

BOKSLUT 2021



PEDERSÖRENEJDENS KYRKLIGA
SAMFÄLLIGHET

KYRKOFULLMÄKTIGE 19.5.2022



Innehåll

1	Verksamhetsberättelse.....	3
1.1	Allmän översikt.....	3
1.2	Personal.....	5
1.3	Medlemsantal.....	7
1.4	Intern kontroll.....	8
1.5	Ekonomiska nyckeltal.....	10
1.6	Kyrkorådets förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder för att balansera ekonomin.....	11
2	Budgetutfall.....	12
2.1	Utfallet för driftsekonomin.....	12
2.1.1	Förvaltning.....	12
2.1.2	Centralregistret.....	16
2.1.3	IT-centralen.....	18
2.1.4	Församlingarnas verksamhet.....	20
2.1.4.1	Jakobstads svenska församling.....	20
2.1.4.2	Pietarsaaren suomalainen seurakunta.....	33
2.1.4.3	Pedersöre församling.....	49
2.1.5	Gemensam verksamhet.....	65
2.1.6	Begravningsväsendet.....	70
2.1.7	Fastigheter.....	80
2.2	Utfallet för resultaträkningsdelen.....	89
2.3	Utfallet för investeringsdelen.....	90
2.4	Utfallet för finansieringsdelen.....	92
3	Bokslutskalkyler.....	95
3.1	Resultaträkning.....	95
3.2	Finansieringsanalys.....	96
3.3	Balansräkning.....	97
4	Noter till bokslutet.....	99
4.1	Noter om tillämpade bokslutsprinciper.....	99
4.2	Noter till resultaträkningen.....	99
4.3	Noter till balansräkningens aktiva.....	101
4.4	Noter till balansräkningens passiva.....	102

4.5	Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser.....	102
4.6	Bokslut för särredovisade fonder.....	103
5	Underskrifter och revisionsanteckning.....	107
6	Förteckningar och redogörelser.....	108

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2021.
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2022.

1.1 Allmän översikt

Det samhällsekonomiska läget har påverkats av covid-19-pandemin sedan våren 2020 då de första restriktionerna infördes för att förhindra pandemins framfart. År 2021 kom också att präglas av restriktioner, vilka också påverkade församlingarnas verksamhet i hög grad. En del av verksamheten fick läggas om eller ställas in. Man har försökt hitta alternativa lösningar för en del verksamhet t.ex. virtuella samlingar och strömmade gudstjänster. Den personliga betjäningen mestadels skett per telefon eller e-post. Men det finns en längtan efter att igen kunna samlas till fysiska möten. Framöver gäller det att bedöma vilka kanaler och mötesplatser som tillgodoser församlingsmedlemmarnas behov bäst.

Trots att många i vår region drabbats av covid-19 i början av 2022 började vi ändå se en ända på pandemin eller snarare kanske ett sätt att leva trots att smittan sprids. Vaccinationsgraden börjar också vara på rätt god nivå. Ingen kunde ana att nästa kris skulle bryta ut i Europa i slutet av februari. Ryssland invaderade Ukraina, vilket leder till att många just nu flyr landet. Nu arbetar församlingarna med att ta emot evakuerade från Ukraina. För att försöka få ett slut på kriget har EU och USA infört ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Prognoserna för den ekonomiska tillväxten i år ändrar, det är oklart i vilken mån tillväxten avtar.

Icke finansiella aspekter

Arbetet med miljöfrågorna pågår fortfarande och målsättningen är att kunna få kyrkans miljödiplom. Eftersom det inte har reserverats några resurser för arbetet, tar det tid att försöka utföra arbetet vid sidan om det övriga löpande arbetet. Vår strävan är att ta vårt ansvar för att minska negativ påverkan på vår natur och miljö.

De viktigaste händelserna under bokslutsåret

Arbetet med kyrkliga samfällighetens fastighetsstrategi fortsätter. Man har inte lyckats formulera en strategi för att uppnå ett ekonomiskt hållbart fastighetsinnehav. Men gemensamma kyrkofullmäktige fattade ändå under hösten beslut om att fem fastigheter ska säljas.

Gemensamma kyrkofullmäktige fattade under året beslut om att ändra avskrivningsplanen och förkorta avskrivningstiderna i enlighet med Kyrkostyrelsens rekommendationer.

Ekonomi under året som gått

Finlands ekonomi

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade BNP med 3,5 procent år 2021. Arbetslöshetsgraden var 7,0 procent i december då den ett år tidigare var 8,4 procent. Det totala redovisade kyrkoskattebeloppet ökade med 1,3 procent till 929 024 881 euro jämfört med året innan. Den växande lönesumman, som dock varierade i olika branscher och olika delar av Finland, bidrog till de ökande skatteinkomsterna.

Församlingsekonomin

Räkenskapsperiodens resultat i kyrkliga samfälligheten uppvisar ett underskott på 515 704,67 euro. Resultatet påverkas i hög grad av den ändringar i avskrivningsplanen samt på grund av avskrivningar av engångsnatur som gjordes under året. Däremot påverkas resultatet positivt av en försäljningsvinst på bestående aktiva på ca 69 000 euro som uppstod från ersättningen för det område som staten inlöste för att bygga den planskilda korsningen vid Granholmen i Jakobstad.

Verksamhetsintäkterna var 2,48 miljoner euro och ökade jämfört med året innan i flera olika kontogrupper. Både ersättningar och avgiftsintäkter ökade markant i och med att Kustens och Ålands centralregister utökade sitt verksamhetsområde. Det uppstod inga intäkter från skogsbruket.

Verksamhetskostnaderna var 7,56 miljoner euro och ökade med totalt ca 77 000 euro jämfört med året innan. Personalkostnaderna minskade med 25 000 euro, köpta tjänster och hyreskostnader var på samma nivå som året innan. Däremot ökade varuinköpen med 52 000 euro.

Kyrkoskatteintäkterna var 6,42 miljoner euro, vilket är 6 264 euro mera än 2021. Kyrkoskatteintäkternas andel av de totala intäkterna var 67 procent. Den statliga finansieringen var 591 960 euro, vilket är 6 procent av de totala intäkterna. Beskattningskostnaderna var 85 833 euro och kyrkans fondavgifter 544 885 euro, vilket var nästan desamma som året innan. De finansiella intäkterna och kostnaderna visade ett netto på 31 161 euro, vilket är 54 385 euro mera än året innan.

Årsbidraget blev 1 338 623 euro. Om fastighetsaffären av engångskaraktär elimineras skulle årsbidraget ha varit 1 269 680 euro. Avskrivningarna av engångsnatur var 907 133 euro och avskrivningar enligt plan var 947 195 euro. Planavskrivningarna var 360 405 euro mera än år 2020. Avskrivningarna för räkenskapsperioden var totalt 1 854 327 euro.

Församlingens likvida medel ökade med 1,2 miljoner euro och var vid årets slut totalt 6,1 miljoner euro.

Likviditeten påverkades positivt av att inga investeringar genomfördes under året. De planerade investeringarna kunde inte genomföras främst på grund av att det inte fanns kontinuitet på fastighetschefstjänsten och tjänsten var obesatt under slutet av året. Eftersom inga investeringar och heller inget årsunderhåll utfördes ökade underhållsskulden på fastigheterna.

Efter räkenskapsperiodens slut har inga sådana väsentliga förändringar i verksamheten eller ekonomin skett som skulle påverka Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utan att de beaktats i budgeten för 2022.

Granskning av verksamheten och ekonomin utifrån förändringar i inkomstgrunden:

Församlingsekonomin kommer att försämras väsentligt inom den närmaste framtiden om församlingen inte lyckas genomföra tillräckliga korrigerande åtgärder för att anpassa ekonomin. Under de senaste åren har församlingens medlemsantal minskat med cirka 1,2 procent årligen, och minskningen väntas fortsätta på samma nivå. Antalet medlemmar minskar av flera olika orsaker: antalet avlidna är flera än antalet döpta, utflyttade är flera än inflyttade och utträdna är flera än inträdna.

Kyrkoskattesatsen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har varit 1,80 procent under en lång tid. Skatteinkomsterna har ökat under de senaste tre åren. Trots det har resultatet varit positivt endast under ett av dessa år. En höjning av skattesatsen anses inte vara den strategiskt rätta lösningen, eftersom den redan är rätt hög. Enligt Kyrkostyrelsens prognos väntas skatteinkomsterna sjunka från och med 2024 med ca 0,6 procent per år fram till 2030. För att verksamheten ska kunna ordnas i ljuset av den här inkomstprognosen behöver verksamheter sättas i prioritetsordning och ytterligare val göras i fråga om fastighetsbeståndet.

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets ekonomi har redan anpassats på flera olika sätt. Man har beslutat att försälja fem fastigheter, men det återstår att se om vi lyckas sälja dem. Därtill försöker vi hålla personalkostnaderna nere och då ett anställningsförhållande upphör utvärderar man ifall en ersättande anställning ska göras. Tyvärr har kostnadsökningen varit snabbare än de inbesparingar som man fått från de anpassningar som hittills har gjorts.

Granskning av verksamheten utifrån Indikatorerna för en församling i kris:

Av Indikatorerna för en församling i kris uppfyller församlingen år 2019 indikatorn negativt resultat för räkenskapsperioden utan poster av engångsnatur. Däremot är resultatet positivt år 2021 ifall avskrivningar av engångsnatur och vinsten på bestående aktiva elimineras.

Indikatorerna för förvaltningen och verksamheten uppfylldes inte.

Indikatorer för en samling i kris	2021
1. Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt tre år i följd eller den senaste räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur är negativt och kyrkoskattesatsen är 2,0 (eller högre).	Räkenskapsperiodens resultat utan poster av engångsnatur var positivt år 2021 och 2020. År 2019 var underskottet ännu större då poster av engångsnatur elimineras. Kyrkoskatten är 1,8 %.
2. I församlingens balansräkning kommer de föregående räkenskapsperiodernas överskott/underskott utifrån bokslutet sannolikt att visa ett underskott och det går inte att med kalkyler visa att det skulle kunna täckas under de följande tre åren utan intäkter av engångsnatur eller försäljning som överskrider det som anges i skogsvårdsplanen.	I balansräkning är föregående räkenskapsperiodernas överskott 4 394 376 euro.

3. Likviditeten understiger 90 dagar eller försämras tre år i följd.	266 dagar
4. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna ökar tre år i följd.	Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har sjunkit jämfört med 2020.

1.2 Personal

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

	2020		2021	
Jakobstads svenska	77,60 %	-122 euro/medlem	77,00 %	-121 euro/medlem
Jakobstads finska	80,50 %	-109 euro/medlem	78,50 %	-106 euro/medlem
Pedersöre	71,80 %	-106 euro/medlem	67,00 %	-97 euro/medlem
Medeltal		-112 euro/medlem		-108 euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 64,6 % (65,6 % år 2020) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 4 881 417,67 euro medan den år 2020 var 4 906 481,17 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan.

Anställningar och frånvaron

År	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
Personer med fast anställning, st	91		88		90	
Personer med tidsbunden anställning, st	86		58		63	
Totalt antalet anställda	177		146		153	
Heltidstjänst eller befattning, st	120		82		85	
Deltidstjänst eller befattning, st	42		49		61	
Bisyssla tjänst el befattning, st	15		15		7	
Totalt	177		146		153	
Antal förtroendevalda, st	203		207		221	
Könsfördelning (tot.antal anställda)						
Kvinnor	125	71 %	106	73 %	119	78 %
Män	52	29 %	40	27 %	34	22 %
Medelålder, år	47		49		47	
totala antalet anställda, st	163		146		152	
Pensionsavgångar under året (antal)	2		3		4	
	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr
Sjukfrånvaro	2183	1590	2780	2046	2092	1533
Arbetsolycksfall	75	55	11	7	65	47
Permittering	490	331	497	339	450	318
Alterneringsledighet	0	0	0	0	0	0
Andra ledigheter	2107	1483	1728	1264	1883	1371
Utbildning			58	60	29	24
Utvecklingsprojekt	Uppgifter saknas		Uppgifter saknas		Uppgifter saknas	

Utbildningsdagar per person

Uppgifter saknas

Uppgifter saknas

Uppgifter saknas

Årsverken Enhet	2021			2020		
	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	63	61	53	66	64	57
101 Jakobstads svenska församling	31	28	24	31	29	24
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	10	9	8	13	11	9
103 Pedersöre församling	21	20	17	24	22	18
900 Pedersörenejdens gravvårdsfond	2	2	2	2	2	1
Totalt	128	121	104	136	128	109

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

PAÅ2: med avdrag för frånvaro (oavlönad)

PAÅ3: med avdrag för både frånvaro och semestrar

Antal anställningar	2021	2020
Församlingspräster	11	12
Förvaltnings- och kontorsanställda	34	29
Begravningsplatsarbete	2	2
Fastighets- och kyrkobetjäningsarbetare	32	35
Sjukhussjälavårdare	2	1
Familjerådgivare	4	5
Kyrkomusiker	7	7
Diakoniarbetare	10	11
Ungdomsarbetare	6	6
Anställda inom småbarnspedagogiken	42	36
Övriga församlingsarbetare	3	2
Alla totalt	153	146

Personalkostnader	2021	2020	2019
Penninglöner	4 036 066,31	4 092 918,38	4 210 757,94
Pensionskostnader	832 593,45	840 090,14	874 565,09
Sociala utgifter	134 860,31	131 093,56	99 968,66
	5 003 520,07	5 064 102,08	5 185 291,69
<u>Frivilliga lönebikostnader</u>			
Rekreativ verksamhet	1 099,06	618,56	1 580,85
Rättelseposter till personalkostnader	51 083,75	95 829,50	58 116,97
	-49 984,69	-95 210,94	-56 536,12
Naturaförmåner	0,00	0,00	0,00
	4 953 535,38	4 968 891,14	5 128 755,57
Reseersättningar till personalen	50 006,60	50 748,02	66 886,31
Transporttjänster, personalen			441,16
Utbildningstjänster, personalen	18 255,79	14 033,56	28 682,16
Personalutbildning, resekostnader			15 035,24
Företagshälsovård	51 800,19	44 478,01	51 777,43
	120 062,58	109 259,59	162 822,30

Personalkostnader i förhållande till skatteinkomsterna

	2021	2020	2019
Personalkostnader	-4 881 417,67	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Skatteinkomster	6 424 255,27	6 417 991,23	6 263 368,82
Personalkostnadernas andel av skatteinkomsterna	76,0 %	76,4 %	80,8 %

1.3 Medlemsantal

Antal närvarande medlemmar i församlingarna framgår av följande tabell, som också visar utvecklingen under de senaste åren:

Medlemsantalets utveckling har en fortsatt negativ trend, minskningen är dock ganska jämn.

Antal närvarande medlemmar

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Jakobstads sv.	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813	8 645	8 580
Jakobstads fi.	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902	4 780	4 643
Pedersöre	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027	9 010	8 899
Esse	2 966	2 947	2 935	2 903	2 882	2 894		
Purmo	1 169	1 158	1 144	1 120	1 107	1 115		
Totalt	24 116	23 794	23 497	23 289	22 964	22 751	22 435	22 122
Förändring (%)	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %	-1,40 %
Förändring (st)	-266	-322	-297	-208	-325	-213	-316	-313

	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Totalt
Döpta	51	24	112	187
Avlidna	-115	-80	-76	-271
Inflyttade	388	132	242	762
Utflyttade	-338	-182	-270	-790
Inträdda	36	23	34	93
Utträdda	-87	-54	-153	-294
	-65	-137	-111	-313

Källa:
www.kirkontilastot.fi

Medlemsprognos för de kommande 10 åren

	Medlemmar, pers.	Ändring från år 2020, pers.	ändring från år 2020, %	Kyrkotillhörighet, %
2021	22 155	-280	-1,2 %	74,0
2022	21 874	-561	-2,5 %	73,3
2023	21 608	-827	-3,7 %	72,7
2024	21 345	-1 090	-4,9 %	72,1
2025	21 086	-1 349	-6,0 %	71,4
2026	20 830	-1 605	-7,2 %	70,9
2027	20 577	-1 858	-8,3 %	70,3
2028	20 327	-2 108	-9,4 %	69,7
2029	20 090	-2 345	-10,5 %	69,2
2030	19 853	-2 582	-11,5 %	68,6
2031	19 617	-2 818	-12,6 %	68,1
2032	19 390	-3 045	-13,6 %	67,6

Källa:
www.kirkontilastot.fi

1.4 Intern kontroll

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

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

Målen med den interna övervakningen är bl.a. att

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

Uppföljning och förverkligande

Uppföljningen av verksamheten är en del av den dagliga ledningen och chefsarbetet.

- I det interna regelverket eftersträvas ändamålsenlighet och effektivitet genom att reglementen och instruktioner, befattningsbeskrivningar och övriga interna regler uppdateras kontinuerligt
- verksamhet som delegerats i reglementen och instruktioner övervakas och rapporteras
- fullmakter att använda bankkonton och kassornas maximibelopp fastställs
- församlingens arbetshelheter uppdelas så att riskfyllda arbetskedjor inte förekommer eller så att man är medveten om dem
- man har fattat beslut om vem som har rätt att godkänna inköps- och försäljningsfakturer och vem som har rätt att underteckna avtal och köpebrev (namnteckningsrätt)

- behövliga granskningar och avstämningar utförs av ansvariga tjänstemän
- församlingens bokföring förmår svara mot det informationsbehov som föranleds av planeringen, uppföljningen och utvärderingen av verksamheten
- i de beslutandeorganen fattas besluten på basis av skriftlig föredragning som innehåller motiveringar och beslutsförslag. Över sammanträden uppgörs beslutsprotokoll som justeras, delges och bevaras.

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

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

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

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

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

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

Ordnandet av riskhantering

Inom samfälligheten och församlingarna försöker vi bygga upp en process för årliga riskkartläggningar. I kartläggningen ska församlingens strategiska, operativa och ekonomiska risker bedömas.

Under året har riskhanteringsåtgärder vidtagits enligt följande:

Personal: Företagshälsovården för personalen genomförs av Botnia Företagshälsovård rf. Modellen för tidigt stöd används. Arbetsplatsbesök görs enligt avtal och behov. En arbetsplatsutredning gjordes under året. Föremål för den var kontorernas arbete och arbetsmiljö.

En utbildning i hur man använder defibrillator ordnades under hösten.

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

Dataadministration samt dataskydd och datasäkerhet: Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets informationsförvaltningstjänster sköts av vårt eget IT-område Kustens IT, som har det tekniska ansvaret för dataskyddet. It-området skaffar och administrerar de datasäkerhetsprogram som används. Personuppgifter för församlingens medlemmar behandlas endast då det är nödvändigt för att sköta församlingsmedlemmarnas ärenden.

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

Viktiga slutsatser och utvecklande av den interna kontrollen

Under innevarande år har det inte upptäckts brister i den interna kontrollen.

Utfallet av ekonomin och verksamheten har rapporterats till kyrkorådet fyra gånger under året. Målet är att minska hanteringen av kontanta medel och istället använda alternativa betalningssätt.

I år bedömdes kyrkliga samfällighetens största ekonomiska risk vara att skatteintäkterna minskar till följd av att medlemsantalet minskar i snabbare takt än hittills. En betydande operativ risk är att klara av den omfattande verksamheten med de anställda vi har. Det har också visat sig vara svårt att rekrytera yrkeskunniga vikarier och i vissa fall också svårigheter att göra nyrekryteringar.

Målet är att förbättra personalens kunskaper om riskhanteringen. Vi planerar att ha en utbildning i form av en gemenskapsdag kring säkerhet i arbetet.

1.5 Ekonomiska nyckeltal

Resultaträkningens nyckeltal

I Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet var verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna ungefär på samma nivå 2020 till 2021. Årsbidragets andel var 72,2 procent, vilket visar att årsbidraget inte räckte till för att täcka avskrivningarna, i motsats till året innan då årsbidraget var avsevärt större än avskrivningarna. Årsbidragets andel av avskrivningarna bör vara minst 100 procent.

Nyckeltal	Räkenskapsår	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna (%)	32,80	31,44
Årsbidragets andel av avskrivningarna (%)	72,19	179,11
Årsbidrag (€/medlem)	60,51	55,68

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

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

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

Finansieringsanalysens nyckeltal

Kyrkliga samfällighetens likvida medel ökade med 1,2 miljoner euro under räkenskapsperioden. De likvida medlen var 6,1 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden. Endast 7 procent av investeringsbudgeten förverkligades, vilket har en positiv inverkan på likvida medel. Detta påverkar också nyckeltalet intern finansieringsprocent för investeringar som var 7689 procent.

De likvida medlens tillräcklighet var 266 dagar (indikatorn för en församling i kris är under 90 dagar). Kyrkliga samfälligheten har amorterat lånen enligt plan. Inga nya lån togs upp under året.

Nyckeltal	Räkenskapsår	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Intern finansieringsprocent för investeringar (%)	7688,99	421,84
De likvida medlens tillräcklighet (dagar)	266	209
Låneskötselbidrag	6,40	5,08

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

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

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

Balansräkningens nyckeltal

Balansomslutningen var 18 111 674 miljoner euro. Balansomslutningen minskade med 583 243 euro. Bestående aktiva var 11 383 529 miljoner euro. De sjönk med 1 846 582 euro då byggnadernas och mark- och markomårdens balansvärde minskade till följd av avskrivningar och markförsäljningen i Granholmen. Rörliga aktiva (fordringar och finansiella värdepapper) var 1,6 miljoner euro. Likvida medel var 4,7 miljoner euro vid utgången av räkenskapsperioden och ökade med 1,2 miljoner euro. I de likvida medlen ingår 1,5

miljoner euro i medel från donationsfonder och andra förvaltade medel. Det egna kapitalet ökade med 551 750 euro, dvs. med det föregående årets överskott.

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

Nyckeltal	Räkenskapsår	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Soliditetsgrad (%)	82,01	81,54
Finansiella förmögenheten (€/medlem)	150,58	84,51
Relativa skuldsättning (%)	31,48	34,16
Lånebestånd (€/medlem)	74,63	82,50

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

Finansieringstillgångar euro/medlem (= $[(\text{Fordringar} + \text{Finansiella värdepapper} + \text{Kassa och bank}) - (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott})] / \text{Medlemsantal}$).

Relativ skuldsättning, % = $100 * (\text{Främmande kapital} - \text{Erhållna förskott}) / \text{Driftsinkomster}$.

Lånestock, euro/medlem (= $[\text{Främmande kapital} - (\text{Erhållna förskott} + \text{Leverantörsskulder} + \text{Resultatregleringar} + \text{Övriga skulder})] / \text{Medlemsantal}$)

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

Räkenskapsperiodens underskott är -515 704,67 euro.

Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att räkenskapsperiodens underskott på -515 704,67 bokförs i det egna kapitalet i balansräkningen på kontot "Räkenskapsperiodens över-/underskott.

Överskottet från tidigare räkenskapsperioder i balansräkningens eget kapital före bokföringen av underskottet i bokslutet 2021 är 4 394 975,55 euro. Det finns inget behov av ett sådant förslag till åtgärder för att balansera ekonomin som förutsätts enligt kyrkoordningen.

2 BUDGETUTFALL

2.1 Utfallet för driftsekonomi

2.1.1 FÖRVALTNING (huvudtitel 1)

1001010000 KYRKLIGA VAL

Kyrkliga val hålls vart fjärde år. Nuvarande mandatperiod för förtroendeorganen inleddes 2019 och pågår till och med 2022. Nästa period inleds 2023 varför nya ledamöter väljs hösten 2022.

1001010001 GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

Gemensamma kyrkofullmäktige består av sammanlagt 41 ordinarie ledamöter jämte ersättare, som utses genom kyrkliga val. Antalet ledamöter från de olika församlingarna bestäms på basis av medlemsantalet, med undantag för nya Pedersöre församling som fortsätter med samma antal förtroendevalda som innan församlingssamgången. Gemensamma kyrkofullmäktiges ledamöter för perioden 2019–2022:

Jakobstads svenska församling (14 ordinarie ledamöter): Grägg Monika, Gädda Tom, Hagman Carin, Henricson Hans, Holmberg Anders, Holmstedt Simon, Häyry-Korin Monica, Joensuu Tommy, Karlsson Markus, Karvonen Rainer, Kull Bjarne, Nybäck Gunilla, Smeds Tom, Åminne Cecilia.

Jakobstads finska församling (9 ordinarie ledamöter): Försti Esko, Hautamäki Pirkko, Hellén Ulla, Isokoski Sauli, Karhula Ritva, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rasmus Iina-Kaisa, Silvennoinen Pentti.

Pedersöre församling (18 ordinarie ledamöter): Ahlvik Jonas, Djupsjöbacka Fredrik, Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Källman Mats, Lassfolk Fredrik, Lassfolk Sara, Lillmåns Ann-Marie, Lind Birgitta, Melin Martin, Nylund Rejd, Nyström Tomas, Snellman Alf, Snellman Ove, Sundström Jens, Östman Charles.

Ordförande perioden 2021–2022 är Rainer Karvonen, första viceordförande Ulla Hellén och andra viceordförande Roger Eriksson.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3–4 gånger (2019 = 5). Anslaget består av arvoden till ledamöter och tjänstemän.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har sammanträtt fyra gånger (2020: 2). Sammanträdet som skulle hållas 9.12.2020 inhålls på grund av smittorisken för covid-19 och i stället behandlades de ärendena vid sammanträdet 28.1.2021.

Förutom de ärenden som förutsätts enligt kyrkolagen har gemensamma kyrkofullmäktige förnyat avtalet och instruktionen för familjerådgivningen, godkänt en plan för utvidgning av Esse begravningsplats, godkänt en ändring av avskrivningsplanen, godkänt nya samarbetsparter till Kustens och Ålands centralregister, fattat beslut om att sälja fem fastigheter och ändrat reglementet för gemensamma kyrkorådet.

Initiativ 2021

De förtroendevalda tog inga initiativ under året.

1001010001 - Kyrkofullmäktige	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-8 295,00		-8 295,00	-8 826,06	531,06	106,4
Verksamhetsbidrag 1	-8 295,00		-8 295,00	-8 826,06	531,06	106,4
Verksamhetskostnader (interna)	-600,00		-600,00		-600,00	
Verksamhetsbidrag 2	-8 895,00		-8 895,00	-8 826,06	-68,94	99,2
Kalkylmässiga poster	8 895,00		8 895,00	8 826,06	68,94	99,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001010002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

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

Borgå domkapitels förordnar någon av samfällighetens kyrkoherdar till ordförande för gemensamma kyrkorådet. Kyrkoherden i Pietarsaaren suomalainen seurakunta Lotta Endtbacka har utsetts till ordförande för åren 2020–2021.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 12 (2020: 11) gånger och 208 (2020: 175) ärenden har protokollförts.

1001010002 - Kyrkorådet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-12 145,00		-12 145,00	-9 577,82	-2 567,18	78,9
Verksamhetsbidrag 1	-12 145,00		-12 145,00	-9 577,82	-2 567,18	78,9
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00		-500,00		-500,00	
Verksamhetsbidrag 2	-12 645,00		-12 645,00	-9 577,82	-3 067,18	75,7
Kalkylmässiga poster	12 645,00		12 645,00	9 577,82	3 067,18	75,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001030000 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget och planeringsperioden 2021 - 2022

För fullmäktigeperioden 2019–2022 har gemensamma kyrkofullmäktige valt revisionsammanslutningen KPMG Oy.

Förverkligande

Revisionen genomfördes enligt plan.

1001030000 - Revision	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Verksamhetsbidrag 1	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Verksamhetsbidrag 2	-5 700,00		-5 700,00	-4 827,73	-872,27	84,7
Kalkylmässiga poster	5 700,00		5 700,00	4 827,73	872,27	84,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

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

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2020 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls (80 %) och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslissekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande

Personalkostnaderna överskred budgeten en aning, men totalt sett hölls kostnaderna inom budgeten.

1011050000 - Ekonomiförvaltning	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				738,35	-738,35	
Verksamhetskostnader (externa)	-321 898,00		-321 898,00	-318 911,70	-2 986,30	99,1
Verksamhetsbidrag 1	-321 898,00		-321 898,00	-318 173,35	-3 724,65	98,8
Verksamhetskostnader (interna)	-60 336,00		-60 336,00	-79 066,00	18 730,00	131,0
Verksamhetsbidrag 2	-382 234,00		-382 234,00	-397 239,35	15 005,35	103,9
Kalkylmässiga poster	382 234,00		382 234,00	397 239,35	-15 005,35	103,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

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

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2020, dessa är matkuponger, julgåva och TYKY-verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Förverkligande

Det finns inga större avvikelserna från budgeten. Kostnaderna för TYKY-verksamheten, som till största delen består av ett stöd till personalen för sport och kultur genom användningen av epassi, var låga på grund av coronarestriktionerna under året.

Till traditionen hör att personalen vartannat år får en julgåva och vartannat år hålls en julfest. På grund av coronapandemin gavs en julgåva också i år. Julgåvorna delades ut vid en musikandakt och glöggmingel i Pedersöre kyrka.

1001100000 - Övr. allm. förvaltn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	26 500,00		26 500,00	24 623,14	1 876,86	92,9
Verksamhetskostnader (externa)	-114 280,00		-114 280,00	-118 409,43	4 129,43	103,6
Verksamhetsbidrag 1	-87 780,00		-87 780,00	-93 786,29	6 006,29	106,8
Verksamhetsintäkter (interna)	71 832,00		71 832,00	78 287,03	-6 455,03	109,0
Verksamhetskostnader (interna)	-175 272,00		-175 272,00	-268 527,38	93 255,38	153,2
Verksamhetsbidrag 2	-191 220,00		-191 220,00	-284 026,64	92 806,64	148,5
Kalkylmässiga poster	191 220,00		191 220,00	284 026,64	-92 806,64	148,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1001100001 - Tyky	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Verksamhetsbidrag 1	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Verksamhetsbidrag 2	-4 000,00		-4 000,00	-1 099,06	-2 900,94	27,5
Kalkylmässiga poster	4 000,00		4 000,00	1 099,06	2 900,94	27,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

Förvaltningen	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-31 115,07	-26 500,00	-25 361,49	-1 138,51	95,7
Ersättningar	-2 032,09	-1 500,00	-1 399,62	-100,38	93,3
Avgiftsintäkter	-10,50		-35,65	35,65	0,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-85,00				
Understöd och bidrag	-28 370,72	-25 000,00	-23 223,52	-1 776,48	92,9
Övriga verksamhetsintäkter	-616,76		-702,70	702,70	0,0
Verksamhetskostnader	411 401,04	466 318,00	461 651,80	4 666,20	99,0
Personalkostnader	221 132,08	258 774,00	268 706,26	-9 932,26	103,8
Löner och arvoden	181 664,90	209 446,00	221 167,75	-11 721,75	105,6
Lönebikostnader	39 467,49	49 328,00	51 208,21	-1 880,21	103,8
Rättelseposter för personalkostnader	-0,31		-3 669,70	3 669,70	0,0
Köpta tjänster	176 007,89	189 120,00	180 520,19	8 599,81	95,5
Hyreskostnader	1 887,73	3 000,00	1 656,56	1 343,44	55,2
Material, förnödenheter och varor	12 022,71	8 000,00	10 367,10	-2 367,10	129,6
Inköp under räkenskapsperioden	12 022,71	8 000,00	10 367,10	-2 367,10	129,6
Övriga verksamhetskostnader	350,63	7 424,00	401,69	7 022,31	5,4
VERKSAMHETS BIDRAG	380 285,97	439 818,00	436 290,31	3 527,69	99,2
Interna intäkter	-62 183,97	-71 832,00	-78 287,03	6 455,03	109,0
Köpta tjänster - interna	65 177,49	72 014,00	66 013,38	6 000,62	91,7
Interna hyreskostnader	188 008,00	164 694,00	281 580,00	-116 886,00	171,0
Interna överföringsposter	-571 287,49	-604 694,00	-705 596,66	100 902,66	116,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2 CENTRALREGISTRET

Uppgift

Kustens och Ålands centralregister började sin verksamhet 1.1.2020 och är fortfarande under uppbyggnad vad gäller anslutande församlingar. Den 31.12.2021 ingår 25 församlingar och samfälligheter. Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas ämbets- och leverbetyg, samt görs släktforskning som grundar sig på dessa. Centralregistret ombesörjer att församlingarna och samfälligheten har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning, samt gör interna registreringar gällande kyrkobokföringen.

Verksamhetsmål

Centralregistret eftersträvar att till så väl enskilda personer som samfälligheten och församlingarna ge en kunnig och god betjäning i ärenden som rör församlingarnas kyrkböcker. Centralregistret ska bistå med kunnande i frågor gällande folk- och kyrkobokföring. Tjänsterna ska erbjudas på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att centralregistret ska växa med nya anslutande församlingar.

De församlingar som vill ansluta ska vid behov stödas i den egna granskningen av församlingens digimaterial. Detta material ska slutgranskas av centralregistret.

Resurser

Vid centralregistret finns motsvarande 8 byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter, i Vasa kyrkliga samfällighet, i Borgå kyrkliga samfällighet och i Jomala församlings utrymmen på Åland. Det huvudsakliga verktyget som används är Kirjuri-programmet, som baserar sig på församlingarnas digitaliserade kyrkböcker. Kustens och Ålands centralregister utfärdar, liksom alla 15 centralregister, landsomfattande intyg gällande en persons hela medlemskapstid. De landsomfattande intygen kallas Kirdi intyg.

Motivering till budgeten för år 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Centralregistret utökas 1.1.2022 med resterande åländska församlingar, Hangö svenska och finska församlingar, Olaus Petri församling och eventuellt ansluter tyska församlingen och Västabolands svenska och finska församlingar under våren 2022. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utgör värdförsamling för centralregistret. Åldersstrukturen bland anställda på centralregistret ger vid handen att yngre anställda bör anställas, skolas in och få landsomfattande sk Kirdi rättigheter att skriva landsomfattande intyg.

Förverkligande

Centralregistret i Pedersörenejdens Kyrkliga samfällighet gick 1.1.2020 upp i Kustens och Ålands centralregister. De övriga församlingarna som ingår i centralregistret har anslutit vartefter deras digitaliserade kyrkböcker slutgranskats och godkända. Detta är den viktigaste förutsättningen för anslutande till centralregistret. Betjäningsspunkten i Vasa är gemensam för Kustens och Ålands centralregister och centralregistret i Lappo stift. Fr.o.m 1.1.2022 finns denna betjäningsspunkt på Olympiagatan 16 i Vasa. En gemensam arbetspunkt med LHAKR är under planering i Kristinestad.

Under 2021 har personalen i huvudsak arbetat på distans pga Corona pandemin. Kirjuri har varit öppet utanför kyrknätet via en skyddad VPN tjänst. Kundbesök på verksamhetspunkterna har tillåtits, men det har varit önskvärt att man beställt tid på förhand. Användande av ansiktsmasker har varit ett krav.

Utlovade leveranstider har hållits under året, så att ämbetsbetygens leveranstid i slutet av 2021 var ca 3 veckor.

Centralregister	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-248 649,85	-377 189,00	-400 119,09	22 930,09	106,1
Ersättningar	-212 421,31	-325 989,00	-289 319,34	-36 669,66	88,8
Försäljningsintäkter	-11 101,00	-14 200,00	-17 128,00	2 928,00	120,6
Avgiftsintäkter	-25 127,54	-37 000,00	-93 671,75	56 671,75	253,2

Verksamhetskostnader	299 476,88	395 205,00	432 959,65	-37 754,65	109,6
Personalkostnader	273 606,90	348 283,00	392 111,80	-43 828,80	112,6
Löner och arvoden	223 908,40	281 570,00	317 665,73	-36 095,73	112,8
Lönebikostnader	52 491,50	66 713,00	75 540,22	-8 827,22	113,2
Rättelseposter för personalkostnader	-2 793,00		-1 094,15	1 094,15	0,0
Köpta tjänster	7 886,73	37 622,00	12 308,92	25 313,08	32,7
Hyreskostnader	12 440,48	2 800,00	20 235,86	-17 435,86	722,7
Material, förnödenheter och varor	5 438,15	6 500,00	7 766,57	-1 266,57	119,5
Inköp under räkenskapsperioden	5 438,15	6 500,00	7 766,57	-1 266,57	119,5
Övriga verksamhetskostnader	104,62		536,50	-536,50	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	50 827,03	18 016,00	32 840,56	-14 824,56	182,3
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	5 163,32	1 667,00	0,01	1 666,99	0,0
Köpta tjänster - interna	19 389,67	28 000,00	28 802,43	-802,43	102,9
Interna hyreskostnader	4 812,48	26 000,00	4 980,19	21 019,81	19,2
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	80 192,50	73 683,00	66 623,19	7 059,81	90,42

2.1.3 IT-CENTRALEN

Uppgift

Kustens IT huvudsakliga uppgift är att erbjuda medlemsförsamlingarna dataadministrationstjänster. Helpdeskfunktionen stöder församlingarna vid problemsituationer.

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster med Microsoft Enterprise Agreement avtalet (Office O365 och Windows). Hårdvara via Dustin, förmånliga leasing alternativ via 3StepIT, Konica-Minolta multifunktionsapparater, mobiltelefoner och tillbehör via ATEA och Telias mobiltelefonianslutningar.

Resurs

Kustens IT planerar att ha sju anställda. En förman i tjänsteförhållande, och sex personer i arbetsavtalsförhållande. Löne- och lönebikostnaderna uppgår till totalt 336 727 € för sju heltidsanställda + konsultarvode 5000 € för it-områdets dataskyddsombud i GDPR ärenden.

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

I datatjänster finns O365 Microsoft licensering för 1200 användare, totalt ca 357 000€. Det är möjligt att Kyrkostyrelsen övertar licenshanteringen under 2021. Serverutrymmet i Jakobstad blir snart 8 år och (reservbatterier) behöver bytas ut. Övriga utgifter är köptjänster från lokala tjänsteleverantörer 14 000€, medel för gemensamma programlicenser och nätverksförbindelser till eget serverrum samt kostnader för servrar vid Enfo utrymmen i Kuopio.

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

Varje samarbetspart skall budgetera för sina egna anskaffningar av datorer och nätverksanslutningar 2021.

Förverkligande av 2021 års budget

Undantagsåret har även påverkat Kustens IT och de anställda har stor del av året jobbat på distans för att trygga IT-verksamheten. It-funktionen är viktig och behövs för att kunna understöda församlingarnas verksamhet. En semestervikarande it-stödperson har varit anställd under tiden 22.2-31.12.2021 för att klara belastningen vi haft på Helpdesk-funktionen. Kustens IT underskred budgeteringen trots det. Kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna och Kustens IT uppvisade ett överskott på 55 617,60 € som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-området.

Dataskyddsombudet inom Kustens IT-område är från fr.o.m. 1.6.2020 utsedd tillsvidare på projektbasis.

Kustens IT i har i samråd med Kyrkostyrelsen skött det svenskspråkiga Klockaren stödet. Verksamheten är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2020 blev 814 256,40 €.

IT-centralen	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-762 725,94	-799 960,00	-771 330,73	-28 629,27	96,4
Ersättningar	-748 308,89	-799 960,00	-748 812,73	-51 147,27	93,6
Hysesintäkter	-53,05				
Övriga verksamhetsintäkter	-14 364,00		-22 518,00	22 518,00	0,0
Verksamhetskostnader	794 284,30	834 574,00	797 473,79	37 100,21	95,6
Personalkostnader	372 432,23	342 024,00	392 535,75	-50 511,75	114,8
Löner och arvoden	299 101,72	273 606,00	314 483,10	-40 877,10	114,9
Lönebikostnader	73 330,51	68 418,00	77 763,86	-9 345,86	113,7
Rättelseposter för personalkostnader			288,79	-288,79	0,0
Köpta tjänster	400 738,09	468 050,00	393 652,68	74 397,32	84,1
Hyeskostnader	6 002,07	15 000,00	4 978,53	10 021,47	33,2

Material, förnödenheter och varor	15 111,91	9 500,00	6 306,83	3 193,17	66,4
Inköp under räkenskapsperioden	15 111,91	9 500,00	6 306,83	3 193,17	66,4
VERKSAMHETS BIDRAG	31 558,36	34 614,00	26 143,06	8 470,94	75,5
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader			17,52	-17,52	0,0
Interna intäkter	-65 003,39	-69 914,00	-65 443,88	-4 470,12	93,6
Köpta tjänster - interna	22 621,29	27 000,00	28 082,37	-1 082,37	104,0
Interna hyreskostnader	10 823,74	8 300,00	11 200,93	-2 900,93	135,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.4 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

2.1.4.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

Verksamheten i Jakobstads svenska församling kom att även under år 2021 präglas av den pandemi som drabbat vår värld och de restriktioner som funnits och finns i vårt land på grund av Covid-19. Under årets första sex månader var verksamheten i hög grad virtuell, men under sommaren och hösten kunde verksamheten genomföras mera normalt ända fram till jul då restriktionerna igen skärptes. Detta ledde även till att i flera verksamhetsområden kunde verksamheten helt enkelt inte genomföras så som den hade planerats i budgetmotiveringarna. Detta ledde även till att statistikföringen i den verksamheten blir skev. Tack vare de digitala möjligheterna har varje gudstjänst strömmats.

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2021

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.

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit 8 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 118 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat.

Under året har församlingsrådet valt Natascha Kanckos till tjänsteinnehavare inom diakonin.

1011010103 - JS Församlingsråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-8 800,00		-8 800,00	-5 836,22	-2 963,78	66,3
Verksamhetsbidrag 1	-8 800,00		-8 800,00	-5 836,22	-2 963,78	66,3
Verksamhetskostnader (interna)	-350,00		-350,00	-21,00	-329,00	6,0
Verksamhetsbidrag 2	-9 150,00		-9 150,00	-5 857,22	-3 292,78	64,0
Kalkylmässiga poster	9 150,00		9 150,00	5 857,22	3 292,78	64,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsmål 2021

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

Informera församlingsmedlemmarna om församlingens verksamhet och innehåll genom sociala medier och regelbundet tryckta verksamhetsprogram.

Vid anmälningar till församlingens skriftskolor, läger, grupper, kurser, klubbar och olika aktiviteter används Katrinamodulen för direktanmälan på internet.

Förverkligande

Församlingskansliet har gett betjäning åt församlingens medlemmar i olika livssituationer. Kansliet har skött intern och extern information samt också gett stöd till de olika verksamhetsformerna med behövliga uppgifter. Församlingens webbsida utvecklas kontinuerligt. Församlingen har en egen Facebook-sida som uppdateras regelbundet med aktuell information till församlingsmedlemmarna. Under år 2021 hade de virtuella lösningarna stor betydelse som informationskanaler.

1011080000 - JS Församlingskansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	300,00		300,00		300,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-71 257,00		-71 257,00	-69 529,65	-1 727,35	97,6
Verksamhetsbidrag 1	-70 957,00		-70 957,00	-69 529,65	-1 427,35	98,0

Verksamhetskostnader (interna)	-16 389,00		-16 389,00	-21 084,00	4 695,00	128,6
Verksamhetsbidrag 2	-87 346,00		-87 346,00	-90 613,65	3 267,65	103,7
Kalkylmässiga poster	87 346,00		87 346,00	90 613,65	-3 267,65	103,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2021

Ett system med 8-9 gudstjänstgrupper planerar och genomför gudstjänsterna tillsammans med de anställda. Man undersöker möjligheten att tillfälligt ta ut några bänkrader i Jakobstads kyrka för att ge rum för barnens hörna.

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12 i Jakobstads kyrka. Under år 2021 har gudstjänsterna strömmats via församlingens Youtubekanal och deltagarantalet har varit 7617, vilket ger ett medeltal på 121 personer/gudstjänst som har tagit del av gudstjänsten on-line.

Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits i Pedersöre kyrka. Nyårsdagen, Midsommarhelgens gudstjänster och Självständighetsdagens gudstjänst firades gemensamt med Jakobstads finska församling och julottan 25.12. firades tillsammans med Pedersöre församling.

Av huvudgudstjänsterna har sex varit gudstjänst med små och stora. En huvudgudstjänst har YLE radierat direkt.

Det har funnits åtta gudstjänstgrupper bestående av frivilliga och anställda. Gudstjänstgruppen leds av en ordförande som är lekman och till planeringen hör att bl.a. utse personer till de olika uppgifterna i gudstjänsten och diskutera predikan.

1012010000 - JS Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	400,00		400,00	103,61	296,39	25,9
Verksamhetskostnader (externa)	-105 343,00		-105 343,00	-92 798,04	-12 544,96	88,1
Verksamhetsbidrag 1	-104 943,00		-104 943,00	-92 694,43	-12 248,57	88,3
Verksamhetskostnader (interna)	-168 064,00		-168 064,00	-237 246,00	69 182,00	141,2
Verksamhetsbidrag 2	-273 007,00		-273 007,00	-329 940,43	56 933,43	120,9
Kalkylmässiga poster	-73 705,00		-73 705,00	-74 834,16	1 129,16	101,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-346 712,00		-346 712,00	-404 774,59	58 062,59	116,7

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2021

Det ska finnas beredskap och resurser för att förrätta jordfästningar som förmedlar tröst, värme och hopp till de sörjande. De sörjande ska bemötas väl. Det sker bl.a. genom att hålla själavårdande och planerande samtal. Jordfästningarnas antal kan uppgå till ca 120–130 per år.

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer.

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

Förverkligande

Under året jordfästes 115 (NV) och (1 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

1012020000 - JS Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				24,87	-24,87	
Verksamhetskostnader (externa)	-89 556,00		-89 556,00	-80 972,73	-8 583,27	90,4
Verksamhetsbidrag 1	-89 556,00		-89 556,00	-80 947,86	-8 608,14	90,4
Verksamhetskostnader (interna)	-82 287,00		-82 287,00	-167 883,00	85 596,00	204,0
Verksamhetsbidrag 2	-171 843,00		-171 843,00	-248 830,86	76 987,86	144,8
Kalkylmässiga poster	-46 373,00		-46 373,00	-57 314,55	10 941,55	123,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-218 216,00		-218 216,00	-306 145,41	87 929,41	140,3

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2021

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

Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förverkligande

Under året förrättades 81 dop och 21 vigslar gällande egna församlingsmedlemmar. Fortfarande döps de allra flesta av församlingens medlemmar som barn. Dessutom förrättade församlingens präster ett antal dop och vigslar gällande personer från andra församlingar.

1012030000 - JS Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				24,87	-24,87	
Verksamhetskostnader (externa)	-75 096,00		-75 096,00	-67 827,84	-7 268,16	90,3
Verksamhetsbidrag 1	-75 096,00		-75 096,00	-67 802,97	-7 293,03	90,3
Verksamhetskostnader (interna)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Verksamhetsbidrag 2	-87 163,00		-87 163,00	-83 615,97	-3 547,03	95,9
Kalkylmässiga poster	-23 552,00		-23 552,00	-23 117,27	-434,73	98,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-110 715,00		-110 715,00	-106 733,24	-3 981,76	96,4

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål 2021

Målsättningen är att de befintliga verksamhetsformerna utvecklas, nya initiativ förverkligas och att icke-kyrkvana medlemmar nås och att fördjupning sker hos dem som från tidigare är aktiva.

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2020

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Ev. Inspirationssamlingar för smågrupper

"Coffe Church" samlingar i Vestanlidgården ca en gång/månad

Alphakurs hösten 2021. Utbildning av medhjälpare och gruppleddare

Föräldrakurs, inriktning mot småbarns- eller tonårsföräldrar Våren 2021

Kvinnocafe ca en gång/månad

Kvinnolördag för seniorer

I samarbete med Kredu:

Äktenskapskurs hösten 2021

Föreläsningar kring magasin om påsken med tipsstöd till familjer att fira påsk.

Förverkligande

Alphakursen 2020 följdes upp genom samlingar för smågruppsledare och smågruppssamlingar

Tonårsföräldrakurs våren 2021

Alphakurs hösten 2021

Kyrkan var öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13. Förbönskvällar i församlingscentret / kyrkan under Ralf Salos ledning har fortsatt.

Kvinnolördag för Seniorer.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen.

Virtuell samling för att inspirera till påskmåltidsfirande i hem.

INHIBERADE: Coffeé Church, Äktenskapskurs och kvinnocafé.

1012040000 - JS Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 600,00		5 600,00	6 074,78	-474,78	108,5
Verksamhetskostnader (externa)	-26 908,00		-26 908,00	-22 419,76	-4 488,24	83,3
Verksamhetsbidrag 1	-21 308,00		-21 308,00	-16 344,98	-4 963,02	76,7
Verksamhetskostnader (interna)	-31 756,00		-31 756,00	-50 880,75	19 124,75	160,2
Verksamhetsbidrag 2	-53 064,00		-53 064,00	-67 225,73	14 161,73	126,7
Kalkylmässiga poster	-15 775,00		-15 775,00	-16 457,80	682,80	104,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-68 839,00		-68 839,00	-83 683,53	14 844,53	121,6

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2021

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Missionscafé och grillcafé vid klockstapeln. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2021.

Förverkligande

Sommargudstjänster kunde genomföras på fyra ställen. Under Jakobs dagar hölls voff-gudstjänst, ekumenisk parkgudstjänst och psalmafton. Runebergsveckan 2021 kunde inte genomföras.

Övriga församlingssammankomster påverkades i hög grad under år 2021 eftersom öppna offentliga samlingar inte kunde ordnas på grund av de olika perioderna av restriktioner.

1012050000 - JS Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 500,00		3 500,00	7 206,97	-3 706,97	205,9
Verksamhetskostnader (externa)	-24 525,00		-24 525,00	-22 422,67	-2 102,33	91,4
Verksamhetsbidrag 1	-21 025,00		-21 025,00	-15 215,70	-5 809,30	72,4
Verksamhetskostnader (interna)	-27 284,00		-27 284,00	-21 629,60	-5 654,40	79,3
Verksamhetsbidrag 2	-48 309,00		-48 309,00	-36 845,30	-11 463,70	76,3
Kalkylmässiga poster	-13 967,00		-13 967,00	-10 598,39	-3 368,61	75,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-62 276,00		-62 276,00	-47 443,69	-14 832,31	76,2

1012380000 FOKUS

Verksamhetsmål 2021

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förverkligande

Fokus ledningsgrupp beslutade i slutet av verksamhetsåret 2020 att övergå till samlingar varannan lördag istället för på söndagar. Under vårterminen ordnades Fokus som virtuella samlingar på grund av pandemin. I medeltal tog ca 100 personer del av de virtuella samlingarna, antingen i realtid eller efteråt. Den sista samlingen i maj kunde ordnas fysiskt.

Under höstterminen ordnades Fokus igen som vanliga samlingar i Församlingscentret. Samlingarna hade i medeltal 40 deltagare. Servering och barnfokus upptogs igen efter pandemin. Samlingarna bestod som

tidigare av undervisning, lovsång, bön och servering. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Musiken och övriga uppgifter sköttes av frivilliga. Barnfokus ordnades dels av frivilliga lekmän, dels av ungdomar mot arvode. Ledningsgruppen samlades varannan månad och leddes av Jakob Edman som är ansvarig präst för Fokus.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt totalt 3036,25€. Av dessa förmedlades 476,55€ till Afghanföreningen, 1441,50 till Martyrkyrkans vänner, 587,55€ till satellitkanalen Sat-7, 179,35€ till Fokus egen verksamhet, 117,90€ till Fokus barn och ungdomsverksamhet, samt 252,40€ till Såningsmannen.

1012050101 - JS Fokus	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000,00		4 000,00	505,85	3 494,15	12,6
Verksamhetskostnader (externa)	-3 200,00		-3 200,00	-310,85	-2 889,15	9,7
Verksamhetsbidrag 1	800,00		800,00	195,00	605,00	24,4
Verksamhetskostnader (interna)	-8 845,00		-8 845,00	-10 738,00	1 893,00	121,4
Verksamhetsbidrag 2	-8 045,00		-8 045,00	-10 543,00	2 498,00	131,1
Kalkylmässiga poster	-3 294,00		-3 294,00	-2 191,21	-1 102,79	66,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-11 339,00		-11 339,00	-12 734,21	1 395,21	112,3

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2021

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka. Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4687 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs en programfolder ut och flera kunde inte utges i den grad som var planerat p.g.a. pandemin.

Utöver de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder använder församlingen Facebook och textmeddelanden samt e-post till särskilda grupper. Församlingen livestreamar gudstjänsterna från Jakobstads kyrka.

1012100000 - JS Info o kommunikation	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-90 500,00		-90 500,00	-85 188,76	-5 311,24	94,1
Verksamhetsbidrag 1	-90 500,00		-90 500,00	-85 188,76	-5 311,24	94,1
Verksamhetskostnader (interna)				-276,00	276,00	
Verksamhetsbidrag 2	-90 500,00		-90 500,00	-85 464,76	-5 035,24	94,4
Kalkylmässiga poster	-24 457,00		-24 457,00	-16 949,42	-7 507,58	69,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-114 957,00		-114 957,00	-102 414,18	-12 542,82	89,1

1012200000 MUSIKEN

Verksamhetsmål 2021

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

Regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster.

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten", adventskonsert med församlingens körer, Barnens Sångfest 24.04.2021 i Jakobstad

och Pedersöre (i samarbete med domkapitlet i Borgå stift) och Kyrkomusikfest 13.05-15.05.2021 i och kring Åbo Domkyrka.

Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnsång och barnkörsverksamhet fortsätter. Verksamheten innefattar förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionssyfsöreningen). Till barnkörsverksamheten hör även samtliga eftisgrupper (6 stycken 2020-2021, ca 120 barn) som får regelbundet sångstunder i samband med eftisverksamheten samt församlingens dagklubbgrupper (2 grupper).

Babypsalmsång – Pärlan, för åldern 0-12 mån startar under 2020-2021.

11.01.2021 – 13.01.2021 arrangeras Forum för kyrkans musik i Jakobstad och arrangörer är förutom Jakobstads svenska församling, domkapitlet i Borgå stift, Kyrkomusikerföreningen r.f.(Kmf) och Finlands svenska kyrkosångsförbund (fsksf).

Förverkligande

Kör - och musikverksamheten ändrade form under våren 2021 på grund av rådande restriktioner. Gudstjänstlivet har prioriterats eftersom direkta körövningar inte varit möjliga att genomföra. Vokalensembler och mindre grupper har medverkat i gudstjänster och även i videoinspelningar för sociala medier (YouTube, Instagram och Facebook samt församlingens hemsida).

Under hösten kunde kör - och musikverksamheten genomföras mer eller mindre enligt planerna.

Barnkören Sångfåglarna (6 grupper, totalt ca 140 barn) har övat regelbundet under året i församlingscentret, Kyrkostrand, Pedersöre kyrka och Bonäs. På grund av rådande restriktioner kunde inte Babypsalmsång - Pärlan genomföras. Unga röster och Sång på gång har medverkat vid olika andaktstillfällen och gudstjänster och verksamheten har kunnat genomföras i perioder.

Barnens Sångfest inahiberades, likaså Forum för kyrkans musik. Kyrkomusikfesten i Åbo flyttades fram till år 2022. Pedersöre prosteris kyrkokörer kunde däremot genomföra planerad adventskonsert i Munsala kyrka.

Sommaren inleddes med Sommarpsalmer i lekparken vid församlingscentret för att sen fortsätta med Jakobs orgeldagar - Musik i sommarkvällen som kunde genomföras i sin helhet, varav tre konserter i Jakobstads kyrka. Under Jakobs dagar hölls en psalmafton i Jakobstads kyrka. I augusti gästades församlingen av Storbacka kvartetten från Danmark som höll en kammarmusikkonsert i kyrkan.

Alla helgons dagens högmässa radierades och direktsändes av Yle. Vid högmässan sjöng körerna Cantate, Gloria och Adorate.

Ny verksamhet under året har varit Lunchkonserter i Jakobstads kyrka som arrangeras i samarbete med Jakobstads finska församling och Taizé-andakter i Johanneskapellet. Både lunchkonserterna (totalt 12 konserter under hösten) samt andakterna (totalt 6 andakter under hösten) planeras och genomförs av församlingens kantorer.

Under höstterminen har även församlingens körer och kantorer genomfört De vackraste julsångerna och Hosiana-sjung! (samarbete med Jakobstads finska församling, svenska, finska och engelska adventspsalmer och sånger) i Jakobstads kyrka, Carol Service i Pedersöre kyrka och Musik i advent i Pedersöre kyrka. I kyrkan har även "Gottesdienst mit den schönsten deutschen Advents - und Weihnachtsliedern" arrangerats i samarbete med den tyska församlingen i Finland, De vackraste julsångerna tillsammans med Telmalinjen vid Yrkeskolan Optima och julkonsert med Jacob Gospel.

Under hösten har kantorerna inlett ett långsiktigt arbete med att lyfta fram våra psalmer och psalmboken. Höstterminen startade med en psalmafton i Jakobstads kyrka och framöver hålls regelbundet psalmaftnar i kyrkan (lördagar) med mål att sjunga igenom psalmbokens alla psalmer.

"Musik i kyrkan" är en ny folder som församlingens kantorer sammanställt för att samla information om församlingens musikverksamhet. Informationen om musiken på församlingens hemsida har breddats och förutom information om den regelbundna verksamheten, kan man nu även hitta information om projekt kring psalmer och psalmboken, musiken vid dop, vigsel och begravning samt projektet "Sångarbanken" och musikskolan.

Musikrådet har träffats två gånger under året.

1012200000 - JS Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	800,00		800,00	-0,46	800,46	-0,1
Verksamhetskostnader (externa)	-48 554,00		-48 554,00	-30 699,10	-17 854,90	63,2

Verksamhetsbidrag 1	-47 754,00		-47 754,00	-30 699,56	-17 054,44	64,3
Verksamhetskostnader (interna)	-18 454,00		-18 454,00	-21 210,00	2 756,00	114,9
Verksamhetsbidrag 2	-66 208,00		-66 208,00	-51 909,56	-14 298,44	78,4
Kalkylmässiga poster	-18 021,00		-18 021,00	-13 130,81	-4 890,19	72,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-84 229,00		-84 229,00	-65 040,37	-19 188,63	77,2

1012200100 MUSIKSKOLAN

Verksamhetsmål 2021

Under året 2020 har man inlett en utvärdering av musikskolans verksamhet och målet är att under våren 2021 besluta om en ny struktur för församlingens musikskola.

Musikskolan skall integreras i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet och kan framöver förutom enskild undervisning även innefatta gruppundervisning, ensemblespel och orkester.

Förverkligande

Församlingens musikskola har under året haft totalt 6 elever (orgel). Eleverna har medverkat i gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Undervisningen i orgelspel och musikskolans administrativa arbete handhades av församlingens kantorer. Intäkterna för Musikskolan är terminsavgiften på 65€ per termin per elev (syskonrabatt är 3€).

Omorganiseringen av musikskolan har fortsatt under året och på grund av rådande restriktioner har inga nya elever antagits till musikskolan ej heller beslut kring ny struktur.

1012200100 - JS Musikskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 560,00		1 560,00	575,00	985,00	36,9
Verksamhetskostnader (externa)	-8 000,00		-8 000,00	-7 376,07	-623,93	92,2
Verksamhetsbidrag 1	-6 440,00		-6 440,00	-6 801,07	361,07	105,6
Verksamhetskostnader (interna)	-8 145,00		-8 145,00	-53 474,00	45 329,00	656,5
Verksamhetsbidrag 2	-14 585,00		-14 585,00	-60 275,07	45 690,07	413,3
Kalkylmässiga poster	-4 351,00		-4 351,00	-12 819,95	8 468,95	294,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-18 936,00		-18 936,00	-73 095,02	54 159,02	386,0

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsmål 2021

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet för en grupp tre-åringar (2ggr/vecka) och en grupp fyra-femåringar (3ggr/vecka). Verksamheten har plats för 30 barn.

Olika slag av föräldrakontakter i anslutning till grupperna.

Deltagande i gudstjänster med små och stora varje termin.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förverkligande

Vid årets början fungerade två dagklubsgrupper, en för tre-åringar i Bonäs, gruppen flyttade 2.2 till Församlingscentrets dagklubsutrymme och en för fyra och fem-åringar i Vestanlidgården. Under vårterminen var 12 barn (12 platser) inskrivna i tre-årsgruppen och 15 barn (18 platser) i fyra-fem års gruppen.

På grund av det stora intresset startade en ny grupp för treåringar på höstterminen i Församlingscentret. Båda tre-årsgrupperna har varit fullsatta (12+12 platser) och det har även funnits några barn på väntelista. Vestanlidgården har haft 15 barn (18 platser).

Verksamheten präglades av pandemin tex så att dagklubben inte deltog i någon gudstjänst under vårterminen. På höstterminen var alla ledare helt nya.

1012310000 - JS Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	6 700,00		6 700,00	7 854,00	-1 154,00	117,2

Verksamhetskostnader (externa)	-77 670,00		-77 670,00	-61 488,63	-16 181,37	79,2
Verksamhetsbidrag 1	-70 970,00		-70 970,00	-53 634,63	-17 335,37	75,6
Verksamhetskostnader (interna)	-22 146,00		-22 146,00	-8 592,75	-13 553,25	38,8
Verksamhetsbidrag 2	-93 116,00		-93 116,00	-62 227,38	-30 888,62	66,8
Kalkylmässiga poster	-26 875,00		-26 875,00	-19 945,83	-6 929,17	74,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-119 991,00		-119 991,00	-82 173,21	-37 817,79	68,5

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsmål 2021

Att hålla söndagsskola med små och stora i Församlingscentret. I denna kan barn och föräldrar samt mor- och farföräldrar samt andra vuxna delta. Att hålla ledarsamlingar och utbildningstillfällen för ledarna samt försöka rekrytera nya ledare. Gemensamt för båda söndagsskolorna och övriga intresserade firas söndagsskolans dag en söndag under vårterminen på Pörkenäs lägergård.

Förverkligande

Verksamheten präglades av pandemin. På vårterminen deltog sju personer i medeltal i söndagsskolan som hölls en gång per månad. Två ledare och tre unga hjälpledare fanns. Tre av barnen i söndagsskolan har varit med sedan små och fick traditionsenligt en Bibel då de nu gick på åk 5. På höstterminen har söndagsskolan hållit paus.

Söndagsskolans dag inhyllades pga pandemin.

Skutnäs söndagsskola har haft 151 barn samt 14 ledare och fyra hjälpledare inskrivna under år 2021.

1012320000 - JS Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Verksamhetsbidrag 1	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Verksamhetsbidrag 2	-6 729,00		-6 729,00	-7 887,29	1 158,29	117,2
Kalkylmässiga poster	-1 799,00		-1 799,00	-2 067,32	268,32	114,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-8 528,00		-8 528,00	-9 954,61	1 426,61	116,7

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsmål 2021

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

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

Ordna ett barnläger under sportlovet samt ett under sommarlovet, för elever i årskurs 1-5.

Förverkligande

Hösten 2021 startade juniorgruppen och hade 9 deltagare, medan tonårsgruppen inte fick några deltagare. Sportlovsläggret inhyllades. Sommarens två barnläger hölls som planerat. Höstlovsläggret inhyllades.

1012330000 - JS Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 300,00		3 300,00	2 462,24	837,76	74,6
Verksamhetskostnader (externa)	-21 355,00		-21 355,00	-14 985,39	-6 369,61	70,2
Verksamhetsbidrag 1	-18 055,00		-18 055,00	-12 523,15	-5 531,85	69,4
Verksamhetskostnader (interna)	-4 022,00		-4 022,00	-5 271,00	1 249,00	131,1
Verksamhetsbidrag 2	-22 077,00		-22 077,00	-17 794,15	-4 282,85	80,6
Kalkylmässiga poster	-6 893,00		-6 893,00	-4 987,39	-1 905,61	72,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-28 970,00		-28 970,00	-22 781,54	-6 188,46	78,6

1012340000 SCOUTING**Verksamhetsmål 2021**

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

Förverkligande

Scoutkåren Pedersörenejdens korsbärare hade vid utgången av år 2021 sammanlagt 80 medlemmar fördelat på Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling.

I Jakobstad har två patruller verkat; spejarpatrullen Flygekorren (12 - 14 år) samlade 5 deltagare och äventyrspatrullen Maneten (10 - 12 år) samlade 17 deltagare.

Sommarläger hölls 16 – 18.7 med 24 deltagare och kår läger hölls 9 -10.10 och samlade 38 deltagare.

1012340000 - JS Scoutverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-2 750,00		-2 750,00	-2 168,58	-581,42	78,9
Verksamhetsbidrag 1	-2 750,00		-2 750,00	-2 168,58	-581,42	78,9
Verksamhetskostnader (interna)	-1 207,00		-1 207,00		-1 207,00	
Verksamhetsbidrag 2	-3 957,00		-3 957,00	-2 168,58	-1 788,42	54,8
Kalkylmässiga poster	-1 057,00		-1 057,00	-430,06	-626,94	40,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 014,00		-5 014,00	-2 598,64	-2 415,36	51,8

1012350000 SKRIFTSKOLA**Verksamhetsmål 2021**

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

Genomföra tre skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dagskriftskola.

Genomföra en utbildning för 30 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Skriftskolplan följs.

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under vårterminen i Församlingscentret samt dagläger första veckan i juni i Församlingscentret och konfirmation i Jakobstads kyrka. För skriftskola 2 och 3 hölls två lördagar per konfirmandgrupp i Församlingscentret, samt läger på Pörkenäs lägergård. Konfirmationer för skriftskola 2 och 3 hölls i Pedersöre kyrka och båda grupperna delades pga pandemin upp i två. Sammanlagt gick 132 personer i skriftskolan. Av dessa gick 12 i skriftskola 1 och 120 i skriftskola 2 och 3. Under konfirmandåret fick konfirmanderna undervisning för att kunna delta i nattvarden innan konfirmationen tillsammans med sina konfirmationslärare.

12 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar, samt en första lördagssamling och ett gemensamt gudstjänstbesök.

1012350000 - JS Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	34 000,00		34 000,00	26 347,93	7 652,07	77,5
Verksamhetskostnader (externa)	-132 730,00		-132 730,00	-98 394,83	-34 335,17	74,1
Verksamhetsbidrag 1	-98 730,00		-98 730,00	-72 046,90	-26 683,10	73,0
Verksamhetskostnader (interna)	-6 022,00		-6 022,00	-5 729,40	-292,60	95,1
Verksamhetsbidrag 2	-104 752,00		-104 752,00	-77 776,30	-26 975,70	74,2
Kalkylmässiga poster	-37 386,00		-37 386,00	-24 583,79	-12 802,21	65,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-142 138,00		-142 138,00	-102 360,09	-39 777,91	72,0

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2021

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

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

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

Sträva efter att ungdomarna ska ta del av församlingens gudstjänstliv, men även att ordna kvällsmässa "Ljus i mörkret" en gång i månaden.

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen i den mån som pandemin tillåtit. "In da House" samlar mellan 20 och 40 deltagare varje fredag och hjälpledarskolningen samlade sammanlagt 35 deltagare. Under restriktionstider på våren har "in da House" livestreamats via youtube och instagram. "Ljus i mörkret" har i snitt samlat 10 deltagare. Under hösten spelades innebandy vid Oxhamns skola varje vecka och vi höll sporadiska diskussions- och gemenskapskvällar för våra äldre ungdomar. En ungdomsalphakurs samlade under hösten ca 6 deltagare och 3 ledare per träff. Kursen avslutades med en weekend i december. En ungdomsweekend i september samlade 18 deltagare.

Rastbesök och morgonsamlingar i skolorna har inte varit möjliga under hela 2021.

1012360000 - JS Ungdomsarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	600,00		600,00	1 846,57	-1 246,57	307,8
Verksamhetskostnader (externa)	-80 875,00		-80 875,00	-72 845,83	-8 029,17	90,1
Verksamhetsbidrag 1	-80 275,00		-80 275,00	-70 999,26	-9 275,74	88,4
Verksamhetskostnader (interna)	-12 167,00		-12 167,00	-16 358,60	4 191,60	134,5
Verksamhetsbidrag 2	-92 442,00		-92 442,00	-87 357,86	-5 084,14	94,5
Kalkylmässiga poster	-25 066,00		-25 066,00	-23 898,47	-1 167,53	95,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-117 508,00		-117 508,00	-111 256,33	-6 251,67	94,7

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadder verksamheten

Verksamhetsmål 2021

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

Förverkligande

Telefonkontakten till de nydöptas familjer har fungerat. På vårterminen har en barnledare från dagklubben ringt de flesta samtalen. Knappt hälften av de nydöptas familjer har valt besöksfadder. En del fadderbesök

har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Pga. pandemirestriktionerna har många av kontakterna mellan församlingsfaddrarna och dopfamiljerna skett via telefon eller som besök utomhus. Gemenskaps- och utbildningstillfällena har reducerats så att endast ett tillfälle före jul har hållits. Fyra nya församlingsfaddrar har värvats.

Till gudstjänsten på Kyndelsmässodagen fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 23 familjer hämtade sina doplov efter gudstjänsten.

På Mikaelidagen 3.10 fick 23 av församlingens fem-åringar "Bibel för barn" i samband med gudstjänsten.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2021

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

Förverkligande

Verksamheten hade paus från årets början fram till påsk p.g.a. coronarestriktioner. Därefter samlades till vårterminens slut 1–2 grupper per vecka med anmälan och beaktande av restriktioner. I augusti startade de tre grupperna i Församlingscentret, Vestanlidgården och Bonäs Prästgård med anmälan. Verksamheten var i gång hela höstterminen. Deltagarantalet är lägre än före coronapandemin.

Fyra måndagar i juni hölls öppen lekpark i Församlingscentrets lekpark. Deltagarantalet var lägre än tidigare somrar.

1012380000 - JS Familje o fadder	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	2 000,00		2 000,00	685,70	1 314,30	34,3
Verksamhetskostnader (externa)	-42 556,00		-42 556,00	-23 063,32	-19 492,68	54,2
Verksamhetsbidrag 1	-40 556,00		-40 556,00	-22 377,62	-18 178,38	55,2
Verksamhetskostnader (interna)	-8 545,00		-8 545,00	-25 629,10	17 084,10	299,9
Verksamhetsbidrag 2	-49 101,00		-49 101,00	-48 006,72	-1 094,28	97,8
Kalkylmässiga poster	-13 804,00		-13 804,00	-11 769,60	-2 034,40	85,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-62 905,00		-62 905,00	-59 776,32	-3 128,68	95,0

1012390000 EFTIS

Verksamhetsmål 2021

Fortsätta arbetet i de sex befintliga grupperna i kyrkliga samfällighetens utrymmen samt vid behov i av staden Jakobstad upplätta utrymmen.

Förverkligande

Avtalet mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska församling är i kraft t.o.m. 31.7.2022. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemangen kring intagningen av barnen till grupperna och den övervakande funktionen som staden Jakobstad har. Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne stödde verksamheten med ett bidrag som är generöst och avgörande för upprätthållandet av eftisverksamheten. Grupperna har samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen.

Antalet barn var under vårterminen 118 fördelat på sex grupper och under höstterminen 133 fördelat på sex grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under året var en assistent anställd inom verksamheten. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser under året i form av en assistent. Verksamheten har kunnat fortgå utan avbrott under både vår- och höstterminerna.

1012390000 - JS Eftis	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	309 506,00		309 506,00	308 043,48	1 462,52	99,5
Verksamhetskostnader (externa)	-389 414,00		-389 414,00	-370 474,53	-18 939,47	95,1
Verksamhetsbidrag 1	-79 908,00		-79 908,00	-62 431,05	-17 476,95	78,1

Verksamhetskostnader (interna)	-130 455,00		-130 455,00	-213 538,10	83 083,10	163,7
Verksamhetsbidrag 2	-210 363,00		-210 363,00	-275 969,15	65 606,15	131,2
Kalkylmässiga poster	-140 194,00		-140 194,00	-150 517,57	10 323,57	107,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-350 557,00		-350 557,00	-426 486,72	75 929,72	121,7

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsmål 2021

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2021 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande och ensamma äldre har också stor prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet, sommartid måndag och torsdag.

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

Att administrera grupper och syföreningar samt engagera frivilliga i uppgiften som ledare.

Att utveckla och administrera en Vänbank innehållande frivilliga lekmän som ställer upp för tjänst.

Att hålla födelsedagsfester för 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95- och 100-åringar.

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

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förverkligande

Diakoniarbetarna har samtalat med klienter per telefon, gett ut matkassar och köpkort utanför diakonidörren, träffat klienter utomhus eller enskilt inomhus. Hushåll som nåddes av diakonin var 271 st., understödsantal var 870 st. De ekonomiska bidragen uppgick till 48154,68 euro. Matvaror från lokala företag, samt EU-mat har delats ut. Gemensamt Ansvar insamlingens resultat var 6012,25e, varav församlingens diakoni fick 1130,36e.

Tehuset och Al-Massira samt syföreningar har hållits några gånger. Inga vänbanksträffar har hållits. Lydiorna har inte kunnat vara i skolan. Sorgegrupp för äldre hölls några gånger. Sorgegruppen "Mitt i livet" har träffats. Gruppen för psykiskt hjälpbehövande har inte kunnat träffas. Istället för födelsedagsfester har födelsedagskort skickats ut. Diakonin har också gett hälsningar via Whatsapp och Youtube. Gåvor inför julen uppgick till 17522,50 euro, 11566,20 euro i köpkort samt ca. 1000 julpaket.

1012410000 - JS Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	12 000,00		12 000,00	18 445,51	-6 445,51	153,7
Verksamhetskostnader (externa)	-186 126,00		-186 126,00	-182 672,00	-3 454,00	98,1
Verksamhetsbidrag 1	-174 126,00		-174 126,00	-164 226,49	-9 899,51	94,3
Verksamhetskostnader (interna)	-22 067,00		-22 067,00	-23 597,00	1 530,00	106,9
Verksamhetsbidrag 2	-196 193,00		-196 193,00	-187 823,49	-8 369,51	95,7
Kalkylmässiga poster	-56 140,00		-56 140,00	-53 569,66	-2 570,34	95,4
Sektorbidrag (externt och internt)	-252 333,00		-252 333,00	-241 393,15	-10 939,85	95,7

1012600000 MISSION

Verksamhetsmål 2021

Upprätthålla kontakten med nuvarande och nya missionärer samt kontakten med missionsorganisationerna.

Öka missionsintresset i församlingen så att alla åldersgrupper ska kunna samlas kring missionen.

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

Ekonomiska medel samlas in via olika aktiviteter, såsom regelbunden givande, kollekt, missionskretsar, luncher, missionsaftnar, basarer m.m.

Förverkligande

Under året verkade i vår församling tre missionskretsar, nämligen Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfoöreningen (FMS) i Församlingscentret. P.g.a. restriktioner hölls inga samlingar under vårterminen

Budgetanslaget till mission delades enligt följande: FMS 21 900€, Slef 6 600€ samt Såningsmannen 1500 €. Under året samlade Sjömanskyrkan in 1053,30€. Andra missionssyfoöreningar (Bibelsällskapet, Folkmissionen) samlade in 357,50€.

På självständighetsdagen 6.12 hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för. Det kom omkring 150 besökare varav 80 matgäster till gröten.

Missionsrådet har samlats 2 gånger.

1012600000 - JS Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 400,00		3 400,00	1 165,71	2 234,29	34,3
Verksamhetskostnader (externa)	-35 999,00		-35 999,00	-32 825,24	-3 173,76	91,2
Verksamhetsbidrag 1	-32 599,00		-32 599,00	-31 659,53	-939,47	97,1
Verksamhetskostnader (interna)	-300,00		-300,00	-597,40	297,40	199,1
Verksamhetsbidrag 2	-32 899,00		-32 899,00	-32 256,93	-642,07	98,0
Kalkylmässiga poster	-9 768,00		-9 768,00	-6 869,76	-2 898,24	70,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-42 667,00		-42 667,00	-39 126,69	-3 540,31	91,7

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-378 152,96	-387 666,00	-381 419,43	-6 246,57	98,4
Ersättningar	-224 741,50	-232 506,00	-234 282,00	1 776,00	100,8
Avgiftsintäkter	-25 925,18	-57 860,00	-45 830,67	-12 029,33	79,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-32 205,40	-15 000,00	-23 780,27	8 780,27	158,5
Understöd och bidrag	-95 238,50	-82 300,00	-77 098,79	-5 201,21	93,7
Övriga verksamhetsintäkter	-42,38		-427,70	427,70	0,0
Verksamhetskostnader	1 358 586,65	1 527 943,00	1 352 202,58	175 740,42	88,5
Personalkostnader	1 054 588,53	1 140 358,00	1 041 855,25	98 502,75	91,4
Löner och arvoden	881 945,64	914 299,00	859 730,78	54 568,22	94,0
Lönebikostnader	211 044,57	229 059,00	208 357,31	20 701,69	91,0
Rättelseposter för personalkostnader	-38 401,68	-3 000,00	-26 232,84	23 232,84	874,4
Köpta tjänster	61 301,42	162 235,00	91 826,74	70 408,26	56,6
Hyreskostnader	6 748,81	6 480,00	5 660,53	819,47	87,4
Material, förnödenheter och varor	129 405,50	143 160,00	130 656,02	12 503,98	91,3
Inköp under räkenskapsperioden	129 405,50	143 160,00	130 656,02	12 503,98	91,3
Beviljade bidrag	103 426,75	72 900,00	79 610,01	-6 710,01	109,2
Övriga verksamhetskostnader	3 115,64	2 810,00	2 594,03	215,97	92,3
VERKSAMHETS BIDRAG	980 433,69	1 140 277,00	970 783,15	169 493,85	85,1
Köpta tjänster - interna	12 627,25	26 000,00	12 417,70	13 582,30	47,8
Interna hyreskostnader	562 720,00	554 572,00	887 151,00	-332 579,00	160,0
Interna överföringsposter	374 149,65	445 981,00	429 585,16	16 395,84	96,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 929 930,59	2 166 830,00	2 299 937,01	-133 107,01	106,14

2.1.4.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- PERHEET
- RETKI- JA LEIRITOIMINTA
- MATALAN KYNNYKSEN SEURAKUNTA
- JUMALANPALVELUS
- OSALLISTUVA SEURAKUNTALAINEN

Toteutuminen

Vuoden 2021 lopussa seurakunnassa oli 4652 jäsentä (vuonna 2020 jäseniä oli 4780). Kirkkoon liittymisiä 20 (vuonna 2020 liittyi 23 henkilöä), kirkosta erosi 53 (vuonna 2019 erosi 47 henkilöä). Muuttotappio oli -34 (vuonna 2020-59 henkilöä).

Vuoden 2021 toimintaa leimasi edelleen Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa koronapandemia kuten koko maailmaa ja yhteiskuntaa. Toiminnan toteutus tapahtui viranomaisten pandemiatilanteesta johtuvien muuttuvien rajoitusten ja suositusten laittaessa omia ehtojaan toiminnalle. Tärkeimpänä ajatuksena on ollut jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten, rippikoulun, sielunhoidon ja diakonian turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Jokainen työmuoto on toteuttanut toimintaansa näiden periaatteiden ja rajoitusten suosimissa mahdollisuuksissa. Selvää on, ettei kaikkea suunniteltua ole voitu toteuttaa aiotulla tavalla ja toimintaa on jouduttu muokkaamaan ja muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 kokoavaa toimintaa pystyttiin järjestämään hieman vuotta 2020 helpommissa, vaikkakin kokoontujamääriltään rajatuissa olosuhteissa. Erilaiset kohtaamiset muodostuivat entistäkin tärkeämmiksi ja ne kokoavat tapahtumat ja tilaisuudet, joita pystyttiin toteuttamaan, olivat merkityksellisiä osallistujille.

Rajoituksista johtuen vuoden 2021 tavoitteita ei päästy toteuttamaan suunnitellusti. Jumalanpalveluksien kehittäminen seurakuntalaisuuden vahvistamisen näkökulmasta jäi vajaaksi, koska jumalanpalvelusryhmiä ei rajoitusten vuoksi voitu toteuttaa. Suunniteltu seurakuntaretki jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen. Lasten leirit ja rippikoululeirit pystyttiin pitämään suunnitellusti kesällä ja syksyllä.

Matalan kynnyksen tapahtumista Merilä-päivät toukokuussa ja elokuussa olivat uutta toimintaa ja keräsivät mukavasti kaikenikäisiä osallistujia. Lapsityön Vauvabaana keräsi vauvaperheitä laajasti syksyllä. Syyskuun alussa toteutettu yrittäjien päivän tapaaminen ei koonnut kovin paljon osallistujia, mutta sen toteutuksessa opittiin paljon tulevaa yhteistyötä ajatellen.

Seurakunnan toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa on pyritty kiinnittämään huomiota selkeään viestintään, että osallistuja kokisi olevansa osallinen ja että kynnyksellä osallistua olisi mahdollisimman matala.

102010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- strateginen suunnittelu

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2021 kymmenen kertaa. Seurakunnan strategian valmistui ja on nimeltään **Ovet auki elämään -Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan strategia vuoteen 2026**. Strategian valmistelun toteutti seurakuntaneuvoston nimeämä työryhmä. Strategia laadittiin kirkon ja hiippakunnan strategioiden ja seurakuntalaisille suunnatun kyselyn pohjalta.

1021010103 - PS Seurakuntaneuv.	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 200,00		-6 200,00	-8 862,40	2 662,40	142,9
Toimintakate 1	-6 200,00		-6 200,00	-8 862,40	2 662,40	142,9
Toimintakulut (sisäiset)	-250,00		-250,00	-219,70	-30,30	87,9
Toimintakate 2	-6 450,00		-6 450,00	-9 082,10	2 632,10	140,8
Laskennalliset erät	6 450,00		6 450,00	9 082,10	-2 632,10	140,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- asiakaskokemuksen kehittäminen (toimintamallit, henkilökohtainen palvelu, asiantuntijuus, digitaaliset kanavat)
- työalojen ja yhtymän toimintojen kohtaaminen

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Toteutuminen 2021

Yhteistyö keskusrekisterin kanssa jatkui tiiviinä. Kaste-, avioliitto- ja kirkkoonliittymislomakkeiden säilyttäminen ja arkistointi siirtyi seurakuntakanslian tehtäväksi.

Seurakunta hankki omilla kuva-aiheilla ja teksteillä kaikkiaan 11 erilaista syntymäpäivä-, onnittelu- ja kiitoskorttia kaikkien työmuotojen käytettäväksi. Seurakunta teetti myös kolme erilaista suruadressia omilla kuva-aiheilla ja logolla. Niitä myydään 10 euron hintaan ja tuotto menee lähetystyölle.

Seurakunta hankki syksyllä yhdessä Pedersören seurakunnan kanssa Katrina Asiointi -palvelun, jonka kautta asiakkaat voivat varata toimituksia ja tiloja netin kautta. Palvelun varsinaisen käyttöönotto on suunniteltu vuodelle 2022.

Kaste-, avioliitto- ja kirkkoonliittymislomakkeiden säilyttäminen ja arkistointi siirtyi seurakuntakanslian tehtäväksi. Seurakunta teetti omilla kuva-aiheilla suruadresseja myyntiin sekä syntymäpäivä-, onnittelu- ja

kiitoskortteja kaikkien työmuotojen käytettäväksi. Katrina Asiointi -palvelu hankittiin yhdessä Pedersören seurakunnan kanssa.

1021080000 - PS Seurakuntakanslia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				6,74	-6,74	
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 122,00		-46 122,00	-54 903,15	8 781,15	119,0
Toimintakate 1	-46 122,00		-46 122,00	-54 896,41	8 774,41	119,0
Toimintakulut (sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Toimintakate 2	-58 189,00		-58 189,00	-70 709,41	12 520,41	121,5
Laskennalliset erät	58 189,00		58 189,00	70 709,41	-12 520,41	121,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Seurakuntakeskuksessa ja ajoittain Merilässä tai muussa paikassa. Papit, kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. Käytämme Labora-ohjelmaa jumalan-palvelusten suunnitteluun.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- jumalanpalvelusryhmien kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääosin suunnitellusti messuina ja kerran kuussa sanajumalanpalvelus. Pandemiatilanne vaihteli vuoden aikana ja sen myötä rajoitukset jumalanpalvelusten osallistujamäärissä. Tämä luonnollisesti vaikutti jumalanpalveluksien osallistujamääriin. Jumalanpalvelukset striimattiin kaupunginkirkosta. Jumalanpalveluksia vietettiin myös Johanneksenkappelissa ja Merilän toimintakeskuksessa. Jumalanpalveluksia (messut, sanajumalanpalvelukset, perhekirkot, Taize-palvelukset, konfirmaatiot) järjestettiin yhteensä 71, niissä yhteensä 3945 osallistujaa, kävijämäärä oli keskimäärin 56 ihmistä (vuonna 2020 3664 48ihmistä/tilaisuus).

Uudenvuodenpäivän, juhannuspäivän, sen jälkeisen sunnuntain ja itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty jumalanpalvelusten sisällön monipuolisuuteen niillä mahdollisuuksin, mitä striimaus on antanut myöten. Jumalanpalveluksen toteutuksessa ei

pandemiatilanteen vuoksi ole voitu käynnistää jumalanpalvelusryhmiä suunnitellusti vuonna 2021. Uusia ehtoollisen jakajia saatiin seurakuntalaisista kaksi lisää vuoden aikana.

1022010000 - PS Jumalanpalvelusel	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				36,15	-36,15	
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 853,00		-46 853,00	-47 029,66	176,66	100,4
Toimintakate 1	-46 853,00		-46 853,00	-46 993,51	140,51	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-93 980,00		-93 980,00	-132 441,50	38 461,50	140,9
Toimintakate 2	-140 833,00		-140 833,00	-179 435,01	38 602,01	127,4
Laskennalliset erät	-40 781,00		-40 781,00	-44 490,33	3 709,33	109,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-181 614,00		-181 614,00	-223 925,34	42 311,34	123,3

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet 2021

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

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

Toteutuminen

Hautaan siunaamisen ja surevien omaisten kohtaamiseen pyrittiin käyttämään aikaa ja tässä onnistuttiinkin, vaikka kuolleita ja siunauksia olikin paljon vuoden 2021 aikana. Tarvittaessa otettiin yhteys myös hautajaisten jälkeen sekä järjestettiin kaksi sururyhmää, toinen keväällä ja toinen syksyllä. Niihin osallistui yhteensä 16 henkilöä. Pyhäinpäivän jumalanpalveluksen jälkeen oli kynttilänjako ja päivystys hautausmaalla.

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2021 99 (vuonna 2020 yhteensä 74). Kuolleita seurakunnan jäseniä oli 81 (vuonna 2020 yhteensä 67); osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 17 (vuonna 2020 8). Pappi osallistui omaisten kanssa kahteen uurnalaskuun. Hautaan siunaamiseen osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan vaihtelevasti koko vuoden ajan. Muistotilaisuuksien ja tarjoilujen järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan, muistotilaisuuksia oli 35 vuonna 2021.

1022020000 - PS Siunaukset	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
----------------------------	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)				24,81	-24,81	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 053,00		-41 053,00	-44 581,17	3 528,17	108,6
Toimintakate 1	-41 053,00		-41 053,00	-44 556,36	3 503,36	108,5
Toimintakulut (sisäiset)	-51 718,00		-51 718,00	-101 075,00	49 357,00	195,4
Toimintakate 2	-92 771,00		-92 771,00	-145 631,36	52 860,36	157,0
Laskennalliset erät	-26 904,00		-26 904,00	-36 754,64	9 850,64	136,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-119 675,00		-119 675,00	-182 386,00	62 711,00	152,4

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

Kasteista yli puolet tapahtuu kappelissa tai kirkossa, loput kodeissa. Vihkimisistä suurin osa toimitetaan kirkoissa tai kappelissa. Osa pappien ja kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Pääasiassa kotikasteet aiheuttavat kustannuksia matkakulujen muodossa. Vihkipareille annetaan vihkiraamattu. Kastekoteihin annetaan lapsille suunnattu kirja, kastekynttilä ja diakoniatyön vapaaehtoisten kutomat villasukat.

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

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

Muutokset suunnittelukauden 2022 - 2023 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Toteutuminen

Kasteita ja vihkimisiä oli aiempaa vähemmän. Kohtaamisiin ja keskusteluihin perheiden kanssa pyrittiin käyttämään aikaa ja keskustelemaan heille merkityksellisistä asioista. Kummien kanssa yhteys jäi suunniteltua vähemmäksi, mutta kastehetkellä heidät pyrittiin huomioimaan ja rohkaisemaan kummin tehtävässä. Vihkikeskusteluille varattiin aikaa ja pyrkimys oli kohdata parit heidän elämäntilanteensa vaatimalla tavalla.

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5 (edellisvuonna 5), avioliiton siunaamisia 1 (edellisvuonna ei lainkaan). Vuoden 2021 aikana oli kaksi avioliiton vuosipäivän rukoushetkeä. Suunniteltuja avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia peruttiin toimintavuoden aikana pandemiatilanteen vuoksi. Kasteita oli 29, joista vauvoja 28 (edellisvuonna yhteensä 39, joista vauvoja 34). Oman seurakunnan jäseniä kastetuista oli 24.

Kasteisiin ja vihkimisiin osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan koko loppuvuoden aina poikkeuslain alkamisesta alkaen. Kastekahvien järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan suuren osan vuotta.

1022030000 - PS Muut kirk tomituk	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				36,15	-36,15	
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 408,00		-31 408,00	-34 931,85	3 523,85	111,2
Toimintakate 1	-31 408,00		-31 408,00	-34 895,70	3 487,70	111,1
Toimintakulut (sisäiset)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0
Toimintakate 2	-43 475,00		-43 475,00	-50 708,70	7 233,70	116,6
Laskennalliset erät	-12 580,00		-12 580,00	-14 521,63	1 941,63	115,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-56 055,00		-56 055,00	-65 230,33	9 175,33	116,4

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- taide ja kulttuuri näkyväksi seurakunnan toiminnassa

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- seurakuntalaisten aktiivisuuden tukeminen
- uusien toimintatapojen etsiminen

Toteutuminen

Aikustyötä toteutettiin pienryhmissä (raamattupiirit, rukouspiiri, keskusteluryhmä, askarteluryhmä, posliinipiiri), somenäkyvyyden ja yksityisten keskustelujen kautta. Sielunhoidon ja kohtaamisen tarpeeseen pyrittiin vastaamaan käytössä olevin keinoin (keskustelut, kotikäynnit, puhelinsoitot). Tätä työtä tekivät kaikki työntekijät. Tilastointi ei kata kaikkia tilanteita, mutta arviolta 6000 kohtaamista yhteensä aikuisväestön kanssa eri tilanteissa työntekijöiden toimesta. Luvussa on mukana diakoniatyö, pappien, kanttorin, nuorisotyönohjaajien ja lastenohjaajien käymät keskustelut. Tästä luvusta puuttuvat lapset ja nuoret.

Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja Armoa arkeen- keskusteluryhmä kevään ajan. Whats Appin kautta toimiva esirukouspiiri aloitti Pirkko Hautamäen vetämänä; mukana kuusi osallistujaa. Syksyllä alkoi Kätevästi käsillä-ryhmä. Retkiä ja tapahtumia suunniteltiin, mutta niitä ei pystytty toteuttamaan pandemiarajoitusten vuoksi. Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) kautta lähetettiin Joel Hallikaisen ystävänäpäivätervehdys, hartauksia sekä Paastosta pääsiäiseen-videosarja.

1022040000 - PS Aikuistyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
---------------------------	-----------	--------------	-------------	---------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)				1 056,30	-1 056,30	
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 981,00		-12 981,00	-15 012,32	2 031,32	115,6
Toimintakate 1	-12 981,00		-12 981,00	-13 956,02	975,02	107,5
Toimintakulut (sisäiset)	-25 707,00		-25 707,00	-32 889,30	7 182,30	127,9
Toimintakate 2	-38 688,00		-38 688,00	-46 845,32	8 157,32	121,1
Laskennalliset erät	-11 139,00		-11 139,00	-11 904,35	765,35	106,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 827,00		-49 827,00	-58 749,67	8 922,67	117,9

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

- vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- yhteisöllisyyden vahvistaminen oma kieli -uskon kieli –teeman mukaisesti

Toiminnalliset tavoitteet 2021

- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2022-2023 aikana

- aktiiviseen seurakuntalaisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Toteutuminen

Vuoden 2021 tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti pandemiatilanteen vuoksi, mutta Merilä-päivät, yrittäjänpäivän tempaus ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa toteutui rajoitusten sallimalla tavalla. Yhteistyö herätysliikkeiden (Rauhanyhdistys, Kansanlähetys ja Sley) sekä Sydänyhdistyksen kanssa jatkui, vaikkei suunniteltua toimintaa pystytty toteuttamaan täysimittaisesti. Merilä-päivät järjestettiin toukokuussa ja elokuussa, niihin osallistui yhteensä 68 henkilöä. Yrittäjänpäivän tempaukseen kirkon pihalla osallistui 10 henkilöä.

1022050000 - PS Muut seurakuntatyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				40,75	-40,75	
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 976,00		-20 976,00	-19 945,77	-1 030,23	95,1
Toimintakate 1	-20 976,00		-20 976,00	-19 905,02	-1 070,98	94,9
Toimintakulut (sisäiset)	-16 316,00		-16 316,00	-19 180,00	2 864,00	117,6
Toimintakate 2	-37 292,00		-37 292,00	-39 085,02	1 793,02	104,8
Laskennalliset erät	-10 802,00		-10 802,00	-10 612,79	-189,21	98,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-48 094,00		-48 094,00	-49 697,81	1 603,81	103,3

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääosan tiedotuksesta muodostavat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja joulujän tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa seurakuntasihteerin työalojen avustuksella.

Tavoitteet ja painopistealueet 2021

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)

Muutokset suunnittelukauden 2022–2023 aikana

- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Toteutuminen 2021

Kirkolliset ilmoitukset siirtyivät julkaistavaksi keskiviikkoisin ilmestyvään uuteen Pietarsaaren Sanomat - ilmaisjakelulehteen. Konseptissa tapahtuneen muutoksen takia lehti ei enää julkaise seurakunnan työntekijöiden kirjoittamaa Evästä elämälle -hartauskirjoituspalsta.

Sosiaalisen median kuten Facebookin merkitys ilmoitusviestinnässä kasvoi.

Seurakunta on ylläpitänyt omia kaksikielisiä Merilä-kotisivuja. Koska niiden ylläpitäminen on ollut suhteellisen kallista ja myös hankalaa, ja koska Lukkarin ylläpitämien seurakuntien kotisivujen kehitystyö on jatkunut, seurakunta päätti lakkauttaa Merilän omat kotisivut ja keskittää Merilän mainonnan ja tiedotuksen seurakunnan omille kotisivuille. Sivujen kehittäminen jatkuu vuonna 2022.

Seurakunta luopui adventti- ja joulujän tiedotteen lähettämisestä postin kautta kotitalouksiin. Sen sijaan seurakuntaneuvoston jäsenet ja muut vapaaehtoiset jakoivat joulutiedotetta asuinalueille.

Verkkoanalytiikan hyödyntämisestä luovuttiin sen vähäisen merkityksen vuoksi.

Kirkolliset ilmoitukset siirtyivät julkaistavaksi keskiviikkoisin ilmestyvään uuteen Pietarsaaren Sanomat - ilmaisjakelulehteen. Sosiaalisen median kuten Facebookin merkitys ilmoitusviestinnässä kasvoi. Seurakunta päätti lakkauttaa Merilän omat kotisivut ja keskittää Merilän mainonnan ja tiedotuksen seurakunnan omille kotisivuille, joiden kehittäminen jatkuu 2022.

1022100000 - PS Tied. ja viestint	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 250,00		-23 250,00	-21 749,39	-1 500,61	93,5
Toimintakate 1	-23 250,00		-23 250,00	-21 749,39	-1 500,61	93,5
Toimintakulut (sisäiset)				-174,80	174,80	
Toimintakate 2	-23 250,00		-23 250,00	-21 924,19	-1 325,81	94,3
Laskennalliset erät	-6 760,00		-6 760,00	-4 904,34	-1 855,66	72,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-30 010,00		-30 010,00	-26 828,53	-3 181,47	89,4

1022200000 MUSIIKKI

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.

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomuskari.

Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia sekä Johanneksen kappelin virtuaaliurut.

Talousarvion perustelut

Pääosa kanttorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Konsertti- ja muuta musiikkitoimintaa yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Useat musiikin tuottajat tarjoavat vasta vuoden vaihteessa konserttejaan ja valinnat tehdään vasta sitten.

Kaudelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta järjestäminen kirkkovuoden tapahtumat huomioiden, monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) sekä jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin järjestäminen.

Rajoituksista johtuen kirkkokuoron (14 hlö) kevään toiminta päästiin aloittamaan pääsiäisen jälkeen. Sen sijaan Lumino pienen kokonsa (5 hlö) vuoksi toimi koko vuoden säännöllisesti, osallistuen mm. Taize- etähartauksiin kerran kuussa. Jehiel toimi syyskaudella 2021. Pia-Lena Leskisen kokoama Valon Sydän-kvartetti soitti sekä YouTube kanavalle että livenä musiikkia.

Kanttori oli sekä kevään että syksyn sururyhmissä toinen vetäjä sekä kävi koko vuoden vanhainkodeissa (7 paikassa) laulattamassa virsiä. Syksyllä kirkkokuoro toiminta aloitettiin uudestaan pitäen sisällään kerran kuussa järjestettävän Laulua ja porinaa tapahtuman. Kauneimmat joululaulut laulettiin kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Joulunsanomaa vietiin kaikkiin päiväkoteihin yhteistyössä lapsityön kanssa.

1022200000 - PS Musiikki	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 980,00		-34 980,00	-29 220,56	-5 759,44	83,5
Toimintakate 1	-34 980,00		-34 980,00	-29 220,56	-5 759,44	83,5
Toimintakulut (sisäiset)	-21 312,00		-21 312,00	-26 827,00	5 515,00	125,9
Toimintakate 2	-56 292,00		-56 292,00	-56 047,56	-244,44	99,6
Laskennalliset erät	-16 284,00		-16 284,00	-15 060,39	-1 223,61	92,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-72 576,00		-72 576,00	-71 107,95	-1 468,05	98,0

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Keskeiset painopistealueet

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

Tavoitteet

- uusien toimintatapojen kehittäminen
- luoda turvallinen ympäristö lapsen kristilliselle kasvuille

Toteutuminen

Päiväkerhoa on pidetty kolmena päivänä viikossa Kirkkorannan seurakuntakodilla. Päiväkerhossa on toiminut avustavana henkilökuntana kaksi kuntouttavan työtoiminnan henkilöä.

Päiväkerhon hartauskirjallisuutta ja materiaaleja on päivitetty vastaamaan paremmin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Uusien toimintatapojen myötä lasten osallisuutta on lisätty merkittävästi. Jokaisella lapsella on oma kasvun kansio. Kasvun kansio on lapsen itsensä näköinen ja lapsen oma osuus kansion kokoamisessa on olennaista. Kasvun kansion kautta lapsen kehitys tulee näkyväksi.

Päiväkerholaiset osallistuivat pääsiäisvaellukselle seurakuntakeskuksessa. Kevätjuhlat vietettiin pienimuotoisesti makkaraa paistellen ja jäätelöstä nauttien. Kerholaiset toimivat esilaulajina Lasten kauneimpien joululaulujen toteutuksessa. Samalla vietettiin perhe- ja lapsityön sekä musiikkityön yhteistä joulujuhlaa riisipuorolla herkutellen.

Päiväkerhossa kristillisen kasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa jokaisen kasvu omana itsenään, lähimmäisenä ja yhteisönsä jäsenenä. Tätä tavoitetta on toteutettu kokonaisvaltaisen kasvun mahdollistamisella ja tukemisella sekä yhdessä tekemällä, olemalla ja ihmettelemällä.

1022310000 - PS Päiväkerho	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00	3 616,27	-2 616,27	361,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 973,00		-40 973,00	-51 766,21	10 793,21	126,3
Toimintakate 1	-39 973,00		-39 973,00	-48 149,94	8 176,94	120,5
Toimintakulut (sisäiset)	-30 604,00		-30 604,00	-94 809,00	64 205,00	309,8
Toimintakate 2	-70 577,00		-70 577,00	-142 958,94	72 381,94	202,6
Laskennalliset erät	-20 780,00		-20 780,00	-37 627,52	16 847,52	181,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-91 357,00		-91 357,00	-180 586,46	89 229,46	197,7

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pyhäkoulu toteutetaan periodimuotoisena yhteistyössä päiväkotien ja musiikkityön kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- vierailut päiväkoteihin kirkkovuoden teemojen mukaisesti
- muskaripyhäkoulu
- pyhäkoulu kerran kuussa 2–6-vuotiaille

Toteutuminen

Kevätkaudella pyhäkoulut eivät kokoontuneet rajoitusten vuoksi. Syyskaudella 1–5-vuotiaiden Pikkupuuharipyhis sekä 6–10-vuotiaiden Kaakaopyhis kokoontuivat kerran kuukaudessa lauantaisin marras- ja joulukuussa.

Joulukuussa lastenohjaaja ja kanttori vierailivat joulukertomuksen merkeissä kymmenessä päiväkotiryhmässä sekä kolmessa kielikylpykoulun esikouluryhmässä.

Pyhäkoulussa panostettiin toiminnallisuuteen ja osallisuuteen.

Pyhäkoulussa keskeisin elementti on hiljentymisen sekä lapsille sovelletut raamatunkertomukset. Hengellistä elämää tuetaan osana lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia. Pyhäkoulu on lapselle paikka hiljentyä ja olla Jumalan hoidettavana.

1022320000 - PS Pyhäkoulutyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7

Toimintakate 1	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7
Toimintakate 2	-600,00		-600,00	-286,10	-313,90	47,7
Laskennalliset erät	-162,00		-162,00	-64,00	-98,00	39,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-762,00		-762,00	-350,10	-411,90	45,9

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työtä toteutetaan 7-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien parissa pääasiassa leiritoimintana. Leiritoiminta tapahtuu Merilässä, missä avustajina toimivat isokset. Työmuodon kautta on hyvät yhteydet kouluihin ja niissä pidetään seurakuntatunteja ja säännölliset aamunavaukset. Koulujumalanpalvelukset sekä seurakuntakeskuksessa järjestettävät tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Tähän kustannuspaikkaan on sijoitettu osa nuorisotyönohjaajien palkoista. Huomattava menoerä muodostuu sisäisistä palveluista leirien osalta. Tulot koostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa
- varhaisnuorten kerhotoiminta

Toteutuminen

Varhaisnuorisotyön kokoavassa toiminnassa tärkein työmuoto on Merilässä pidettävät leirit. Leirejä toteutetaan ympäri vuoden pääosin loma-aikoina yhteensä seitsemän. Leirien kautta tavoitetaan ja solmitaan yhteydet luontevasti lapsien koteihin.

Kuluneen vuoden aikana Merilässä toteutui neljä varhaisnuorten leiriä. Toteutumatta jäi kolme leiriä. Leirit olivat esillä seurakunnan somessa ja niille ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta. Kesäkuun alussa pidettiin 1-3 -luokkalaisille suunnattu kuusi kertaa kokoontuva Kesäkivakerho Kirkkorannan seurakuntakodilla. Kerhon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasivat lastenohjaajat.

Koulujumalanpalvelukset toteutettiin striimattuina ja lähetettiin kouluille. Elokuussa pidettiin koulunsa aloittavien siunaaminen kaupungin kirkossa. Siunaamisen yhteydessä uudet koululaiset saivat seurakunnalta lahjaksi virsikirjan sekä pienen koulutarvikepaketin. Kirkon jälkeen perheille tarjottiin iltapala.

Kuudesluokkalaisten ryhmäytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa. Syksyllä alkoi 3-5 -luokkalaisille suunnattu kaverikerho joka keskiviikkoisin klo13-16 nuorisotila Kämpällä. Naisten ja tyttöjen askarteluiltapäivä toteutettiin lokakuussa Merilässä.

Meriläpäivät sekä Hoosiannamessu ja kirkkopuuro järjestettiin yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Pääsiäisvaellukseen sekä Seimivaellukseen osallistuivat alakoulujen oppilaat.

1022330000 - PS Varhaisnuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 800,00		5 800,00	3 261,67	2 538,33	56,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 102,00		-21 102,00	-18 402,24	-2 699,76	87,2
Toimintakate 1	-15 302,00		-15 302,00	-15 140,57	-161,43	98,9
Toimintakulut (sisäiset)	-26 582,00		-26 582,00	-17 400,70	-9 181,30	65,5
Toimintakate 2	-41 884,00		-41 884,00	-32 541,27	-9 342,73	77,7
Laskennalliset erät	-13 851,00		-13 851,00	-9 628,49	-4 222,51	69,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 735,00		-55 735,00	-42 169,76	-13 565,24	75,7

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Papit, kanttori, nuorisotyönohjaajat ja diakonit osallistuvat rippikoulutoimintaan. Rippikoulu toteutetaan prosessiluontoisena. Prosessiin kuuluu omaan seurakuntaan ja jumalanpalveluksiin tutustuminen ryhmittäin syksyllä ja keväällä sekä kesällä leirijakso ja konfirmaatio. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakunta-pastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista.

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tavoitteiden toteutuminen

Kaikille v. 2007 syntyneille lähetettiin kutsu rippikouluun. Vanhempainilta korvattiin henkilökohtaisilla puhelinkeskusteluilla. Rippikoulukokouksia koskevat muutokset informoitiin sekä puhelin- että sähköpostiviestein. Konfirmaatiomessut järjestettiin nuorille ja heidän perheilleen. Messua oli mahdollisuus seurata myös livestriimin kautta. Rippikoulun alkaessa nuoret siunattiin jumalan-palveluksessa, joka myös striimattiin. Omavalintaisiin jumalanpalveluksiin nuoret osallistuivat pääosin striimauksen kautta.

Kesällä rippikouluun sisältyi kaupunkipäivä seurakuntakeskuksessa, 7 vuorokauden mittainen leirijakso ja konfirmaatio. Kevään ryhmäkohtaiset kokoukset järjestettiin noin 8 hengen pienryhmä-kokouksina ja etätehtävin. Keväällä kokoonnuttiin kirkossa, jossa nuorille jaettiin mm. Raamatut. Päivärippikoulu alkoi syksyllä 2021 ja kokoonnuttiin seurakuntakeskuksessa.

Erityisopetuksessa oleville nuorille aloitettiin rippikoulu syksyllä 2020. Keväällä rippikoulu kokoonnuttiin seurakuntakeskuksessa joka toinen viikko, ja heidät konfirmoitiin toukokuussa 2021.

Rippikoulu toteutettiin prosessiluontoisena, joka alkoi henkilökohtaisesta kutsusta rippikouluun ja päättyi konfirmaatiomessuun. Yhteydet vanhempiin toteutuivat puhelinkeskusteluilla, joissa kerrottiin mm. striimauksesta, jonka avulla myös muut sukulaiset pystyivät osallistua aloitusjumalanpalvelukseen ja konfirmaatiomessuun.

1022350000 - PS Rippikoulu	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 800,00		8 800,00	8 109,72	690,28	92,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 352,00		-47 352,00	-46 630,82	-721,18	98,5
Toimintakate 1	-38 552,00		-38 552,00	-38 521,10	-30,90	99,9
Toimintakulut (sisäiset)	-48 283,00		-48 283,00	-48 848,50	565,50	101,2
Toimintakate 2	-86 835,00		-86 835,00	-87 369,60	534,60	100,6
Laskennalliset erät	-27 715,00		-27 715,00	-25 476,34	-2 238,66	91,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-114 550,00		-114 550,00	-112 845,94	-1 704,06	98,5

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Keskeiset tilat ovat Seurakuntakeskuksen Kämpä ja Merilä. Työstä vastaa nuorisotyönohjaajat. Lisäksi mukana toimii vapaaehtoisia nuoria. Osa nuorisotyönohjaajien ja seurakuntapastorin palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Muut menoerät muodostuvat sisäisistä palveluista (leirit ja saunailat Merilässä) sekä materiaalien ja palveluiden ostamisesta.

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tavoitteiden toteutuminen

Nuorisotyön tärkein nuorta osallistava työmuoto on isoskoulutus. Rippikoulun jälkeen isosena toimiminen tarjoaa luontevan jatkumon nuoren kristilliseen kasvuun ja osallistumiseen seurakunnan toimintaan.

Nuortenillat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset. Nuortenillat päättyivät iltahartauteen. Yhteyttä nuoriin poikkeusoloissa pidettiin WhatsApp ryhmien sekä Instagramin välityksellä.

Isoskoulutus kokoontui viisi kertaa. Isoskoulutukseen ilmoitautui syksyllä 42 % kesän rippileiriläisistä. Isoskoulutuslaiset harjoittelivat isosen tehtäviä kuluneen vuoden varhaisnuorten leireillä sekä toimivat isosina rippikoululeireillä. Isokset olivat mukana toteuttamassa konfirmaatiomessuja.

Pietarsaaren kirkon esittely järjestettiin sekä Pietarsaaren lukion että Lapuan Sedun opiskelijaryhmille. Yläkoulun luokkakohtaiset päivävierailut toteutettiin nuorisotila Kämpällä.

Nuoret osallistuivat myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin kuten Yhteisvastuun lipaskeräys ja I Adventtisunnuntain messu kirkkopuuroineen. Lukiolaiset sekä osa yläkoulun luokista osallistuivat pääsiäis- ja seimivaelluksiin.

Työntekijöiden säännöllinen yhteydenpito palaverineen seuraaviin yhteistyökumppaneihin: Kuraattori, terveydenhoitaja, perhetyöntekijä, etsivä- sekä kaupungin nuorisotyö. Lisäksi yläkoulun opettajiin oltiin yhteydessä tarvittaessa.

1022360000 - PS Nuorisotyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				142,85	-142,85	
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 902,00		-41 902,00	-40 293,39	-1 608,61	96,2
Toimintakate 1	-41 902,00		-41 902,00	-40 150,54	-1 751,46	95,8
Toimintakulut (sisäiset)	-28 737,00		-28 737,00	-31 867,00	3 130,00	110,9
Toimintakate 2	-70 639,00		-70 639,00	-72 017,54	1 378,54	102,0
Laskennalliset erät	-20 468,00		-20 468,00	-19 812,92	-655,08	96,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-91 107,00		-91 107,00	-91 830,46	723,46	100,8

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

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

Toteutuminen

Perhekerhot olivat tauolla alkuvuoden. Toukokuussa kerhotoiminta toteutettiin ulkona. Kesäkuussa oli kuusi kesäperhekerhoa, joihin osallistui 20–40 hlöä/kerta. Syksyllä kerhotoiminta toteutettiin syyskuun loppuun asti ulkona. Lokakuun alusta alkoi perjantain aamukerhon rinnalla iltaperhekerho.

Edellisenä vuonna 5 vuotta täyttäneille toimitettiin lastenraamatut sekä Hesburgerin 5 € lahjakortti postilaatikkoon. Kastepuun lehdet postitettiin kasteperheille.

Perhejumalanpalvelukset välitettiin seurakuntalaisille striimattuna ystävänpäivänä 14.2.21 ja pääsiäisenä 5.4.21. Kirkkorannan seurakuntakodilla pidettiin 3.10.21 Mikkelinpäivän perhejumalanpalvelus, jonka jälkeen tarjolla oli keittolounas sekä muuta puuhaa.

Yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa jatkettiin ja laajennettiin.

Vauvabaana kirkon pihalla tavoitti runsaasti perheitä. 5-vuotiaille järjestettiin juhlat sekä teatteriesitys Soiva Sammakko, yhteistyössä musiikkityön kanssa.

Lasten kauneimmat joululaulut ja samassa yhteydessä nautittu joulupuuro keräsivät paikalle 70 seurakuntalaista. Perhetyö sai omat tilat marraskuussa. Pikkupuuharit kokoontuivat marraskuusta alkaen kahtena iltapäivänä viikossa.

Perhetyön toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa pyritään avoimeen, matalalla kynnyksellä tapahtuvaan kohtaamiseen. Perhetyön tehtävä on luoda helposti osallistavaa toimintaa kaikille perheille sekä kiinnittää erityistä huomiota tavoittavaan viestintään.

1022380000 - PS Perhetyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00		400,00	6,73	393,27	1,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 247,00		-45 247,00	-32 304,26	-12 942,74	71,4
Toimintakate 1	-44 847,00		-44 847,00	-32 297,53	-12 549,47	72,0
Toimintakulut (sisäiset)	-8 745,00		-8 745,00	-60 426,20	51 681,20	691,0
Toimintakate 2	-53 592,00		-53 592,00	-92 723,73	39 131,73	173,0
Laskennalliset erät	-15 635,00		-15 635,00	-23 616,81	7 981,81	151,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-69 227,00		-69 227,00	-116 340,54	47 113,54	168,1

1022410000 DIAKONIAATYÖ

Tehtävä

Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit

Seurakunnassa on kaksi diakonianvirkaa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- osallisuuden vahvistaminen koti- ja laitospäyennein
- vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen

Toteutuminen

Diakonian ajanvarauskäytäntö vakiinnettiin ja työaikastrukturi laajennettiin tarvittavaa selvitystyötä vastaavaksi voidakseen tukea yksilön elämänhallintaa. Talousavustuksia myönnettiin 864 kertaa. Asianhoito käsittää 4820 yhteydenottoa. Avustusbudjetti ylittyi 51,7%. Yksittäisten henkilöiden ja järjestöjen/yhdistysten lahjoitukset olivat merkittävä apu.

Haavoittuvassa asemassa olevia tuettiin kotikäyennein ja hengellisestä hyvinvoinnista huolehdittiin sosiaali- ja terveydenhuollonyksiköissä.

Yhteisvastuu- ja joululahjakeräykset toteutettiin suunnitellusti. Ruoka- apua organisoitiin alueella toimivien auttamistahojen kanssa. Toiminnalliset ryhmät tukivat osallisuutta. Syntymäpäiväjuhlien toteuttaminen kustannettiin.

1022410000 - PS Diakonia	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 700,00		6 700,00	8 625,20	-1 925,20	128,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 963,00		-128 963,00	-132 528,36	3 565,36	102,8
Toimintakate 1	-122 263,00		-122 263,00	-123 903,16	1 640,16	101,3
Toimintakulut (sisäiset)	-21 527,00		-21 527,00	-22 257,10	730,10	103,4
Toimintakate 2	-143 790,00		-143 790,00	-146 160,26	2 370,26	101,6
Laskennalliset erät	-43 532,00		-43 532,00	-42 276,22	-1 255,78	97,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-187 322,00		-187 322,00	-188 436,48	1 114,48	100,6

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Toteutuminen

Seurakunnalla on kaksi voimassa olevaa yhteistyösopimusta Suomen Lähetysseuran ja Suomen Luterilaisen evankeliumiyhdistyksen kanssa.

Vuoden 2021 budjettiperusteiset lähetystyön avustusrahat jaettiin seuraavasti: SLS 6000 €, Kirkon ulkomaanapu 2500 €, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY) 2500 €, Inkerin kirkko 1000 €.

Suomen Lähetysseuran tuki kohdentui Thaimaan ev.lut. kirkon diakoniatyön kehittämiseen pääkohteena Bangkokissa sijaitseva Armonkoti. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta tuki kohdentui lähetti Maria Ochiengin tekemään orpolapsityöhön Keniassa.

Lähetystyön vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa. Rippikoulutyössä tutustuttiin lähemmin oman seurakunnan lähetyskohteeseen Armonkotiin. ”Kätevästi käsillä” ryhmä yhteistyössä diakoniatyön kanssa aloitti kokoontumisen syyskuusta alkaen. Isoet olivat järjestämässä lähetystyön arpajaisia. Kauneimmat joululaulut toteutuivat kokoontumisrajoitusten puitteissa sekä striimattuina. Lähetystyön näkyminen somejulkaisuissa.

1022600000 - PS Lähetystyö	TA kuluva	TA muutokset	TA Yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				526,13	-526,13	
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 774,00		-28 774,00	-25 006,78	-3 767,22	86,9
Toimintakate 1	-28 774,00		-28 774,00	-24 480,65	-4 293,35	85,1
Toimintakulut (sisäiset)	-300,00		-300,00		-300,00	
Toimintakate 2	-29 074,00		-29 074,00	-24 480,65	-4 593,35	84,2
Laskennalliset erät	-8 389,00		-8 389,00	-6 799,06	-1 589,94	81,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-37 463,00		-37 463,00	-31 279,71	-6 183,29	83,5

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2020	Määräraha 2021	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-59 040,03	-22 700,00	-26 495,97	3 795,97	116,7
Korvaukset	-29 891,00				
Myyntituotot			-210,00	210,00	0,0
Maksutuotot	-7 896,02	-16 300,00	-14 309,74	-1 990,26	87,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 846,66	-5 400,00	-8 165,62	2 765,62	151,2
Tuet ja avustukset	-11 406,35	-1 000,00	-3 810,61	2 810,61	381,1
Toimintakulut	646 503,36	618 736,00	624 860,78	-6 124,78	101,0
Henkilöstökulut	520 246,19	485 226,00	490 810,41	-5 584,41	101,2
Palkat ja palkkiot	434 442,17	391 000,00	398 800,67	-7 800,67	102,0
Henkilösivukulut	104 802,84	94 226,00	95 921,06	-1 695,06	101,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 998,82		-3 911,32	3 911,32	0,0
Palvelujen ostot	36 394,24	60 450,00	40 923,78	19 526,22	67,7
Vuokrakulut	2 777,81	1 550,00	2 673,11	-1 123,11	172,5
Aineet ja tarvikkeet	25 727,67	29 300,00	31 042,13	-1 742,13	105,9
Ostot tilikauden aikana	25 727,67	29 300,00	31 042,13	-1 742,13	105,9
Annetut avustukset	60 300,84	42 000,00	58 334,29	-16 334,29	138,9
Muut toimintakulut	1 056,61	210,00	1 077,06	-867,06	512,9
TOIMINTAKATE	587 463,33	596 036,00	598 364,81	-2 328,81	100,4
Palvelun ostot - sisäiset	14 954,50	61 250,00	34 998,80	26 251,20	57,1
Sisäiset vuokrakulut	398 435,00	336 945,00	585 043,00	-248 098,00	173,6
Sisäiset vyörytyserät	198 124,85	211 143,00	224 084,45	-12 941,45	106,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 198 977,68	1 205 374,00	1 442 491,06	-237 117,06	119,67

2.1.4.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

År 2021 var det andra verksamhetsåret för Pedersöre församling i sin nuvarande form. Pedersöre församling bildades 1.1.2020 av Pedersöre, Esse och Purmo församlingar. Kort därefter bröt en världsvid pandemi ut. Sedan dess – även under 2021 i sin helhet – har covid-19-pandemin kastat långa skuggor över verksamheten och försvårat den nya församlingens liv i olika avseenden. Tillika har året inneburit mycket glädje, t.ex. då man hittat nya lösningar i det begränsade församlingsliv och då svårigheterna enat församlingsmedlemmarna.

Förverkligande

Glädjande nog har Pedersöre församling trots pandemin kunnat förverkliga en stor del av sin verksamhet. Bland annat har lagstadgad verksamhet såsom gudstjänst- och förrättningsliv under 2021 kunnat upprätthållas. Även konfirmandarbetet har kunnat förverkligas på ett tillfredsställande sätt, då en ljusning i smittspridningsläget sammanföll med den årstid då de flesta konfirmandläger hålls.

Med anledning av den pågående pandemin kom verksamhetsåret 2021 att präglas av ett anspänningsläge, där verksamheten kroniskt och ofta med några få dagars varsel skulle anpassas till nya restriktioner från Borgå stifts domkapitel. Domkapitlet reagerade för sin del på Regionförvaltningsverkets beslut och sjukvårdsdistriktets rekommendationer. Därmed blev året en följetång av att försöka hitta sätt att leva det kristna livet med kraftigare eller lindrigare begränsningar. En av de största utmaningarna var jordfästningarna, där det under de mest ansträngda perioderna endast fick vara 10 personer närvarande. Följaktligen var det många av de goda planer man gjort upp inför verksamhetsåret som fått stå tillbaka för hanteringen av den förlängda krisen. Bl.a. har frågor som berör personalens tjänstplaceringssorter och arbetsrutiner, befästande av gudstjänsttider för församlingens tre parallella gudstjänstliv, församlingskansliets förestående resursnedskärning och därpåföljande omorganisering under år 2021 stå tillbaka för de mer akuta frågor som pandemin ställde församlingen inför.

Även förändringen i församlingens ledning har utgjort en utmaning för Pedersöre församling under år 2021. I augusti 2021 valde församlingen en ny kyrkoherde. Att organisera ett val i den tredelade nya församlingen var ett omfattande arbete, som förvisso bar frukt i ett ovanligt aktivt valdeltagande: 55% av församlingsmedlemmarna utnyttjade sin rösträtt. En faktor som bidrog till det var tillgängligheten genom många förhandsröstningsställen. Valet stod mellan kyrkoherden i Väståboland, Harry S. Backström, och kyrkoherden i Nykarleby, Mia Anderssén-Löf, där den senare valdes med 61% av rösterna 15.8.2021. Kyrkoherden Kaj Granlund höll sin avskedspredikan med därpåföljande festlighet i Kyrkostrands församlingshem i samband med Första advent. Under år 2021 valde Pedersöre församling även två kaplaner: församlingspastor Tomas Portin valdes till kaplan 20.1.2021 och t.f. kaplan Jimmy Österbacka till kaplan 9.12.2021.

Ekonomiskt uppvisar bokslutet för år 2021 för Pedersöre församlings del ett utfall om -12.934,79 €, vilket är ett mindre underskott än förväntat. I förhållande till de budgeterade medlen användes 101,3%. Orsakerna till detta är bl.a. att verksamheten till stora delar inte kunnat förverkligas som budgeterats för. Exempelvis är utbildningskostnaderna exceptionellt låga, emedan de flesta utbildningar antingen ställts in eller förverkligas som distansföreläsningar. Läggerverksamhet genomfördes lika så i mindre utsträckning än planerat.

Inom samfälligheten har man strategiskt arbetat för att minska fastighetsmassan. Under hösten 2021 konkretiserades detta i ett beslut i Gemensamma kyrkofullmäktige (30.9.2021 § 43) om att avyttra följande fastigheter på Pedersöre församlings område: Esse prästgård (Henriksborg), Purmo prästgård, Församlingssalen i Kållby och Miniungdomsgården. En kläm antogs om att fastigheterna inte avyttras innan ersättande utrymnen för verksamheten setts ut. Under hösten 2021 påbörjades diskussionen om ersättande utrymnen bl.a. med avseende på scoutingverksamheten i Miniungdomsgården, dagklubbverksamheten i Kållby församlingssal samt kansliverksamheten, ungdomsarbetet, diakonimottgången och missionsföreläsningen i Purmo prästgård.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Styrgrupperna för verksamheten bland barn- och familjer samt för diakoni och mission leder dessa sektorer inom hela församlingen. De ungas styrgrupp för verksamheten ger ungdomarna möjlighet att påverka hela församlingens verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

För förvaltningsorganen innebär året utmaningen att fortsätta anpassningen till de ekonomiska resurserna.

Administrativt kommer året att innebära att hitta fungerande och smidiga strukturer för den nya församlingen och att kunna anpassa beslutsgången till behoven. Året kommer att innebära att reglementen och instruktioner skall börja tillämpas och justeras för att smidigt kunna betjäna verksamheten.

Förändringar under planeringsperioden

Under perioden kommer administrationen av den nya församlingen att hitta sina former. Ekonomiskt kommer församlingens olika beslutsnivåer att vara aktiva för att se över utgifterna och få mera intäkter på olika sätt.

Förverkligande

Under år 2021 fanns perioder då, på grund av smittskyddsläget, endast lagstadda organ enligt fick lov att sammanträda för att behandla nödvändiga ärenden. Därför har inte råden för de olika församlingsdelarna och styrgrupperna kunnat sammanträda som planerat. Församlingsrådet sammanträdde 10 gånger och behandlade 180 protokollförda ärenden.

1031010100 - PÖ Kyrkliga val	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)				-17 189,23	17 189,23	
Verksamhetsbidrag 1				-17 189,23	17 189,23	
Verksamhetsbidrag 2				-17 189,23	17 189,23	
Kalkylmässiga poster				17 189,23	-17 189,23	
Sektorbidrag (externt och internt)				0,00	0,00	

1031010103 - PÖ Församlingsråd	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				11,20	-11,20	
Verksamhetskostnader (externa)	-27 858,00		-27 858,00	-27 739,33	-118,67	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-27 858,00		-27 858,00	-27 728,13	-129,87	99,5
Verksamhetskostnader (interna)	-500,00		-500,00	-418,15	-81,85	83,6
Verksamhetsbidrag 2	-28 358,00		-28 358,00	-28 146,28	-211,72	99,3
Kalkylmässiga poster	28 358,00		28 358,00	28 146,28	211,72	99,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

Församlingskansliet fungerar som koordinator för både intern och extern information, sköter beställningar och bokningar. Församlingens kansli sköter också om att de officiella blanketterna som ännu används inom kyrkan sänds till behöriga mottagare samt t.ex. delgivningar av församlingsrådets beslut

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

Lokaler: Församlingskanslier i Kyrkostrands församlingshem, Esse församlingshem och Purmo prästgård.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att sköta församlingens interna och externa information och ge ett personligt och medmänskligt bemötande i olika skeden.

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar. Under året planerades för en minskning av personalresurserna inom församlingkansliet med 40%, att förverkligas vid utgången av året 2021.

Förverkligande

Församlingkansliets rutiner stördes under år 2021 av långa perioder av samhällsnedstängning och rekommendation om distansarbete för personalen. Det innebär att en stor del av församlingkansliets fysiska kontaktytor till församlingsmedlemmarna övergick till virtuella sådana. Trots det bibehölls under 2021 den under 2020 utarbetade rutinen med öppethållningstider i alla tre församlingsdelar en dag i veckan. En stor belastning för församlingkansliet utgjorde kyrkoherdevalet. Valnämnden och församlingkansliet förverkligade valet så att församlingsmedlemmarna hade goda möjligheter att förhandsrösta, vilket sannolikt bidrog till den stora röstningsaktiviteten.

Pandemin har fortsättningsvis medfört delvis nya och delvis intensifierade uppgifter för församlingkansliet, då det ombytliga smittspridningsläget med plötsligt förändrade verksamhetsförutsättningar inneburit att verksamheten ofta med kort varsel fått läggas om. Det innebär en utmaning för informationsgången i församlingen. Likaså har församlingen fortsatt att strömma en gudstjänst per helgdag; församlingkansliet har varit inkopplat på det tekniska förverkligandet av strömningarna.

Kyrkpressen har reducerat sin utgivningsfrekvens och utkommer sedan 2020 endast varannan vecka. I ett svårförutsägbart läge har annonseringen i Kyrkpressen inte varit en fungerande informationskanal, däremot har de sociala medierna och webbsidan fått en mer central roll i kommunikationsförmedlingen.

1031080000 - PÖ Församlingkansli	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	35 000,00		35 000,00	29,02	34 970,98	0,1
Verksamhetskostnader (externa)	-126 779,00		-126 779,00	-97 471,93	-29 307,07	76,9
Verksamhetsbidrag 1	-91 779,00		-91 779,00	-97 442,91	5 663,91	106,2
Verksamhetskostnader (interna)	-49 657,00		-49 657,00	-61 370,80	11 713,80	123,6
Verksamhetsbidrag 2	-141 436,00		-141 436,00	-158 813,71	17 377,71	112,3
Kalkylmässiga poster	141 436,00		141 436,00	158 813,71	-17 377,71	112,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

Gudstjänstlivets uppgift är att förmedla Guds ord och närvaro. Gudstjänsten är en plats där man får vara i glädje och sorg, med eller motgång. I gudstjänsten förmedlas Guds kärlek och nåd genom bönen, förkunnelsen och nattvarden.

Resurser

Församlingsmedlemmar verkar i uppgifter i gudstjänsterna bl.a. som nattvardsassistenter, kyrkvårdar, textläsare och förebedjare. Till resurser räknas även samtliga anställda. Gudstjänstlivet är en huvudsaklig uppgift för församlingens fyra präster och tre kantorer. Utrymmesmässigt används som resurser för gudstjänstlivet de tre kyrkorna på församlingens område, församlings- och kyrkhemmen samt bykyrkor, bönehus och andra lokaler.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Regeln är att det skall firas gudstjänst i varje församlingsdel på alla sön- och helgdagar. Några gudstjänster under året kan också vara gemensamma. Gudstjänsttiderna kommer anpassas så att samma präst och kantor kan hålla flera gudstjänster samma dag. Målsättningen är att gudstjänsttiderna skall få en viss rytm som församlingsmedlemmarna har en möjlighet att förutse. Under sommaren kommer tiderna att anpassas enligt den tillgängliga personalen.

Församlingen kommer under året att ta in färre utomstående präster och kantorer som skall ha arvode.

Förändringar under planeringsperioden

Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen fortsätter.

Förverkligande

I gudstjänstlivet verkade under 2021 fyra präster och tre kantorer, därutöver ett stort antal lekmän. Ifråga om gudstjänsttiderna fann man under 2021 ingen lösning, till stor del beroende på att gudstjänstlivet under året var kraftigt begränsat av restriktioner, hänförande sig till covid-19-pandemin som fortsatte att plåga Finland. Församlingen sände på veckobasis strömmade gudstjänster över Youtube, vilka nådde många hundra, stundvis närmare 2000 enheter. Det tekniska utförandet handhades av församlingsmästarna. Mot slutet av år 2021 stabiliserades fördelningen av strömningar så, att det primärt är den gudstjänst eller mäsas som inleds kl. 10 som strömmas, och sekundärt så att gudstjänster strömmas från alla tre kyrkor enligt en jämn fördelning.

Under år 2021 hölls 187 högmässor och gudstjänster, vilket är det högsta antalet högmässor och gudstjänster i någon församling på svenska Österbottens område. Intressanta jämförelsetal är Kronoby och Nykarleby, som till sin geografiska struktur liknar Pedersöres. Under 2021 höll man i Nykarleby församling 157 och i Kronoby 134 gudstjänster och högmässor.

1032010000 - PÖ Gudstjänstliv	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 400,00		1 400,00	139,43	1 260,57	10,0
Verksamhetskostnader (externa)	-171 758,00		-171 758,00	-157 979,51	-13 778,49	92,0
Verksamhetsbidrag 1	-170 358,00		-170 358,00	-157 840,08	-12 517,92	92,7
Verksamhetskostnader (interna)	-173 770,00		-173 770,00	-249 261,00	75 491,00	143,4
Verksamhetsbidrag 2	-344 128,00		-344 128,00	-407 101,08	62 973,08	118,3
Kalkylmässiga poster	-108 080,00		-108 080,00	-119 223,51	11 143,51	110,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-452 208,00		-452 208,00	-526 324,59	74 116,59	116,4

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Avskedet skall få ske värdigt och medmänskligt. Också om präster och kantorer under den första tiden kanske inte är de välkända, skall de sörjande känna sig sedda och få stöd. Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader

Förverkligande

En stark tradition av att delta i jordfästningarna bröts mycket snabbt. Restriktionerna medförde att tidvis endast de närmast anhöriga kunde ta del i jordfästningarna, vilket försvårade sorgearbetet samt orsakade frustration och bitterhet. Minnesstunder har tidvis inte kunnat ordnas alls, emellanåt i begränsad omfattning. Under år 2021 hölls 72 jordfästningar i församlingen.

1032020000 - PÖ Jordfästningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				16,00	-16,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-61 696,00		-61 696,00	-55 907,81	-5 788,19	90,6
Verksamhetsbidrag 1	-61 696,00		-61 696,00	-55 891,81	-5 804,19	90,6
Verksamhetskostnader (interna)	-64 969,00		-64 969,00	-112 428,99	47 459,99	173,1
Verksamhetsbidrag 2	-126 665,00		-126 665,00	-168 320,80	41 655,80	132,9
Kalkylmässiga poster	-39 542,00		-39 542,00	-48 247,92	8 705,92	122,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-166 207,00		-166 207,00	-216 568,72	50 361,72	130,3

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader

Förverkligande

Dop och vigslar har förrättats i kyrkorna eller församlingens lokaler. Eftersom dop och vigslar hör till de förrättningar vars tidpunkt kan flyttas fram, märktes under 2021 att förrättningar avtog och ökade i relation till smittskyddsläget. Det innebar också att förrättningslivet fick en ojämn takt, vilket innebar en ojämn och svåröversäglig arbetsbelastning för präster och kantorer. Under år 2021 förrättades 105 dop och 46 vigslar i Pedersöre församling, vilket är de största antalen hos någon församling i Österbotten (jfr. Jakobstad: 61 resp. 15).

1032030000 - PÖ Övr. förrättn.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				21,18	-21,18	
Verksamhetskostnader (externa)	-54 252,00		-54 252,00	-53 461,85	-790,15	98,5
Verksamhetsbidrag 1	-54 252,00		-54 252,00	-53 440,67	-811,33	98,5
Verksamhetskostnader (interna)	-45 037,00		-45 037,00	-63 818,00	18 781,00	141,7
Verksamhetsbidrag 2	-99 289,00		-99 289,00	-117 258,67	17 969,67	118,1
Kalkylmässiga poster	-30 999,00		-30 999,00	-35 112,67	4 113,67	113,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-130 288,00		-130 288,00	-152 371,34	22 083,34	116,9

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Under största delen av året har gruppverksamheten legat nere. Enstaka samlingar har kunnat hållas för mindre grupper och utan servering.

1032040000 - PÖ Vuxenarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	5 500,00		5 500,00	502,18	4 997,82	9,1
Verksamhetskostnader (externa)	-33 529,00		-33 529,00	-32 227,23	-1 301,77	96,1
Verksamhetsbidrag 1	-28 029,00		-28 029,00	-31 725,05	3 696,05	113,2
Verksamhetskostnader (interna)	-45 881,00		-45 881,00	-61 602,80	15 721,80	134,3
Verksamhetsbidrag 2	-73 910,00		-73 910,00	-93 327,85	19 417,85	126,3
Kalkylmässiga poster	-24 880,00		-24 880,00	-26 945,38	2 065,38	108,3
Sektorbidrag (externt och internt)	-98 790,00		-98 790,00	-120 273,23	21 483,23	121,7

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Möten och samlingar i samarbete med väckelserörelserna, samlingar med inriktning på särskilda behov och satsningar på gemenskapskapande verksamhet.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Förverkligande

Under året har ytterst få allmänna sammankomster kunnat hållas.

1032050000 - PÖ Övr förs.sammank.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	4 000,00		4 000,00	256,73	3 743,27	6,4
Verksamhetskostnader (externa)	-15 806,00		-15 806,00	-20 119,88	4 313,88	127,3
Verksamhetsbidrag 1	-11 806,00		-11 806,00	-19 863,15	8 057,15	168,2
Verksamhetskostnader (interna)	-41 587,00		-41 587,00	-63 269,15	21 682,15	152,1
Verksamhetsbidrag 2	-53 393,00		-53 393,00	-83 132,30	29 739,30	155,7
Kalkylmässiga poster	-17 941,00		-17 941,00	-22 985,99	5 044,99	128,1

Sektorbidrag (externt och internt)	-71 334,00		-71 334,00	-106 118,29	34 784,29	148,8
------------------------------------	------------	--	------------	-------------	-----------	-------

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

Sociala media, Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll, informationsblad inom de olika församlingsdelarna.

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att informationen skall vara flervägskommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Året har inneburit utmaningar för informationen, främst p.g.a. pandemin och de restriktioner som följde på det fluktuerande smittskyddsläget. Information om strömmade gudstjänster och andakter, samt om aktuella coronarestriktioner har publicerats på webbsidan och under året har kansliet fått utvärdera och utveckla sättet att informera.

1032100000 - PÖ Info o kommunikät	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				1 710,00	-1 710,00	
Verksamhetskostnader (externa)	-54 800,00		-54 800,00	-65 718,89	10 918,89	119,9
Verksamhetsbidrag 1	-54 800,00		-54 800,00	-64 008,89	9 208,89	116,8
Verksamhetskostnader (interna)	-140,00		-140,00		-140,00	
Verksamhetsbidrag 2	-54 940,00		-54 940,00	-64 008,89	9 068,89	116,5
Kalkylmässiga poster	-17 209,00		-17 209,00	-16 513,61	-695,39	96,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-72 149,00		-72 149,00	-80 522,50	8 373,50	111,6

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurser

Från 01.09 2020 har församlingen tre kantorstjänster (à 100%). I församlingen finns fyra piporglar i samt en virtuell orgel. Vidare finns tre flyglar, nio pianon, ett piano som inte är i bruk, sex elpianon, en cembalo och dessutom ett antal elektroniska syntar, flera trumset, elbasar, elgitarer med tillhörande förstärkare, rytminstrument av olika slag och akustiska gitarer. Orgelbyggare Helmut Gripenrog utför service på och stämmer kyrkans orglar vartannat år. Pianostämmare Patrik Wingren utför service på och stämmer samfällighetens pianon.

En resurs utgör även samarbetet med Calcanten och Pedersöre MI.

Musikverksamheten möjliggörs också av sångare, solister och instrumentalister bland församlingsmedlemmarna själva och närbelägna bygder.

Körer/musikgrupper:

I Esse finns församlingskör, barnkör, pensionärskör och sånggruppen Gloriess (en kör för alla) samt ett antal lovsångsgrupper. I Pedersöre finns kyrkokör, St Olofskören, Pedersöre församlings manskör, Forsby sångkör, barnkör/skolprojektör. I Purmo finns ett lovsångsteam och en projektör som övar och uppträder inför större högtider.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

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

Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Anpassning till minskade personalresurser.

Förverkligande

Körverksamheten har devis försvårats av pandemin med dess restriktioner. Under vårvintern gjordes uppehåll i körverksamheten, men när smittskyddsläget förbättrades framåt våren kunde köerna sjunga bl.a. i radiogudstjänster 18.4 och 4.7 samt vid kaplansinstallationen på Pingstdagen 22.5. Under sommaren kunde även "Musik i sommarkvällen" ordnas vid fem olika tillfällen. När hösten kom kunde körverksamheten igen återupptas med regelbunda övningar, för att under senhösten ånyo begränsas. Under de kraftiga nedstängningarna har mindre sångensembler förgyllt de strömmade gudstjänsterna. Kantorerna har även producerat musikprogram för webben.

1032200000 - PÖ Musik	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	8 300,00		8 300,00	2 983,20	5 316,80	35,9
Verksamhetskostnader (externa)	-45 655,00		-45 655,00	-38 555,84	-7 099,16	84,5
Verksamhetsbidrag 1	-37 355,00		-37 355,00	-35 572,64	-1 782,36	95,2
Verksamhetskostnader (interna)	-66 456,00		-66 456,00	-60 473,90	-5 982,10	91,0
Verksamhetsbidrag 2	-103 811,00		-103 811,00	-96 046,54	-7 764,46	92,5
Kalkylmässiga poster	-35 009,00		-35 009,00	-28 756,96	-6 252,04	82,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-138 820,00		-138 820,00	-124 803,50	-14 016,50	89,9

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

Verksamhetens uppgift är att ge dopundervisning och kristen fostran åt barn i förskoleåldern samt stöda föräldrarna i deras fostrarroll.

Resurser

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj, sex barnledare samt styrgrupp.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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. Dagklubbar ordnas om det finns minst sju anmälda och församlingen har ekonomiska resurser.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

I församlingen finns 7 dagklubbgrupper för 3–5 åringar. Klubbarna finns i Bennäs, Esse, Kållby och Lepplax. Lite på 90 barn finns inskrivna i klubbarna. Antalet varierar något mellan vår och hösttermin.

Dagklubben är församlingens småbarnspedagogik med kristen fostran. Förutom att stöda barnet och föräldrarna i den kristna tron, planeras verksamheten så att den stöder hela barnets utveckling. Till det behövs både material och litteratur samt fungerande verksamhetsutrymmen.

Vårterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes kyrkopedagogik med dagklubbgrupperna. Inga föräldrasamlingar eller vårfester hölls. Terminen avslutades med kaffe, saft och sång i lekparkerna.

Höstterminen: Utöver den dagliga verksamheten gjordes besök på gravgårdarna inför Alla helgons dag. Föräldrakvällar hölls i alla grupper och terminen avslutades med julfester för inbjudna familjemedlemmar.

Budgetförverkligande: Överskott i lönemomentet beror till en del på uttagna oavlönade tjänstledigheter. I undervisnings och klubbmaterial till en del på att material förflyttats mellan församlingsdelarna. I livsmedel eftersom festerna uteblivit pga coronaläget.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj, 6 barnledare samt styrgrupp.

1032310000 - PÖ Dagklubb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	19 300,00		19 300,00	16 688,00	2 612,00	86,5
Verksamhetskostnader (externa)	-155 533,00		-155 533,00	-145 699,84	-9 833,16	93,7
Verksamhetsbidrag 1	-136 233,00		-136 233,00	-129 011,84	-7 221,16	94,7
Verksamhetskostnader (interna)	-66 113,00		-66 113,00	-89 245,30	23 132,30	135,0
Verksamhetsbidrag 2	-202 346,00		-202 346,00	-218 257,14	15 911,14	107,9
Kalkylmässiga poster	-69 287,00		-69 287,00	-73 930,92	4 643,92	106,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-271 633,00		-271 633,00	-292 188,06	20 555,06	107,6

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

Söndagsskolan sköts av ca 30 unga och vuxna församlingsmedlemmar. Ledaren för barnverksamheten fungerar som kontaktperson och handleder lärarna. Söndagsskolor hålls i församlingens egna lokaler eller i bykyrkor och bönehus.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

I Pedersöre kyrka hålls också söndagsskola i samband med söndagens gudstjänst. Söndagsskolan hålls i sakristian under predikan.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Söndagsskolor har funnits i byarna: Bäckby, varannan söndag, Forsby, Flynängen i Kållby, Lepplax, Lövä, Punsar i Ytteresse, Ytteresse bönehus. Som söndagsskollärare fungerar ca 30 frivilliga församlingsmedlemmar.

Under våren sköttes Flynängen och Punsar söndagsskolorna som webbsöndagsskolor via sina egna kanaler. De övriga fungerade enligt restriktioner för barnverksamhet. Höstterminen fungerade söndagsskolorna nästan som vanligt.

Budgetförverkligande: Tidningen Barnvännen prenumereras till alla söndagsskolbarn. Vårterminens gåvor är psalmböcker eller Biblar till vissa årsklasser. Jultidningar ges till alla barn inför jul och godispåsar till de mindre söndagsskolorna Bäckby, Lövä, Ytteresse.

1032320000 - PÖ Söndagsskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 500,00		1 500,00	319,36	1 180,64	21,3
Verksamhetskostnader (externa)	-30 060,00		-30 060,00	-22 391,84	-7 668,16	74,5
Verksamhetsbidrag 1	-28 560,00		-28 560,00	-22 072,48	-6 487,52	77,3
Verksamhetskostnader (interna)	-27 505,00		-27 505,00	-31 189,00	3 684,00	113,4
Verksamhetsbidrag 2	-56 065,00		-56 065,00	-53 261,48	-2 803,52	95,0
Kalkylmässiga poster	-17 958,00		-17 958,00	-14 365,94	-3 592,06	80,0
Sektorbidrag (externt och internt)	-74 023,00		-74 023,00	-67 627,42	-6 395,58	91,4

1032330000 JUNIOR

Uppgift

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

Resurser

Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten. Klubblokaler finns i församlingshem, bykyrkor, församlings-salar, bönehus och i samarbete med skolor. Anställda barnledare, ungdomsarbetsledaren, församlingspedagogen eller unga församlingsmedlemmar leder grupperna och de bör ha tillgång till bra material. Morgonsamlingar hålls i lågstadieskolorna.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Klubbar: Minior klubbar för åk 1–4 kallas i Pedersöre och Purmo delen för Häftisklubbar. Häftisklubbarna hålls i byarna; Bennäs, Forsby, Kållby, Lepplax, Sandsund och Purmo. Klubbarna samlas ca 10 gång per termin. En timme varje vecka. I klubbarna finns mellan 8–25 barn per grupp. Minior klubben i Esse kallas PoP klubben och har 8–15 barn per gång.

Junior klubbar finns i Bennäs som Klubb 10+ och i Esse som Tweenies. Klubb 10+ hade under våren 13 deltagare och på hösten 6 deltagare. Tweenies hade 6 deltagare.

På Pedersöre delområde hålls de flesta klubbarna av frivilliga unga ledare (5 st) medan Purmo, Forsby och Esse hålls av anställda. Klubb 10+ och Tweenies hålls av anställda.

Klubbarna har följt de restriktioner som gällt för åldern.

Läger: Under sportlov hölls inget läger pga coronaläget i området. Dagläger för åk 1–3 hölls vid Bennäs kyrkhem de två första sommarlovsveckorna. Sommarläger på Pörkenäs hölls för åk 1–3 och ett för åk 4-6. Ca 60 barn per läger.

Morgonsamlingar i skolor: Under våren filmades tre morgonsamlingar som sändes via youtube till lågstadierna. En längre påsklektion och vårguds-tjänst sändes också under våren. Hötterminen med reducerat manskap fick till endast en morgonsamling och en adventsandakt.

Budgetförverkligande: Läger är det mest kostsamma under minior/junior sektorn. Kost och logi på Pörkenäs lägergård finansieras till ca 50% av familjerna. Eftersom sportlovs-läget uteblev blev det ett överskott mellan

lägeravgifter och resekostnader för utomstående. Dagläger finansierar sig självt, förutom löner, med de avgifter familjerna betalar.

1032330000 - PÖ Minior o junior	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	9 700,00		9 700,00	8 664,83	1 035,17	89,3
Verksamhetskostnader (externa)	-41 917,00		-41 917,00	-44 965,19	3 048,19	107,3
Verksamhetsbidrag 1	-32 217,00		-32 217,00	-36 300,36	4 083,36	112,7
Verksamhetskostnader (interna)	-27 459,00		-27 459,00	-46 227,85	18 768,85	168,4
Verksamhetsbidrag 2	-59 676,00		-59 676,00	-82 528,21	22 852,21	138,3
Kalkylmässiga poster	-21 741,00		-21 741,00	-26 219,19	4 478,19	120,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-81 417,00		-81 417,00	-108 747,40	27 330,40	133,6

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

De påbörjade skriftskolorna genomförs enligt planerna. Eventuella koordineringar mellan församlingsdelarna kommer ske från hösten 2020 när uppgiftsfördelningarna mellan de anställda börjar klarna.

Förändringar under planeringsperioden

Eventuella justeringar som pandemin föranleder.

Förverkligande

Verksamheten utgår från det grundkoncept som den ansvariga teologen utarbetat. Ramarna för skriftskolan utgår från den erfarenhet som vuxit fram om vad som fungerar i del olika församlingsdelarna. Skriftskolan är ändå hela församlingens och man kan därför t.ex. under vintern delta i den lokala undervisningsgruppen men sedan delta i ett annat läger om det passar bättre. På det sättet erbjuds en möjlighet till både lokal kontakt med församlingen men också en flexibilitet som gör det möjligt att beakta familjens behov.

Under våren 2021 rådde stor osäkerhet in i det längsta om konfirmandläger skulle kunna genomföras. Alla läger kunde dock hållas och kompletterades med annan undervisning. Konfirmationerna skedde i mindre grupper och alla konfirmationer hölls i Pedersöre kyrka för att kunna trygga avstånden mellan deltagarna. Ansvarig för skriftskolverksamheten är församlingspastor Jimmy Österbacka.

Konfirmanderna som gick skriftskola och konfirmerades 2021 var 115 st.

Under vinterhalvåret var de delade i 6 st undervisningsgrupper (2 st på Esse området, 1 i Purmo och 3 st på gamla Pedersöre området)

Varje grupp hade 5 st undervisningstillfällen, 5 gudstjänster och 2 samlingar.

Någon undervisning samt en del gudstjänstbesök skedde online, men de flesta på plats med iakttagande av restriktioner.

4 skriftskolläger hölls på Pörkenäs med sammanlagt 35 hjälpledare på plats.

Konfirmationerna genomfördes så att vintergruppens konfirmation flyttades framåt tills det ansågs tryggt att hålla konfirmationen. Sommarens konfirmationer genomfördes lite olika p.g.a hur restriktionerna såg ut just då.

1032350000 - PÖ Skriftskola	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	23 600,00		23 600,00	26 488,47	-2 888,47	112,2
Verksamhetskostnader (externa)	-156 829,00		-156 829,00	-169 327,49	12 498,49	108,0

Verksamhetsbidrag 1	-133 229,00		-133 229,00	-142 839,02	9 610,02	107,2
Verksamhetskostnader (interna)	-26 200,00		-26 200,00	-27 047,05	847,05	103,2
Verksamhetsbidrag 2	-159 429,00		-159 429,00	-169 886,07	10 457,07	106,6
Kalkylmässiga poster	-57 257,00		-57 257,00	-61 207,08	3 950,08	106,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-216 686,00		-216 686,00	-231 093,15	14 407,15	106,6

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

Ungdomsverksamheten leds i huvudsak av ungdomsarbetsledare och församlingspedagog. Ungdomsutrymmen finns i Esse, Bennäs och Purmo.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Ungdomssamlingar bör hållas regelbundet i olika delar av församlingen. Hjälpeldarskolning hålls om efterfrågan finns på en eller flera platser i församlingen. Ett andra år av hjälpeldarskolning testas med två grupper. En tjejgrupp hålls i Bennäs kyrkhem för de som gått skriftskolan. Skolbesök görs varje vecka med morgonsamling och rastaktiviteter i högstadiet. I gymnasiet hålls morgonsamling endast vid advent. För yngre ungdomar (12–13-åringar) i hela församlingen ordnas S.o.S.-läger i november. I Esse ordnas K12 en gång i månaden för samma åldersgrupp.

Förändringar under planeringsperioden

Minskade personalresurser i ungdomsarbetet, men ungdomsverksamhet ska upprätthållas på församlingens alla huvudområden.

Förverkligande

Under verksamhetsåret satte pandemin sina begränsningar, samt att under höstterminen då Joanna Öhland började studera tillsattes ingen vikarie på den tjänsten under 4 månader. Det belastade ungdomsarbetsledaren så att verksamheten i Bennäs blev lidande. Tacksam över Sandra Häggblom som ställt upp så mycket att vi fått allt att rulla.

Ungdomssamlingar: har hållits regelbundet i Fyren, i Esse, varje fredag (då restriktionerna tillåtit). I Purmo kyrkhem har det hållits varannan onsdag i samarbete med Slef och i Bennäs kyrkhem endast under hösten och då knappt varannan vecka.

K-12: samlingar för 12 år fyllda, har hållits 1 gång/månad i Fyren, Purmo och Bennäs kyrkhem de veckor som restriktionerna tillåtit det.

Tjejgrupp: har samlats i Bennäs kyrkhem söndagskvällar under vårterminen. Nästan alla blev abiturienter på hösten så gruppen höll paus under höstterminen.

Hjälpeldarskolning: Den kurs som blev klara 2021 och fick sitt intyg vid weekenden i maj var 30 st unga, som varit delade i 3 grupper. Efter sommarens alla skriftskolor började ny kurs med 27 st deltagare, den fortsätter in på 2022.

Sursik skola och KSG: Under hela året har vi inte kunnat/fått hålla aktivitetsraster i Sursik skola och inte heller morgonandakter. Till skolan har dock sänts länk till en adventsandakt, julbön samt påskandakt på youtube. I gymnasiet har vi fått komma på besök och stödja KSG-gruppen med rastandakter några fredagar under höstterminen.

Ungdomens Kyrkodagar: hölls online på discord, Pedersöre delegater satt tillsammans i Kyrkostrands församlingshem och deltog via storskärm.

Höstdagarna: även de blev av endast som en höstdagskväll online.

Ungdoms- & gaming-weekend: hölls en helg i oktober med 18 deltagare.

S.o.S-läger: även det lägret för dem som går i åk 6 och 7 fick vi hålla på Pörkenäs i november. 40 st. deltagare det här året.

1032360000 - PÖ Ungdomsarbete	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
-------------------------------	-------------	--------------	-----------	--------	------------	-----

Verksamhetsintäkter (externa)	7 200,00		7 200,00	4 488,01	2 711,99	62,3
Verksamhetskostnader (externa)	-65 213,00		-65 213,00	-57 836,41	-7 376,59	88,7
Verksamhetsbidrag 1	-58 013,00		-58 013,00	-53 348,40	-4 664,60	92,0
Verksamhetskostnader (interna)	-52 444,00		-52 444,00	-89 235,50	36 791,50	170,2
Verksamhetsbidrag 2	-110 457,00		-110 457,00	-142 583,90	32 126,90	129,1
Kalkylmässiga poster	-36 752,00		-36 752,00	-41 727,67	4 975,67	113,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-147 209,00		-147 209,00	-184 311,57	37 102,57	125,2

1032340000 - PÖ Scoutverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-1 000,00		-1 000,00	-780,83	-219,17	78,1
Verksamhetsbidrag 1	-1 000,00		-1 000,00	-780,83	-219,17	78,1
Verksamhetskostnader (interna)	-1 107,00		-1 107,00	-8 560,00	7 453,00	773,3
Verksamhetsbidrag 2	-2 107,00		-2 107,00	-9 340,83	7 233,83	443,3
Kalkylmässiga poster	-681,00		-681,00	-2 347,12	1 666,12	344,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 788,00		-2 788,00	-11 687,95	8 899,95	419,2

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

Familje- och fadderverksamheten skall stöda den kristna fostran i familjerna. Ge möjlighet till trygga och öppna mötesplatser för vuxna och barn tillsammans.

Resurser

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj. I församlingen finns familjeklubbar, föräldrabarngrupper som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och verksamheten leds av ledaren för barnverksamheten.

Familjegudstjänster hålls i kyrkorna vid olika högtider. Övriga familjesamlingar i samband med annan verksamhet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

Inga planerade förändringar under perioden. Församlingen bör hålla sig uppdaterad med familjernas situation och förändringar som sker inom samhället. Och kunna agera efter det behov som finns eller uppstår.

Förverkligande

Familjeklubbar hålls i byarna: Bennäs, Esse, Kållby, Lepplax och Purmo. Under våren hölls inga familjeklubbar pga rådande restriktioner. Höstterminen startade vecka 38 och terminen avslutades vecka 48. Under hösten märktes det rådande coronaläget av med minskat deltagarantal i samtliga grupper.

1032380000 - PÖ Familjeklubbar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 000,00		3 000,00	662,70	2 337,30	22,1
Verksamhetskostnader (externa)	-12 459,00		-12 459,00	-9 751,44	-2 707,56	78,3
Verksamhetsbidrag 1	-9 459,00		-9 459,00	-9 088,74	-370,26	96,1
Verksamhetskostnader (interna)	-24 164,00		-24 164,00	-38 924,00	14 760,00	161,1
Verksamhetsbidrag 2	-33 623,00		-33 623,00	-48 012,74	14 389,74	142,8
Kalkylmässiga poster	-11 473,00		-11 473,00	-13 204,38	1 731,38	115,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-45 096,00		-45 096,00	-61 217,12	16 121,12	135,7

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

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

Resurser

För diakonin i församlingen finns 300 % arbetstid som fördelas på tre diakoner. Ett stort antal församlingsmedlemmar är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden

I den nya församlingen planeras en nedskärning inom diakonin från 380 % till 300 % från och med 2021. För fortsatt arbete bland de marginaliserade behövs samordning av utdelande av ekonomiska bidrag. Bidragen är fortsättningsvis möjliga tack vare Missionsstugans verksamhet och församlingsdelarnas fonder.

Förverkligande

Diakoniarbetarna har under året noterat 1.030 kontakter, vilket är en minskning med 456 jämfört med år 2020. De flesta kontakter under våren skedde via telefon. En stor del av kontakterna handlar om ekonomi. Totalt har diakonin delat ut 350 ekonomiska bidrag till 81 hushåll för summan 45.046 €, i stort sett samma antal bidrag som tidigare år. Efter att vaccineringen kommit igång kunde hembesök göras med klientens tillåtelse.

Under våren ordnades "Sällskap på kvällspromenaden" 3 ggr i olika byar, samt en Bönevandring. På sommaren hölls kort nattvardsgång för äldre i alla tre kyrkorna. Under hösten ordnades födelsedagskalas för 70-åringar i alla församlingsdelar. Det har hållits 2 st luncher för daglediga i Esse och 2 st i Pedersöre, samt 2 st samlingar för daglediga i Purmo. En sorgegrupp har hållits.

Födelsedagsuppvaktningar av 80 och 90 åringar har skett via telefon och hembesök om de önskat.

I samarbete med diakonin i Jakobstad delades EU matpåsar till 51 hushåll i Pedersöre.

Diakonin har erhållit donationer för 15.954 € samt gåvor i olika former.

Diakoniarbetarna har deltagit i andakter via webben.

Gemensamt Ansvar insamlingens församlingsbroschyr delades inte ut pga läget i samhället.

Punkten för diakonibidrag har överskridits i budgeten men kompenseras med donationer, pengar från Missionsstugan, Drängstugan, fonder.

1032410000 - PÖ Diakoni	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	50 400,00		50 400,00	47 669,20	2 730,80	94,6
Verksamhetskostnader (externa)	-117 256,00		-117 256,00	-116 808,44	-447,56	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-66 856,00		-66 856,00	-69 139,24	2 283,24	103,4
Verksamhetskostnader (interna)	-32 715,00		-32 715,00	-35 554,65	2 839,65	108,7
Verksamhetsbidrag 2	-99 571,00		-99 571,00	-104 693,89	5 122,89	105,1
Kalkylmässiga poster	-46 847,00		-46 847,00	-46 609,10	-237,90	99,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-146 418,00		-146 418,00	-151 302,99	4 884,99	103,3

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Upprätthålla och utveckla verksamheten vid Missionsstugan och Drängstugan. Målsättningarna för de avtal som ingåtts med FMS och SLEF följs. Under oktober-december går Missionsstugans inkomster till diakonin i samfällighetens församlingar. Biståndsförändelser från loppisarna går till olika församlingar och organisationer i Baltikum. Resterande medel styrs främst till projekt eller katastrofin020samlingar via FMS, SLEF, LFF och Kyrkans Utlandshjälp. Även lokala projekt kan erhålla diakonala stöd. Upprätthålla missionssyföreningar 3 i Pedersöre, 2 i Esse och 2 i Purmo. Kvinnofrukost hålls regelbundet i Pedersöre och Esse. I Purmo hålls en missionsbasar och i Esse en cafédag. I planerna finns någon form av kvällssamling med sång och musik i missionens tecken. Utbetalningen av understöd till missionen skall balansera med de frivilligt insamlade medlen.

Förändringar under planeringsperioden

Det finns behov av mera frivilliga vid missionsloppisarna. Kontinuerlig översyn av Missionsstugans och Drängstugans fastigheter kräver nödvändiga resurser, som i mån av möjlighet tas från fastighetsväsendets medel. För övrigt täcks mindre anskaffningar med medel från verksamheten. Utveckla satsningen på missionsverksamhet i den nya församlingen.

Förverkligande

Missionstugan kunde vara öppen för kunder måndagar och onsdagar under året förutom 16.3-10.4 då restriktioner stängde ner. Från oktober öppnades även torsdagar. Frivilligarbetarna i riskgrupper jobbade utan att ha butiken öppen. Inkomsten blev 133.947 €. Drängstugan har fungerat normalt, inkomster 7.677 €. Av inkomsterna gick 78.468 € via FMS, SLEFs mission och andra organisationer till utlandet. Kvar i närregionen blev 55.430 € varav diakonin i Pedersöre fick 32.000 €. 4 trailers med bistånd lastades till samarbetsparter i de Estland, Lettland och Litauen. Diakoniarbetarna ansvarar för administrationen av loppisarna.

Syföreningar och Karakaffen kunde samlas under höstterminen. "De vackraste julsångerna" strömmades från Pedersöre och Esse kyrkor. Soppförsäljning till förmån för missionen hölls 2 ggr i Esse och en gång i Purmo.

1032600000 - PÖ Mission	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	134 300,00		134 300,00	143 145,96	-8 845,96	106,6
Verksamhetskostnader (externa)	-138 184,00		-138 184,00	-150 689,18	12 505,18	109,0
Verksamhetsbidrag 1	-3 884,00		-3 884,00	-7 543,22	3 659,22	194,2
Verksamhetskostnader (interna)	-14 297,00		-14 297,00	-16 543,80	2 246,80	115,7
Verksamhetsbidrag 2	-18 181,00		-18 181,00	-24 087,02	5 906,02	132,5
Kalkylmässiga poster	-47 667,00		-47 667,00	-43 016,67	-4 650,33	90,2
Sektorbidrag (externt och internt)	-65 848,00		-65 848,00	-67 103,69	1 255,69	101,9

Pedersöre församling	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-175 038,01	-303 200,00	-253 882,87	-49 317,13	83,7
Ersättningar	-550,00	-600,00	-500,00	-100,00	83,3
Försäljningsintäkter	-663,50				
Avgiftsintäkter	-39 218,88	-67 300,00	-58 008,37	-9 291,63	86,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-120 297,48	-218 300,00	-194 015,15	-24 284,85	88,9
Understöd och bidrag	-12 590,00	-15 000,00	-1 282,25	-13 717,75	8,5
Övriga verksamhetsintäkter	-1 718,15	-2 000,00	-77,10	-1 922,90	3,9
Verksamhetskostnader	1 328 045,00	1 310 584,00	1 284 709,56	25 874,44	98,0
Personalkostnader	953 123,05	930 684,00	860 294,27	70 389,73	92,4
Löner och arvoden	792 102,12	742 857,00	701 243,91	41 613,09	94,4
Lönebikostnader	186 059,94	187 827,00	166 492,20	21 334,80	88,6
Rättelseposter för personalkostnader	-25 039,01		-7 441,84	7 441,84	0,0
Köpta tjänster	116 390,86	120 150,00	133 409,42	-13 259,42	111,0
Hyreskostnader	9 057,00	8 600,00	8 110,89	489,11	94,3
Material, förnödenheter och varor	102 124,14	93 200,00	100 910,24	-7 710,24	108,3
Inköp under räkenskapsperioden	102 124,14	93 200,00	100 910,24	-7 710,24	108,3
Beviljade bidrag	146 415,89	157 400,00	181 273,82	-23 873,82	115,2
Övriga verksamhetskostnader	934,06	550,00	710,92	-160,92	129,3
VERKSAMHETS BIDRAG	1 153 006,99	1 007 384,00	1 030 826,69	-23 442,69	102,3
Köpta tjänster - interna	8 646,75	21 840,00	11 332,10	10 507,90	51,9
Interna hyreskostnader	807 592,69	738 161,00	1 043 837,84	-305 676,84	141,4
Interna överföringsposter	387 566,48	413 529,00	416 286,83	-2 757,83	100,7
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 356 812,91	2 180 914,00	2 502 283,46	-321 369,46	114,74

2.1.5 GEMENSAM VERKSAMHET

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Uppgift

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

Resurser

På centralen finns två familjerådgivartjänster på heltid, av vilka den ena fungerar som centralens chef, samt två familjerådgivarbefattningar på 52 % av heltid. Därtill finns en befattning som mottagningssekreterare på 52 % av heltid. Familjerådgivarna har psykoterapeutisk eller annan terapeutisk kompetens och är specialutbildade av kyrkan. Städning och vaktmästarsysslor sköts mot timersättning av samfällighetens personal. I utrymmena som den kyrkliga samfälligheten hyr finns egna arbetsrum, grupprum och lagstadgade sociala utrymmen. Den kyrkliga samfällighetens ekonomikontor sköter bokföring och reskontra, Kustens IT svarar för centralens IT-funktioner.

Enheten upprätthålls på basen av ett avtal mellan församlingarna och kommunerna i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. De materiella resurserna erhålls genom att avtalsparterna solidariskt delar på kostnaderna enligt användning och genom försäljning av arbetshandledningstjänster och diverse föreläsningar.

Kvalitativa mål

Vi erbjuder människor i Jakobstadsregionen hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Under det kommande året fortsätter vi samarbetet med barnskyddsensheten i Jakobstad i utvecklandet av det systemiska barnskyddsarbetet. Vår strävan är att bevara det förtroendekapital som byggts upp i relation till olika samarbetsparter och framförallt till våra klienter.

Kvantitativa målsättningar

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

Tyngdpunktsområde 2021

Tyngdpunktsområdet under det kommande året är "Nyorientering". Vi utgår här från en tanke som finns Lars Huldéns dikt Varttååt? Dikten som är skriven på dialekt kunde sammanfattas så här: För att veta vart man ska gå måste man veta var man är, men för att veta var man är måste man veta varifrån man kommit.

Klientarbetet

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

Arbetshandledning

Familjerådgivarna ger arbetshandledning både till enskilda och grupper, till kyrkans personal och till anställda både inom den kommunala och den privata sektorn. Därigenom stöder vi andra aktörer som bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående. Tre familjerådgivare har specialiseringsutbildningen för arbetshandledare.

Upplysande verksamhet

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

Nätverk

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

Förverkligande

Tyngdpunktområdet det gångna året var NYORIENTERING. Ordet syftar dels på det behov av en nyorientering som en kris i de nära relationerna ytterst är ett tecken på. Tillika syftar ordet på de förändringar som samarbetet med Österbottens välfärdsområde innebär. Därtill kan det, nu när vi ser tillbaka, syfta på rekryteringen av en ny chef till familjerådgivningen. Verksamheten under 2021 präglades ännu av pandemin. Av statistiken framgår att antalet moduler i klientarbetet (en modul är 45 min. samtalstid) minskade från 2540 (2020) till 2321 (2021). Totalantalet redovisade moduler var 2811 (jfr 3151 år 2020). Vi mötte 370 klienter vilket är överskrider det målsatta 350 klienter. Familjerådgivningen bokförde 2136 besök mot 2283 det föregående året. Två familjerådgivare deltog regelbundet i arbetet inom barnskyddets arbetsteam och i MARAK-gruppens arbete. Däremot minskade både enskilda och grupparbetshandledning, 185 moduler mot 251 år 2020. Antalet finskspråkiga klienter svarar i stort sett mot befolkningsunderlagets språkfördelning. Fortsättningsvis är det något fler kvinnor än män bland klienterna.

Familjerådgivningen i Jakobstadsnejden 2020				
Statistikperiod	Rådgivningskontakter			
2019	315			
2020	312			
2021	287			
Rådgivningsspråk	Finska	Svenska	Engelska	Annat språk
2019	207	1125	30	0
2020	211	1406	53	0
2021	199	1401	34	0
Tolk i rådgivning:				
2019	2			
2020	0			
2021	4			
Klienter		2019	2020	2021
	Totalt:	429	420	370
	Män:	169	168	141
	Kvinnor:	260	252	229
Åldersfördelning	0-6 år	5	5	3
	7-17 år	4	5	1

	18-29 år	57	53	31
	30-39 år	146	149	105
	40-49 år	131	154	125
	50-59 år	53	43	64
	60-69 år	18	16	30
	Över 69 år	10	9	12
Familjestorlekar	Familjer utan barn:	10	6	2
	Familjer med ett barn:	57	49	47
	Familjer med två barn:	87	97	80
	Familjer med mera än två barn:	53	62	50
Civilstånd	Gift:	248	276	219
	Reg. Parf.	0	0	0
	Avoliitto	88	96	78
	Ogift:	48	23	36
	Skiljd:	37	30	27
	Änka:	3	4	10
Socioekonomisk ställning	Arbetande	323	353	306
	Arbetssökande	21	12	10
	Stud & elever	29	21	12
	Pensionärer	23	19	31
	Övriga	28	24	11

Helhetsintrycket är ändå att klientflödet inte nämnvärt påverkats av pandemin. Då samtal på familjerådgivningen inte varit möjliga har familjerådgivarna erbjudit möjlighet till video och telefonkontakt och promenadsamtal. Mer än en fjärdedel av klienterna valde dessa alternativa sätt att mötas. Utöver detta genomfördes många samtal utomhus, som skogspromenader, men dessa syns inte i kyrkostyrelsens statistik. Också i arbetshandledning har de nya arbetsformerna inneburit större flexibilitet och nya möjligheter. Under året arbetade familjerådgivarna därtill med en plan för egenkontroll som fastställdes av direktionen.

Medan våren präglades av anpassningen till den fortsatta pandemin och växlande arbetssätt dominerades hösten i sin tur av familjerådgivningens 40-årsjubileum och rekryteringen av en ny chef till familjerådgivningen. Familjerådgivare Nina Backman gjorde en uppskattad installation med ett "familjetråd" i Nordeas skyltfönster där Lena Sandberg bidrog med en plansch som presenterade familjerådgivningens grundvärderingar. En eftermiddag med Öppet hus samlade ett trettiotal besökare som bland annat kunde ta del av en utställning med Börje Sandviks bilder från familjeliv på 60-talet. Vid direktionens möte den 1.12. valdes pastor Jarkko Siekkinen till chef för familjerådgivningen från den 1.2.2022. Den numeriska och grafiska presentationen ger en snabb överblick förutom över det senaste året förändringar i verksamheten under de tre senaste åren och på längre sikt.

1002420000 - Familjerådgivning	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	176 079,00		176 079,00	176 141,73	-62,73	100,0
Verksamhetskostnader (externa)	-259 554,00		-259 554,00	-255 895,48	-3 658,52	98,6
Verksamhetsbidrag 1	-83 475,00		-83 475,00	-79 753,75	-3 721,25	95,5
Verksamhetsintäkter (interna)	94 307,00		94 307,00	95 058,38	-751,38	100,8
Verksamhetskostnader (interna)	-10 832,00		-10 832,00	-15 304,63	4 472,63	141,3
Verksamhetsbidrag 2	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Uppgift

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

Resurser

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

Motivering till budget 2021

Intäkter (-27 300 €): Enligt samarbetsavtalet 2014 deltar Larsmo och Nykarleby församlingar i finanseringen av sjukhussjälavården.

Personalkostnader (99 400 €): Sjukhussjälavårdens resurs är de anställda och deras kompetens och tillgänglighet inom social- och hälsovårdsverket. För att fylla behovet behövs 1½ tjänst, samt sommarvikarie för heltidsanställda sjukhusprästen.

Köpta tjänster (3 500 €): I ett psykiskt tungt och ensamt arbete är det av största vikt med både fortbildning och kollegiala rådplägningsdagar.

Köpta tjänster interna (6 000€):

Hyreskostnader (300 €): Leasingkostnader för bärbar dator.

Inköp (800 €): Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial och dator.

Förändringar under planeringsperioden 2022–23

Nya sjukhusprästen inleder sin Specialiseringsutbildning inom sjukhussjälavård våren 2022. Utbildningen är treårig och omfattar 60 sp. Kostnader ca 2000 €/år.

Förverkligande av budgeten 2021

Budgeten för år 2020 var 82 700 € och resultatet stannade på 72 048 € d.v.s. ett överskott på 10 650 €.

Budgeten var gjord för 1,5 sjukhuspräst. Under 2,5 månad har deltidstjänsten (50%) inte varit besatt p.g.a. svårigheter att besätta en tjänst på 50%.

Pandemin har medfört nästan helt uteblivna kostnader för skolningar, vilket påverkar att budgeterade medlen inte har förbrukats.

1002430000 - Sjukhussjälavård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	27 300,00		27 300,00	25 036,39	2 263,61	91,7
Verksamhetskostnader (externa)	-104 000,00		-104 000,00	-90 810,18	-13 189,82	87,3
Verksamhetsbidrag 1	-76 700,00		-76 700,00	-65 773,79	-10 926,21	85,8
Verksamhetskostnader (interna)	-6 000,00		-6 000,00	-6 274,60	274,60	104,6
Verksamhetsbidrag 2	-82 700,00		-82 700,00	-72 048,39	-10 651,61	87,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-82 700,00		-82 700,00	-72 048,39	-10 651,61	87,1

1002900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

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

Målsättningar och motiveringar till 2021 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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.

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2021 delats i huvudsak på basis av ingångna avtal: Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Samtalstjänsten, Pörkenäs Sällskapet rf och stipendier till gymnasier. Vår andel av familjerådgivningen blev ca 94 000 euro.

1002900000 - Övrigt församl. arb	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-18 693,00		-18 693,00	-16 509,95	-2 183,05	88,3
Verksamhetsbidrag 1	-18 693,00		-18 693,00	-16 509,95	-2 183,05	88,3
Verksamhetskostnader (interna)	-94 307,00		-94 307,00	-93 830,78	-476,22	99,5
Verksamhetsbidrag 2	-113 000,00		-113 000,00	-110 340,73	-2 659,27	97,6
Kalkylmässiga poster	-25 051,00		-25 051,00	-16 673,31	-8 377,69	66,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-138 051,00		-138 051,00	-127 014,04	-11 036,96	92,0

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-206 493,22	-203 379,00	-201 178,12	-2 200,88	98,9
Ersättningar	-189 323,22	-185 379,00	-182 696,12	-2 682,88	98,6
Avgiftsintäkter	-17 170,00	-18 000,00	-18 332,00	332,00	101,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel			-150,00	150,00	0,0
Verksamhetskostnader	383 435,27	382 247,00	363 215,61	19 031,39	95,0
Personalkostnader	322 811,82	314 200,00	298 936,38	15 263,62	95,1
Löner och arvoden	260 152,57	250 918,00	241 678,86	9 239,14	96,3
Lönebikostnader	62 827,53	63 282,00	57 261,85	6 020,15	90,5
Rättelseposter för personalkostnader	-168,28		-4,33	4,33	0,0
Köpta tjänster	13 942,03	20 997,00	17 228,44	3 768,56	82,1
Hyreskostnader	24 164,65	25 068,00	24 588,46	479,54	98,1
Material, förnödenheter och varor	5 067,19	2 989,00	6 061,23	-3 072,23	202,8
Inköp under räkenskapsperioden	5 067,19	2 989,00	6 061,23	-3 072,23	202,8
Beviljade bidrag	17 434,58	18 693,00	16 386,10	2 306,90	87,7
Övriga verksamhetskostnader	15,00	300,00	15,00	285,00	5,0
VERKSAMHETS BIDRAG	176 942,05	178 868,00	162 037,49	16 830,51	90,6
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader	1,13				
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	0,05				
Interna intäkter	-97 579,63	-94 307,00	-95 058,38	751,38	100,8
Köpta tjänster - interna	117 752,64	111 139,00	115 410,01	-4 271,01	103,8
Interna överföringsposter	17 220,51	25 051,00	16 673,31	8 377,69	66,6
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	214 336,75	220 751,00	199 062,43	21 688,57	90,18

2.1.6 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

Uppgifter

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

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

Chefen för begravningsväsendet fungerar som arbetsledare för vaktmästarna i Pedersöre gravgård och Jakobstads gravgård samt alla säsongsanställda på gravgårdarna. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat. Man deltar också i planeringar av grav och grönområden i samfälligheten.

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

Resurser

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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. Arbeta med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in.

Upprätthålla verksamheten och utveckla den. Utvidgningen av Esse begravningsplats och planeringsarbetet med Jakobstads begravningsplatsutvidgning. Att se över skyltning och information vid begravningsplatserna så att besökare lättare hittar gravplatser. Ta i bruk ett kartprogram som underlättar arbetet med gravuppgifter och är sammankopplat med vårt gravprogram. 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 områden. En skötselplan är en viktig del för att kunna få miljödiplomet.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande 2021

Kartverktyget har vi kunnat tas i bruk i slutet av sommaren och arbetet med att invertera gravar har påbörjats vid Jakobstads nya avdelningar 1–9. Lediga gravar utan minnesmärke finns till en del och 25-års gravar som inte lösts in. Det kan på sikt lösa problemet med för lite gravplatser men alla gravar lämpar sig inte för kistor, urnor är då ett alternativ. Urnornas antal ökar årligen.

1004010000 - Gravkontor	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-80 742,00		-80 742,00	-80 426,81	-315,19	99,6
Verksamhetsbidrag 1	-80 742,00		-80 742,00	-80 426,81	-315,19	99,6
Verksamhetskostnader (interna)	-12 067,00		-12 067,00	-15 928,81	3 861,81	132,0
Verksamhetsbidrag 2	-92 809,00		-92 809,00	-96 355,62	3 546,62	103,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 667,00		-1 667,00	-3 385,20	1 718,20	203,1
Kalkylmässiga poster	82 409,00		82 409,00	83 927,82	-1 518,82	101,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-12 067,00		-12 067,00	-15 813,00	3 746,00	131,0

100403 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

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

Resurser

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

Personal: På Jakobstads och Pedersöre begravningsplatser finns 4 personer anställda året runt.

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 10 säsonganställda. Det är 2 personer färre än 2017. Ca.30–45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

Maskiner: Traktor, som används både på gravgårdarna och i fastighetsskötseln och snöröjningen.

Gräsklippartraktorer. 6 st. och 5 minilastare främst för skötsel av gravar och fastigheternas uteområden.

En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen sen 2001

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Erbjuda orsbor tillräckligt antal välskötta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande till de gravlagda.

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

Förändringar 2022 – 2023

Utvidgningen av begravningsplatserna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi fortsätter arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum och begravningsplatser. I skrivande stund 22.09.2020 återstår endast 202 kistplatser vid Jakobstads utvidgning avdelning 4A och 4B. Sedan urlunden vid Johanneskapellets klockstapel byggts har antalet urnor något ökat och man sätter även urnor i kistgravar när det inte är möjligt ned kista. Många väljer också kremering som ett alternativ även om man kan sätta kista i graven. Vi har även en urlund i Esse som tagits i bruk och man bör planera en dylik även till Purmo. Då har vi urlundar på alla våra begravningsplatser.

Förverkligande 2021

Nya gravbalkar byggdes endast i Pedersöre men för övrigt var kistgravarna tillräckliga i Purmo och Jakobstad, till stor del på grund av att antalet kremeringar ökat i Jakobstad och att man har funnit urlunden som ett fullgott alternativ till kist- eller urngrav. Offertförfrågan på gravgrävning sattes ut på HILMA under hösten och endast en offert kom in. Det var Christian Haga, så han får fortsätta sköta gravgrävningen några år till. Avverkning vid Esse begravningsplats nya utvidgning utfördes under vintern för att på sikt kunna få fler kistplatser. Nya träd planterades vid begravningsplatser och kring fastigheter.

1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgift

Jakobstads begravningsplats har två heltidsanställda, Vesa Luoma som församlingsmästare, samt Henrik Gäddnäs som fastighetsarbetare. De sköter det praktiska arbetet med att övervaka gravgrävningen, iordningställande av gravar samt arbete med att restaurera gravar som anhöriga meddelar oss om att vi

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

De har också ansvar för grönområdena vid gravgårdarna samt fastigheternas grönområden och de säsongsanställda.

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

Resurser

2 heltidsanställda och 6 säsongsanställda, 3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård. 1 säsongarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Vi har även kunnat ha Ann-Sofie Björklund som hjälp vid Jakobstads begravningsplats och vid våra fastigheters områden, hon har tidigare arbetat vid gravkontoret och är nu anställd utav kosthållet. Då coronan ställde till det och vi behövde extra hjälp och kosthållet fick minskade beställningar har vi kunnat utnyttja hennes trädgårdskunskaper vid våra parkområden. Vi hoppas kunna fortsätta med det arrangemanget även nästa år. Bland har vi haft barnledare som sommararbetat och en person i stödarbete från staden som deltar i gravskötsel eller andra trädgårdsarbeten

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Slutföra planeringen av servicehusets tillbyggnad och om möjligt påbörja byggandet.

Motiveringar till budgeten 2021

Nyplanteringar av träd, utveckla området vid Schalinsparken till sin fördel, avverka träd. Fylla ut området där utvidgningen skall ske i första hand så att man kan påbörja användningen så fort som möjligt

Förändringar 2022–2023

Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. Det är svårt att förutse hur många nya gravplatser som går åt årligen vid det utvidgade området, men man kan räkna med ca 40–50 platser per år.

Urnbegravningar ökar och områden för både urngravar och urnlundar har byggts och man bygger ut enligt behov vid de små områden i den befintliga begravningsplatsen där det finns utrymme. Fastän läget är akut kan ökningen utav kremeringar bidra till att man i god tid hinner bygga en utvidgning av kistgravplatsområde vid Jakobstads begravningsplats.

Förverkligande 2021

Planeringsarbetet på servicehusets tillbyggnad fortsatte men inget byggdes under året, ärendet sköts fram till följande år. Likaledes infarten från Pinnonäsgatan blev inte åtgärdad alls. Inget markbyte gjordes med staden Jakobstad, till stor del på grund av avsaknad av fastighetschef samt att beslutet från högsta förvaltningsdomstolen på besväret emot utvidgningen kom först till hösten.

1004030100 - Jakobstads gravgård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	16 000,00		16 000,00	22 210,52	-6 210,52	138,8
Verksamhetskostnader (externa)	-144 642,00		-144 642,00	-163 477,56	18 835,56	113,0
Verksamhetsbidrag 1	-128 642,00		-128 642,00	-141 267,04	12 625,04	109,8
Verksamhetskostnader (interna)	-30,00		-30,00	-954,32	924,32	3 181,1
Verksamhetsbidrag 2	-128 672,00		-128 672,00	-142 221,36	13 549,36	110,5
Avskrivningar och nedskrivningar	-22 882,00	-31 025,00	-53 907,00	-57 006,92	3 099,92	105,8
Kalkylmässiga poster	-60 154,00		-60 154,00	-71 948,46	11 794,46	119,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-211 708,00	-31 025,00	-242 733,00	-271 176,74	28 443,74	111,7

1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

Precis som i Jakobstad har man som uppgift att upprätthålla begravningsplatsens områden och församlingsmästaren Bo Norrbäck och fastighetsarbetaren Tommi Salmi har hand om arbetsledning på gravgården och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning. De utför också stenriktningar enligt beställning.

Fyra säsongsanställda sköter kyrkogården och gravskötseln.

Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlings-hem och andra närliggande fastigheter.

Också vid Pedersöre begravningsplats arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs

Förutom församlingsmästaren och fastighetsarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete vid begravningsplatsen och vid fastigheterna, dessutom har några ungdomar fått längre anställning än 5 veckor för att man skall hinna med arbetet under den mest brådska tiden Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid. Ibland arbetar även barnledare som sommararbetare när de behöver extra arbete.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade, nya träd skall planteras för att ersätta gamla och stubbar skall fräsas bort. Balkområde D på Tempellunden påbörjas, C utrymmet börjar ta slut.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande 2021

Gamla dåliga träd har tagits bort och nya träd har planterats vid Tempellunden och kyrkan. Man byggde dubbla balkrader vid utvidgade avdelning D. Nya elledningar har dragits till avdelningarna 4-8 vid Pedersöre nya begravningsplats så att man kan värma upp gravar vintertid. Man har varit utan nu i ett par års tid då man grävt av ledningarna i samband med sprinklerbygget i kyrkan. Arbetet slutförs 2022. Årlig jordbearbetning utav kompostjorden som används vid samtliga fastigheter i samfälligheten.

1004030200 - Pedersöre gravgård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	17 000,00		17 000,00	22 086,31	-5 086,31	129,9
Verksamhetskostnader (externa)	-139 120,00		-139 120,00	-151 879,89	12 759,89	109,2
Verksamhetsbidrag 1	-122 120,00		-122 120,00	-129 793,58	7 673,58	106,3
Verksamhetskostnader (interna)	-50,00		-50,00	-170,92	120,92	341,8
Verksamhetsbidrag 2	-122 170,00		-122 170,00	-129 964,50	7 794,50	106,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-29 416,00	-122 079,00	-151 495,00	-173 332,17	21 837,17	114,4
Kalkylmässiga poster	-60 548,00		-60 548,00	-96 727,48	36 179,48	159,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-212 134,00	-122 079,00	-334 213,00	-400 024,15	65 811,15	119,7

1004030300 ESSE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Resurs

En kyrkvaktmästare, Peter Back (tillfällig) som är anställd heltid. Tjänsten delas till största delen med fastigheterna. Esse begravningsplats utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetande skolungdomar. Vaktmästarna vid Esse och Purmo församling vikarierar varandra.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Förhoppningsvis har man kunnat bygga ut vissa områden närmast Esse gamla begravningsplats och ta dem i bruk.

Förverkligande 2021

Åtgärdsställstånd för att flytta jord till den planerade utvidgningen blev ej beviljat då handlingarna inte var tillräckliga. Pedersöre kommun begärde in nya handlingar och hörande utav grannar. Museiverket gav dock tillåtelse att genomföra utvidgningen om inga fornlämningar hittas på området. Träd avverkades på området under vintern. Belysningen vid urnlundan färdigställdes.

1004030300 - Esse gravgård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 000,00		1 000,00	1 767,70	-767,70	176,8
Verksamhetskostnader (externa)	-41 814,00		-41 814,00	-38 080,86	-3 733,14	91,1
Verksamhetsbidrag 1	-40 814,00		-40 814,00	-36 313,16	-4 500,84	89,0
Verksamhetskostnader (interna)	-50,00		-50,00	-44,22	-5,78	88,4
Verksamhetsbidrag 2	-40 864,00		-40 864,00	-36 357,38	-4 506,62	89,0
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 792,00	-12 842,00	-18 634,00	-19 677,82	1 043,82	105,6
Kalkylmässiga poster	-17 156,00		-17 156,00	-17 480,62	324,62	101,9
Sektorbidrag (externt och internt)	-63 812,00	-12 842,00	-76 654,00	-73 515,82	-3 138,18	95,9

1004030400 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Gravbalkar byggs möjligtvis vid den utvidgade delen av begravningsplatsen. Hittills har det inte funnits behov då gravläggningar i Purmo varit få och lediga gravplatser finns och största delen begravs i gravar som är sedan tidigare inlösta. Sköta området väl, liksom tidigare.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Inga större förändringar förutom byte av lastare är aktuell. Då kommer troligen den Kramer som finns i Jakobstad att flyttas till Purmo och en ny skaffas till Jakobstad med motiveringen att Jakobstad har betydligt fler körtimmar med sin större areal och fler gravsättningar. Man kunde också byta till en nyare begagnad av samma märke, Agromatic.

Förverkligande 2021

Inga gravbalkar byggdes i Purmo då behovet utav nya gravar är litet. En urnlund planerades vid området kring Purmo kyrka utav Viherteema, men arbetet med att bygga urnlunden framskred inte då man inte kunde enas om placeringen.

1004030400 - Purmo gravgård	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	1 000,00		1 000,00	1 729,90	-729,90	173,0
Verksamhetskostnader (externa)	-38 834,00		-38 834,00	-32 579,66	-6 254,34	83,9
Verksamhetsbidrag 1	-37 834,00		-37 834,00	-30 849,76	-6 984,24	81,5
Verksamhetskostnader (interna)				-94,88	94,88	
Verksamhetsbidrag 2	-37 834,00		-37 834,00	-30 944,64	-6 889,36	81,8
Avskrivningar och nedskrivningar	-2 001,00	-27 380,00	-29 381,00	-29 380,58	-0,42	100,0
Kalkylmässiga poster	-14 620,00		-14 620,00	-18 067,28	3 447,28	123,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-54 455,00	-27 380,00	-81 835,00	-78 392,50	-3 442,50	95,8

1004030110 JAKOBSTADS SERVICEHUS**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Hålla byggnaden med dess interiör i skick. Byggnaden byggdes i samband med att Jakobstads församlingscenter byggdes. Planera och bygga ett nytt uthus intill servicehuset för att kunna bygga ut begravningsplatsen och jordbearbetningsområde intill den nya utvidgningen.

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

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

Förverkligande 2021

Planeringen och byggandet utav servicehusetillbyggnaden framskred inte då man inte hade en fastighetschef.

1004030210 PEDERSÖRE SERVICEHUS**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

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

Förändringar under planeringsperioden 2022-2023

Inga förändringar, fortsatt underhåll

Förverkligande 2021

Inga större förändringar förutom vanligt underhåll

1004030310 ESSE SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Hittills inga förändringar som vi vet av.

Förverkligande 2021

sedvanligt underhåll

1004030410 PURMO SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Inga kända förändringar i sikte.

Förverkligande 2021

Normalt underhåll

403 - Servicehus	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	198		198	204,00	-6,00	103,0
Verksamhetskostnader (externa)	-26 710		-26 710	-31 676,89	4 966,89	118,6
Verksamhetsbidrag 1	-26 512		-26 512	-31 472,89	4 960,89	118,7
Verksamhetsbidrag 2	-26 512		-26 512	-31 472,89	4 960,89	118,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-41 232	-41 410	-82 642	-81 637,63	-1 004,37	98,8
Sektorbidrag (externt och internt)	-92 004	-41 410	-133 414	-143 089,04	9 675,04	107,3

1004030120 JOHANNESKAPELLETS KISTFÖRVARING

Uppgift

Fungera som kistförvaring till Jakobstads begravningsplats i anknötning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Kylarna är gamla och borde förnyas. Det har upprepade gånger förekommit läckage i kylsystemet och läget är nu akut och man bör förhindra att något allvarligt sker. 2019 har man bytt förångare och rör i kylsystemet till den ena kylan. Anslaget i investeringsbudgeteten räckte inte till att byta kylar så man prövar med mindre ingrepp att förlänga användningen av kylarna. Även 2020 byts en förångare på den andra kylan, dessutom skall man försöka ändra mittbalken i skåpen så att man får in bredare kistor.

Motiveringar till budgeten 2021

Förnyande av kylanordningen bör prioriteras, upprepade reparationer är dyra och anläggningen som är från 80-talet slukar el. Kylutrymmet bör anpassas efter behov av utrymme för större kistor än normalt. Då de budgeterade medlen inte räcker till utförs endast smärre förbättringar och ändringar.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande 2021

Underhåll utav kylservice Häggblom för att minimera risker för läckage.

1004030220 PEDERSÖRE KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring invid Kyrkan vid Pedersöre begravningsplats.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

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

Förverkligande 2021

Normalt underhåll

1004030320 ESSE GRAVGÅRDS KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt normalt underhåll. Branden 2019 i maskinhallen skadade inte kylrummet

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Inga förändringar till kännedom.

Förverkligande 2021

Normalt underhåll, underhåll utav kylservice på grund utav läcka i rören.

1004030420 PURMO BEGRAVNINGSPLATS KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

En kyl i gravkapellet med förvaring för 2 normalstora kistor

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Fortsatt underhåll. Huset har blivit renoverat 2019 och en ny kyl för 2 personer installerades. Tyvärr kunde man inte sätta in en 4 personers kyl då kostnaderna för kylar är högre än budgeterat.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Inga kända, fortsatt underhåll.

Förverkligande 2021

Normalt underhåll

403 - Bårhus	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Verksamhetsbidrag 1	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Verksamhetsbidrag 2	-6 350		-6 350	-4 006,47	-2 343,53	63,1
Avskrivningar och nedskrivningar	-4 070	-12 842	-16 912	-19 297,93	2 385,93	114,1
Sektorbidrag (externt och internt)	-14 067	-12 842	-26 909	-29 403,48	2 494,48	109,3

1004040000 BEGRAVNINGAR**Uppgift**

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

Resurs

Sammanlagt 16 hektar begravningsplatser på 4 platser vid samfällighetens områden.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga. Avtalet med entreprenören Christian Haga går ut slutet av 2020 och vi gör upp ny offertförfrågan.

Förändringar under planeringsperioden 2022–2023

Sköta uppgifterna som tidigare.

Förverkligande 2021

Nytt avtal uppgjordes med Christian Haga som var den enda som gav offert på gravgrävningstjänster. Begravningarnas antal var högre än tidigare år, 297 sammanlagt. Urnornas antal har ökat jämfört med tidigare år, antalet urnbegravningar 2021 var 76 och kistbegravningar 221st. Priset på gravplatser höjdes våren 2021.

Statistik

Begravningar	2018	2019	2020	2021
Jakobstad	156	132	128	147
Pedersöre	116	102	110	109
Esse	27	26	25	25
Purmo	14	10	19	16
Sl.	313	270	282	297

Urnor 55 58 52 76 (ingår i antalet begravningar)

Sammanlagt 77 nya kistgravar har inlösts, därtill har 2 nya kistgravar inlösts för urnor och 8 egentliga urnegravar samt 15 urneplatser i minneslund.

1004040000 - Begravningar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	70 200,00		70 200,00	72 932,45	-2 732,45	103,9
Verksamhetskostnader (externa)	-97 056,00		-97 056,00	-103 853,03	6 797,03	107,0
Verksamhetsbidrag 1	-26 856,00		-26 856,00	-30 920,58	4 064,58	115,1
Verksamhetsbidrag 2	-26 856,00		-26 856,00	-30 920,58	4 064,58	115,1
Kalkylmässiga poster	-34 806,00		-34 806,00	-32 530,77	-2 275,23	93,5
Sektorbidrag (externt och internt)	-61 662,00		-61 662,00	-63 451,35	1 789,35	102,9

Begravningsväsendet	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-151 515,62	-105 398,00	-120 930,88	15 532,88	114,7
Avgiftsintäkter	-117 448,50	-105 200,00	-118 670,28	13 470,28	112,8
Hysesintäkter	-170,00	-198,00	-204,00	6,00	103,0
Understöd och bidrag	-343,06		-2 056,60	2 056,60	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-33 554,06				
Verksamhetskostnader	629 058,49	575 268,00	605 981,17	-30 713,17	105,3
Personalkostnader	428 877,00	360 124,00	407 703,54	-47 579,54	113,2
Löner och arvoden	352 988,86	287 039,00	335 692,14	-48 653,14	117,0
Lönebikostnader	82 699,57	73 085,00	79 702,18	-6 617,18	109,1
Rättelseposter för personalkostnader	-6 811,43		-7 690,78	7 690,78	0,0
Köpta tjänster	119 990,81	140 879,00	120 100,72	20 778,28	85,3
Hyeskostnader	6 322,45	2 120,00	1 012,39	1 107,61	47,8
Material, förnödenheter och varor	69 434,66	67 205,00	72 250,82	-5 045,82	107,5
Inköp under räkenskapsperioden	69 434,66	67 205,00	72 250,82	-5 045,82	107,5
Övriga verksamhetskostnader	4 433,57	4 940,00	4 913,70	26,30	99,5
VERKSAMHETS BIDRAG	477 542,87	469 870,00	485 050,29	-15 180,29	103,2
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	115 523,05	140 233,00	187 278,33	-47 045,33	133,5
Avskrivningar av engångsnatur	2 361,15	214 405,00	196 439,92	17 965,08	91,6
Köpta tjänster - interna	20,30	130,00	1 380,15	-1 250,15	1 061,7
Interna hyreskostnader	13 346,00	12 067,00	15 813,00	-3 746,00	131,0
Interna överföringsposter	150 176,18	132 782,00	188 904,39	-56 122,39	142,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	758 969,55	969 487,00	1 074 866,08	-105 379,08	110,87

2.1.7 FASTIGHETER

501 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Uppgift

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

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2020 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström är tjänstledig 1.8.2020 till 15.8.2021. Örjan Krokvik vikarierar Daniel Wikström under hans tjänstledighet. Örjan Krokvik fungerar som förman åt fastighetsskötarna, och kyrkvaktmästarna. Ledande husmor Maarit Saunaho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %. Därtill finns även lönesanslag om 50 % av heltid fördelade på två av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde. Det finns budgeterat lönesanslag för att anställa 2 sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 2 månader per person.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Det operativa samarbetet mellan fastighetspersonal och kyrkvaktmästare utvecklas hela tiden.

Motiveringar till 2021 års budget

Totalanslaget för 2021 täcker 95% av fasta personalkostnader och driftskostnad. Det blir ingenting över till rörligt eller periodunderhåll av fastigheter och uteområden. Detta är ett mellanår när verksamheten ses över fastighetsstrategin utvecklas. Målet är att omorganisera fastigheterna till två grupper. Grupp 1 blir kyrkor, församlingscenter/kyrkhem och kapell. Grupp 1 (primära fastigheter) får operativt kosta pengar årligen. Grupp 2 blir sekundära fastigheter. Hit hör prästgårdar, lägergårdar, kyrkhem osc. Dessa fastigheter skall användas primärt av församlingen för församlingens verksamhet. Fastighetsstrategin utvecklas under 2021 och det kan innebära förändringar i fastighetsinnehavet

Driftsbudgeten 2021 saknar medel till årligt preventivt underhåll av samtliga byggnader. Driftsbudgeten täcker inte heller 100% av driftskostnaderna. ej heller finns det en buffert för akut reparation efter eventuellt rörläckage eller stormskada. Periodisk kontroll av anläggningar utförs ej enligt rekommenderade minikrav.

Vad som än sker under 2021 och inte kan åtgärdas med våra 2 fastighetsarbetare med sådant material vi har i lager blir förblir ogjort.

Vi har omförhandlat el avtalen vilket ger en inbesparing på ca 12 000 euro för 2021. Därtill har vi en plan att spara 20 % i energiförbrukning genom att ha mindre utebelysningar, sänka temperaturer, kontrollera innebelysning bättre.

Underhållsskulden har under 2020 inte avkortats och kan under 2021 inte heller avkortas eller ens reduceras. Underhållsskulden fortsätter växa okontrollerbart under 2021.

I driftsbudgeten saknas till och med reserveringar för egna personalens sjukfrånvaro samt lön för ersättare. För 2020 är detta år 14 dagar.

Förverkligande

Fastighetschef Daniel Wikström sade upp sig och vikariatet för Krokvik avslutades per 15.8.2021. Vi lyckades inte rekrytera någon ny fastighetschef för slutet av året. Byggmästare Thomas Kronholm är tf fastighetschef år 2022. Avsaknaden av fastighetschef ledde till att en del av planerat arbete inte utföras och till lägre personalkostnader.

Målsättningen i planen vara att öka de totala verksamhetsintäkterna. Det lyckades inte bl.a. pga coronarestriktionerna och därför förverkligades endast 65 % av budgeterade verksamhetsintäkterna. Både interna och externa intäkter var totalt ca 262 000 euro, vilket är ca 144 000 lägre än budgeterat. I intäkterna

ingår en intäkt av engångsnatur till följd av vinsten på försäljningen av bestående aktiva på ca 69 000 euro. Det gäller statens inlösnings av området för att bygga den planskilda korsningen vid Granholmen stamväg 68 i Jakobstad. På kostnadssidan gjordes en anmärkningsvärd inbesparing på personalkostnaderna som förverkligades endast till 84 % av budgeten. Personalkostnaderna var 140 000 euro lägre än budgeterat. Köpta tjänsterna var ca 100 000 euro lägre än budgeterat. Hyreskostnaderna och inköpen av material, förnödenheter och varor var rätt nära budgeterad storlek, men också dessa underskred budgeten. Både förskottsskatten och fastighetsskatten var större än budgeterat. Sammanlagt var verksamhetskostnaderna (både interna och externa) ca 225 000 euro under budget. Sammantaget var det externa och interna verksamhetsbidraget 80 000 euro lägre än budgeterat.

Arbetet med fastighetsstrategin fortsätter år 2022. Fastän strategin inte är klar beslöt gemensamma kyrkofullmäktige i september 2021 att fem fastigheter säljs. Dessa är Vestanlidgården, Miniungdomsgården, Kållby församlingssal och prästgårdarna i Purmo och Esse (Henriksborg).

1005010000 - Fastighetsförvalt.	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)				2 556,24	-2 556,24	
Verksamhetskostnader (externa)	-132 289,00		-132 289,00	-128 394,77	-3 894,23	97,1
Verksamhetsbidrag 1	-132 289,00		-132 289,00	-125 838,53	-6 450,47	95,1
Verksamhetskostnader (interna)				-317,30	317,30	
Verksamhetsbidrag 2	-132 289,00		-132 289,00	-126 155,83	-6 133,17	95,4
Kalkylmässiga poster	132 289,00		132 289,00	126 155,83	6 133,17	95,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

502-503 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Uppgift

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

Resurs

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 90 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrkor och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 10 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda. Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. Detta sker inte med dagens medel och reservationer. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap. Instruktionen och målsättningen är klar men detta har inte heller kunnat genomföras 2020 och ryms i helhet inte med i driftsbudgeten för 2021. Under 2020 och 2021 finns det inga åtgärder budgeterade som bibehåller eller förlänger kyrkornas tekniska livslängd och estetiska attraktion. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem. Detta resulterar också i höjd driftskostnad och underhållskostnad.

Motiveringar till 2021 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, driftskostnader och nödvändiga förnödenheter. Övrigt fastighetsunderhåll aktivt/passivt/preventivt/operativt ryms inte med i denna budget. Fastighetens underhållsskuld fortsätter öka.

Förverkligande

Vi har ännu inte fått rivningstillstånd för fd Dahllunds bokbinderi invid Esse kyrka och därför blev anslaget för rivningen inte använt. I Jakobstads kyrka förnyades dimningen för belysningen så att ledlampor kan

användas. Verksamhetsbidragen för kyrkor och klockstaplar ligger nära budgeterad nivå. Trots begränsningarna pga coronapandemin var vaktmästarna fullt sysselsatta med gudstjänster och förrättningar.

502 - Kyrkor	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	15 986,00		15 986,00	2 524,77	13 461,23	15,8
Verksamhetskostnader (externa)	-315 659,00		-315 659,00	-285 332,89	-30 326,11	90,4
Verksamhetsbidrag 1	-299 673,00		-299 673,00	-282 808,12	-16 864,88	94,4
Verksamhetsintäkter (interna)	409 812,00		409 812,00	572 904,77	-163 092,77	139,8
Verksamhetsbidrag 2	110 139,00		110 139,00	290 096,65	-179 957,65	263,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-84 475,00	-166 772,00	-251 247,00	-253 449,42	2 202,42	100,9
Kalkylmässiga poster	-25 664,00		-25 664,00	-36 647,23	10 983,23	142,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-166 772,00	-166 772,00	0,00	-166 772,00	0,0

503 - Klockstaplar	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-8 550,00		-8 550,00	-1 700,87	-6 849,13	19,9
Verksamhetsbidrag 1	-8 550,00		-8 550,00	-1 700,87	-6 849,13	19,9
Verksamhetsintäkter (interna)	23 429,00		23 429,00	43 317,14	-19 888,14	184,9
Verksamhetsbidrag 2	14 879,00		14 879,00	41 616,27	-26 737,27	279,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-13 476,00	-26 203,00	-39 679,00	-39 679,48	0,48	100,0
Kalkylmässiga poster	-1 403,00		-1 403,00	-1 936,79	533,79	138,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-26 203,00	-26 203,00	0,00	-26 203,00	0,0

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Uppgift

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

Resurs

Till gruppen kapellbyggnader hör Johanneskapellet vid Jakobstads nya begravningsplats, kapellet vid Jakobstads gamla begravningsplats samt kapellet vid Esse begravningsplats. För vaktmästaruppgifter och städning i Johanneskapellet finns löneanslag för 40 % av heltid.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2021 års budget

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

Förverkligande

Verksamhetsbidraget förverkligades enligt budget. Johanneskapellet används främst för jordfästningar, men numera också för en del samlingar och körövningar.

504 - Jordfästningskapell	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	3 726,00		3 726,00	4 088,60	-362,60	109,7

Verksamhetskostnader (externa)	-34 561,00		-34 561,00	-32 515,46	-2 045,54	94,1
Verksamhetsbidrag 1	-30 835,00		-30 835,00	-28 426,86	-2 408,14	92,2
Verksamhetsintäkter (interna)	43 549,00		43 549,00	125 596,29	-82 047,29	288,4
Verksamhetsbidrag 2	12 714,00		12 714,00	97 169,43	-84 455,43	764,3
Avskrivningar och nedskrivningar	-9 870,00	-80 162,00	-90 032,00	-90 032,01	0,01	100,0
Kalkylmässiga poster	-2 844,00		-2 844,00	-7 137,42	4 293,42	251,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-80 162,00	-80 162,00	0,00	-80 162,00	0,0

506, 512 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 10 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2020 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

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

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

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 40 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

Vid Vestanlidgården, Bonäs prästgård, Kållby församlingssal, Bennäs kyrkhem och Miniungdoms-gården arbetar på deltid en städare/värdinna per ställe. Vaktmästaren vid Bennäs kyrkhem avgick hösten 2019 med pension och ingen ny vaktmästare har anställts. Uppgiften sköts till vidare av Pedersöre kyrkas kyrkvaktmästare och det finns ett löneanslag om 10 % av heltid för det. Städningen och mindre serveringar i Bennäs kyrkhem görs på deltid. Purmo kyrkstuga har inga direkta lönekostnader. Skötseln av yttre områden vid Vestanlidgården, Bonäs, Bennäs kyrkhem och Miniungdomsgården sköts av personalen vid Pedersöre och Jakobstads gravgårdar som deltidssysslor.

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. Vid Meriläs kosthåll finns löneanslag för en husmor på 50 % heltid året runt och för en kock på 75 % av heltid. För den intensiva delen av sommaren finns löneanslag för köksor och en städare.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2021 års budget

I budgeten finns medel för löner, driftskostnader nödvändiga förnödenheter. Sammanslagningen av Pedersöre, Esse och Purmo församlingar kommer att innebära vissa omändringsarbeten i Esse församlingshem för att ordna så att alla anställda skall ha möjlighet till arbetsrum. I denna budget finns det inte medel för ytterligare anskaffningar eller underhållsarbeten.

Förverkligande

Verksamheten i församlingshemmen var begränsad på grund av coronapandemin och därför uteblev en hel del verksamhetsintäkter från både hyror och kökets tjänster. Men samtidigt kunde verksamhetskostnaderna och framförallt personalkostnaderna hållas nere då verksamheten var minimal.

506 - Församlingshem	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	41 353,00		41 353,00	13 233,77	28 119,23	32,0
Verksamhetskostnader (externa)	-745 394,00		-745 394,00	-650 265,26	-95 128,74	87,2
Verksamhetsbidrag 1	-704 041,00		-704 041,00	-637 031,49	-67 009,51	90,5
Verksamhetsintäkter (interna)	1 122 288,00		1 122 288,00	1 753 688,57	-631 400,57	156,3
Verksamhetsbidrag 2	418 247,00		418 247,00	1 116 657,08	-698 410,08	267,0
Avskrivningar och nedskrivningar	-348 134,00	-675 198,00	-1 023 332,00	-1 018 082,14	-5 249,86	99,5
Kalkylmässiga poster	-70 113,00		-70 113,00	-98 574,94	28 461,94	140,6
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-675 198,00	-675 198,00	0,00	-675 198,00	0,0

512 - Köksverksamhet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	93 250,00		93 250,00	71 850,86	21 399,14	77,1
Verksamhetskostnader (externa)	-330 180,00		-330 180,00	-283 366,29	-46 813,71	85,8
Verksamhetsbidrag 1	-236 930,00		-236 930,00	-211 515,43	-25 414,57	89,3
Verksamhetsintäkter (interna)	258 109,00		258 109,00	242 331,49	15 777,51	93,9
Verksamhetsbidrag 2	21 179,00		21 179,00	30 816,06	-9 637,06	145,5
Kalkylmässiga poster	-21 179,00		-21 179,00	-30 816,06	9 637,06	145,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

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

Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten. Vaktmästarsysslan sköts av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Lägergården samt köket och bastuavdelningen skall genast marknadsföras samt 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, Arbis.

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

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård och Merilä verksamhetscentrum.

Gårdskarlshuset är i dåligt skick och kan ej längre vara uthyrd på grund av luktproblem. Övriga fastigheter på området förfaller eftersom medel till underhåll saknas.

Motiveringar till år 2021 års budget

I budgeten finns medel för löner, driftskostnader, nödvändiga förnödenheter. I underhållsbudgeten saknas medel för fastigheternas löpande och periodiska underhåll.

Förverkligande

På grund av coronapandemin minskade antalet kunder både externa och interna, vilket syns i låga verksamhetsintäkter. Samtidigt kunde inbesparingar göras på rörliga kostnader. Gårdskarlshuset hyrdes ut till en ny hyresgäst med början under sommaren.

Driften för reningsverket blev däremot dyrare än beräknat pga att reningsprocessen avstannade då verksamheten ökade under sommaren och måste omstartas.

508 - Länergårdar och kurscenter	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	38 495,00		38 495,00	24 179,91	14 315,09	62,8
Verksamhetskostnader (externa)	-93 087,00		-93 087,00	-75 726,99	-17 360,01	81,4
Verksamhetsbidrag 1	-54 592,00		-54 592,00	-51 547,08	-3 044,92	94,4
Verksamhetsintäkter (interna)	75 734,00		75 734,00	85 003,19	-9 269,19	112,2
Verksamhetsbidrag 2	21 142,00		21 142,00	33 456,11	-12 314,11	158,2
Avskrivningar och nedskrivningar	-14 263,00	-12 937,00	-27 200,00	-27 163,55	-36,45	99,9
Kalkylmässiga poster	-6 879,00		-6 879,00	-6 292,56	-586,44	91,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-12 937,00	-12 937,00	0,00	-12 937,00	0,0

509 ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

För samtliga byggnader kommer att redas ut hur stor underhållsskulden är idag. Fastigheterna i grupp 2 kommer också att värderas av en mäklare för att förstå dagens värde i dessa väldigt sparsamt underhållna fastigheter. Efter det kommer en långtids underhållsplan att uppgöras där vissa fastigheter, andra kanske måste säljas. Vissa måste kanske ändras från en verksamhetsform till en annan. Vissa måste hyras ut och så finns det kanske fastigheter som måste ändras till Bostadsbolag och drivas som bostadsbolag. Fastighetsstrategin kommer med slutliga svar.

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

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Vid Henriksborg är hela församlingstugan uthyrd för verksamhet och en del av prästgården uthyrd för boende. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället. Området kommer så småningom att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten. Samtidigt skall planen se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning. Alternativt här också bildar man eget bostadsbolag som tar hand om församlingens fastighet. Mera om detta i fastighetsstrategin.

Pedersöre församling ansvarar för själva verksamheten i Missionsstugan och målsättningen är att kunna medverka till att skapa bra förutsättningar för den verksamhetsformen. Föreningen Pedersöre tingshusmuseum r.f. verkar i Tingshusets stora sal samt i båda vänstra sidokamrarna. Föreningen har som målsättning att försiktigt kunna göra invändiga restaureringsarbeten och att kunna visa upp och även använda den unika tingshusmiljön i olika sammanhang. Samfälligheten använder två av byggnadens sidokamrar som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen. Huset som köptes av Alfons Åhman är i rivningsdugligt skick att därför kommer det att ansökas om rivningstillstånd för huset.

Motiveringar till år 2021 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta driftskostnader. Period och årsunderhåll saknas i driftsbudgeten. Medel till värdehöjande förbättringar eller mindre energisnåla lösningar saknas.

Förverkligande

Hyresavtalet för Församlingsstugan vid Henriksborg gick ut i början av året och hyresgästen förlängde inte avtalet varför hyresintäkterna blev mindre än beräknat. Hyresavtalet för bostadsdelen i prästgården förlängdes.

509 - Övriga byggnader	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över- Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	23 845,00		23 845,00	9 444,88	14 400,12	39,6
Verksamhetskostnader (externa)	-24 774,00		-24 774,00	-25 251,85	477,85	101,9
Verksamhetsbidrag 1	-929,00		-929,00	-15 806,97	14 877,97	1 701,5
Verksamhetsintäkter (interna)	8 694,00		8 694,00	61 420,96	-52 726,96	706,5
Verksamhetsbidrag 2	7 765,00		7 765,00	45 613,99	-37 848,99	587,4
Avskrivningar och nedskrivningar	-5 807,00	-36 398,00	-42 205,00	-42 202,46	-2,54	100,0
Kalkylmässiga poster	-1 958,00		-1 958,00	-3 411,53	1 453,53	174,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00	-36 398,00	-36 398,00	0,00	-36 398,00	0,0

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

Samfälligheten äger sammanlagt 17 olika skogsskiften i Pedersöre Jakobstad sammanlagt ca 766 ha. Österbottens skogsvårdsförening r.f. anlitas som sakkunniga. Samfälligheten arrenderar även ut jordbrukslägenheter och tomter, dessa områden finns i Jakobstad, Pörkenäs och Esse.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Sedan år 2011 finns samfällighetens skogsbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogsbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Den gamla skogsbruksplanen gäller enbart till 2020 men vi har redan upphandlat en ny plan för 10 år framåt. Samma silvanetti fortsätter.

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

Motiveringar till år 2021 års budget

2022 blir det första året när den nya fastighetsstrategin och verksamhetsplanen styr verksamheten. Strategin och planen utarbetas 2021 och är därför inte redo i budgetskede. Driftsbudgeten för år 2021 är i varje fall så extremt liten till belopp att inga åtgärder eller förbättringar kan utföras under den. Därför blir 2021 ett mellanår tills ny riktlinje för fastigheterna och verksamheten dras upp. Målsättningen är att planerna och strategin skall vara godkänd innan årets slut och 2021 tilläggsbudget och verksamhet ändras enligt den. Det är förstaeligt att vissa ändringar sker sent under år 2021 på grund av att verksamheten är redan planerad tidigare. Det ger samtidigt mera tid att om allokera resurser så att resursbehovet blir enligt verksamhetsplanen.

Förverkligande

Skogsvårdsföreningen Österbotten anlitas för att göra upp en ny skogsbruksplan. Den blev klar först i början av 2022. Inga avtal om skogsavverkningar ingicks under året. Inga avverkningar gjordes heller under året varför intäkter från dessa uteblev helt. Däremot fick vi ersättning från staten för området vid Granholmen i Jakobstad som löstes in för att kunna bygga den planskilda korsningen på stamväg 68. Ersättningen var ca 78 600 euro. Den bokföringsmässiga vinsten blev ungefär lika stor som intäkterna från

de årliga skogsavverkningarna, ca 68 900 euro. Området som inlöstes hörde till fastigheten Ny Rosenlund 598-401-14-176.

510 - Jord- och skogsbruk	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter (externa)	78 325,00		78 325,00	74 033,22	4 291,78	94,5
Verksamhetskostnader (externa)	-25 335,00		-25 335,00	-7 468,98	-17 866,02	29,5
Verksamhetsbidrag 1	52 990,00		52 990,00	66 564,24	-13 574,24	125,6
Verksamhetsbidrag 2	52 990,00		52 990,00	66 564,24	-13 574,24	125,6
Kalkylmässiga poster	-7 167,00		-7 167,00	-1 528,70	-5 638,30	21,3
Sektorbidrag (externt och internt)	45 823,00		45 823,00	65 035,54	-19 212,54	141,9

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2021 års budget

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

Förverkligande

Kostnaderna underskred budgeten en aning.

511 - Det övriga fastighetsväsendet	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetskostnader (externa)	-9 809,00		-9 809,00	-4 717,89	-5 091,11	48,1
Verksamhetsbidrag 1	-9 809,00		-9 809,00	-4 717,89	-5 091,11	48,1
Verksamhetsintäkter (interna)	10 444,00		10 444,00	5 308,50	5 135,50	50,8
Verksamhetsbidrag 2	635,00		635,00	590,61	44,39	93,0
Kalkylmässiga poster	-635,00		-635,00	-590,61	-44,39	93,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0,00		0,00	0,00	0,00	

Fastigheter	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-239 206,26	-294 980,00	-201 912,25	-93 067,75	68,4
Ersättningar	-197,00				
Försäljningsintäkter	-43 789,23	-103 420,00	-76 307,06	-27 112,94	73,8
Avgiftsintäkter	-701,47	-9 106,00	-2 518,10	-6 587,90	27,7
Hysesintäkter	-47 254,94	-106 204,00	-50 360,78	-55 843,22	47,4
Skogsbruksintäkter	-144 306,83	-75 000,00	-30,42	-74 969,58	0,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel		-250,00		-250,00	
Understöd och bidrag	-1 238,19	-1 000,00	-882,17	-117,83	88,2

Övriga verksamhetsintäkter	-1 718,60		-71 813,72	71 813,72	0,0
Verksamhetskostnader	1 514 465,91	1 719 638,00	1 494 741,25	224 896,75	86,9
Personalkostnader	759 665,42	868 651,00	728 430,42	140 220,58	83,9
Löner och arvoden	618 269,55	708 418,00	588 290,61	120 127,39	83,0
Lönebikostnader	144 952,91	160 233,00	141 459,12	18 773,88	88,3
Rättelseposter för personalkostnader	-3 557,04		-1 319,31	1 319,31	0,0
Köpta tjänster	280 921,80	317 020,00	216 302,97	100 717,03	68,2
Hyreskostnader	15 764,80	12 597,00	10 972,29	1 624,71	87,1
Material, förnödenheter och varor	347 763,10	419 447,00	401 299,20	18 147,80	95,7
Inköp under räkenskapsperioden	347 763,10	419 447,00	401 299,20	18 147,80	95,7
Övriga verksamhetskostnader	110 350,79	101 923,00	137 736,37	-35 813,37	135,1
VERKSAMHETS BIDRAG	1 275 259,65	1 424 658,00	1 292 829,00	131 829,00	90,7
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	466 103,31	713 100,00	759 916,22	-46 816,22	106,6
Avskrivningar av engångsnatur	108 322,57	760 595,00	710 692,84	49 902,16	93,4
Interna intäkter	-36 510,05	-111 320	-59 964,95	-51 355,05	53,9
Interna hyror	-1 985 737,91	-1 840 739,00	- 2 829 605,96	988 866,96	153,7
Köpta tjänster - interna	87,15		317,30	-317,30	0,0
Interna överföringsposter	65 277,93	5 553,00	60 780,01	-55 227,01	1 094,5
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-107 197,35	951 847,00	-65 035,54	1 016 882,54	-6,83

2.2 UTFALLET FÖR RESULTATRÄKNINGSDELEN

Budgetens resultaträkningsdel och dess utfallsjämförelse

Resultaträkning	Utfall fg. År	BU pågående	BU ändringar	BU totalt	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	2 351 576,13	2 520 972,00		2 520 972,00	2 478 156,77	42 815,23	98,3
Ersättningar	1 407 465,01	1 545 934,00		1 545 934,00	1 457 009,81	88 924,19	94,2
Försäljningsintäkter	60 276,73	117 620,00		117 620,00	97 676,06	19 943,94	83,0
Avgiftsintäkter	233 783,74	310 766,00		310 766,00	351 376,56	-40 610,56	113,1
Hysesintäkter	47 524,97	106 402,00		106 402,00	50 610,06	55 791,94	47,6
Skogsbruksintäkter	144 306,83	75 000,00		75 000,00	30,42	74 969,58	0,0
Kollekter, insamlingar och donationsmede	257 018,08	238 950,00		238 950,00	317 560,70	-78 610,70	132,9
Understöd och bidrag	149 186,82	124 300,00		124 300,00	108 353,94	15 946,06	87,2
Övriga verksamhetsintäkter	52 013,95	2 000,00		2 000,00	95 539,22	-93 539,22	4 777,0
Verksamhetskostnader	-7 479 117,63	-7 830 513,00		-7 830 513,00	-7 556 192,68	-274 320,32	96,5
Personalkostnader	-4 906 481,17	-5 048 324,00		-5 048 324,00	-4 881 417,67	-166 906,33	96,7
Löner och arvoden	-4 044 575,93	-4 059 153,00		-4 059 153,00	-3 978 753,55	-80 399,45	98,0
Lönebikostnader	-957 676,86	-992 171,00		-992 171,00	-953 706,01	-38 464,99	96,1
Rättelseposter för personalkostnader	95 771,62	3 000,00		3 000,00	51 041,89	-48 041,89	1 701,4
Köpta tjänster	-1 215 518,32	-1 516 523,00		-1 516 523,00	-1 209 928,82	-306 594,18	79,8
Hyeskostnader	-85 587,40	-77 215,00		-77 215,00	-79 888,62	2 673,62	103,5
Material, förnödenheter och varor	-715 926,88	-779 301,00		-779 301,00	-767 684,99	-11 616,01	98,5
Inköp under räkenskapsperioden	-715 926,88	-779 301,00		-779 301,00	-767 684,99	-11 616,01	98,5
Beviljade bidrag	-343 888,18	-290 993,00		-290 993,00	-349 574,62	58 581,62	120,1
Övriga verksamhetskostnader	-211 715,68	-118 157,00		-118 157,00	-267 697,96	149 540,96	226,6
VERKSAMHETSBI DRAG	-5 127 541,50	-5 309 541,00		-5 309 541,00	-5 078 035,91	-231 505,09	95,6
Kyrkoskatteinkomster	6 417 991,23	5 900 000,00		5 900 000,00	6 424 255,27	-524 255,27	108,9
Statlig finansiering	585 228,00	591 825,00		591 825,00	591 960,00	-135,00	100,0
Beskattningskostnader	-84 656,15	-90 000,00		-90 000,00	-85 832,53	-4 167,47	95,4
Avgift till kyrkans fond	-536 571,96	-539 345,00		-539 345,00	-544 884,96	5 539,96	101,0
Verksamhetsunderstöd	17 998,00						
Finansiella intäkter och kostnader	-23 224,31	-45 130,00		-45 130,00	31 160,78	-76 290,78	-69,0
Ränteintäkter	6 500,00	2 000,00		2 000,00	16 501,33	-14 501,33	825,1
Övriga finansiella intäkter	27 441,47	5 500,00		5 500,00	65 162,83	-59 662,83	1 184,8
Räntekostnader	-57 112,78	-52 630,00		-52 630,00	-50 488,98	-2 141,02	95,9
Kostnader för placeringsfastigheter	0,00						
Övriga finansiella kostnader	-53,00				-14,40	14,40	
ÅRSBI DRAG	1 249 223,31	507 809,00		507 809,00	1 338 622,65	-830 813,65	263,6
Avskrivningar och nedskrivningar	-697 473,45	-584 752,00	-1 245 248,00	-1 830 000,00	-1 854 327,32	24 327,32	101,3
Avskrivningar enligt plan	-586 789,73	-584 752,00	-270 248,00	-855 000,00	-947 194,56	92 194,56	110,8
Avskrivningar av engångsnatur	-110 683,72		-975 000,00	-975 000,00	-907 132,76	-67 867,24	93,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	551 749,86	-76 943,00	-1 245 248,00	-1 322 191,00	-515 704,67	-806 486,33	39,0
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	551 749,86	-76 943,00	-1 245 248,00	-1 322 191,00	-515 704,67	-806 486,33	39,0

Skatteinkomster och statlig finansiering

År	Kyrkoskatt-%	Kyrkoskatt	Statlig finansiering
2021	1,80	6 424 255,27	591 960,00
2020	1,80	6 417 991,23	585 228,00
2019	1,80	6 263 368,82	580 176,00
2018	1,80	6 114 678,68	591 919,32
2017	1,80	6 293 788,01	596 003,52

2.3 UTFALLET FÖR INVESTERINGSDELEN

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Ett anslag om 70 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Förverkligande

Inget anbud gavs på någon skogsfastighet.

Inlösen av tillandningsmark och vattenområden av den sk Torpar samfälligheten

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

Förverkligande

Processen med att upplösa samfälligheten pågår ännu.

Digitalisering av dopböcker

Dopböckerna i församlingarna i vår egen kyrkliga samfällighet måste digitaliseras för att uppfylla kraven för användningen av kyrkans nationella medlemsregister Kirjuri och KirDi. Ett anslag om 20 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Förverkligande

Digitaliseringen gjordes med egen personal och kostnaderna blev under gränsen för aktivering. Kostnaderna har därför kostnadsförts direkt.

Kartverktyg för begravningsplatserna

I samfällighetens gravregister saknar man ett kartverktyg för att effektivt kunna uppdatera och upprätthålla kartinformationen över gravar. Med hjälp av ett kartverktyg skulle man ha möjlighet att effektivera användningen av nuvarande gravområden och därmed minska behov på att ytterligare bygga ut begravningsplatserna. Ett anslag om 20 000 euro föreslås i investeringsbudgeten 2021.

Förverkligande

Kartverktyget köptes av Geometrix Oy. Anskaffningspriset hölls inom budget.

Utvidgningen av Jakobstads begravningsplats

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär mot detaljplanen som senare förkastats inlämnades.

I investeringsbudgeten 2020 fanns ett planeringsanslag om 15 000 euro för att bygga ett kallförråd som en förberedande åtgärd för utvidgningen av begravningsplatsen. Planen var att börja bygga det år 2021. Men pga ekonomiska utmaningar torde man omprioritera investeringen och istället satsa på att anlägga områden för kistgravplatser. Marken behöver få sätta sig en god tid innan området tas i bruk. Enligt kostnadskalkylen för utvidgningen av begravningsplatsen är totalkostnaden för delområde tre 500 000 euro. Området utvidgas i etapper.

Förverkligande

Den nya detaljplanen har vunnit laga kraft. Markbytet med Staden Jakobstad ska ännu göras. Men inga arbeten med att utvidga begravningsplatsen gjordes och därför uppstod inga kostnader under året. Projektet fortsätter.

Underhåll av fastigheter

På grund av att arbetet med fastighetsstrategin inte är slutfört är det svårt att fastställa en investeringsbudget för fastigheterna. Därför föreslås ett anslag om att korta av reparationsskulden på fastigheter, som vi kommer att äga också på längre sikt, tas upp i nästa års investeringsbudget.

Förverkligande

Inga större underhållsarbeten utfördes under året dels pga att vi inte hade någon fastighetschef under slutet av året som kunde ha drivit något mindre underhållsprojekt.

Utfallet för investeringsdelen	Kostnadskalkyl	Användning föreg. år	BU pågående	Budget-ändringar	Budget efter ändringar	Utfall pågående Totalt	Över/Under
1001070000	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00		-20 000,00
1000449 - Digitalisering av dopböcker	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00		-20 000,00
1004010000	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 409,60	-2 590,40
1000448 - Kartverktyg för begravningsplatserna	0,00		-20 000,00	0,00	-20 000,00	-17 409,60	-2 590,40
1004030100	-580 000,00	-59 353,59	-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2004266 - Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	-500 000,00	-59 353,59	-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2007232 - Jakobstads gravgårds nya kallförråd	-80 000,00						
1004030120	-10 000,00						
2009172 - Kistvagn, bårhuset vid Johanneskapellet	-10 000,00						
1004030200	-11 000,00	-52 080,00					
2003667 - Kramer Allrad 5035 minilastare 405-JAP	0,00	-52 080,00					
2009171 - Sittgräsklippare Pedersöre begravn.plats	-11 000,00						
1004030300	0,00	-5 300,00					
2006009 - Sittgräsklippare, Esse 2019	0,00	-5 300,00					
1005010000	0,00		-80 000,00	10 000,00	-70 000,00		-70 000,00
2008551 - Reparationsarbeten	0,00		-80 000,00	10 000,00	-70 000,00		-70 000,00
1005020300	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
2009170 - Förnyande av spåntak, Esse Kyrka	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
1005020400	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
2009169 - Förnyande av spåntak, Purmo Kyrka	-350 000,00			-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00
1005060100	0,00	-176 463,84					
2004265 - FC uteområden	0,00	-143 964,64					
2007221 - Jakobstads församlingscentrum, brolock	0,00	-32 499,20					
1005060210	0,00	-132 376,93					
2006004 - Bennäs kyrkhem, renovering	0,00	-132 376,93					
1005080000	0,00	-89 570,43					
2004269 - Merilä, renovering av sovmoduler	0,00	-89 570,43					
1005100002	-100 000,00	-53 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00		-100 000,00
2004264 - Anskaffning av skogsfastighet	0,00	-53 000,00					
2008552 - Inlösning av tilländringar, Torpar	-30 000,00		-30 000,00	0,00	-30 000,00		-30 000,00
2008557 - Anskaffning av skogsfastighet	-70 000,00		-70 000,00	0,00	-70 000,00		-70 000,00
Kaikki yhteensä	-1 401 000,00	-568 144,79	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-17 409,60	-232 590,40

2.4 UTFALLET FÖR FINANSIERINGSDELEN

Verksamheten och investeringarna planeras att finansieras med egna medel. Inga externa lån upptas under budget- och planeringsperioden 2021 - 2023.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden har från och med år 2015 varit 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. Den beräknas vara 7,5 % år 2021.

Kyrkobeskattning

År 2021 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 1,7 % jämfört med budgeten 2020. I jämförelse med bokslutet år 2019 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 5,8 % lägre.

Statlig finansiering

Församlingarnas andel av samfundsskatten upphörde 2015 och i stället betalas sedan 2016 en statlig finansiering till Evangelisk-lutherska kyrkan för att finansiera församlingarnas lagstadgade samhälleliga uppgifter. Fördelningsgrunden är euro per kommunmedlem och beräknas nästa år vara 19,50 euro/medlem/år. Folkmängden i Pedersöre kommun 31.12.2019 var 11 081 pers. och i Jakobstad 19 208 pers., totalt 30 289 (2018: 30 294) personer (källa: Statistikcentralens PxWeb databaser).

Förverkligande

De finansiella intäkterna är dividend på aktier och avkastning på andelar i placeringsfonder. Räntekostnaderna är främst räntekostnader för lån. Kyrkomötet sänkte avgiften till Kyrkans centralfond till 6,5 % år 2018. Den var fortsättningsvis på samma nivå år 2021. Pensionsfondsavgiften var 5 %. Skatteintäkterna var 9,0 % högre än budgeterat. Kyrkoskatteintäkterna var 0,1 % (6 264 euro) högre än år 2020.

Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2020	Budget 2021	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetskostnader	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Personalkostnader	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Rättelseposter för personalkostnader	-2,05		33,59	-33,59	0,0
VERKSAMHETSBIDRAG	-2,05		33,59	-33,59	0,0
Kyrkoskatteinkomster	-6 417 991,23	-5 900 000,00	-6 424 255,27	524 255,27	108,9
Statlig finansiering	-585 228,00	-591 825,00	-591 960,00	135,00	100,0
Beskattningskostnader	84 656,15	90 000,00	85 832,53	4 167,47	95,4
Avgift till kyrkans fond	536 571,96	539 345,00	544 884,96	-5 539,96	101,0
Verksamhetsunderstöd	-17 998,00				
Finansiella intäkter och kostnader	37 446,79	45 130,00	12 884,77	32 245,23	28,6
Ränteintäkter	-6 500,00	-2 000,00	-16 501,33	14 501,33	825,1
Övriga finansiella intäkter	-13 217,86	-5 500,00	-21 099,76	15 599,76	383,6
Räntekostnader	57 111,65	52 630,00	50 471,46	2 158,54	95,9
Övriga finansiella kostnader	53,00		14,40	-14,40	0,0
ÅRSBIDRAG	-6 362 544,38	-5 817 350,00	-6 372 579,42	555 229,42	109,5
Intern överföringsposter	-621 228,11	-629 345,00	-630 717,49	1 372,49	100,2
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT)	-6 983 772,49	-6 446 695,00	-7 003 296,91	556 601,91	108,6

Utfallet för finansieringsdelen	Utfall fg. År	BU pågående	Utfall	Över-Under	T-%
Intern finansiering	1 249 223,31	507 809,00	1 269 680,17	-761 871,17	250,0
Årsbidrag	1 249 223,31	507 809,00	1 338 622,65	-830 813,65	263,6
Rättelseposter till intern finansiering			-68 942,48	68 942,48	
Investeringar	-296 136,55	-250 000,00	61 196,90	-311 196,90	-24,5
Investeringsutgifter	-296 136,55	-250 000,00	-17 409,60	-232 590,40	7,0
Inkomster av försäljning av bestående aktiva			78 606,50	-78 606,50	
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	953 086,76	257 809,00	1 330 877,07	-1 073 068,07	516,2
Förändringar av lånestocken	-200 000,04		-200 000,04	200 000,04	
Övriga förändringar av likviditeten	26 419,42		60 740,88	-60 740,88	
Förändringar i förvaltade medel och förvaltat kapital	103 239,37		104 386,19	-104 386,19	
Förändring i kortfristiga fordringar	-30 873,22		-30 875,60	30 875,60	
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-45 946,73		-12 769,71	12 769,71	
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-173 580,62		-139 259,16	139 259,16	
Förändring av likvida medel	779 506,14	257 809,00	1 191 617,91	-933 808,91	462,2
Förändring av likvida medel (balans)	779 506,14		1 191 617,91	-1 191 617,91	

BUDGETUTFALL 2021 BINDNINGSNIVÅ (externa + interna tjänster)

	Budget 2021	Utfall 2021
	Verksamhetsbidrag	Verksamhetsbidrag
Förvaltning / Hallinto		
Kyrkliga val/Kirkolliset vaalit	0	0
Förvaltning (kyrkoråd, fullm., revision, ekon o. allmänförv.) / Hallinto	-440 000	-424 016,66
Centralregister / Keskusrekisteri	-46 016	-61 642,99
IT-centralen (netto är noll, vår andel bokförs på allm.förv.) / It-keskus	8 300	11 218,45
Totalt /Yhteensä HT 1	-477 716	-474 441,20
Församlingar / Seurakunnat		
Jakobstads sv. Förs.	-1 166 277	-983 200,85
Pietarsaaren suom.	-657 286	-633 363,61
Pedersöre församling	-1 029 224	-1 042 158,79
Totalt /Yhteensä HT 2	-2 852 787	-2 658 723,25
Gemensamt förs.arb. / Yhteinen seurakuntatyö HT3		
Sjukhussjälavården / Sairaalasielunhoito	-82 700	-72 048,39
Familjerådgivning (netto är noll, vår andel bokförs som bidrag) / Perheneuvonta	0	0
Bidragen / Tuet	-113 000	-110 340,73
Totalt /Yhteensä HT 3	-195 700	-182 389,12
Begravningsväsendet / Hautaustoimi	-470 000	-486 430,44
Totalt /Yhteensä HT 4	-470 000	-486 430,44
Fastigheter / Kiinteistöt	-1 313 338	-1 233 181,35
Totalt /Yhteensä HT 5	-1 313 338	-1 233 181,35
Verksamhetsbidrag totalt / Toimintakate yhteensä	-5 309 541	-5 078 035,91
Kyrkoskatt / Kirkollisverot	5 900 000	6 424 255,27
Statlig finansiering / Valtion rahoitus	591 825	591 960,00
Beskattningskostnader / Verotuskustannukset	-90 000	-85 832,53
Avgifter till centralfond / Keskusrahasto	-226 177	-228 499,98
Avgifter till pensionsfonden / Eläkerahasto	-313 168	-316 384,98
Finansieringsintäkter/kostnader / Rahoitustuotot ja -kulut	-45 130	31 160,78
ÅRSBIDRAG / VUOSIKATE	507 809	1 338 622,65
Avskrivningar / Poistot	-1 830 000	-1 854 327,32
Extraordinära intäkter/kostnader / Satunnaiset tuotot, kulut	0	0
RESULTAT / TILIKAUDEN TULOS	-1 322 191	-515 704,67

3 BOKSLUTSKALKYLER

3.1 Resultaträkning

Resultaträkning	Räkenskapsår	
	1.1.2021-31.12.2021	1.1.2020-31.12.2020
Verksamhetsintäkter	2 478 156,77	2 351 576,13
Ersättningar	1 457 009,81	1 407 465,01
Försäljningsintäkter	97 676,06	60 276,73
Avgiftsintäkter	351 376,56	233 783,74
Hysesintäkter	50 610,06	47 524,97
Skogsbruksintäkter	30,42	144 306,83
Kollekter, insamlingar och donationsmede	317 560,70	257 018,08
Understöd och bidrag	108 353,94	149 186,82
Övriga verksamhetsintäkter	95 539,22	52 013,95
Verksamhetskostnader	-7 556 192,68	-7 479 117,63
Personalkostnader	-4 881 417,67	-4 906 481,17
Löner och arvoden	-3 978 753,55	-4 044 575,93
Lönebikostnader	-953 706,01	-957 676,86
Rättelseposter för personalkostnader	51 041,89	95 771,62
Köpta tjänster	-1 209 928,82	-1 215 518,32
Hyeskostnader	-79 888,62	-85 587,40
Material, förnödenheter och varor	-767 684,99	-715 926,88
Inköp under räkenskapsperioden	-767 684,99	-715 926,88
Beviljade bidrag	-349 574,62	-343 888,18
Övriga verksamhetskostnader	-267 697,96	-211 715,68
VERKSAMHETSBIDRAG	-5 078 035,91	-5 127 541,50
Kyrkoskatteinkomster	6 424 255,27	6 417 991,23
Statlig finansiering	591 960,00	585 228,00
Beskattningskostnader	-85 832,53	-84 656,15
Avgift till kyrkans fond	-544 884,96	-536 571,96
Verksamhetsunderstöd		17 998,00
Finansiella intäkter och kostnader	31 160,78	-23 224,31
Ränteutäkter	16 501,33	6 500,00
Övriga finansiella intäkter	65 162,83	27 441,47
Räntekostnader	-50 488,98	-57 112,78
Kostnader för placeringsfastigheter och		0,00
Övriga finansiella kostnader	-14,40	-53,00
ÅRSBIDRAG	1 338 622,65	1 249 223,31
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 854 327,32	-697 473,45
Avskrivningar enligt plan	-947 194,56	-586 789,73
Avskrivningar av engångsnatur	-907 132,76	-110 683,72
Fonder med separat bokföring (gravvårdsfond)		
Intäkter	109 588,54	99 448,98
Kostnader	-92 557,49	-78 436,18
Överföring från/till fond	17 031,05	21 012,80
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-515 704,67	551 749,86

3.2 Finansieringsanalys

Finansieringskalkyl	Räkenskapsår	
	1.1 - 31.12.2021	1.1 - 31.12.2020
Intern finansiering	1 269 680,17	1 249 223,31
Årsbidrag	1 338 622,65	1 249 223,31
Rättelseposter till intern finansiering	-68 942,48	
Investeringar	61 196,90	-296 136,55
Investeringsutgifter	-17 409,60	-296 136,55
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	78 606,50	
Den ordinarie verksamhetens och investerings. Nettokassaflöd	1 330 877,07	953 086,76
Förändringar av lånestocken	-200 000,04	-200 000,04
Övriga förändringar av likviditeten	60 740,88	26 419,42
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	104 386,19	103 239,37
Förändring i kortfristiga fordringar	-30 875,60	-30 873,22
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-12 769,71	-45 946,73
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-139 259,16	-173 580,62
Förändring av likvida medel	1 191 617,91	779 506,14
Förändring av likvida medel (balans)	1 191 617,91	779 506,14

	Räkenskapsår	
	1.1 - 31.12.2021	1.1 - 31.12.2020
Förändring av likvida medel	1 191 617,91	779 506,14
Likvida medel vid periodens slut	6 147 407,82	4 955 789,91
Likvida medel vid periodens början	4 955 789,91	4 176 283,77

3.3 Balansräkning

Balans	Räkenskapsår	
	1.1 - 31.12.2021	1.1- 31.12.2020
AKTIVA		
Bestående aktiva	11 383 528,76	13 230 110,50
Immaterial tillgångar	14 024,40	0,01
Immateriala rättigheter	0,00	0,01
Begravningsväsendets immateriala tillgå	14 024,40	
Övriga utgifter med lång verkningstid	0,00	
Materiella tillgångar	11 338 245,28	13 198 851,41
Mark och vattenområden	1 890 042,85	1 899 706,87
Begravningsväsendets materiella tillgång	823 573,67	1 203 906,72
Byggnader	7 453 488,75	8 805 706,51
Fasta konstruktioner och anordningar	1 048 804,07	1 162 215,37
Maskiner och inventarier	10 890,00	15 870,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	59 353,59	59 353,59
Placeringar	31 259,08	31 259,08
Aktier och andelar	31 259,08	31 259,08
Förvaltade medel	407 695,78	366 850,63
Donationsfondernas särskilda täckning	99 394,09	99 394,09
Övriga förvaltade medel	308 301,69	267 456,54
Rörliga aktiva	6 320 449,38	5 097 955,87
Fordringar	173 041,56	142 165,96
Kortfristiga fordringar	173 041,56	142 165,96
Kundfordringar	108 575,68	76 908,37
Övriga fordringar	28 172,01	13 716,17
Resultatregleringar	36 293,87	51 541,42
Finansiella värdepapper	1 449 140,32	1 418 885,48
Aktier och andelar	461 306,41	461 306,41
Övriga värdepapper	987 833,91	957 579,07
Kassa och bank	4 698 267,50	3 536 904,43
AKTIVA SAMMANLAGT	18 111 673,92	18 694 917,00

PASSIVA		
Eget Kapital	-13 624 669,02	-14 140 373,69
Grundkapital	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Över-/underskott från tidigare räkenskap	-4 394 975,55	-3 843 225,69
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	515 704,67	-551 749,86
Förvaltad kapital	-1 497 794,58	-1 352 563,24
Donationsfondernas kapital	-1 196 739,93	-1 084 944,03
Övrigt förvaltad kapital	-301 054,65	-267 619,21
Främmande kapital	-2 989 210,32	-3 201 980,07
Långfristigt främmande kapital	-1 484 310,27	-1 650 976,94
Lån från kreditinstitut och försäkringsa	-1 266 666,35	-1 433 333,02
Lån från övriga kreditgivare	-217 643,92	-217 643,92
Kortfristigt främmande kapital	-1 504 900,05	-1 551 003,13
Lån från kreditinstitut och försäkringsa	-166 666,67	-200 000,04
Leverantörsskulder	-184 080,64	-179 032,63
Övriga skulder	-184 545,01	-210 703,12
Resultatregleringar	-969 607,73	-961 267,34
PASSIVA SAMMANLAGT	-18 111 673,92	-18 694 917,00

4 NOTER TILL BOKSLUTET

4.1 NOTER OM TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

I bokslutet har tillämpats anskaffningsvärdet som värderingsmetod av aktier och andelar.

Som grund för periodisering av semesterlönen är arbetslöner och lönebikostnader för de outtagna semesterdagarna per 31.12.2021.

4.2 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

4.2.1 Försäkringar

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

4.2.2 Avskrivningar

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt § 19 den 21.5.2015 att

- Fastställa 6 000 euro som aktiveringsgräns för maskiner och inventarier
- Fastställa 15 000 euro som aktiveringsgräns för byggnation, fasta anläggningar och konstruktioner
- Godkänna ändringar av avskrivningsplanen

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

Avskrivningsplanen som används fr.o.m. 1.1.2021 är följande:

	Gammal avskrivnings-plan, år	Ny avskrivningsplan, år
1.1 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR		
1 Immateriella rättigheter		
Användarrättighet till dataprogram		3
2 Övriga utgifter med lång verkningstid		
Etablerings- och organisationstutgifter		3
Forsknings- och utvecklingsutgifter		3
Dataprogram		3
Övriga		3
1.2 MATERIELLA TILLGÅNGAR		
1 Mark- och vattenområden		
Jord- och vattenområden	avskrivs inte	avskrivs inte
Skogsmark	avskrivs inte	avskrivs inte
Tomtmark	avskrivs inte	avskrivs inte
2 Begravningsplatser		

Utgifter med lång verkningstid i anslutning till begravningsväsendet (asfaltering, dataprogram)		5	
Begravningsplatsens mark- och vattenområden			avskrivs inte
Begravningsväsendets övriga byggnader (förråd, bårhus)		10	
Begravningsväsendets fasta konstruktioner och anordningar (staket, portar)	20	15	
Begravningsväsendets maskiner och anordningar	5	5	
Begravningsväsendets övriga materiella tillgångar (t.ex. byte av marksubstans)			avskrivs inte
3 Byggnader			
Kyrkor	80	40	
Grundrenovering av kyrkor	40	20	
Församlingshem	50	25	
Grundrenovering av församlingshem	20	20	
Kapell	60	30	
Begravningskapell grundrenovering	20	20	
Läger- och kursgårdar	30	20	
Bostadshus	30	20	
Förvaltningsbyggnader och inrättningar	30	15	
Service- och ekonomibygnader	20	15	
Övriga byggnader	30	15	
4 Fasta konstruktioner och anläggningar			
Mark- och vattenkonstruktioner	15	15	
Orglar	30	15	
Övriga fasta konstruktioner och anläggningar	15	10	
5 Maskiner och inventarier			
Transportmedel	5	5	
IT-utrustning	3	3	
Övriga maskiner och inventarier	5	5	
6 Övriga materiella tillgångar			
Naturtillgångar			avskrivning enl. anv.
Sakral-, värde- och konstföremål			avskrivs inte

4.2.3 Försäljningsvinster- och förluster

I bokslutet ingår försäljningsvinst på 68.942,48 från försäljning av del av Ny-Rosenlund 14:176 till Ely-keskus.

4.3 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

4.3.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 – 31.12.2021

Bestående aktiva	Värde vid utgången av föregående år	Anskaffning	Avdrag	Avskrivningar enligt plan	Avskrivningar av engångsnatur	Värde vid årets slut
Immateriella rättigheter	0,01			-0,01		0,00
Begravningsväsendets immat. Tillg.		17 409,60		-3 385,20		14 024,40
Immateriell tillgångar total	0,01	17 409,60		-3 385,21		14 024,40
Mark och vattenområden	1 899 706,87		-9 664,02			1 890 042,85
Begravningsväsendets materiella tillg.	1 203 906,72			-183 893,13	-196 439,92	823 573,67
Byggnader	8 805 706,51			-653 980,33	-698 237,43	7 453 488,75
Fasta konstruktioner och anordningar	1 162 215,37			-100 955,89	-12 455,41	1 048 804,07
Maskiner och inventarier	15 870,00			-4 980,00		10 890,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35					52 092,35
Förskottsbet. O. pågående nyanl.	59 353,59					59 353,59
Materiella tillgångar total	13 198 851,41		-9 664,02	-943 809,35	-907 132,76	11 338 245,28
Placeringar	31 259,08					31 259,08
Total	13 230 110,50	17 409,60	-9 664,02	-947 194,56	-907 132,76	11 383 528,76

4.3.2 Aktiva resultatregleringar

Aktiva resultatregleringar är totalt 66 439,97 euro av vilka väsentliga är följande:

- Centralregisterprojektet, kostnader för uppgörande av ett gemensamt centralregister betalas av anslutande församlingar år 2022. Summan är 17 988,04 euro.
- Missionsstugans inkomster 1-31.12.2021 inbetalda i januari 2022. Summan är 10 397,85.
- LähiTapiola skadeersättning för sprinkerskada 25 237,30

4.3.3 Finansiella tillgångar

	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Aktier, Aktia Bank	0,10	95 120,88	95 120,78
OP-Private Strategi 50	461 306,31	568 672,63	107 366,32
Atia Solida A fonder	492 633,91	643 295,29	150 661,38
Odin	0,00	0,00	0,00
Elite, Alfred Berg	0,00	0,00	0,00
Andb. Andelskapital	200 000,00	200 000,00	0,00
Andb. Andelskapital	100,00	100,00	0,00
OP Hyres	100 000,00	113228,63	13 228,63
OP Hyres	25 000,00	25952,94	952,94
OP Servicefastigheter	100 000,00	107026,86	7 026,86
OP Nordic microbolag B	15 000,00	14888,33	-111,67
OP nordiska länderna index	30 100,00	31432,33	1 332,33
OP-Hållbar värld B	25 000,00	25111,32	111,32
	1 449 140,32	1 824 829,21	375 688,89

4.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

4.4.1 Förändring i eget kapital

2020 års vinst på 551 749,86 euro har överförts till över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

4.4.2 Passiva resultatregleringar

Passiva resultatregleringar är totalt 969 607,73 varav semesterlöneperiodiseringen är 842 244,15 euro. Övriga väsentliga passiva resultatregleringar är:

- Bidrag från Otto Malms donationsfond för fattiggubbar 15 000,00
- Pedersöre prosters kassa som överförts från Nykarleby församling 7 038,35
- Överskott från It-centralen 51 147,48 euro som återbetalas till församlingar i IT området.
- Familjerådgivningen 6 021,82 euro som återbetalas till avtalsparter.
- Överskott från centralregistret 21 732,14 som ska återbetalas till församlingarna.

4.4.3 Lån

Andelsbanken

Saldo 31.12.2021 1 433 333,02

Gravunderhållsfonden

Saldo 31.12.2021 217 643,92

Lån totalt 1 650 976,94

4.5 NOTER OM SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

4.5.1 Pensionsansvarsunderskott

Vårt pensionsansvarsunderskott enligt beräkning 23.973.515 euro då underskottet för år 2020 var 25.869.486 euro. Hela kyrkans icke täckta pensionsansvar är 2,97 miljarder euro.

4.5.2 Leasingansvar

	Följande 12 mån.	1 – 5 år	TOTALT
Tukirahoitus Oy	2 421,72	2 421,72	4 843,44
OP-Yrityspankki Oyj	18 988,25	27 462,70	46 405,95
Totalt	21 409,97	29 884,42	51 294,39

4.5.3 Hyresansvar

Familjerådgivningen hyr lokal för sin verksamhet på Storgatan 14, Jakobstad som ägs av Koy Pietarsaaren Pankkitalo/Heikki Seppälä. Ett tidsbestämt hyresavtal har ingåtts för perioden 1.1.2015-31.12.2022. Månadshyran är 1890,48 euro. Församlingens återstående hyresansvar är 22 685,76 euro.

Kustens och Ålands centralregister hyr verksamhetsutrymmen i Jomala, Kristinestad och Vasa. I Jomala är hyresvärden Jomala församling och uppsägningstiden en månad och i Kristinestad är hyresvärden Kristiinankaupungin suomalainen seurakunta och uppsägningstiden är två månader. Hyran är 250 euro respektive 400 euro. Hyresansvaret för dessa är alltså totalt 1050 euro.

I Vasa är hyresvärden Koy Sepänkylän Liiketalo. Hyresavtalet är bindande till 30.11.2023, efter det är uppsägningstiden tre månader. Vårt hyresansvar fram till 30.11.2023 är 39 330 euro.

Totala hyresansvaret för alla fyra lokaler är 63 065,76 euro.

4.6 BOKSLUT FÖR SÄRREDOVISADE FONDER

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2021

Att hålla gravarna välsköta och kunna erbjuda en kundvänlig service på ett effektivt sätt för dem som inte själv har möjlighet att sköta om sina gravar. Gamla kostsamma 15 - 50 års avtal minskar år för år och nya kortare avtal görs vartefter. Det finns möjlighet att skaffa gravskötsel via länken på samfällighetens hemsida som underlättar för kunder som bor utomlands.

Motiveringar till budgeten 2021

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans. Ny gravskötsel beställs fortfarande, både ett års och fleråriga.

Förändringar under planeringsperioden 2022 - 2023

Troligtvis blir det inga större förändringar. En del skötselavtal faller bort och andra kommer till. Också år 2020 föll en del av 25 och 50 års avtal bort. En del förnyas med 1, 5 eller 10 års avtal.

Förverkligande 2021

Gamla gravvårdar faller bort och nya beställs. Vartefter nya avtal görs, ses lönerna över och en del lönekostnader flyttas över på gravunderhållsfonden. Skötsel utav gravar kräver arbetskraft. Antalet gravskötselavtal varierar årligen och är till antalet ca. 1200 avtal eller mer.

Statistik

Den del av kostnaderna som hänför sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1691 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st)

Nya avtal	2018	2019	2020	2021
1 år	484	488	491	511
5 år	53	37	39	47
10 år	35	34	47	47
annan längd	-	1	-	-

Budgetutfall för gravvårdsfonden

	Utfall fg. År	BU pågående	Utfall	Över-Under	T-%
Verksamhetsintäkter	96 872,65	94 500,00	103 149,58	-8 649,58	109,2
Avgiftsintäkter	96 872,65	94 500,00	103 149,58	-8 649,58	109,2
Verksamhetskostnader	-78 436,18	-94 500,00	-92 547,09	-1 952,91	97,9
Personalkostnader	-59 727,69	-79 167,00	-71 018,65	-8 148,35	89,7
Köpta tjänster	-521,10	-500,00	-632,75	132,75	126,6
Material, förnödenheter och varor	-18 187,39	-14 833,00	-20 895,69	6 062,69	140,9
VERKSAMHETS BIDRAG	18 436,47	0,00	10 602,49	-10 602,49	
Finansiella intäkter och kostnader	2 576,33		6 428,56	-6 428,56	
Ränteintäkter	1 116,51		1 077,34	-1 077,34	
Övriga finansiella intäkter	1 459,82		5 361,62	-5 361,62	
Räntekostnader			-10,40	10,40	
ÅRS BIDRAG	21 012,80	0,00	17 031,05	-17 031,05	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	21 012,80	0,00	17 031,05	-17 031,05	

BOKSLUTSKALKYLER

Resultaträkning GRAVVÅRDSFONDEN	Räkenskapsår	
	1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
Verksamhetsintäkter	103 149,58	96 872,65
Avgiftsintäkter	103 149,58	96 872,65
Verksamhetskostnader	-92 547,09	-78 436,18
Personalkostnader	-71 018,65	-59 727,69
Löner och arvoden	-57 312,76	-48 342,45
Lönebikostnader	-13 747,75	-11 443,12
Rättelseposter för personalkostnader	41,86	57,88
Köpta tjänster	-632,75	-521,10
Material, förnödenheter och varor	-20 895,69	-18 187,39
Inköp under räkenskapsperioden	-20 895,69	-18 187,39
VERKSAMHETS BIDRAG	10 602,49	18 436,47
Finansiella intäkter och kostnader	6 428,56	2 576,33
Ränteintäkter	1 077,34	1 116,51
Övriga finansiella intäkter	5 361,62	1 459,82
Räntekostnader	-10,40	
ÅRS BIDRAG	17 031,05	21 012,80
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	17 031,05	21 012,80
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	17 031,05	21 012,80

Balans GRAVVÅRDSFONDEN	Räkenskapsår 1.1-31.12.2021	1.1-31.12.2020
AKTIVA		
Rörliga aktiva	300 602,00	266 469,54
Fordringar	223 697,77	218 760,43
Långfristiga fordringar	217 643,92	217 643,92
Lånefordringar	217 643,92	217 643,92
Kortfristiga fordringar	6 053,85	1 116,51
Kundfordringar	3 860,00	0,00
Lånefordringar	0,00	0,00
Övriga fordringar	0,00	0,00
Resultatregleringar	2 193,85	1 116,51
Finansiella värdepapper	21 435,08	21 435,08
Aktier och andelar	21 435,08	21 435,08
Kassa och bank	55 469,15	26 274,03
AKTIVA SAMMANLAGT	300 602,00	266 469,54
PASSIVA		
Eget Kapital	-184 067,17	-167 036,12
Över-/underskott från tidigare räkenskap	-167 036,12	-146 023,32
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	-17 031,05	-21 012,80
Främmande kapital	-116 534,83	-99 433,42
Långfristigt främmande kapital	-85 558,34	-82 204,17
Erhållna förskott	-85 558,34	-82 204,17
Kortfristigt främmande kapital	-30 976,49	-17 229,25
Leverantörsskulder	-76,69	0,00
Övriga skulder	-28 170,92	-13 351,08
Resultatregleringar	-2 728,88	-3 878,17
PASSIVA SAMMANLAGT	-300 602,00	-266 469,54

GRAVVÅRDSFONDENS NOTER

Under/övertäckning av skötselansvar		2021	2020	2019
Årskostnad för avtalsgrav:	totala utgifter	92547,09		
	antal	1288		
	skötselavtal	gravar*		
		71,85 €	61,13 €	64,77 €
Skötselansvar:				
Årskostnad		71,85 €	61,13 €	64,77 €
Skötselår		3229 år **	3308 år **	3595 år **
Kapital		300 602,00 €	266 469,54 €	241 113,98 €
Skötselansvar		232 003,65 €	202 218,04 €	232 848,15 €
Under/övertäckning av skötselansvar		68 598,35 €	64 251,50 €	8 265,83 €

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

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

Gravvårdsfondens finansiella värdepapper

Aktier	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Metso Outotec Oyj	263,64	635,66	372,02
Neles Corporation	0,00	219,04	219,04
Nordea Bank Abp	3178,50	53390,7	50 212,20
UPM-Kymmene	17993,09	36538,32	18 545,23
Valmet	0,00	603,52	603,52
	<u>21 435,23</u>	<u>91 387,24</u>	<u>69 952,01</u>

5 UNDERSKRIFTER OCH REVISIONSANTECKNING

GEMENSAMMA KYRKORÅDET

6 FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSE

6.1 Förteckning över verifikat

Nr serie Verifikatslag

Kassa- och memorialverifikat

1	AB	Automatisk bokning
1	K1	Bokföringsanslutning
1	K2	Bokföringsanslutning , skattebehandling
1	K3	Bokföringsanslutning
1	K4	Nätbetalningar
1	PK	Kassasystem
1	SA	Servicecentralens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SE	Interna poster (intern överföring)
1	SK	Församlingens memorialverifikat/HB-kontodokument
1	SN	Kollekter memorialverifikat
1	SR	Placeringsbokföringens memorialverifikat
1	SZ	Annulleringsdokument/PM
1	TO	Kontoutdrag
1	T1	Betalningsrörelseprogrammets kontering
1	ZA	Kontots öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringssystem
1	ZY	Samgående församlingar

Försäljningsfakturor

14		Diakonibidragens
	AV	"kvitteringsverifikat"
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kund – kreditfaktura
14	DP	Inkassobetalningar
18	DR	Kund – faktura
18	DV	Dröjsmålsräntefaktura
14	DZ	Kund – betalning
18	M1	Säljreskontra (Prime och Status)
18	M2	Resursbokning (anslutningsfaktura)
18	M3	Säljreskontra (Haahtela)
14	MV	Betalningsbefrielse "kvitteringsverifikat"
9	RV	Överföring av faktura
18	ZD	Kreditförlust

Inköpsfakturor

19	KA	Leverantörsdokument
19	KG	Leverantör – kreditfaktura
19	KR	Leverantör – faktura
15	KZ	Leverantör – betalning
19	TM	Reseräkning inköpsreskontra

Anläggningstillgångar

1	AA	Bokning av anläggningstillgångar
3	AF	Avskrivningar
1	AI	Investeringsstöd anläggningstillgångar
1	AM	Försäljning av anläggningstillgångar
1	AZ	Upplösning i anläggningstillgångarna

Löner

1	P1	Löner
1	PV	Semesterlönereservering

Nr serie Använda verifikatnumror

00	90000000	90003026
01	1000000	1006481
14	14000000	14003944
15	15000000	15003475
18	18000000	18001376
19	19000000	19003820
03	3000000	3000013

6.2 Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat

Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat

Dagbok/journal

Huvudbok

Resultaträkning

Balans

Finansieringsanalys

Bokföringsmaterialet i Servicecentralens system lagras i elektronisk form