

# BUDGET 2024

## VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN

2024 - 2026

Gemensamma kyrkofullmäktige 14.12.2023

PEDERSÖRENEJDENS  
KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET †

## Innehåll

1	BUDGET SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2024 .....	2
	DRIFTSEKONOMI .....	4
	CENTRALREGISTRET .....	5
	KUSTENS IT-CENTRAL.....	7
2	FÖRSAMLINGARNA.....	9
	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING .....	9
	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA.....	17
	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	25
3	GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER .....	34
	FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN .....	34
	SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN .....	35
	ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE.....	36
4	BEGRAVNINGSVÄSENDET.....	37
5	FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN .....	41
6	RESULTATRÄKNINGSDEL.....	48
7	INVESTERINGAR.....	49
8	PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT .....	51
9	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN .....	54

# 1 BUDGET SAMT VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2024

## ALLMÄN MOTIVERING

### *Samhällsekonomisk situation*

Den samhällsekonomiska situationen har under det senaste året påverkats av flera faktorer som skapar osäkerhet. Följderna av coronapandemin känns ännu av. Rysslands krig i Ukraina kan bli utdraget. I början av oktober 2023 blossade konflikten mellan Israel och islamistiska Hamas upp i Gaza.

I oktober meddelade Finansministeriet att Finland befinner sig i en recession. De främsta orsakerna är stigande priser och räntor som har minskat hushållens konsumtion och investeringar. Tack vare att tillväxten i början av år 2023 var bra förutspår man att tillväxten i år kommer att ligga på noll. Köpkraften förväntas bli bättre under år 2024 och därmed börjar den privata konsumtionen och investeringarna öka. Likaså torde exporten öka och därmed beräknas BNP öka med 1,2 procent. Räntorna tros stabiliserat sig och kan eventuellt sjunka nästa år. Enligt Statistikcentralens uppgifter var inflationen 5,5 procent i september.

Sysselsättningsläget har försämrats i år. Läget är sämst inom byggbranschen. Enligt arbets- och näringsministeriets statistik var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften 9,4 procent i september 2023. Det är 0,6 procentenheter mer än ett år tidigare.

Enligt uppgift från Kyrkostyrelsen har församlingarnas ekonomi klarat av de senaste årens utmaningar bättre än väntat. Under perioden januari-oktober i år har skatteintäkterna ökat med 9,8 procent jämfört med samma period året innan. Enligt den skatteprognos som Kyrkostyrelsen beställt från FCG kommer skatteinkomsterna ännu vara positiva. Men församlingarna uppmanas till försiktighet då man uppskattar kyrkoskatteinkomsterna.

Medlemsantalet för hela kyrkan förutspås minska med cirka 1,4 procent per år enligt Kyrkans statistiktjänst. Minskningarna beror främst på att medlemmarna blir äldre och på att medlemmar träder ut ur kyrkan. Under fem år (2023—2027) beräknas medlemsantalet minska med 5,7 procent.

### *Analys av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets verksamhet och ekonomi som helhet*

I bokslutet år 2022 hade vi ett överskott på 0,5 miljoner euro. Resultatet påverkades främst av att kyrkoskatteinkomsterna var större än budgeterat och att verksamhetskostnaderna var mindre än budgeterat. Enligt budgetjämförelsen per september år 2023 hade 90 procent av budgeterade verksamhetsintäkterna, 76 procent av verksamhetskostnaderna och 70 procent av verksamhetsbidraget förverkligats.

### *Den statliga finansieringsandelen*

Från och med år 2016 finansieras församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter med medel ur statsbudgeten enligt lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter. De här är begravningsverksamheten, folkbokföringen och underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre.

I Finansministeriets budgetproposition för år 2024 föreslås ett anslag om 124,5 miljoner euro (2022: 121,4 milj.) för evangelisk-lutherska kyrkan. Kyrkomötet fastställer fördelningen. Förslaget är att den statliga finansieringen till församlingarna år 2024 är totalt 114,2 miljoner euro. Av den statliga finansieringen skulle 7,9 miljoner användas för underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och lösöre. Vår samfällighets andel av den statliga finansieringsandelen är ca 600 000 euro år 2024.

### *Församlingens nuläge utifrån indikatorerna för en församling i kris*

Budgeten för år 2024 visar ett underskott på drygt 440 000 euro. I budgeten finns inga poster av engångsnatur upptagna som skulle påverka resultatet åt det ena eller andra hållet som t.ex. försäljningsvinster eller -förluster av bestående aktiva. För att undvika underskott i balansen behöver resultatet på lång sikt ligga nära noll. Räkenskapsperiodernas resultat utan poster av engångsnatur var positiva åren 2020–2022. Likviditeten beräknas fortsättningsvis vara god fastän investeringarna tillfälligt kommer att vara större på grund av renoveringarna av kyrktaken i Esse och Purmo.

### *Bedömning av den kommande utvecklingen*

I bokslutet 2022 var skatteinkomsterna större än budgeterat. Totala skatteinkomsterna år 2023 var 6,5 miljoner euro och vardera åren 2020 och 2021 var de 6,4 miljoner per år. Skatteinkomsterna har utvecklats positivt i år och de kumulativa skatteintäkterna per oktober var 10,8 procent högre jämfört med samma period året innan. Den förändring som skedde då ansvaret för social- och hälsovården överfördes till välfärdsområdena förutspås få en positiv inverkan på kyrkobeskattningen. Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt i juni 2023 att behålla vår kyrkliga samfällighets skattesats på 1,8 procent år 2024. I budgeteringen av skatteintäkterna har vi iakttagit försiktighet men ändå har skatteintäkterna uppskattats öka 3,2 procent eller 200 000 euro jämfört med budgeten för år 2023. För år 2023 har kyrkoskatteintäkterna budgeterats till 6,25 miljoner och förslaget för år 2024 är 6,45 miljoner euro.

Kyrkoskatten påverkas också av församlingarnas medlemsantal, dess åldersstruktur, sysselsättning och inkomstnivå. I vår samfällighet minskar medlemsantalet årligen med ungefär 1 procent. Antalet närvarande medlemmar i vår kyrkliga samfällighets församlingar var 21 710 personer per 31.12.2022. Kyrkotillhörigheten var då 71,4 procent. Enligt kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet utvecklas skulle medlemmarna år 2030 vara 19 948, kyrkotillhörighet 67 procent och 2040 17 784 personer, kyrkotillhörighet 62 procent.

Trenderna för sysselsättningen i Österbotten har liksom på nationell nivå svängt och är negativ. Enligt NTM-centralens sysselsättningsöversikt i september var antalet arbetslösa i Österbotten 11 procent större än ett år innan. Andelen arbetslösa arbetsökande av arbetskraften var 2,2 procent (2022: 1,8 procent) i Pedersöre och 8,1 procent (2022: 6,6 procent) i Jakobstad.

### *Insatsområden*

Arbetet med miljöfrågorna fortsätter och målsättningen är att få kyrkans miljödiplom. Eftersom det inte reserverats några extra resurser för arbetet tar det tid att försöka utföra arbetet vid sidan av det övriga löpande arbetet.

Under år 2022 tillsattes en strategiarbetsgrupp för att utarbeta en strategi för kyrkliga samfälligheten och stöda församlingarna i utarbetandet av sina strategier. Arbetet förväntas fortsätta ännu under år 2024.

### *Personal*

Totalt utgör personalkostnaderna 66 procent (bokslutet 2022: 64 procent) av verksamhetskostnaderna. Personalstyrkan torde vara oförändrad ca 150 anställda, varav ca hälften arbetar inom förvaltningen eller gemensamma uppgifter och andra hälften utför sina uppgifter i de tre församlingarna.

### *Investeringar, avskrivningar och finansiering*

Den totala investeringsbudgeten är 560 000 euro. De huvudsakliga investeringarna görs i spåntaken på Esse och Purmo kyrkor samt arbetet med att utvidga begravningsplatserna i Esse och Jakobstad. Årsbidraget är 303 728 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 i bokslutet 2022 var 68 euro medlem (2022: 75 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. Avskrivningstiderna har förkortats enligt den nya rekommendationen från Kyrkostyrelsen. De totala avskrivningarna är 745 380 euro. På lång sikt ska målet vara att årsbidraget är större än avskrivningarna och de genomsnittliga låneamorteringarna för att ekonomin ska vara i balans.

#### *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 hyrorerna 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.

#### *Bindningsnivå*

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

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

## DRIFTSEKONOMI

### FÖRVALTNING

#### *Verksamhetsidé*

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

#### *Prioriteringsområden*

Inga speciella prioriteringar planeras eftersom sådana skulle kräva större anslag. På sikt behöver ett digitalt ärendehanteringssystem tas i bruk.

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträde 3–4 gånger och gemensamma kyrkorådet sammanträder ungefär en gång per månad. Ett nytt avtal om revision har ingåtts med KPMG Oy Ab för räkenskapsåren 2023–2026. Personalens arbetsförmåga och välmående stöds bland annat med företagshälsovård, sport- och kulturförmån samt lunchförmån.

<b>Förvaltningen</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-27 659	-32 000	-34 000	-34 680	-35 027
Avgiftsintäkter	-622			0	0
Understöd och bidrag	-25 806	-32 000	-34 000	-34 680	-35 027
Övriga verksamhetsintäkter	-1 230			0	0
Verksamhetskostnader	476 957	471 950	564 244	536 032	525 311
Personalkostnader	255 905	264 040	275 654	261 871	256 634
Löner och arvoden	212 855	212 346	223 038	211 886	207 648
Lönebikostnader	49 085	51 694	52 616	49 985	48 985
Rättelseposter för personalkostnader	-6 035				
Köpta tjänster	211 477	194 030	275 830	262 039	256 798
Hyreskostnader	1 671	2 500	2 600	2 470	2 421
Material, förnödenheter och varor	7 528	11 000	9 800	9 310	9 124
Inköp under räkenskapsperioden	7 528	11 000	9 800	9 310	9 124
Övriga verksamhetskostnader	377	380	360	342	335
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>449 299</b>	<b>439 950</b>	<b>530 244</b>	<b>501 352</b>	<b>490 284</b>
Interna intäkter	-80 585	-81 500	-68 000		
Köpta tjänster - interna	62 746	75 773	49 677		
Interna hyreskostnader	251 613	261 952	236 629		
Interna överföringsposter	-683 073	-696 175	-748 550		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## CENTRALREGISTRET

*Verksamhetsidé*

I Centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Släktutredningar skrivs landsomfattande (så kallade Kirdi-intyg) på personer från 15 års ålder gällande hela medlemskapet.

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 att församlingarna och samfälligheterna har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras

verksamhet och betjäning. Centralregistret levererar kundernas beställningar gällande släktforskning, utför hindersprovningar och söker dopblanketter i Kirjuri för församlingarnas del. Centralregistret registrerar medlemsförsamlingarnas dop, vigslar, inträden/utträden, skriftskolor, och bistår präster, kyrkoherdar och övriga församlingsanställda i frågor som anknyter till dessa.

### *Prioriteringsområden*

Centralregistret eftersträvar att ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker, m.a.o. folkbokföringen, till så väl enskilda personer som samfälligheter och församlingar.

En kunnig och motiverad personal, med i regel flera månader lång intern skolning och genom i avklarade prov erhållna Kirji-rättigheter och annan kunskap, är av största vikt för Centralregistret. Arbetsuppgifterna kräver yttersta noggrannhet i frågor om bland annat arvsrätt, adoptioner, spärrmarkeringar, faderskapsfrågor, strukturer i kyrkböcker/familjeakter och förmågan att kunna läsa handstilar. Tillräckliga personalresurser gör att de anställda ska kunna hålla normala arbetstider och ledigheter.

Vid Centralregistret finns från 1.1.2024: en direktör, 12 fast anställda och en timanställd.

### *Målsättningar för budgetåret 2024 och motiveringar*

Centralregistrets viktigaste uppgift är det lagstadgade myndighetsarbetet att till beställarna leverera ämbetsbetyg, landsomfattande släktutredningar för bouppteckningar. Verksamheten ska vara både effektiv vad gäller levererade tjänster, och kostnadseffektiv med de förutsättningar som gäller. Kustens och Ålands centralregister följer inte slaviskt en centraliserad modell vad gäller verksamhetspunkterna, utan finns på flera ställen i Borgå stift. Centralregistrets verksamhetspunkter kommer enligt planerna att finnas i Jakobstad, Vasa, Jomala, Sibbo samt Närpes.

Budgetens intäktssida är inte överoptimistisk. Kostnaderna för centralregistret består i huvudsak av lönekostnader och hyror och fördelas enligt församlingens medlemsantal 31.12 föregående år. Centralregistren har under 2023 fått nya uppgifter i att söka L-blanketter för församlingarnas del, dvs. fått ta över DVV:s (Digi- ja Väestövirasto, på svenska Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) uppgift att sända ut blanketterna. Den nya kyrkolagen som trädde i kraft 1.7.2023 förde med sig att centralregistren har registreringsplikt gällande jordfästningar. Enligt planerna, och också med grund i den nya kyrkolagen, ska centralregistren sannolikt ännu detta år registrera skriftskole- och konfirmanduppgifter.

I slutet av året justeras fakturerade förskott så att de motsvarar verkliga kostnader enligt bokslut.

### *Förändringar under planeringsperioden 2025–2026.*

Under perioden 2024–2025 kommer några i personalen sannolikt att gå i pension. Detta har beaktats vid gjorda rekryteringar. Förhoppningen är att distansarbete, som var tillåtet under pandemin, i programmet Kirjuri igen ska bli tillåtet. Distansarbete skulle spara kostnader, minska på arbetsresor och ge en större flexibilitet.

<b>Centralregister</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-529 582	-526 346	-631 247	-643 872	-650 311
Ersättningar	-342 082	-340 846	-364 247	-371 532	-375 247
Försäljningsintäkter	-19 124	-11 500	-15 000	-15 300	-15 453
Avgiftsintäkter	-168 377	-174 000	-252 000	-257 040	-259 610
Verksamhetskostnader	547 149	546 893	668 190	634 781	622 085
Personalkostnader	471 557	482 643	595 990	566 191	554 867
Löner och arvoden	382 287	384 678	474 894	451 149	442 126

Lönebikostnader	90 186	97 965	121 096	115 041	112 740
Rättelseposter för personalkostnader	-916				
Köpta tjänster	26 584	22 000	27 100	25 745	25 230
Hyreskostnader	32 573	31 500	32 800	31 160	30 537
Material, förnödenheter och varor	12 851	10 750	12 300	11 685	11 451
Inköp under räkenskapsperioden	12 851	10 750	12 300	11 685	11 451
Övriga verksamhetskostnader	3 584				
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>17 567</b>	<b>20 547</b>	<b>36 943</b>	<b>-9 091</b>	<b>-28 226</b>
Avskrivningar och nedskrivningar	0				
Köpta tjänster - interna	32 915	35 000	20 000		
Interna hyreskostnader	5 435	2 000			
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>55 916</b>	<b>57 547</b>	<b>56 943</b>		

## KUSTENS IT-CENTRAL

### *Verksamhetsidé*

Kustens IT:s verksamhet består av att utveckla och underhålla grundtekniken samt av att stöda församlingsverksamheten. Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin särskilda roll, men datahantering är en uppgift för många av kyrkans anställda eftersom församlingarnas arbete utvecklas med hjälp av data- och informationsteknik.

IT-områdets församlingsmedlemsantal per 31.12.2022 sjönk till 271 674 personer jämfört med 276 452 personer per 31.12.2021. Inom Kustens IT finns cirka 1200 användare anställda hos medlemsförsamlingarna.

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

### *Prioriteringsområden*

Den huvudsakliga uppgiften för Kustens IT 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 från Telia samt Adobe licenser. Anskaffningarna sker främst via Hansels upphandlingsavtal

### *Målsättningar för budgetåret 2024 och motiveringar*

Målsättningen är att erbjuda förmånliga och gemensamma dataadministrationstjänster. Verksamheten utvecklas så att den stöder samarbetsparternas önskemål och behov. Kustens IT planerar att ha åtta anställda. En förman i tjänsteförhållande och sju personer i arbetsavtalsförhållande. För IT-områdets dataskyddsbud i GDPR-frågor reserveras 5 000 euro under övriga lönekostnader. Lönekostnaderna är totalt 455 372 euro inklusive sociala kostnader.



Budgeteringen av Microsofts licenser har varit problematisk p.g.a. förändringar i Microsoft licensmodell med beaktad säkerhetsuppdatering från nuvarande E3/F3 nivå till E5/F5 för alla anställda. Även fördelningen av F3 licenser inom barn- och fastighetspersonal har inte fungerat på optimalt sätt.

Direktionen för Kustens IT beslöt i § 32/2023 att separera Microsoftlicenserna från budgeten för Kustens IT. Enligt den nya modellen faktureras härnäst församlingar och samfälligheter enligt verkligt antal licenser och verkliga licenstyper. Modellen innebär en transparent prissättning där alla betalar enligt egen användning och församlingar eller samfälligheter själva bestämmer antal och licenstyp för sina användare.

I posten 433000 ICT-tjänster finns Microsoft-licenser för serverpark och gemensamma tjänster reserverade, totalt ca. 20 000 euro. Övriga utgifter under året är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 13 000 euro, medel för gemensamma programlicenser, SCCM, Nomis Helpdesk, TeamViewer, telefontjänster, nätverksförbindelser till eget serverrum, ”kyrknäts”-förbindelse med brandmur, samt kostnader för serverar vid Enfo i Kuopio 61 450 euro. 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.

Kustens IT totala kostnader år 2024 uppgår till 625 222 euro.

Varje samarbetspart skall budgetera för sina egna anskaffningar av Microsoftlicenser, datorer och nätverksanslutningar år 2024.

<b>IT-centralen</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-692 975	-851 017	-577 195	-588 739	-594 626
Ersättningar	-692 975	-851 017	-577 195	-588 739	-594 626
Verksamhetskostnader	710 405	885 040	582 722	553 586	542 514
Personalkostnader	412 747	411 490	455 372	432 603	423 951
Löner och arvoden	331 681	325 746	363 963	345 765	338 850
Lönebikostnader	81 837	85 744	91 409	86 839	85 102
Rättelseposter för personalkostnader	-772				
Köpta tjänster	278 734	458 250	111 850	106 258	104 132
Hyreskostnader	5 881	6 000	6 200	5 890	5 772
Material, förmödenheter och varor	13 044	9 300	9 300	8 835	8 658
Inköp under räkenskapsperioden	13 044	9 300	9 300	8 835	8 658
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>17 431</b>	<b>34 023</b>	<b>5 527</b>	<b>-35 153</b>	<b>-52 112</b>
Interna intäkter	-58 495	-74 023	-48 027		
Köpta tjänster - interna	28 841	28 500	30 000		
Interna hyreskostnader	12 223	11 500	12 500		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 2 FÖRSAMLINGARNA

### JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Jakobstads svenska församling är en gemenskap som verkar för att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan. Församlingens kärnvärden är gemenskap, glädje och helighet.

#### FÖRSAMLINGSRÅDET

##### *Verksamhetsidé*

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

##### *Prioriteringsområde*

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

##### *Målsättningar och motiveringar*

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

#### FÖRSAMLINGSKANSLIET

##### *Verksamhetsidé*

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

##### *Prioriteringsområde*

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

##### *Målsättningar och motiveringar*

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

#### GUDSTJÄNSTLIVET

##### *Verksamhetsidé*

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

##### *Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

**JORDFÄSTNINGAR***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta ca 120 jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bland annat genom att hålla själavårdande och planerande samtal. I mötet med de sörjande i samtalet som föregår jordfästningen, i samband med själva jordfästningen och minnesstunden samt i själavårdande samtal som kan följa efteråt, förmedlas omsorg, tröst och kraft att bearbeta sorgen. Det här sker genom samtal, bibelläsning, tal, böner, musik och sång.

*Målsättningar och motiveringar*

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

**ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

För att fullgöra uppgiften reserveras medel för präster och kantorer. De kyrkliga förrättningarna ska utföras ansvarsfullt och väl förberett. Lämplig musik vid vigsel kunde finnas samlad och tillgänglig som vigselparet kunde få ta del av vid planeringen av vigsel.

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 80 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal. Lämpligt material såsom dop- och fadderbrev samt vigselsbibel införskaffas och produceras.

**VUXENARBETE***Verksamhetsmål*

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

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

**ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

**INFORMATION OCH KOMMUNIKATION***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

**MUSIKEN***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

Församlingens körer fortsätter sin verksamhet; Kyrkokören, Cantate, Gloriakören, Adorate, Laudate, Sångfåglarna, Glada kören!, Vestanlidgårdens strängband, Chorus Novus, Sång på gång samt Musikskolans orgelelever.

En satsning på särskilda tillfällen: ”Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen”, ”Musik under Jakobs dagar”, regelbundna lunchkonserter i kyrkan, Psalmaföreläsningar, Taizéandakter, adventskonserter med församlingens körer samt Cantates 15-årsjubileum.

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

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

Musikrådets verksamhet fortsätter.

*Målsättningar och motiveringar*

Musiken leds av församlingens två kantorer (200%). Extra kyrkomusiker under året samt sommarkantor (två månader) anställs som vikarier under året.

Målsättningen är att körer och musiker samt orgelelever vid församlingens musikskola deltar regelbundet i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster samt särskilda tillfällen.

**FAMILJE- OCH FADDERARBETET****FÖRSAMLINGSFADDERARBETET***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

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-årsdag. Att inbjuda till gudstjänster och annan verksamhet som riktas till familjerna. Att hålla regelbundna utbildnings- och gemenskapstillfällen för församlingsfaddrarna och försöka värva nya församlingsfaddrar.

*Målsättningar och motiveringar*

Målet med verksamheten är att barn och föräldrar växer till i tro och att familjerna ska få uppleva delaktighet och gemenskap i församlingen.

En ledare för familjeverksamheten. Ett fyrtiotal 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. En barnbibel delas ut till församlingens femåringar.

## ÖPPEN DAGKLUBB

### *Verksamhetsidé*

Den öppna dagklubbens verksamhet är för barn i åldern 0–5 år som deltar tillsammans med en vuxen. Det finns tre grupper inom öppna dagklubben som träffas en gång per vecka under vår- och höstterminen. Under sommaren kan om resurserna tillåter öppen somrardagklubb hållas en gång per vecka.

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar och motiveringar*

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

## DAGKLUBBEN

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområde*

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

### *Målsättningar och motiveringar*

Att genomföra en regelbunden dagklubbens verksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn, tre-fyra ledare samt ansvariga familjearbetsledaren. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Terminsavgifter: 100 euro (klubb dagar 2ggr/vecka) och 150 euro (klubb dagar 3ggr/vecka).

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

## SÖNDAGSSKOLAN

### *Verksamhetsidé*

Söndagsskolan ger dopundervisning i den kristna trons centrala delar.

### *Prioriteringsområde*

Barnen får möta Gud på sina egna sätt, så att de får en personlig och trygg relation till Gud. Söndagsskolan ger barnen möjlighet att uppleva vilodagen med stillhet och andakt. Söndagsskolan stöder familjerna i barnens kristna fostran. Verksamhetens mål är att barnen ska få en levande, personlig tro på Gud. De ska också kunna hitta en plats i församlingens gemenskap.

### *Målsättning och motivering*

Att fira familjeskoj/söndagsskola med små och stora en söndag per månad under terminerna. En ledare koordinerar och frivilliga leder verksamheten. Gemensamt för söndagsskolan och övriga intresserade firas

söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård. Söndagsskolan i Skutnäs bönehus rekryterar egna ledare och hjälpledare. Skutnäs söndagsskola delar ut söndagsskoltidningar åt barnen samt katekesen åt barnen i åk 1, Nya testamentet åt åk 3 och psalmboken åt åk 6.

## MINIOR- OCH JUNIORARBETET

### *Verksamhetsidé*

Minior- och juniorarbetet verkar 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 församlingens kristna fostran.

### *Prioriteringar*

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

### *Målsättningar och motiveringar*

Målsättningen är att fortsätta arbetet i existerande verksamhetsformer samt att utveckla det enligt barnens och familjernas behov. Resurser är en ungdomsarbetsledare, lägerledare samt vid behov ett antal frivilliga hjälpledare.

## SKRIFTSKOLA

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

Skriftskolhelg och läger på Pörkenäs prioriteras och utvecklas. Samlingar, gemensamma gudstjänstbesök och ungdomssamlingar stärker konfirmandernas koppling till församlingen. Konfirmanderna får möjlighet att ta del av nattvarden under skriftskolåret. Konfirmandernas familjer får möjlighet att integreras i församlingen genom föräldrasamlingar, besök till lägret, samt konfirmationsmässan. Hjälpledarnas roll i skriftskolarbetet fortsätter att stärkas och förtydligas. En ny lokal plan för konfirmandarbetet utvecklas och fastställs.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

En hög deltagarprocent i församlingens skriftskolor bibehålls. Tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola genomförs. Konfirmationsmässor med festlig karaktär tydliggör konfirmationens betydelse. För konfirmandarbetet reserveras lönekostnader samt lägeravgifter för 4 präster, 2 kantorer, 1 ungdomsarbetsledare, 1 församlingspedagog, 1 sommarteolog och 18 hjälpledare. Övriga kostnader är subventionering av konfirmandernas lägeravgifter, transportkostnader, samt kostnad för Bibel, konfirmandpärm och gudstjänstbok för varje konfirmand.

## UNGDOMSARBETE

### *Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

Hålla veckovisa ungdomssamlingar där mässan ”Ljus i mörkret” månatligen ingår. Hålla veckovisa träffar där ungdomarna får dela liv, lyssna och stöda varandra i skolarbetet. Hålla månadsvisa träffar för de äldre ungdomarna och de unga vuxna som är aktiva i ungdomsarbetet. Hålla veckovis hjälpledarskolning för fjolårets konfirmander. I skolningen ingår också en weekend.

Ordna ”Hjälpledarskolning 2”, en fördjupningskurs för våra hjälpledare bestående av 4 helger. Handleda de äldre ungdomarna att vara ledare och förbilder i våra hjälpledarskolningar. Delta aktivt i ungdomsevenemang på stiftsnivå och prosternivå. Upprätthålla kontakten med stadens skolor och besöka dem. Erbjud ungdomarna enskilt samtalsstöd.

*Målsättningar och motiveringar*

Målsättningen är att upprätthålla och utveckla ett livskraftigt ungdomsarbete med verksamhet som är välkomnande och lättillgänglig, men också stöder reflektion, en fördjupad tro och en upplevelse av att få vara en del av och tjäna kyrkan. För arbetet reserveras lönekostnader för en ungdomsarbetsledare 100 % och en församlingspedagog 100 %. Övriga kostnader är livsmedel och subventionering av weekender för att inte belasta de ungas ekonomi. Ett verksamhetsbidrag till scouterna ingår också i ungdomsarbetets budget.

**EFTIS***Verksamhetsidé*

Eftermiddagsverksamheten för skolbarn är församlingens verksamhet under skolåret för barn i åldern 6–9 år. Verksamheten genomförs som ett samarbete med staden Jakobstad. Gällande avtal är för perioden 1.8.2022-31.7.2024.

*Prioriteringsområden*

Barnen ska erbjudas en trygg plats efter skoldagen utgående från de allmänna principerna för fostran i den grundläggande utbildningen specificerade i grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn. Verksamheten ska ske utgående från barnens behov. Verksamheten ska vara mångsidig och stöda barnens välmående och den ska stöda familjerna i barnens fostran. Eftermiddagsverksamheten är en del av församlingens verksamhet och därmed tar församlingen ett socialt, fostrande och diakonalt ansvar i sin närmiljö. Verksamheten sker på den kristna trons grund.

*Målsättningar och motiveringar*

Staden Jakobstad stöder verksamheten med ett ekonomiskt bidrag utgående från antalet grupper. För verksamheten anhålls även om bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. Eftermiddagsverksamhetens omfattning bedöms i samarbete med staden. Personalstyrkan utgörs av en verksamhetsledare, tio barnledare och assistenter enligt behov.

**FOKUS***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

De regelbundna samlingarna fortsätter varannan söndagskväll i Församlingscentrumet, med undantag av sommarmånaderna. Flera frivilliga engageras, framför allt inom servering, välkomnande och förbön, samt representanter för dessa bjuds med i ledningsgruppen. Servering och barnfokus eftersträvas för varje fokussamling. Gästtalare några gånger per termin.



*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

**DIAKONIARBETET***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

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

**MISSION***Verksamhetsidé*

En levande församling är en missionerande församling. Genom missionsverksamheten uppfyller vi Jesu Kristi missionsbefallning genom att stöda våra egna missionärer ekonomiskt, genom förbön, genom att arbeta för att församlingens medlemmar väcks och uppmuntras till missionsarbete samt genom att informera om missionsarbetet.

*Prioriteringsområde*

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

*Målsättningar och motiveringar*

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

<b>Jakobstads svenska församling</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-360 409	-335 365	-346 450	-353 379	-356 913
Ersättningar	-221 857	-201 465	-206 650	-210 783	-212 891
Avgiftsintäkter	-47 011	-50 800	-53 700	-54 774	-55 322
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-21 985	-8 800	-13 800	-14 076	-14 217
Understöd och bidrag	-69 552	-74 300	-72 300	-73 746	-74 483

Övriga verksamhetsintäkter	-5				
Verksamhetskostnader	1 368 156	1 484 307	1 537 211	1 460 350	1 431 143
Personalkostnader	1 048 088	1 098 718	1 154 454	1 096 731	1 074 797
Löner och arvoden	870 641	879 076	923 345	877 178	859 634
Lönebikostnader	208 929	222 642	234 109	222 404	217 955
Rättelseposter för personalkostnader	-31 482	-3 000	-3 000	-2 850	-2 793
Köpta tjänster	95 798	144 518	142 240	135 128	132 425
Hyreskostnader	6 473	4 800	6 600	6 270	6 145
Material, förnödenheter och varor	133 576	143 586	141 232	134 170	131 487
Inköp under räkenskapsperioden	133 576	143 586	141 232	134 170	131 487
Beviljade bidrag	82 646	88 100	88 100	83 695	82 021
Övriga verksamhetskostnader	1 575	4 585	4 585	4 356	4 269
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 007 747</b>	<b>1 148 942</b>	<b>1 190 761</b>	<b>1 106 971</b>	<b>1 074 231</b>
Köpta tjänster - interna	22 702	30 560	23 260		
Interna hyreskostnader	730 067	718 645	874 988		
Interna överföringsposter	429 030	457 841	484 023		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 189 546</b>	<b>2 355 988</b>	<b>2 573 032</b>		

## 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.

-<sup>2</sup> Ovet auki elämään?, Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026

### *Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2024*

- kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen
- polkuajattelun syventäminen (kaste, 5-vuotiaat, 10-synttärarit, rippikoulu, tasakymmenet)
- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa

### *Seurakunnan yhteiset tavoitteet ja painopistealueet 2025–26*

- toiminnan ja vähentyneiden resurssien sopeuttaminen suhteessa toisiinsa
- laadukas toiminta kohdennetusti

## SEURAKUNTANEUVOSTO

### *Toiminta-ajatus*

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

- seurakuntaneuvosto vastaa seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta säädösten mukaisesti

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- uuden kirkkolain uudistusten vakinaistaminen hallinnossa

## SEURAKUNTAKANSLIA

### *Toiminta-ajatus*

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä ja linkkinä yhtymän toimintoihin. Seurakuntakanslia hoitaa kirkollisten toimitustodistusten arkistoinnin. Seurakuntasihteri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Kustannuspaikkaan sisältyvät yleiset toimistonhoitoon liittyvät kulut.

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- työnkuvan selkiyttäminen

## TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### *Toiminta-ajatus*

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- panostaminen entistä enemmän viestintään sosiaalisessa mediassa yhdessä muiden toimialojen kanssa

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### *Toiminta-ajatus*

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

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

#### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

#### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja kehitetään edelleen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta

## SIUNAUKSET

### *Toiminta-ajatus*

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

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

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

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### *Toiminta-ajatus*

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

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

*Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

*Tavoitteet talonsarviovuodelle*

- polkuajattelu, kristityn elämä alkaa kasteesta
- kasteen ja kummiuden merkityksen vahvistaminen
- kastettujen perheiden kutsuminen mukaan toimintaan

**AIKUISTYÖ***Toiminta-ajatus*

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

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

*Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

*Tavoitteet talonsarviovuodelle*

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- kirkosta eronneiden tavoittaminen
- uusien toimintatapojen etsiminen
- osallisuuden kokemuksen edistäminen

**MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET***Toiminta-ajatus*

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

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

*Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

- seurakuntalaisten toteuttaman toiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti

- kaikenikäisten tapahtumat seurakunnassa yhteistyössä eri työmuotojen kanssa muutaman kerran vuodessa; esim. Makkaraa Merilässä-tapahtuma kahdesti vuoden aikana, Yhteisvastuu-laskiaistapahtuma, kirkkokonsertti Runebergin viikolla, ensimmäisen adventin vietto

#### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- seurakuntalaisten osallisuuden kokeminen ja sen tukeminen
- koko seurakuntaa kokoavat tapahtumat

## MUSIIKKI

### *Toiminta-ajatus*

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

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

#### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- Monipuolinen musiikkitoiminta

## VARHAISKASVATUS

### *Toiminta-ajatus*

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on noudattaa valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua. Edistää lapsen kristillistä kasvua ja perheiden kristillistä identiteettiä kirkkovuoteen ja jumalanpalveluselämään tukeutuen.

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

- Toiminta perhelähtöistä ja joustavaa
- Moniammatillinen yhteistyö
- Osallistava luterilaisuus

#### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- Palveluiden tuottaminen kahden lastenhojaajan toimesta, joilla täysi työaika.
- Osallisuuden vahvistaminen
- Yhteiset ruokailut

## RIPPIKOULU

### *Toiminta-ajatus*

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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 talonsarviovuodelle*

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

## NUORISOTYÖ

### *Toiminta-ajatus*

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

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

### *Tavoitteet talonsarviovuodelle*

- leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta
- kouluyhteistyön lisääminen
- yhteistyö partion kanssa
- isokoulutuksen lisääminen
- Polku-toimintamalli
- 10-synttärät

## DIAKONIA

### *Toiminta-ajatus*

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna.

Välittäminen vahvistaa ihmisen omia voimavaroja arjen haasteissa. Diakonia tukee ja kutsuu auttamaan.

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

- Diakoniapalvelun toteuttaminen yhden viranhaltijan työkenttänä.

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- taloudellisen tuen koordinointi
- kriiseissä arjen haasteissa tukeminen
- diakoninen laitos- ja kotikäyntityö

## LÄHETYSTYÖ

### *Toiminta-ajatus*

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

Työalan toiminnasta huolehtivat lähetystyöstä vastaava työntekijä yhdessä lähetystyön vastuuryhmän ja työalasta vastaavan papin kanssa. Seurakunnalla on kaksi yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa.

### *Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella*

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

### *Tavoitteet talousarviovuodelle*

- lähetystyön kehittäminen
- kokoavan toiminnan lisääminen

<b>Pietarsaaren suomalainen seurakunta</b>	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Talousarvio 2023</b>	<b>Ehdotus 2024</b>	<b>Suun. 2025</b>	<b>Suun. 2026</b>
Toimintatuotot	-29 685	-17 600	-20 850	-21 267	-21 480
Korvaukset	-135				
Myyntituotot	-919		-900	-918	-927
Maksutuotot	-16 156	-12 600	-14 950	-15 249	-15 401
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 660	-5 000	-5 000	-5 100	-5 151
Tuet ja avustukset	-6 816				
Toimintakulut	619 488	567 537	585 231	555 969	544 850
Henkilöstökulut	497 578	478 937	510 122	484 616	474 924
Palkat ja palkkiot	408 012	386 520	411 596	391 016	383 196
Henkilösivukulut	97 364	92 417	98 526	93 600	91 728



Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 799				
Palvelujen ostot	44 671	32 100	31 525	29 949	29 350
Vuokrakulut	2 625	400	1 500	1 425	1 397
Aineet ja tarvikkeet	23 690	22 000	16 350	15 533	15 222
Ostot tilikauden aikana	23 690	22 000	16 350	15 533	15 222
Annetut avustukset	49 853	34 000	25 000	23 750	23 275
Muut toimintakulut	1 072	100	734	697	683
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>589 803</b>	<b>549 937</b>	<b>564 381</b>	<b>534 702</b>	<b>523 370</b>
Palvelun ostot - sisäiset	44 848	57 450	41 050		
Sisäiset vuokrakulut	490 177	507 656	581 632		
Sisäiset vyörytyserät	223 894	224 308	234 997		
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>1 348 722</b>	<b>1 339 351</b>	<b>1 422 060</b>		

## PEDERSÖRE FÖRSAMLING

### *Verksamhetsplan*

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

### *Församlingsstrategi*

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

### *Församlingens 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 kostnaderna för församlingens fastigheter är för höga på sikt. En långvarig trend har varit att församlingar 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 kan behöva ses över. Många har lärt sig använda datatekniken på ett nytt sätt och distansarbete har blivit vanligare. Det gör att man är i behov av platser där man kan jobba men inte nödvändigtvis behöver egna dedikerade arbetsrum liksom tidigare. Materialet måste inte alltid heller finnas bakom egen rygg utan kan finnas på annan plats.

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

## FÖRVALTNINGSORGAN

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

De ekonomiska prognoserna för 2024 är bättre än för 2023. Det innebär att det inte finns behov av inbesparingar i personal och fastigheter i denna budget. På sikt kommer församlingen ändå att behöva minska både mängden fastigheter och personalkostnaderna.

## FÖRSAMLINGSKANSLIET

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Kansliet sköter intern och extern information, ger ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

En sommarvikarie på kansliet behöver anställas under församlingssekreterarens semester.

Sekreterarskapet i församlingensrådet övertas av en av rådets medlemmar, vilket frigör mera resurser till arkivarbete för församlingssekreteraren. Purmo församlingens arkiv som flyttats från Purmo till Kyrkostrand behöver organiseras. Den nya församlingens arkiv behöver hitta sin fysiska plats och tid behöver finnas för det arbetet.

## GUDSTJÄNSTLIVET

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Inför 2024 kommer gudstjänstupplägget i församlingen att utvärderas. Under 2023 har gudstjänster hållits i Purmo, Esse och Pedersöre kyrkor kl 10, kl 13 och kl 18 enligt ett roterande system. Det är möjligt att det kan bli ändringar i detta upplägg. Grundregeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar.

Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingensmedlemmarna 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, dörrvårdar och nattvardsassistenter.

Gudstjänsterna inom församlingen kan till sin karaktär variera.

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

Församlingen bör fortsätta att utforska möjligheterna att samarbeta med väckelserörelserna kring gudstjänsterna. På sikt kan det bli aktuellt att utbilda församlingsmedlemmar för att hålla 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.

Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

## JORDFÄSTNINGAR

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

För jordfästningarna används kyrkor och begravningskapell. För samtal används församlingshem och kyrkhem, de anhörigas hem eller annan lämplig plats. Präst och kantor kan medverka vid en eventuell minnesstund om de anhöriga så önskar. Personalresurser är kantorer och präster. I samtal är också diakoner och församlingssekreterarna resurser, de tar ofta emot det första beskedet om dödsfall.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Möjliga förändringar i begravningsutformning efter covid-19 kan påverka behovet av personalresurser, d.v.s. präster, kantorer och vaktmästare. Koordineringen av jordfästningarna mellan kyrkorna skall beakta både församlingens och samfällighetens minskade personalresurser. Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader. Flera jordfästningar måste förläggas till veckodagar för att möta utmaningarna med de minskade personalresurserna. Stigande löne- och fastighetskostnader.

## ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

### *Verksamhetsidé*

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.

### *Prioriteringsområden*

Dopen sker ofta i hemmen men också allt oftare i församlingens lokaler om där finns möjlighet att ordna med självservice för serveringen. Vigslarna sker oftast i kyrkorna. Personalresurser är präster och kantorer.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Att skapa kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna och att detta inte är beroende av högtidligheten vid förrättningen. Det ordnas regelbundna dopgudstjänster i de olika kyrkorna. Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis.

## VUXENARBETET

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material. En förhoppningsvis större öppenhet för att delta i grupper på annan plats än på egen ort. En ny sammansättning kan innebära att församlingens medlemmar hittar en grupp som passar dem. Stödet till smågruppsverksamheten är viktigt för att bibehålla närheten i en större församling.

**ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

**INFORMATION***Verksamhetsidé*

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler.

*Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Annonseringen i Kyrkpressen bör vara tydlig och korrekt. De lokala bilagorna kräver en del arbete, kan ibland kännas omotiverat. Webbsidorna kräver regelbundna uppdateringar men är nödvändiga. Sociala medier blir allt viktigare. Församlingen använder Facebook och Instagram, ofta flera inlägg per vecka.

Informationsblad till hushållen har i de gamla församlingarna varit uppskattade, men har inte förekommit i samma utsträckning i nya församlingen. En utvärdering bör ske huruvida de ska finnas med i fortsättningen, eftersom arbetet med dem är tidskrävande och kostar en del.

Informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna. Det behövs öppenhet för nya informationskanaler som hela tiden uppstår och utbildning i hur församlingarna också kunde använda dessa.

**MUSIKVERKSAMHET***Verksamhetsidé*

Musikens uppgift i församlingen är att föra fram evangeliet i toner främst vid församlingens gudstjänster och förrättningar men även vid övriga sammankomster och tillfällen av olika slag. Körverksamheten skall ge den sångintresserade församlingsmedlemmen en möjlighet att göra en insats i församlingens gudstjänstliv. Konsertverksamheten i församlingen förverkligas både internt och i samarbete med utomstående där olika musikstilar ges utrymme.

*Prioriteringsområden*

Församlingen har tre kantorstjänster på heltid.

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

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Musikhuset samt mindre regelbundet med Pedersöre MI och andra utomstående aktörer. Samarbete med skolor tex i PsalMedaljeSkol. Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper: I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, barnkör. En ungdomskör startade 2023. I Esse finns församlingkör, barnkör, GloriEss och Karakören. I Purmo finns ett lovsångsteam, en barnkör, en vuxenkör som startade hösten -23 och olika projektkörer som övar och uppträder vid olika tillfällen.

Cafétillfällen; andliga önskesånger, psalmer, orgel, körer, instrumentalister där gemenskapen står i fokus.

#### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

I november 2024 planeras ett gemensamt körprojekt kring musikmässan Gloria, skriven av Tore W Aas. Mässan är för kör, solister och kompband. Detta sker i samarbete med SLEF. Projektet riktar sig till tonåringar och vuxna som redan sjunger i kör, men man kan även komma med som sångare i detta specifika projekt. Mässan framförs i Pedersöre kyrka november 2024 samt även på en annan ort våren 2025.

## FAMILJEVERKSAMHETEN

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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 2023 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 budgetåret och motiveringar*

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

## DAGKLUBBAR

### *Verksamhetsidé*

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.

*Prioriteringsområden*

Verksamhetsåret 2024 beräknas två grupper hållas på Esses del, tre grupper på Pedersöres del men ingen grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sex barnledare, fem av sex på deltid. Barnledarna arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Bennäs kyrkhem, församlingssalen i Kållby, Lepplax bykyrka. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Målsättningen är att fortsätta hålla god standard på församlingens småbarnspedagogik. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubbverksamhet alltid speglar sig mot. Under planeringsperioden fortsätter arbetet att få en så ändamålsenlig dagklubbverksamhet som möjligt på församlingens område.

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

**SÖNDAGSSKOLAN***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

**JUNIOR***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

Anställda barnledare, församlingspedagogen, ledaren för verksamheten bland barn och familj eller frivilliga unga ledare leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Klubblokaler bör finnas i församlingshem, bykyrkor, församlingssalar, bönehus och i samarbete med skolor. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten och församlingspedagogen. Styrgruppen för barn och familj samlas en gång per termin.

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran för barn i lågstadiet. Om möjligt bör skilda grupper ordnas för miniorer (åk 1–3) och juniorer (åk 4–6). Häftisgrupper ordnas varje eller varannan vecka på olika platser i församlingen. Minior och juniorarbetet bör innehålla så varierat och intressant program att det ger barnen och ledarna meningsfulla möten.

Läger för skolbarn bör hållas under loven. Lägeravgiften för lägren på Pörkenäs bör eventuellt ökas för att bättre motsvara kostnaderna vid lägergården. Tillgången till hjälpledare minskar hela tiden och framtiden för minior och junior bör planeras utgående från det. Morgonsamlingar hålls i alla skolor och församlingen kan även medverka i lektioner.

**SKRIFTSKOLAN***Verksamhetsidé*

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.

*Prioriteringsområden*

Anställda präster, ungdomsledare, kantorer och diakoner medverkar på olika sätt vid förverkligandet av skriftskolan. Även sommarteologer och lekmän engageras enligt behov och möjligheter.

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Under året hålls tre skriftskolor. Två sommarläger på Pörkenäs och en vinterskriftskola.

**UNGDOMSVERKSAMHETEN***Verksamhetsidé*

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

*Prioriteringsområden*

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och en vikarie för församlingspedagogen åtminstone fram till 31.7.2024. Egen lokal för ungdomsverksamhet finns i Esse församlingshem medan vi i Bennäs och Purmo Kyrkhem delar utrymmen med annan verksamhet. Det har sina utmaningar ibland.

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet på församlingens tre huvudområden.

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

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

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



För yngre ungdomar (12–13-åringar) ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse församlingsdel fungerar en K12 grupp, ungefär en gång i månaden, för samma åldersgrupp. Flera grupper startas vid behov.

På hösten ordnas ungdomsweekend för de som går i åk 8 och äldre, på Pörkenäs. Vi deltar också om intresse finns i Höstdagarna, som ordnas av Förbundet kristen skolungdom i november.

Till Ungdomens Kyrkodagar sänder vi åtminstone några delegater, viktigt med stiftskontakt. Scoutingverksamheten fortsätter åtminstone i Purmo och Bennäs. Scoutkåren leds av en styrelse med en kårchef som är ordförande.

## DIAKONIN

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats speciellt när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonin arbetar med personliga kontakter, samt via grupper.

Det hålls seniorsamlingar, symöten, sångstunder, andakter på institutioner, sorgegrupp och bönegrupp. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Arbetet leds av 3 diakoniarbetare, heltidstjänster. Under året kommer den utnyttjade resursen att vara 100 % + 90 % + 80 % = 270 %. Under året ges bidrag till dem som har ekonomiska svårigheter. Den utgiften kompenseras bland annat med gåvor från företag, föreningar, försäljning för diakonin vid Missionsstugan och Drängstugan.

## MISSIONEN

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna är att de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförsändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum.

Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofinsamlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakoni stöd. Vid Missionsstugan deltar ett 100-tal regelbundna medarbetare samt ca 40 tal engagerade i talkouppgifter. Vid Drängstugan deltar ett 50 tal frivilliga i verksamheten. Upprätthålla missionsgrupper.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

<b>Pedersöre församling</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-290 951	-247 300	-260 000	-265 200	-267 852
Ersättningar	-945	-900	-900	-918	-927
Avgiftsintäkter	-60 508	-47 700	-51 000	-52 020	-52 540
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-183 921	-163 000	-173 100	-176 562	-178 328
Understöd och bidrag	-45 438	-35 200	-35 000	-35 700	-36 057
Övriga verksamhetsintäkter	-138	-500			
Verksamhetskostnader	1 271 713	1 280 199	1 413 484	1 342 810	1 315 954
Personalkostnader	812 742	881 799	956 373	908 554	890 383
Löner och arvoden	674 292	704 493	768 686	730 252	715 647
Lönebikostnader	154 235	177 306	187 687	178 303	174 737
Rättelseposter för personalkostnader	-15 785				
Köpta tjänster	131 917	118 500	128 410	121 990	119 550
Hyreskostnader	7 434	7 300	9 770	9 282	9 096
Material, förnödenheter och varor	102 218	95 900	108 631	103 199	101 135
Inköp under räkenskapsperioden	102 218	95 900	108 631	103 199	101 135
Beviljade bidrag	216 816	176 500	208 750	198 313	194 346
Övriga verksamhetskostnader	586	200	1 550	1 473	1 443
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>980 763</b>	<b>1 032 899</b>	<b>1 153 484</b>	<b>1 077 610</b>	<b>1 048 102</b>
Köpta tjänster - interna	16 704	11 400	17 090		
Interna hyreskostnader	859 758	813 093	875 346		
Interna överföringsposter	401 979	409 016	439 560		
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>2 259 203</b>	<b>2 266 408</b>	<b>2 485 480</b>		

### 3 GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER

#### FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

##### *Verksamhetsidé*

Familjerådgivningen i Jakobstadsregionens verksamhet bygger på kyrkans lagstadgade diakonala och självvårdande uppdrag, men tangerar även kyrkans fostransuppdrag. (KL 1.kap 1§, 4.kap 1§)

Familjerådgivningens huvuduppgift är att med användning av självvårdens samt familje- och psykoterapins arbetsmetoder stöda par och familjerelationer i kris, med sorgbearbetning och med att hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

##### *Prioriteringsområden*

Tyngdpunkten i arbetet ligger på klientarbetet. En familjerådgivare har i medeltal 4 klientsamtal/dag. Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, medlar samt arbetar med upplysande verksamhet som föreläsningar samt skriver kolumner.

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

##### *Målsättningar för budgetåret 2024 och motiveringar*

Målsättningen är att erbjuda samtalshjälp vid kriser och svårigheter i familjer eller parrelationer. Målsättningen är att prioritera akuta kriser och problem i familjer eller relationer där minderåriga barn finns. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom tre-fyra veckor från första kontakten.

Med fortsatt full personalstyrka vid mottagningen sätts som kvantitativ målsättning antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500 st.

Målsättningen är att under året utveckla klientarbetet i samarbete med andra aktörer.

<b>Familjerådgivning</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-158 315	-185 207	-183 524	-187 194	-189 066
Ersättningar	-147 706	-178 207	-176 524	-180 054	-181 855
Avgiftsintäkter	-10 610	-7 000	-7 000	-7 140	-7 211
Verksamhetskostnader	229 169	277 732	277 272	263 408	258 140
Personalkostnader	183 433	228 379	235 972	224 173	219 690
Löner och arvoden	150 319	182 179	188 229	178 818	175 241
Lönebikostnader	34 938	46 200	47 743	45 356	44 449
Rättelseposter för personalkostnader	-1 824				
Köpta tjänster	16 534	19 490	12 335	11 718	11 484
Hyreskostnader	24 662	26 700	26 700	25 365	24 858
Material, förmödenheter och varor	4 525	3 148	2 250	2 138	2 095
Inköp under räkenskapsperioden	4 525	3 148	2 250	2 138	2 095
Övriga verksamhetskostnader	15	15	15	14	14

<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>70 854</b>	<b>92 525</b>	<b>93 748</b>	<b>76 214</b>	<b>69 074</b>
Interna intäkter	-84 200	-104 525	-105 748		
Köpta tjänster - interna	13 346	12 000	12 000		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

### *Verksamhetsidé*

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård d.v.s. stöd genom samtal, andakter, förrättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Österbottens välfärdsområdes norra del. Till arbetsfältet hör både patienter, anhöriga och personal. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård inom samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och Österbottens välfärdsområde. I verksamheten verkar 1,5 sjukhuspräst.

### *Prioriteringsområde*

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

### *Målsättningar för budgetåret 2024 och motiveringar*

Kronoby församling är fr.o.m. 1.1 2024 en samarbetsförsamling på samma grunder som Larsmo och Nykarleby församlingar.

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

Under året prioriteras stöd för de frivilliga inom den palliativa vården och rekrytering av nya stödpersoner.

### *Målsättning för åren 2025–26:*

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

<b>Sjukhussjälavård</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verksamhetsintäkter	-24 149	-30 900	-33 000	-33 660	-33 997
Ersättningar	-22 820	-30 900	-33 000	-33 660	-33 997
Avgiftsintäkter	-1 329				
Verksamhetskostnader	85 483	107 800	114 500	108 775	106 600
Personalkostnader	82 255	103 400	110 700	105 165	103 062
Löner och arvoden	68 233	82 600	88 600	84 170	82 487
Lönebikostnader	16 031	20 800	22 100	20 995	20 575
Rättelseposter för personalkostnader	-2 009				
Köpta tjänster	2 636	3 600	3 100	2 945	2 886
Hyreskostnader	193	300	300	285	279

Material, förnödenheter och varor	399	500	400	380	372
Inköp under räkenskapsperioden	399	500	400	380	372
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>61 334</b>	<b>76 900</b>	<b>81 500</b>	<b>75 115</b>	<b>72 603</b>
Köpta tjänster - interna	6 475	6 000	6 000		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>67 809</b>	<b>82 900</b>	<b>87 500</b>		

## ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

### *Verksamhetsidé*

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

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

Övrigt församlingsarbete	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetskostnader	19 283	8 475	9 252	8 789	8 614
Köpta tjänster	8 186				
Beviljade bidrag	11 097	8 475	9 252	8 789	8 614
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>19 283</b>	<b>8 475</b>	<b>9 252</b>	<b>8 789</b>	<b>8 614</b>
Köpta tjänster - interna (familjerådg.)	83 382	104 525	105 748		
Interna överföringsposter	16 502	19 858	19 865		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>119 167</b>	<b>132 858</b>	<b>134 865</b>		

## 4 BEGRAVNINGSVÄSENDET

### 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 för dessa.

Vi arbetar för att utveckla och utnyttja våra områden maximalt för att inte behöva bygga ut nya markområden för begravningsplatser.

Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Begravningsväsendet deltar också i planeringar av samfällighetens grav och grönområden.

#### *Resurser*

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

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

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet

#### *Målsättningar för verksamheten 2024*

Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlade data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna och anhöriga. Fortsätta arbeta med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in.

Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Fortsätta arbeta med utvidgningen av Esse begravningsplats och fortsätta arbetet med Jakobstads begravningsplats nya utvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser.

Fortsätta uppdatera kartprogrammet Mobilenote för att underlätta arbetet med gravuppgifter. Mobilenote är sammankopplat med vårt gravprogram Status. Ett verktyg som underlättar arbetet för både gravkontoret och personalen ute på begravningsplatserna och som behövs för att kunna ha en översiktlig skötselplan över våra grönområden.

#### *Förändringar under planeringsperioden 2025–2026*

Utbyggnad av Esse begravningsplats och Jakobstads begravningsplats, Fortsätta inventering av gravområdena för att omsätta gravar som inte sköts och används för att minska trycket på att bygga ut områden för kistplatser. Skyltar till gravavdelningar för att underlätta för gravbesökare att hitta rätt vid begravningsplatserna.

### Begravningsplatser

#### *Uppgifter*

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

*Fastigheter*

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

*Personal*

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

Kyrkväktarna Henrik Norrbäck i Purmo och Lucas Österbacka Esse sköter också begravningsplatserna där. Vaktmästarna har hand om arbetsledningen vid begravningsplatsen och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggningar. De utför även stenriktningar enligt beställning då anhöriga själva inte har möjlighet att åtgärda lutande gravvårdar.

Säsongsanställda 10–12 personer sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården samt fastigheternas grönområden. Det finns flera utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Begravningsplatsen kan räknas som en grön närmiljö i samhället.

*Maskiner*

Traktorn, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen.

Gräsklippartraktorer (10) och minilastare (5) som används främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga, har skött gravgrävningen sen år 2001.

*Målsättningar för verksamheten år 2024*

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välsköta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktningen inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda. Behovet utav kistgravar har minskat då kremeringar har blivit vanligare och urlunden finns som ett populärt alternativ.

Gravbalkar har fortfarande inte byggts i Purmo år 2023 då det blev kallt redan i oktober. Behovet av nya gravplatser har inte varit stort i Purmo då de flesta kistsättningarna där sker i gravar som köpts tidigare. Arbetet med Purmo minneslund fortsätter. Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser är sådana områden att behoven av nya gravplatser är större.

Utredningen vid Jakobstads nya begravningsplats över oinlösta eller övergivna och oskötta 25-årsgravar fortsätter. För de flesta av dessa gravar har inga anhöriga kontaktat oss alls. Ett fåtal har återinlösts.

I Esse har efterfrågan på nya gravplatser också varit stor, lediga platser finns ännu men utvidgningsarbetet bör snart påbörjas för att tillgodose område för kistor när behov uppstår. Samfälligheten fick ett positivt beslut om åtgärdstillstånd från Pedersöre kommun 2023.

**Servicehus***Uppgift*

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

*Resurs*

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

*Målsättning för verksamheten år 2024*

Hålla byggnaderna med dess interiör i skick. Jakobstads servicehus har fått en ny tillbyggnad för att arbetsmaterial och verktyg skall kunna samlas på ett ställe och området för den tilltänkta utvidgningen skall kunna städas upp och bearbetas.

*Förändringar under planeringsperioden 2025–2026*

Fortsatt underhåll.

**Kistförvaring***Uppgift*

Fungera som kistförvaring till våra kapell, kyrkor och begravningsplatser

*Resurs*

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

*Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2024*

Kylarna vid Johanneskapellet men också vid Pedersöre kyrkas kistförvaring är gamla och borde förnyas. Båda är byggda på 1980 talet. 2019 har man vid Johanneskapellet bytt förångare och rör i kylsystemet till den ena kylan. Anslaget i investeringsbudgeteten 2020 räckte inte till att byta kylar så man prövar med mindre ingrepp och service årligen för att förlänga användningen av kylarna.

*Motiveringar till budgeten 2024*

Fortsatt årligt underhåll för att hålla maskinerna i skick så långt det är möjligt.

*Förändringar under planeringsperioden 2025–2026*

Ifall reparationerna i maskineriet är tillräckliga görs inget de närmaste åren. På sikt bör man fundera på möjligheten att förnya kylar vid Johanneskapellet och vid Pedersöre kistförvaring. Det kan kräva kostsam ombyggnad utav fastigheter förutom hög anskaffningskostnad.

Problem med kylan vid Pedersöre kistförvaring 2023, den har stannat ett par gånger och delar till kompressorn har blivit bytt. Lufttillförseln under varmare perioder ett problem. En ombyggnad bör ske och byte av kompressor. Enligt lag har samfälligheter och församlingar inte skyldighet att hålla kylar för kistor, det är sjukvårdsdistriktens sak att se till. Bör utredas om så ännu är fallet.

Fortsatt årligt underhåll.

**Begravningar***Uppgift*

Antalet gravsättningar varierar mellan 220 – 280 årligen. Det sker ökning av urnegravsättningar, speciellt sedan krematoriet i Karleby byggdes. Begravningsarnas antal har varit över 300 det senaste året och de ser ut att öka årligen.

*Resurs*



Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på fyra platser vid samfällighetens områden. Urnlundar vid tre av våra begravningsplatser.

*Målsättningar för verksamheten år 2024*

Utföra arbetet med värdighet och smidighet, beakta de anhöriga.

*Förändringar under planeringsperioden 2025–2026*

Sköta uppgifterna som tidigare.

Begravningsväsendet	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	-151 452	-112 772	-130 362	-132 969	-134 299
Ersättningar	-3				
Avgiftsintäkter	-150 014	-112 600	-130 150	-132 753	-134 081
Hysesintäkter	-204	-172	-212	-216	-218
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-69				
Understöd och bidrag	-232				
Övriga verksamhetsintäkter	-930				
Verksamhetskostnader	616 851	582 252	611 385	580 816	569 199
Personalkostnader	394 342	398 709	418 040	397 138	389 195
Löner och arvoden	323 536	317 708	333 061	316 408	310 080
Lönebikostnader	75 039	81 001	84 979	80 730	79 115
Rättelseposter för personalkostnader	-4 233			0	0
Köpta tjänster	142 481	113 678	124 125	117 919	115 560
Hyseskostnader	1 080	1 380	1 465	1 392	1 364
Material, förnödenheter och varor	72 463	63 210	61 915	58 819	57 643
Inköp under räkenskapsperioden	72 463	63 210	61 915	58 819	57 643
Övriga verksamhetskostnader	6 485	5 275	5 840	5 548	5 437
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>465 399</b>	<b>469 480</b>	<b>481 023</b>	<b>447 847</b>	<b>434 901</b>
Avskrivningar enligt plan	169 243	172 413	136 631		
Köpta tjänster - interna	500	520	250		
Interna hyreskostnader	18 925	17 539	19 601		
Interna räntekostnader	22 312				
Interna överföringsposter	168 576	148 964	144 029		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>844 955</b>	<b>808 916</b>	<b>781 534</b>		

## 5 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

### *Verksamhetsidé*

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

Fastighetsförvaltningen har under år 2024 följande personalresurser. Thomas Kronholm innehar tjänsten som fastighetschef. Fastighetschefen är chef för 6 kyrkvaktmästare, medan kyrkoherdarna fungerar som operativa förmän 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 %.

### *Prioriteringsområden*

Underhållet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fastigheter med hög användningsgrad prioriteras. Fastigheter som har låg användningsgrad utvecklas eller avyttras.

Målet är att alla anställda också ska kunna arbeta och vikariera på andra arbetsplatser runtom i samfälligheten. Vad gäller kyrkvaktmästarnas dejourering, så är målet att effektivera och hitta en smidig lösning i frågan. Fokus på energiförbrukning fortsätter.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Budgetramen på 1 500 000 euro räcker till driftsutgifterna och till det viktigaste underhållet av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna samt övriga högt prioriterade byggnader.

Underhållsskulden har sedan 2020 inte märkbart avkortats och kunde under 2023 inte heller märkbart reduceras, vilket betyder att underhållsskulden ännu finns kvar. På somliga verksamhetsställen ökar underhållsskulden. Årligt underhåll kan dock ej försummas helt på någon av fastigheterna. För att uppnå ens några delmål, och minska underhållsskulden på sikt, bör en person med byggnadsteknisk bakgrund anställas på heltid.

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

Inventering och dokumentation av värdeföremål förutsätts av kyrkostyrelsen och till detta behövs ett löneanslag för 2024.

Arbetet med att utveckla en fastighetsstrategi inleddes 2020 och fortsätter. Målet i strategin är att minska fastighetsinnehavet vilket också har gjorts till en del.

## KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

### *Verksamhetsidé*

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

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

### *Prioriteringsområden*

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt periodiskt fastighetsunderhåll ryms till vissa delar med inom den här budgetramen. Esse kyrkas klockstapel och Jakobstads kyrkas klockstapel målas 2024 och Pedersöre kyrkas och klockstapelns tak kommer att tjäras 2024. Förhandsplaneringen för dessa arbeten är gjorda.

Kyrkvaktmästarnas tid går till stor del åt att tjänstgöra vid gudstjänster och förrättningar som hålls i kyrkorna.

## BEGRAVNINGSKAPELL

### *Verksamhetsidé*

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

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

### *Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter samt ett planeringsanslag för fasadrenovering. Johanneskapellet är en representativ byggnad med hög användningsgrad.

Församlingarna har ökat användningen av Johanneskapellet och även uthyrningen förväntas öka. Johanneskapellets fasad är i behov av renovering och ett planeringsanslag finns med.

**FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET***Verksamhetsidé*

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

Under denna kostnadspunkt finns församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2023 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

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

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

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

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

*Prioriteringsområden*

Målsättningen är att man skall kunna använda de personalresurser som finns på ett effektivt sätt och att personalen skall kunna stå till tjänst för de behov som församlingarna har. Vestanlidgården såldes under 2023 och Källby samlingsal säljs förhoppningsvis under år 2024.

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

#### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader och nödvändiga förnödenheter. I budgetförslaget finns inte medel för ytterligare anskaffningar, förbättringar eller underhållsarbeten.

## LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTER

### *Verksamhetsidé*

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

Merilä verksamhetscentrum är med sina 5 byggnader 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 en extra resurs under högsäsongen sommartid.

Till lägergårdar och kurscenter räknas också Pörkenäs reningsverk.

### *Prioriteringsområden*

Målsättningen är att öka kundantalet vid verksamhetscentret och bastuavdelningen och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper. Nya kunder söks inom angränsande församlingar, städer, kommuner, industri, 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 och Merilä lägercentrum.

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

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

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, nödvändiga förnödenheter. I driftsbudgeten behövs medel för förnyande av fönster och till fastigheternas underhåll. Asfalterade områden bör åtgärdas. Utöver detta finns kända årliga tilläggskostnader för reningsverket. Utmaningarna med reningsverket gör driften dyr och ohållbart. En planering av eget avloppsreningsystem bör komma igång under 2024 och en diskussion med Pörkenässällskapet kring detta.

För att kunna upprätthålla en konkurrenskraftig standard på Meriläs utrymmen behövs större investeringar. Större investeringar bör dock vara i linje med strategiarbetet.

## PRÄSTGÅRDAR OCH ÖVRIGA BYGGNADER

### *Verksamhetsidé*

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

Hit hör bl.a prästgårdarna, Miniungdomsgården, Missionsstugan, Tingshuset, gamla scoutstugan och ”röda stugan”

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

### *Prioriteringsområden*

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

Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder två av byggnadens sidokamrar som förrådsutrymmen.

Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen. ”Röda stugan” är uthyrd. Huset som köptes av Alfons Åhman har rivits 2023.

### *Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader. Period- och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten. Prästgårdarna i Esse och Purmo och Miniungdomsgården 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 förutsatt att verksamheten deltar i det periodiska underhållet. Övergripande ansvaret för fastighetens säkerhet och arbetsskyddet för personalen samt även för besökarna ligger hos samfälligheten. Utrymningsvägar bör förbättras från andra våningen och nödutgångsskyltar elektrifieras och elkablage och centraler förnyas. Idagsläget finns temporära lösningar som måste förbättras i takt med att verksamheten växer.

## JORD- OCH SKOGSBRUK

### *Verksamhetsidé*

Att vårda och sköta samfällighetens skogsområden så att tillväxten av skogsbeståndet är god, och skogen är välmående. Att följa upp arrendeavtalen för jordbrukslägenheterna och tomterna och vid behov förnya dessa.

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

*Prioriteringsområden*

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

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

Målsättningen är att fastighetsstrategin skall godkännas under året.

## DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

*Verksamhetsidé*

Att vårda och städa i de utrymmen där församlingarna bedriver verksamhet, samt att vid behov sköta om serveringar för församlingarna. Att ansvara för utrustningens säkerhet i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid sina verksamhetsställen.

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.

*Prioriteringsområden*

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

*Målsättningar för budgetåret och motiveringar*

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

Medel för akuta åtgärder på lekparksutrustning finns med.

Verksamheten inom fastighetsväsendet anpassas till församlingarnas verksamhet och eventuella förändringar som sker däri.

Fastigheter	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetsintäkter	-291 941	-256 850	-282 053	-287 694	-290 571
Ersättningar	-718				
Försäljningsintäkter	-177 881	-120 700	-157 980	-161 140	-162 751
Avgiftsintäkter	-2 824	-1 000			
Hysesintäkter	-68 542	-55 150	-40 600	-41 412	-41 826
Skogsbruksintäkter	-33 687	-80 000	-75 000	-76 500	-77 265
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-1 135				
Understöd och bidrag	-7 085		-8 473	-8 642	-8 729
Övriga verksamhetsintäkter	-70				
Verksamhetskostnader	1 716 934	1 889 757	2 212 194	2 101 584	2 059 553

Personalkostnader	800 541	915 447	976 656	927 823	909 267
Löner och arvoden	651 908	731 033	778 211	739 300	724 514
Lönebikostnader	157 206	184 414	198 445	188 523	184 752
Rättelseposter för personalkostnader	-8 574				
Köpta tjänster	294 580	370 165	659 893	626 898	614 360
Hyreskostnader	14 360	12 150	12 600	11 970	11 731
Material, förnödenheter och varor	490 417	469 865	443 950	421 753	413 317
Inköp under räkenskapsperioden	490 417	469 865	443 950	421 753	413 317
Övriga verksamhetskostnader	117 037	122 130	119 095	113 140	110 877
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 424 993</b>	<b>1 632 907</b>	<b>1 930 141</b>	<b>1 813 890</b>	<b>1 768 982</b>
Avskrivningar enligt plan	707 753	654 785	608 749		
Interna intäkter	-89 229	-101 680	-84 800		
Interna hyresintäkter	-2 368 198	-2 332 385	-2 600 696		
Köpta tjänster - interna	49		1 500		
Interna räntekostnader	254 773				
Interna överföringsposter	70 157	74 388	75 385		
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>298</b>	<b>-71 985</b>	<b>-69 721</b>		



## 6 RESULTATRÄKNINGSDEL

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2024–2026.

### *Kyrkoskatteinkomst*

År 2024 förväntas kyrkoskatteintäkterna öka med 3,2 % jämfört med budgeten 2023. I jämförelse med bokslutet år 2021 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 1,6 % lägre.

### *Statlig finansiering*

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och i stället betalas sedan år 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och beräknas nästa år vara 20,156 euro/medlem/år, totalt ca 600 000 euro. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2022 var 11 206 personer och i Jakobstad 19 207 personer, totalt 30 413 (2022: 30 269) personer (källa: Statistikcentralen).

### *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 fondavgifter*

Avgiften till kyrkans centralfond har från och med år 2018 varit 6,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 6,5 % år 2024.

Avgiften till kyrkans pensionsfond har från och med år 2018 varit 5 % av kyrkoskatten. Enligt Kyrkostyrelsen är förslaget till kyrkomötet att avgiften ska vara 5 % år 2024.

Finansiering	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetskostnader	58				
Övriga verksamhetskostnader	58				
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>58</b>				
Kyrkoskatteinkomster	-6 553 261	-6 250 000	-6 450 000	-6 350 000	-6 200 000
Statlig finansiering	-598 464	-590 246	-594 574	-593 343	-593 343
<b>Skatteintäkter och statlig finansiering</b>	<b>-7 151 725</b>	<b>-6 840 246</b>	<b>-7 044 574</b>	<b>-6 943 343</b>	<b>-6 793 343</b>
<b>Beskattningskostnader</b>	<b>80 121</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>
Avgifter till Kyrkans centralfond	229 363	231 987	236 646		
Avgift till Kyrkans pensionsfond	317 580	321 213	327 663		
<b>Centralfondsavgifter</b>	<b>546 943</b>	<b>553 200</b>	<b>564 309</b>	<b>572 917</b>	<b>555 417</b>
Ränteintäkter	-12 933	-3 000	-8 000	-6 000	-6 000
Övriga finansiella intäkter	-20 165	-7 000	-9 000	-7 000	-7 000
Räntekostnader	51 442	40 016	31 533	25 227	18 920
Övriga finansiella kostnader	13				

<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>18 357</b>	<b>30 016</b>	<b>14 533</b>	<b>12 227</b>	<b>5 920</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-6 506 245</b>	<b>-6 172 030</b>	<b>-6 380 732</b>	<b>-6 273 199</b>	<b>-6 147 006</b>
Interna ränteintäkter	-277 084				
Interna överföringsposter	-627 064	-638 200	-649 309		
<b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>	<b>-7 410 394</b>	<b>-6 810 230</b>	<b>-7 030 041</b>		

## 7 INVESTERINGAR

### *Förnyande av vattentak på Esse kyrka och Purmo kyrka*

Kartläggningen av spåntaket Esse kyrka är utfört och uppgörande av fasadritningar pågår. Nästa skede är planeringen av nytt spåntak för Esse kyrka i början på 2024. Målet är upphandling hösten 2024 och tillverkningen av takspånor vintern 2024–2025. Montering av nytt tak 2025.

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

### *Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats*

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads begravningsplats kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades. Detaljplanen vann laga kraft under år 2021. Det nya programmet för gravkartor håller på att tas i bruk och det underlättar arbetet med att återta gamla gravar. Det i sin tur betyder att behovet av att anlägga nya kistgravplatser inte är så brådskande. Men arbetet behöver påbörjas. Anslaget om 30 000 euro som fanns i budgeten 2022 används hösten 2023. Enligt kostnads kalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde 3 är 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

### *Utvidgning av Esse begravningsplats*

Det finns få lediga gravplatser vid Esse begravningsplatser. En ny plan för att utvidga Esse begravningsplats färdigställdes år 2017. Planen är att utvidga för 120 kistgravar samt för ett antal urngravplatser för kommande behov. Man kan inte i samma utsträckning som i Jakobstad förvänta sig att samfälligheten får återta gravar i Esse. Detta då de flesta gravar i Esse fram till mitten av 1970-talet såldes som så kallade allframtidsggravar.

### *Inlösen av tillandningsmark och vattenområden vid Torparsamfällighet*

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 Torparsamfälligheten upplöses har vi möjlighet att köpa tillandningsmark och vattenområden som gränsar till mark som vi äger. Köpet sker genom en inlösningsförrättning. För att kunna lösa in angränsande områden behövs ett anslag om ca 30 000 euro.

### *Anskaffning av skogsfastighet*

Gemensamma kyrkorådet har ett tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin. I enlighet med beslutet bör det finnas anslag i budgeten för

anskaffning av skogsfastighet. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten för år 2024.

*Minilastare till Purmo begravningsplats*

Minilastaren vid Purmo begravningsplats är gammal. Arbetstimmarna på maskinen blir inte så stort, därför planerar vi att byta den gamla Agromatic minilastaren till en bättre begagnad.

Order		Kostnads- kalkyl	Totala kostnader	Användning föreg. år	Budget 2023 efter ändringar	Förslag 2024	Plan 2025	Plan 2026
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	500 000	62 237	59 354	30 000	150 000	150 000	150 000
	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning, markanskaffning	60 000			60 000	60 000		
2007223	Pörkenäs reningsverk	0			5 000	5 000		
2008552	Inlösning av tilländringar, Torpar	30 000			30 000	30 000		
2008557	Anskaffning av skogsfastighet	70 000			70 000	70 000		
2009169	Förnyande av spåntak, Purmo Kyrka	350 000			10 000	10 000	140 000	200 000
2009170	Förnyande av spåntak, Esse Kyrka	350 000	7 735		30 000	145 000	200 000	
2010311	Sittgräsklippare Pedersöre begr.plats	0	16 499		20 000			
2010312	Esse begravningsplats utvidgning	0	280		50 000	50 000		
	Purmo begravningsplats, minilastare (byte till bättre begagnad)	40 000				40 000		
Totalt resultat		1 400 000				560 000	490 000	350 000

## 8 PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TOTALT

Extern	Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024	Plan 2025	jfr med förslag 2024	Plan 2026	jfr med plan 2025
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>-2 629 199</b>	<b>-2 595 357</b>	<b>-2 498 681</b>	<b>-2 548 655</b>	<b>2 %</b>	<b>-2 574 141</b>	<b>1 %</b>
Ersättningar	-1 429 289	-1 603 335	-1 358 516	-1 385 686	2 %	-1 399 543	1 %
Försäljningsintäkter	-204 065	-132 200	-173 880	-177 358	2 %	-179 131	1 %
Avgiftsintäkter	-457 653	-405 700	-508 800	-518 976	2 %	-524 166	1 %
Hysesintäkter	-68 794	-55 322	-40 812	-41 628	2 %	-42 045	1 %
Skogsbruksintäkter	-33 687	-80 000	-75 000	-76 500	2 %	-77 265	1 %
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-275 509	-176 800	-191 900	-195 738	2 %	-197 695	1 %
Understöd och bidrag	-157 830	-141 500	-149 773	-152 768	2 %	-154 296	1 %
Övriga verksamhetsintäkter	-2 373	-500	0	0		0	
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>7 732 045</b>	<b>8 101 942</b>	<b>8 575 685</b>	<b>8 146 901</b>	<b>-5 %</b>	<b>7 983 963</b>	<b>-2 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>4 959 769</b>	<b>5 263 562</b>	<b>5 689 333</b>	<b>5 404 866</b>	<b>-5 %</b>	<b>5 296 769</b>	<b>-2 %</b>
Löner och arvoden	4 074 231	4 206 379	4 553 623	4 325 942	-5 %	4 239 423	-2 %
Lönebikostnader	964 966	1 060 183	1 138 710	1 081 775	-5 %	1 060 139	-2 %
Rättelseposter för personalkostnader	-79 428	-3 000	-3 000	-2 850	-5 %	-2 793	-2 %
Köpta tjänster	1 254 839	1 476 331	1 516 408	1 440 588	-5 %	1 411 776	-2 %
Hyeskostnader	96 953	93 030	100 535	95 508	-5 %	93 598	-2 %
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>864 164</b>	<b>829 259</b>	<b>806 128</b>	<b>765 822</b>	<b>-5 %</b>	<b>750 505</b>	<b>-2 %</b>
Inköp under räkenskapsperioden	864 164	829 259	806 128	765 822	-5 %	750 505	-2 %
Beviljade bidrag	373 169	307 075	331 102	314 547	-5 %	308 256	-2 %
Övriga verksamhetskostnader	183 152	132 685	132 179	125 570	-5 %	123 059	-2 %
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>5 102 847</b>	<b>5 506 585</b>	<b>6 077 004</b>	<b>5 598 246</b>	<b>-8 %</b>	<b>5 409 822</b>	<b>-3 %</b>
<b>Skatteintäkter och statlig finansiering</b>	<b>-7 151 725</b>	<b>-6 840 246</b>	<b>-7 044 574</b>	<b>-6 943 343</b>	<b>-1 %</b>	<b>-6 793 343</b>	<b>-2 %</b>
Kyrkoskatteinkomster	-6 553 261	-6 250 000	-6 450 000	-6 350 000	-2 %	-6 200 000	-2 %
Statlig finansiering	-598 464	-590 246	-594 574	-593 343	0 %	-593 343	0 %
Beskattningskostnader	80 121	85 000	85 000	85 000	0 %	85 000	0 %
Avgift till kyrkans fond	546 943	553 200	564 309	572 917	2 %	555 417	-3 %
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>20 040</b>	<b>30 016</b>	<b>14 533</b>	<b>12 227</b>	<b>-16 %</b>	<b>5 920</b>	<b>-52 %</b>
Ränteintäkter	-12 933	-3 000	-8 000	-6 000	-25 %	-6 000	0 %
Övriga finansiella intäkter	-33 931	-7 000	-9 000	-7 000	-22 %	-7 000	0 %
Nedskrivningar i placeringar	15 449						
Räntekostnader	51 442	40 016	31 533	25 227	-20 %	18 920	-25 %
Övriga finansiella kostnader	13						
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>-1 401 774</b>	<b>-665 445</b>	<b>-303 728</b>	<b>-674 953</b>	<b>122 %</b>	<b>-737 184</b>	<b>9 %</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>876 996</b>	<b>827 198</b>	<b>745 380</b>	<b>740 000</b>	<b>-1 %</b>	<b>740 000</b>	<b>0 %</b>
Avskrivningar enligt plan	876 996	827 198	745 380	740 000	-1 %	740 000	0 %
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>-524 778</b>	<b>161 753</b>	<b>441 652</b>	<b>65 047</b>	<b>-85 %</b>	<b>2 816</b>	<b>-96 %</b>

## Planeringsåren 2025 - 2026

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 2025–2026.

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

**TALOUSARVIOEHDOTUS 2024 (sisäiset+ulkoiset)**  
**BUDGETFÖRSLAG 2024(externa + interna tjänster)**

	Verksamhetsbidrag / Toimintakate
Kyrkliga val / Kirkolliset vaalit	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) /Hallinto	511 921
Centralregister / Keskusrekisteri	56 943
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It- keskus	48 027 -12 500
<b>Totalt / Yhteensä HT 1</b>	<b>556 364</b>
<b>Församlingar / Seurakunnat</b>	
Jakobstads sv. Förs.	1 214 021
Pietarsaaren suom.	605 431
Pedersöre församling	1 170 574
<b>Totalt / Yhteensä HT 2</b>	<b>2 990 026</b>
<b>Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3</b>	
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	87 500
Familjerådgivning 30142 (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	105 748 0
Bidragen 30190 / Tuet	115 000
<b>Totalt / Yhteensä HT 3</b>	<b>202 500</b>
<b>Begravningsväsendet / Hautaustoimi HT 4</b>	
<b>Totalt / Yhteensä HT 4</b>	<b>481 273</b>
<b>Fastigheter / Kiinteistöt HT 5</b>	
<b>Totalt / Yhteensä HT 5</b>	<b>1 846 841</b>
<b>Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä</b>	<b>6 077 004</b>
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	-6 450 000
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	-594 574
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	85 000
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	236 646
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	327 663
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	14 533
<b>ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE</b>	<b>-303 728</b>
Avskrivningar / Poistot	745 380
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0
<b>RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>441 652</b>

## 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 2024

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

### Motiveringar till budgeten 2024

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

### Förändringar under planeringsperioden 2025–2026

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

		Bokslut 2022	Budget 2023	Förslag 2024
323200	Avgifter för sommarskötsel av gravar	-34 813	-35 000	-35 000
323800	Periodiserade gravskötselavgifter	-66 402	-64 000	-66 000
401000	Ordinarie personals löner	8 756	9 506	10 147
402000	Visstidsanställdas löner	59 664	57 411	62 133
409800	Periodiserade löner	204		
410000	Socialskyddsavgifter	831	669	723
412000	Pensionskostnader	13 065	14 721	15 902
414000	Övriga socialförsäkringsavgifter	1 111	1 673	1 807
415000	Periodiserade socialavgifter	11		
415100	Periodiserade pensionsförsäkringsavgifter	43		
430000	Posttjänster			1 030
432100	Finansierings- och banktjänster	608	600	600
433000	ICT-tjänster			1 200
437000	Resekostnader (egen personal)	45	30	45
437200	Resekostnader (utomstående)	1		
437600	Mat- och restaurangtjänster, personalen			35
461000	ICT-utrustning och tillbehör			2 000
464000	Kontorsmaterial och -förnödenheter		50	50
466500	Arbetsredskap och verktyg		200	300
468000	Rengöringsmedel och rengöringstillbehör			75

472500	Trädgårdstillbehör och -material	7 318	1 000	3 453
472600	Blommor, ljus och nattvardstillbehör	13 107	12 000	13 000
472900	Skyddskläder	451	1 000	500
496000	Övriga utgifter	1	140	
601000	Ränteintäkter deposit, penningm.plac.	-8 362		-8 000
605000	Utdelningsintäkter	-4 914		-4 000
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)</b>		<b>-9 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>