

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

BUDGET

2022

VERKSAMHETSPLAN

2023 - 2024

Gemensamma kyrkofullmäktige
25.11.2021

INNEHÅLL

1	BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN.....	2
	INLEDNING	2
	SAMFÄLLIGHETENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR	2
	FÖRVALTNINGEN	5
	1001070000 CENTRALREGISTRET	10
	1001100900 KUSTENS IT	12
2	FÖRSAMLINGARNA	14
	101 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING.....	14
	102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	32
	103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	47
3	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER.....	64
	1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN.....	64
	1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN	66
	1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE	67
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET	68
5	FASTIGHETHETSFÖRVALTNINGEN	81
6	FINANSIERING.....	91
7	INVESTERINGAR	92
8	Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet totalt	94
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	97

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

Det ekonomiska läget har sedan coronapandemins utbrott varierat kraftigt. Den ekonomiska återhämtningen kom snabbare än väntat och redan i början av 2021 ökade BNP. I Finansministeriets ekonomiska prognos hösten 2021 beräknas BNP öka med 3,3 procent i år. År 2022 beräknas BNP öka med 2,9 procent och 2023 med 1,4 procent.

Sysselsättningsläget har förbättrats i år och arbetslösheten minskat. Sysselsättningsgraden var 75 procent i juli 2021. Regeringens sysselsättningsmål på 75 procent förväntas nås 2023.

Enligt uppgifter från kyrkostyrelsen ökade kyrkoskatteintäkterna för majoriteteten av församlingarna 2020. Kyrkostyrelsen förutspår att det årligen minskande medlemsantalet kommer att påverka kyrkoskatteintäkterna märkbart inom de närmaste fem åren. Enligt kyrkans statistiktjänst beräknas antalet medlemmar i kyrkan minska med ca 6,5 procent från år 2020 till 2025. Fram till 2030 beräknas medlemsantalet minska med ca 10 procent. Skatteinkomsterna beräknas minska med 6 procent under samma period.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomiska omständigheter

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. Stödfunktionerna överskrider budgetramen främst på grund av att resurserna inte räcker till för vår fastighetsmassa.

Skatteintäktsprognoser

I bokslutet 2020 var skatteintäkterna större än budgeterat. Intäkterna utvecklades svagt under största delen av året för att under årets sista tre månader svänga uppåt. I jämförelse med innevarande års budget var skatteintäkterna 8 % högre i bokslutet 2020. Då skatteintäkterna också utvecklades positivt hittills i år når de med största sannolikhet över budget. Därför föreslås det att vi kalkylerar med lite större skatteintäkter år 2022 än vi kalkylerat med i budgeten år 2021, +1,7 %. Inkomstskattesatsen förblir vid 1,80 procent.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 %. Antalet närvarande medlemmar i vår kyrkliga samfällighets församlingar var 22 435 personer per 31.12.2020. Kyrkotillhörigheten var då 74,2 %. Enligt kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet utvecklas skulle medlemmarna år 2030 vara 19 853, kyrkotillhörighet 69 % och 2040 17 634 personer, kyrkotillhörighet 64 %.

Sysselsättningsläget har förbättrats och enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i september minskade arbetslösheten i Österbotten med 30,5 % jämfört med situationen året innan. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 16,0 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 2,1 % (2020: 5,0%) i Pedersöre och 6,5 % (2020: 10 %) i Jakobstad.

Finansieringsandel

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhällliga 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, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. I regeringens budgetförslag för 2022 föreslås ett anslag om 118,7 miljoner (2020: 117,1 milj.) för evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet fastställer fördelningen. Vi har räknat med att fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och den antas också nästa år vara 19,50 euro/medlem/år.

Kostnadsfördelning

Sedan vår samfällighet gick över till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017 förekommer en del ändringar i kostnadsfördelningen jämfört med tidigare. Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1 - 5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar och interna räntekostnader. Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektiveverksamhetsområde.

Verksamhetsintäkter och -kostnader

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 0,5 % jämfört med budgeten för 2021. Ökningen beror främst på ökade ersättningar från andra församlingar. Enligt budgetförslaget skulle *verksamhetskostnaderna* öka med 0,7 % i jämförelse med budgeten för år 2021. Det är främst personalkostnader och hyreskostnader som beräknas öka. Sammantaget beräknas *verksamhetsbidraget* öka med 0,8 %.

Personalkostnader

Vår verksamhet bygger till stor del på personalresurser. Personalkostnaderna stiger 2022 stiger jämfört med tidigare år främst på grund av att Kustens och Ålands centralregister byggs upp för att betjäna flera församlingar/samfälligheter. Däremot måste personalkostnaderna i vår egen verksamhet anpassas till de minskande resurserna. I budgetförslaget räknar vi med att personalkostnaderna ska öka med 3,8 % jämfört med budgeten för 2021.

Totalt utgör personalkostnaderna 66 % (bokslutet 2020: 66 %) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan torde vara oförändrad ca 160 anställda, varav ca hälften arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter och andra hälften utför sina uppgifter i de tre församlingarna.

Församlingsarbetsgivarnas pensionsavgift beräknas vara 21,0 % och pensionsfondsavgiften som baserar sig på kyrkoskatten beräknas vara oförändrad, 5 %. Avgiften till Kyrkans Centralfond antas vara oförändrad, 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten.

Investeringar, avskrivningar och finansiering

Den totala investeringsbudgeten är 298 200 euro. De huvudsakliga investeringarna görs i spåntaken på Esse och Purmo kyrkor samt i utvidgningen av Jakobstads begravningsplats. Årsbidraget är 570 095 euro. Investeringarna ska vara anpassade till årsbidragets storlek. De årliga amorteringarna för lånet för Esse församlingshem och sprinklersystemet är 200 000 euro under lånetiden 2014 - 2028. Lånebeståndet per medlem var i bokslutet 2020 83 euro medlem (2019: 90 euro/medlem). Under år 2014 upptogs banklån varför lånebeståndet per medlem ökade märkbart (år 2013: 10,99 euro/medlem).

Målet är att lånebeståndet skall minska i takt med att lånen amorteras och att kommande investeringar ska finansieras med egna medel.

Avskrivningarna görs enligt den förändrade avskrivningsplanen som gemensamma kyrkofullmäktige godkände i maj 2021. En del objekt avskrivs helt under år 2021. Avskrivningstiderna har förkortats enligt den nya rekommendationen från Kyrkostyrelsen. De totala avskrivningarna är 869 295 euro. På lång sikt ska målet vara att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna för att ekonomin ska vara i balans.

Förändringar 2023-2024

Eftersom budgeten 2022 visar ett underskott och alla prognoser visar på minskande medlemsantal och skatteintäkter måste vi i den strategiska planeringen utgå ifrån att resurserna minskar. Arbetet med fastighetsstrategin som inleddes 2020 måste fortsätta.

FÖRVALTNINGEN**1001010000 KYRKLIGA VAL**

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2019 och pågår till och med 2022. Nästa period inleds 2023 varför nya ledamöter väljs hösten 2022. Medel reserveras för valnämndernas arvoden, valmaterial och gemensam marknadsföring.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (externa)			
Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (externa)	930		14 400
Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	930		14 400
Kyrkliga val	#			
Kyrkliga val	Verksamhetsintäkter (interna)			
Kyrkliga val	Verksamhetskostnader (interna)	13		600
Kyrkliga val	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	943		15 000
Kyrkliga val	#			
Kyrkliga val	Avskrivningar och nedskrivningar			
Kyrkliga val	Kalkylmässiga poster			
Kyrkliga val	Interna räntekostnader			
Kyrkliga val	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-943		-15 000
Kyrkliga val	Sektorbidrag (externt och internt)	0		0

1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte suppleanter. De utsågs 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 2022 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3-4 gånger (2020 = 2). Anslaget består av arvoden till ledamöter och tjänstemän.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga förändringar eller större projekt planeras, antalet fullmäktigemöten är 3-5 st.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (externa)			
Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (externa)	6 781	8 295	6 995
Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 781	8 295	6 995
Kyrkofullmäktige	#			

Kyrkofullmäktige	Verksamhetsintäkter (interna)			
Kyrkofullmäktige	Verksamhetskostnader (interna)		600	600
Kyrkofullmäktige	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 781	8 895	7 595
Kyrkofullmäktige	#			
Kyrkofullmäktige	Avskrivningar och nedskrivningar			
Kyrkofullmäktige	Kalkylmässiga poster			
Kyrkofullmäktige	Interna räntekostnader			
Kyrkofullmäktige	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 781	-8 895	-7 595
Kyrkofullmäktige	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

10010100002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Gemensamt kyrkoråd utsågs för åren 2021-2022 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. Kyrkoherden i Pedersöre församling, Kaj Granlund har utsetts till ordförande för åren 2021-2022. En ny ordförande torde utses från och med 1.12.2021, eftersom Granlund avgår från sin tjänst 30.11.2021.

Målsättningar och motiveringar till 2022 års budget

Gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Anslaget består främst av arvoden till ledamöter och tjänstemän.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga förändringar eller större projekt planeras, varför antalet sammanträden torde vara på samma nivå som tidigare.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (externa)			
Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (externa)	10 911	12 145	10 545
Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 911	12 145	10 545
Kyrkorådet	#			
Kyrkorådet	Verksamhetsintäkter (interna)			
Kyrkorådet	Verksamhetskostnader (interna)	162	500	500
Kyrkorådet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 072	12 645	11 045
Kyrkorådet	#			
Kyrkorådet	Avskrivningar och nedskrivningar			
Kyrkorådet	Kalkylmässiga poster			
Kyrkorådet	Interna räntekostnader			
Kyrkorådet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-11 072	-12 645	-11 045
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 2022 års budget och planeringsperioden 2023-2024

För fullmäktigeperioden 2019-2022 har gemensamma kyrkofullmäktige valt revisionssammanslutningen KPMG Oy.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Revision	Verksamhetsintäkter (externa)			
Revision	Verksamhetskostnader (externa)	6 200	5 700	6 500
Revision	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 200	5 700	6 500
Revision	#			
Revision	Verksamhetsintäkter (interna)			
Revision	Verksamhetskostnader (interna)			
Revision	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 200	5 700	6 500
Revision	#			
Revision	Avskrivningar och nedskrivningar			
Revision	Kalkylmässiga poster			
Revision	Interna räntekostnader			
Revision	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 200	-5 700	-6 500
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 2021 fem 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 2022 års budget

Avgiften till Kyrkans servicecentral är en stor utgiftspost vid sidan av den egna personalens löner. Den största utgiftsökningen består av avtalsenliga löneförhöjningar.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Kyrkostyrelsens projekt Kipa2 kan medföra förändringar. Vårt mål är alltid att försöka ordna ekonomiförvaltningen så kostnadseffektivt som möjligt.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022

Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (externa)	-66		
Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (externa)	278 560	321 898	325 444
Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	278 494	321 898	325 444
Ekonomiförvaltning	#			
Ekonomiförvaltning	Verksamhetsintäkter (interna)			
Ekonomiförvaltning	Verksamhetskostnader (interna)	66 731	60 336	77 902
Ekonomiförvaltning	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	345 225	382 234	403 346
Ekonomiförvaltning	#			
Ekonomiförvaltning	Avskrivningar och nedskrivningar			
Ekonomiförvaltning	Kalkylmässiga poster			
Ekonomiförvaltning	Interna räntekostnader			
Ekonomiförvaltning	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-345 225	-382 234	-403 346
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 och alla församlingar.

Målsättningar och motiveringar till 2022 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2021, dessa är matkuponger, julgåva eller julfest och TYKY-verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Målsättningen är att försöka behålla den nivå som vi har i nuläge, eftersom den redan är mycket stram.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-31 050	-26 500	-24 400
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (externa)	107 401	114 280	108 030
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 351	87 780	83 630
Övr. allm. förvaltn.	#			
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsintäkter (interna)	-62 184	-71 832	-67 349
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetskostnader (interna)	186 280	175 272	225 161
Övr. allm. förvaltn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	200 448	191 220	241 442
Övr. allm. förvaltn.	#			
Övr. allm. förvaltn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
Övr. allm. förvaltn.	Kalkylmässiga poster			
Övr. allm. förvaltn.	Interna räntekostnader			
Övr. allm. förvaltn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-200 448	-191 220	-241 442
Övr. allm. förvaltn.	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0
		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022

Tyky	Verksamhetsintäkter (externa)			
Tyky	Verksamhetskostnader (externa)	619	4 000	4 000
Tyky	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	619	4 000	4 000
Tyky	#			
Tyky	Verksamhetsintäkter (interna)			
Tyky	Verksamhetskostnader (interna)			
Tyky	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	619	4 000	4 000
Tyky	#			
Tyky	Avskrivningar och nedskrivningar			
Tyky	Kalkylmässiga poster			
Tyky	Interna räntekostnader			
Tyky	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-619	-4 000	-4 000
Tyky	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Förvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-31 115	-26 500	-24 400	-24 644	-24 890
Ersättningar	-2 032	-1 500	-1 400	-1 414	-1 428
Avgiftsintäkter	-11				
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-85				
Understöd och bidrag	-28 371	-25 000	-23 000	-23 230	-23 462
Övriga verksamhetsintäkter	-617				
Verksamhetskostnader	411 401	466 318	475 914	466 396	461 732
Personalkostnader	221 132	258 774	267 094	261 752	259 135
Löner och arvoden	181 665	209 446	216 926	212 587	210 462
Lönebikostnader	39 467	49 328	50 168	49 165	48 673
Rättelseposter för personalkostnader	-0				
Köpta tjänster	176 008	189 120	198 720	194 746	192 798
Hyreskostnader	1 888	3 000	2 500	2 450	2 426
Material, förnödenheter och varor	12 023	8 000	7 600	7 448	7 374
Inköp under räkenskapsperioden	12 023	8 000	7 600	7 448	7 374
Övriga verksamhetskostnader	351	7 424		442 484	438 059
VERKSAMHETSBIDRAG	380 286	439 818	451 514	441 752	436 841
Interna intäkter	-62 184	-71 832	-67 349		
Köpta tjänster - interna	65 177	72 014	75 157		
Interna hyreskostnader	188 008	164 694	229 606		
Interna överföringsposter	-571 287	-604 694	-688 928		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

1001070000 CENTRALREGISTRET**Uppgift**

I 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. I Kirjuri finns församlingarnas kyrkböcker och familjeakter digitaliserade. Centralregistret ombesörjer även att församlingarna och samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning. Centralregistret registrerar medlemsförsamlingarnas dop, vigslar, inträden, skriftskolor och bistår präster och kyrkoherdar i frågor som anknyter till dessa.

Verksamhetsmål

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheterna och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Från den 15.12.2021 kommer Kustens och Ålands centralregister tillsammans med 15 andra centralregister att skriva landsomfattande s.k. Kirdi intyg över en persons hela medlemskap från 15 års ålder. Omfattningen och innehållet per enskilt intyg kommer att öka.

Centralregistrets verksamhetspunkter kommer enligt planerna att finnas i Jakobstad, Vasa, Jomala, Borgå samt Kristinestad.

Resurser

Vid centralregistret finns från 1.1.2022 en direktör, 6 fast anställda och 2 timanställda. Det råder en osäkerhet gällande arbetsbördan som de landsomfattande intygen medför. Dessutom får ingen skriva dessa intyg utan rättigheter som fås via ett tvådelat prov. Denna process tar tid, olika länge beroende på person och ev erfarenhet, men i alla fall veckor eller månader.

Motivering till budgeten för år 2022

Budgetens intäktssida är svår att förutspå. Här inverkar antalet beställningar och deras omfattning. Sannolikt är i varje fall att både arbetsbördan och intäkterna ökar. Kostnaderna för centralregistret fördelas enligt församlingens medlemsantal 31.12 föregående år. I slutet av året justeras fakturerade så att de motsvarar verkliga kostnader enligt bokslut.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

I ett längre perspektiv och då processer förhoppningsvis sökt sina former och de landsomfattande intygen normaliserats bör förändringarna i centralregistrets verksamhet bli mindre utmanande och dramatiska. En förnyingsprocess bland personalen blir småningom aktuell och säkerställandet av kunnig personal med Kirdi rättigheter är viktigt.

Centralregistret	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-248 650	-377 189	-458 521	-463 106	-467 737
Ersättningar	-212 421	-325 989	-374 521	-378 266	-382 049
Försäljningsintäkter	-11 101	-14 200	-18 000	-18 180	-18 362
Avgiftsintäkter	-25 128	-37 000	-66 000	-66 660	-67 327
Verksamhetskostnader	299 477	395 205	496 539	486 608	481 742
Personalkostnader	273 607	348 283	447 839	438 882	434 493
Löner och arvoden	223 908	281 570	356 844	349 707	346 210
Lönebikostnader	52 492	66 713	90 995	89 175	88 283
Rättelseposter för personalkostnader	-2 793				
Köpta tjänster	7 887	37 622	16 600	16 268	16 105

Hyreskostnader	12 440	2 800	25 000	24 500	24 255
Material, förnödenheter och varor	5 438	6 500	7 100	6 958	6 888
Inköp under räkenskapsperioden	5 438	6 500	7 100	6 958	6 888
Övriga verksamhetskostnader	105				
VERKSAMHETS BIDRAG	50 827	18 016	38 018	23 502	14 005
Avskrivningar och nedskrivningar	5 163	1 667			
Köpta tjänster - interna	19 390	28 000	23 000		
Interna hyreskostnader	4 812	26 000	3 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	80 193	73 683	64 018		

1001100900 KUSTENS IT-CENTRAL

Verksamheten under åren 2022-2024

Kustens IT:s 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.

32 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT:s samarbetsområde from 1.1.2022. IT-områdets medlemsantal 31.12.2020 sjunker till 279 604 jämfört med 283 070 per 31.12.2019.

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

Uppgifter

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

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement-avtalet (Office O365 och Windows), hårdvara, förmånliga leasingalternativ via 3StepIT, Konica-Minolta-multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör Telia samt Adobe licenser. Anskaffningarna sker främst via Hansel upphandlingsavtal

Resurser

Kustens IT planerar att ha åtta anställda. En förman i tjänsteförhållande och sju personer i arbetsavtalsförhållande. Under år 2021 har en tillfälligt it-stödperson varit anställd (semestervikarie) och behovet är överhängande. Vi har personalbrist och för att kunna ge fullgod betjäning önskas anställning av en it-stödperson tillsvidare. I budgetförslaget reserveras för detta ändamål 41 579€ inklusive sociala kostnader fr.o.m 1.1.2022.

För IT-områdets dataskyddsombud i GDPR-frågor reserveras 5 000 € under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 386 877 € inklusive sociala kostnader.

Målsättningar för verksamheten

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

Motiveringar till 2022 års budget

I ITC-tjänster 433000 finns Microsoft-licenserna för hela IT-området reserverade, totalt ca. 370 000 €. Kyrkostyrelsen har meddelat att man övertar licensansvaret fr.o.m. 1.5.2022 när vårt eget Microsoft avtal går ut, medan licensleverantören fakturerar även i fortsättningen Kustens IT. Eventuella licenser för sommarvikarier borde härefter kunna reserveras i församlingens egen budget.

Övriga utgifter under året är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 14 000€, medel för gemensamma programlicenser, F-secure Antivirus, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer och nätverksförbindelser till eget serverrum samt kostnader för serverar vid Enfo-utrymmen i Kuopio.

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

Varje samarbetspart skall budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2022.

IT-centralen	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-762 726	-799 960	-830 567	-838 873	-847 261
Ersättningar	-748 309	-799 960	-830 567	-838 873	-847 261
Hyresintäkter	-53				
Övriga verksamhetsintäkter	-14 364				
Verksamhetskostnader	794 284	834 574	864 924	847 626	839 149
Personalkostnader	372 432	342 024	386 824	379 088	375 297
Löner och arvoden	299 102	273 606	309 303	303 117	300 086
Lönebikostnader	73 331	68 418	77 521	75 971	75 211
Köpta tjänster	400 738	468 050	453 450	444 381	439 937
Hyreskostnader	6 002	15 000	15 150	14 847	14 699
Material, förnödenheter och varor	15 112	9 500	9 500	9 310	9 217
Inköp under räkenskapsperioden	15 112	9 500	9 500	9 310	9 217
VERKSAMHETSBIDRAG	31 558	34 614	34 357	8 753	-8 112
Interna intäkter	-65 003	-69 914	-72 457		
Köpta tjänster - interna	22 621	27 000	27 300		
Interna hyreskostnader	10 824	8 300	10 800		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	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 2022

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.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (externa)	6 864	8 800	6 800
JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 864	8 800	6 800
JS Församlingsråd	#			
JS Församlingsråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Församlingsråd	Verksamhetskostnader (interna)	50	350	350
JS Församlingsråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 914	9 150	7 150
JS Församlingsråd	#			
JS Församlingsråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Församlingsråd	Kalkylmässiga poster			
JS Församlingsråd	Interna räntekostnader			
JS Församlingsråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 914	-9 150	-7 150
JS Församlingsråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

Församlingskansliet ska på ett allsidigt och personligt sätt betjäna församlingsmedlemmarna i livets olika situationer. Dessutom ska församlingskansliet bistå med såväl extern som intern information. Församlingskansliet betjänar även församlingsrådet med beredning av ärenden och sekreteraruppgifter.

Resurser: Församlingssekreterare 100%, kyrkoherden och församlingssekreterarens semestervikarie.

Verksamhetsmål 2022

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 direktanmälan på internet.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-156	-300	-300
JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (externa)	70 583	71 257	81 334
JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 427	70 957	81 034
JS Församlingkansli	#			
JS Församlingkansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Församlingkansli	Verksamhetskostnader (interna)	18 070	16 389	21 074
JS Församlingkansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	88 497	87 346	102 108
JS Församlingkansli	#			
JS Församlingkansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Församlingkansli	Kalkylmässiga poster			
JS Församlingkansli	Interna räntekostnader			
JS Församlingkansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-88 497	-87 346	-102 108
JS Församlingkansli	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, glädje och helighet. Målet för gudstjänstlivet är att förmedla tro och förtröstan på den treeniga Guden samt att denna tro ska ta sig uttryck i omsorg om och kärlek till medmänniskorna.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Ett system med 8-9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Under året hålls månatligen en gudstjänst med små och stora.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Systemet med gudstjänstgrupper och medverkanden utvärderas och utvecklas vidare.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 661	-400	-400
JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	85 181	105 343	97 194
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	83 520	104 943	96 794
JS Gudstjänstliv	#			
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	201 327	168 064	178 868
JS Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	284 846	273 007	275 662

JS Gudstjänstliv	#			
JS Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
JS Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
JS Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	67 653	73 705	77 086
JS Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	352 499	346 712	352 748

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 begravningsplatserna.

Verksamhetsmål 2022

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 inbjudna till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

I samband med sorgebesöken överrätta en lämplig bok om sorg. Möjlighet till själavård och samtal med präst eller diakon efter jordfästningen ska aktivt bjudas ut.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	88 138	89 556	85 811
JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	88 138	89 556	85 811
JS Jordfästningar	#			
JS Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	85 282	82 287	97 676
JS Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	173 420	171 843	183 487
JS Jordfästningar	#			
JS Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
JS Jordfästningar	Interna räntekostnader			
JS Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	43 068	46 373	51 229
JS Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	216 487	218 216	234 716

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

Till övriga kyrkliga förrättningar hör dop och vigslar.

Dopet är ett av vår kyrkas sakrament. Genom dopet blir den som döps upptagen i kyrkans gemenskap och medlem i församlingen. 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. Vigsels 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 2022

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 100 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	76 335	75 096	72 950
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 335	75 096	72 950
JS Övr. förrättn.	#			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	13 346	12 067	15 580
JS Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 681	87 163	88 530
JS Övr. förrättn.	#			
JS Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
JS Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
JS Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 452	23 552	24 712
JS Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	114 133	110 715	113 242

1012040000 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.

Verksamhetsmål 2022

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:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2021

Nätverksträffar för Smågruppsledare (bl.a. tidigare Alphakurser och bönegrupper)

"Coffe Church" samlingar ca en gång/månad

Alphakurs hösten 2022. Utbildning av medhjälpare och gruppleadare
 Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2022
 Kvinnocafe ca en gång/månad
 Kvinnolördag för seniorer
 Föreläsningar kring magasin om påsken med tipsstöd till familjer att fira påsk.

Resurser

Ansvarig kaplan Jan-Gustav Björk
 Alpha: frivilliga ledare, präster
 "Coffe Church", frivilliga (bl.a. prost Boris Salo)
 Kvinnocafé: pastor Åsa Turpeinen, kantor Lisen Borgmästars
 Föräldrakurs: kaplan Jan-Gustav Björk, frivilliga ledare
 Påskmåltidsmagasin
 Kvinnolördag för seniorer: Birgitta Kjellberg-Karvonen
 Äktenskapskurser: samarbete med Kredu

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-5 966	-5 600	-5 600
JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	24 873	26 908	18 791
JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 907	21 308	13 191
JS Vuxenarbete	#			
JS Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	31 458	31 756	45 950
JS Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	50 365	53 064	59 141
JS Vuxenarbete	#			
JS Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
JS Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
JS Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 314	15 775	18 011
JS Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	63 679	68 839	77 152

10120500000 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 gemenskap, glädje och helighet.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

Genomföra en serie av sommargudstjänster. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar. Församlingen deltar med programslag under Runebergsveckan 2022.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 455	-3 500	-3 100
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	21 959	24 525	26 678
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 504	21 025	23 578
JS Övr förs.sammank.	#			
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	29 925	27 284	20 977
JS Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 429	48 309	44 555
JS Övr förs.sammank.	#			
JS Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
JS Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
JS Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 320	13 967	13 270
JS Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	56 749	62 276	57 825

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 barnfokussamlingar.

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 ordförande i ledningsgruppen.

Verksamhetsmål 2022

Fokussamlingar varannan lördag i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Fokus	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 381	-4 000	-4 000
JS Fokus	Verksamhetskostnader (externa)	1 308	3 200	3 200
JS Fokus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-74	-800	-800
JS Fokus	#			
JS Fokus	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Fokus	Verksamhetskostnader (interna)	8 971	8 845	11 187
JS Fokus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 897	8 045	10 387
JS Fokus	#			
JS Fokus	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Fokus	Kalkylmässiga poster			
JS Fokus	Interna räntekostnader			

JS Fokus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 099	3 294	4 082
JS Fokus	Sektorbidrag (externt och internt)	10 996	11 339	14 469

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.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

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. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1000-1500 ex. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (externa)	-60		
JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (externa)	86 264	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 204	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	#			
JS Info o kommunikation	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Info o kommunikation	Verksamhetskostnader (interna)			
JS Info o kommunikation	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 204	90 500	88 500
JS Info o kommunikation	#			
JS Info o kommunikation	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Info o kommunikation	Kalkylmässiga poster			
JS Info o kommunikation	Interna räntekostnader			
JS Info o kommunikation	Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 618	24 457	24 712
JS Info o kommunikation	Sektorbidrag (externt och internt)	103 822	114 957	113 212

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 samt extra kyrkomusiker under året. Sommarkantor för två månader. Musikrådets medlemmar. Medel för att genomföra särskilda projekt. Församlingens körer: Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Jacob Gospel, Sångfåglarna, Glada kören!, Nådens vind, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, grupperna Kyrkoorkestern och Sång på gång samt Musikskolans orgelelever.

Verksamhetsmål 2022

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", regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaföreläsningar, Taizéandakter, "Musik i julnatten", adventskonserter med församlingens körer.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten. Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 3-12 mån.

Musikskolans orgelelever deltar regelbundet i församlingens verksamhet. För undervisningen i Musikskolan (lärare är församlingens kantorer) debiteras 65 € / termin.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Omorganiseringen av Musikskolan skall vara slutförd.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-55	-800	-1 800
JS Musik	Verksamhetskostnader (externa)	31 586	48 554	55 924
JS Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 532	47 754	54 124
JS Musik	#			
JS Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Musik	Verksamhetskostnader (interna)	19 142	18 454	23 788
JS Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	50 673	66 208	77 912
JS Musik	#			
JS Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Musik	Kalkylmässiga poster			
JS Musik	Interna räntekostnader			
JS Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 804	18 021	22 259
JS Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	63 477	84 229	100 171

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 421	-1 560	
JS Musikskola	Verksamhetskostnader (externa)	10 988	8 000	
JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 567	6 440	
JS Musikskola	#			
JS Musikskola	Verksamhetsintäkter (interna)			

JS Musikskola	Verksamhetskostnader (interna)	8 897	8 145	
JS Musikskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 464	14 585	
JS Musikskola	#			
JS Musikskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Musikskola	Kalkylmässiga poster			
JS Musikskola	Interna räntekostnader			
JS Musikskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 176	4 351	
JS Musikskola	Sektorbidrag (externt och internt)	23 640	18 936	

1012310000 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. Barnens dopdagar (och namngivning) firas.

Dagklubben har även en diakonal uppgift och verkar aktivt för en integrering av barnen och deras familjer i församlingsgemenskapen.

Resurser

En ledare för verksamheten och två-fyra dagklubbsledare. Verksamheten är avgiftsbelagd. Terminsavgifter: 100€ (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150€ (klubb dagar 3ggr/vecka).

Verksamhetsmål 2022

Att genomföra en regelbunden dagklubbverksamhet som på vårterminen består av två grupper för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 42 barn.

Ifall det stora intresset bland familjer med treåriga barn fortsätter (dagklubben utökades med en grupp höstterminen 2021) är målet att också på höstterminen kunna erbjuda två grupper för treåringar samt en grupp för fyra-femåringar.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

Att utveckla verksamheten i enlighet med planen för den nya småbarnspedagogiken.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Ifall det stora intresset för församlingens dagklubb fortsätter hoppas vi kunna tillmötesgå behovet och erbjuda barn plats i tre grupper. Inga övriga förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-4 973	-6 700	-9 100
JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	57 781	77 670	81 334
JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 808	70 970	72 234
JS Dagklubb	#			
JS Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	15 261	22 146	32 986

JS Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	68 069	93 116	105 220
JS Dagklubb	#			
JS Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
JS Dagklubb	Interna räntekostnader			
JS Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 539	26 875	31 919
JS Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	88 608	119 991	137 139

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

Ledaren för familjeverksamheten. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Terminsmaterial delas ut åt barnen och undervisningsmaterial ges åt ledarna. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

Verksamhetsmål 2022

Utreda möjligheterna att hålla söndagsskola med små och stora i samarbete med vuxenarbetet, föräldrakurs, ungdomsteamet och/eller ev. andra intresserade. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar och andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Målet är att hålla söndagsskola i samarbete med andra intresserade grupper av vuxna, föräldrar och ungdomar i församlingen och/ eller som en mera integrerad del av gudstjänsten.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-240		-240
JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	8 012	6 729	4 280
JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 772	6 729	4 040
JS Söndagsskola	#			
JS Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)			
JS Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 772	6 729	4 040
JS Söndagsskola	#			
JS Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
JS Söndagsskola	Interna räntekostnader			

JS Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 112	1 799	1 155
JS Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	9 885	8 528	5 195

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 som församlingsmedlemmar. Verksamheten är ett led i den kristna fostran.

Resurser

En ungdomsarbetsledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

Verksamhetsmål 2022

Hålla en juniorklubb för barn i årskurs 3-5 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Hålla en grupp för tonåringar i årskurs 6-7 som samlas en gång per vecka i Församlingscentret.
Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett-två barnläger under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5 samt att ordna ett läger för tonåringar i årskurs sex och sju.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 957	-3 300	-4 000
JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	14 170	21 355	20 672
JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 213	18 055	16 672
JS Minior o junior	#			
JS Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	4 449	4 022	5 193
JS Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 662	22 077	21 865
JS Minior o junior	#			
JS Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
JS Minior o junior	Interna räntekostnader			
JS Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 820	6 893	7 207
JS Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	21 482	28 970	29 072

1012350000 SKRIFTSKOLA

Uppgift

Skriftskolans uppgift är bidra till att 14 – 15 åringar ska få växa i sitt medlemskap genom att närmare lära känna sin församling, 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.

Resurser

Präster, ungdomsarbetsledare, församlingspedagog, kantorer, diakoniarbetare, sommarteolog och gruppleddare, Pörkenäs lägergård och Församlingscentret. 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 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog och 20 hjälpledare.

Verksamhetsmål 2022

Bibehålla en hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor så att så gott som alla församlingens ungdomar går i skriftskola.

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

Hålla tre konfirmationsmässor med festlig karaktär som stärker konfirmationens betydelse i församlingens liv.

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs.

Fortsatt möjlighet för konfirmanderna att frivilligt delta i nattvarden redan innan konfirmationen.

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Konfirmandernas antal kommer troligtvis att bli mindre, eftersom antalet medlemmar/födda sjunker.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-9 560	-34 000	-29 400
JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	67 490	132 730	117 987
JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 930	98 730	88 587
JS Skriftskola	#			
JS Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	4 532	6 022	7 193
JS Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 462	104 752	95 780
JS Skriftskola	#			
JS Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
JS Skriftskola	Interna räntekostnader			
JS Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 408	37 386	35 010
JS Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	80 870	142 138	130 790

1012360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

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

Verksamhetsmål 2022

Under hela året ordna veckovisa ungdomskvällar, "In da house", och andra ungdomssamlingar. Samt att tillsammans med de övriga församlingarna i prostriet ordna gemensamma samlingar.

Under skolåret ordna hjälpledarskolning med veckovisa samlingar för de ungdomar som konfirmerats.

Under året ordna ungdomsutflykter och/eller weekender med gemenskap genom olika aktiviteter.

Upprätthålla kontakt med stadens skolor genom morgonsamlingar och rastbesök. Rastbesöken sker regelbundet i Oxhamns skola.

Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna särskilda ung-gudstjänster.

Ett verksamhetsbidrag till scoutingen ingår.

Resurser

Resurserna för ungdomsarbetet består av en ungdomsarbetsledare och en församlingspedagog, anställda på 100%. Utbildade hjälpledare. Ett ungdomsråd.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	2 495	2 750	
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 495	2 750	
JS Scoutverksamhet	#			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	2 501	1 207	
JS Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 996	3 957	
JS Scoutverksamhet	#			
JS Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
JS Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
JS Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 020	1 057	
JS Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	6 017	5 014	

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-14	-600	-600
JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	68 520	80 875	80 854
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 505	80 275	80 254
JS Ungdomsarbete	#			
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	13 346	12 167	17 897
JS Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 851	92 442	98 151
JS Ungdomsarbete	#			
JS Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
JS Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
JS Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 343	25 066	27 639
JS Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	105 194	117 508	125 790

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETET**Församlingsfadderarbetet****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 2022

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 2023-2024

Inga större förändringar.

Öppen dagklubb**Uppgift**

Den öppna dagklubsverksamheten 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 (våren 2022) och Församlingscentret en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen sommardagklubb hållas en gång per vecka.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2022

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (externa)	-845	-2 000	-2 000
JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (externa)	39 752	42 556	31 801
JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 907	40 556	29 801
JS Familje o fadder	#			
JS Familje o fadder	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Familje o fadder	Verksamhetskostnader (interna)	8 920	8 545	23 895
JS Familje o fadder	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	47 827	49 101	53 696

JS Familje o fadder	#			
JS Familje o fadder	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Familje o fadder	Kalkylmässiga poster			
JS Familje o fadder	Interna räntekostnader			
JS Familje o fadder	Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 120	13 804	15 547
JS Familje o fadder	Sektorbidrag (externt och internt)	60 946	62 905	69 243

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 själavårdande.

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

Verksamhetsmål 2022

Under vårterminen att fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen samt vid behov i av staden Jakobstad upplåtna utrymmen. Under höstterminen att fortsätta arbetet i fem grupper i enlighet med stadens behov.

Resurser

Verksamheten torde kunna bedrivas i nuvarande omfattning med äskade resurser och inom planerade budgetramar. Avtalet med staden Jakobstad gäller för tiden 1.8.2020-31.7.2022. Avtalets ekonomiska del ger församlingen ett bidrag på 38751€ (+ indexjustering 1.1.2021) per grupp och år. Inkomsterna från avgifterna tillfaller staden Jakobstad. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Eftisverksamhetens omfattning bedöms utgående från det behov som föreligger efter att staden eventuellt ökat eller minskat sin egen eftermiddagsverksamhet.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Eftis	Verksamhetsintäkter (externa)	-301 999	-309 506	-286 758
JS Eftis	Verksamhetskostnader (externa)	356 428	389 414	368 359
JS Eftis	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	54 428	79 908	81 601
JS Eftis	#			
JS Eftis	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Eftis	Verksamhetskostnader (interna)	94 948	130 455	148 981
JS Eftis	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	149 376	210 363	230 582
JS Eftis	#			
JS Eftis	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Eftis	Kalkylmässiga poster			
JS Eftis	Interna räntekostnader			
JS Eftis	Överföringsintäkter/överföringskostnader	123 638	140 194	144 500

JS Eftis	Sektorbidrag (externt och internt)	273 014	350 557	375 082
----------	------------------------------------	---------	---------	---------

1012410000 DIAKONIARBETET

Uppgift

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

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. Diakoni 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 2022

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande samt, ensamma åldringar samt personer med kognitiv funktionsvariation har också hög prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls kanslitelefonjour. Under sommaren hålls kanslitelefonjour måndagar och torsdagar. Diakoniarbetarna turas om att ha juren..

Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Dela ut matvaror skänkta av lokala företag. Att handla i ekonomiska frågor och hjälpa klienter i kontakt med myndigheter.

Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare. Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp som vänner. Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.

Att fortsättningsvis utveckla och stöda verksamheten för nyfinländare, bland annat genom Tehuset och AI Massira kurser.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga större förändringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-39 087	-12 000	-11 000
JS Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	205 329	186 126	188 331
JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	166 242	174 126	177 331
JS Diakoni	#			
JS Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	14 729	22 067	30 774
JS Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	180 971	196 193	208 105
JS Diakoni	#			
JS Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			

JS Diakoni	Kalkylmässiga poster			
JS Diakoni	Interna räntekostnader			
JS Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	56 767	56 140	61 197
JS Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	237 738	252 333	269 302

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 2022

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, kollekt, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Öka missionsintresse bland yngre och medelålders.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
JS Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-20	-3 400	-2 400
JS Mission	Verksamhetskostnader (externa)	33 230	35 999	35 637
JS Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	33 210	32 599	33 237
JS Mission	#			
JS Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
JS Mission	Verksamhetskostnader (interna)	195	300	200
JS Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 405	32 899	33 437
JS Mission	#			
JS Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
JS Mission	Kalkylmässiga poster			
JS Mission	Interna räntekostnader			
JS Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 025	9 768	9 969
JS Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	40 430	42 667	43 406

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-378 153	-387 666	-360 698	-364 305	-367 948
Ersättningar	-224 742	-232 506	-214 758	-216 906	-219 075
Avgiftsintäkter	-25 925	-57 860	-55 640	-56 196	-56 758
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 205	-15 000	-13 000	-13 130	-13 261
Understöd och bidrag	-95 239	-82 300	-77 300	-78 073	-78 854
Övriga verksamhetsintäkter	-42				
Verksamhetskostnader	1 358 587	1 527 943	1 466 437	1 437 108	1 422 737
Personalkostnader	1 054 589	1 140 358	1 110 507	1 088 297	1 077 414
Löner och arvoden	881 946	914 299	888 357	870 590	861 884
Lönebikostnader	211 045	229 059	225 150	220 647	218 441
Rättelseposter för personalkostnader	-38 402	-3 000	-3 000	-2 940	-2 911
Köpta tjänster	61 301	162 235	139 365	136 578	135 212
Hyreskostnader	6 749	6 480	5 225	5 121	5 069
Material, förnödenheter och varor	129 406	143 160	137 390	134 642	133 296
Inköp under räkenskapsperioden	129 406	143 160	137 390	134 642	133 296
Beviljade bidrag	103 427	72 900	73 400	71 932	71 213
Övriga verksamhetskostnader	3 116	2 810	550	539	534
VERKSAMHETSBIDRAG	980 434	1 140 277	1 105 739	1 072 803	1 054 789
Köpta tjänster - interna	12 627	26 000	27 960		
Interna hyreskostnader	562 720	554 572	654 609		
Interna överföringsposter	374 150	445 981	460 246		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 929 931	2 166 830	2 248 554		

102 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Usko, toivo ja rakkaus on tärkeä symboli seurakuntamme alueella. Niissä yhdistyvät perinteiset kristilliset hyveet (1.Kor.13:13) ja paikallisuus. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii näiden kristillisten hyveiden mukaisesti tukien seurakuntalaisten elämää ja kutsuen heitä Jumalan yhteyteen.

Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Pietarsaaren suomalainen seurakunta toteuttaa kirkon perustehtävää ja toimii alueensa (Pietarsaaren kaupunki ja Pedersören kunta) suomenkielisten keskuudessa.

-Ovet auki elämään, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vaativassa elämäntilanteessa olevat
- yksinäisyys
- vanhemmuus, perheet, nuoret
- ikäntyvät
- erityisesti kirkko ja Merilä seurakuntaelämän keskuksia

1021010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- seurakuntavaalit

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

-uusien luottamushenkilöiden perehdytys

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (ulkoiset)	4 484	6 200	6 000
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 484	6 200	6 000
PS Seurakuntaneuv.	.			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakulut (sisäiset)	126	250	250
PS Seurakuntaneuv.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 610	6 450	6 250
PS Seurakuntaneuv.	.			
PS Seurakuntaneuv.	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Seurakuntaneuv.	Laskennalliset erät			
PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset korkokulut			
PS Seurakuntaneuv.	Sisäiset vyörytyserät	-4 610	-6 450	-6 250

PS Seurakuntaneuv.	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0
--------------------	-----------------------------------	---	---	---

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin.

Resurssit

Seurakuntas sihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- Katrinan asiointipalvelun käyttöönotto ja kehittäminen seurakunnan tarpeisiin sopivaksi.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4		
PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (ulkoiset)	47 733	46 122	47 801
PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 729	46 122	47 801
PS Seurakuntakanslia	.			
PS Seurakuntakanslia	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Seurakuntakanslia	Toimintakulut (sisäiset)	13 346	12 067	15 580
PS Seurakuntakanslia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 075	58 189	63 381
PS Seurakuntakanslia	.			
PS Seurakuntakanslia	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Seurakuntakanslia	Laskennalliset erät			
PS Seurakuntakanslia	Sisäiset korkokulut			
PS Seurakuntakanslia	Sisäiset vyörytyserät	-61 075	-58 189	-63 381
PS Seurakuntakanslia	Työalalake (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

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Kirkkorannalla (perhejumalanpalvelukset) ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalanpalvelusten suunnitteluun.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (ulkoiset)	51 355	46 853	43 744
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 348	46 853	43 744
PS Jumalanpalvelusel	.			
PS Jumalanpalvelusel	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakulut (sisäiset)	111 151	93 980	99 136
PS Jumalanpalvelusel	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	162 499	140 833	142 880
PS Jumalanpalvelusel	.			
PS Jumalanpalvelusel	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Jumalanpalvelusel	Laskennalliset erät			
PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset korkokulut			
PS Jumalanpalvelusel	Sisäiset vyörytyserät	40 076	40 781	41 670
PS Jumalanpalvelusel	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	202 575	181 614	184 550

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

Seurakunnan papit ja kanttorit sekä diakonit palvelevat sekä surukeskusteluissa että sururyhmien kokoontumisissa. Hautaan siunaamiset toimitetaan pääasiassa Johanneksen kappelissa (muutamia vuosittain kaupunginkirkossa, Pedersören kirkossa ja sairaalan kappelissa) ja muistotilaisuudet seurakuntakeskuksessa. Kustannuspaikkaan kuuluvat palkkakustannukset muodostuvat pappien ja kanttorin palkoista. Hautauskeskustelun yhteydessä omaisille annetaan surutyötä tukeva kirja.

Keskeiset painopistealueet 2022

- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä
- hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa
- aikaa surevien kohtaamiseen

Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aikaa surevien kohtaamiseen
- yhteydet hautauksen jälkeen (kontaktit, sururyhmät ja muut surutilaisuudet)

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

-hautausten määrä on kasvussa, mutta kohtaamisten ja toimitusten taso pyritään pitämään ennallaan

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Siunaukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		
PS Siunaukset	Toimintakulut (ulkoiset)	42 014	41 053	41 644
PS Siunaukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 007	41 053	41 644
PS Siunaukset	.			
PS Siunaukset	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Siunaukset	Toimintakulut (sisäiset)	54 046	51 718	59 361
PS Siunaukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96 053	92 771	101 005
PS Siunaukset	.			
PS Siunaukset	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Siunaukset	Laskennalliset erät			
PS Siunaukset	Sisäiset korkokulut			
PS Siunaukset	Sisäiset vyörytyserät	24 707	26 904	29 391
PS Siunaukset	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	120 760	119 675	130 396

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

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suuri 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.

Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kasteen sakramentin esilläpitäminen seurakuntaelämässä
- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhekerhot, kirkkomuskari)
- esikoislapsen saaneiden perheiden tukeminen
- kummien huomioiminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7		

PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (ulkoiset)	32 569	31 408	33 474
PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 562	31 408	33 474
PS Muut kirk tomituk	.			
PS Muut kirk tomituk	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Muut kirk tomituk	Toimintakulut (sisäiset)	13 346	12 067	15 580
PS Muut kirk tomituk	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 908	43 475	49 054
PS Muut kirk tomituk	.			
PS Muut kirk tomituk	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Muut kirk tomituk	Laskennalliset erät			
PS Muut kirk tomituk	Sisäiset korkokulut			
PS Muut kirk tomituk	Sisäiset vyörytyserät	12 805	12 580	14 333
PS Muut kirk tomituk	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	58 712	56 055	63 387

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, työikäisten keskustelupiirit) sekä maahanmuuttajatyö toimivat osin vapaaehtoisten vetäjien toimesta yhteistyössä työntekijöiden kanssa: papit, kanttori, nuorisotyöntekijät ja diakonit. Osa pappien palkasta on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pieniä hankinta- ja tarjoilumäärärahoja sekä seurakuntatapahtumien sisäiset palvelut.

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin
- pienryhmien vapaaehtoisten tukeminen ja mahdollisuus perustaa uusia ryhmiä tarvittaessa

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- matala kynnyks uusien toimintatapojen toteuttamiseen
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa
- eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien aikuisten huomioiminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-276		-500
PS Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	12 840	12 981	13 352
PS Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 564	12 981	12 852
PS Aikuistyö	.			

PS Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 109	25 707	32 742
PS Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	38 673	38 688	45 594
PS Aikuistyö	.			
PS Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Aikuistyö	Laskennalliset erät			
PS Aikuistyö	Sisäiset korkokulut			
PS Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	9 567	11 139	13 477
PS Aikuistyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	48 239	49 827	59 071

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

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

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4		
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	19 453	20 976	20 522
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoiset)	19 449	20 976	20 522
PS Muut seurakuntatyö	.			
PS Muut seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)	14 351	16 316	19 375
PS Muut seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	33 800	37 292	39 897
PS Muut seurakuntatyö	.			
PS Muut seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Muut seurakuntatyö	Laskennalliset erät			
PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut			
PS Muut seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	9 024	10 802	11 618
PS Muut seurakuntatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 824	48 094	51 515

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa keskiviikkoisin, 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 seurakuntasihteerin työalojen avustuksella.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lehdessä julkaistavien kirkollisten ilmoitusten sisällön tiivistäminen/karsiminen.

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	25 730	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 730	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	.			
PS Tied. ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Tied. ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	25		
PS Tied. ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 755	23 250	9 550
PS Tied. ja viestint	.			
PS Tied. ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Tied. ja viestint	Laskennalliset erät			
PS Tied. ja viestint	Sisäiset korkokulut			
PS Tied. ja viestint	Sisäiset vyörytys erät	5 647	6 760	2 743
PS Tied. ja viestint	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	31 402	30 010	12 293

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 keskelelle.

Resurssit

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

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.

Tavoitteet 2021

- Kaikenikäisten seurakuntalaisten musiikillinen kohtaaminen
- Yhteistyö muiden tahojen ja työalojen kanssa
- Koronan jälkeen kuorojen toiminnan uudelleen käynnistäminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- musiikkityön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	26 922	34 980	28 630
PS Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 922	34 980	28 630
PS Musiikki	.			
PS Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	22 335	21 312	26 567
PS Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 258	56 292	55 197
PS Musiikki	.			
PS Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Musiikki	Laskennalliset erät			
PS Musiikki	Sisäiset korkokulut			
PS Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	13 244	16 284	16 060
PS Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	62 502	72 576	71 257

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

Päiväkerholaiset kokoontuvat kolme kertaa viikossa Kirkkorannalla. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

Keskeiset painopistealueet 2022

- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa
- yhteydet päivähoitoon
- toiminta perhelähtöistä ja joustavaa

Tavoitteet 2022

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvulle
- osallistava luterilaisuus

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- päiväkerhotyön kehittäminen

- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 933	-1 000	-1 000
PS Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	45 639	40 973	44 983
PS Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 705	39 973	43 983
PS Päiväkerho	.			
PS Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	32 303	30 604	69 163
PS Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 008	70 577	113 146
PS Päiväkerho	.			
PS Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Päiväkerho	Laskennalliset erät			
PS Päiväkerho	Sisäiset korkokulut			
PS Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	20 950	20 780	33 296
PS Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 958	91 357	146 442

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ**Tehtävä**

Pyhäkoulun tehtävä on lapsen hengellisen elämän tukeminen kirkkovuoden mukaisesti. Pyhäkoulu osana kirkon kasteopetusta tukee lapsien ja perheiden kasvua seurakunnan yhteyteen, jumalanpalveluselämään ja yhteiseen uskoon.

Pyhäkoulu tarjoaa eri ikäisille lapsille toimintaa, jossa he saavat mahdollisuuden hiljentymiseen, hartauteen, leikkiin, askarteluun ja yhdessäoloon.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2-5-vuotiaille
- pyhäkoulu kerran kuussa 1-3luokkalaisille

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- pyhäkoulutyön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (ulkoiset)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	.			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Pyhäkoulutyö	Toimintakulut (sisäiset)			

PS Pyhäkoulutyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131	600	600
PS Pyhäkoulutyö	.			
PS Pyhäkoulutyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Pyhäkoulutyö	Laskennalliset erät			
PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset korkokulut			
PS Pyhäkoulutyö	Sisäiset vyörytyserät	29	162	174
PS Pyhäkoulutyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	159	762	774

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. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä, missä avustajina toimivat isokset. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022:

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- varhaisnuorisotyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 085	-5 800	-6 500
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 438	21 102	21 209
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 353	15 302	14 709
PS Varhaisnuorisotyö	.			
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	8 778	26 582	26 166
PS Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 131	41 884	40 875
PS Varhaisnuorisotyö	.			
PS Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät			

PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
PS Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	7 458	13 851	13 826
PS Varhaisnuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	33 589	55 735	54 701

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 talvella ja kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. 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

Tavoitteet ja painopistealueet 2022:

- henkilökohtainen kutsu rippikouluun
- yhteistyö nuorten vanhempien kanssa
- luoda turvallinen ympäristö nuoren kristilliselle kasvulle

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- rippikoulutyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 203	-8 800	-8 800
PS Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	40 596	47 352	44 564
PS Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 393	38 552	35 764
PS Rippikoulu	.			
PS Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	34 840	48 283	63 385
PS Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 233	86 835	99 149
PS Rippikoulu	.			
PS Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Rippikoulu	Laskennalliset erät			
PS Rippikoulu	Sisäiset korkokulut			
PS Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	20 047	27 715	31 437
PS Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	90 280	114 550	130 586

1022360000**NUORISOTYÖ****Tehtävä**

Nuorisotyö muodostaa jatkumon rippikoulusta aina nuoriin aikuisiin asti. Sen tehtävänä on nuoren kristillisen kasvun tukeminen ja eläminen kristittyinä 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 (leirit ja saunaillat Merilässä) sekä materiaalien ja palveluiden ostamisesta.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- nuorisotyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-84		
PS Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	39 088	41 902	39 480
PS Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 004	41 902	39 480
PS Nuorisotyö	.			
PS Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 930	28 737	34 753
PS Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 934	70 639	74 233
PS Nuorisotyö	.			
PS Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Nuorisotyö	Laskennalliset erät			
PS Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut			
PS Nuorisotyö	Sisäiset vyörytys'erät	17 744	20 468	21 677
PS Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	83 678	91 107	95 910

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 tuleminen ja vertaistuen mahdollisuuksia.

Resurssit ja talousarvioperustelut

Vastaava lastenohjaaja yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa vastaavat perhetyöstä. Heidän palkoistaan osa on sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia perhetapahtumia ja perhemessuja/jumalanpalveluksia. 1-4- vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja 5-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat, jossa he saavat lahjaksi Lapsen Raamatun.

Keskeiset painopistealueet 2022

- perheiden tavoittaminen
- pienten lasten perheiden tukeminen
- uusien toimintatapojen kehittäminen/ lapsidiakonia

Toiminnalliset tavoitteet 2022

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset
- monipuolinen yhteistyö varhaiskasvatuksen eri toimijoiden kanssa

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- perhetyön kehittäminen
- Polku-toimintamalli

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-217	-400	-600
PS Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	21 923	45 247	50 962
PS Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 706	44 847	50 362
PS Perhetyö	.			
PS Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)	9 223	8 745	43 087
PS Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 929	53 592	93 449
PS Perhetyö	.			
PS Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Perhetyö	Laskennalliset erät			
PS Perhetyö	Sisäiset korkokulut			
PS Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	8 419	15 635	27 476
PS Perhetyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 348	69 227	120 925

1022410000

DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Huolehtimalla toinen toisistamme vahvistamme ihmisen omia voimavaroja ja osallisuutta elinpiirissään. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Taloudellinen avustaminen ja diakonien toimintatehtävien mahdollistaminen ovat talousarvioperusteena. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Kustannuspaikkana on diakonia. Avoimesta diakoniavastaanotosta siirtyminen ajanvarauskäytäntöön muuttaa työaikastruktuurin. Taloudellisen avun ja selvitystyön sektori laajenee. Muuttuvassa käytännössä otetaan huomioon asiakkaiden yksityisyyden suoja sekä tarvittava ajankäyttö asioiden hoitamiseen. Hengellisestä hyvinvoinnista huolehditaan osallisuutta tukemalla.

Koti – ja laitospöytnit, vapaaehtoistyön mahdollistaminen, sekä diakoninen ryhmätoiminta tukevat hyvinvointia.

Tavoitteet ja painopistealueet

- Ajanvarauskäytännön vakiinnuttaminen ja työaikastruktuurin muuttaminen.
- Hengellisestä hyvinvoinnista huolehtiminen.

Muutokset suunnittelukauden 2023 – 2024 aikana

- Uudet kristityt ja pakolaiset osana seurakuntaelämäämme.

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 994	-6 700	-10 100
PS Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	132 034	128 963	129 793
PS Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoisen)	113 039	122 263	119 693
PS Diakonia	.			
PS Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	17 326	21 527	24 096
PS Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	130 365	143 790	143 789
PS Diakonia	.			
PS Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Diakonia	Laskennalliset erät			
PS Diakonia	Sisäiset korkokulut			
PS Diakonia	Sisäiset vyörytserät	40 326	43 532	44 907
PS Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	170 691	187 322	188 696

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.

Tavoitteet ja painopistealueet 2022

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

Muutokset suunnittelukauden 2023-2024 aikana

- lähetystyön kehittäminen

		Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022
PS Lähetystyo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22		-2 000
PS Lähetystyo	Toimintakulut (ulkoiset)	25 193	28 774	22 565
PS Lähetystyo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 171	28 774	20 565
PS Lähetystyo	.			
PS Lähetystyo	Toimintatuotot (sisäiset)			
PS Lähetystyo	Toimintakulut (sisäiset)	20	300	200
PS Lähetystyo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 190	29 074	20 765
PS Lähetystyo	.			
PS Lähetystyo	Poistot ja arvonalentumiset			
PS Lähetystyo	Laskennalliset erät			
PS Lähetystyo	Sisäiset korkokulut			
PS Lähetystyo	Sisäiset vyörytyserät	6 599	8 389	6 662
PS Lähetystyo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 789	37 463	27 427

Pietarsaaren suomalainen seurakunta	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Ehdotus 2022	Suun. 2023	Suun. 2024
Toimintatuotot	-59 040	-22 700	-29 500	-29 795	-30 093
Korvaukset	-29 891			0	0
Maksutuotot	-7 896	-16 300	-17 700	-17 877	-18 056
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 847	-5 400	-10 800	-10 908	-11 017
Tuet ja avustukset	-11 406	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Toimintakulut	646 503	618 736	598 873	586 896	581 027
Henkilöstökulut	520 246	485 226	504 163	494 080	489 139
Palkat ja palkkiot	434 442	391 000	404 800	396 704	392 737
Henkilösivukulut	104 803	94 226	99 363	97 376	96 402
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 999				
Palvelujen ostot	36 394	60 450	32 200	31 556	31 240
Vuokratulut	2 778	1 550	1 450	1 421	1 407
Aineet ja tarvikkeet	25 728	29 300	21 850	21 413	21 199
Ostot tilikauden aikana	25 728	29 300	21 850	21 413	21 199
Annetut avustukset	60 301	42 000	39 000	38 220	37 838
Muut toimintakulut	1 057	210	210	206	204
TOIMINTAKATE	587 463	596 036	569 373	557 101	550 934
Palvelun ostot - sisäiset	14 955	61 250	61 650		
Sisäiset vuokratulut	398 435	336 945	467 791		
Sisäiset vyörytyserät	198 125	211 143	239 116		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 198 978	1 205 374	1 337 930		

103 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Den nya församlingen har under två år fått brottas med dels Covid-19 restriktionerna men också de utmaningar det innebär att hitta de nya verksamhetssätten. Hittills har antalet präster, kantorer och diakoner minskat, vilket medför att mycket av församlingens grundverksamhet också känner av ett ökat tryck. Samtidigt har flera anställda gått i pension under dessa år. Från 2022 kommer förhoppningsvis församlingen att därför att kunna fungera med en mera bestående arbetsstyrka.

Församlingsstrategi

Efter de initiala åren som också präglats av alla restriktioner, måste församlingen börja fundera på en övergripande församlingsstrategi. Denna strategi kommer beakta behov och målsättningar för församlingens verksamhet och inriktning och den beaktar både användningen av lokaler och personal. Den är ett nödvändigt redskap för att forma mål och inriktning för församlingen och möta kommande behov.

Församlingen lokaler

Församlingen kommer under året att minska sin användning av lokaler för att lösgöra mera resurser för verksamheten. Eftersom församlingen är geografiskt spridd behövs fortsättningsvis församlings- och kyrkhemmen i anslutning till kyrkorna. I en geografiskt koncentrerad församling skulle ett församlingshem räcka. Problemet är att församlings- och kyrkhemmen belastar församlingen via de interna hyrorna. Behovet och användningen kommer starkt att påverkas av församlingsstrategin. De ekonomiska framtidsperspektiven visar att församlingen har en fastighetsmassa som man inte klarar av. En långvarig trend har varit att församlingar över allt gör sig av med sina stora salar och i stället använder kyrkorna eller hyr in sig i andras lokaler. Däremot finns det behov av mindre samlingsrum. Samfälligheten och Pedersöre församling står mellan valen att ha lokaler men inte ha råd med anställda som ordna verksamhet i dem eller att ha verksamhet som man kan ordna på utspridda platser i lokaler som man hyr av andra för de timmar verksamheten pågår. Behovet av egna anvisade arbetsplatser kommer ändra efter distansarbetet under Covid-19. Många har på ett nytt sätt lärt sig använda datatekniken. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis av egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats. I församlingsverksamheten är man däremot hela tiden beroende av att kunna garantera sekretessen och därför skulle inte öppna kontorslandskap fungera. Församlingens anställda har också behov av att kunna vara kreativa i en arbetsgemenskap och behöver kunna träffas utan arrangerade planeringsmöten. Allt går inte sköta på distans. Men arbetssätten kommer inte helt återgå till det som rådde för två år sedan.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

Att enligt bestämmelserna sköta den demokratiska administrationen, fördela de ekonomiska resurserna och ansvara för att verksamheten i församlingen kan bedrivas ändamålsenligt. Under 2022 kommer församlingsval att hållas.

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2022. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission leder dessa sektorer inom hela församlingen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

För förvaltningsorganen innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna. En för stor del av församlingens budget upptas av löne- och fastighetskostnaderna.

Församlingsvalet.

Samfällighetens gemensamma medel för valet täcker valnämndens sammanträden, och ungefär en obligatorisk annons. Övriga utgifter skall täckas av församlingen. Om församlingen inte prenumererar på Kyrkpressen ökar församlingens utgifter för de obligatoriska valannonserna i den lokala tidningen.

Förändringar under planeringsperioden

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Församlingråd	Verksamhetsintäkter (externa)			
PÖ Församlingråd	Verksamhetskostnader (externa)	26 922	27 858	37 000
PÖ Församlingråd	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	26 922	27 858	37 000
PÖ Församlingråd	#			
PÖ Församlingråd	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Församlingråd	Verksamhetskostnader (interna)	443	500	500
PÖ Församlingråd	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 365	28 358	37 500
PÖ Församlingråd	#			
PÖ Församlingråd	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Församlingråd	Kalkylmässiga poster			
PÖ Församlingråd	Interna räntekostnader			
PÖ Församlingråd	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-27 365	-28 358	-37 500
PÖ Församlingråd	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

Församlingkansliet fungerar som koordinator för både intern och extern information, sköter beställningar och bokningar. Församlingens kansli sköter också om att de fysiska blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt t.ex. delgivningar av församlingrådets beslut, meddelanden om dop och vigslar.

Resurser

Personal: Resurserna för församlingssekreterare minskar till en heltidsanställd på 100% + vikarie för semestrarna.

Lokaler: Församlingkanslier i Kyrkostrands församlingshem och Esse församlingshem. Under perioden kommer Purmo prästgård att säljas.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Kansliet sköter den interna och externa informationen och ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

Utvecklandet av närvaron på sociala medier är fortsättningsvis viktig.

Arbetet med att upprätta den nya församlingens arkiv måste fortgå, vilket försvåras av de minskade personresurserna.

De minskade resurserna påverkar både de uppgifter som längre kan skötas av församlingssekreteraren och var den fysiska servicen kan ges.

Utvecklingen har under de senaste åren inneburit att få personer kommer personligen till församlingens kanslier. Den absoluta majoriteten av kontakterna sker via telefon eller e-post. Den fysiska platsen att besöka är därmed inte lika viktig som den var för tio år sedan. Också möjligheterna att göra förfrågningar via nätet om lediga tider för t.ex. dop kommer underlättas av nya dataprogram. Efter den 1.1.2022 sköts kansliet fysiskt i Kyrkostrands och Esse församlingshem.

Före samgången kunde församlingarna enkelt sköta vikarierandet på församlingskanslierna med hjälp av sommarteolog eller att andra anställda skötte t.ex. bokningar. Med minskade personalresurser inom den sammanslagna församlingen men också inom samfälligheten har det blivit mycket mera utmanande att ha en överblick över allt som måste beaktas vid en bokning. Det ställer betydligt större krav på vem som kan sköta vikarierandet för församlingssekreteraren. Det är omöjligt att stänga kansliet under semestertiden för det skall gå att boka en jordfästning, vigsel eller dop.

Förändringar under planeringsperioden

Uppgifterna som sköts av församlingskansliet ses över och anpassas till person- och lokalresurser.

Landets medborgare är allt mera vana att kunna sköta ärenden på tider när det passar dem själva, till och med mitt i natten. Detta är en verklighet som också kyrkans datastrategiarbete påpekat måste påverka församlingarna. Församlingen har tillgång till programvara som skall göra det möjligare att t.ex. göra förfrågningar om kyrkliga förrättningar också under tider när kansliet inte fysiskt är öppet. Det kommer ändå kräva någon som svarar på förfrågningarna.

Avtalsenliga lönejusteringar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 289	-35 000	
PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (externa)	117 360	126 779	98 589
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	115 071	91 779	98 589
PÖ Församlingskansli	#			
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Församlingskansli	Verksamhetskostnader (interna)	46 686	49 657	54 612
PÖ Församlingskansli	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 756	141 436	153 201
PÖ Församlingskansli	#			
PÖ Församlingskansli	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Församlingskansli	Kalkylmässiga poster			
PÖ Församlingskansli	Interna räntekostnader			
PÖ Församlingskansli	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-161 756	-141 436	-153 201
PÖ Församlingskansli	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 4 präster på heltid. Detta är en minskning med 1,6 präster sedan 2019. Det finns tre kantorer, en minskning med 0,40 sedan 2019.

Resurser för en sommarteolog beräknas för 2,5 månader, en ekonomisk minskning från 2021 från 4 månader.

Lokaler: Pedersöre, Esse och Purmo kyrkor, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler i byarna där människor kan samlas.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera. Men de skall fortsättningsvis utvecklas till att vara en central del av församlingens gemensamma verksamhet. Gudstjänsterna skall förmedla öppenhet, närhet till varandra och till den uppståndne Herren.

Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Men de minskade personalresurserna kommer påverka i hur stor utsträckning detta kan förverkligas med anställda. Därför kan församlingen samarbeta kring gudstjänsterna med väckelsrörelserna. Församlingen siktar också på att under året komma igång med utbilda församlingsmedlemmar för att kunna ha lekmanaledda gudstjänster.

Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma för hela församlingen. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren anpassas tiderna enligt den tillgängliga personalen.

Råden för församlingsdelarna kommer få ett större ansvar för de lokala gudstjänsterna och aktiverar flera textläsare, dörrvärdar och nattvardsassistenter.

Förändringar under planeringsperioden

Prästernas arbetssituation är generell en stor utmaning. I sig är det inte gudstjänsterna som belastar men kombinationen med många förrättningar och skriftskolorna skapar en tidvis ohållbar arbetsbörda. Prästernas antal borde öka under perioden för att motsvara arbetsmängden.

Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelarna. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (externa)	-222	-1 400	-1 000
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (externa)	172 623	171 758	167 076
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	172 401	170 358	166 076
PÖ Gudstjänstliv	#			
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetskostnader (interna)	205 783	173 770	188 133
PÖ Gudstjänstliv	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	378 184	344 128	354 209
PÖ Gudstjänstliv	#			
PÖ Gudstjänstliv	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Gudstjänstliv	Kalkylmässiga poster			
PÖ Gudstjänstliv	Interna räntekostnader			
PÖ Gudstjänstliv	Överföringsintäkter/överföringskostnader	111 348	108 080	115 712
PÖ Gudstjänstliv	Sektorbidrag (externt och internt)	489 532	452 208	469 921

1032022000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

För jordfästningarna används kyrkorna och begravningskapell. För samtalen används församlings-/kyrkhemmen, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor deltar om det ordnas minnesstund och de anhöriga önskar deras deltagande. Personalresurserna är kantorer och präster. För samtalen också diakoner och församlingssekreterarna, som ofta får ta emot det första beskedet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt.

Hurudana begravningarna blir efter stängningen av samhället under covid-19 påverkar stort hur mycket tid och resurser begravningarna kräver av präster, kantorer och vaktmästare.

Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser.

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna.

Stigande löne- och fastighetskostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-11		
PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (externa)	60 869	61 696	59 933
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	60 859	61 696	59 933
PÖ Jordfästningar	#			
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Jordfästningar	Verksamhetskostnader (interna)	67 357	64 969	78 890
PÖ Jordfästningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	128 216	126 665	138 823
PÖ Jordfästningar	#			
PÖ Jordfästningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Jordfästningar	Kalkylmässiga poster			
PÖ Jordfästningar	Interna räntekostnader			
PÖ Jordfästningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	37 897	39 542	45 246
PÖ Jordfästningar	Sektorbidrag (externt och internt)	166 113	166 207	184 069

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**Uppgift**

Dop, vigsel, välsignelse av äktenskap och välsignelse av hem är också en gudstjänst där Guds närvaro och tilltal förmedlas. Samtal för dop och vigsel är en väsentlig del av helheten.

Resurser

Dopen sker ofta i hemmen men också oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen.

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen.

Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna.

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (externa)	-15		-40
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (externa)	63 692	54 252	48 064
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 677	54 252	48 024
PÖ Övr. förrättn.	#			
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetskostnader (interna)	43 493	45 037	46 478
PÖ Övr. förrättn.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	107 170	99 289	94 502
PÖ Övr. förrättn.	#			
PÖ Övr. förrättn.	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Övr. förrättn.	Kalkylmässiga poster			
PÖ Övr. förrättn.	Interna räntekostnader			
PÖ Övr. förrättn.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 509	30 999	30 752
PÖ Övr. förrättn.	Sektorbidrag (externt och internt)	139 679	130 288	125 254

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

Syföreningar, bibelstudie- och bönegrupper, samtalsgrupper samt karakaffegrupper, kvinnofrukostar. Sorgegrupper. De flesta regelbundna grupper leds av församlingsmedlemmar som stöds av de anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

En förhoppningsvis större öppenhet för att delta i grupper på annan plats än sin egen ort kan innebära att församlingens medlemmar hittar en grupp som passar dem. Stödet till smågruppsverksamheten är viktig för att bibehålla närheten i en större församling

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 209	-5 500	-8 500
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (externa)	38 023	33 529	35 649
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 814	28 029	27 149
PÖ Vuxenarbete	#			
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetskostnader (interna)	49 515	45 881	36 561
PÖ Vuxenarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 329	73 910	63 710
PÖ Vuxenarbete	#			
PÖ Vuxenarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Vuxenarbete	Kalkylmässiga poster			
PÖ Vuxenarbete	Interna räntekostnader			
PÖ Vuxenarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	25 636	24 880	23 495

PÖ Vuxenarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	111 965	98 790	87 205
----------------	------------------------------------	---------	--------	--------

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

Verksamheten strävar till att Guds ord skall finnas till församlingsbornas förfogande. Sammankomsterna kan och skall variera med tanke på målgruppen.

Resurser

Församlingens anställda, många aktiva församlingsmedlemmar, aktiva organisationer som församlingen samarbetar med.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, specialsamlingar för särskilda grupper och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (externa)	-7	-4 000	-3 000
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (externa)	21 919	15 806	13 153
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 912	11 806	10 153
PÖ Övr förs.sammank.	#			
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetskostnader (interna)	44 580	41 587	45 727
PÖ Övr förs.sammank.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 492	53 393	55 880
PÖ Övr förs.sammank.	#			
PÖ Övr förs.sammank.	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Övr förs.sammank.	Kalkylmässiga poster			
PÖ Övr förs.sammank.	Interna räntekostnader			
PÖ Övr förs.sammank.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 690	17 941	19 118
PÖ Övr förs.sammank.	Sektorbidrag (externt och internt)	85 182	71 334	74 998

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad till hushållen. Om råden för församlingsdelarna gör egna informationsblad ansvarar de för distributionen så att portokostnader kan undvikas.

Församlingsmedlemmar deltar bl.a. genom att i några församlingsdelar dela ut information.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (externa)	-20		-15 000
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (externa)	66 356	54 800	69 800
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	66 336	54 800	54 800
PÖ Info o kommunikät	#			
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetskostnader (interna)	145	140	140
PÖ Info o kommunikät	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 481	54 940	54 940
PÖ Info o kommunikät	#			
PÖ Info o kommunikät	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Info o kommunikät	Kalkylmässiga poster			
PÖ Info o kommunikät	Interna räntekostnader			
PÖ Info o kommunikät	Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 710	17 209	22 737
PÖ Info o kommunikät	Sektorbidrag (externt och internt)	83 190	72 149	77 677

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 församlingen förverkligas både internt och i samarbete med utomstående där olika musikstilar ges utrymme.

Resurser

1.1-31.8 2022 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2022 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel i Achreniussalen.

3 flyglar, 9 pianon 6 elpianon, 1 cembalo och dessutom ett antal syntar och flera trumset samt elbasar och elgitarer med tillhörande förstärkare. Rytminstrument av olika slag och akustiska gitarrer finns även i församlingen. Orgelbyggarna Helmut Gripentrog och Kalevi Mäkinen servar och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren servar och stämmer samfällighetens pianon.

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer.

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektkör. I Esse finns församlingskör, barnkör och en antal lovsångsgrupper. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör och en projektkör som övar och uppträder inför större högtider.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att föra fram evangeliet i sång och ton till olika platser, sammanhang och människor.

Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att få vara med.

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Församlingen kan under de kommande åren stå inför valet mellan att dra in en kantorstjänst eller att ombilda en av B-kantorstjänsterna till en C-kantor. Med enbart två kantorer försvåras genomförandet av förrättningar, gudstjänster och skriftskolorna. Om man i stället går in för att sänka tjänstgöringsprocenten så att man har t.ex. 2,5 kantorer kommer detta helt klart också att påverka möjligheterna till körverksamhet i alla församlingsdelar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (externa)	-824	-8 300	-5 200
PÖ Musik	Verksamhetskostnader (externa)	58 113	45 655	45 396
PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 288	37 355	40 196
PÖ Musik	#			
PÖ Musik	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Musik	Verksamhetskostnader (interna)	66 896	66 456	48 151
PÖ Musik	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	124 184	103 811	88 347
PÖ Musik	#			
PÖ Musik	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Musik	Kalkylmässiga poster			
PÖ Musik	Interna räntekostnader			
PÖ Musik	Överföringsintäkter/överföringskostnader	37 870	35 009	30 524
PÖ Musik	Sektorbidrag (externt och internt)	162 055	138 820	118 871

1032310000 DAGKLUBBAR

Uppgift

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

Resurser

Våren 2022 beräknas tre grupper hållas på Esses del, fyra grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. Till hösten planeras fem grupper, två på Esse delområdet och tre på Pedersöre delområdet. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby under vårterminen, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2022 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Den förändrade situationen med färre grupper till hösten leder till ökat antal barn per grupp, vilket i sin tur påverkar verksamheten. Målsättningen är ändå att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (externa)	-11 956	-19 300	-14 600
PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (externa)	159 130	155 533	141 853
PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	147 174	136 233	127 253

PÖ Dagklubb	#			
PÖ Dagklubb	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Dagklubb	Verksamhetskostnader (interna)	71 402	66 113	64 762
PÖ Dagklubb	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	218 576	202 346	192 015
PÖ Dagklubb	#			
PÖ Dagklubb	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Dagklubb	Kalkylmässiga poster			
PÖ Dagklubb	Interna räntekostnader			
PÖ Dagklubb	Överföringsintäkter/överföringskostnader	73 865	69 287	67 377
PÖ Dagklubb	Sektorbidrag (externt och internt)	292 441	271 633	259 392

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

Söndagsskolan sköts av frivilliga unga och vuxna församlingsmedlemmar. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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

Förändringar under planeringsperioden

Intresset för söndagsskolan minskar med samhällets sekularisering. Det behövs eventuellt sökas nya former för att nå barnen och familjerna. Ändå bör det beaktas att dagens barn är morgondagens kyrkfolk och vi bör slå vakt om söndagsskolan så länge deltagare finns.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-828	-1 500	-1 000
PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (externa)	26 507	30 060	30 135
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 679	28 560	29 135
PÖ Söndagsskola	#			
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Söndagsskola	Verksamhetskostnader (interna)	29 489	27 505	29 076
PÖ Söndagsskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 168	56 065	58 211
PÖ Söndagsskola	#			
PÖ Söndagsskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Söndagsskola	Kalkylmässiga poster			
PÖ Söndagsskola	Interna räntekostnader			
PÖ Söndagsskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 914	17 958	19 289
PÖ Söndagsskola	Sektorbidrag (externt och internt)	70 082	74 023	77 500

1032330000 JUNIOR**Uppgift**

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

Resurser

Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Under coronapandemin fortsätter morgonsamlingar i lågstadieskolorna främst som youtube andakter. Ett försök till samarbete med Kållby NärTV görs för filmning och redigering av andakterna. Lektioner görs i de skolor som önskar församlingens medverkan i lektioner om ev.luth kyrkan. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1-3) och juniorer (åk 4-6). Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten. Läger hålls under sportlov och sommarlov, dessa ger möjlighet till en djupare kontakt med andra barn men bygger också upp Jesus-relationen. Dagläger för åk 1-3 ordnas första sommarlovsveckorna vid Bennäs kyrkhem.

Förändringar under planeringsperioden

Intresset bland barnen verkar stabilt. Större satsning på att nå flera med t.ex ökat samarbete med skolorna kan göras men kräver resurser. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 765	-9 700	-8 800
PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (externa)	40 436	41 917	53 400
PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 670	32 217	44 600
PÖ Minior o junior	#			
PÖ Minior o junior	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Minior o junior	Verksamhetskostnader (interna)	29 440	27 459	29 287
PÖ Minior o junior	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	66 110	59 676	73 887
PÖ Minior o junior	#			
PÖ Minior o junior	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Minior o junior	Kalkylmässiga poster			
PÖ Minior o junior	Interna räntekostnader			
PÖ Minior o junior	Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 692	21 741	26 924
PÖ Minior o junior	Sektorbidrag (externt och internt)	86 802	81 417	100 811

1032350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgift**

Skriftskolan är undervisning där de unga får bekanta sig med kyrkans gemensamma tro, fundera över sin personliga tro och får bekanta sig med gudstjänstlivet och församlingens gemenskap. När undervisningen är klar blir det konfirmation.

Resurser

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner. Även eventuella sommarteologer och lekmän kan engageras.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2022 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Från år 2023 minskas antalet läger till tre och därmed ökar gruppernas storlek med 15-20 personer. Lägeravgifterna ses över för att täcka mera av utgifterna.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 260	-23 600	-24 000
PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (externa)	155 221	156 829	156 627
PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	134 961	133 229	132 627
PÖ Skriftskola	#			
PÖ Skriftskola	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Skriftskola	Verksamhetskostnader (interna)	27 124	26 200	24 828
PÖ Skriftskola	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	162 085	159 429	157 455
PÖ Skriftskola	#			
PÖ Skriftskola	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Skriftskola	Kalkylmässiga poster			
PÖ Skriftskola	Interna räntekostnader			
PÖ Skriftskola	Överföringsintäkter/överföringskostnader	56 248	57 257	59 173
PÖ Skriftskola	Sektorbidrag (externt och internt)	218 333	216 686	216 628

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

Ungdomsarbetets uppgift är att vara en fortsättning på skriftskolarbetet genom att ge ungdomar möjlighet att växa och mogna i sin tro. Ungdomsarbetet är också ett stöd för ungdomar i deras vardag.

Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.5.2022. Lokaler för ungdomsverksamhet finns i Esse och Bennäs. I Purmo ordnas verksamheten i Kyrkhemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpdarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för dem som gått skriftskolan och äldre. Skolbesök i Sursik skola görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet ifall skolan öppnar upp för besök efter coronan. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. I övrigt samlas där en KSG-grupp som har rastandakt de fredagar det inte är provposition/studentskrivning. Församlingsanställda håller varannan gång. För yngre ungdomar (12-13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I övrigt försöker vi starta K12 grupper i Bennäs o Purmo, en gång i månaden, för samma åldersgrupp. I Esse fungerar redan en sådan samling.

Förändringar under planeringsperioden

Eventuellt minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden. Detta blir i praktiken en omöjlig ekvation med tanke på att redan skriftskolverksamheten binder upp ungdomssidans personal flera kvällar, dagar och med flera läger.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 853	-7 200	-6 800
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (externa)	62 153	65 213	69 348
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	58 300	58 013	62 548
PÖ Ungdomsarbete	#			
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetskostnader (interna)	55 992	52 444	56 209
PÖ Ungdomsarbete	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	114 292	110 457	118 757
PÖ Ungdomsarbete	#			
PÖ Ungdomsarbete	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Ungdomsarbete	Kalkylmässiga poster			
PÖ Ungdomsarbete	Interna räntekostnader			
PÖ Ungdomsarbete	Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 567	36 752	40 869
PÖ Ungdomsarbete	Sektorbidrag (externt och internt)	148 859	147 209	159 626

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	70	1 000	
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70	1 000	
PÖ Scoutverksamhet	#			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)	2 359	1 107	
PÖ Scoutverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 429	2 107	
PÖ Scoutverksamhet	#			
PÖ Scoutverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Scoutverksamhet	Kalkylmässiga poster			
PÖ Scoutverksamhet	Interna räntekostnader			
PÖ Scoutverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	610	681	
PÖ Scoutverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	3 039	2 788	

1032380000 FAMILJEVERKSAMHETEN

Uppgift

Familjeverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans. Samt stöda föräldrarna som fostrare i familjerna.

Resurser

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper, som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och ledaren för verksamhet bland barn och familj som också leder familjeverksamheten i sin helhet.

Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider och i planeringen för år 2022 planeras att hålla familjegudstjänster utöver de stora högtiderna så att församlingen har minst en familjegudstjänst per månad. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituationer och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Tyngdpunkt för året blir att få så likvärdig verksamhet som möjligt på hela församlingens område.

Förändringar under planeringsperioden

Förändringen för familjeverksamheten riktar sig mot utökande antal familjegudstjänster där hela familjen kan delta. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 998	-3 000	-2 500
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (externa)	11 250	12 459	12 746
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 253	9 459	10 246
PÖ Familjeklubbar	#			
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetskostnader (interna)	25 863	24 164	28 215
PÖ Familjeklubbar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	35 116	33 623	38 461
PÖ Familjeklubbar	#			
PÖ Familjeklubbar	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Familjeklubbar	Kalkylmässiga poster			
PÖ Familjeklubbar	Interna räntekostnader			
PÖ Familjeklubbar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 339	11 473	13 358
PÖ Familjeklubbar	Sektorbidrag (externt och internt)	45 455	45 096	51 819

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

Lindra nöd, ge stöd och hjälp åt människor i olika krävande livssituationer på församlingens område. Fostra till en allt mer diakonal församling där församlingsmedlemmarna stöder och hjälper varandra

Resurser

Församlingen har 3 heltidstjänster inom diakonin. Den utnyttjade resursen kommer under 2022 att vara 100%+90 %+77% åtminstone under våren = 267 %. Detta är en minskning med ca 100 % sedan 2020. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Styrgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och speciellt när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonins arbetar med personliga kontakter, samt via grupper. Det hålls seniorsamlingar, symöten sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar vid 70,80 och 90 år. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

Förändringar under planeringsperioden

Diakonins utmaning är att hitta en balans i verksamheten och de minskade personalresurserna samt att fortsätta utforma diakoniarbetarnas ansvarsområden regionalt och uppgiftsmässigt. På grund av prästernas resursbrist är andakter vid institutioner överflyttade på diakonins ansvar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 200	-50 400	-52 500
PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (externa)	125 372	117 256	138 624
PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105 172	66 856	86 124
PÖ Diakoni	#			
PÖ Diakoni	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Diakoni	Verksamhetskostnader (interna)	27 320	32 715	31 351
PÖ Diakoni	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	132 492	99 571	117 475
PÖ Diakoni	#			
PÖ Diakoni	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Diakoni	Kalkylmässiga poster			
PÖ Diakoni	Interna räntekostnader			
PÖ Diakoni	Överföringsintäkter/överföringskostnader	47 101	46 847	55 384
PÖ Diakoni	Sektorbidrag (externt och internt)	179 592	146 418	172 859

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

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

Resurser

En styrgrupp för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet. Genom Missionsstugans, Drängstugans, syföreningarnas och karakaffes verksamhet samt genom kollekter och gåvor samlas medel till förmån för missionen. Ledningsgrupper med ansvarig församlingsanställd leder arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan. Det finns några frivilliga ledare för syföreningar. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 1 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen. Efter en försäljning av Purmo prästgård måste drängstugans verksamhet hitta nya former eller lokaler.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (externa)	-815	-134 300	-140 000

PÖ Mission	Verksamhetskostnader (externa)	15 955	138 184	135 760
PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 140	3 884	-4 240
PÖ Mission	#			
PÖ Mission	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Mission	Verksamhetskostnader (interna)	22 256	14 297	18 902
PÖ Mission	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 396	18 181	14 662
PÖ Mission	#			
PÖ Mission	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Mission	Kalkylmässiga poster			
PÖ Mission	Interna räntekostnader			
PÖ Mission	Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 015	47 667	50 437
PÖ Mission	Sektorbidrag (externt och internt)	48 412	65 848	65 099

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsintäkter (externa)	-97 147		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetskostnader (externa)	97 051		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-96		
PÖ Missionsstugan	#			
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Missionsstugan	Verksamhetskostnader (interna)	96		
PÖ Missionsstugan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0		
PÖ Missionsstugan	#			
PÖ Missionsstugan	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Missionsstugan	Kalkylmässiga poster			
PÖ Missionsstugan	Interna räntekostnader			
PÖ Missionsstugan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 410		
PÖ Missionsstugan	Sektorbidrag (externt och internt)	24 410		

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
PÖ Drängstugan	Verksamhetsintäkter (externa)	-7 802		
PÖ Drängstugan	Verksamhetskostnader (externa)	7 998		
PÖ Drängstugan	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	197		
PÖ Drängstugan	#			
PÖ Drängstugan	Verksamhetsintäkter (interna)			
PÖ Drängstugan	Verksamhetskostnader (interna)			
PÖ Drängstugan	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	197		
PÖ Drängstugan	#			
PÖ Drängstugan	Avskrivningar och nedskrivningar			
PÖ Drängstugan	Kalkylmässiga poster			
PÖ Drängstugan	Interna räntekostnader			

PÖ Drängstugan	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 010		
PÖ Drängstugan	Sektorbidrag (externt och internt)	2 207		

Pedersöre församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-175 038	-303 200	-282 940	-285 769	-288 627
Ersättningar	-550	-600		0	0
Försäljningsintäkter	-664				
Avgiftsintäkter	-39 219	-67 300	-56 540	-57 105	-57 676
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-120 297	-218 300	-190 200	-192 102	-194 023
Understöd och bidrag	-12 590	-15 000	-35 000	-35 350	-35 704
Övriga verksamhetsintäkter	-1 718	-2 000	-1 200	-1 212	-1 224
Verksamhetskostnader	1 328 045	1 310 584	1 313 153	1 286 890	1 274 021
Personalkostnader	953 123	930 684	886 853	869 116	860 425
Löner och arvoden	792 102	742 857	708 294	694 128	687 187
Lönebikostnader	186 060	187 827	178 559	174 988	173 238
Rättelseposter för personalkostnader	-25 039				
Köpta tjänster	116 391	120 150	141 950	139 111	137 720
Hyreskostnader	9 057	8 600	9 250	9 065	8 974
Material, förnödenheter och varor	102 124	93 200	101 600	99 568	98 572
Inköp under räkenskapsperioden	102 124	93 200	101 600	99 568	98 572
Beviljade bidrag	146 416	157 400	173 500	170 030	168 330
Övriga verksamhetskostnader	934	550		0	0
VERKSAMHETSBIDRAG	1 153 007	1 007 384	1 030 213	1 001 121	985 394
Köpta tjänster - interna	8 647	21 840	12 140		
Interna hyreskostnader	807 593	738 161	769 682		
Interna överföringsposter	387 566	413 529	429 694		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 356 813	2 180 914	2 241 729		

3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Enhetens uppgift

Familjerådgivningens verksamhet bygger på kyrkans lagstadgade diakonala och själavårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostransuppdrag. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§) 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. Familjerådgivarna har psykoterapeutisk eller annan terapeutisk kompetens och är specialutbildade av kyrkan. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal. I utrymmena som den kyrkliga samfälligheten hyr finns egna arbetsrum, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, Kustens IT svarar för centralens IT-funktioner. Enheten upprätthålls av den kyrkliga samfälligheten på basen av ett avtal mellan församlingarna och kommunerna i Jakobstadsregionen. Från 1.1.2022 är den kommunala parten i avtalet samkommunen för Österbottens välfärdsområde. De materiella resurserna erhålls genom att avtalsparterna solidariskt delar på kostnaderna enligt invånarnas användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

Kvalitativa mål

Vi erbjuder människor i Jakobstadsregionen 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 året fortsätter vi samarbetet med barnskyddsenheten i Jakobstad i utvecklandet av det systemiska barnskyddsarbetet. Vår strävan är att bevara det förtroendekapital som byggts upp i relation till olika samarbetsparter och framförallt till våra klienter.

Kvantitativa målsättningar

Varje arbetsdag tar en medarbetare i medeltal emot fyra klienter eller klientpar. Två medarbetare deltar regelbundet i arbetet i social och hälsovårdsverkets systemiska barnskyddsteam. Akuta kriser och problem i familjer eller relationer med minderåriga barn prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakt till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500.

Tyngpunktsområde 2022

Tyngpunktsområdet under det kommande året är Förändringsarbete. Gösta Ågren skriver: "När jag upphör att förändras är jag inte längre den samma" Inför arbetet med målsättningarna formulerade vi tanken så här: *Vi föreställer oss ofta att förändring är motsatsen till kontinuitet. Vi upplever förändringarna som ett hot mot kontinuiteten. I verkligheten är det tvärtom. Förändringarna är ett sätt att upprätthålla kontinuiteten. Kyrkans uppdrag är inte att trygga sin egen överlevnad utan att vara ljus och liv i världen. Därför behöver kyrkan, för att fortsätta vara kyrka, ständigt gå ut ur sig själv och möta världen.*

Klientarbetet

Arbetet styrs av klienttillströmningen som innebär att väntetiden för en del ibland blir längre än två veckor. För att trygga en hög och jämn kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

Arbetshandledning

Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, till kyrkans personal och till anställda både inom den kommunala och den privata sektorn. Därigenom stöder vi andra aktörer som

bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående. Tre familjerådgivare har specialiseringsutbildningen för arbetshandledare.

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 och medverkar ibland i radions andakter. Familjerådgivningen har en facebook-sida som används för att informera om olika grupper, och som ett verktyg för upplysande verksamhet.

Nätverk

Familjerådgivningens verksamhet befinner sig i gränssnittet mellan församlingarnas diakonala och själavårdande arbete och samhällets sociala och hälsovårdsmässiga stödfunktioner. Samarbetet sker inom ramen för den systemiska barnskyddsmodellen och riskbedömningen enligt MARAK-modellen. Medarbetarna medverkar i egenskap av familjeterapeut som kliniker i barnskyddets arbetsteam och representerar familjerådgivningen i MARAK-teamet.

Familjerådgivning	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-179 552	-176 079	-180 678	-182 485	-184 310
Ersättningar	-162 382	-158 079	-166 678	-168 345	-170 028
Avgiftsintäkter	-17 170	-18 000	-14 000	-14 140	-14 281
Verksamhetskostnader	262 791	259 554	266 479	261 149	258 538
Personalkostnader	224 156	214 800	221 811	217 375	215 201
Löner och arvoden	181 242	171 318	176 904	173 366	171 632
Lönebikostnader	43 082	43 482	44 907	44 009	43 569
Rättelseposter för personalkostnader	-168				
Köpta tjänster	10 311	17 497	15 140	14 837	14 689
Hyreskostnader	23 916	24 768	25 471	24 962	24 712
Material, förnödenheter och varor	4 393	2 489	4 057	3 976	3 936
Inköp under räkenskapsperioden	4 393	2 489	4 057	3 976	3 936
Övriga verksamhetskostnader	15			0	0
VERKSAMHETS BIDRAG	83 239	83 475	85 801	78 665	74 228
Räntekostnader	1				
Avskrivningar och nedskrivningar	0				
Interna intäkter	-97 580	-94 307	-96 850		
Köpta tjänster - interna	14 340	10 832	11 049		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0	0	0		

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN**Uppgift:**

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Österbottens välfärdsområdes norra del. Till arbetsfältet hör både patienter, anhöriga och personal. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård inom samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och Österbottens välfärdsområde.

Resurser:

En heltids – och en halvtids sjukhusprästtjänst (150%) som innehar specialkunskap inom sjukhussjälavård.

Motivering till budget 2022:

Intäkter (-30 050 €): Enligt samarbetsavtalet från 2014 deltar Larsmo och Nykarleby församlingar i finanseringen av sjukhussjälavården. Deras andel för 2022 är 28 050 €.

Sjukhussjälavården säljer Arbetshandledartjänster till Österbottens välfärdsområde.

Personalkostnader (101 400 €): Sjukhussjälavårdens resurs är de anställda och deras kompetens och tillgänglighet. För att fylla behovet behövs 1½ tjänst, samt sommarvikarie för den heltidsanställda sjukhusprästen.

Köpta tjänster (5 000 €): I ett psykiskt tungt och ensamt arbete är det av största vikt med både fortbildning och kollegiala rådplägningsdagar.

Köpta tjänster interna (6 000€):

Hyreskostnader(300 €): Leasingkostnader för bärbar dator.

Inköp (700 €): Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial och dator.

Förändringar under planeringsperioden 2023-24:

Nya sjukhusprästen planeras påbörja Kyrkostyrelsens specialiseringsutbildning inom sjukhussjälavård 2024.

Sjukhussjälavård	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-26 941	-27 300	-30 050	-30 351	-30 654
Ersättningar	-26 941	-27 300	-30 050	-30 351	-30 654
Verksamhetskostnader	103 032	104 000	107 400	105 252	104 199
Personalkostnader	98 656	99 400	101 400	99 372	98 378
Löner och arvoden	78 910	79 600	81 000	79 380	78 586
Lönebikostnader	19 746	19 800	20 400	19 992	19 792
Köpta tjänster	3 454	3 500	5 000	4 900	4 851
Hyreskostnader	248	300	300	294	291
Material, förmodenheter och varor	675	500	500	490	485
Inköp under räkenskapsperioden	675	500	500	490	485
Övriga verksamhetskostnader		300	200	196	194
VERKSAMHETS BIDRAG	76 091	76 700	77 350	74 902	73 545
Köpta tjänster - interna	5 833	6 000	6 000		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	81 925	82 700	83 350		

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 2022 års budget

Att fullgöra de avtalsbaserade skyldigheterna och bevilja bidrag på basis av ansökan ur den resterande marginella delen av budgeten.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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

Övrigt församlingsarbete	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetskostnader	17 612	18 693	16 150	15 827	15 669
Köpta tjänster	178				
Beviljade bidrag	17 435	18 693	16 150	15 827	15 669
VERKSAMHETS BIDRAG	17 612	18 693	16 150	15 827	15 669
Köpta tjänster - interna (familjerådg.)	97 580	94 307	96 850		
Interna överföringsposter	17 221	25 051	25 525		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	132 412	138 051	138 525		

4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 Arbetsledning och kansli

Uppgifter

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

Vi håller uppgifter om gravar och skötselavtal, samt fakturerar dem.

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna i Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser samt för alla säsongsanställda på begravningsplatserna. 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 2022

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. Arbeta med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in. Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Utvidgningen av Esse begravningsplats och planeringsarbetet med Jakobstads begravningsplats utvidgning och servicehusets tillbyggnad. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser. Vi har tagit i bruk Geometrix kartprogram som underlättar arbetet med gravuppgifter och som är sammankopplat med vårt gravprogram Staus. Det är ett verktyg som underlättar arbetet för både gravkontoret och personalen ute på begravningsplatserna i arbetet med gravar och som behövs för att kunna ha en översiktlig skötselplan över våra områden. En skötselplan är en viktig del för att kunna få miljödiplomet. Kartverktyget fungerar ävensom kördagbok vid t.ex. sandning.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Utbyggnad av Esse begravningsplats och Jakobstads begravningsplats samt begravningsplatsens servicehustillbyggnad. Fortsätta inventering av områdena för att omsätta gravar som inte sköts och används för att minska trycket på att bygga ut områden för kistplatser.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Gravkontor	Verksamhetsintäkter (externa)			
Gravkontor	Verksamhetskostnader (externa)	99 301	80 742	82 147
Gravkontor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	99 301	80 742	82 147
Gravkontor	#			
Gravkontor	Verksamhetsintäkter (interna)			
Gravkontor	Verksamhetskostnader (interna)	13 346	12 067	15 580
Gravkontor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	112 647	92 809	97 727
Gravkontor	#			
Gravkontor	Avskrivningar och nedskrivningar		1 667	

Gravkontor	Kalkylmässiga poster			
Gravkontor	Interna räntekostnader			
Gravkontor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-99 301	-82 409	-82 147
Gravkontor	Sektorbidrag (externt och internt)	13 346	12 067	15 580

100403 Begravningsplatser

Uppgifter

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravingar 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 begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 11 säsongsanställda. Det är 2 personer färre än 2017. Ca.30-45 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 och fastigheternas uteområden.

En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen sen 2001

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Erbjuda Ortsbor tillräckligt antal välsköta 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.

Jakobstads servicehus kallförråds planeringsarbete fortsätter för att kunna tillgodose den planerade utvidgningen av begravningsplatsen. Gravbalkar har fortfarande inte byggts i Purmo 2020, behovet för nya gravplatser har inte varit stort. Eftersom inga reserveringar har tagits emot längre kan vi minska på utbyggningen. Vid Pedersöre begravningsplats däremot är behovet större och likaså i Jakobstad. Vi kommer att fortsätta utredningen över oinlösta och övergivna samt oskötta gravar för att reda ut om anhöriga har ett fortsatt intresse av dem eller om de kan återgå till församlingen och återanvändas. I Esse har behovet på nya gravplatser också varit stort, lediga finns ännu men utvidgningsarbetet bör snart påbörjas.

Förändringar 2023 – 2024

Utvidgningen av begravningsplatserna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi har endast ca 160 nya gravar kvar vid Jakobstads utvidgade avd. 4, så trycket på att bygga ut begravningsplatsen är stort. Sedan urnlundan vid Johanneskapellets klockstapel byggts har antalet urnor ökat och man sätter även urnor i kistgravar när det inte är möjligt att gravsätta kista. Många väljer också kremation som ett alternativ även om man kan sätta kista i graven. Vi har även en urnlund i Esse som tagits i bruk och vi har planerat en dylik även till Purmo. Då har vi urnlundar på alla våra begravningsplatser. Sedan man byggt ett krematorium i Karleby kommer sannolikt kremationer att öka.

1004030100 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. Jukka Yli-Saari (säsongsanställd) har i vid flera tillfällen varit extra inhoppare vid behov vintertid eller vikarie.

De har också ansvar för grönområdena vid begravningsplatserna samt fastigheternas grönområden. Säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 3 stycken utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Gravgården kan räknas som en grön närmiljö mitt i staden.

Resurser

2 heltidsanställda och 7 säsongsanställda, 3 personer vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 personer vid Jakobstads gamla gravgård). 2 säsongarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Vi har även kunnat ha Ann-Sofie Björklund som hjälp vid Jakobstads begravningsplats och vid våra fastigheters områden, hon har tidigare arbetat vid gravkontoret och är nu är anställd utav kosthållet . Även hon är utbildad trädgårdsmästare.

Då coronan ställde till det och vi behövde extra hjälp samtidigt som kosthållet fick minskade beställningar har vi kunnat utnyttja hennes trädgårdskunskaper vid våra parkområden. Vi hoppas kunna fortsätta med det arrangemanget även nästa år. Ibland har vi haft barnledare som sommararbetat och en person i stödarbete från staden som deltar i gravskötsel och andra trädgårdsarbeten.

Under sommarperioden anställs varierande antal ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats i 5 veckors perioder.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Påbörja arbetet med infarten till Jakobstads utvidgning från Pinnonäsgatan så att infarten blir bredare och praktisk att använda även för större fordon och på så sätt minska genomfartstrafiken via församlingscentret till begravningsplatsen för att trygga säkerheten för de som använder Församlingscentrets uteområden.

Slutföra planeringen av servicehusets tillbyggnad och om möjligt påbörja byggandet.

Motiveringar till budgeten 2022

Nyplanteringar av träd, utveckla området vid Schalinsparken till sin fördel, avverka träd. Fylla ut området där utvidgningen skall ske i första hand så att man kan påbörja användningen så fort som möjligt. Man behöver gräva igenom det område om redan är utfyllt och som relativt snabbt kan tas i bruk. En tillbyggnad i form utav kallförråd till servicehuset bör byggas upp så att man kan städa upp det område som skall fyllas med material och bli gravområde samt materialsorteringsbås och parkering.

Förändringar 2023- 2024

Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. Det är svårt att förutse hur många nya gravplatser som går åt årligen vid det utvidgade området, men man kan räkna med ca 40-50 platser per år. Urnsättningar ökar och områden för både urngravar och urnlund har byggts och man bygger ut enligt behov vid de små områden vid den befintliga begravningsplatsen där det finns utrymme. Fastän läget är akut kan ökningen utav kremeringar bidra till att man i god tid hinner bygga en utvidgning av kistgravplatsområde vid Jakobstads begravningsplats innan avdelning 4A och B är fullbelagt.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-46 353	-16 000	-19 500
Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	151 562	144 642	142 898
Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105 209	128 642	123 398
Jakobstads gravgård	#			
Jakobstads gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
Jakobstads gravgård	Verksamhetskostnader (interna)		30	30

Jakobstads gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	105 209	128 672	123 428
Jakobstads gravgård	#			
Jakobstads gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	22 168	22 882	57 007
Jakobstads gravgård	Kalkylmässiga poster			
Jakobstads gravgård	Interna räntekostnader			
Jakobstads gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	70 125	60 154	76 013
Jakobstads gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	197 502	211 708	256 448

1004030200 Pedersöre begravningsplats

Uppgift

Precis som vid Jakobstads begravningsplats har man som uppgift att upprätthålla begravningsplatsens områden och gravgårdsmästaren Bo Norrbäck och gravgårdarbetaren Tommi Salmi har hand om arbetsledningen vid begravningsplatsen och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning. De utför också stenrikningar enligt beställning. Tommi Salmi är också specialiserad i metallarbeten och reparationer.

Fyra säsongsanställda sköter kyrkogården och gravskötseln.

Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlingshem 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 arbetet under den mest brådskande tiden. Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid. Ibland arbetar även barnledare som sommararbetare när de behöver extra arbete.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Normal skötsel utav våra områden, inga större förändringar.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Tempellundens grav område byggs på ytterligare enligt behov. Urnegravområdet K vid Tempellunden har också tagits i bruk sommaren 2017 med en balk rad. Området byggs ut vartefter behov finns.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-21 496	-17 000	-17 000
Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	144 501	139 120	147 210
Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	123 005	122 120	130 210
Pedersöre gravgård	#			
Pedersöre gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
Pedersöre gravgård	Verksamhetskostnader (interna)		50	50
Pedersöre gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	123 005	122 170	130 260
Pedersöre gravgård	#			
Pedersöre gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	39 142	29 416	13 401
Pedersöre gravgård	Kalkylmässiga poster			
Pedersöre gravgård	Interna räntekostnader			

Pedersöre gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	71 442	60 548	61 141
Pedersöre gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	233 590	212 134	204 802

1004030300 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, Lucas Österbacka som är anställd heltid. Tjänsten delas till största delen med 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 2022

Skötsel av grav området med dess närliggande miljö, så att begravningsplatsen är välskött. Skapa och planera en fungerande och enhetlig miljö för begravningsplatsens besökare.

Förverkliga den nya utvidgningen av Esse begravningsplats, utvidgningen sker etappvis. Material fylls på vartefter man får tillgång till passande material. Lediga gravplatser finns ännu, men behovet gör sig påmind varje år då antalet lediga gravplatser minskar.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Förhoppningsvis har man kunnat bygga ut vissa områden tilltänkta för kistgravar mellan Esse gamla begravningsplats landsvägen för att ta dem i bruk så småningom.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-2 893	-1 000	-1 000
Esse gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	53 449	41 814	36 629
Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	50 556	40 814	35 629
Esse gravgård	#			
Esse gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
Esse gravgård	Verksamhetskostnader (interna)	20	50	50
Esse gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	50 576	40 864	35 679
Esse gravgård	#			
Esse gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	5 792	5 792	5 727
Esse gravgård	Kalkylmässiga poster			
Esse gravgård	Interna räntekostnader			
Esse gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 492	17 156	16 193
Esse gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	78 860	63 812	57 599

1004030400 Purmo begravningsplats

Uppgift

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

Resurs

Kyrkvaktmästaren Henrik Norrbäck sköter arbetet till största delen av året ensam eller samarbetar med Lucas Österbacka i Esse. Sommartid arbetar ungdomar vid begravningsplatsen med skötsel av grönområden och gravar. Vaktmästarna vid Purmo och Esse vikarierar och samarbetar med arbetsuppgifter som kräver två personer, som t.ex. sten riktningar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Gravbalkar byggs möjligtvis vid den utvidgade delen av begravningsplatsen. Hittills har det inte funnits behov då gravläggningar i Purmo varit få och lediga gravplatser finns. Ofta har man gravplats sedan tidigare. Sköta området väl, liksom tidigare. Många anhöriga har även i Purmo beställt gravskötsel till sina gravar.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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. Man kunde också byta till en nyare begagnad av samma märke, Agromatic. Den maskin som nu finns där börjar ha sett sina bästa dagar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 756	-1 000	-2 000
Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (externa)	35 959	38 834	30 677
Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 203	37 834	28 677
Purmo gravgård	#			
Purmo gravgård	Verksamhetsintäkter (interna)			
Purmo gravgård	Verksamhetskostnader (interna)			50
Purmo gravgård	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 203	37 834	28 727
Purmo gravgård	#			
Purmo gravgård	Avskrivningar och nedskrivningar	2 767	2 001	
Purmo gravgård	Kalkylmässiga poster			
Purmo gravgård	Interna räntekostnader			
Purmo gravgård	Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 322	14 620	11 680
Purmo gravgård	Sektorbidrag (externt och internt)	50 291	54 455	40 407

1004030110 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 2022

Hålla byggnaden med dess interiör i skick. Byggnaden byggdes i samband med att Jakobstads församlingscenter byggdes. Planer på att bygga ett nytt uthus intill servicehuset för att kunna bygga ut begravningsplatsen och jordbearbetningsområdet intill den nya utvidgningen är fortfarande aktuell

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Vi hoppas att nya utbyggnaden står klar och att inga större förändringar behövs. Fortsatt underhåll.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-102	-130	-100
Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	2 487	2 940	5 095
Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 385	2 810	4 995
Jstads servicehus	#			
Jstads servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
Jstads servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
Jstads servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 385	2 810	4 995
Jstads servicehus	#			
Jstads servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	352		
Jstads servicehus	Kalkylmässiga poster			
Jstads servicehus	Interna räntekostnader			
Jstads servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	937	1 021	1 964
Jstads servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	3 675	3 831	6 959

1004030210 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 2022

Hålla byggnaden med dess interiör i skick. Byggnaden är ny och invigdes våren 2017

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga förändringar, fortsatt underhåll

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	
Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	10 013	12 530	11 540
Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 979	12 496	11 540
Pedersöre servicehus	#			
Pedersöre servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
Pedersöre servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
Pedersöre servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	9 979	12 496	11 540
Pedersöre servicehus	#			
Pedersöre servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 715	13 715	19 810

Pedersöre servicehus	Kalkylmässiga poster			
Pedersöre servicehus	Interna räntekostnader			
Pedersöre servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 921	9 401	11 894
Pedersöre servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	31 615	35 612	43 244

1004030310 Esse servicehus

Uppgift

Liksom övriga servicehus skall fungera som sociala utrymmen personal 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 2022

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Hittills inga förändringar som vi vet av.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-8 083		
Esse servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	5 951	6 210	6 080
Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-2 132	6 210	6 080
Esse servicehus	#			
Esse servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
Esse servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
Esse servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 132	6 210	6 080
Esse servicehus	#			
Esse servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 989	13 989	26 127
Esse servicehus	Kalkylmässiga poster			
Esse servicehus	Interna räntekostnader			
Esse servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 582	7 220	12 266
Esse servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	18 440	27 419	44 473

1004030410 Purmo servicehus

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2022

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga kända förändringar i sikte.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (externa)	-34	-34	-34
Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (externa)	3 662	5 030	4 566
Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 628	4 996	4 532
Purmo servicehus	#			
Purmo servicehus	Verksamhetsintäkter (interna)			
Purmo servicehus	Verksamhetskostnader (interna)			
Purmo servicehus	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 628	4 996	4 532
Purmo servicehus	#			
Purmo servicehus	Avskrivningar och nedskrivningar	13 528	13 528	26 775
Purmo servicehus	Kalkylmässiga poster			
Purmo servicehus	Interna räntekostnader			
Purmo servicehus	Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 688	6 618	11 886
Purmo servicehus	Sektorbidrag (externt och internt)	22 844	25 142	43 193

1004030120 Johanneskapellet kistförvaring

Uppgift

Fungera som kistförvaring till Jakobstads begravningsplats i anknäytning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

De gamla kylarna har inte bytts ut då investeringsbudgeten inte räckte till och man hade blivit tvungen att även göra större förändringar i Johanneskapellet för att få utrymme med nytt kylaggregat. Förändringarna hade även de blivit kostsamma. Man fortsätter att underhålla den gamla utrustningen så länge det är möjligt.

Motiveringar till budgeten 2022

Fortsatt underhåll med driftbudgetmedel. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har inte församlingarna ansvar för att hålla kylar i kapell och kyrkor. Ansvar för att tillhandahålla kylar har staten.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Ifall reparationerna i maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (externa)			
Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (externa)	1 147	2 760	2 550
Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 147	2 760	2 550
Bårhus Johanneskap.	#			
Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsintäkter (interna)			

Bårhus Johanneskap.	Verksamhetskostnader (interna)			
Bårhus Johanneskap.	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 147	2 760	2 550
Bårhus Johanneskap.	#			
Bårhus Johanneskap.	Avskrivningar och nedskrivningar	608	608	
Bårhus Johanneskap.	Kalkylmässiga poster			
Bårhus Johanneskap.	Interna räntekostnader			
Bårhus Johanneskap.	Överföringsintäkter/överföringskostnader	579	1 201	981
Bårhus Johanneskap.	Sektorbidrag (externt och internt)	2 335	4 569	3 531

1004030220 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 2022

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga förändringar till kännedom, endast se över anläggningen så att inget oväntat sker. Maskineriet har många år på nacken precis som i Johanneskapellet.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (externa)			
Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (externa)	1 447	2 240	2 150
Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 447	2 240	2 150
Bårhus Pedersöre	#			
Bårhus Pedersöre	Verksamhetsintäkter (interna)			
Bårhus Pedersöre	Verksamhetskostnader (interna)			
Bårhus Pedersöre	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	1 447	2 240	2 150
Bårhus Pedersöre	#			
Bårhus Pedersöre	Avskrivningar och nedskrivningar	2 526	165	
Bårhus Pedersöre	Kalkylmässiga poster			
Bårhus Pedersöre	Interna räntekostnader			
Bårhus Pedersöre	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 312	824	800
Bårhus Pedersöre	Sektorbidrag (externt och internt)	5 285	3 229	2 950

1004030320 Esse gravgårds kistbevaring

Uppgift

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga förändringar till kännedom.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (externa)			
Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (externa)	122		
Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	122		
Bårhus Esse	#			
Bårhus Esse	Verksamhetsintäkter (interna)			
Bårhus Esse	Verksamhetskostnader (interna)			
Bårhus Esse	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	122		
Bårhus Esse	#			
Bårhus Esse	Avskrivningar och nedskrivningar			
Bårhus Esse	Kalkylmässiga poster			
Bårhus Esse	Interna räntekostnader			
Bårhus Esse	Överföringsintäkter/överföringskostnader	40		
Bårhus Esse	Sektorbidrag (externt och internt)	162		

1004030420 Purmo begravningsplats kistförvaring**Uppgift**

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

En kyl i gravkapellet med förvaring för 2 normalstora kistor

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Inga kända förändringar, fortsatt underhåll

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (externa)			
Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (externa)	996	1 350	1 350
Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	996	1 350	1 350
Bårhus Purmo	#			
Bårhus Purmo	Verksamhetsintäkter (interna)			
Bårhus Purmo	Verksamhetskostnader (interna)			
Bårhus Purmo	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	996	1 350	1 350
Bårhus Purmo	#			

Bårhus Purmo	Avskrivningar och nedskrivningar	3 297	3 297	4 403
Bårhus Purmo	Kalkylmässiga poster			
Bårhus Purmo	Interna räntekostnader			
Bårhus Purmo	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 417	1 622	2 178
Bårhus Purmo	Sektorbidrag (externt och internt)	5 710	6 269	7 931

1004040000 Begravningar

Uppgift

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

Resurs

Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på 4 platser vid samfällighetens områden.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga. Avtalet med entreprenören Christian Haga går ut slutet av 2021 och vi gör upp ny offertförfrågan.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Sköta uppgifterna som tidigare.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Begravningar	Verksamhetsintäkter (externa)	-68 765	-70 200	-70 200
Begravningar	Verksamhetskostnader (externa)	118 462	97 056	106 762
Begravningar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49 697	26 856	36 562
Begravningar	#			
Begravningar	Verksamhetsintäkter (interna)			
Begravningar	Verksamhetskostnader (interna)			
Begravningar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	49 697	26 856	36 562
Begravningar	#			
Begravningar	Avskrivningar och nedskrivningar			
Begravningar	Kalkylmässiga poster			
Begravningar	Interna räntekostnader			
Begravningar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 618	34 806	40 602
Begravningar	Sektorbidrag (externt och internt)	95 315	61 662	77 164

Begravningsväsendet	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-151 516	-105 398	-109 834	-110 932	-112 042
Avgiftsintäkter	-117 449	-105 200	-109 700	-110 797	-111 905
Hysesintäkter	-170	-198	-134	-135	-137
Understöd och bidrag	-343				
Övriga verksamhetsintäkter	-33 554				

Verksamhetskostnader	629 058	575 268	579 654	568 061	562 380
Personalkostnader	428 877	360 124	382 725	375 071	371 320
Löner och arvoden	352 989	287 039	305 049	298 948	295 959
Lönebikostnader	82 700	73 085	77 676	76 122	75 361
Rättelseposter för personalkostnader	-6 811				
Köpta tjänster	119 991	140 879	123 774	121 299	120 086
Hyreskostnader	6 322	2 120	2 405	2 357	2 333
Material, förnödenheter och varor	69 435	67 205	65 990	64 670	64 023
Inköp under räkenskapsperioden	69 435	67 205	65 990	64 670	64 023
Övriga verksamhetskostnader	4 434	4 940	4 760	4 665	4 618
VERKSAMHETSBIDRAG	477 543	469 870	469 820	457 129	450 339
Avskrivningar och nedskrivningar	117 884	107 060	153 250		
Köpta tjänster - interna	20	130	180		
Interna hyreskostnader	13 346	12 067	15 580		
Interna överföringsposter	150 176	132 782	165 451		
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	758 970	721 909	804 281		

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 värden av skogsbruket. Fastighetsförvaltningen förbereder även ärenden som hänför sig till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2021 följande personalresurser. Örjan Krokvik var vikarie för Daniel Wikström till 15.8.2021. Sedan dess har tjänsten varit obesatt. Tjänsten tillsätts då en behörig person hittas. Fastighetschefen är chef för kyrkvaktmästarna, medan kyrkoherdarna fungerar som operativ förman för kyrkvaktmästarna. 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 löneanslag om 50 % av heltid fördelade på två av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Samarbetet mellan fastighetspersonal och kyrkvaktmästare utvecklas hela tiden. Likaså är samarbetet med kyrkoherden/prästerna i församlingarna mycket viktigt, eftersom kyrkvaktmästarnas arbete bestäms utifrån församlingens verksamhet. På detta sätt blir det lättare att planera verksamhet i församlingen/kyrkan. Fastighetsskötseln fortsätter ambulera mellan vaktmästarna för att ta hand om den löpande driften, rutingranskningar och vård av uteområden. Alla anställda har en huvudsaklig arbetsplats. Målet är att alla anställda också ska kunna arbeta och vikariera på andra arbetsplatser runtom i samfälligheten.

Motiveringar till 2022 års budget

Budgetramen på 1 250 000 euro räcker inte till driftsutgifterna. Det finns inga resurser för underhåll och förbättringar av fastigheter och uteområden. Budgetförslaget är ca 117 326 euro över ramen.

I likhet med driftsbudgeten 2021 saknas fortsättningsvis resurser för årligt preventivt underhåll av samtliga byggnader. Driftsbudgeten täcker inte heller kostnader för oplanerat underhåll, det finns inte heller en buffert för akut reparation av eventuella uppkomna skador. Periodisk kontroll av anläggningar utförs inte heller enligt lagens minikrav. Det enda utöver nödvändig drift är ett anslag på 15 000 euro för rivning av fd Dahllunds bokbinderi vid Esse kyrka och ett lika stort anslag för rivningen av fd Åhmans hus vid Kyrkostrands församlingshem.

Elavtalen som omförhandlades torde ge en årlig inbesparing på ca 10 000 euro. Därtill har vi en plan att spara 20% i energiförbrukning genom att ha mindre utebelysningar, sänka temperaturer och kontrollera inbelysning bättre.

Underhållsskulden har sedan 2020 inte avkortats och kan under 2022 inte heller reduceras, vilket betyder att underhållsskulden fortsätter växa.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes 2020 och måste fortsätta. Målet i strategin måste vara att minska fastighetsinnehavet, vilket kommer att innebära att vissa verksamheter sannolikt måste upphöra. Detta måste församlingarna beakta i planeringen av sin verksamhet.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetsintäkter (externa)	-20		
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetskostnader (externa)	159 463	132 289	135 069
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	159 443	132 289	135 069

Fastighetsförvaltnin	#			
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetsintäkter (interna)			
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetskostnader (interna)	68		
Fastighetsförvaltnin	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	159 511	132 289	135 069
Fastighetsförvaltnin	#			
Fastighetsförvaltnin	Avskrivningar och nedskrivningar			
Fastighetsförvaltnin	Kalkylmässiga poster			
Fastighetsförvaltnin	Interna räntekostnader			
Fastighetsförvaltnin	Överföringsintäkter/överföringskostnader	-159 511	-132 289	-135 069
Fastighetsförvaltnin	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 70 % för Pedersöre kyrka och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda.

Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

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. Instruktionen och målsättningen är klar men sedan 2020 har resurserna minskat till den grad att det inte är möjligt att uppfylla målsättningen. Det finns budgeterade anslag för åtgärder som bibehåller eller förlänger kyrkornas tekniska livslängd och estetiska attraktion. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem.

Motivering till 2022 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt fastighetsunderhåll aktivt/passivt/preventivt/operativt ryms inte med inom den här budgetramen. Fastighetens underhållsskuld fortsätter öka. Kyrkvaktmästarnas tid går till stor del åt att tjänstgöra vid gudstjänster och förrättningar som hålls i kyrkorna. På kostnadsstället för Esse kyrka finns anslag för att riva f. d. Dahllunds bokbinderi.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Om verksamheten i församlingarna fortsätter i samma omfattning som hittills kan inte kyrkvaktmästarresursen minska. Medel borde reserveras för att underhålla kyrkor och klockstaplar.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Kyrkor	Verksamhetsintäkter (externa)	-1 643	-15 986	-1 000

Kyrkor	Verksamhetskostnader (externa)	269 095	315 659	297 052
Kyrkor	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	267 453	299 673	296 052
Kyrkor	#			
Kyrkor	Verksamhetsintäkter (interna)	-484 927	-409 812	-437 396
Kyrkor	Verksamhetskostnader (interna)			
Kyrkor	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-217 475	-110 139	-141 344
Kyrkor	#			
Kyrkor	Avskrivningar och nedskrivningar	168 949	84 475	116 830
Kyrkor	Kalkylmässiga poster			
Kyrkor	Interna räntekostnader			
Kyrkor	Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 526	25 664	24 514
Kyrkor	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (externa)	-649		
Klockstaplar	Verksamhetskostnader (externa)	6 154	8 550	2 640
Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 505	8 550	2 640
Klockstaplar	#			
Klockstaplar	Verksamhetsintäkter (interna)	-29 664	-23 429	-26 156
Klockstaplar	Verksamhetskostnader (interna)			
Klockstaplar	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-24 159	-14 879	-23 516
Klockstaplar	#			
Klockstaplar	Avskrivningar och nedskrivningar	21 610	13 476	22 057
Klockstaplar	Kalkylmässiga poster			
Klockstaplar	Interna räntekostnader			
Klockstaplar	Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 549	1 403	1 459
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, Marie kapell vid Jakobstads gamla begravningsplats, kapellet vid Esse begravningsplats och kapellet vid bårhuset intill Purmo kyrka. För kyrkvaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

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 renoverat och kommer att användas som förrättningskapell från våren till hösten.

Motiveringar till år 2022 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Medel borde reserveras för Marie kapells fasadmålning samt för sedvanligt underhåll av Johanneskapellet. Församlingarna har ökat användningen av Johanneskapellet, vilket är positivt, men det kräver mera underhåll och städning.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Jordfästnigskapell	Verksamhetsintäkter (externa)	-3 639	-3 726	-3 500
Jordfästnigskapell	Verksamhetskostnader (externa)	31 735	34 561	30 953
Jordfästnigskapell	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 095	30 835	27 453
Jordfästnigskapell	#			
Jordfästnigskapell	Verksamhetsintäkter (interna)	-42 802	-43 549	-43 502
Jordfästnigskapell	Verksamhetskostnader (interna)			
Jordfästnigskapell	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-14 707	-12 714	-16 049
Jordfästnigskapell	#			
Jordfästnigskapell	Avskrivningar och nedskrivningar	9 870	9 870	13 428
Jordfästnigskapell	Kalkylmässiga poster			
Jordfästnigskapell	Interna räntekostnader			
Jordfästnigskapell	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 855	2 844	2 621
Jordfästnigskapell	Sektorbidrag (externt och internt)	18	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 2020 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

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

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

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

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

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

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.

Motiveringar till 2022 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader nödvändiga förnödenheter. I den budgetförslaget finns det inte medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar och underhållsarbeten. På kostnadsstället för Kyrkostrands församlingshem finns ett anslag för att riva fd Åhmans bostadshus.

För de fastigheter som gemensamma kyrkofullmäktige i september 2021 beslöt att ska säljas: Vestanlidgården, Miniungdomsgården, Källby församlingssal, Esse prästgård Henriksborg och Purmo prästgård, har det budgeterats med värme, el och försäkringar samt städning, eftersom församlingarna ännu har verksamhet i lokalerna.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Församlingshem	Verksamhetsintäkter (externa)	-13 397	-41 353	-15 725
Församlingshem	Verksamhetskostnader (externa)	679 928	745 394	737 151
Församlingshem	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	666 531	704 041	721 426
Församlingshem	#			
Församlingshem	Verksamhetsintäkter (interna)	-1 120 133	-1 122 288	-1 338 898
Församlingshem	Verksamhetskostnader (interna)	19		
Församlingshem	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-453 583	-418 247	-617 472
Församlingshem	#			
Församlingshem	Avskrivningar och nedskrivningar	341 993	348 134	541 724
Församlingshem	Kalkylmässiga poster			
Församlingshem	Interna räntekostnader			
Församlingshem	Överföringsintäkter/överföringskostnader	111 590	70 113	75 748
Församlingshem	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (externa)	-33 503	-93 250	-93 500
Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (externa)	230 385	330 180	363 133

Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	196 882	236 930	269 633
Köksverksamhet	#			
Köksverksamhet	Verksamhetsintäkter (interna)	-232 782	-258 109	-291 147
Köksverksamhet	Verksamhetskostnader (interna)			
Köksverksamhet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-35 900	-21 179	-21 514
Köksverksamhet	#			
Köksverksamhet	Avskrivningar och nedskrivningar			
Köksverksamhet	Kalkylmässiga poster			
Köksverksamhet	Interna räntekostnader			
Köksverksamhet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 900	21 179	21 514
Köksverksamhet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

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

Resurs

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

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård.

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

Motiveringar till år 2022 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, nödvändiga förnödenheter. I driftsbudgeten saknas medel för fastigheternas förbättrande underhåll. Utmaningarna med reningsverket gör driften dyr.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

En lösning borde hittas för hur församlingarnas lägerverksamhet görs mest effektivt. Det är en viktig aspekt i församlingarnas verksamhetsstrategier som har direkt påverkan för hur fastighetsstrategin utformas.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Lägergårdar och kurs	Verksamhetsintäkter (externa)	-17 185	-38 495	-29 700
Lägergårdar och kurs	Verksamhetskostnader (externa)	67 155	93 087	90 865

Lägergårdar och kurs	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49 970	54 592	61 165
Lägergårdar och kurs	#			
Lägergårdar och kurs	Verksamhetsintäkter (interna)	-68 610	-75 734	-84 388
Lägergårdar och kurs	Verksamhetskostnader (interna)			
Lägergårdar och kurs	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-18 640	-21 142	-23 223
Lägergårdar och kurs	#			
Lägergårdar och kurs	Avskrivningar och nedskrivningar	11 059	14 263	16 848
Lägergårdar och kurs	Kalkylmässiga poster			
Lägergårdar och kurs	Interna räntekostnader			
Lägergårdar och kurs	Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 581	6 879	6 375
Lägergårdar och kurs	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

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

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

Målsättningen är att sälja prästgården Henriksborg i Esse i enlighet med gemensamma kyrkofullmäktiges beslut i september 2021. En del av prästgården är uthyrd för bostadsändamål. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället.

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 två av byggnadens 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 att rivas då om rivningstillstånd beviljas.

Motiveringar till år 2022 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Prästgården Henriksborg säljs. De övriga fastigheterna i den här är svåra att avyttra och fungerar bäst som lagerutrymmen. Församlingarna torde fortsätta verksamheten i Missionsstugan och koncentrera all loppisverksamhet till den byggnaden.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (externa)	-20 862	-23 845	-5 720
Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (externa)	26 986	24 774	26 615
Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 124	929	20 895
Övriga byggnader	#			
Övriga byggnader	Verksamhetsintäkter (interna)	-31 269	-8 694	-27 931
Övriga byggnader	Verksamhetskostnader (interna)			
Övriga byggnader	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-25 145	-7 765	-7 036
Övriga byggnader	#			
Övriga byggnader	Avskrivningar och nedskrivningar	20 944	5 807	5 158
Övriga byggnader	Kalkylmässiga poster			
Övriga byggnader	Interna räntekostnader			
Övriga byggnader	Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 201	1 958	1 878
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 21 olika skogsskiften i Pedersöre Jakobstad sammanlagt ca 766 ha. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs, Esse och Purmo.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Skogsbruksplanen har sedan år 2011 funnits i den webbaserade tjänsten Silvanetti. Den gamla skogsbruksplanen gällde till 2020. Arbetet med den nya skogsbruksplanen har inletts. Skogsbruksplanen finns numera i Skogsvårdsföreningens tjänst EgenSkog på webben. Av tradition betalar samfälligheten en liten summa till Finlands Skogsstiftelse vid uppgörande av varje nytt avverkningskontrakt.

Motiveringar till år 2022 års budget

Målsättningen är att fastighetsstrategin skall godkännas under året och att en ny skogsbruksplan ska kunna godkännas.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Vi följer den gamla skogsbruksplanen tills vi godkänt en ny plan.

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (externa)	-148 308	-78 325	-78 430
Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (externa)	32 941	25 335	10 125
Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-115 367	-52 990	-68 305
Jord- och skogsbruk	#			

Jord- och skogsbruk	Verksamhetsintäkter (interna)			
Jord- och skogsbruk	Verksamhetskostnader (interna)			
Jord- och skogsbruk	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-115 367	-52 990	-68 305
Jord- och skogsbruk	#			
Jord- och skogsbruk	Avskrivningar och nedskrivningar			
Jord- och skogsbruk	Kalkylmässiga poster			
Jord- och skogsbruk	Interna räntekostnader			
Jord- och skogsbruk	Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 151	7 167	3 120
Jord- och skogsbruk	Sektorbidrag (externt och internt)	-107 216	-45 823	-65 185

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. Forsby bykyrka används av Pedersöre församling för söndagsskolan och enstaka mötestillfällen.

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.

Motiveringar till år 2022 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

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

		Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
Det övriga fastighet	Verksamhetsintäkter (externa)			
Det övriga fastighet	Verksamhetskostnader (externa)	10 625	9 809	5 928
Det övriga fastighet	Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 625	9 809	5 928
Det övriga fastighet	#			
Det övriga fastighet	Verksamhetsintäkter (interna)	-12 061	-10 444	-6 280
Det övriga fastighet	Verksamhetskostnader (interna)			
Det övriga fastighet	Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-1 436	-635	-352
Det övriga fastighet	#			
Det övriga fastighet	Avskrivningar och nedskrivningar			
Det övriga fastighet	Kalkylmässiga poster			
Det övriga fastighet	Interna räntekostnader			
Det övriga fastighet	Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 436	635	352
Det övriga fastighet	Sektorbidrag (externt och internt)	0	0	0

Fastigheter	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetsintäkter	-239 206	-294 980	-227 575	-229 851	-232 149
Ersättningar	-197			0	0
Försäljningsintäkter	-43 789	-103 420	-101 750	-102 768	-103 795
Avgiftsintäkter	-701	-9 106		0	0
Hyresintäkter	-47 255	-106 204	-50 825	-51 333	-51 847
Skogsbruksintäkter	-144 307	-75 000	-75 000		
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		-250		0	0
Understöd och bidrag	-1 238	-1 000			
Övriga verksamhetsintäkter	-1 719			0	0
Verksamhetskostnader	1 514 466	1 719 638	1 699 531	1 665 540	1 648 885
Personalkostnader	759 665	868 651	930 156	911 553	902 437
Löner och arvoden	618 270	708 418	741 305	726 479	719 214
Lönebikostnader	144 953	160 233	188 851		
Rättelseposter för personalkostnader	-3 557			0	0
Köpta tjänster	280 922	317 020	237 115	232 373	230 049
Hyreskostnader	15 765	12 597	11 350	11 123	11 012
Material, förnödenheter och varor	347 763	419 447	396 490	388 560	384 675
Inköp under räkenskapsperioden	347 763	419 447	396 490		
Övriga verksamhetskostnader	110 351	101 923	124 420	121 932	120 712
VERKSAMHETS BIDRAG	1 275 260	1 424 658	1 471 956	1 435 690	1 416 736
Avskrivningar och nedskrivningar	574 426	476 025	716 045		
Interna intäkter	-36 510	-111 320	-104 630		
Interna hyresintäkter	-1 985 738	-1 840 739	-2 151 068		
Köpta tjänster - interna	87				
Interna överföringsposter	65 278	5 553	2 512		
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-107 197	-45 823	-65 185		

6 FINANSIERING

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga lån upptas under budget- och planeringsperioden 2022-2024.

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 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 %. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 7,5 % år 2022.

Kyrkobesättning

År 2022 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 1,7 % jämfört med budgeten 2021. I jämförelse med bokslutet år 2020 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 2,5 % 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 beräknas nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2019 var 11 174 pers. och i Jakobstad 19 066 pers., totalt 30 240 (2019: 30 289) personer (källa: Kommunförbundet)

Finansiering	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetskostnader	-2				
Personalkostnader	-2				
VERKSAMHETSBIDRAG	-2				
Kyrkoskatteinkomster	-6 417 991	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	-5 900 000
Statlig finansiering	-585 228	-591 825	-591 825	-591 825	-591 825
Skatteintäkter och statlig finansiering	-7 003 219	-6 592 800	-6 591 825	-6 591 825	-6 491 825
Beskattningskostnader	84 656	90 000	80 955	86 300	86 300
Avgifter till Kyrkans centralfond	225 014	226 177	231 761		
Avgift till Kyrkans pensionsfond	311 558	313 168	320 900		
Centralfondsavgifter	536 572	539 345	552 661	525 278	516 667
Verksamhetsunderstöd	-17 998				
Ränteintäkter	-6 500	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Övriga finansiella intäkter	-13 218	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Räntekostnader	57 112	52 630	46 323	40 016	36 000
Övriga finansiella kostnader	53				
Finansiella intäkter och kostnader	37 447	45 130	37 823	31 516	27 500
ÅRSBIDRAG	-6 362 544	-5 817 350	-5 920 386	-5 948 731	-5 861 358
Interna överföringsposter	-621 228	-629 345	-633 616	-611 578	-602 967
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-6 983 772	-6 446 695	-6 554 002	-6 560 309	-6 464 325

7 **INVESTERINGAR**

Investeringar

Förnyande av spåntak på Esse kyrka och Purmo kyrka

Kartläggningen av spåntaken och planeringen av förnyandet av spåntaken på Esse och Purmo kyrkor behöver göras. Totalanslaget för förnyandet av ett spåntak beräknas kosta ca 350 000 euro.

Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads begravningsplats kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. Detaljplanen vann laga kraft under år 2021. I investeringsbudgeten 2020 fanns ett planeringsanslag om 15 000 euro för att bygga ett kallförråd som en förberedande åtgärd för utvidgningen av begravningsplatsen. Planen var att börja bygga det år 2021. Men pga av ekonomiska utmaningar omprioriterades investeringen och istället riktades satsningen på att anlägga områden för kistgravplatser. Det nya programmet för gravkartor håller på att tas i bruk och det underlättar arbetet med att återta gamla gravar. Det i sin tur betyder att behovet av att anlägga nya kistgravplatser inte är så brådskande. Anslaget om 30 000 euro som fanns i budgeten 2021 har inte använts och det föreslås tas upp på nytt år 2022. Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde 3 år 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

Kallförråd vid Jakobstads begravningsplats

Planeringen av det nya kallförrådet vid Jakobstads begravningsplats fortsätter och målet är att kunna inleda byggande 2022 för att färdigställa det 2023. En kostnadskalkyl för kallförrådet saknas men ett totalanslag om 80 000 euro reserveras.

Kistvagn till bårhuset vid Johanneskapellet

Kistvagnen vid bårhuset vid Johanneskapellet behöver förnyas. Ett anslag om 10 000 euro föreslås.

Sittgräsklippare

Det behövs en ny sittgräsklippare till Pedersöre begravningsplats, Pedersöre kyrka och Kyrkostrands församlingshem.

Kartverktyg för begravningsplatserna

I samfällighetens gravregister saknar man ett kartverktyg för att effektivt kunna uppdatera och upprätthålla kartinformationen över gravar. Med hjälp av ett kartverktyg skulle man ha möjlighet att effektivisera användningen av nuvarande gravområden och därmed minska behov på att ytterligare bygga ut begravningsplatserna. Av totalanslaget om 20 000 euro har ca 2 800 euro använts per oktober 2021 och därför föreslås det att resterande anslag återupptas i investeringsbudgeten 2022.

Inlösen av tillandningsmark och vattenområden av den sk Torpar samfälligheten

Rosenlunds kyrkoherdebols N:o 14 och Fiskars hemmans N:o 15 samfällighet i Jakobstad och Pedersöre kommer att upplösas. Vår kyrkliga samfällighet är en av de större delägarna. Innan samfälligheten upplöses har vår samfällighet möjlighet att köpa tillandningsmark och vattenområden som gränsar till mark som vi äger. Detta sker genom en inlösningsförrättning. För att kunna lösa in områdena behövs ett anslag om ca 30 000 euro.

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2022.

Order		Kostnads- kalkyl	Totala kostnader	BU pågående 2021	Utfall oktober 2021	Förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Spåntak Esse kyrka	350 000				40 000	60 000	250 000	
	Spåntak Purmo kyrka	350 000				40 000	60 000	100 000	150 000
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	500 000	59 354	30 000		30 000	50 000		
	Sittgräsklippare Pedersöre begravningsplats	11 000				11 000			
	Kistvagn, bårhuset vid Johanneskapellet	10 000				10 000			
2007232	Jakobstads gravgårds nya kallförråd	80 000				50 000	30 000		
1000448	Kartverktyg för begravningsplatserna	20 000	2 827	20 000	2 827	17 200			
2008551	Reparationsarbeten	0		80 000					
1000449	Digitalisering dopböcker, centralregistret	20 000		20 000					
2008552	Inlösning av tillandningar, Torpar	30 000		30 000		30 000			
2008557	Anskaffning av skogsfastighet	70 000		70 000		70 000			
Totalt resultat		0	119 561	250 000	2 827	298 200			

8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022	Plan 2023	jfr med förslag 2022	Plan 2024	jfr med plan 2023
Verksamhetsintäkter	-2 351 576,13	-2 520 972	-2 534 763	-2 560 111	1 %	-2 585 712	1 %
Ersättningar	-1 407 465,01	-1 545 934	-1 617 974	-1 634 154	1 %	-1 650 495	1 %
Försäljningsintäkter	-60 276,73	-117 620	-119 750	-120 948	1 %	-122 157	1 %
Avgiftsintäkter	-233 783,74	-310 766	-319 580	-322 776	1 %	-326 004	1 %
Hyresintäkter	-47 524,97	-106 402	-50 959	-51 469	1 %	-51 983	1 %
Skogsbruksintäkter	-144 306,83	-75 000	-75 000	-75 750	1 %	-76 508	1 %
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-257 018,08	-238 950	-214 000	-216 140	1 %	-218 301	1 %
Understöd och bidrag	-149 186,82	-124 300	-136 300	-137 663	1 %	-139 040	1 %
Övriga verksamhetsintäkter	-52 013,95	-2 000	-1 200	-1 212	1 %	-1 224	1 %
Verksamhetskostnader	7 479 117,63	7 830 513	7 885 054	7 727 353	-2 %	7 650 079	-1 %
Personalkostnader	4 906 481,17	5 048 324	5 239 372	5 134 585	-2 %	5 083 239	-1 %
Löner och arvoden	4 044 575,93	4 059 153	4 188 782	4 105 006	-2 %	4 063 956	-1 %
Lönebikostnader	957 676,86	992 171	1 053 590	1 032 518	-2 %	1 022 193	-1 %
Rättelseposter för personalkostnader	-95 771,62	-3 000	-3 000	-2 940	-2 %	-2 911	-1 %
Köpta tjänster	1 215 518,32	1 516 523	1 363 314	1 336 048	-2 %	1 322 687	-1 %
Hyreskostnader	85 587,40	77 215	98 101	96 139	-2 %	95 178	-1 %
Material, förnödenheter och varor	715 926,88	779 301	752 077	737 035	-2 %	729 665	-1 %
Inköp under räkenskapsperioden	715 926,88	779 301	752 077	737 035	-2 %	729 665	-1 %
Beviljade bidrag	343 888,18	290 993	302 050	296 009	-2 %	293 049	-1 %
Övriga verksamhetskostnader	211 715,68	118 157	130 140	127 537	-2 %	126 262	-1 %
VERKSAMHETSBIDRAG	5 127 541,50	5 309 541	5 350 291	5 167 242	-3 %	5 064 368	-2 %
Skatteintäkter och statlig finansiering	-7 003 219,23	-6 491 825	-6 591 825	-6 591 825	0 %	-6 491 825	-2 %
Kyrkoskatt	-6 417 991,23	-5 900 000	-6 000 000	-6 000 000	0 %	-5 900 000	-2 %
Andel av samfundsskatt/Statlig finansiering	-585 228,00	-591 825	-591 825	-591 825	0 %	-591 825	0 %
Beskattningskostnader	84 656,15	90 000	80 955	86 300	7 %	86 300	0 %
Centralfondsavgifter	536 571,96	539 345	552 661	525 278	-5 %	516 667	-2 %
Verksamhetsunderstöd	-17 998,00						
Finansiella intäkter och kostnader	23 224,31	45 130	37 823	31 516	-17 %	27 500	-13 %
Ränteintäkter	-6 500,00	-2 000	-3 000	-3 000	0 %	-3 000	0 %
Övriga finansiella intäkter	-27 441,47	-5 500	-5 500	-5 500	0 %	-5 500	0 %
Räntekostnader	57 112,78	52 630	46 323	40 016	-14 %	36 000	-10 %
Övriga finansiella kostnader	53,00						
ÅRSBIDRAG	-1 249 223,31	-507 809	-570 095	-781 489	37 %	-796 990	2 %
Avskrivningar och nedskrivningar	697 473,45	584 752	869 295	811 000	-7 %	764 000	-6 %
Avskrivningar enligt plan	586 789,73	584 752	869 295	811 000	-7 %	764 000	-6 %
Avskrivningar av engångsnatur	110 683,72						
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-551 749,86	76 943	299 200	29 511	-90 %	-32 990	-212 %

Planeringsåren 2023 - 2024

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 2023 - 2024.

Den här prognosen påvisar och tydliggör att verksamhetsbidraget måste krympa avsevärt. För att minska verksamhetsbidraget krävs ändringar i verksamheten för att kunna minska främst personal- och fastighetskostnader.

TALOUSARVIOEHDOTUS 2022 (ulkoiset + sisäiset palvelut)
BUDGETFÖRSLAG 2022 (externa + interna tjänster)

		Budgetförslag 2022	
		Verksamhetsbidrag	
Förvaltning / Hallinto			
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit			15 000
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto			444 322
Centralregister / Keskusrekisteri			61 018
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	72 457		-10 800
	Totalt /Yhteensä HT 1		509 540
Församlingar / Seurakunnat			
Jakobstads sv. Förs.			1 133 699
Pietarsaaren suom.			631 023
Pedersöre församling			1 042 353
	Totalt /Yhteensä HT 2		2 807 075
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3			
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito			83 350
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	96 850		0
Bidragen / Tuet			113 000
	Totalt /Yhteensä HT 3		196 350
Begravningsväsendet / Hautaustoimi			
			470 000
	Totalt /Yhteensä HT 4		470 000
Fastigheter / Kiinteistöt			
			1 367 326
	Totalt /Yhteensä HT 5		1 367 326
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä			5 350 291
Kyrkoskatt / Kirkollisverot			
Kyrkoskatt / Kirkollisverot			-6 000 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus			
Statlig finansiering / Valtion rahoitus			-591 825
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset			
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset			80 955
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto			
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto			231 761
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto			
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto			320 900
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut			
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut			37 823
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE			-570 095
Avskrivningar / Poistot			
Avskrivningar / Poistot			869 295
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut			
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut			0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS			299 200

9 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2022

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. Det finns möjlighet att skaffa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida som underlättar för kunder som bor utomlands.

Motiveringar till budgeten 2022

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2023-2024

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. År 2019 föll en stor del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

	Gravunderhållsfonden	Bokslut 2020	Budget 2021	Förslag 2022
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-32 724	-31 500	-33 000
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-64 149	-63 000	-63 000
	Avgiftsintäkter	-96 873	-94 500	-96 000
	Verksamhetsintäkter	-96 873	-94 500	-96 000
401000	Ordinarie personals löner	13 373	9 609	9 759
402000	Visstidsanställdas löner	32 839	53 472	55 286
409800	Periodiserade löner	2 130		
	Löner och arvoden	48 342	63 081	65 045
410000	Socialskyddsavgifter	619	631	650
412000	Pensionskostnader	9 737	13 878	14 310
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	570	1 577	1 626
415000	Periodiserade socialavgifter	62		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	456		
	Lönebikostnader	11 443	16 086	16 586
420000	Sjukförsäkringsersättningar	-58		
	Rättelseposter för personalkostnader	-58		
	Personalkostnader	59 728	79 167	81 631
432100	Finansierings- och banktjänster	441	450	450
437000	Resekostnader (egen personal)	80	50	80
	Köpta tjänster	521	500	530
464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter	191	350	50

466500	Arbetsredskap och verktyg	175	200	200
472500	Trädgårdstillbehör och -material	4 589	2 000	500
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	12 828	12 000	13 000
472900	Skyddskläder	405	283	89
Material, förnödenheter och varor		18 187	14 833	13 839
Verksamhetskostnader		78 436	94 500	96 000
VERKSAMHETSBIDRAG		-18 436	0	0
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-1 117		
Ränteintäkter		-1 117		
605000	Utdelningsintäkter	-1 460		
Övriga finansiella intäkter		-1 460		
Finansiella intäkter och kostnader		-2 576		
ÅRSBIDRAG		-21 013	0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT		-21 013	0	0