Skötsel av områden och gravläggning vid begravningsplatsen, arbetsledning sommartid då skolungdomar arbetar vid uteområden vid begravningsplatsen och vid fastigheter vid församlingen, samtidigt som tjänsteinnehavaren också sköter kyrkvaktmästararbetet.

Resurs
En kyrkvaktmästare, Tomas Forsblom (tillfällig) som är anställd heltid. Tjänsten delas till stor del på fastigheterna.
Esse begravningsplats utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetande skolungdomar. Vaktmästarna vid Esse och Purmo församling vikarierar varandra.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Skötsel av grav området med dess närliggande miljö, så att begravningsplatsen är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för gravgårdens besökare.

Motiveringar till budgeten 2019

Förverkliga den nya utvidgningen av Esse gravgård, utvidgningen sker etappvis och utredning av gravarna vid Esse gamla gravgård skall inventeras. Avdelning 3 ingår som en del av det område som planerats för utvidgningen. Material fylls på vartefter man får tillgång till passande material.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Förhoppningsvis kan man påbörja arbetet med den nya utvidgningen och ta i bruk den del som finns vid Esse gamla avdelning 3.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-10 945	-950	-950
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	47 081	31 928	32 547
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 136	30 978	31 597
1004030300	Esse gravgård				
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	66		50
1004030300	Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	36 202	30 978	31 647
1004030300	Esse gravgård				
1004030300	Esse gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	2 399	2 399	3 566
1004030300	Esse gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030300	Esse gravgård	Interna räntekostnader			
1004030300	Esse gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 525	7 036	7 257
1004030300	Esse gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	55 126	40 413	42 470

Purmo begravningsplats

Uppgift
Situationen vid Purmo begravningsplats är likadan som i Esse till stor del. Kyrkvaktmästaren sköter gravläggning och arbetsledning vid begravningsplatsen.

Resurs
Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet till största delen av året ensam. Sommartid arbetar ungdomar vid begravningsplatsen med skötsel av grönområden och gravar. Vaktmästarna vid Purmo och Esse vikarierar och hjälper varandra med arbetsuppgifter som kräver 2 personer, som sten riktning.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Gravbalkar skall byggas och träd planteras på den utvidgade delen av gravgården. Och i samband med sprinklerbygget i Purmo kyrka skall bårhuset få ny bl.a. belysning på utsidan. Sköta området väl, liksom tidigare.

Motiveringar till budgeten 2019
Få gravsättningar, speciellt vid det utvidgade området har gjort att man övervägt att bygga ut först 2019

Förändringar under planeringsperioden 2019-2020
Inga större förändringar förutom byte av lastare är aktuell. Då kommer troligen den Kramer som finns i Jakobstad att flyttas till Purmo och en ny skaffas till Jakobstad med motiveringen att Jakobstad har betydligt fler körtimmar med sin större areal och fler gravsättningar. Ett annat alternativ vore att byta till en nyare begagnad av samma märke, Agromatic.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 873	-1 600	-1 000
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	33 140	32 950	33 564

1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 267	31 350	32 564
1004030400	Purmo gravgård				
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030400	Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 267	31 350	32 564
1004030400	Purmo gravgård				
1004030400	Purmo gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	4 300	4 300	4 300
1004030400	Purmo gravgård	Kalkylmässiga poster			
1004030400	Purmo gravgård	Interna räntekostnader			
1004030400	Purmo gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 436	7 665	7 620
1004030400	Purmo gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	46 003	43 315	44 484

Jakobstads servicehus

Uppgift
Fungera som socialt utrymme för gravgårdsarbetarna Vid Jakobstads begravningsplats med möjlighet till utrymme för maskiner och verktyg och mindre servicearbeten.

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2019
Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
I samband med att man planerar Jakobstads begravningsplats utvidgning skall man även bygga nya kallförråd intill servicehuset för maskiner och redskap samt förvaring för sandningsgrus så att det hålls torrt vintertid.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-68		-130
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	2 448	4 977	3 802
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 380	4 977	3 672
1004030110	Jstads servicehus				
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (interna)		0	
1004030110	Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 380	4 977	3 672
1004030110	Jstads servicehus				
1004030110	Jstads servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	8 212	8 211	4 369
1004030110	Jstads servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030110	Jstads servicehus	Interna räntekostnader			
1004030110	Jstads servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 141	2 639	1 693
1004030110	Jstads servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	13 732	15 827	9 734

Pedersöre servicehus

Uppgift
Fungera som sociala utrymmen med kontor, omklädningsrum och kök som en helhet med närliggande maskinhall och verkstad i samma fastighet liknande servicehuset i Jakobstad.

Resurs
Fullutrustat kök, omklädningsrum för damer och herrar och kontor. En toalett för gravgårdens besökare, med ingång från utsidan.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2019
Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018-2019
Inga förändringar

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-214	-34	-34
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	11 162	8 810	10 680
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 948	8 776	10 646
1004030210	Pedersöre servicehus				
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030210	Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 948	8 776	10 646
1004030210	Pedersöre servicehus				
1004030210	Pedersöre servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	10 286	13 715	13 715
1004030210	Pedersöre servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030210	Pedersöre servicehus	Interna räntekostnader			
1004030210	Pedersöre servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 149	4 649	4 959
1004030210	Pedersöre servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	27 383	27 140	29 320

Esse servicehus

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

Resurs
Liknande de övriga servicehusen, två omklädningsrum, kök, kontor och maskinhall och kistförvaring i samma byggnad

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019
Normal driftsbudget.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Hittills inga förändringar som vi vet av.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	2 784	4 650	4 200
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 784	4 650	4 200
1004030310	Esse servicehus				
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030310	Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 784	4 650	4 200
1004030310	Esse servicehus				
1004030310	Esse servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 989	13 989	13 989
1004030310	Esse servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030310	Esse servicehus	Interna räntekostnader			
1004030310	Esse servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 792	3 770	3 628
1004030310	Esse servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	21 565	22 409	21 817

Purmo servicehus

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

Resurs
Liknande de andra servicehusen i församlingen har det kök, två omklädningsrum och kontor samt utrymmen i källaren för maskiner och allmän toalett för begravningsplatsens besökare.

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2019
Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Motiveringar till budgeten 2019
Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga kända förändringar i sikte.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	1 539	2 650	2 870
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 505	2 616	2 836
1004030410	Purmo servicehus				
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030410	Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 505	2 616	2 836
1004030410	Purmo servicehus				
1004030410	Purmo servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 528	13 528	13 528
1004030410	Purmo servicehus	Kalkylmässiga poster			
1004030410	Purmo servicehus	Interna räntekostnader			
1004030410	Purmo servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 304	3 267	3 266

1004030410	Purmo servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	19 337	19 411	19 630

Johanneskapellet kistförvaring

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

Resurs
Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Kylarna är gamla och bör förnyas. Det har upprepade gånger förekommit läckage i kylsystemet och läget är nu akut och man bör förhindra att något allvarligt sker.

Motiveringar till budgeten 2019
Förnyande av kylanordningen bör prioriteras, upprepade reparationer är dyra och anläggningen som är från 80-talet slukar el.
Kylutrymmet bör anpassas efter behov av utrymme för större kistor än normalt

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Ifall man kan förnya kistkylarna borde inga nya förändringar vara att vänta

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (externa)	3 230	3 300	3 260
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 230	3 300	3 260
1004030120	Bårhus Johanneskap.				
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 230	3 300	3 260
1004030120	Bårhus Johanneskap.				
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Avskrivningar och nedskrivningar	608	608	608
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Kalkylmässiga poster			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Interna räntekostnader			
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 097	754	726
1004030120	Bårhus Johanneskap.	Sektorbidrag (externt och internt)	4 935	4 662	4 594

Pedersöre kistförvaring

Uppgift
Kistbevaring invid Kyrkan vid Pedersöre begravningsplats.

Resurs
Kistförvaringen har 6 st. platser för att trygga kistbevaring på Pedersöre begravningsplats.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019
Fortsatt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Inga förändringar till kännedom, möjligen se om anläggningen så att inget oväntat sker. Maskineriet har många år på nacken.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (externa)	670	500	950
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	670	500	950
1004030220	Bårhus Pedersöre				
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	670	500	950
1004030220	Bårhus Pedersöre				
1004030220	Bårhus Pedersöre	Avskrivningar och nedskrivningar	165	165	165
1004030220	Bårhus Pedersöre	Kalkylmässiga poster			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Interna räntekostnader			
1004030220	Bårhus Pedersöre	Överföringsintäkter/överföringskostnader	238	126	242
1004030220	Bårhus Pedersöre	Sektorbidrag (externt och internt)	1 073	791	1 357

Esse gravgårds kistbevaring

Uppgift
Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs
2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019
Fortsatt normalt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga förändringar till kännedom.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (externa)	264	200	300
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	264	200	300
1004030320	Bårhus Esse				
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030320	Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	264	200	300
1004030320	Bårhus Esse				
1004030320	Bårhus Esse	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004030320	Bårhus Esse	Kalkylmässiga poster			
1004030320	Bårhus Esse	Interna räntekostnader			
1004030320	Bårhus Esse	Överföringsintäkter/överföringskostnader	75		

1004030320	Bårhus Esse	Sektorbidrag (externt och internt)	339	200	300

Purmo begravningsplats kistförvaring

Uppgift
Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs
Ett stort kylutrymme med plats för 4 kistor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Snygga upp och den yttre fasaden samt ny belysning på utsidan. Huset där kistförvaringen finns skall också bli utrymme för sprinkleranläggningen för kyrkan så man kommer att sätta i nya kylar med plats för 4 kistor.

Motiveringar till budgeten 2019
Förnyande av kylar

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Inga kända

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (externa)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (externa)	557	600	1 450
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	557	600	1 450
1004030420	Bårhus Purmo				
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (interna)			
1004030420	Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	557	600	1 450
1004030420	Bårhus Purmo				
1004030420	Bårhus Purmo	Avskrivningar och nedskrivningar			611
1004030420	Bårhus Purmo	Kalkylmässiga poster			
1004030420	Bårhus Purmo	Interna räntekostnader			
1004030420	Bårhus Purmo	Överföringsintäkter/överföringskostnader	159	126	363
1004030420	Bårhus Purmo	Sektorbidrag (externt och internt)	716	726	2 424

Begravningar

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

Resurs
Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på 4 ställen i samfälligheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga.

Motiveringar till budgeten 2019
Avtalet med entreprenören Christian Haga går ut slutet av 2019 och vi får göra upp ny offertförfrågan.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Nytt entreprenörsavtal skall vara uppgjort

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-63 760	-60 000	-58 500
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (externa)	107 965	123 016	109 755
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	44 205	63 016	51 255
1004040000	Begravningar				
1004040000	Begravningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetskostnader (interna)			
1004040000	Begravningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 205	63 016	51 255
1004040000	Begravningar				
1004040000	Begravningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
1004040000	Begravningar	Kalkylmässiga poster			
1004040000	Begravningar	Interna räntekostnader			
1004040000	Begravningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 929	25 130	22 134
1004040000	Begravningar	Sektorbidrag (externt och internt)	79 133	88 146	73 389

Begravningsväsendet	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-135 363	-96 781	-98 411	-100 379	-101 383
Avgiftsintäkter	-108 756	-90 950	-92 450	-94 299	-95 242
Hyresintäkter	-136	-368	-498	-508	-513
Understöd och bidrag	-131	-5 463	-5 463	-5 572	-5 628
Övriga verksamhetsintäkter	-26 340			0	0
Verksamhetskostnader	628 387	586 781	581 061	557 819	552 240
Personalkostnader	451 597	398 354	388 222	372 693	368 966
Löner och arvoden	359 093	309 392	313 683	301 136	298 124
Lönebikostnader	94 819	88 962	74 539	71 557	70 842
Rättelseposter för personalkostnader	-2 316			0	0
Köpta tjänster	109 218	122 330	124 630	119 645	118 448
Hyreskostnader	809	730	950	912	903
Material, förnödenheter och varor	61 933	63 567	62 239	59 749	59 152
Inköp under räkenskapsperioden	61 933	63 567	62 239	59 749	59 152
Övriga verksamhetskostnader	4 830	1 800	5 020	4 819	4 771
VERKSAMHETSBIDRAG	**493 025**	**490 000**	**482 650**	**457 439**	**450 857**
Avskrivningar enligt plan	117 228	123 291	120 274		
Köpta tjänster - interna	398	0	350		
Interna hyreskostnader	12 980	13 270	12 650		
Interna överföringsposter	143 376	147 640	143 688		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**767 007**	**774 201**	**759 612**		

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 2018 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 Merilä lägergård på 50 %. Därtill finns även lönesanslag om 70 % av heltid fördelade på tre av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde.
Dessutom finns löneanslag för att anställa en sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 4 månader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden
Samarbetet mellan fastigheternas fastighetspersonal utvecklas hela tiden. Avsikten är att alla fastighetsanställda åtminstone skall kunna så mycket om en annan fastighetsarbetares arbetsplats och arbetsuppgifter att man klarar av att vikariera varandra. Fastighetstekniken utvecklas hela tiden och personalen behöver kontinuerligt skolas för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Motiveringar till 2019 års budget
Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen minskade med 20 000 € i jämförelse med år 2018 års budget. Tack vare upphandlingen av försäkringarna som gjordes år 2017 inom samfälligheten, har fastighetsförsäkringspremierna blivit kännbart förmånligare. Denna kostnadsinbesparing bidrar till att drygt 90 000 € har kunnat reserveras för underhåll och inventarieranskaffningar förutom det normala budgetanslaget som åtgår för löner, driftskostnader och basförnödenheter

Kyrkliga samfälligheten får fortsättningsvis vara med i den kommunala samanskaffningsgruppen för eldningsoljor där man gått in för att anskaffa eldningsoljan via ”Kuntahankinnat”.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 090		
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	139 808	143 480	145 537
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	138 717	143 480	145 537
501	Fastighetsförvaltning				
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	132	100	
501	Fastighetsförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	138 849	143 580	145 537
501	Fastighetsförvaltning				
501	Fastighetsförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
501	Fastighetsförvaltning	Kalkylmässiga poster			
501	Fastighetsförvaltning	Interna räntekostnader			
501	Fastighetsförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-138 849	-143 580	-145 537
501	Fastighetsförvaltning	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

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. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 80 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrkor och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 20 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda.
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. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem.

Motiveringar till 2019 års budget
I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads kyrkas klockstapel kommer arbetet med underhålls måla fasad- och klockluckorna på de östra och västra sidorna att fortsätta. Till Jakobstads kyrka kommer det att anskaffas ett inbrottsalarm, dörrpassagekontroll och ett nytt digitalt klockringningssystem. Därtill skall kyrkans takryttare genomgå en takreparation.

Vid Pedersöre kyrka kommer reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att fortsätta, tornets södra väggsida skall rappas och målas. Lilla portalens spåntak är ruttet och läcker och kommer att bytas ut i sin helhet. Kyrkans spåntak kommer att tjäras och stora portalens dörrblad skall målas. Korgolvets golvmatta i Pedersöre kyrka kommer att förnyas.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 862	-2 300	-2 600
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (externa)	328 844	312 380	333 269
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	324 982	310 080	330 669
502	Kyrkor				
502	Kyrkor	Verksamhetsintäkter (interna)	-383 044	-401 351	-434 877
502	Kyrkor	Verksamhetskostnader (interna)			
502	Kyrkor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-58 062	-91 271	-104 208
502	Kyrkor				
502	Kyrkor	Avskrivningar och nedskrivningar	25 238	64 823	75 189
502	Kyrkor	Kalkylmässiga poster			
502	Kyrkor	Interna räntekostnader			
502	Kyrkor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 824	26 448	29 019
502	Kyrkor	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0
Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019

503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (externa)			
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (externa)	24 356	26 080	12 880
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 356	26 080	12 880
503	Klockstaplar				
503	Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (interna)	-30 109	-43 367	-35 969
503	Klockstaplar	Verksamhetskostnader (interna)			
503	Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-5 753	-17 287	-23 089
503	Klockstaplar				
503	Klockstaplar	Avskrivningar och nedskrivningar	3 831	14 445	20 702
503	Klockstaplar	Kalkylmässiga poster			
503	Klockstaplar	Interna räntekostnader			
503	Klockstaplar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 922	2 842	2 387
503	Klockstaplar	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

BEGRAVNINGSKAPELL

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 begravningsplats. För vaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

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 2019 års budget
I budgeten finns endast medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 484	-2 200	-2 300
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (externa)	37 579	33 045	29 375
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	35 095	30 845	27 075
504	Begravningskapell				
504	Begravningskapell	Verksamhetsintäkter (interna)	-44 331	-38 772	-36 630
504	Begravningskapell	Verksamhetskostnader (interna)			
504	Begravningskapell	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-9 236	-7 927	-9 555
504	Begravningskapell				
504	Begravningskapell	Avskrivningar och nedskrivningar	5 242	5 242	6 964
504	Begravningskapell	Kalkylmässiga poster			

504	Begravningskapell	Interna räntekostnader			
504	Begravningskapell	Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 994	2 685	2 591
504	Begravningskapell	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

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 2019 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

Vid Kyrkostrands församlingshem arbetar på heltid en husmor och en städare/köksbiträde. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag för 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 65 % 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.

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. 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. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. För gårdskarlsuppgifterna finns löneanslag på 10 % av heltid samt för gräsklippning på sommaren.

Vid Meriläs kosthåll finns löneanslag för en husmor på 50 % heltid året runt och för en kock på 75 % av heltid. För den intensiva delen av sommaren finns löneanslag för köksor och en städare.

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 2019.

Motiveringar till 2019 års budget
I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum kommer det att satsas på förbättringar för arbetssäkerheten för

anställda som har klientmottagning. Till Kyrkostrands församlingshem skall det införskaffas nya psalmböcker med tilläggsdel till lilla salen och församlingshemmets ventilationssystem skall rengöras och inregleras på nytt. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (externa)	-28 236	-22 765	-24 654
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (externa)	763 253	699 089	704 988
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	735 017	676 324	680 334
506	Församlingshem				
506	Församlingshem	Verksamhetsintäkter (interna)	-1 184 453	-1 101 756	-1 104 825
506	Församlingshem	Verksamhetskostnader (interna)			
506	Församlingshem	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-449 436	-425 432	-424 491
506	Församlingshem				
506	Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar	353 743	351 790	349 597
506	Församlingshem	Kalkylmässiga poster			
506	Församlingshem	Interna räntekostnader			
506	Församlingshem	Överföringsintäkter/överföringskostnader	95 693	73 642	74 894
506	Församlingshem	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)	-107 326	-90 100	-94 350
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	318 408	343 077	330 721
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	211 083	252 977	236 371
512	Köksverksamhet				
512	Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)	-246 848	-277 042	-259 831
512	Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)			
512	Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-35 765	-24 065	-23 460
512	Köksverksamhet				
512	Köksverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
512	Köksverksamhet	Kalkylmässiga poster			
512	Köksverksamhet	Interna räntekostnader			
512	Köksverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 765	24 065	23 460
512	Köksverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

LÄGERGÅRDAR 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. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften

bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.
Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

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. Samarbetet med en privat näringsidkare som ordnar ledarskapscoaching och Tyky relaterad verksamhet inleddes hösten 2018 och kommer att fortsätta. Näringsidkaren hyr utrymmen vid Merilä och köper serveringstjänster av samfälligheten.

Talkogänget i ”Hölkkäpiiri” hjälper till med vedlagningen och mindre fastighetsreparationer.

Pörkenäs reningsverk betjänar både Merilä verksamhetscentrum och Pörkenäs lägergård.

Gårdskarlsbostaden är i relativt gott skick och målsättningen är att den skall vara uthyrd året om.

Motiveringar till år 2019 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 på sommaren. Arbetet med att utreda och planera för en eventuell renovering av sovmodulerna fortsätter.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
508	Lägergårdar	Verksamhetsintäkter (externa)	-31 086	-19 945	-23 575
508	Lägergårdar	Verksamhetskostnader (externa)	88 596	65 020	73 126
508	Lägergårdar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 510	45 075	49 551
508	Lägergårdar				
508	Lägergårdar	Verksamhetsintäkter (interna)	-74 169	-59 664	-64 779
508	Lägergårdar	Verksamhetskostnader (interna)			
508	Lägergårdar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-16 659	-14 589	-15 228
508	Lägergårdar				
508	Lägergårdar	Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	9 363	9 363
508	Lägergårdar	Kalkylmässiga poster			
508	Lägergårdar	Interna räntekostnader			
508	Lägergårdar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 296	5 226	5 865
508	Lägergårdar	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift
Att ombesörja att användare av utrymmen får den service de har beställt. Att med rätt små medel underhålla och upprätthålla värdet på byggnaderna och sköta om de yttre områdena.

Resurs
Till den här gruppen av byggnader räknas samtliga byggnader (4st) vid prästgården Henriksborg i Esse och Solbacka ungdomsstuga i Lappfors. Hit hör även Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och röda stugan vid Kyrkostrandsområdet samt huset som inköptes av Alfons Åhman hösten 2018 invid personalparkeringen vid Kyrkostrands församlingshem

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. Till övriga fastigheter bokförs inga direkta lönekostnader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden
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.

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. Huset som köptes av Alfons Åhman är i rivningsdugligt skick att därför kommer det att ansökas om rivningstillstånd för huset.

Motiveringar till år 2018 års budget
I budgeten finns endast reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (externa)	-26 486	-18 360	-20 380
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (externa)	15 788	19 456	18 676
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-10 698	1 096	-1 704
509	Övriga byggnader				
509	Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (interna)	3 366	-8 727	-5 876
509	Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (interna)			
509	Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 332	-7 631	-7 580
509	Övriga byggnader				
509	Övriga byggnader	Avskrivningar och nedskrivningar	5 850	5 851	5 833
509	Övriga byggnader	Kalkylmässiga poster			
509	Övriga byggnader	Interna räntekostnader			
509	Övriga byggnader	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 482	1 780	1 747
509	Övriga byggnader	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

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 sammanlagt 17 olika skogsskiften i Pedersöre och Jakobstad, sammanlagt ca 785,2 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 m3/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m3/år för den kommande 10-års perioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.
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 2019 års budget
För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2019 än ett normalår. Målsättningen är att skogsbruket skall ge en nettoinkomst på knappt 66 000 €.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (externa)	-170 360	-92 440	-87 310
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (externa)	24 752	19 390	20 740
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-145 608	-73 050	-66 570
510	Jord- och skogsbruk				
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (interna)			
510	Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-145 608	-73 050	-66 570
510	Jord- och skogsbruk				
510	Jord- och skogsbruk	Avskrivningar och nedskrivningar			
510	Jord- och skogsbruk	Kalkylmässiga poster			
510	Jord- och skogsbruk	Interna räntekostnader			
510	Jord- och skogsbruk	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 704	5 373	5 460
510	Jord- och skogsbruk	Sektorbidrag (externt och internt)	-139 904	-67 677	-61 110

DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Uppgift
Att vårda och 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
I Lepplax bykyrka håller Pedersöre församling dagklubbs-, barn och familjearbete. I Lepplax sköts städningen och eventuella serveringar som deltidsarbeten. Ytteresse bönehus används sporadiskt av Esse församling och städningen sköts då av personalen vid Esse församlingshem. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

Samfälligheten upphyr för dagklubbsverksamhet Bulderbackagården i Sandsund och för eftisverksamhet utrymmen på Storgatan 5 i Jakobstad. För en skolungdomspräst på deltid hyrs ett arbetsrum vid Campus Allegro. Vid Bulderbackagården och Storgatan 5 sköts städningen som deltidsarbete. Samfälligheten har sagt upp hyreskontraktet för Solkulla och avtalet löper ut 31.3.2019. Från och med höstterminen 2018 har församlingarna inte längre verksamhet i byggnaden.

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 uppbyggd av, och upprätthålls av kyrkliga samfälligheten så länge som församlingen bedriver regelbunden verksamhet i byggnaden.

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 2019 års budget
I budgeten finns endast medel för löner, hyror och nödvändiga förnödenheter.

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.

Resultatenhet			Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetsintäkter (externa)	-17		
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetskostnader (externa)	93 098	79 193	57 788
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	93 081	79 193	57 788
511	Det övr. fastighetsv.				
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetsintäkter (interna)	-100 636	-84 735	-61 892
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetskostnader (interna)			
511	Det övr. fastighetsv.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 555	-5 542	-4 104
511	Det övr. fastighetsv.				
511	Det övr. fastighetsv.	Avskrivningar och nedskrivningar			
511	Det övr. fastighetsv.	Kalkylmässiga poster			
511	Det övr. fastighetsv.	Interna räntekostnader			
511	Det övr. fastighetsv.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 555	5 542	4 104
511	Det övr. fastighetsv.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Fastigheter	**Bokslut 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Verksamhetsintäkter	-370 947	-248 110	-255 169	-260 272	-262 875
Försäljningsintäkter	-114 463	-90 890	-98 060	-100 021	-101 021
Avgiftsintäkter	-12 567	-9 700	-10 860	-11 077	-11 188
Hyresintäkter	-73 652	-58 520	-62 249	-63 494	-64 129
Skogsbruksintäkter	-167 236	-89 000	-84 000	-85 680	-86 537
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-48				
Understöd och bidrag	-1 851				
Övriga verksamhetsintäkter	-1 128				
Verksamhetskostnader	1 834 480	1 740 210	1 727 100	1 658 016	1 641 436
Personalkostnader	843 916	886 144	899 560	863 578	854 942
Löner och arvoden	678 526	688 534	717 700	688 992	682 102
Lönebikostnader	181 669	197 610	181 860	174 586	172 840
Rättelseposter för personalkostnader	-16 279				
Köpta tjänster	362 279	315 296	295 669	283 842	281 004
Hyreskostnader	68 522	51 140	55 840	53 606	53 070

Material, förnödenheter och varor	470 225	399 570	387 701	372 193	368 471
Inköp under räkenskapsperioden	470 225	399 570	387 701	372 193	368 471
Övriga verksamhetskostnader	89 538	88 060	88 330	84 797	83 949
VERKSAMHETSBIDRAG	**1 463 534**	**1 492 100**	**1 471 931**	**1 397 744**	**1 378 561**
Avskrivningar enligt plan	403 267	451 514	467 648		
Interna intäkter	-130 236	-112 200	-111 931		
Interna hyresintäkter	-1 929 986	-1 903 214	-1 892 748		
Köpta tjänster - interna	132	100			
Interna överföringsposter	53 386	4 023	3 990		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	**-139 904**	**-67 677**	**-61 110**		

6 FINANSIERING

1006010000 Finansiella intäkter och kostnader

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

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden har från och med år 2015 varit 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. Den beräknas vara 7,5 % år 2019.

Kyrkobeskattning

År 2019 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska vara på samma nivå som i budgeten för 2018. I jämförelse med bokslutet år 2017 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 1,5 % lägre.

Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och istället betalas sedan 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och torde nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2017 var 11 084 pers. och i Jakobstad 19 379 pers., totalt 30 463 (2017: 30 444) personer.

Finansiering	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kyrkoskatt	-6 293 788	-6 200 000	-6 200 000	-6 000 000	-5 900 000
Andel av samfundsskatteintäkter	2 000				
Statlig finansiering	-596 004	-594 750	-594 029	-592 800	-590 850
Skatteintäkter och statlig finansiering	**-6 887 792**	**-6 794 750**	**-6 794 029**	**-6 592 800**	**-6 490 850**
Andel av beskattningskostnader	83 107	79 000	70 000	70 000	70 000
Beskattningskostnader	**83 107**	**79 000**	**70 000**	**70 000**	**70 000**
Avgifter till Kyrkans centralfond	269 886	264 782	262 241	258 333	258 333
Pensionsfondsavgift	259 092	317 738	314 689	310 000	310 000
Centralfondsavgifter	**528 978**	**582 520**	**576 930**	**568 333**	**568 333**
Ränteintäkter	-11 489	-3 000	-6 000	-4 000	-3 000
Övriga finansiella intäkter	-5 599	-3 000	-4 000	-5 000	-5 000
Räntekostnader	77 203	71 750	65 243	58 936	52 630
Övriga finansiella kostnader	761	1 500	2 500	1 500	1 500
Finansiella intäkter och kostnader	**60 877**	**67 250**	**57 743**	**51 436**	**46 130**
ÅRSBIDRAG	**-6 214 830**	**-6 065 980**	**-6 089 356**	**-5 903 031**	**-5 806 387**
Intern överföring förvaltning		-661 520	-646 930	-638 333	-638 333
Intern överf beskattn.kostn, centralfondsavg	-612 085				
Interna överföringsposter	**-612 085**	**-661 520**	**-646 930**	**-638 333**	**-638 333**
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT	**-6 826 915**	**-6 727 500**	**-6 736 286**	**-6 541 364**	**-6 444 720**

7 INVESTERINGAR

Sprinklersystem i kyrkor

Sprinkleranläggningen i Pedersöre kyrka färdigställdes vintern 2016-2017 och i klockstapeln byggdes brandsektioner. I januari 2018 togs sprinkleranläggningen i Jakobstads kyrka ibruk. Sprinkler har installerats i kyrkan, klockstapeln samt i sprinklercentralen som är belägen i två gamla vintergravar bredvid likvagnsförrådet. SprinkleranIäggningen i Esse kyrka och klockstapel var planerad att färdigställas i augusti 2016, men pga olika orsaker har sprinklerentreprenörens arbeten försenats kraftigt och anläggningen tas i bruk först hösten 2018. I Esse installeras sprinkler i kyrkan, klockstapeln och servicebyggnaden. Brandalarmen har förnyats i ovanstående kyrkor och klockstaplar.

I januari 2018 inleddes planeringsarbetet med sprinkleranläggningen i Purmo kyrka. Sprinklerentreprenör valdes i juni och installationsarbetet kom igång i oktober 2018. Den nya sprinklercentralen byggs i bårhusbyggnaden vilket kräver att det gamla kylrummet för kistor rivs bort. Förutom sprinklercentralen som byggs som ett teknikrum med grundvärme, så inreds i byggnaden också ett enkelt gravkapell med nya moderna kylboxar för möjlighet till uppbevaring av fyra kistor. Gravkapellet kommer fortsättningsvis att vara en kall konstruktion utan värmeisolering. Sprinkler installeras både i kyrka, klockstapel och bårhusbyggnad. Arbetet skall vara slutfört till vecka 8 år 2019.
För återstående arbeten år 2019 har reserverats sammanlagt 30 000 € i budgeten.

Kylar till kistförvaringen i Purmo och Johanneskapellet

Kistförvaringen vid Purmo kyrka skall byggas om till ett kombinerat teknikrum för kyrkans sprinkleranläggning och kylförvaring. Nya kylar bör då införskaffas med plats för 4 kistor. Samtidigt bör man också förnya kylarna i Johanneskapellet med plats för 8 kistor. Kylarna i Johanneskapellet är gamla och i dåligt skick och kräver ständigt underhåll då det flera gånger har skett läckage i kylsystemet.

Johanneskapellets orgel

På förslag av den arbetsgrupp som gemensamma kyrkorådet tillsatt sammankallades gemensamma kyrkofullmäktige till en diskussion kring en strategi för orglarna i samfälligheten våren 2017. I investeringsbudgeten år 2018 slogs det fast att man ska undersöka möjligheterna för att i år 2019 års investeringsbudget ta upp ett anslag för anskaffning av en digitalorgel till Johanneskapellet. Därför föreslås att ett anslag för att skaffa en digital eller virtuell orgel till Johanneskapellet tas upp i investeringsbudgeten 2019.

Invändig renovering av Bennäs kyrkhem

I driftsbudgeten för år 2018 fanns budgetmedel för en inre omdisponering av verksamhetsfunktionerna och en lättare renovering av Bennäs kyrkhem. För planeringen hade tillsatts en planeringsgrupp som tillsammans med planerare från Ingenjörsbyrå Kronqvist Ab planerade för hur en renovering skulle kunna utföras. Det visade sig dock att budgetanslaget i driftsbudgeten var alltför litet varför projektet inte kunde startas upp. Under hösten 2018 har Pedersöre församling omprövat den gjorda planeringen och kommit fram med en ny plan hur de vill använda kyrkhemmet i framtiden.

Eftersom driftsbudgetens ramar inte räcker till för de behov som finns så bör projektet flyttas över som en investering. Byggnaden är i stort sett i gott skick men behöver anpassas till nuvarande verksamhet. Förändringsbehoven finns för att kunna fungera mera funktionellt i byggnaden och även kunna anpassa byggnadstekniken så att byggnaden kan styras och övervakas på distans eftersom nuvarande vaktmästaren går i pension inom nästa år och en ny vaktmästare inte kommer att anställas. Befintlig fastighetspersonal inom kyrkliga samfälligheten kommer i fortsättningen att ansvara för kyrkhemmets fortsatta skötsel och underhåll, men det kräver förbättringar i fastighetstekniken för att det skall vara möjligt att göra på ett tillräckligt kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.

För att kunna skapa tillräckligt goda verksamhetsförutsättningar i kyrkhemmet krävs följande åtgärder:

- En planering som innefattar inrednings- och byggnadsplanering samt el- och vvsa planering för att kunna dokumentera åtgärderna och konkurrensutsätta byggtekniska arbeten.
- Köksinredningen förnyas, köket skall fortsättningsvis vara utrustat som ett ”kaffekök” dvs inte för egentlig mattillredning.
- Dagklubben som i fyra års tid provat på att vara i församlingssalen flyttar tillbaka till tidigare utrymmen. För det behövs nya klädavställningshyllor, torkskåp och nya ergonomiska dagklubbsmöbler. Den murade öppna spisen i samlingsrummet rivs bort eftersom den inte alls används längre. Det tidigare diakonimottagningsrummet som är ett förråd/kansli skulle bli ett samlingsrum för dagklubben. Nuvarande barn wc blir städcentral och nuvarande städcentral blir barn wc eftersom städcentralen i dagsläget är alltför liten. Ljuddämpningen i utrymmet skall också förbättras. Takytorna behöver göras ljusare.
- Ungdomsverksamheten flyttar till församlingssalen och sidorummet till salen skulle bli möblerat och inrett för ungdomarna. Tak- och väggytor målas.
- Församlingssalens innertak skulle ses över och behöver målas eftersom det finns tidigare skador från gamla takläckage, akustiken behöver förbättras och nuvarande altarplacering skulle flytta till ena hörnet av salen vilket frigör golvyta för större samlingar.
- Nuvarande ljud och AV system uppdateras.
- Styrningen av ventilationen behöver förnyas och göras behovsstyrd. Eventuellt skulle installeras värmeåtervinning i aggregaten.
- För att kunna fjärrstyra ytterdörrarna och övervaka dessa behöver behöver låssystemen bytas ut till elektroniska lås. Byggnaden behöver även förses med inbrottsalarm, kameraövervakning samt ett internt seriekopplat brandalarmsystem.

För dessa sammanlagda åtgärder behövs ca 100 000 €.

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.

Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år. Enligt nuvarande situation beräknas gravgårdsplatserna räcka till för 4-5 år ännu. 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 att förbättra tillgängligheten till begravningsplatsen och få en långsiktig plan för den, insåg man i ett tidigt skede att det är skäl att diskutera planerna för de intilliggande områdena med markägaren staden Jakobstad. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i januari 2017 ett intentionsavtal med Staden om att göra en markbytesaffär så att kyrkliga samfälligheten också skulle få tillgång till skogsområdet vid ändan av Pinnonäsgatan och Djurgårdskanalen den s.k. Bengt Schalins parken och skogsområdet mot Strandvägen och Gamla Hamnviken. Viherteema Oy valdes i augusti 2017 till ansvarig planerare.

Planeringsarbetet har pågått under hela året 2018 och parallellt har staden Jakobstad uppgjort ett nytt förslag på detaljplan för området. Förslaget till ny detaljplan behandlas under vinterhalvåret 2018-2019 och borde förhoppningsvis kunna träda i kraft år 2020. Eftersom detaljplaneändringen inte berör den sida av Djurgårdsleden där Jakobstads församlingscentrum finns kan arbetet där inledas 2019. Lekparken flyttas från sin nuvarande plats till församlingscentrets innergård och kommer att ingärdas

med ett nytt staket. Behovet av flera parkeringsplatser har länge varit stort och därför kommer en ny personalparkering att byggas där gamla lekparken är placerad. Samtidigt förnyas en del av områdesbelysningen, dagvattensystemet samt motorvärmarna för personalens bilar. Åtgärderna skapar en betydligt tryggare trafiksituation på området och gör det också trafikmässigt smidigare. Intill personalparkeringen kommer även att byggas en ny sophanteringsplats för en del av det avfall som uppstår vid församlingscentret. För arbetet har reserverats sammanlagt 100 000 € i år 2019 års budget.

Sittgräsklippare till Esse och Jakobstads begravningsplats och fastigheter

En ny sittgräsklippare behövs till Jakobstads begravningsplats och Jakobstads Församlingscentrum. Sittgräsklipparen används också vid Jakobstads kyrka. Även Esse sittgräsklippare bör bytas ut, den används också vid församlingens fastigheter. Båda sittgräsklipparna är ca 8 år gamla och i ständig användning under högsäsongen

INVESTERINGSBUDGET 2019	**Budget**	Förverkligat	**Förslag**	**Plan**	**Plan**	**Totalbudget**
	2018	1.1-30.9.2018	**2019**	**2020**	**2021**	
Sprinkler, Purmo kyrka	-160 000	-19 966	-18 000			-189 200
Sprinkler, Purmo klockstapel	-50 000		-12 000			-50 800
Purmo bårhus, kylboxar			-10 000			-10 000
Johanneskapellet, orgel			-60 000			-60 000
Johanneskapellet bårhus, kylboxar			-20 000			-20 000
Bennäs kyrkhem renovering			-100 000			-100 000
Anskaffning av skogsfastighet i placeringssyfte	-80 000		-60 000			-60 000
Esse begravningsplats, utvidgning och parkeringsplan				genomförande	genomförande	
Jakobstads nya begravningsplats, utvidgning	-20 000	-21 119		-100 000	genomförande	
Jakobstads Församlingscentrum, uteområden	-25 000		-100 000			
Jakobstads Församlingscentrum, brolock				-20 000		-20 000
Minilastare				-50 000		-50 000
Sittgräsklippare, Esse och Jstad			-20 000			-20 000
Digitalisering av kyrkböcker	-26 510			-26 510		-26 510
Totalt	**-381 510**	**-40 601**	**-400 000**			

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet totalt

Extern	Bokslut 2017	Budget 2018	Förslag 2019	Plan 2020	jfr med förslag 2019	Plan 2021	jfr med plan 2020
Verksamhetsintäkter	**-2 352 922**	**-2 107 455**	**-2 094 687**	**-2 136 581**	***2 %***	**-2 157 947**	***1 %***
Ersättningar	-1 168 575	-1 229 974	-1 263 737	-1 289 012	*2 %*	-1 301 902	*1 %*
Försäljningsintäkter	-117 880	-95 890	-101 260	-103 285	*2 %*	-104 318	*1 %*
Avgiftsintäkter	-332 932	-270 590	-270 050	-275 451	*2 %*	-278 206	*1 %*
Hyresintäkter	-73 823	-58 888	-62 747	-64 002	*2 %*	-64 642	*1 %*
Skogsbruksintäkter	-167 236	-89 000	-84 000	-85 680	*2 %*	-86 537	*1 %*
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-338 001	-238 850	-254 150	-259 233	*2 %*	-261 825	*1 %*
Understöd och bidrag	-116 658	-124 263	-58 743	-59 918	*2 %*	-60 517	*1 %*
Övriga verksamhetsintäkter	-37 816						
Verksamhetskostnader	**8 091 948**	**7 860 718**	**7 730 683**	**7 421 456**	***-4 %***	**7 347 241**	***-1 %***
Personalkostnader	**5 006 756**	**5 127 273**	**5 064 121**	**4 861 556**	***-4 %***	**4 812 941**	***-1 %***
Löner och arvoden	4 031 276	3 970 130	4 056 473	3 894 214	*-4 %*	3 855 272	*-1 %*
Lönebikostnader	1 063 212	1 158 943	1 011 148	970 702	*-4 %*	960 995	*-1 %*
Rättelseposter för personalkostnader	-87 732	-1 800	-3 500	-3 360	*-4 %*	-3 326	*-1 %*
Köpta tjänster	1 423 219	1 391 132	1 378 253	1 323 123	*-4 %*	1 309 892	*-1 %*
Hyreskostnader	131 497	113 240	118 456	113 718	*-4 %*	112 581	*-1 %*
Material, förnödenheter och varor	**885 498**	**823 162**	**768 254**	**737 524**	***-4 %***	**730 149**	***-1 %***
Inköp under räkenskapsperioden	885 498	823 162	768 254	737 524	*-4 %*	730 149	*-1 %*
Beviljade bidrag	443 493	311 363	302 556	290 454	*-4 %*	287 549	*-1 %*
Övriga verksamhetskostnader	201 486	94 548	99 043	95 081	*-4 %*	94 130	*-1 %*
VERKSAMHETSBIDRAG	**5 739 026**	**5 753 263**	**5 635 996**	**5 284 875**	***-6 %***	**5 189 295**	***-2 %***
Skatteintäkter och statlig finansiering	**-6 887 792**	**-6 794 750**	**-6 794 029**	**-6 592 800**	***-3 %***	**-6 490 850**	***-2 %***
Kyrkoskatt	-6 293 788	-6 200 000	-6 200 000	-6 000 000	*-3 %*	-5 900 000	*-2 %*
Andel av samfundsskatteintäkterna/Statlig finansiering	-594 004	-594 750	-594 029	-592 800	*0 %*	-590 850	*0 %*
Beskattningskostnader	83 107	79 000	70 000	70 000	*0 %*	70 000	*0 %*
Centralfondsavgifter	528 978	582 520	576 930	568 333	*-1 %*	568 333	*0 %*
Finansiella intäkter och kostnader	**38 658**	**67 250**	**57 743**	**51 436**	***-11 %***	**46 130**	***-10 %***
Ränteintäkter	-24 319	-3 000	-6 000	-4 000	*-33 %*	-3 000	*-25 %*
Övriga finansiella intäkter	-15 028	-3 000	-4 000	-5 000	*25 %*	-5 000	*0 %*
Räntekostnader	77 244	71 750	65 243	58 936	*-10 %*	52 630	*-11 %*
Övriga finansiella kostnader	761	1 500	2 500	1 500	*-40 %*	1 500	*0 %*
ÅRSBIDRAG	**-498 023**	**-312 717**	**-453 360**	**-618 156**	***36 %***	**-617 092**	***0 %***
Avskrivningar och nedskrivningar	**534 425**	**579 728**	**592 845**	**610 000**	***3 %***	**610 000**	***0 %***
Avskrivningar enligt plan	534 425	579 728	592 845	610 000	*3 %*	610 000	*0 %*
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	**36 402**	**267 011**	**139 485**	**-8 156**	***-106 %***	**-7 092**	***-13 %***
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/ UNDERSKOTT	**36 402**	**267 011**	**139 485**	**-8 156**	***-106 %***	**-7 092**	***-13 %***

PLANERINGSÅREN 2020 – 2021

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 2020-2021.
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.

8 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

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

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019
Att hålla gravarna välskötta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar. Gamla kostsamma 15-50 års avtal minskar år för år och nya kortare avtal görs vartefter.

Motiveringar till budgeten 2019
Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021
Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2018 föll en stor del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

GRAVUNDERHÅLLSFONDENS BUDGET	**Förverkl. 2017**	**Budget 2018**	**Förslag 2019**
Sommarskötsel	-28 651	-26 000	-27 500
Övriga inkomster	0		
Långtidsavtal	-61 124	-60 000	-62 000
INTÄKTER	**-89 774**	**-86 000**	**-89 500**
Administration, arbetsledning	8 860	8 100	8 900
Visstidsanställda tjänsteinnehavare	0	1 500	0
Tidsbundna arb.förhåll. Månadslöner	35 316	40 000	48 500
Periodiserade löner	1 661	0	0
LÖNER	**45 837**	**49 600**	**57 400**
Socialförsäkringsavgift	477	3 000	1 984
Pensionsförsäkringsavgifter	10 550	12 000	12 583
Övriga socialförsäkringsavgifter	609		0
Periodiserade socialavgifter	57		0
Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	399		0
LÖNEBIKOSTNADER	**12 091**	**15 000**	**14 567**
PERSONALKOSTNADER	**57 928**	**64 600**	**71 967**
Kontors o. banktjänster	438	350	350
IT-tjänster	1 023	0	
Reseers. för personalen	46	50	50
Transporttjänster	0	70	50
Transporttjänster, varor	43	0	

KÖPTA TJÄNSTER	**1 550**	**470**	**450**
Kontorsförnödenheter	29	100	50
Arbetsredskap	54	300	150
Vatten och gödsel	146	600	500
Reparationsmaterial	0	200	200
Mull och sand	165	5 000	4 000
Blommor	10 669	12 000	11 000
Stearinljus	569	400	483
Skyddskläder	240	350	350
Övriga material o. varor	9	500	250
Underhåll av gravvårdar	0	100	100
INKÖP – OSTOT	**11 880**	**19 550**	**17 083**
VERKSAMHETSKOSTNADER	**71 358**	**84 620**	**89 500**
VERKSAMHETSIBIDRAG	**-18 416**	**-1 380**	**0**
FINANSIELLA INTÄKTER	**-5 725**	**-5 000**	**0**
PERIODENS UNDER/ÖVERSKOTT	**-24 142**	**-6 380**	**0**