



VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT

2019



DEN 17 JUNI 2020
GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

	sida
1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE	2
1.1 ALLMÄN ÖVERSIKT	2
1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN	2
1.3 FÖRVALTNINGEN	4
1.4 PERSONAL	10
1.5 MEDLEMSSTATISTIK	11
1.6 CENTRALREGISTRET	14
1.7 IT-CENTRALEN	15
1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET	17
1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	17
1.8.2 JAKOBSTADS FINSKA FÖRSAMLING	35
1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING	55
1.8.4 ESSE FÖRSAMLING	75
1.8.5 PURMO FÖRSAMLING	92
1.9 GEMENSAM VERKSAMHET	107
1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET	111
1.11 FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	124
1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH UTGIFTER	136
1.13 INVESTERINGAR	138
1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	143
1.15 Tablå över utfall för resultaträkningen inkl. interna poster	144
1.16 Relationstal till resultaträkningen	145
1.17 Utfallet för finansieringsdelen	146
2. BOKSLUTSKALKYLER	147
2.1 Resultaträkning (extern)	147
2.2 Finansieringsanalys	148
2.3 Balansräkning	149
3. NOTER TILL BOKSLUTET	151
3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	151
3.1.1 Resultaträkning	151
3.1.2 Balansräkning	152
3.2 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER	153
3.3 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	153
3.3.1 Personalkostnader	153
3.3.2 Försäkringar	153
3.3.3 Avskrivningar	153
3.3.4 Försäljningsvinster- och förluster	154
3.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA	155
3.4.1 Förändringar i anläggningstillgångar	155
3.4.2 Aktiva resultatregleringar	156
3.4.3 Finansiella värdepapper	156
3.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA	156
3.5.1 Förändring i eget kapital	156
3.5.2 Passiva resultatregleringar	156
3.5.3 Lån	156
3.6 ANSVAR	157
3.6.1 Leasingansvar	157
3.6.2 Pensionsansvarsunderskott	157
3.7 BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE	158
3.8 FÖRTECKNING ÖVER VERIFIKAT	159
3.9 FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH LAGRING AV VERIFIKAT	160

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2019.
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2020.

1.1 ALLMÄN ÖVERSIKT

I Kyrkoordningen, kapitel 15 § 5 stadgas att ett bokslut över budgetåret ska upprättas före utgången av mars det år som följer på räkenskapsperioden. Samtidigt ska ett förslag läggas fram om hur resultatet av räkenskapsperioden ska behandlas och om de åtgärder som ska vidtas för att balansera ekonomin.

I bokslutet ingår resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och de uppgifter som utgör noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om verksamheten, räkenskapsperiodens resultat och den ekonomiska ställningen. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna. Efter revisionen förs det till kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige för behandling. Kyrkofullmäktige godkänner bokslutet senast före utgången av juni månad efter räkenskapsperioden.

I verksamhetsberättelsen framläggs församlingarnas mål, verksamhet och ekonomiska ställning i korthet. Där presenteras de verksamhetsmål och ekonomiska mål som godkänts i budgeten samt hur de uppfyllts under räkenskapsåret. Den skall också ge information om sådana väsentliga frågor angående församlingens ekonomi som inte specificeras i resultaträkningen, balansräkningen eller noterna till dessa. I verksamhetsberättelsen ska också finnas en förteckning över de initiativ som tagits och om de åtgärder som vidtagits med anledning av dem.

Sedan övergången till Kyrkans servicecentral 1.1.2017 fördelas kostnaderna enligt följande: Först fördelas pensionsfondsavgiften i förhållande till personalkostnaderna på kostnadsställena i huvudklasserna 1 - 5. Fastighetsförvaltningens kostnader fördelas på alla fastigheter enligt totalkostnad per fastighet. Likaså fördelas begravningsplatsförvaltningens nettokostnader på kostnadsställena inom begravningsväsendet (huvudtitel 4) i förhållande till direkta bruttoutgifter. Därefter fördelas fastigheterna till förvaltningen, församlingarna och begravningsväsendet enligt användningen, det sker i form av interna hyror. De interna hyrorna består följaktligen av fastighetsväsendets verksamhetsintäkter och -kostnader, avskrivningar och interna räntekostnader. Slutligen fördelas förvaltningskostnaderna, beskattningskostnaderna och centralfondsavgiften till församlingarna och begravningsväsendet och jord- och skogsbruket enligt totalkostnader på respektive verksamhetsområde.

Gentemot gemensamma kyrkofullmäktige är budgeten bunden på huvudtitelnivå, förutom huvudtitel 2 där bindningsnivån är församlingsvis. De enskilda församlingarna redovisar sin verksamhet i respektive separata delar.

Vår samfällighet övergick till Kyrkans servicecentral för löneräkning och bokföring år 2017. Det betyder att vi har varit tvungna att ändra på vissa principer. Framförallt märks det i rapporteringen, eftersom förtecknen för intäkterna och kostnaderna i vissa rapporter har motsatt tecken (intäkter minus och kostnader plus).

1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

Skatteintäkterna utvecklades svagt under året men jämnade ut sig under årets två sista månader. De årliga kumulativa skatteintäkterna var per september 10,7 % lägre än året innan. Men den nya lagen om skatteredovisning och införandet av inkomstregistret gjorde att uppgifterna inte var jämförbara med tidigare årsredovisningar. Slutligen ökade kyrkoskatteintäkterna på nationell nivå med 1,8 % under 2019. Vår kyrkliga samfällighets skatteintäkter var 2,4 % högre än budgeterat (63 t euro). Skatteintäkterna i början av år 2020 utvecklades aningen svagare än året innan. De ekonomiska prognoserna för 2020 har skruvats ner nu efter mitten av mars på grund av coronaviruspandemin som lett till att vissa finansinstitut sagt att Finland nu gått in i en ekonomisk recession. Ännu i slutet av februari förutspådde man att tillväxten avtar men att vi ändå inte skulle gå in i en recession. Coronaviruspandemin försatte församlingarna, vårt land och hela världen i en helt ny situation i mitten av mars. De slutliga effekterna är svåra att förutse i det här

skedet. Men det kommer med största sannolikhet att inverka på kyrkoskatteintäkterna då den beskattningsbara inkomsten riskerar minska pga permitteringar och uppsägningar.

Det ekonomiska resultatet för år 2019 visar ett underskott på 91 t euro. Resultatet föreslås bokas till kontot för tidigare räkenskapsperioders över- och underskott. Det är fjärde året i rad som resultatet är negativt. De kumulativa underskotten under dessa år är 713 t euro. De ackumulerade överskotten från tidigare år minskar, men trenden måste brytas.

Verksamhetsintäkterna var 24 % större än budgeterat (511 t euro). Det var främst kollekter, insamlingar och donationer, skogsbruksintäkter och försäljningsintäkter som var större än budgeterat. Jämfört med bokslutet 2018 ökade både skogsbruksintäkterna och donationerna mest. Medan försäljningsintäkterna från serveringstjänsterna låg under budget. Intäkterna påverkas också positivt av vinster på försäljning av bestående aktiva, dvs markområde och fordon. Verksamhetsintäkterna var avsevärt större 2019 än 2018 på grund av intäkterna från oplanerade virkesförsäljningar. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med 8 % eller 610 t euro. En del av kostnadsökningarna täcks med donationsmedel. Bland verksamhetskostnaderna finns en förlust från försäljning av bestående aktiva, en tidigare verksamhetslokal. Alla kostnadsslag förutom hyres- och personalkostnader överskred budgeten. Vad gäller personalkostnaderna så överskreds budgeten för löner och arvoden, men tack vare lägre lönebikostnader än budgeterat hölls totala personalkostnaderna inom budgeten. Totala verksamhetskostnaderna ökade jämfört med året innan.

Verksamhetsbidraget är 99 t euro större än budgeterat och 1,7 % större än år 2018. Verksamhetsintäkterna ökade med 13,5 % och kostnaderna ökade med 2,6 % jämfört med år 2018. För att ekonomin ska vara i balans måste årsbidraget på lång sikt täcka kommande investeringar och låneamorteringar. Under de fyra senaste åren som visat underskott har årsbidraget inte varit tillräckligt stort. Avskrivningar har gjorts enligt plan och de aktiveringar som gjorts sedan år 2015 har gjorts i enlighet med de godkända förändringarna i avskrivningsplanen. Avskrivningarna var totalt 597 t euro. Lånebeståndet har minskat jämfört med föregående år och är 90,15 euro per medlem. Likvida medel räcker för 158 dagar enligt finansieringsanalysen. Men av medlen på kassa och bank är ungefär 686 t euro förvaltat kapital främst i form av donationsfonder.

År 2019 kännetecknades av två anmärkningsvärda organisationsförändringar. I augusti beslöt Kyrkostyrelsen att Esse, Pedersöre och Purmo församlingar dras in 31.12.2019 och att en ny Pedersöre församling bildas 1.1.2020. Pedersöre församling omfattar numera hela kommunens område. Resultatet av den arbetsgrupps arbete som arbetat med omorganiseringen av kyrkobokföringen ledde till att gemensamma kyrkofullmäktige i oktober beslöt godkänna ett samarbetsavtal för Kustens och Ålands centralregister där vår kyrkliga samfällighet är värdförsamling. Det regionala centralregistret byggs upp i enlighet med Kyrkostyrelsens direktiv tillsammans med församlingarna och kyrkliga samfälligheterna som beslutat ansluta sig till centralregistret.

En jämförelse med tidigare år ger beträffande vissa poster följande, (enhet 1000 euro):

	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetsintäkter	2 605	2 295	2 353	2 151	2 074
Verksamhetskostnader	-8 340	-8 130	-8 092	-8 160	-7 971
Verksamhetsbidrag	-5 735	-5 834	-5 739	-6 009	-5 890
Skatteintäkter och statlig finansiering	6 844	6 707	6 888	7 057	7 330
Årsbidrag	506	269	498	309	882
Resultat	-91	-304	-36	-282	414

Den ingående balansen är 18 604 662,78 euro medan den utgående balansen är 18 282 282,57 euro.

1.3 FÖRVALTNINGEN

1001010000 KYRKLIGA VAL

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

Förverkligande

Kostnaderna består av arvoden för Pedersöre församlings valnämnd år 2018.

Kyrkliga val	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)		1 425,48	-1 425,48	0,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)		1 425,48	-1 425,48	0,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)		1 425,48	-1 425,48	0,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader		-1 425,48	1 425,48	0,0
Sektorbidrag (externt och internt)		0,00	0,00	0,0

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. 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 (9 ordinarie ledamöter): Eriksson Roger, Flink Viola, Häggblom Börje, Kackur Jonas, Lassfolk Sara, Melin Martin, Nyström Tomas, Sundström Jens, Östman Charles.

Esse församling (6 ordinarie ledamöter): Ahlvik Jonas, Lassfolk Fredrik, Lillmåns Ann-Marie, Lind Birgitta, Snellman Alf, Snellman Ove.

Purmo församling (3 ordinarie ledamöter): Djupsjöbacka Fredrik, Källman Mats, Nylund Rejd.

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt fem gånger (2018 = 2) och 59 (23) ärenden har protokollförts. Till ordförande för åren 2019 - 2020 valdes Rainer Karvonen, första viceordförande Ulla Hellén och till andra viceordförande Roger Eriksson.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: valt direktioner, revisionssamfund, gett utlåtande om Borgå domkapitels initiativ till ändring i församlingsindelning, godkänt samarbetsavtal och instruktion för direktionen för ett regionalt centralregister, inrättat tjänster för centralregistrets behov, dragit in tjänster i Esse, Purmo och Pedersöre församlingar samt inrättat tjänster i nya Pedersöre församling.

Till fullmäktigemötena har vid behov inkallats ersättare för de ordinarie ledamöterna. I mötena har även deltagit en del kyrkorådsledamöter och församlingarnas kyrkoherdar.

Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte heller i år, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete. Men totalanslaget överskrids dels på grund av att det hölls flera sammanträden än förväntat och dels på grund av att löneprogrammet inte klarar av att fördela kostnaderna rätt ifall en förtroendevald är medlem i flera organ t.ex. både i gemensamma kyrkofullmäktige och i församlingsråd. I en del fall går kostnaderna som egentligen hör till församlingsråden på samfällighetens organ.

Kyrkofullmäktige	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	8 050	14 323,99	-6 273,99	177,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 050	14 323,99	-6 273,99	177,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	600	764,00	-164,00	127,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 650	15 087,99	-6 437,99	174,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 650	-15 087,99	6 437,99	174,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

10010100002 GEMENSAMMA KYRKORÅDET

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

Jakobstads svenska församling (4 ordinarie ledamöter): Tom Smeds, Monika Grägg, Tom Gädda, Ann-Sofi Storbjörk.

Pietarsaaren suomalainen seurakunta (3 ordinarie ledamöter): Sauli Isokoski, Kari Koskela, Iina-Kaisa Rasmus.

Pedersöre församling (2 ordinarie ledamöter): Gerd Björklund, Charles Östman.

Esse församling (1 ordinarie ledamot): Ann-Marie Lillmåns.

Purmo församling (1 ordinarie ledamot): Fredrik Djupsjöbacka.

På Borgå domkapitels förordnande var kyrkoherden i Pietarsaaren suomalainen seurakunta Lotta Endtbacka ordförande för gemensamma kyrkorådet åren 2019 - 2020. Tom Smeds valdes till vice ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 13 (11) gånger och 225 (158) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte heller i år, eftersom man var tvungen att prioritera annat arbete.

Totalanslaget överskrids till viss del på grund av att det hölls flera sammanträden än förväntat men framförallt på grund av att löneprogrammet inte klarar av att fördela kostnaderna rätt ifall en förtroendevald är medlem i flera organ t.ex. både i gemensamma kyrkorådet och i ett församlingsråd. I en del fall går kostnaderna som egentligen hör till församlingsråden på samfällighetens organ.

Inga initiativ inkom till gemensamma kyrkorådet under året.

Kyrkorådet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	12 710	15 457,97	-2 747,97	121,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 710	15 457,97	-2 747,97	121,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	400	656,60	-256,60	164,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	13 110	16 114,57	-3 004,57	122,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-13 110	-16 114,57	3 004,57	122,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1001030000 REVISION OCH KONTROLL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget och planeringsperioden 2020 - 2021

För fullmäktigeperioden 2019 - 2022 väljer gemensamma kyrkofullmäktige en ny revisionsammanslutning.

Förverkligande

KPMG Ab valdes till revisionsammanslutning för perioden 2019 - 2022. Revisionen utfördes inom utsatt tid.

Intern övervakning

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 verkningsfull. 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 arbetsshelheter 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 försäljningsfakturor 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.

Revision	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 000	5 704,00	296,00	95,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-6 000	-5 704,00	-296,00	95,1
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1011050000 EKONOMIFÖRVALTNING

Uppgift

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

Resurs

Ekonomiförvaltningen har år 2019 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 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Personalen har arbetat effektivt trots att Servicecentralens program inte fungerar tillfredsställande och att arbetsfördelningen mellan dem och oss skapar dubbelarbete. Servicecentralen skapar en mellannivå som gör att arbetsprocesserna är mera ineffektiva än tidigare. Personalkostnaderna underskred budgeten en aning, medan köpta tjänster och materialkostnader överskred budgeten en aning. Avgiften till Servicecentralen var aningen högre än budgeterat, vilket delvis berodde på avgifter för församlingssamgången.

Ekonomiförvaltning	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-4,40	4,40	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	310 330	305 761,18	4 568,82	98,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	310 330	305 756,78	4 573,22	98,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	63 302	76 255,49	-12 953,49	120,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	373 632	382 012,27	-8 380,27	102,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-373 632	-382 012,27	8 380,27	102,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1001100000 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING

Uppgift

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

Målsättningar och motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Under våren och hösten hade förvaltningen en heltidsanställd sekreterare, vilket behövdes på grund av bl.a. uppbyggnaden av det regionala centralregistret och församlingssamgången mellan Pedersöre, Purmo och Esse församlingar. Det ledde till att personalkostnaderna var större än budgeterat. Däremot var kostnaderna för köpta tjänster lägre än budgeterat, främst eftersom avtal om nummertjänster sades upp och dels på lägre utgifter för programvara än budgeterat. Kostnaderna för företagshälsovård och för material och förnödenheter överskred budgeten en aning.

Övr. allm. förvaltn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-37 000	-38 108,75	1 108,75	103,0
Verksamhetskostnader (externa)	117 652	132 906,90	-15 254,90	113,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 652	94 798,15	-14 146,15	117,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-42 816	-44 269,40	1 453,40	103,4
Verksamhetskostnader (interna)	119 333	142 542,65	-23 209,65	119,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	157 169	193 071,40	-35 902,40	122,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-157 169	-193 071,40	35 902,40	122,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Tyky	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 000	1 580,85	2 419,15	39,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 000	-1 580,85	-2 419,15	39,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1.4 PERSONAL

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

	2018		2019	
Jakobstads svenska	73,90 %	-134 euro/medlem	73,90 %	-130 euro/medlem
Jakobstads finska	78,80 %	-111 euro/medlem	78,90 %	-107 euro/medlem
Pedersöre	60,80 %	-110 euro/medlem	63,20 %	-118 euro/medlem
Esse	75,80 %	-103 euro/medlem	74,40 %	-108 euro/medlem
Purmo	75,60 %	-142 euro/medlem	74,00 %	-137 euro/medlem
Medeltal		-120 euro/medlem		-120 euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 60,7 % (61,1 % år 2018) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 5 061 362,95 euro medan den år 2018 var 4 967 748,99 euro. Personalkostnaden per medlem steg i jämförelse med året innan, eftersom kostnaderna steg och medlemsantalet sjönk.

Anställningar och frånvaron

Uppgifterna för år 2017 är inte jämförbara med tidigare år pga övergången till Kyrkans servicecentrals program fr.o.m. 1.1.2017.

År	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Personer med fast anställning, st	95	89	91
Personer med tidsbunden anställning, st	68	74	86
Totalt antalet anställda	163	163	177

Heltidstjänst eller befattning, st	88		82		120		
Deltidstjänst eller befattning, st	55		55		42		
Bisyssla tjänst el befattning, st	20		26		15		
Totalt	163		163		177		
Antal förtroendevalda, st	146		179		203		
Personer som erhållit lön, st	*		*		*		
Könsfördelning (tot.antal anställda)							
Kvinnor	122	75 %	125	77 %	125	71 %	
Män	41	25 %	38	23 %	52	29 %	
Medelålder, år	44		46		47		
totala antalet anställda, st	160		163		163		
Pensionsavgångar under året (antal)	4		3		2		
		Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr
Sjukfrånvaro		2685	1958	1515	1205	2183	1590
Arbetsolycksfall		10	6	159	109	75	55
Permittering		581	388	905	624	490	331
Alterneringsledighet		0	0	0	0	0	0
Andra ledigheter		1280	903	1884	1362	2107	1483

Utvecklingsprojekt
Utbildningsdagar per person

* Uppgifter saknas pga konverteringen till Kyrkans servicecentrals program för löneräkning.

Årsverken	2019			2018		
	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
Enhet						
100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	66	64	56	63	61	54
101 Jakobstads svenska församling	36	34	30	36	35	31
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	13	12	9	14	13	10
103 Pedersöre församling	14	13	11	14	13	11
104 Esse församling	8	6	6	7	6	5
105 Purmo församling	4	3	3	4	3	3
900 Pedersörenejdens gravvårdsfond	2	2	2	2	2	2
Totalt	143	134	116	140	133	116

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

1.5 MEDLEMSSTATISTIK

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.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Jakobstads sv.	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813
Jakobstads fi.	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902
Pedersöre	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027
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
Förändring (%)	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %
Förändring (st)	-266	-322	-297	-208	-325	-213

Orsakerna till förändringen i medlemsantalet år 2019 ser man från nedanstående tabell:

	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Esse	Purmo	Totalt
Döpta	61	33	75	35	7	211
Avlidna	-106	-61	-31	-19	-7	-224
Inflyttade	356	152	189	93	37	827
Utflyttade	-389	-162	-226	-97	-22	-896
Inskrivna	32	21	12	9	0	74
Utskrivna	-94	-70	-25	-9	-7	-205
	-140	-87	-6	12	8	-213

Förvaltningen	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-39 008,81	-37 000,00	-38 113,15	1 113,15	103,0
Ersättningar	-1 730,73	-1 000,00	-755,43	-244,57	75,5
Försäljningsintäkter	-250,00		-250,00	250,00	0,0
Avgiftsintäkter	-12 087,24	-11 000,00	-9 631,08	-1 368,92	87,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-131,80		-74,40	74,40	0,0
Understöd och bidrag	-24 707,44	-25 000,00	-27 351,44	2 351,44	109,4
Övriga verksamhetsintäkter	-101,60		-50,80	50,80	0,0
Verksamhetskostnader	489 113,28	458 742,00	477 160,37	-18 418,37	104,0
Personalkostnader	245 942,83	245 789,00	273 235,87	-27 446,87	111,2
Löner och arvoden	201 407,93	198 437,00	224 842,28	-26 405,28	113,3
Lönebikostnader	44 533,96	47 352,00	48 425,41	-1 073,41	102,3
Rättelseposter för personalkostnader	0,94		-31,82	31,82	0,0
Köpta tjänster	226 682,30	200 583,00	186 244,11	14 338,89	92,9
Hyreskostnader	3 990,31	4 300,00	4 256,26	43,74	99,0
Material, förmödenheter och varor	10 977,78	7 350,00	13 036,43	-5 686,43	177,4
Inköp under räkenskapsperioden	10 977,78	7 350,00	13 036,43	-5 686,43	177,4
Beviljade bidrag	150,00				

Övriga verksamhetskostnader	1 370,06	720,00	387,70	332,30	53,8
VERKSAMHETS BIDRAG	450 104,47	421 742,00	439 047,22	-17 305,22	104,1
Interna intäkter	-37 154,94	-42 816,00	-44 269,40	1 453,40	103,4
Köpta tjänster - interna	61 773,09	66 074,00	66 083,06	-9,06	100,0
Interna hyreskostnader	134 661,95	117 561,00	154 135,68	-36 574,68	131,1
Interna överföringsposter	-609 384,57	-562 561,00	-614 996,56	52 435,56	109,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1.6 CENTRALREGISTRET

1001070000 CENTRALREGISTRET

Uppgift

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

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. Aktivt delta och samverka i processen kring ett för Österbotten gemensamt centralregister.

Resurser

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

Förverkligande

Direktören ledde en arbetsgrupp som tillsattes för utvecklandet av ett gemensamt centralregister för Österbotten. From 1.9 anställdes en projektledare när direktören övergick i annan tjänst och projektet framskred så långt att Centralregistret i Pedersörenejdens Kyrkliga samfällighet avslutar sin verksamhet 31.12.2019 och ett nytt Kustens och Ålands centralregister bildas och startas upp fr.o.m. 1.1.2020. Det nya centralregistret har initialskedet verksamhetspunkter i Jakobstad och Vasa. Betjäningsspunkten i Vasa kommer att vara gemensam för Kustens och Ålands centralregister och centralregistret i Lappo stift. Vårdförsamling för det nya centralregistret är Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Centralregistret	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-19 612,05	-17 200,00	-43 271,35	26 071,35	251,6
Ersättningar			-17 988,04	17 988,04	0,0
Försäljningsintäkter	-2 628,00	-3 200,00	-1 302,00	-1 898,00	40,7
Avgiftsintäkter	-16 984,05	-14 000,00	-13 981,31	-18,69	99,9
Understöd och bidrag			-10 000,00	10 000,00	0,0
Verksamhetskostnader	126 332,69	131 200,00	157 271,35	-26 071,35	119,9
Personalkostnader	116 513,60	123 040,00	143 573,82	-20 533,82	116,7
Löner och arvoden	97 028,81	98 040,00	117 452,44	-19 412,44	119,8
Lönebikostnader	20 792,49	25 000,00	27 676,14	-2 676,14	110,7
Rättelseposter för personalkostnader	-1 307,70		-1 554,76	1 554,76	0,0
Köpta tjänster	8 021,74	6 860,00	10 696,68	-3 836,68	155,9
Hyreskostnader	581,72	700,00	856,73	-156,73	122,4
Material, förnödenheter och varor	925,13	600,00	2 007,12	-1 407,12	334,5
Inköp under räkenskapsperioden	925,13	600,00	2 007,12	-1 407,12	334,5
Övriga verksamhetskostnader	290,50		137,00	-137,00	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	106 720,64	114 000,00	114 000,00	0,00	100,0
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	5 163,32		5 163,32	-5 163,32	0,0

Interna hyreskostnader	23 435,35	21 084,00	25 414,83	-4 330,83	120,5
Interns överföringsposter	9 415,20		9 553,08	-9 553,08	0,0
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	144 734,51	135 084,00	154 131,23	-19 047,23	114,10

1.7 IT-CENTRALEN

1001100900 KUSTENS IT

Verksamheten under 2019

I Kustens IT ingår 34 församlingensenheter som tillsammans bildar ett IT-samarbetsområde på avtalsbas. Kustens IT administreras av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och har svenska som administrations-språk. Utgifterna för verksamheten fördelas mellan parterna och ger ingen vinst och därför är verksamheten inte momspliktig.

Dataadministrationen är till sin karaktär en stödfunktion. IT-experterna har sin egen särskilda roll, men datahanteringen är en uppgift för många anställda, när arbete utförs med hjälp av data- och informationsteknik.

Uppgifter

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

Kustens IT tillhandahåller servertjänster i form av lagringsutrymme och programtjänster, Microsoft Enterprise agreement avtalet (Office O365 och Windows) samt hårdvara via Dustin Oy och förmånliga leasing alternativ via 3StepIT. Mobiltelefonistöd och anskaffningar av telefoner via ATEA Oy.

Resurser

Personalresurserna har bestått av sju (7) anställda, en dataadministrationschef i tjänsteförhållande, en systemplanerare, fyra IT-specialister och en IT-stödperson i arbetsavtalsförhållande. Data-administrationschefen fungerar som förman. Kustens IT har under året löst 7322 ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk systemet. En minskning med 64 ärenden från år 2018.

Förverkligande av 2019 års budget

Med anledning av EU:s dataskyddsförordning har dataskyddsbudet inom Kustens IT-område utsetts fr.o.m. 1.3.2018. Uppgiften är tidsbestämd på projektbasis.

Kustens IT i har i samråd med Kyrkostyrelsen skött det svenskspråkiga Klockaren stödet. Projektet fortsätter även nästa år 2020. Verksamheten såg länge ut att överskrida budgeteringen men utgifterna i bokslutet höll sig inom budgetramen. Kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna och Kustens IT uppvisade ett överskott på 8 724,31 som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-området. Verksamheten är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2019 blev 794 388,69€.

IT-centralen	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-691 037,68	-738 839,00	-731 700,30	-7 138,70	99,0
Ersättningar	-680 597,68	-738 839,00	-721 260,30	-17 578,70	97,6
Övriga verksamhetsintäkter	-10 440,00		-10 440,00	10 440,00	0,0
Verksamhetskostnader	718 451,23	768 666,00	762 058,71	6 607,29	99,1
Personalkostnader	325 804,36	335 720,00	346 324,23	-10 604,23	103,2
Löner och arvoden	265 055,35	270 553,00	279 349,11	-8 796,11	103,3
Lönebikostnader	64 259,72	65 167,00	67 396,30	-2 229,30	103,4
Rättelseposter för personalkostnader	-3 510,71		-421,18	421,18	0,0

Köpta tjänster	376 491,49	408 350,00	399 948,44	8 401,56	97,9
Hyreskostnader	13 598,24	14 546,00	10 393,03	4 152,97	71,4
Material, förnödenheter och varor	2 547,14	10 050,00	5 393,01	4 656,99	53,7
Inköp under räkenskapsperioden	2 547,14	10 050,00	5 393,01	4 656,99	53,7
Beviljade bidrag	10,00				
VERKSAMHETSBIDRAG	27 413,55	29 827,00	30 358,41	-531,41	101,8
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader			57,47	-57,47	0,0
ÅRSBIDRAG	27 413,55	29 827,00	30 415,88	-588,88	102,0
Interna intäkter	-58 848,02	-64 274,00	-62 745,86	-1 528,14	97,6
Köpta tjänster - interna	23 393,26	26 500,00	24 214,85	2 285,15	91,4
Interna hyreskostnader	8 041,21	7 947,00	8 115,13	-168,13	102,1
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2019

Fortsättningsvis utveckla församlingens verksamhet så att medlemmarna upplever att församlingens andliga liv är mångsidigt, fyller deras behov och stöder i vardagslivet samt tillskriver medlemskapet i församlingen en viktig betydelse.

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

Förverkligande

Församlingsrådets ordinarie medlemmar: Rainer Karvonen, Cecilia Åminne, Monika Grägg, Niklas Storbacka, Kurt Hellstrand, Krister Snellman, Hanna Sandberg, Gunilla Nybäck, Bjarne Kull, Niklas Asplund, Harald Wester, Hans Henricson och kyrkoherde Jockum Krokfors, som är ordförande.

Församlingsrådet har hållit 12 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 199 paragrafer. Under församlingsrådet har en barn- och familjedirektion, en diakonikommitté, ett ungdomsråd, ett missionsråd samt ett musikråd fungerat. Arbetet i församlingsrådet präglas av vilja till dialog, samarbete, respekt och kreativitet.

Eftersom församlingens kyrkoherde Bo-Göran Åstrand blev vald till biskop i Borgå stift, kaplan Boris Salo avgick med pension och diakonissan Karin Åstrand sade upp sig från sin tjänst, har församlingsrådet valt innehavare till kyrkoherde-, kaplans- och diakonitjänst. Domkapitlet i Borgå stift fattade 11.4.2019 beslut om att Jakobstads svenska församling lämnas utanför sammanslagningen av församlingarna Purmo, Esse och Pedersöre församlingar till en ny församling från 1.1.2020. Domkapitlet har begärt ett utlåtande om beslutet, vilket församlingsrådet har gett.

JS Församlingsråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 646	8 368,55	-722,55	109,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 646	8 368,55	-722,55	109,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	308,90	41,10	88,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 996	8 677,45	-681,45	108,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 996	-8 677,45	681,45	108,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsmål 2019

Betjäna församlingsmedlemmarna på ett kunnigt, personligt och ändamålsenligt sätt.

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

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

Förverkligande

Församlingkansliet 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.

JS Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-124,00	-176,00	41,3
Verksamhetskostnader (externa)	69 164	68 469,37	694,63	99,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 864	68 345,37	518,63	99,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 168	20 703,07	-3 535,07	120,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 032	89 048,44	-3 016,44	103,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-86 032	-89 048,44	3 016,44	103,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2019

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

Förverkligande

Under året hölls 63 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12. Av huvudgudstjänsterna har två konfirmationsmässor hållits kl. 13 i Pedersöre kyrka. En huvudgudstjänst har hållits tillsammans med Pedersöre församling, julotta 25.12 i Pedersöre kyrka. Tre huvudgudstjänster, invigning av nya urnelunden, invigning av förnyade lekparken och tvåspråkig självständighetsgudstjänst, hölls tillsammans med Jakobstads finska församling i och vid Församlingscentret. Under Jakobs Dagar hölls en huvudgudstjänst vid Nanoq.

Frågan om eventuell borttagning av kyrkbänkar i kyrkan har inte avancerat under året.

I huvudgudstjänsterna deltog sammanlagt 8098 personer, vilket ger ett medeltal på 129 personer jämfört med 149 personer år 2018. Av huvudgudstjänsterna har 27 varit högmässor. Nattvardsgästernas antal i högmässor, andra gudstjänster med nattvard och andra andakter med nattvard uppgår till 3 727. Av huvudgudstjänsterna har sju varit gudstjänst med små och stora. Det har även hållits övriga gudstjänster såsom skol-, sommar-, barn och familje-, ungdoms-, förbönsgudstjänster samt sammankomster.

Under året har 18 musikevenemang i form av konserter och psalmaftnar.

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

Huvudgudstjänster och dess nattvardsgäster åren 2010 - 2019.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huvudgudstjänster	10235 (63)	10392 (63)	10148 (64)	10166 (63)	9961 (64)	9144 (63)	9727 (63)	10216 (63)	9554 (64)
Medeltal	162	165	158	161	156	145	154	162	149
Nattvardsgäster	3491 (25)	3587 (23)	2501 (24)	3259 (29)	2935 (25)	2785 (25)	3541 (29)	3687 (28)	3729 (29)

	2019
Huvudgudstjänster	8098 (63)
Medeltal	129
Nattvardsgäster	3323 (27)

JS Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-3 841,23	3 441,23	960,3
Verksamhetskostnader (externa)	108 854	163 693,99	-54 839,99	150,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	108 454	159 852,76	-51 398,76	147,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 295	36 266,96	-2 971,96	108,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	141 749	196 119,72	-54 370,72	138,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 350	51 016,73	-15 666,73	144,3
Sektorbidrag (externt och internt)	177 099	247 136,45	-70 037,45	139,5

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2019

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

Ordna och inbjuda till sorgesamtalsgrupper för sörjande i olika livssituationer. I samband med sorgebesöken 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 107 (NV) (5 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller tillhörde ingen församling alls. I jordfästningarna deltog i medeltal 69 personer per jordfästning.

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010 - 2019.

Årtal	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Katrina	2015 Kirjuri	2016 Katrina	2016 Kirjuri	2017 Katrina	2017 Kirjuri
Jordfästningar	98	120	106	114	98	108	120	113	119	109	115

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri
Jordfästningar	135	145	106	107

JS Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-34,16	34,16	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	87 938	74 432,70	13 505,30	84,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 938	74 398,54	13 539,46	84,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	109 604	132 679,63	-23 075,63	121,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	197 542	207 078,17	-9 536,17	104,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	49 091	45 571,22	3 519,78	92,8
Sektorbidrag (externt och internt)	246 633	252 649,39	-6 016,39	102,4

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2019

Beredskap och resurser för att förrätta omkring 110 dop och 35 vigslar samt hålla därtill hörande förberedande och planerande samtal.

Inbjudna till och genomföra förberedelsekurs inför äktenskap och äktenskapskurser i församlingens regi. Införskaffa eller producera lämpligt material som dop- och fadderbrev, vigselbevis, vigselbibel. En satsning på fadderskapet genom deltagande i nationella Fadderdagen.

Förverkligande

Under året förrättades 88 dop och 44 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.

Dop och vigsel av församlingsmedlemmar för åren 2010 - 2019.

Årtal	2010	2011	2012	2013	2014	2015 Katrina	2015 Kirjuri	2016 Katrina	2016 Kirjuri	2017 Katrina	2017 Kirjuri
Dop	98	98	76	89	82	67	73	86	89	99	88
Kyrklig vigsel	36	32	35	16	23	30	32	24	38	33	44
Civil vigsel	13	18	14	14	6	11	12	21	21	----	22

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri
-------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Dop	101	89	68	80
Kyrklig vigsel	30	37	27	29
Civil vigsel	--	21	--	12
Kyrklig välsignelse av äktenskap	--	--	2	

JS Övr. förrätn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-24,26	24,26	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	74 144	48 131,38	26 012,62	64,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 144	48 107,12	26 036,88	64,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	57 184	67 500,34	-10 316,34	118,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	131 328	115 607,46	15 720,54	88,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	32 666	26 322,41	6 343,59	80,6
Sektorbidrag (externt och internt)	163 994	141 929,87	22 064,13	86,5

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål 2019

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

Målen förverkligas genom:

Stresshanteringskurs januari-februari

Uppföljning av Alphakursen hösten 2018.

Alphakurs hösten 2019. Utbildning av medhjälpare och gruppledare.

Föräldrakurs

Kvinnocafe ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prostriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap 4 - 6.1. 2019 på Merilä lägergård.

Äktenskapskurs hösten 2019 i Kyrkostrands församlingshem.

Förverkligande:

Arbetet förverkligades enligt plan förutom att äktenskapskursen inte blev av pga. för få anmälda. Därtill följdes tidigare Alphakurser upp genom samtalsgrupper ledda av Helena Smeds och Vivian Salo.

Coffée Church startade i december vid Vestanlidgården med huvudsakligen tidigare Alphadeltagare.

Dessutom ordnades en kvinnolördag för seniorer på Merilä lägergård.

En retreat ordnades också på Inremissionshemmet med Vivian och Boris Salo som retreatledare.

Kyrkan var även i år öppen för bön och samtal tisdagar kl 11-13.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen, bl.a. en mansgrupp under ledning av Jan-Gustav

Björk. Mansgruppen har anlitats till föräldrasamlingar i prostriet för att berätta om pappaskap. En

bönegrupp för kvinnor har samlats under ledning av Åsa Turpeinen. Förbönskvällar i

församlingscentret under Ralf Salos ledning har fortsatt.

JS Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 100	-8 274,85	3 174,85	162,3
Verksamhetskostnader (externa)	28 897	30 678,70	-1 781,70	106,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 797	22 403,85	1 393,15	94,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	59 355	69 459,21	-10 104,21	117,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	83 152	91 863,06	-8 711,06	110,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 936	21 117,38	818,62	96,3
Sektorbidrag (externt och internt)	105 088	112 980,44	-7 892,44	107,5

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2019

Genomföra en serie av sommargudstjänster ute i fritidsbosättningarna. Genomföra ett mångsidigt program under Jakobs dagar innefattande åtminstone psalmsångsafton, Midnattskonsert i Pedersöre kyrka, sommargudstjänst på Nanoq, Spelmansgudstjänst, missionscafé och grillcafé i klockstapeln samt konsert med Jacob Gospel.

Förverkligande

Sommargudstjänsterna hölls på fem ställen. Under Jakobs dagar hölls psalmafton, konsert med Jacob Gospel, midnattskonsert, voff-gudstjänst, grillfest och missionscafé i klockstapeln. Även i år hölls en tvåspråkig ekumenisk gudstjänst i Skolparken. Församlingen var arrangör för spelmansgudstjänsten vid Rosenlunds prästgård. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner. Spelmansgudstjänsten samlade drygt 650 personer.

Advents- och julprogrammet genomfördes traditionsenligt i församlingen. Gudstjänster, julböner, julfester och samlingar var överlag mycket välbesökta. Jakobstads Lucia besökte Jakobstads kyrka i samband med en konsert som hölls med Sångens Vänner och tillfället samlade en fullsatt kyrka.

JS Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 500	-9 906,48	6 406,48	283,0
Verksamhetskostnader (externa)	26 099	25 143,35	955,65	96,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 599	15 236,87	7 362,13	67,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 287	31 134,14	-8 847,14	139,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 886	46 371,01	-1 485,01	103,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 072	12 045,71	26,29	99,8

Sektorbidrag (externt och internt)	56 958	58 416,72	-1 458,72	102,6
------------------------------------	--------	-----------	-----------	-------

1012380000 FOKUS

Verksamhetsmål 2019

Fokussamlingar varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förverkligande

Fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling har under verksamhetsåret ordnat samlingar i regel varje söndagskväll kl. 17.00 med uppehåll under sommarmånaderna. Samlingarna hölls i församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades vid behov program för barn. Under vårterminen fungerade Jockum Krokfors som ansvarig präst innan arbetet övertogs 1.9.2019 av Johanna Björkholm-Kallio. Fokus ledningsgrupp har samlats i regel varannan månad under terminerna.

Programmet vid Fokuskvällarna har varierat med tyngdpunkt på bibelundervisning, lovsång och bön. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Under hösten ordnades en missionskväll med Tesfaye Nigusu från Etiopien samt en kväll med Israel-tema tillsammans med familjen Ross från King of Kings-församlingen i Jerusalem. Boris Salo höll bibelstudier om Apostlagärningarna och Jockum Krokfors om Gamla Testamentets bibelböcker. Musiken har på hösten skötts av frivilliga lovsångsteam. Fokusgemenskapen har samarbetat under året bl.a. med Inremissionshemmet i Larsmo och Finska Missionssällskapet. Höstterminen avslutades med en lyckad gemenskapsfest 29.12. Samlingarna har haft i medeltal ca 50 deltagare.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollektorer totalt 11 211,73€. Av dessa förmedlades 985,35€ till Afghanföreningen, 3129,20€ till Martyrkyrkans vänner, 1519,80€ till satellitkanalen Sat-7, 1226,95€ till Fokus egen verksamhet samt 1251,52€ till barn och ungdomsverksamhet, samt övriga kollektorer till förmån för inbjudna gästers verksamhet 3098,91€.

JS Fokus	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 000	-2 798,47	-1 201,53	70,0
Verksamhetskostnader (externa)	3 200	2 633,47	566,53	82,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-800	-165,00	-635,00	20,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 233	10 457,93	-1 224,93	113,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 433	10 292,93	-1 859,93	122,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 123	2 507,26	615,74	80,3
Sektorbidrag (externt och internt)	11 556	12 800,19	-1 244,19	110,8

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2019

Prenumerera på Kyrkpressen till församlingsmedlemmarnas hushåll. Tidningen utgör en kanal för kontakten till det kyrkliga livet på orten, regionen och i stiftet. Den är en mångsidig medlemstidning som når också dem som inte står i regelbunden kontakt med sin församling. Från 1.1.2019 börjar Kyrkpressen utkomma varannan vecka. Verksamhetsprogram ges ut 5-6 gånger/år i ca 1500-1800 ex och kan utökas till 7-8 gånger/år för att kompensera att Kyrkpressen utkommer varannan vecka.

Annonsera församlingens verksamhet i Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning samt sociala medier såsom församlingens hemsida, Facebook och Instagram.

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4 713 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov i Österbottens Tidning. Under året har programfoldrar gjorts för perioderna januari-mars, påsk-våren, sommaren, september-oktober och advent-jul och de har tryckts i 1300 exemplar var, förutom sommaren och advent- och jul som trycktes i 1500 exemplar. Dessa delades ut i samband med gudstjänster, samlingar och olika verksamheter.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom Facebook och textmeddelanden, e-post till särskilda grupper. Man kan lyssna på gudstjänsterna från Jakobstads kyrka på webradion.

JS Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	90 100	89 633,55	466,45	99,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 100	89 633,55	466,45	99,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		313,60	-313,60	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 100	89 947,15	152,85	99,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 383	17 017,28	5 365,72	76,0
Sektorbidrag (externt och internt)	112 483	106 964,43	5 518,57	95,1

1012200000 MUSIKEN

Verksamhetsmål 2019

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten". Kören Cantates 10 års jubileum, körernas utfärder, utvecklingsarbete kring barn och sång, inköp av noter till körerna.

Ett musikråd införs.

Förverkligande

Året har innefattat regelbunden körverksamhet för olika åldrar (ca 200 sångare) och regelbunden medverkan av körer och instrumentalister i gudstjänstlivet och vid församlingens sammankomster. Ett utvecklingsarbete kring sång och intergenerationellt arbete har fortsatt med barnkörerna, kyrkokören, U-klubben och Missionssyfsöreningen.

Satsning på särskilda tillfällen som Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen, Musik under Jakobs dagar, Musik i advent, Musik i julnatten, Cantates 10 års jubileum samt Prosteriets kyrkosångkrets vår – och höstsångsfester i Purmo och Karleby har gjorts. I september åkte församlingens kyrkokör. Chorus Novus och några av församlingens anställda tillsammans med Pedersöre kyrkokör till Sverige. Körerna besökte församlingarna i Bygdeå, Lövånger och Luleå. I Robertsfors kyrka gav körerna en egen konsert, i Lövånger kyrka sjöng körerna tillsammans med Lövånger församlingens kyrkokör och i Luleå domkyrka sjöng körerna vid söndagens högmässa.

Genom integrering av verksamheten i olika verksamhetsområden har man under året strävat till ett

ökat samarbete mellan grupper och en musikverksamhet som kännetecknas av öppenhet, mångsidighet och delaktighet.

JS Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-7 517,77	6 917,77	1 253,0
Verksamhetskostnader (externa)	49 207	39 755,50	9 451,50	80,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	48 607	32 237,73	16 369,27	66,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 126	33 025,91	-5 899,91	121,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	75 733	65 263,64	10 469,36	86,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 953	16 352,02	2 600,98	86,3
Sektorbidrag (externt och internt)	94 686	81 615,66	13 070,34	86,2

1012200100 MUSIKSKOLAN

Verksamhetsmål 2019

Ge en god och regelbunden undervisning för ca 50 elever.

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

Förverkligande

Församlingens musikskola har under vårterminen haft runt 45 elever. En del elever har avbrutit, men från väntelistan har nya plockats in (under vårterminen). Den officiella ansökningstiden var från mitten av april till slutet av maj. Ansökningar som kommit utanför ansökningstiden har satts på väntelistan. Instrumentalister och sångare från Musikskolan har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Under vårterminen var utgifterna för Musikskolan 5 timlärarlöner samt procentlön för administrationen inkl. delar av piano – och flöjtundervisningen (t.o.m. 31.5.2019 14%). Från och med september 2019 handhades administrationen av församlingens två kantorer. Undervisningen i orgel och samt delar av pianoundervisningen har även den skötts av församlingens kantorer. Anställda timlärare har under höstterminen varit totalt 4. Antalet elever under hösten har varit 38 stycken.

Intäkterna för Musikskolan är terminsavgiften på 65 € per termin per elev. Syskonrabatten är 3 €.

JS Musikskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 500	-4 293,92	-2 206,08	66,1
Verksamhetskostnader (externa)	25 582	15 902,39	9 679,61	62,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 082	11 608,47	7 473,53	60,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 829	16 266,17	-1 437,17	109,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	33 911	27 874,64	6 036,36	82,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				

Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 003	7 200,53	2 802,47	72,0
Sektorbidrag (externt och internt)	43 914	35 075,17	8 838,83	79,9

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsmål 2019

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och två grupper för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) på vårterminen. Verksamheten har plats för 48 barn. P.g.a. det minskande barnantalet planeras en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) för höstterminen. Verksamheten har plats för 30 barn.

Olika slag av föräldraaktiviteter i anslutning till grupperna.

Regelbunden kontakt med stadens dagvård.

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

Förverkligande

Verksamheten har fungerat enligt planen gällande den nya småbarnspedagogiken, föräldraaktiviteter och kontakten till stadens dagvård.

Treårsgruppen har varit så gott som fullsatt hela tiden.

Grupperna för fyra-fem åringar i Kyrkostrand och Vestanlidgården hade under vårterminen endast drygt åtta barn i medeltal per grupp.

På höstterminen fungerade en grupp i Vestanlidgården med 14 barn inskrivna och en tvåspråkig grupp i Församlingscentret i samarbete med finska församlingen med 12 inskrivna barn, varav 8 hör till svenska församlingen (Klubben i Kyrkostrand stängdes pga det låga barnantalet)

JS Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 950	-7 173,15	-776,85	90,2
Verksamhetskostnader (externa)	75 580	71 422,50	4 157,50	94,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	67 630	64 249,35	3 380,65	95,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	36 034	25 925,77	10 108,23	71,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	103 664	90 175,12	13 488,88	87,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 753	24 375,91	3 377,09	87,8
Sektorbidrag (externt och internt)	131 417	114 551,03	16 865,97	87,2

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsmål 2019

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

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planerna. 35 inskrivna personer på vårterminen och 33 på höstterminen. Tre ledare har fortsatt och tre unga nya hjälpledare har värvats.

Söndagsskolans dag på Pörkenäs samlade drygt 100 personer.

Skutnäs söndagsskola har haft 218 barn inskrivna.

JS Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 100	-724,30	-1 375,70	34,5
Verksamhetskostnader (externa)	16 586	11 020,93	5 565,07	66,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 486	10 296,63	4 189,37	71,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 320	2 586,00	-266,00	111,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	16 806	12 882,63	3 923,37	76,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 642	3 079,20	1 562,80	66,3
Sektorbidrag (externt och internt)	21 448	15 961,83	5 486,17	74,4

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsmål 2019

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

Hålla en Eftis-klubb för skolbarn i årskurs 3.

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

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

Förverkligande

Antalet barn som deltar i juniorklubben ökar. Klubben för klass sex och sju har inte ännu samlat barn. Eftisklubben för klass tre och fyra har inte varit verksam de senaste tre åren. Barnläger på sportlovet och på sommaren når fullt deltagarantal.

JS Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-4 026,60	1 526,60	161,1
Verksamhetskostnader (externa)	20 997	19 611,71	1 385,29	93,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 497	15 585,11	2 911,89	84,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 217	5 082,96	-865,96	120,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 714	20 668,07	2 045,93	91,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 265	5 633,42	631,58	89,9
Sektorbidrag (externt och internt)	28 979	26 301,49	2 677,51	90,8

1012340000 SCOUTING**Verksamhetsmål 2019**

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

Förverkligande

Verksamheten har förverkligats enligt planen. Dock har funnits en del utmaningar med minskad uppslutning kring verksamheten. Ett par planerade evenemang har inhiherats på grund av för få anmälningar, och av de sex befintliga patrullerna i början av året har två patruller upphört. En avgörande orsak till den minskade uppslutningen är brist på frivilliga ledare, speciellt för de veckovisa patrullmötena.

JS Scoutverksamhet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	3 450	2 373,00	1 077,00	68,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	3 450	2 373,00	1 077,00	68,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 958	3 710,65	-752,65	125,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 408	6 083,65	324,35	94,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 631	1 150,97	480,03	70,6
Sektorbidrag (externt och internt)	8 039	7 234,62	804,38	90,0

1012350000 SKRIFTSKOLA**Verksamhetsmål 2019**

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

Genomföra av tre egna skriftskolor bestående av två lägerskriftskolor och en dag-skriftskola.

Genomföra en utbildning för 20 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Nya konfirmandläroplanen tas i bruk.

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

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. Skriftskola 2 och 3 innehöll en lägerperiod vardera omfattande åtta dygn på Pörkenäs lägergård. Sammanlagt gick 113 personer i skriftskolan. Av dessa gick 7 i skriftskola 1 och 106 i skriftskola 2 och 3. Skriftskolorna avslutades med mycket välbesökta konfirmationsmässor.

Ca 20 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med anmälningstillfälle och ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar. Två weekender ordnades på Pörkenäs.

Under konfirmandåret fick konfirmanderna undervisning för att kunna delta i nattvarden innan konfirmationen tillsammans med sina konfirmationslärare.

JS Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-28 000	-25 282,15	-2 717,85	90,3
Verksamhetskostnader (externa)	108 110	100 498,43	7 611,57	93,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 110	75 216,28	4 893,72	93,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 217	7 354,11	-1 137,11	118,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 327	82 570,39	3 756,61	95,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 358	23 758,00	4 600,00	83,8
Sektorbidrag (externt och internt)	114 685	106 328,39	8 356,61	92,7

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2019

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

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

Under året ordna ungdomsutflykter med gemenskap genom olika aktiviteter samt ytterligare utveckla frilufsverksamheten.

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

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

Fortsätta arbetet med närvaro i Campus Allegro tillsammans med studentprästen.

Förverkligande

De planerade verksamhetsformerna har förverkligats enligt planen. De olika verksamhetsformerna har fungerat väl och fortsatt locka många deltagare. Som en följd av krympande ekonomi har verksamheten i Campus Allegro avslutats från och med hösten. Två ungdomsarbetsledare leder verksamheten.

JS Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-502,22	-97,78	83,7
Verksamhetskostnader (externa)	85 863	80 721,67	5 141,33	94,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 263	80 219,45	5 043,55	94,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 333	19 849,68	3 483,32	85,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 596	100 069,13	8 526,87	92,1

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 147	25 062,92	2 084,08	92,3
Sektorbidrag (externt och internt)	135 743	125 132,05	10 610,95	92,2

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Verksamhetsmål 2019

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

Förverkligande

Fadderbesöken har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen och telefonkontakt till dopfamiljerna har tagits men med viss fördröjning. Verksamheten har påverkats av olycksfall och sjukfrånvaro inom personalen på så sätt att utbildnings- och gemenskapstillfällena har varit få och inga nya församlingsfaddrar har värvats.

Till gudstjänsten på dopets söndag fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 15 familjer hämtade sina doplövs i samband med gudstjänsten.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2019

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

Förverkligande

Under vår- och höstterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. Grupperna träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret. Totalt hölls 95 samlingar och 677 vuxna och 917 barn deltog, vilket ger ett medeltal på 16,8 besökare per gång. Föregående år var medeltalet drygt 20.

Fyra måndagar före midsommar hölls öppen sommandagklubb vid Vestanlidgården. Tyngdpunkten låg på utelek, men även samling hölls och mellanmål serverades. Totalt deltog 44 vuxna och 80 barn i de fyra tillfällena, vilket ger ett medeltal på 31 besökare per gång, vilket är en minskning från sommaren 2018.

JS Familje o fadder	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-3 283,70	283,70	109,5
Verksamhetskostnader (externa)	54 822	44 784,61	10 037,39	81,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	51 822	41 500,91	10 321,09	80,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 433	11 800,93	-2 367,93	125,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 255	53 301,84	7 953,16	87,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 970	13 894,49	2 075,51	87,0
Sektorbidrag (externt och internt)	77 225	67 196,33	10 028,67	87,0

1012390000 EFTIS

Verksamhetsmål 2019

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

Förverkligande

Gällande avtal mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska och finska församlingar gäller t.o.m. 31.7.2020. Avtalet rör de ekonomiska överenskommelserna, de praktiska arrangemang 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.

Antalet barn var under vårterminen 131 och under höstterminen 140 fördelat på sju grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under vårterminen var två assistenter anställda inom verksamheten och under höstterminen var antalet en. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser för verksamheten under året, främst i grupperna med barn från Kyrkostrands skola och Bonäs-Vestersundsby skola. Under höstterminen har en civiltjänstgörare via Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet delvis fungerat som tilläggsresurs inom eftisverksamheten.

Grupperna har i huvudsak samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen. Under vårterminen hyrdes utrymmen för två av grupperna av en privatperson.

JS Eftis	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-331 900	-335 276,00	3 376,00	101,0
Verksamhetskostnader (externa)	397 447	390 712,12	6 734,88	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	65 547	55 436,12	10 110,88	84,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	83 496	123 846,43	-40 350,43	148,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	149 043	179 282,55	-30 239,55	120,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	119 513	127 234,96	-7 721,96	106,5
Sektorbidrag (externt och internt)	268 556	306 517,51	-37 961,51	114,1

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsmål 2019

Diakoniarbetarna strävar efter att år 2019 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och långvariga asylsökande som stöds på ett speciellt sätt.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet. Sommartid juni t.o.m. augusti hålls diakonimottagning måndag och torsdag.

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

Att regelbundet besöka familjer, åldringar, sjuka, sörjande och ensamma.

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

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

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

Att fortsättningsvis utveckla Tehuset verksamheten för nyfinländare.

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förverkligande

Arbetet har förverkligats planenligt. Klientkontaktarna på mottagningarna och i församlingens utrymmen har varit 1249.

Behovet av diakoniunderstöd har fortsättningsvis varit stort. De flesta som besökte mottagningen hade ekonomiska bekymmer. De ekonomiska understöden och bidragen till enskilda personer och hushåll uppgick till 81 000 €.

Insamlingsresultatet för Gemensamt Ansvar var 6081,97 € varav församlingens diakoni fick 1216,39 €.

JS Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-25 200	-32 956,82	7 756,82	130,8
Verksamhetskostnader (externa)	181 106	224 629,51	-43 523,51	124,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	155 906	191 672,69	-35 766,69	122,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 806	30 228,44	-5 422,44	121,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	180 712	221 901,13	-41 189,13	122,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	51 171	59 468,41	-8 297,41	116,2
Sektorbidrag (externt och internt)	231 883	281 369,54	-49 486,54	121,3

1012600000 MISSION

Verksamhetsmål 2019

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

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

Barnens och familjernas intresse för missionen ska stärkas

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

Förverkligande

Understödsavtalen

Understödsavtal med Finska Missionssällskapet år 2019 var totalt 34 000,-:

Avtal om att understöda Sat-7. (16 000 euro).

Avtal om att understöda missionärerna *Christina och Andrey Heikkilä* för tjänst i Ryssland (18 000 euro).

Sedan år 2009 har de varit avtalsmissionärer.

Understödsavtal med SLEF år 2019:

Avtal om att understöda missionären Ingrid Mutai (tidigare Jern) för tjänst i Kenya (10 000 euro). Sedan år 2011 har Ingrid varit avtalsmissionär. Upphör vid årsskiftet 31.12.2019.

Understödsavtal med Såningsmannen församlingsrådets protokoll 14.8.2019

Avtal från 1.9.2019- 31.12. 2022 om att understöda biståndsarbetaren Christina Harald för tjänst i Bangladesh. Målsättningen för understödet är 2500€ varav 1500 tas från budgetmedel.

Budgetmedel för missionen är totalt 30 000,-. Resten bör samlas in.

Budgetmedlen minskar för FMS understödet från och med 1.9.2019 med 1100,- .

Budgetmedel för SLEF understödet minskar med 400€ från och med 1.9.2019. (Se församlingsrådets protokoll om C Harald.)

Missionskretsar

Under året verkade i vår församling tre missionskretsar. Kretsarna är Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfoöreningen (FMS) i Församlingscentret.

Övrig verksamhet inom missionen 2019

- Missionskväll 10.1. Christina Harald, ca 25 personer.
- 16.3 Missionskväll i Pedersöre församling, Tehuset medverkade. Kollekt Såningsmannen.
- 23.3 Psalmkväll i kyrkan med missionsinfo av Ann-Sofi Nylund, kollekt FMS.
- Sångkväll 11.5. Anna Dahlbacka, U-klubben. Kollekt SLEF.
- Missionscafé under Jakobs dagar lördagen 27.7.2019. Mycket varmt över 30 grader. Kaffe och lotteri vid klockstapeln till förmån för FMS:s och SLEF:s mission. Gäster Maria Westerling och Anna Dahlbacka.
- 5.10 firade Missionskommittén i Borgå stift sitt 50-års jubileum i Jakobstad. Kretsarna stod för nonstop café. Digert program.
- Missionsssekreteraren besökte skriftskolor med missionsinformation.
- På självständighetsdagen 6.12 hölls basar, som missionskretsarna ansvarade för.
- Det finns en anslagstavla i FC med aktuella rundbrev och annan missionsinformation.
- Tehuset, som är en multikulturell mötesplats för kvinnor och barn, är mission på hemmaplan.

JS Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 400	-3 009,37	-390,63	88,5
Verksamhetskostnader (externa)	34 392	32 010,52	2 381,48	93,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	30 992	29 001,15	1 990,85	93,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	1 000,20	-700,20	333,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 292	30 001,35	1 290,65	95,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 642	6 458,26	2 183,74	74,7
Sektorbidrag (externt och internt)	39 934	36 459,61	3 474,39	91,3

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-449 003,44	-425 050,00	-449 291,25	24 241,25	105,7
Ersättningar	-260 523,00	-260 000,00	-267 067,65	7 067,65	102,7
Avgiftsintäkter	-69 167,13	-60 150,00	-68 025,57	7 875,57	113,1
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-43 476,83	-98 000,00	-38 393,62	-59 606,38	39,2
Understöd och bidrag	-75 835,92	-6 900,00	-75 627,22	68 727,22	1 096,0
Övriga verksamhetsintäkter	-0,56		-177,19	177,19	0,0
Verksamhetskostnader	1 622 295,13	1 549 184,00	1 544 869,75	4 314,25	99,7
Personalkostnader	1 198 169,89	1 177 874,00	1 142 179,32	35 694,68	97,0
Löner och arvoden	972 601,63	942 196,00	943 506,97	-1 310,97	100,1
Lönebikostnader	232 361,20	239 178,00	216 998,10	22 179,90	90,7
Rättelseposter för personalkostnader	-6 792,94	-3 500,00	-18 325,75	14 825,75	523,6
Köpta tjänster	156 254,74	140 050,00	144 631,39	-4 581,39	103,3
Hyreskostnader	27 407,68	8 770,00	7 809,98	960,02	89,1
Material, förnödenheter och varor	164 176,15	149 780,00	141 694,89	8 085,11	94,6
Inköp under räkenskapsperioden	164 176,15	149 780,00	141 694,89	8 085,11	94,6
Beviljade bidrag	72 807,07	69 900,00	106 129,11	-36 229,11	151,8
Övriga verksamhetskostnader	3 479,60	2 810,00	2 425,06	384,94	86,3
VERKSAMHETS BIDRAG	1 173 291,69	1 124 134,00	1 095 578,50	28 555,50	97,5
Köpta tjänster - interna	42 562,18	29 120,00	46 813,25	-17 693,25	160,8
Interna hyreskostnader	535 003,17	514 425,00	602 687,78	-88 262,78	117,2
Interna överföringsposter	397 322,88	402 641,00	391 586,95	11 054,05	97,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 148 179,92	2 070 320,00	2 136 666,48	-66 346,48	103,20

1.8.2 PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus

Pietarsaaren suomalainen seurakunta toimii ensisijaisesti alueensa suomenkielisten parissa heidän äidinkielellään.

Olemme luterilainen seurakunta, kastettujen yhteisö, joka elää evankeliumista ja sakramenteista.

Toiminta pohjautuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Ihmisarvon, kymmenen käskyn ja rakkauden kaksoiskäskyn perustalta seurakuntamme kutsuu ihmistä uskon lupausten omistamiseen ja tukee hänen elämistään kristittyinä koko elämänkaaren ajan; arjessa ja juhlassa.

Toimimme avoimesti, aktiivisesti ja rakentavasti Kolmiyhteiseen Jumalaan turvaten. (Pietarsaaren suomalainen seurakunta/strategia tulevaisuuteen 2005)

102010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntaneuvosto käsittää kaksitoista seurakuntalaisten vaaleilla valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta. Seurakuntaneuvoston jäsenet olivat Försti Esko, Hautamäki Pirkko, Isokoski Sauli, Hellén Ulla, Karhula Ritva, Kettula Sami, Koskela Kari, Koski Kaisa, Rannankari Marjatta, Rasmus Iina-Kaisa, Silvennoinen Pentti, Varila Antero ja kirkkoherra Lotta Endtbacka, joka toimii puheenjohtajana. Kustannuspaikka sisältää kokouspalkkiot sekä tarpeellisia pienempiä määrärahoja seurakuntaneuvoston toimintaa varten.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- strateginen suunnittelu	-varsinaisen strategian suunnittelua siirrettiin edelleen vuodella eteenpäin yhtymän sisäisten muutosten (seurakuntaliitokset) ja uuden kirkkolain voimaantulon odottelun vuoksi. -vuoden 2020 suunnittelussa toteutettiin jonkin verranstrategista suunnittelua määrittelemällä yhteisiä tavoitteita koko seurakunnalle
Toiminnalliset tavoitteet	- johtosääntöjen uudistaminen - uusien luottamushenkilöiden perehdytys - seurakunnan strategian päivittäminen - uuden neuvoston 1. kokous Merilässä	-johtosääntöjen uudistaminen päätettiin siirtää eteenpäin uuden kirkkolain voimaantuloa odottamaan -luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen kauden aloitus seurakuntakeskuksessa. Tutustuttiin toimintaan ja poimittiin sieltä merkityksellisiä työn muotoja.

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2019 12 kertaa. Puheenjohtajana toimi Lotta Endtbacka, sihteerinä Kirsi Seppälä 15.11.2019 asti, jonka jälkeisissä kokouksissa sihteerinä Lotta Endtbacka.

PS Seurakuntaneuv.	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	5 850	10 183,69	-4 333,69	174,1

Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 850	10 183,69	-4 333,69	174,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	250	284,00	-34,00	113,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 100	10 467,69	-4 367,69	171,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-6 100	-10 467,69	4 367,69	171,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA

Tehtävä

Seurakuntakanslia toimii kirkollisten toimitusten ja seurakunnan toiminnan kontaktipisteenä.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Seurakuntasihteeri (virka 78 %) sekä toimitilat seurakuntakeskuksessa muodostavat toimintamuodon resurssit. Seurakuntasihteerinä toimi 15.11.2019 saakka Kirsi Seppälä. Virka oli loppuvuoden auki ja täytettiin jälleen 1.1.2020.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - saavutettavuuteen ja asiakaspalveluun panostaminen - kontaktipisteenä seurakuntalaisiin, sidosryhmiin ja työntekijöihin - asiakaspalvelu - suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 	<ul style="list-style-type: none"> -kehitettiin edelleen sijaisjärjestelyjä ja tiedotusta kanslian ollessa tilapäisesti suljettu - yhteydenpito yhtymän ja muiden seurakuntien työntekijöiden kanssa -yhteistyö hautatoimiston kanssa
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - asioinnin tekeminen helpoksi (puhelin, sähköposti, aukioloajat), - sijaisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> -yhteistyö hautatoimiston kanssa -toteutui

Toteutuminen

Seurakuntakanslia toimi seurakunnan kaiken toiminnan keskipisteenä. Seurakuntakanslian merkitys ja tärkeys tuli todennettua, kun seurakuntasihteerin virka oli avoinna ja kansliaa hoidettiin tilapäisjärjestelyin loppuvuodesta 2019.

PS Seurakuntakanslia	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	45 059	44 456,14	602,86	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 059	44 456,14	602,86	98,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	12 650	15 248,90	-2 598,90	120,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 709	59 705,04	-1 996,04	103,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-57 709	-59 705,04	1 996,04	103,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1022010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Pääkirkkona toimii kaupungin kirkko yhdessä ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jumalanpalveluksia pidetään myös Merilässä ja Seurakuntakeskuksessa. Papit (kaksi pappia viranhoidossa, lokakuun alusta yksi virassa, loput papintehtävät sijaisjärjestelyin), kanttori, suntio, kuorot ja seurakuntalaiset toteuttavat toiminnan. ATK-palvelukset koostuvat LabOra-jumalanpalvelusohjelmasta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus - kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen	-toteutui osittain -toteutui osittain
Toiminnalliset tavoitteet	- säännöllisesti avustajia mukana toteuttamassa jumalanpalvelusta - sidosryhmien ja muiden yhteistyötahojen kutsuminen mukaan - kynttelikön säännöllinen käyttäminen vainajista kiitettäessä - kastepuun käyttö ja siitä informoiminen kastettavien vanhemmille	-toteutui hyvin kevätkaudella, osin myös syyskaudella -toteutui osin, syyskaudella vähemmän. Sydänyhdistyksen kanssa säännöllistä yhteistyötä -toteutui osittain -toteutui

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin pääasiallisesti messuina. Jumalanpalveluksia rikastuttivat erilaiset niiden pitopaikat kuten seurakuntakeskus ja Johanneksen kappeli. Messujen kävijämäärä oli keskiarvolta 69 ihmistä (vuonna 2018 79ihmistä/tilaisuus). Syitä kävijämäärien putoamiseen voidaan etsiä puutteellisista tilastoinnista ja toisen papin puuttumisesta loppuvuodesta. Kasteen sunnuntaina jaettiin perhekirjon yhteydessä kastepuun hedelmät vuoden 2018 aikana kastetuille.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty varsinkin erityispyhinä vaihteluun erilaisine toimintatapoineen, joita on toteutettu yhdessä eri työalojen kanssa. Jumalanpalvelusten kehittämiseen ja vapaaehtoistoiminnan tukemiseen liittyen alkuvuodesta 2019 toteutettiin jumalanpalvelusryhmät, jotka avustivat kevätkaudella 2019 kerran kuussa jumalanpalveluksissa.

PS Jumalanpalveluselämä	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-89,10	89,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	43 290	50 626,19	-7 336,19	116,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 290	50 537,09	-7 247,09	116,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	33 095	31 136,81	1 958,19	94,1

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 385	81 673,90	-5 288,90	106,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 096	21 324,52	-1 228,52	106,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	96 481	102 998,42	-6 517,42	106,8

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- omaisten tukeminen surunsa käsittelyssä - hyvä ja joustava palvelu käytännön asioiden hoitamisessa	-toteutui -yhteistyö hautatoimiston kanssa
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen - aktiivisuus yhteydenpidossa - ”hautauspolku”, hautauksen kaikkien eri osa-alueiden läpikäyminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa -aikaa surevien kohtaamiseen - Pieni kyynel –kirjan jakaminen omaisille	-toteutui -toteutui osin -jäi kesken viranhaltijamuutosten vuoksi -toteutui -toteutui

Toteutuminen

Hautaan siunaamisia oli vuonna 2019 yhteensä 71. Kuolleita oli 61; osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamisia oli 10. Iso osa pitää muistotilaisuuden seurakuntakeskuksen tiloissa, joissa pappi on usein mukana – kanttori vain pyydettyäessä esiintymään. Hautaukset olivat selkeästi eniten toimitettu kirkollinen toimitus.

PS Siunaukset	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-14,85	14,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	38 670	38 638,19	31,81	99,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 670	38 623,34	46,66	99,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)	50 018	59 627,01	-9 609,01	119,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 688	98 250,35	-9 562,35	110,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	23 400	23 919,54	-519,54	102,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	112 088	122 169,89	-10 081,89	109,0

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- kaste- ja vihkikeskustelujen sisällöllinen syventäminen	-toteutui
Toiminnalliset tavoitteet	- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen -perheiden muistamiseen panostaminen (villasukat ja kirjalahja) - aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari) -kastepuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun	-toteutui -toteutui -toteutui -toteutui, mutta perheet eivät vielä ole lähteneet suuri joukoin mukaan

Toteutuminen

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 8 (edellisvuonna 7), avioliiton siunaamisia 1 (edellisvuonna 2). Kasteita oli 38, joista vauvoja 33 (edellisvuonna yhteensä 32).

PS Muut kirk tomituk	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-14,85	14,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	31 253	29 725,81	1 527,19	95,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 253	29 710,96	1 542,04	95,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	42 306	47 072,99	-4 766,99	111,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 559	76 783,95	-3 224,95	104,4

.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 439	18 588,63	850,37	95,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	92 998	95 372,58	-2 374,58	102,6

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.

Resurssit

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

Talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoistoiminnan tukeminen - seurakuntalaisten rohkaiseminen eri tehtäviin - väestön ikääntyessä seniorityöhön panostaminen myös aikuistyössä, mm. ikäihmisten muistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> -toteutui osittain -laitoskäynnit yhdessä kanttorin kanssa -syntymäpäiväjuhlat ja niiden sisällön uudistaminen
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan - Raamattuopetuksen kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> -toteutui

Toteutuminen

Kotikäyntien ja sielunhoidon tarve lisääntyivät. Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja srk-keskuksessa, posliinipiiri Länsikunnaantalolla. Kamalat äidit- vertaistukiryhmä, seurakuntakeskukseen tutustuminen ja Merilä retki turvapaikanhakijoille, Elämä ristissä-illat kevätkaudella 2019

PS Aikuistyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 437,43	1 437,43	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 531	7 014,67	5 516,33	56,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 531	5 577,24	6 953,76	44,5

.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	22 765	32 242,56	-9 477,56	141,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 296	37 819,80	-2 523,80	107,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	9 325	8 817,10	507,90	94,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	44 621	46 636,90	-2 015,90	104,5

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- vapaaehtoistoiminnan tukeminen - yhteisöllisyyden vahvistaminen	-toteutui osittain
Toiminnalliset tavoitteet	- toimintamahdollisuuksista informoiminen (tiedotus) - vierailut ryhmien kokoontumisissa säännöllisesti - toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti	-toteutui -toteutui osittain -toteutui osittain

Toteutuminen

Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa, muun muassa virsi-illat srk-keskuksessa ja Merilässä. Kurkkaa kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle noin 220 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin huhtikuussa 2019.

PS Muut seurakuntatyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-4 251,33	4 051,33	2 125,7
Toimintakulut (ulkoiset)	18 220	17 786,24	433,76	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 020	13 534,91	4 485,09	75,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	14 789	21 704,69	-6 915,69	146,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 809	35 239,60	-2 430,60	107,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				

Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	8 700	9 732,03	-1 032,03	111,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	41 509	44 971,63	-3 462,63	108,3

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 muodostivat kirkolliset ilmoitukset PS Pulssissa perjantaisin, talouksiin jaettavat tiedotteet (yhteydenotot seurakuntaan muuttaville ja kastekoteihin sekä adventti- ja joulujalan tiedote) sekä viikkoilmoitukset ja muu tiedotus seurakunnan kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Tiedotuksesta ja viestinnästä vastasi seurakuntasihteeri työalojen avustuksella.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - verkkoviestintä - sosiaalinen media (kohtaaminen verkossa) - lyhyet kirkolliset ilmoitukset, ei erillisilmoituksia - kirkon viestintäohjelma 	<ul style="list-style-type: none"> -- ajantasaista ja täsmällistä - kohderyhmäviestintä korostui entisestään; sisältö, tyyli, kanavat -toteutui -jäi kesken viranhaltijamuutosten vuoksi
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - tiedonkulku, tiedon ajantasaisuus - sisäinen viestintä - hengellisen sisällön tuottaminen kotisivuille (blogit, hartauskirjoitukset jne) -vuorovaikutteisuus - neuvoston päätökset kotisivuille 	<ul style="list-style-type: none"> - kunnossa, mutta viime hetken muutoksista tiedottaminen haasteena -blogi perustettu, mutta kirjoittajien pestäminen kesken -toteutui jonkintasoisesti erityisesti sosiaalisessa mediassa -toteutui osittain

Toteutuminen

Ilmoitukset PS Pulssissa ovat kustannuspaikan suurin menoerä. Ilmoitukset pyrittiin pitämään lyhyinä ja keskittämään tarkemmat tiedot esimerkiksi tapahtumista kotisivuille ja sosiaaliseen mediaan. Painatuskulut muodostuivat suurimmaksi osaksi jouluesitteen painatuksesta. Muu materiaali tulostetaan pääosin itse.

Viestinnässä pyrittiin lisäämään vuorovaikutteisuutta ja merkityksellisyyttä. Sisällöntuotantoon ja visuaaliseen viestintään panostettiin. Kotisivuja päivitetään säännöllisesti. Loppuvuodesta seurakuntasihteerin puuttuminen vaikutti tiedotuksen toteutumiseen, vain välttämätön toteutettiin.

PS Tied. ja viestintä	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	21 700	20 107,07	1 592,93	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 700	20 107,07	1 592,93	92,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)		215,80	-215,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 700	20 322,87	1 377,13	93,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 700	4 275,70	1 424,30	75,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 400	24 598,57	2 801,43	89,8

1022200000 MUSIIKKI

Tehtävä

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

Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset painopistealueet

- seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta - toteutui

Toiminnalliset tavoitteet

-yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) - toteutui

Toteutuminen

Kuoroja ja lauluryhmiä toimi kolme, kirkkokuoro, projektiryhmä ja Jehiel. Niissä oli laulajia yhteensä noin 40. Jehiel -lauluryhmä toimi vapaaehtoisen johtajan Pia-Lena Leskisen johdolla. Projektiryhmää Luminoa ja kirkkokuoroa johtaa kanttori. Musiikkitalaisuuksia oli 12 (14 vuonna 2018), joiden osallistujamäärä oli 1962 henkilöä. Kirkkomuskarissa oli osallistujia noin 10 lasta ja 5-7 aikuista. Illalla pidettävässä 4-12-vuotiaille suunnatussa Muskarikuorossa keväällä on käynyt 4-7 lasta. Syksyllä yhdistetty perhekerho ja muskari keräsi saman verran osallistujia.

PS Musiikki	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 102	28 337,13	2 764,87	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 102	28 337,13	2 764,87	91,1
.				

Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 663	32 021,76	-3 358,76	111,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 765	60 358,89	-593,89	101,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	15 802	14 696,56	1 105,44	93,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	75 567	75 055,45	511,55	99,3

1022310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkovuodessa eläminen - perhekirkot ja –messut -päiväkerhon kehittäminen vastaamaan paremmin perheiden tarpeita -toiminnan kehittäminen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman pohjalta 	<ul style="list-style-type: none"> -kerhojen uskonnollisessa kasvatuksessa seurataan kirkkovuoden kulkua. -perheille suunnattuja jumalanpalveluksia toteutui neljä - kaksikielinen päiväkerho yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan lapsityön kanssa. -päiväkerhoon on osallistunut alle kolme vuotiaita lapsia -lapsen osallisuutta kaikessa toiminnassa lisätty
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - nykyinen päiväkerho 4 kertaa viikossa vaihtuu päiväkerhoon (2 kertaa viikossa) ja avoimeen päiväkerhoon (2 kertaa viikossa). - 1-2 lastenohjaajaa/ ryhmä - kirkkoretket, kevät- ja joulujuhlat, askarteluillat, kummipäivä, retket hautausmaalle - muiden työntekijöiden vierailut 	<ul style="list-style-type: none"> -kaksikielinen päiväkerho 3 kertaa viikossa ja päiväkerho 2 kertaa viikossa -Kevätjuhla yhdessä musiikkityön kanssa, joulupuuro perheille, lasten kauneimmat joululaulut, pääsiäisenä ohjattu ikoninäyttely -kanttori vierailut -hautausmaahan tutustuminen

Toteutuminen

Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla, syyskaudella seurakuntakeskuksessa ja Kirkkorannan seurakuntakodilla. Uutena toimintamuotona perheille tarjottiin kaksikielistä päiväkerhoa, joka toimii kolmena aamupäivänä viikossa seurakuntakeskuksessa. Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Perheille tarjottiin syyskaudella mahdollisuutta valita kerhopäivien lukumäärä. Halutessaan perhe on voinut tuoda lapsensa kumpaankin päiväkerhoon, jolloin toimintaa tulee viitenä päivänä viikossa. Maksu on myös silloin peritty kahdesta kerhosta. Toiminta olisi palvellut osaa

perheitä päivähoidon tavoin, mutta tähän ei ollut kiinnostusta. Tästä huolimatta päiväkerholaisten lukumäärä loppuvuotta kohti väheni entuudestaan.

Päiväkerhoissa on vierailut kaupungin erityislastentarhanopettaja, joka on tutustunut erityisesti lapsiin, jotka ovat seuraavana syksynä siirtymässä kaupungin varhaiskasvatuksen piiriin.

Toimintaa on muokattu Vasun mukaiseksi, mm. lisäämällä vapaalle leikille aikaa ja lisäämällä lasten osallisuutta merkittävästi.

PS Päiväkerho	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 740,85	540,85	145,1
Toimintakulut (ulkoiset)	33 440	29 354,89	4 085,11	87,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 240	27 614,04	4 625,96	85,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 897	30 645,65	1 251,35	96,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 137	58 259,69	5 877,31	90,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 235	14 540,23	2 694,77	84,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	81 372	72 799,92	8 572,08	89,5

1022320000 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

Toiminta tapahtuu kirkkovuotta seuraten yhteistyössä päiväkotien kanssa. Tulevana kautena pyhäkoulu toteutetaan projektiluontoisena ja yhteistyössä muskarikuoron kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- projektiluonteisen pyhäkoulun toteuttaminen kirkkovuoden mukaisesti	- toteutui
Toiminnalliset tavoitteet	- yhteistyö päiväkotien kanssa, päiväkotien uskontokasvatuksen tukeminen	- pyhäkoulua on pidetty yhdessä tiuku-muskarikuoron kanssa keväällä joka toinen viikko ja syksyllä kerran kuukaudessa. - pääsiäisen ikoninäyttelyyn perehtyminen

PS Pyhäkoulutyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				

Toimintakulut (ulkoiset)	550	490,06	59,94	89,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	490,06	59,94	89,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	2 816	4 194,43	-1 378,43	148,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 366	4 684,49	-1 318,49	139,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	937	985,55	-48,55	105,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 303	5 670,04	-1 367,04	131,8

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kirkkoon tutustuttaminen - leiritoimintaan panostaminen 	<ul style="list-style-type: none"> -kirkkoon tutustuminen on toteutunut koululais-jumalanpalveluksina sekä kirkkoon tutustumisena alakoulujen kanssa. -ip-kerhoissa on vierailtu tiedottamassa leireistä. Lisäksi leirit ovat olleet esillä seurakunnan somessa ja ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta.
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - "Kotikirkko tutuksi" –projekti kaikille kuudesluokkalaisille - 8 leiriä Merilässä vuoden aikana -seurakuntatunnit alakouluissa kerran vuodessa -seitsemäsluokkalaisten "ryhmytymispäivät" yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulun kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> - seurakuntatunnit toteutettiin kirkossa mm. kirkollisia toimituksia havainnollistamalla, urkuihin ja kirkon symboliikkaan tutustuen. - kerran kuukaudessa vierailut ip-kerhoissa sisältäen hartauden ja askartelun kirkkovuoden mukaisesti. -Merilässä toteutui kuusi sekaleiriä sekä tyttö- ja poikaleiri - seitsemäsluokkalaisten ryhmytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa -hautausmaan esittelykierrokset kuudesluokkalaisille

PS Varhaisnuorisotyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-5 488,91	-511,09	91,5
Toimintakulut (ulkoiset)	17 624	18 635,12	-1 011,12	105,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 624	13 146,21	-1 522,21	113,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 467	24 251,05	3 215,95	88,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 091	37 397,26	1 693,74	95,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	11 866	10 419,63	1 446,37	87,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	50 957	47 816,89	3 140,11	93,8

1022350000 RIPPIKOULU

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - yhteydet vanhempiin - rippikoulu koko perheen yhteisenä asiana - kaikille v. 2004 ja sitä aiemmin syntyneille mahdollisuus osallistua 	-toteutui
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - yhteinen vanhempainilta keväällä - selkeä informaatio 	<ul style="list-style-type: none"> -vanhempainilta järjestettiin - rippikoulun pienryhmätehtävät järjestettiin yhdessä muiden työmuotojen kanssa - perheen vierailupäivä Merilässä leirijakson aikana - konfirmaatiojuhla nuorille ja heidän perheilleen ja kummeille - rippikoulun aloitusmessuun kutsuttiin koko perhe -rippikoululaiset siunattiin rippikoulun aloitusmessussa -rippikoulun paikallisuunitelman päivittäminen

PS Rippikoulu	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 940	-7 490,99	-2 449,01	75,4
Toimintakulut (ulkoiset)	48 538	46 362,39	2 175,61	95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 598	38 871,40	-273,40	100,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	46 576	46 672,12	-96,12	100,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	85 174	85 543,52	-369,52	100,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 006	22 934,44	2 071,56	91,7
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	110 180	108 477,96	1 702,04	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 (leirikustannukset) sekä materiaalien ja palvelusten ostamisesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	<ul style="list-style-type: none"> - kristillisen vastuun kokeminen - syrjäytymisen ehkäisy - yhteistyön lisääminen srk:n muiden työmuotojen kanssa - seurakuntaelämään tutustuminen 	<ul style="list-style-type: none"> -toteutuivat -yhteistyötä lisätty lapsi- ja musiikkityön kanssa
Toiminnalliset tavoitteet	<ul style="list-style-type: none"> - kolme nuorten leiriä - kolme nuorten saunailtaa - nuorisotila auki säännöllisesti - isoskoulutuksen lisääminen - aktiivinen yhteistyö muiden työalojen kanssa -NUISKU-kurssin toteuttaminen lukio-ikäisille -Voimauttava valokuva- kurssi lukio-ikäisille -parkki-toiminta yhteydessä yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> -Äxäri-koulutus järjestettiin keväällä osana isoskoulutusta -nuortenleirit ja saunailat järjestettiin Merilässä -nuorten-illat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset. -nuorten-illat päättyivät iltahartauteen -nuortenleirit päättyivät sunnuntain messuun kirkossa -yläkoulun oppilaskunnan ryhmäytymispäivä järjestetty seurakuntakeskuksessa -osallistuminen yläkoulun Erasmus-projektiin Merilässä

	-parkki toimintaa pidetty säännöllisesti yläkoululla -pääsiäisaskartelu
--	--

PS Nuorisotyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-181,10	181,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	42 188	41 540,81	647,19	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 188	41 359,71	828,29	98,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 793	32 305,19	-6 512,19	125,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 981	73 664,90	-5 683,90	108,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 885	18 736,23	-851,23	104,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	85 866	92 401,13	-6 535,13	107,6

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 vastaa yhdessä kasvatustyöstä vastaavan papin kanssa perhetyöstä. Heidän palkoistaan on osa sijoitettu tälle kustannuspaikalle. Perhetyötä toteutetaan perhekerhojen välityksellä, järjestämällä erilaisia teemakokouksia ja osallistamalla perhemessujen toteuttamiseen. 1 – 4 -vuotiaille lähetetään syntymäpäivätervehdykset. Vuoden aikana 5 vuotta täyttävät lapset kutsutaan perheineen syntymäpäiväjuhlaan, jossa lapset saavat lahjaksi Lasten Raamatun.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- perheille suunnattavien erityistapahtumien kehittäminen - perheiden tavoittaminen ja osallistuminen säännöllisesti -yhteistyön kehittäminen kunnan ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa.	-kurkkaa kirkkoon-tapahtuma, perheiden ulkoilutapahtuma yhteisvastuukeräyksen merkeissä,5- vuotis juhlat -aamuperhekerhossa ja muskarissa paljon kävijöitä. -kerhossa mukana maahanmuuttajalapsia.
Toiminnalliset tavoitteet	- erityistapahtumat ("kurkkaa kirkkoon"-tapahtuma, askarteluillat, kummipäivä, 5-v. syntymäpäivät) - perheille suunnattuja jumalanpalveluksia n. 5 kpl toimintakaudessa	-kevään ja syksyn askarteluillat suosittuja, "kurkkaa kirkkoon"-tapahtuma,5-v. syntymäpäivät -perhe jp:t erityisesti lapsille suunnattuja/ 4 kpl toteutui -kummipäivä ei toteutunut -ohjattu ikoninäyttely pääsiäisenä

Toteutuminen

Perhekerhoja toimi kaksi, kevätkaudella seurakuntakeskuksessa ja Isokatu 5:ssä. Syyskaudella Kirkkorannalla ja iltaperhekerho seurakuntakeskuksessa. Perhekerhot ovat olleet suosittuja osallistujamäärän ollessa jopa yli 20 henkeä/kerho. Iltaperhekerho lopetettiin, koska kerhossa kävi vain muutamia seurakuntalaisia. Kerhot kokoontuivat kerran viikossa. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa. Kävijöitä 20-50 henkeä/kerhokerta.

Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 13.1 Kasteen sunnuntaina, 3.2 Kynttilän päivänä, 22.9 kaksikielinen jumalanpalvelus sekä uuden leikkipuiston avajaiset ja 1. Adventtina. Perheet osallistuivat perhejumalanpalveluksiin vaihtelevasti.

Helmikuussa yhteisvastuun aloitusta vietettiin lapsityössä perheiden ulkoilupäivän muodossa seurakuntakeskuksessa. Storstaran tilan rekikyyditys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle noin 100 henkeä.

Huhtikuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteinen, koko perheelle suunnattu tapahtuma ” Kurkkaa kirkkoon” kirkon pihassa. Mukana oli Storstaran tilalta eläimiä ja hevostärräajelua kirkon ympäri. Tapahtumassa noin 150 kävijää.

Viikolla ennen äitien- ja isänpäivää on ollut askartelutapahtuma perheille, jossa on voinut valmistaa lahjoja ja kortteja. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja.

Joulukuussa järjestettiin perhekerhojen ja päiväkerhojen yhteinen joulupuuro. Lasten kauneimmissa joululauluissa oli mukana kirkonrotta Aatos.

PS Perhetyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-339,60	-410,40	45,3
Toimintakulut (ulkoiset)	15 990	12 813,49	3 176,51	80,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 240	12 473,89	2 766,11	81,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	7 774	1 064,27	6 709,73	13,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 014	13 538,16	9 475,84	58,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	6 312	3 954,55	2 357,45	62,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 326	17 492,71	11 833,29	59,6

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta. Se tarjoaa pienille koululaisille (pääosin 1-2 luokkalaisille) turvallisen ja kehittävän paikan koulupäivän päättymisen ja vanhempien työstä pääsyn välille.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Työmuodolla on tilat varusteinen Kirkkorannan seurakuntakodilla (kaksi ryhmää). Koulutetut lastenohjaajat toimivat vastaavan lastenohjaajan johdolla. Mukana kasvatustyöstä vastaava pappi. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja kaupunki avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Lapsille tarjottava välipala ja kuljetukset ovat muita merkittäviä menoeriä. Kustannuspaikan tulot koostuvat kaupungilta saatavasta tuesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- hartauselämän kehittäminen - liittyminen jumalanpalveluselämään ja kirkkovooteen	-hartaudet toteutuneet toiminnallisina, osallisuutta lisätty -kutsut kaikkiin perhekirkkoihin ja tapahtumiin annettu koteihin
Toiminnalliset tavoitteet	- ohjaajien tukimateriaalin ja kirjallisuuden päivittäminen -pelien ja lelujen päivittäminen -yhteistyön jatkaminen toimintakeskus Veturin kanssa	-musiikillista kirjallisuutta sekä hartauskirjallisuutta uusittu -iltapäiväkerho loppuu, joten pelien ja lelujen päivittämiselle ei tarvetta

Muutokset suunnittelukauden 2020-2021 aikana

- 2020 syksyllä iltapäiväkerholaiset vähenevät. Sekä Länsinummi, että Kielikylypykoulu suunnittelevat silloin aloittavansa omat iltapäiväkerhot.

Toteutuminen

Kuluneella kaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla on kahdessa ryhmässä järjestetty iltapäivätoimintaa Länsinummen ja Kielikylypykoulun oppilaille.

Toiminnassa on ollut mukana yhteensä kolme työkuntoutujaa 1-4 päivänä viikossa vuoden aikana, ajanjaksot vaihdellen, sekä kaksi siviilipalvelusta suorittanutta miestä.

PS Iltapäiväkerho	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 080	-76 918,71	1 838,71	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	128 972	105 476,20	23 495,80	81,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 892	28 557,49	25 334,51	53,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	45 407	67 052,41	-21 645,41	147,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	99 299	95 609,90	3 689,10	96,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	46 012	44 496,99	1 515,01	96,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	145 311	140 106,89	5 204,11	96,4

1022410000 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

Diakonian virkoja on kaksi. Haasteellisessa elämäntilanteessa olevien taloudellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Koti- ja laitospöytä ja diakoninen kriisiytyö. Syntymäpäiväjuhille osallistuu kolmasosa kutsutuista ystävineen. Budjetti toimintaan muodostuu; taloudellinen avustaminen, syntymäpäiväjuhlien kustannukset, leiripäivät hyvinvoinnin tukemiseksi, kahvitarjoilut vanhuksille, vapaaehtoisille ja sururyhmään osallistuville sekä langat diakoniapiirin kutomisiin. Vapaaehtoisten opetusmateriaalit.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	Taloudellinen avustaminen ja kriisityö. Vapaaehtoiset Vanhus- ja vammaistyö	-Hartauskäynnit palvelutaloissa, ja päivätoiminnassa. -Taloudellista avustamista. -Joululahjakeräys lapsiperheille -Diakoniapiiri -Sosiaalinen yhteistyöjärjestö
Toiminnalliset tavoitteet	Kriisitilanteissa tukeminen, vapaaehtoistyö, vanhus- ja vammaistyö	-Kotikäyntejä ja keskustelut -Romanityö -Yhteisvastuukeräys -Ystäväpalvelu -Kamalat äidit vertaistukiryhmä- ja Armoa arkeen-keskusteluryhmä yhteistyössä nuorisotyön kanssa. -Syntymäpäiväjuhlat 60 ja 70v täyttävälle sekä 80, 90 ja yli 90v täyttävälle. - Virkistyspäivä Merilässä - Kehitysvammaisten leiripäivä Merilässä -Posliiniapiiri -Surumusiikki-ilta

Toteutuminen

Seurakuntayhteyttä ja osallisuutta vahvistettiin kotikäynnein ja keskusteluin muiden organisaatioiden tiloissa päivittäin. Hartaushetkiin kokoonnuttiin kuukausittain Folkhälsanin, Azalean ja Heinätorikeskuksen päivätoiminnassa sekä palvelutaloissa Edit, Rauhala ja Viivi ja Wilhelm. Erityishuoltoapiirin toimintakeskus Veturissa hengelliseen aamupäivään kokoonnuttiin kuukausittain. Vanhusten viikon ja hiljaisen viikon messuihin kokoonnuttiin seurakuntakeskuksessa kirkkokahvein.

Taloudellisen avustamisen työskentelyn toteuttamisessa on kohdattu henkilöitä 1375 kertaa vuoden aikana. Joululahjakeräys lapsiperheille toteutettiin yhdessä Ruotsinkielisen seurakunnan kanssa. Joulupua annettiin 230 kotitaloudelle. Diakoniapu toteutettiin budjetti ja lahjoitusvaroin. Diakoniapiiriläiset kutoivat villasukkia diakoniatyön kustantamista langoista tarvitseville. Sosiaalinen yhteistyöjärjestö järjesti ruokajakelun viikoittain Betanian tiloissa. Sosiaalitoimen ja kotiuttamisyksikön verkostokokouksiin osallistuttiin. Päihde- ja kriminaalityötä tehtiin yhdessä riippuvuusklinikan kanssa.

Romanikulttuurin tukemista mahdollistettiin yhdessä romanineuvoston kanssa. Vanhemmuuden vahvistamista tuettiin perheleirillä Merilässä.

Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kiitoskahvilla iloittiin toteutuneesta keräyksestä. Diakonian vapaaehtoisia muistettiin Päivän Sana-kirjalla.

Murrosikäisten vanhempien vertaistukiryhmä Kamalat äidit kokoontui 10 kertaa. Armoa arkeen-ryhmä aloitti toimintansa seurakuntalaisten toiveesta. Toiminta oli uudenlaista seurakuntayhteyden vahvistamista.

PS Diakonia	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 900	-21 453,12	8 553,12	166,3
Toimintakulut (ulkoiset)	115 389	137 638,50	-22 249,50	119,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 489	116 185,38	-13 696,38	113,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	20 749	21 798,25	-1 049,25	105,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 238	137 983,63	-14 745,63	112,0

.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 897	41 235,94	-5 338,94	114,9
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	159 135	179 219,57	-20 084,57	112,6

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 huolehtii nuorisotyönohjaaja ja lähetystyön vastaava Taina Niinimäki, lähetystyön vastuuryhmä ja työalasta vastaava pappi. Seurakunnalla on kolme yhteistyösopimusta; Suomen Lähetysseuran, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Inkerin kirkon Kanneljärven seurakunnan kanssa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopistealueet	- lähetystyön tunnetuksi ja merkitykselliseksi tekeminen eri-ikäisten keskuudessa	- lähetystyö on ollut esillä eri-ikäisiä kokoavissa tapahtumissa
Toiminnalliset tavoitteet	- lähetystapahtuman järjestäminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa -yhteistyön tiivistäminen muiden työmuotojen kanssa - vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan	-lähetystyön vastuuryhmä kokoontui neljä kertaa -”Kävele naiselle ammatti” tapahtuman järjestäminen, järjestelyissä mukana vapaaehtoisia -yhteistyö varhaisnuoriso- ja rippikoulutyön kanssa -Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma -osallistuminen seurakunnan yhteisiin tapahtumiin esim. arpajaisten järjestämisellä -Kauneimmat joululaulut tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä musiikkityön kanssa

PS Lähetystyö	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-915,28	415,28	183,1
Toimintakulut (ulkoiset)	28 978	23 328,86	5 649,14	80,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 478	22 413,58	6 064,42	78,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	26,30	273,70	8,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 778	22 439,88	6 338,12	78,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 745	5 449,00	2 296,00	70,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	36 523	27 888,88	8 634,12	76,4

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2018	Määräraha 2019	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-144 337,75	-106 570,00	-120 766,72	14 196,72	113,3
Korvaukset	-92 771,60	-74 000,00	-75 186,00	1 186,00	101,6
Myyntituotot	-50,00		-25,00	25,00	0,0
Maksutuotot	-24 627,35	-18 590,00	-21 210,30	2 620,30	114,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 196,22	-11 900,00	-22 389,31	10 489,31	188,1
Tuet ja avustukset	-4 490,70	-2 080,00	-1 806,11	-273,89	86,8
Muut toimintatuotot	-201,88		-150,00	150,00	0,0
Toimintakulut	703 565,75	679 344,00	662 946,05	16 397,95	97,6
Henkilöstökulut	554 742,96	552 415,00	523 183,52	29 231,48	94,7
Palkat ja palkkiot	466 806,88	444 413,00	437 729,96	6 683,04	98,5
Henkilösivukulut	111 290,68	108 002,00	103 349,15	4 652,85	95,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-23 354,60		-17 895,59	17 895,59	0,0
Palvelujen ostot	59 396,40	55 632,00	44 565,49	11 066,51	80,1
Vuokrakulut	2 594,16	1 350,00	2 867,74	-1 517,74	212,4
Aineet ja tarvikkeet	32 371,55	33 499,00	32 607,90	891,10	97,3
Ostot tilikauden aikana	32 371,55	33 499,00	32 607,90	891,10	97,3
Annetut avustukset	50 770,52	35 620,00	58 335,13	-22 715,13	163,8
Muut toimintakulut	3 690,16	828,00	1 386,27	-558,27	167,4
TOIMINTAKATE	559 228,00	572 774,00	542 179,33	30 594,67	94,7
Palvelun ostot - sisäiset	60 333,45	62 811,00	50 864,45	11 946,55	81,0
Sisäiset vuokrakulut	405 889,42	350 504,00	416 699,74	-66 195,74	118,9
Sisäiset vyörytyserät	204 768,96	207 548,00	194 024,48	13 523,52	93,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 230 219,83	1 193 637,00	1 203 768,00	-10 131,00	100,85

1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ARBETSVISION: Hela livet – hela människan

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

Förverkligande

Utmaningarna i betonandet av livet som en helhet blir allt större. Människans liv sektoriseras mer och mer. Specialiseringen på olika kunskapsområden är nödvändig om än ödesdiger för helhetssynen på människan. Där är vår stora möjlighet inom församlingens liv. Vi har enastående verktyg att nå människor i olika livssituationer.

Dock märks ett tilltagande sönderfall av enhetskulturen på församlingens område.

De församlingsanställdas arbetstid upptas generellt mer och mer av administrativa uppgifter främst på grund av utdragna förändringsprocesser på rikskyrkligt plan. Det betyder att de har allt mindre resurser att sköta det som de är bäst på, nämligen mötet med den enskilda människan. Detta inverkar i sin tur menligt på motivationen och arbetsglädjen. Under året slutfördes en fusionsprocess som under årets sista månader innebar stor belastning för både anställda och förtroendevalda. Med beslut av Kyrkostyrelsen avslutades församlingen per 31.12 2019 för att tillsammans med Esse och Purmo församlingar bilda den nya Pedersöre församlingen från 1.1 2020.

Den närvarande befolkningen är vid årets slut 5027 personer, en minskning med 6 personer. Under året har 25 personer (37 år 2018) utträtt ur församlingen, medan 12 personer (8 år 2018) inträtt. I sammankomster med anknytning till församlingens gudstjänstliv har 18763 personer deltagit i gudstjänster och förrättningar, 18741 i övriga samlingar, 10893 i gruppverksamhet, totalt 49752 personer (55855 år 2018) (även individuella möten och läger). Deltagande i församlingens huvudgudstjänst följer den allmänna minskande trenden. Församlings-anställdas kontakter till kommunala institutioner som daghem, skolor och åldringshem har däremot ökat. Deltagande är ändå märkbart över medeltalet både i stiftet och i hela landet. Flyttningsrörelsen landar på -37 personer.

Frivilliga medarbetare inom olika verksamhetssektorer är 500 personer.

Ekonomiskt har budgeten överskridits. Det beror på att det i budgeten inte funnits utrymme för nödvändiga satsningar med tanke på en hållbar framtid efter strukturella förändringar.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurs

Församlingen förtroendevalda består av 12 ordinarie ledamöter i församlingsrådet och 9 ordinarie ledamöter i Gemensamma kyrkofullmäktige.

Direktioner för barnverksamheten, diakonin och missionsverksamheten.

Församlingsrådets ordinarie medlemmar: Gerd Björklund, Mats Björklund, Patrik Grankulla, Christina Heikkilä, Sandra Häggblom, Sofia Kass, Britt-Mari Knuts, Krister Mård, Jakob Nylund, Gun-Maj Näse, Gunilla Snellman, Ann-Catrin Österholm och kyrkoherde Hans Häggblom, som är ordförande.

Verksamhetsmål 2019

De resurser som Gemensamma kyrkofullmäktige tilldelar församlingens verksamhet fördelas enligt det aktuella behovet.

Anställning av församlingspastor för satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet.

Bidrag ges till bykyrkor, bönehus och byagårdar.

Förtroendevalda får arvoden och reseersättning för deltagande i sammanträden.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Under planeperioden förväntas fusionsdiskussioner leda till någon form av strukturförändringar gällande samgång av församlingar.

Fortsatt satsning på utveckling av skriftskolan och integrering av ungdomar i gudstjänstlivet innebär.

Förverkligande av planen 2019

Församlingrådet har hållit 7 sammanträden under året. Därutöver samlades

Organisationskommissionen 8 gånger under hösten. Bidrag till bykyrkor och bönehus har betalats ut i enlighet med budgeten. Reseersättning och arvoden har betalats till ledamöter för deltagande i sammanträden. Under året har församlingrådet tillsammans med församlingråden i Jakobstads svenska, Esse och Purmo församlingar hållit ett par informationsmöten angående församlingarnas eventuella framtida samgång. Under året föreslog Domkapitlet i Borgå stift för Kyrkostyrelsen att Esse, Pedersöre och Purmo församlingar indras och en ny Pedersöre församling bildas från 1.1 2020. Kyrkostyrelsen beslöt enlighet med förslaget. Val av församlingråd för den nya församlingen skulle ordnas efter att den nya församlingen inlett sin verksamhet.

Barn och familjeverksamheten har under året letts av en direktion. År 2019 har direktionen haft 3 protokollförda möten.

PÖ Församlingråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	18 500	19 919,68	-1 419,68	107,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 500	19 919,68	-1 419,68	107,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	150	320,70	-170,70	213,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 650	20 240,38	-1 590,38	108,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-18 650	-20 240,38	1 590,38	108,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgift

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

Resurs

En församlingssekreterare och församlingkansliutrymmen i Kyrkostrands församlingshem utgör verksamhetens resurs.

Verksamhetsmål 2019

Ger informativt och medmänskligt bemötande i livets olika skeden.

Pedersöre prosteri köper tjänster för prosteriets administration.

Församlingssekreteraren fungerar i Kyrkostyrelsens helpdesk-verksamhet för webbverktyget Klockaren. Kostnaderna täcks med Kyrkostyrelsens medel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Lediga prästtjänster på grund av naturlig avgång.

Förverkligande av planen 2019

Kyrkoherdens och församlingssekreterarens har deltagit i yrkesvisa rådplägningsdagar och utbildningar. Tryckning av infoblad har bekostats med inbesparingar på tidningsprenumerationer. Under året delades inga särskilda julgåvor till de församlingsanställda ur församlingens budget. Under året har församlingssekreteraren varit deltids tjänstledig för att vikariera vid Familjerådgivningsbyrån.

PÖ Församlingråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-2 585,00	85,00	103,4
Verksamhetskostnader (externa)	54 617	62 330,08	-7 713,08	114,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 117	59 745,08	-7 628,08	114,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	42 842	45 859,56	-3 017,56	107,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	94 959	105 604,64	-10 645,64	111,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-94 959	-105 604,64	10 645,64	111,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

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

Gudstjänstgrupper engageras för planering och genomförande av gudstjänster i kyrkan.

Kyrkhemmet i Bennäs renoveras under året för att bättre kunna tjäna som utrymme för allmänna tillställningar. Kostnaderna belastar fastighetsväsendets budget.

Personalkostnaderna består av löner för kyrkoherde, kaplan, församlingsspastor och två kantorer. Under året anställs en sommarteolog.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Renovering av Kyrkhemmet möjliggör förskjutning av verksamhet från Kyrkostrands församlingshem till Bennäs.

Förverkligande av planen 2019

En sommarteolog har varit anställd under två sommarmånader. Reseersättningar för församlingens teologer belastar momentet. Ett utrymme för samvaro och reflektion, kallat Pelargången, har använts under året också som samlingsutrymme för mindre gudstjänster. Samarbeta med Kållby Fridsförening

fortsatte under året med en sommargudstjänst med nattvard i samband med föreningens sommarmöte samt en kvällsmässa under vinterhalvåret. Byagudstjänster har hållits i Forby, Lepplax och Lövä. Kyrkhemmet i Bennäs återinvigdes efter renovering. Under sommaren ordnades en Country Church-gudstjänst i Sundby.

Familjerna har även varit inbjudna till familjegudstjänster. Dopfamiljerna speciellt på Kyndelsmässodagen. Familjegudstjänsterna vid påsk och Mikaeli. Årets förstaklassister till välsignelse inför skolstart. Julbönera kl. 10 och 12 på julafton samlar många familjer.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-25,74	-474,26	5,1
Verksamhetskostnader (externa)	97 415	102 106,63	-4 691,63	104,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	96 915	102 080,89	-5 165,89	105,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	33 627	46 074,17	-12 447,17	137,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	130 542	148 155,06	-17 613,06	113,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	39 898	45 014,55	-5 116,55	112,8
Sektorbidrag (externt och internt)	170 440	193 169,61	-22 729,61	113,3

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Minskat behov av minnesstunder utgör utmaning för verksamheten.

Förverkligande av planen 2019

Under året har hållits 31 jordfästningar. Ett fortsatt minskat behov av minnesstunder i samband med jordfästningar noteras. Under hösten användes församlingshemmets lilla sal för Jakobstads svenska församlings eftisverksamhet, vilket medfört betydliga begränsningar vid ordnande av minnesstunder.

PÖ Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-12,87	12,87	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	36 538	37 805,44	-1 267,44	103,5

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	36 538	37 792,57	-1 254,57	103,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	68 017	79 161,36	-11 144,36	116,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	104 555	116 953,93	-12 398,93	111,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	31 849	32 166,96	-317,96	101,0
Sektorbidrag (externt och internt)	136 404	149 120,89	-12 716,89	109,3

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Ger församlingsmedlemmarna kunskap om Guds handlande i de kyrkliga förrättningarna.

Ger tillgång till den Guds välsignelse som de kyrkliga förrättningarna förmedlar.

I samband med dop ges dopljus. Vigselbiblar ges åt brudpar vid vigsel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Uppmuntran och stöd för att stärka faddrarnas roll utgör utmaning för verksamheten.

Förverkligande av planen 2019

Under året har hållits 75 dop, 29 ingångna äktenskap varav 7 borgerliga vigslar. Inköp består till stor del av anskaffning av dopljus, dopminnen fadderbrev och vigselbiblar.

PÖ Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,44	6,44	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	37 773	36 729,98	1 043,02	97,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 773	36 723,54	1 049,46	97,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	27 933	34 325,10	-6 392,10	122,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	65 706	71 048,64	-5 342,64	108,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 965	20 584,12	-619,12	103,1

Sektorbidrag (externt och internt)	85 671	91 632,76	-5 961,76	107,0
------------------------------------	--------	-----------	-----------	-------

1032040000 VUXENARBETE

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Verksamhetens målsättning är kvalitet i tro, liv och gemenskap.

När en del traditionella grupper slutar, planeras nya verksamhetsformer för yngre pensionärer.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Strävan till samarbete med utomstående aktörer som ordnar liknande verksamhet.

Förverkligande av planen 2019

Många församlingsmedlemmar har fortfarande enklast att ta del i den verksamhet som ordnas i den egna byns bönehus eller bykyrka. Den regelbundna verksamheten har hållits på samma nivå som fjolåret både till antal grupper och deltagare. Inom verksamheten fungerar tio grupper med 13 frivilliga ledare och totalt 138 deltagare. Särskilda bibel- och samtalsgrupper förekommer fortfarande. Konstateras att andra samlingar som vanliga symöten och karasamlingar också innehåller bön, sång och samtal. En gemensam våravslutning för karakaffegrupperna hölls i maj med besök i Lappfjärds kyrka.

PÖ Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-3 438,31	3 438,31	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	17 833	20 889,61	-3 056,61	117,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 833	17 451,30	381,70	97,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 685	24 491,87	193,13	99,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 518	41 943,17	574,83	98,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 984	12 983,23	0,77	100,0
Sektorbidrag (externt och internt)	55 502	54 926,40	575,60	99,0

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Församlingen förverkligar tillsammans med samarbetspartners möten och sammankomster med syfte att nå utöver församlingens traditionella gränser.

Nyårsvaka och familjeweekend ordnas i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänst ordnas i Flynängens bönehus i samband med fridsföreningarnas sommarmöten. Sångkvällar ordnas i samarbete med Bennäs byråd under sommaren och i advent.

Understöd i form av besök, "know-how" och ekonomiska bidrag för speciella projekt ges till vänförsamlingen i Hanila.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Strävan till ökat samarbete med de inomkyrkliga väckelserörelserna på området. Utveckling av kontakten med vänförsamlingen i Hanila.

Förverkligande av planen 2019

Under året hölls en familjeretreat i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre. Gudstjänster och samlingar har hållits i samarbete med Kyrkans Ungdom i Pedersöre, Evangeliföreningens lokalavdelning i Kållby/Ytteresse och Kållby Fridsförening. Under året har bidrag betalats ut som stöd för olika arrangemang såsom weekend för unga vuxna Frontline. Loppismaterial transporterats till vänförsamlingen i Hanila samt till Jelgava, Lettland och Siuliau, Litauen. Understöd har även getts till LFF:s arbete i Karatusa och Suetuk, Sibirien.

PÖ Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-4 278,00	2 278,00	213,9
Verksamhetskostnader (externa)	14 917	13 878,05	1 038,95	93,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 917	9 600,05	3 316,95	74,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	18 814	22 462,80	-3 648,80	119,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 731	32 062,85	-331,85	101,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 261	10 155,72	105,28	99,0
Sektorbidrag (externt och internt)	41 992	42 218,57	-226,57	100,5

1032100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgift

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

Resurs

Kyrkpressen prenumereras till alla hushåll i församlingen.

Församlingens anställda, lokalmedia, informationsblad utdelade med byaombud samt internet, i form av webbsida och sociala medier, används för att skapa en fungerande kommunikation i församlingen.

Verksamhetsmål 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Utvecklande av frivilliginsatser i samband med information till församlingsmedlemmarna.
Förändringar i utgivningen av Kyrkpressen utmanar verksamheten.

Förverkligande av planen 2019

Annonsering sker i Kyrkpressen, som prenumereras till alla hushåll i församlingen, samt med specialannonser i Österbottens Tidning, på församlingens hemsida, vars utveckling fortsatt under året i samarbete med Kyrkostyrelsen, samt på församlingens Facebook-sida. Därtill delas infoblad i postlådor av frivilliga utdelare. För intern information används epost och WhatsApp. Kyrkpressens utgivning har försämrats under året på grund av ökade distributionskostnader. Tidningen utkommer endast varannan vecka, vilket märkbart försvårar annonseringen.

PÖ Info o kommunikation	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-20,00	20,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	39 400	39 462,69	-62,69	100,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	39 400	39 442,69	-42,69	100,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		173,00	-173,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 400	39 615,69	-215,69	100,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 050	9 863,69	2 186,31	81,9
Sektorbidrag (externt och internt)	51 450	49 479,38	1 970,62	96,2

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Församlingen har två kantorstjänster, B-kantor och C-kantor. I församlingens utrymmen finns två orglar, två flyglar och tre pianon. Utöver dessa utrymmen och instrument har församlingen tillgång till samlingsutrymmen med pianon och/eller orgelharmonier i byarna. Kantorn ansvarar för instrumenten i samarbete med föreningen Calcanten r.f., pianotekniker. Calcanten samarbetar vid musiktillfällen bl.a. "Musik i sommarkvällen" i Pedersöre kyrka under ett antal söndagskvällar. Körer och musikgrupper: Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St. Olofs kören, Forsby sångkör, Barnkören, Skolprojektör med olika lågstadier. Musikverksamheten möjliggörs av frivilliga sångare, samt instrumentalister och solister.

Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge ett mångsidigt musikutbud till glädje och tröst.

Lönekostnaderna består till en del av ordinarie kantors lön, samt C-kantorstjänsten 100%.

Kostnader för rådpiägningsdagar, Kyrkomusikdagar i Borgå 8-10.1 2019. Barnkörspedagogik på Lärkulla 26-28.8 2019. 10 dagars Ignatiansk retreat 21.10-1.11 2019 på Snoan.

Vi utreder möjligheten att få Cembalon i spelbart skick. Vi har anhållit av Daniel Wikström att få tvåtusen euro ur hans budget för detta ändamål.

Vi behöver i vårt arbete nya körnoter för olika åldrar samt nytukomna samlingar av förrättningsmusik.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

C-kantorstjänsten 100 %.

Förverkligande av planen 2019

Kantorerna har deltagit i planerade fortbildningstillfällen. Körverksamheten har fortsatt med Pedersöre kyrkokör, Pedersöre församlings manskör, St Olofs kören och barnkörsverksamhet. Satsningar på instrumentunderhåll har gett resultat. Notanskaffningar för körverksamhet och förrättningar har förverkligats.

PÖ Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-3 049,10	1 049,10	152,5
Verksamhetskostnader (externa)	21 404	24 259,59	-2 855,59	113,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 404	21 210,49	-1 806,49	109,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 812	27 150,83	-4 338,83	119,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	42 216	48 361,32	-6 145,32	114,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 517	14 365,96	-848,96	106,3
Sektorbidrag (externt och internt)	55 733	62 727,28	-6 994,28	112,5

1032310000 DAGKLUBBSARBETET

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella årsgrupperna och att barnen ska uppnå en

grundtrygghet i gudstron.

Som tyngdpunktsområden, förutom den dagliga verksamheten, finns familjesamlingar i både bylokaler som i kyrkan.

Kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst är en betydande satsning i dagklubsverksamheten. Den nya småbarnspedagogiken togs i bruk 1.8 2017 och inkluderar församlingens verksamhet.

Lönekostnaderna består av barnledarnas löner samt, vilket ger en merkostnad under våren, och en del av lönen för ledaren för barnverksamheten. Kostnader för rese-ersättningar uppstår i samband med tjänsteinnehavarnas verksamhet.

Terminsavgiften för dagklubbarna bekostar själva driften av dagklubbarna och dess övriga samlingar. Småbarnspedagogiken kräver en viss satsning på förnyat material.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande av planen 2019

Under våren hölls 5 dagklubsgrupper i byarna Bennäs, Kållby, Lepplax x 2 och Sandsund. Verksamheten i dagklubbarna har fungerat som tidigare med utevistelse, morgonandakter, bön, pyssel, lek, mat och saga. En mera genomtänkt småbarnspedagogik har fått en betydande roll tack vare 4 timmars dagklubbar.

Under våren hölls kyrkopedagogiken med avslutande minigudstjänst. Terminen avslutades med vårkvällar vid Pörkenäs lägergård. Till hösten startade också 5 grupper. Höstens föräldrainso kvällar var enskilda tillfällen för varje klubb där föräldrarna fick information om klubbens verksamhet samt föreläsning med tema Betydelsen av anknytning och separation hos barn och föräldrar. Julfester hölls i samtliga dagklubbar och var som tidigare välbesökta. Missionsfamiljen, mama Rose, i Rukongo, Kenya, är omtyckt bland barnen och familjerna vilket gör att stödet hålls ekonomiskt lite på plus.

För en fungerande verksamhet finns 6 anställda barnledare.

PÖ Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-11 850	-12 875,97	1 025,97	108,7
Verksamhetskostnader (externa)	106 135	117 022,23	-10 887,23	110,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	94 285	104 146,26	-9 861,26	110,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 782	44 294,33	9 487,67	82,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	148 067	148 440,59	-373,59	100,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 691	49 661,82	-970,82	102,0
Sektorbidrag (externt och internt)	196 758	198 102,41	-1 344,41	100,7

1032320000 SÖNDAGSSKOLARBETET

Uppgift

Söndagsskolan är barnens egen gudstjänst. Söndagsskolan ger grunden för kristen tro och ger barnen

kännedom om Bibelns berättelser, kyrkoårets högtider och en enkel övning i att lyssna till Guds ord, att be och sjunga tillsammans. Genom söndagsskolan aktiveras familjerna för familjegudstjänster och fester, ibland i den egna byn och ibland alla tillsammans i kyrkan.

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Söndagsskolan skall bjuda en trygg miljö med andakt, glädje och gemenskap. Berättelserna om Gud och Jesus och kyrkoårets teman blir bekanta för barnen. Barnen får lära sig be. Söndagens betydelse skall markeras i barnfamiljernas liv.

Med söndagsskolan vill vi nå barn från 3 – 12 år. Alla barn skall ha möjlighet att gå i söndagsskola på nära håll.

Söndagsskolarbetet bör omfatta så många barn som möjligt. Ca 250 barn deltar i verksamheten. Arbetet sköts också i fortsättningen av frivilliga ledare. Ledarna ska ha tillgång till lämpligt undervisningsmaterial. Anknypningen till kyrkan ingår i terminsprogrammen. Ledarna får stimulans och uppmuntran, både andligt stöd och synligt och kännbart erkännande för arbetsinsatser. Inkomster och utgifter för speciella serveringar bör beaktas. Varje söndagsskola uppmuntras till familjetillställningar i samband med söndagsskolan. Familjegudstjänsten i kyrkan skall ett par gånger i året samla alla söndagsskolor. Kyrkkaffe ordnas i samband med familjegudstjänster.

Kostnader för material som ger god kristen kunskap och stöder intresset för kristen tro och gemenskap. Information om söndagsskolan effektivteras i varje område. Medel reserveras för undervisningsmaterial och tidningar för både ledare och barn.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande av planen 2019

Söndagsskolor under våren i byarna Forsby, Kållby (2 st), Lepplax, Lövä och Sundby, sammanlagt ca 200 barn samlas. Barnantalet minskar succesivt i våra söndagsskolor och till hösten startade ingen söndagsskola i byarna Forsby och Sundby. Därmed startade en söndagsskola i kyrkan som hålls i sakristian under predikan. Söndagsskolor fungerar söndag förmiddagar där ledare och barn finns. Undervisningen av Bibeltexter och kyrkoårets högtider sker på barnens nivå.

För en fungerande verksamhet finns 25 frivilliga medarbetare som söndagsskollärare.

PÖ Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-800	-788,25	-11,75	98,5
Verksamhetskostnader (externa)	15 386	16 909,32	-1 523,32	109,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 586	16 121,07	-1 535,07	110,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 698	2 881,57	-183,57	106,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	17 284	19 002,64	-1 718,64	109,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 491	5 660,40	-169,40	103,1
Sektorbidrag (externt och internt)	22 775	24 663,04	-1 888,04	108,3

1032330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Verksamheten skall ge meningsfull fritid och kristen fostran.

I Häftis-klubbarna för åk 1-4 lär barnen känna Gud och Jesus genom andakt, sång och bön. Klubb 10+ och tjejgruppen når lite äldre barn och utmanar till att få en djupare gemenskap med Gud och Jesus.

Läger på sport- och sommarlov ger en möjlighet att nå många barn med kristen fostran. Dessutom hålls ett dagläger under höstlovet och ett i juni, för skolbarn i åk 1-3, vilket ger möjlighet till planerad verksamhet för de barn som är i behov av vård.

Klubbar finns i byarna enligt ledarresurser. Genom klubbar och läger vill vi nå så många barn som möjligt i skolåldern. Klubbarna avslutar terminerna med program i de egna grupperna.

Genom åldersrelaterade klubbar önskar vi nå barn i de högre åldersklasserna. Verksamheten är av upptäckar- och äventyrskaraktär och kräver material, transport och kostnader för olika evenemang. Församlingen subventionerar en del kostnader för evenemangen.

Lönemomentet innehåller en del av ledarens lön. Även barnledarnas löner och hjälpledarnas arvoden för läger bör beaktas. Verksamhetsmedel behövs för att kunna planera och ge en meningsfull fritid för barnen samt som stöd åt ledarna.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande av planen 2019

Minior och junior verksamheten, Häftisklubbar, samlas i Bennäs, Forsby, Katternö, Kållby, Lepplax, Sandsund och Östensö och dras till stor del av frivilliga ungdomar. Häftis är en omtyckt fritidssysselsättning där varje klubbdag avslutas med andakt, sång och bön. Klubb 10+ fortsätter dra både pojkar och flickor som vill pröva på olika saker och WWJD. Läger har hållits under sportlov och sommar på Pörkenäs och ett dagläger första veckan i juni vid Kyrkhemmet i Bennäs.

För en fungerande verksamhet finns 14 frivilliga hjälpledare.

PÖ Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 300	-7 286,13	2 986,13	169,4
Verksamhetskostnader (externa)	25 172	31 899,03	-6 727,03	126,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 872	24 612,90	-3 740,90	117,9
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 363	7 973,91	2 389,09	76,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 235	32 586,81	-1 351,81	104,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	10 806	11 618,93	-812,93	107,5
Sektorbidrag (externt och internt)	42 041	44 205,74	-2 164,74	105,1

1032340000 SCOUTVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Bli en trygg kristen med omsorg om medmänniskor och miljön.

Delat ledaransvar med Jakobstads svenska församling.

Satsning på ledarutbildning.

Ökat behov av skolning, stigande kurskostnader, reseersättningar åt frivilliga arbetare samt verksamhetens tyngdpunkt på församlingens område motiverar anslaget.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Under planeringsperioden satsas ytterligare på rekrytering och skolning av patrulledare.

Förverkligande av planen 2019

Kårverksamheten leds av ungdomsarbetsledare i Jakobstads svenska församling. På församlingens område fungerar två patruller med 4 ledare och 15 deltagare. Församlingens bidrag till verksamheten har inte helt utnyttjats.

PÖ Scoutverksamhet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	1 200	730,94	469,06	60,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 200	730,94	469,06	60,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 808	3 510,64	-702,64	125,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 008	4 241,58	-233,58	105,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 256	1 055,54	200,46	84,0
Sektorbidrag (externt och internt)	5 264	5 297,12	-33,12	100,6

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Dopundervisning leder till en levande tro och ett ansvarsfullt liv.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Den nya konfirmandplanen gör att lägertiden förlängs och temadagarna blir fler vilket innebär ökade kostnader för skriftskolan. Utveckling av undervisningsmetoder fortsätter.

Förverkligande av planen 2019

Skriftskolan har under budgetåret förverkligats i två olika grupper. Skriftskolläger har ordnats för båda grupperna i Pörkenäs lägergård. Det andra lägret ordnades i samarbete med Purmo församling. Totalt 82 konfirmander, varav 18 deltagit i annan församlings verksamhet. Sammanlagt 20 hjälpledare deltog i de två lägren. Till skriftskolan hörde också undervisning under vinterhalvåret. Konfirmanderna har bekantat sig med församlingens verksamhet genom olika projekt och kyrkogång. Temadagar har hållits i Kyrkostrands församlingsshem, i Kyrkhemmet i Bennäs och i Kållby församlingssal. Konfirmanderna har också deltagit i ungdomskvällar i Kyrkhemmet i Bennäs. Som läromedel i undervisningen har Bibel och psalmbok använts. Det ansvariga teamet för verksamheten har bestått av församlingsspastor, ungdomsarbetsledare och diakoniarbetare.

PÖ Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 300	-12 119,66	2 819,66	130,3
Verksamhetskostnader (externa)	92 109	104 599,22	-12 490,22	113,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	82 809	92 479,56	-9 670,56	111,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	1 940	2 137,18	-197,18	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	84 749	94 616,74	-9 867,74	111,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 703	33 196,56	-4 493,56	115,7
Sektorbidrag (externt och internt)	113 452	127 813,30	-14 361,30	112,7

1032360000 UNGDOMSARBETET

Uppgift

Uppgiften i ungdomsarbetet är att fullfölja dop- och missionsbefallningen genom att vi möter ungdomar i grupp och enskilt. Vi möter deras frågor o tankar om livet o tron och ger dem byggstenar så att de kan växa och mogna i sin tro och få en församlingsidentitet. Vi vill också ge dem möjlighet att få ta ansvar, efter sin förmåga, i församlingens liv o verksamhet.

Resurser

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

Verksamhetsmål 2019

Målsättningen är att ungdomar skall komma till tro och växa i den.

Tyngdpunktsområden är

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Ökande utmaningar inom ungdomsvärlden, såsom ensamhet, krav på prestation och drogberoende, kräver fortsatta satsningar på utveckling av ungdomsverksamheten.

Förverkligande av planen 2019

Den uppgjorda verksamhetsplanen har förverkligats enligt planerna med regelbundna ungdomskvällar har hållits varannan vecka. En tjejgrupp för högstadieåldern har samlats regelbundet, likaså en nystartad grupp för pojkar. Läger har hållits för åk 6-7. Under hösten ordnades ett LAN-läger för ungdomar som vill spela datorspel tillsammans, weekenden innehöll även Bibelstunder o annan samvaro. Ungdomar från vår församling deltog i Höstdagar o Ungdomens kyrkodagar, samt Nyårsläger i Karleby. Hjälpredarskolning med många deltagare startade på hösten. På våren välsignades en mindre grupp hjälpredare (de som blev klara med kursen) för uppgifter i församlingen. Kursen sker i samarbete med Esse och Purmo församlingar. Skolarbetet i Sursik med aktivitetsrast 3 ggr/vecka har hållits enligt planen.

PÖ Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-4 777,93	1 877,93	164,8
Verksamhetskostnader (externa)	41 065	46 113,66	-5 048,66	112,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 165	41 335,73	-3 170,73	108,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 171	23 132,12	2 038,88	91,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	63 336	64 467,85	-1 131,85	101,8

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 143	20 179,59	-36,59	100,2
Sektorbidrag (externt och internt)	83 479	84 647,44	-1 168,44	101,4

1032380000 FAMILJEKLUBBAR

Uppgift

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

Resurs

Ansvaret för familjearbetet leds av en direktion, församlingens präster och ledaren för församlingens verksamhet för barn. Ca 10 aktiva bönevänner som ber för barnet och familjen det första året efter dopet. 4 familjeklubbar hålls 1 gång/vecka och leds av barnledarna och ledaren för barnverksamheten

Verksamhetsmål 2019

Att nå alla familjer i församlingen på något sätt i deras olika livssituation och kunna erbjuda stöd och stimulans för en trygg gemenskap och en öppen gudsrelation. Att utöka antalet familjevänliga gudstjänster på initiativ av församlingsmedlemmarna leder till utveckling av det regelbundna gudstjänstlivet.

Intensifiering av inbjudan till familjeklubbar samt utdelning av barnbibel till alla som blir 5-år under året. Material som stimulerar kristen fostran delas ut vid välsignelsen av förstaklassisterna.

De största kontaktytorna med familjerna finns via barnverksamheten, men också helt fristående familje-evenemang bör ingå i församlingens program.

Familjegudstjänsterna öppnar vägen för ökade familjekontakter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

Närkontakten med familjerna i församlingen utvecklas. Gruppsamlingar rekommenderas för familjer. Temakvällar eller weekender tas med i programmet. Material för **alla** barnfamiljer i församlingen ingår i satsningen. Ökat stöd i form av personalresurs till väckelserörelserna i samarbete kring familje-evenemang.

Förverkligande av planen 2019

Familjeklubbar har fungerat i Bennäs, Kållby, Lepplax och Sandsund. I grupperna har många barn och mammor samlats. Klubbarna är öppna tillfällen där familjen deltar enligt egen möjlighet och den kristna undervisningen sker enkelt med sång och bön. Tema-samtal för mammorna har succesivt införts i några grupper. Församlingens barnledare och ledaren för barnverksamheten har medverkat i grupperna.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-500	-1 148,12	648,12	229,6
Verksamhetskostnader (externa)	9 773	8 704,13	1 068,87	89,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	9 273	7 556,01	1 716,99	81,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 951	3 223,43	1 727,57	65,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 224	10 779,44	3 444,56	75,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 546	3 731,16	814,84	82,1
Sektorbidrag (externt och internt)	18 770	14 510,60	4 259,40	77,3

1032410000 DIAKONI

Uppgift

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

Resurs

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

Verksamhetsmål 2019

Att se nöden i livets olika skeden och situationer och möta de aktuella behoven i olika ålderskategorier. Tyngdpunktsområden är arbete bland människor med fysiska, psykiska och ekonomiska problem så som isolerade äldre, arbetslösa, marginaliserade, ensamförsörjare och sörjande.

Diakonins arbetsplan är de personliga kontakterna. För att reagera på nöden har diakoniarbetarna till sitt förfogande sin yrkeskunskap, sitt engagemang och en viss möjlighet att ge ekonomisk hjälp.

Verksamhetskostnaderna består huvudsakligen av utgifter för ekonomiska understöd till hjälpbehövande och annan diakonal verksamhet. Finansieringen sker med pengar från Missionsstugans gåva till diakonin och fonden Kyrkans hjälp, samt kollekter.

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande av planen 2019

Pensionärssamlingarna i Kyrkostrands församlingshem, julfest och kort nattvardsgudstjänst har samlat i medeltal ca 50 deltagare. En sorgegrupp hölls 4 gånger på hösten. I den deltog 11 personer. Gemenskapsdag för utvecklingsstörda ordnades i Jakobstad. Från Pedersöre deltog 22 personer. En gemensam födelsedagsfest för 70-åringar och 75-åringar har ordnats under året. Under året fick 47 olika hushåll stöd från diakonin. Inför julen hade diakonin kontakt med ca 160 hem. Totalt kom vi i kontakt med ca 190 hem. Till jul kom gåvor från olika organisationer.

Under året har diakonissorna haft en del andakter vid symöten, åldringshem mm. En av diakoniarbetarna har varit med i skriftskolarbetet. Administrationen av missionsstugan hör till en diakoniarbetares arbetsuppgifter. Diakoniarbetarna deltog i Forum för diakoni i april i Åbo. Församlingens Gemensamt Ansvar insamling genomfördes inom diakonin.

PÖ Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-23 000	-25 046,95	2 046,95	108,9
Verksamhetskostnader (externa)	85 792	84 326,57	1 465,43	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 792	59 279,62	3 512,38	94,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	12 024	15 423,27	-3 399,27	128,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	74 816	74 702,89	113,11	99,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 815	29 715,87	99,13	99,7
Sektorbidrag (externt och internt)	104 631	104 418,76	212,24	99,8

103260000 MISSION

Uppgift

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

Resurs

Direktionen för diakoni och mission ansvarar för planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Genom Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet samt genom kollekt och gåvor samlas medel till förmån för missionen. En arbetsgrupp delvis bestående av församlingsanställda leder arbetet vid Missionsstugan. Frivilliga ledare för Missionsstugans och syföreningarnas verksamhet utgör stomme i verksamheten. Missionssekreterare finns på frivillig basis. Församlingssekreterare tar emot och redovisar insamlade medel från Missionsstugan och syföreningarna. Ett 100-tal medarbetare deltar regelbundet i verksamheten vid Missionsstugan. Dessutom engagerar talkoarbetet vid Missionsstugan ett 50-tal personer.

Verksamhetsmål 2019

Att varje församlingsmedlem inser sin möjlighet och sitt ansvar att sprida evangeliet.

Tyngdpunktsområde under året är verksamheten vid Missionsstugan. Målsättningarna för de med missionsorganisationerna ingångna avtalen följs.

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande av planen 2019

Intäkterna överskred budgeten med 34.525 € främst på grund av Missionsstugans verksamhet. Bidrag har i motsvarande mån betalats ut till missionsarbetet via Finska Missionssällskapet, Svenska Lutherska Evangeliföreningen, Kyrkans utlandshjälp. Församlingen stöder via avtal FMS arbete bland familjer i Nepal, Christina och Andrey Heikkiläs arbete i Ingermanland, utbildningsprogram i Senegal. Via avtal stöds Församlingsarbetet i Främre Asien som Tua och Torsten Sandell utför via SLEF. Totalåtagandet via avtal är 52.500€.

Förutom avtalsstöd har Missionsstugan kanaliserat pengar till FMS Angola, Sat 7 Academy, Missionärsparet Kolkkas arbete i Thailand, Katastroffonden och piano till Kazan.

Övriga mindre bidrag har gått utrikes till Fängelset i Jelgava, Stifelsen Agapao, Litauen, Psykosocialaföreningen Contact, LFF/läger i Suitek, Nada Nord, Arbetet bland utsatta kvinnor, Dagcentret Lyo, Missionary Air Flight, Kvinnojouren Frida och Projekt Liv.

Diakonibidrag har utbetalats till egna församlingarnas diakoni i Pedersöre, Purmo, Jakobstads svenska och finska församlingar

Missionsstugan har ca 100 regelbundna medarbetare. Ett 10-tal medarbetare tar ett större ansvar för praktiska arrangemang i butiken. Lastning av långtradare har skett 4 ggr. Biståndslastare ca 30 deltagare. städare från byarna sköter städningen av stugan 1 gång/vecka. Arbetet koordineras av en ledningsgrupp. Direktionen för diakoni och mission ansvarar för verksamheten. Verksamheten inbringade 159.430€.

Karakaffe samlas i Bennäs kyrkhem och Karacafé under våren i Hedbo seniorboende, hösten vid Bulderbackagården. Kvinnofrukost ordnades i Bennäs kyrkhem en gång per termin. En sångkväll ordnades i kyrkan med gäster från Tehuset, ett internationellt lovsångsband och manskören till förmån för FMS.

PÖ Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-126 000	-160 525,71	-284 550,45	127,40
Verksamhetskostnader (externa)	142 025	173 584,45	-31 559,45	122,22
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	16 025	13 058,74	2 966,26	81,49
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 346	7 722,77	-1 376,77	121,70
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 371	20 781,51	1 589,49	92,89
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 211	46 069,66	-858,66	101,90
Sektorbidrag (externt och internt)	67 582	66 851,17	730,83	98,92

Pedersöre församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-227 529,12	-185 650,00	-239 112,14	53 462,14	128,8
Ersättningar	-83,35		-600,00	600,00	0,0
Försäljningsintäkter	-42,50		-290,00	290,00	0,0
Avgiftsintäkter	-41 238,14	-30 700,00	-49 290,29	18 590,29	160,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-182 835,83	-135 650,00	-188 341,05	52 691,05	138,8
Understöd och bidrag		-19 300,00		-19 300,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-3 329,30		-590,80	590,80	0,0
Verksamhetskostnader	909 062,70	857 054,00	942 895,26	-85 841,26	110,0
Personalkostnader	552 304,89	580 304,00	595 466,67	-15 162,67	102,6
Löner och arvoden	446 203,22	463 663,00	485 581,48	-21 918,48	104,7
Lönebikostnader	106 101,67	116 641,00	110 891,02	5 749,98	95,1
Rättelseposter för personalkostnader			-1 005,83	1 005,83	0,0
Köpta tjänster	100 876,30	56 450,00	93 051,17	-36 601,17	164,8
Hyreskostnader	3 338,90	3 050,00	3 724,05	-674,05	122,1
Material, förnödenheter och varor	67 068,80	56 530,00	59 435,24	-2 905,24	105,1

Inköp under räkenskapsperioden	67 068,80	56 530,00	59 435,24	-2 905,24	105,1
Beviljade bidrag	184 656,28	159 700,00	189 302,13	-29 602,13	118,5
Övriga verksamhetskostnader	817,53	1 020,00	1 916,00	-896,00	187,8
VERKSAMHETS BIDRAG	681 533,58	671 404,00	703 783,12	-32 379,12	104,8
Köpta tjänster - interna	15 569,35	9 000,00	16 700,29	-7 700,29	185,6
Interna hyreskostnader	389 696,28	349 963,00	373 618,32	-23 655,32	106,8
Interna överföringsposter	217 702,12	221 577,00	219 963,43	1 613,57	99,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 304 501,33	1 251 944,00	1 314 065,16	-62 121,16	104,96

1.8.4 ESSE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

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

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

Eftersom lönekostnaderna är den stora biten av församlingens budget är det där ekonomin måste fås i balans. De lagstadgade tjänsterna måste tryggas. Men samtidigt är församlingens struktur sådan att det krävs satsningar både på barn, ungdoms- och konfirmandverksamheten. Det blir också fråga om en rättvisa mellan medlemmarna inom samfälligheten. Det får inte bli beroende av till vilken församling man hör om barnen kan få möjlighet att t.ex. gå i dagklubb om det finns tillräckligt många barn eller för en konfirmand att delta i läger. En viss jämlikhet måste finnas mellan vad församlingarna kan erbjuda.

En motsvarande positiv situation med barn och unga är ytterst sällsynt i Borgå stift. Enbart skriftskolans undervisning skulle 2019 kräva 3 undervisningsgrupper när snittet är 1-2 grupper för en församling i motsvarande storlek. Den nya konfirmandplanen kräver personalresurser att genomföra, annars är kyrkans satsning på konfirmandåldern bara tomt prat.

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

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

Församlingspastor anställs på 50% för att antalet präster/medlem skall motsvara snittet i samfälligheten. Utan en anställd församlingspastor på deltid äventyras hela den nya konfirmandverksamheten.

Föräldra-barngrupper ordnas inte med anställd personal.

Dagklubbens verksamhetsår har förkortats i januari, maj och december med en vecka. Dessutom planeras att inga klubbar hålls under sportlovet. Detta påverkar naturligtvis de åldersgrupper som berörs i dagklubbarna, men speciellt innebär det att barnledaren och församlingsassistenten inte kan delta i några aktivitetsdagar för skolbarnen under sportlovet. Skall det ordnas verksamhet måste detta till stora delar genomföras av icke anställda.

Församlingen drar ner på annonseringen för att minska på kostnaderna. Också möjligheten att helt dra sig ur prenumerationen av Kyrkpressen har diskuterats. Men väl medveten om att detta också på sikt kan äventyra hela tidningens existens och att detta inte görs i andra församlingar i samfälligheten gör att det också är en lösning som församlingrådet inte ser framkomlig.

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

Förverkligande

På begäran av församlingarna utsåg domkapitlet i Borgå stift TD Bengt Klemets till utredningsman kring församlingsstrukturerna. Utredningsmannen föreslog att det skulle bildas en enda ny svensk församling i samfälligheten. Bengt Klemets såg att på sikt är den ekonomiskt mest bärkraftiga lösningen att det bara skulle finnas en svensk församling. Församlingrådet fick ge utlåtande till domkapitlet och förordade den 24.4.2019 att en samgång sker enbart inom Pedersöre kommun. Under

biskopsvisitationen 21-24.3.2019 hörde domkapitlets representanter de förtroendevalda och anställda om hur en kommande församlingsstruktur skulle se ut. Domkapitlet fattade senare ett beslut om att för Kyrkostyrelsen förorda bildandet av en ny församling inom Pedersöre kommun. Kyrkostyrelsen fattade sedan i augusti 2019 beslutet om bildandet av den nya Pedersöre församling enligt domkapitlets framställning. Den organisationskommission som tillsattes inledde omedelbart jobbet med att strukturera upp den nya församlingen.

1041010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

Församlingsrådet består av 10 vid församlingsval valda personer. Anders Ahlvik, Petter Eriksson, Susanne Gunell, Birgitta Lind, Folke Nykung, Riitta Sandbacka, Maria Smeds, Björn Sundqvist, Anders Södö, Anders Värnström och kyrkoherde Kaj Granlund som är ordförande.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Tyngdpunkten i verksamheten under året kommer ligga på omvärderingar och omstruktureringar av verksamheten för att klarade stora ekonomiska utmaningarna.

Förverkligande

Under vårens och försommarens sammanträden behandlades dels ärenden kring församlingsstrukturerna, biskopsvisitationen och en storartad donation av medel för en orgel till församlingshemmet.

Församlingsrådet har sammanträtt intensivt under året och behandlat 101 ärenden.

ES Församlingsråd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	8 500	10 872,23	-2 372,23	127,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 500	10 872,23	-2 372,23	127,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		667,00	-667,00	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 500	11 539,23	-3 039,23	135,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 500	-11 539,23	3 039,23	135,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1041080000 KYRKOHERDEÄMBETET

Uppgifter

Sköta församlingens allmänna kanslifunktioner

Resurser

En anställd på 15h/vecka.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingkansliet sköter församlingens allmänna kansliuppgifter, tar emot bokningar, postningar och handhar informationen. Behovet av information ökar när nya vägar öppnas på sociala medier hela tiden tillkommer. Utöver annonsering i Kyrkpressen och kungörelser i gudstjänsterna ges information via församlingens webbsidor, facebook och instagram, samt infoblad åt alla hushåll 4 ggr / år och affischer vid speciella evenemang.

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

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

Förverkligande

För att kunna uppdatera och avsluta arkivet inför församlingssamgången utökades församlingssekreterarens arbetstid under hösten. Uppgiften var ändå större än beräknat och kunde inte slutföras i december. Det innebär att det gamla arkivet inte är helt i skick när den nya församlingens arkiv borde ta över. På sikt kan det här leda till en del oklarheter var handlingar förvaras och därför borde arbetet kunna återupptas så snabbt som möjligt. Men för det borde det finnas både arbetstid och personresurser att tillgå.

ES Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-255,81	255,81	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	38 254	38 104,74	149,26	99,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	38 254	37 848,93	405,07	98,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 365	25 883,09	-1 518,09	106,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 619	63 732,02	-1 113,02	101,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-62 619	-63 732,02	1 113,02	101,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1042010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Statistiken för de fem senaste åren visar att antalet deltagare i gudstjänsterna ökat vilket lett till ett fortsatt utvecklande av gudstjänstkonceptet.

Församlingen satsar på olika typer av gudstjänster som riktar sig till barn och unga. Samarbetet mellan församlingarna på Pedersöre kommuns område måste utvecklas så att man bättre kunde använda de resurser som finns. Samtidigt är det helt klart att församlingsgränserna också sätter gränser för vad man smidigt kan göra. Behovet av koordinering och samarbete skall gälla både teologer och kantorer.

- Församlingens huvudgudstjänst hålls i kyrkan varje sön- och helgdag. Vid t.ex. annandagar kan också gudstjänsten flyttas till någon by. Bygudstjänster kan också annars ordnas
- Ett flertal specialgudstjänster kan ordnas under året
-

Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Under året hölls 76 (73) högmässor och gudstjänster med 13937 (10038) deltagare. Esse har här en längre tid haft ett ökat antal deltagare i gudstjänstlivet vilket går mot den allmänna trenden i kyrkan. Speciellt har många i aktiv ålder börjat delta i församlingens gudstjänster. Ett besökande par i medelåldern kommenterade spontant att det var första gången på länge som de med sin närvaro drog upp medelåldern i gudstjänsten och inte sänkte den. Mycket har att göra med det musikliv som har fått blomma ut i församlingen under de senaste åren.

ES Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-159,35	159,35	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	52 907	63 307,20	-10 400,20	119,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	52 907	63 147,85	-10 240,85	119,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	45 434	61 663,35	-16 229,35	135,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	98 341	124 811,20	-26 470,20	126,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 127	35 832,83	-5 705,83	118,9
Sektorbidrag (externt och internt)	128 468	160 644,03	-32 176,03	125,0

1042020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

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

Resurser

Jordfästningarna förrättas i regel i kyrkan. Begravningskapellet har också blivit mera använt efter invigningen
Församlingens anställda.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att i samarbete med de anhöriga kunna ordna ett värdigt och för den avlidna lämpligt avsked, samt peka på det kristna uppståndelsehoppet, andakt hålls ofta också vid själaringningen.

Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Under året förrättades 25 (25)jordfästningar med 3758 närvarande (3420).

Statistiken skulle tyda på att flera deltar i jordfästningarna men trenden är nog ändå att flera jordfästning hålls i familjekretsen och också utan minnesstund.

Speciellt det renoverade gravkapellet har börjat används oftare för de mindre begravingarna. Präst, kantor och ev. annan anställd är ännu oftast med på minnesstunderna.

ES Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-2,93	2,93	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	21 568	20 417,38	1 150,62	94,7

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 568	20 414,45	1 153,55	94,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	39 727	49 135,10	-9 408,10	123,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	61 295	69 549,55	-8 254,55	113,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 752	19 094,19	-342,19	101,8
Sektorbidrag (externt och internt)	80 047	88 643,74	-8 596,74	110,7

1042030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2019 års budget

Materialkostnaderna utgörs av:

- Dopljus, fadderbrev och dopminnen
- Vigselbiblar

Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Dop: 42 (43) deltagare 1208 (860)

Vigsel: 21 (18) deltagare 1645 (1842)

Välsignelse av hem: 1 (3) deltagare 20 (46)

Dopen hålls oftast i hemmen men också allt oftare i församlingshemmet där man själva kan sköta serveringen.

Vigslarna sker i regel i kyrkan.

Välsignelserna av hem sker sällan separat från dop eller någon annan fest i hemmet. Välsignelsen av hemmet kunde erbjudas oftare för det verkar som om medlemmarna inte riktigt är medvetna om möjligheten. Samtidigt är det en resursfråga.

ES Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)		-5,74	5,74	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 927	24 723,36	1 203,64	95,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 927	24 717,62	1 209,38	95,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 642	30 966,15	-5 324,15	120,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 569	55 683,77	-4 114,77	108,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	15 800	15 973,86	-173,86	101,1
Sektorbidrag (externt och internt)	67 369	71 657,63	-4 288,63	106,4

1042040000 VUXENARBETET

Uppgifter

Att med regelbunden verksamhet och återkommande smågrupper ge stöd och tillväxtpotential i tron.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-285,88	285,88	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	13 988	14 449,81	-461,81	103,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 988	14 163,93	-175,93	101,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 832	13 723,34	-891,34	106,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	26 820	27 887,27	-1 067,27	104,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 252	8 132,44	119,56	98,6
Sektorbidrag (externt och internt)	35 072	36 019,71	-947,71	102,7

1042050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Övr förs.sammark.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-232,30	232,30	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	14 648	11 369,62	3 278,38	77,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 648	11 137,32	3 510,68	76,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 730	15 337,38	-1 607,38	111,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 378	26 474,70	1 903,30	93,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 658	7 768,76	889,24	89,7
Sektorbidrag (externt och internt)	37 036	34 243,46	2 792,54	92,5

104210000 INFORMATION

Uppgifter

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

Resurser

Prenumeration av Kyrkpressen till varje församlingsmedlems hem. Veckoannonser i Kyrkpressen. Församlingens information på webbsidan. Informationen sker i övrigt med kvartalsprogram som delas ut till alla hem, t.ex. facebook, instagram och whatsapp används vid behov.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att sprida information om församlingens verksamhet.

Motiveringar till 2019 års budget

Annonseringen i KP fortsätter som tidigare. Annonseringen krymps för att kunna minska annonseringsutgifterna. Fortsatt aktiv användning av social media.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Förverkligat enligt planerna.

ES Info o kommunicat	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				

Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	19 800	20 052,98	-252,98	101,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 061	4 983,65	1 077,35	82,2
Sektorbidrag (externt och internt)	25 861	25 036,63	824,37	96,8

1042200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Kantorn deltar i gudstjänstlivet, andakter, skriftskollektioner. Församlingens kör- och musikverksamhet utvärderas under året för att hitta framtida lösningar för ett fungerande mångsidigt musikliv. En utmaning är att kunna bemöta de behov av olika musikstilar som allt mera gör sig påmint från församlingsmedlemmarna. Körer ordnas för olika åldrar. Introduktion i musiken via musikverkstad för barn.

Motiveringar till 2019 års budget

Medel skulle behövas för att ersätta mögelskadade noter men ekonomin tillåter det inte nu.

Förändringar under planeringsperioden

Förverkligande

För statistiken uppgifterna för 2009 inom parentes.

Grupper: 5 (3) med 639* (55) deltagare

Musikevenemang: 12 (10) med 2573 (581) deltagare

* siffrorna inte jämförbara då statistiken delvis räknas på annat sätt 2019 än 2009

Församlingen har ett rikt musikliv med flera aktiva körer och grupper. Under året hölls 110 olika övningstillfällen för körerna och grupperna.

Förutom de direkta grupperna besöker kantorn skolorna. Församlingens musikgrupper deltar aktivt i gudstjänster och samlingar och ordnar också några gånger per år separata musikevenemang.

Under våren fick församlingen en donation som gjorde det möjligt inköpa en virtuell orgel till församlingshemmet.

ES Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-2 193,20	1 193,20	219,3
Verksamhetskostnader (externa)	25 759	18 675,97	7 083,03	72,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 759	16 482,77	8 276,23	66,6
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 169	31 832,91	-2 663,91	109,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	53 928	48 315,68	5 612,32	89,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 873	14 040,79	2 832,21	83,2
Sektorbidrag (externt och internt)	70 801	62 356,47	8 444,53	88,1

1042310000 DAGKLUBBEN

Resurser

Två personer avdelade för dagklubbarna. Utrymmet Arken för barn i församlingshemmet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Omläggningar i kommunernas småbarnspedagogik kan komma påverka dagklubbarna.

Förverkligande

Under våren hölls tre tvådagars dagklubbgrupper; 3-4-åringar, 4-5-åringar och 5-åringar. Under våren också tre grupper för 3-, 4-, och 5-åringar. Alla tre grupper var tvådagarsgrupper och 5-årsgruppens timmar ökades från 3 till 4 timmar per gång vilket var mycket uppskattat av både föräldrar och anställda.

ES Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 400	-6 727,40	1 327,40	124,6
Verksamhetskostnader (externa)	55 987	56 631,44	-644,44	101,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	50 587	49 904,04	682,96	98,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	36 796	38 205,53	-1 409,53	103,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 383	88 109,57	-726,57	100,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	28 455	28 150,74	304,26	98,9
Sektorbidrag (externt och internt)	115 838	116 260,31	-422,31	100,4

1042320000 SÖNDAGSSKOLAN**Uppgifter**

Undervisning för barn i åldern 4-13 år.

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Målsättningen är att söndagsskoleleverna:

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

För söndagsskollärarna hålls inspirationsdagar under året.

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Stödet till söndagsskollärarna behövs för att ge redskap att vara ledare.

Förverkligande

Grupper: 4 med 350 deltagare

Ledare: 22

Söndagsskola har hållits i Bäckby skola, Punsar bönehus, Ytteresse bönehus och församlingshemmet under vår- och höstterminen. Tisdagsskola i Punsar bönehus för åk 6-7. Ledarträffar med söndagsskollärarna i Ytteresse bönehus och församlingshemmet har hållits under vår- och höstterminen. Det sammanlagda deltagarantalet har varit ca 350.

ES Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-382,33	382,33	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	12 740	13 522,14	-782,14	106,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 740	13 139,81	-399,81	103,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 265	25 933,69	-1 668,69	106,9
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 005	39 073,50	-2 068,50	105,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 368	10 075,94	1 292,06	88,6
Sektorbidrag (externt och internt)	48 373	49 149,44	-776,44	101,6

1042330000 JUNIOR**Resurser**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förändringar under planeringsperioden

En grupp för åk 1-3 ordnas i Ytteresse, och en grupp för åk 4-6 i Överesse

Motiveringar till 2019 års budget

Materialkostnader

Förverkligande

Grupper: 2

P.o.P.-klubben för åk 1-3 och Tweenies för åk 4-6 har hållits under vår- och höstterminen. Barnklubbarna hölls i Ytteresse bönehus. Under vårterminen leddes barnklubbarna av församlingssekreteraren och församlingsassistenten samt hjälpledare. På höstterminen ledde församlingspedagogen och församlingsassistenten ett gemensamt projekt för barnklubbarna. Projektet gick ut på att ordna en församlingsfest till förmån för Projekt liv som jobbar för långtidssjuka barn. På sommaren hölls barnläger för åk 1-3 och 4-6 med sammanlagt 55 deltagare. I november SoS-läger för sexor och sjuor i samarbetet med Pedersöre och Purmo församlingar, med 23 deltagare från Esse.

ES Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-3 371,04	871,04	134,8
Verksamhetskostnader (externa)	16 069	19 107,53	-3 038,53	118,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	13 569	15 736,49	-2 167,49	116,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 132	12 649,84	-517,84	104,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 701	28 386,33	-2 685,33	110,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 636	8 896,64	-260,64	103,0
Sektorbidrag (externt och internt)	34 337	37 282,97	-2 945,97	108,6

1042350000 SKRIFTSKOLAN**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Församlingen övergick till den nya planen för konfirmandverksamheten från hösten 2019.

Målsättningen är att konfirmanderna

- Förstår den kristna trons innehåll
- Förstår församlingens uppgift och väsen genom aktiv församlingsorientering (aktivt deltagande i gudstjänsten och församlingens diakoni)
- Ser sin plats och sin uppgift i skapelsen och sitt ansvar inför Gud och människor
- Konfirmandläger hålls på Pörkenäs under sportlovet och sommaren.
- Arbetet med den nya konfirmandplanen så att den förverkligas från hösten 2019. Vilket kommer att bli en stor utmaning p.g.a. minskad personal och minskade resurser i församlingen. Hela skriftskolupplägget kan äventyras p.g.a. ekonomin.

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Grupper: 2 med 62 deltagare

Hjälpledare: 11

Under året hölls två skriftskolgrupper, en med läger på sportlovet och en med läger på sommarlovet. Tack vare mera utrymme och ledarresurser var det på sommarlägret möjligt att jobba mera med kreativ undervisning som passar konfirmander med olika lärtilar.

ES Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-7 500	-9 445,89	1 945,89	125,9
Verksamhetskostnader (externa)	38 587	43 965,11	-5 378,11	113,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 087	34 519,22	-3 432,22	111,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 665	25 811,79	-1 146,79	104,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	55 752	60 331,01	-4 579,01	108,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	19 321	18 902,53	418,47	97,8
Sektorbidrag (externt och internt)	75 073	79 233,54	-4 160,54	105,5

1042360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Hjälpa och uppmuntra ungdomarna till en fördjupning i deras kristna tro. Stöda dem i att leva ut sin tro i vardagen. Finnas till hands för ungdomarna i deras livssituation. Nå ut till flera ungdomar.

- Bibel och bönekvällar.
- Skolbesök i lågstadiet, högstadiet och gymnasiet (varje vecka) samt skolandakter.
- Ungdomssamlingar med andakt eller undervisning i stort sett varje fredag.
- Hjälpredarutbildning
- Läger och andra större evenemang oftast i samarbete med främst Purmo och Pedersöre församlingar och inom prostriet.

Motiveringar till 2019 års budget

Upprätthållande av nuvarande verksamhet

Förändringar under planeringsperioden

Flexibilitet i verksamheten så att behoven och utbud möts.

Förverkligande

Ungdomssamlingar med andakt har hållits i regel varje fredag i ungdomsutrymmet i församlingshemmet. Antalet deltagare på ungdomssamlingarna har ökat från fjolåret. I september ordnades en ungdomsweekend tillsammans med Pedersöre församling vid Pörkenäs lägergård med 15 deltagare från Esse. En enkel kvällsmässa har ordnats vid påsk, med syftet att engagera ungdomarna i gudstjänstlivet.

K12-samlingarna som riktar sig till 12-13-åringar har hållits en gång per månad, med olika aktiviteter varje gång. Antalet deltagare per träff har varit 10-20.

En hjälpredarskolningsgrupp med 11 hjälpredare blev klara i mars och i september startade en ny hjälpredarskolningsgrupp med 10 ungdomar. Hjälpredarna har engagerats i skriftskolarbetet och deltagit så väl på konfirmandlördagarna i församlingshemmet som på läger.

Församlingspedagogen har besökt Sursik skola och hållit aktivitetsrast en gång per vecka (onsdag). Därtill har morgonsamlingar av församlingens anställda hållits i Sursik skola.

ES Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 200	-1 593,29	393,29	132,8
Verksamhetskostnader (externa)	22 962	20 288,55	2 673,45	88,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 762	18 695,26	3 066,74	85,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 515	25 299,69	-784,69	103,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	46 277	43 994,95	2 282,05	95,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	14 526	12 818,94	1 707,06	88,2
Sektorbidrag (externt och internt)	60 803	56 813,89	3 989,11	93,4

1042380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN**Uppgifter**

Att nå barnfamiljerna som helhet.

Resurser

Verksamheten sköts både av icke anställd personal och de anställda

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Att stöda hemmens kristna fostran. Två föräldra-barngrupper

Motiveringar till 2019 års budget

Små materialkostnader

Förändringar under planeringsperioden

En anställd har föräldra-barngrupp under hösten. Endast en grupp och den hålls i Överesse i församlingshemmets utrymme Arken.

Förverkligande

Under våren sköttes föräldra-barngrupperna på talko men efter önskemål från föräldrarna så har en av barnledarna haft hand om föräldra-barn. Samtidigt togs beslut om att endast en föräldra-barngrupp hålls, den hålls i Församlingshemmets dagklubbstrymmen. Gruppen var flitigt besökt.

ES Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-678,30	678,30	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	950	278,51	671,49	29,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	950	-399,79	1 349,79	-42,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 844	13 995,65	-151,65	101,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	14 794	13 595,86	1 198,14	91,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 574	3 547,47	1 026,53	77,6
Sektorbidrag (externt och internt)	19 368	17 143,33	2 224,67	88,5

1042410000 DIAKONIN**Uppgift**

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

Resurser

Diakonitjänsteinnehavare, lekmän, kontakter till kommunalt anställda och frivilliga föreningar i Esse församling. Diakonitjänst på 80%.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

Stöda arbetslösa, sjuka, sörjande, ensamma, utbrända, handikappade, äldre, familjer och flyktingar.

Individuell kontakt och gruppverksamhet. Sorgegrupp och andra grupper startas vid behov.

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

Motiveringar till 2019 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden

Förverkligande

T.f. diakoniarbetaren har arbetat 80%, främst med individuella kontakter. Tack vare det goda sysselsättningsläget i kommunen har de ekonomiska stödåtgärderna varit små. Kommunens mathjälp är av stor betydelse, liksom samarbetet med omsorgsgruppen inom Punsar bönehus.

Däremot är den psykiska ohälsan ett växande problem. Där har diakonin fått komma in i hemmen som en av flera aktörer.

Också samtalsstödet till närståendevårdare, speciellt när det gäller begynnande minnessjukdom, har vuxit.

Esseborna kunde under hösten inbjudas till Pedersöre församlings sorgegrupp. De som önskat har fått besök av diakoniarbetare eller präst.

Liksom tidigare år har lunchen för daglediga 7-8 gånger per år, samlat många unika som kommit med oregelbunden regelbundenhet.

Den uppsökande verksamheten kan alltid förbättras, och är till viss del avhängig av längre tjänsteförhållanden. Uppvakningar vid 80 och 90 år, samt festen för 70-åringar är bra sätt att fånga upp nya kontakter, liksom kontakter med olika föreningar.

Tack vare fondmedel har församlingen kunnat besöka hem inför julen med köpkort eller matpaket och samtidigt skapa och uppehålla kontakter. Till diakoniarbetarens hjälp har inför julen församlingsassistenten Mariann Flink-Ahlvik varit en resursperson.

Inför julen besökte konfirmanderna i grupper på tre till fem, alla som fyllt 85 och alla boende i Essehemmet och i Esselunden med ett litet program. Detta skedde i samarbete med församlingspedagog och –assistent.

ES Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 900	-4 463,01	-436,99	91,1
Verksamhetskostnader (externa)	29 664	31 499,04	-1 835,04	106,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 764	27 036,03	-2 272,03	109,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	14 632	16 259,53	-1 627,53	111,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	39 396	43 295,56	-3 899,56	109,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 587	13 809,20	-222,20	101,6
Sektorbidrag (externt och internt)	52 983	57 104,76	-4 121,76	107,8

1042600000 MISSIONEN**Resurser**

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden

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

Förverkligande

T.f. diakoniarbetaren har lett två syfoeringar, en i Essehemmet dit också folk som bor på annat håll kommit, och en i Bäckby skola dit främst byborna kommit. Viss missionsinformation har getts vid tillfällena, men programmets tonvikt har legat på livet i Kristi efterföljelse.

Kvinnofrukost har ordnats en gång under året, medan årets älgsopps dag togs hand om av barngrupperna som hade dagen och festen som terminsprojekt.

ES Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 700	-742,35	-1 957,65	27,5
Verksamhetskostnader (externa)	10 365	10 907,86	-542,86	105,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 665	10 165,51	-2 500,51	132,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	61,60	288,40	17,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 015	10 227,11	-2 212,11	127,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 287	3 003,29	283,71	91,4
Sektorbidrag (externt och internt)	11 302	13 230,40	-1 928,40	117,1

Esse församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-31 180,69	-25 200,00	-30 948,37	5 748,37	122,8
Avgiftsintäkter	-23 198,38	-18 300,00	-24 321,93	6 021,93	132,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-7 977,63	-6 900,00	-6 266,91	-633,09	90,8
Understöd och bidrag			-249,99	249,99	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-4,68		-109,54	109,54	0,0
Verksamhetskostnader	391 556,14	408 675,00	418 583,02	-9 908,02	102,4
Personalkostnader	296 801,20	303 980,00	311 405,88	-7 425,88	102,4

Löner och arvoden	245 435,55	242 915,00	253 529,57	-10 614,57	104,4
Lönebikostnader	57 616,78	61 065,00	57 936,37	3 128,63	94,9
Rättelseposter för personalkostnader	-6 251,13		-60,06	60,06	0,0
Köpta tjänster	41 926,20	49 490,00	51 688,68	-2 198,68	104,4
Hyreskostnader	2 843,73	3 100,00	2 725,36	374,64	87,9
Material, förnödenheter och varor	38 525,81	37 905,00	34 798,21	3 106,79	91,8
Inköp under räkenskapsperioden	38 525,81	37 905,00	34 798,21	3 106,79	91,8
Beviljade bidrag	11 213,00	14 000,00	17 713,81	-3 713,81	126,5
Övriga verksamhetskostnader	246,20	200,00	251,08	-51,08	125,5
VERKSAMHETS BIDRAG	360 375,45	383 475,00	387 634,65	-4 159,65	101,1
Köpta tjänster - interna	9 057,55	6 050,00	10 197,80	-4 147,80	168,6
Interna hyreskostnader	366 910,88	336 048,00	377 227,84	-41 179,84	112,3
Interna överföringsposter	125 232,25	137 158,00	129 861,81	7 296,19	94,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	861 576,13	862 731,00	904 922,10	-42 191,10	104,89

1.8.5 PURMO FÖRSAMLING

I och med att år 2019 är slut, så finns inte längre Purmo församling som självständig församling. De mångåriga diskussionerna om hur framtiden för församlingarna skall se ut, fick en lösning.

Det är med tacksamhet man får se tillbaka på den insats som gjorts av många anställda och frivilliga medarbetare i Purmo under en lång tid. Under biskopsvisitationen i mars 2019 uttryckte biskop Björn Vikström sin glädje över den stora verksamheten som finns i församlingen, fastän skaran anställda är liten. I Purmo församling syns även de frivilligas insats tydligt.

Mycket har hänt under åren men uppdraget att förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utbreda det kristna budskapet och förverkliga kärleken till nästan, är det samma. En del verksamhetsformer har kommit till och andra har försvunnit under årens gång. Det är alltid en utmaning för församlingen att möta de behov som finns, vilket vi hoppas att vi kunnat göra, genom att både lyssna till Gud och människor. Vår längtan och bön är att detta skall få fortsätta.

1051010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Uppgifter

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

Resurser

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

Församlingens rådet: Karola Bodbacka, Fredrik Djupsjöbacka, Mathias Forsblom, Therese Granvik, Mikael Lasén, Håkan Mattjus, Carola Åman, Hanna Östman och t.f. kyrkohöredse Tomas Portin, som är ordförande.

Målsättning

Församlingens rådet stöder församlingens arbete och ger feedback från fältet.

Motiveringar till budgeten

Medlen som församlingens rådet förvaltar går i huvudsak till arvoden för förtroendevalda och för stöd av verksamhet i Emaus bönehus och Ävist bykyrka.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingens fusion med Esse församling och Pedersöre församling. Arbetet fortsätter i lokalrådet för Purmo församlingens del.

Förverkligande

Församlingens rådet har haft 6 st. sammanträden. Medel för bykyrkor och missionen har fördelats. Arvoden och reseersättningar har betalats ut till de förtroendevalda. Under året hölls även biskopsvisitation.

PU Församlingens råd	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	5 600	6 405,35	-805,35	114,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 600	6 405,35	-805,35	114,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	100	188,80	-88,80	188,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 700	6 594,15	-894,15	115,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				

Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 700	-6 594,15	894,15	115,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1051080000 FÖRSAMLINGSKANSLI

Uppgifter

Sköta församlingens administration och ansvara för församlingkansliets funktion.

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Allt kanslimaterial och avgifter för postning från olika verksamhetssektorer finns här samt kostnader för de uppvaktningar som görs från församlingens sida.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Samarbete kring kanslier.

Förverkligande

Kipa medför fortsättningsvis mycket bekymmer och är tidskrävande. Allt viktigare med information på sociala medier.

PU Församlingkansli	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-13,85	13,85	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	25 473	26 625,39	-1 152,39	104,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	25 473	26 611,54	-1 138,54	104,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 365	7 069,93	-704,93	111,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 838	33 681,47	-1 843,47	105,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-31 838	-33 681,47	1 843,47	105,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1052010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgifter

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

Resurser

För verksamheten finns kyrka, Kyrkhem och Åvist bykyrka. En t.f. kyrkoherde på 100% och en t.f. kantor på 60% ansvarar främst för gudstjänstlivet tillsammans med andra anställda och kyrkvårdar.

Kyrkvårdarna delar ut psalmböcker och agendor och medverkar med textläsning. Ibland även med sång och musik.

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Personalen är vår resurs och största utgiftspost.

Förverkligande

Gudstjänster har hållits i kyrkan och i en gång per månad i Åvist bykyrka. Ibland har gudstjänster hållits kvällstid. Gudstjänster för små och stora har hållits i Kyrkhemmet. Lovsångs- och förbönsgudstjänster har hållits i kyrkan. Dessutom har det hållits 3 gudstjänster i Kyrkhemmet som inletts med gemensamt morgonmål 9.30 och därefter gudstjänst. Under året hölls SLEF:s missionsfest i Purmo, vilket påverkat statistiken en aning.

	2010	2013	2016	2019
Deltagare i gudstjänst (antal gtj.)	1.732 (35)	1.721 (41)	2.016 (44)	2.193 (51)
Deltagare i högmässa (antal hgm.)	1.010 (22)	1.126 (34)	1.124 (25)	1.554 (25)
Nattvardsgäster	916	1.089	663	950

PU Gudstjänstliv	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-476,69	76,69	119,2
Verksamhetskostnader (externa)	42 278	40 047,37	2 230,63	94,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	41 878	39 570,68	2 307,32	94,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	42 342	53 974,13	-11 632,13	127,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	84 220	93 544,81	-9 324,81	111,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 255	27 502,81	-1 247,81	104,8
Sektorbidrag (externt och internt)	110 475	121 047,62	-10 572,62	109,6

1052020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgifter

Genom omsorg visa församlingens deltagande i sorgen och saknaden.

Resurser

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

Målsättning

Att ge hädangångna församlingsbor en värdig begravning

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Den utvidgade gravgården torde räcka till länge ännu.

Förverkligande

Ett nytt gravkapell har tagits i bruk. Under året har 12 församlingsbor jordfästs samt 3 personer från annan församling. Antalet jordfästningar i stillhet ökar och antalet minnesstunder minskar. Präst och kantor deltar i minnesstunden om anhöriga så önskar.

PU Jordfästningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,93	6,93	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	8 985	9 851,92	-866,92	109,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 985	9 844,99	-859,99	109,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	32 822	38 094,07	-5 272,07	116,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	41 807	47 939,06	-6 132,06	114,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 012	13 109,59	-97,59	100,8
Sektorbidrag (externt och internt)	54 819	61 048,65	-6 229,65	111,4

1052030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR**Uppgifter**

Dop och vigslar med samtal.

Resurser

Präst och kantor.

Målsättning

Att finnas till hands och stöda de involverade.

Motiveringar till budgeten

Lönerna slukar det mesta av momentets medel. Även dopljus, dopminne och fadderbrev kostar. I samband med vigsel erhåller brudparet en vigselbibel.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

Förverkligande

Under året har 7 barn döpts och 4 par vigts. Utgifter främst från dopljus och vigselbibel.

	2010	2013	2016	2019
Dop	16	15	10	7

Vigsel	1	6	4	4
Jordfästning	15	18	14	12

PU Övr. förrättn.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-3,47	3,47	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	4 844	4 942,91	-98,91	102,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 844	4 939,44	-95,44	102,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	22 574	24 681,12	-2 107,12	109,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	27 418	29 620,56	-2 202,56	108,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 545	8 011,37	533,63	93,8
Sektorbidrag (externt och internt)	35 963	37 631,93	-1 668,93	104,6

1052040000 VUXENARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningarna det mesta av budgetens anslag.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Arbetet kommer att fortsätta i stor sett som tidigare.

Förverkligande

I församlingen finns en kvinnogrupp som samlats regelbundet varannan vecka. Torsdag förmiddag är det ekumenisk bön i prästgården som samlar både män och kvinnor. Både i Emaus bönehus och i Åvist bykyrka, samlas en trogen skara.

PU Vuxenarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	11 421	6 483,37	4 937,63	56,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 421	6 483,37	4 937,63	56,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	11 686	9 842,90	1 843,10	84,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	23 107	16 326,27	6 780,73	70,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 107	4 680,61	2 426,39	65,9
Sektorbidrag (externt och internt)	30 214	21 006,88	9 207,12	69,5

1052050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgifter

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

Resurser

Förutom de anställda kan vi räkna med många aktiva församlingsbor.

Målsättning

Att skapa en vi- och hemkänsla i församlingen.

Motiveringar till budgeten

Löner och reseersättningar utgör största kostnaden här.

Förändringar under planeringsperioden 2020-21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

Förverkligande

Regelbundna andakter och nattvardsgångar hålls i Purmohemmet och i Sisbacka pensionärsbostäder. Andakter hålls även i Pedersheim och Nykarleby sjukhem. Ungefär en gång per månad ordnas en träff för daglediga i Lassfolksgårdarna, Lillby. I maj, juni och augusti hölls ett "tältkafé" tisdagar och torsdagar kl.13-15, vid lekparken som samlade mellan 20-50 personer, från barnfamiljer till pensionärer. En välgörenhetskonsert för hjälpbehövande i nejden inbringade ca 1.800 €.

PU Övr förs.sammank.	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-800		-800,00	
Verksamhetskostnader (externa)	3 506	5 326,37	-1 820,37	151,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 706	5 326,37	-2 620,37	196,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 518	8 964,86	-446,86	105,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 224	14 291,23	-3 067,23	127,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 725	3 840,30	-115,30	103,1
Sektorbidrag (externt och internt)	14 949	18 131,53	-3 182,53	121,3

1052100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Att motivera församlingsborna att aktivt ta del i församlingens liv.

Motiveringar till budgeten

Prenumerationerna och infoblad utgör den största kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Att vara synlig på nätet är en stor utmaning som kräver allt mera resurser.

Förverkligande

Information om församlingens verksamhet finns i Kyrkpressen. Ett infoblad utkommer tre gånger per år och delas ut av frivilliga i postlådorna i Purmo. På Webben finns information på församlingens hemsida, Facebook, WhatsApp och Snapchat.

PU Info o kommunicat	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	10 300	10 182,16	117,84	98,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	10 300	10 182,16	117,84	98,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		113,40	-113,40	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 300	10 295,56	4,44	100,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 175	2 645,92	529,08	83,3
Sektorbidrag (externt och internt)	13 475	12 941,48	533,52	96,0

1052200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Lön till kontor samt deltagande i utbildning utgör den stora kostnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Inga större satsningar kommer att ske under planeringsperioden men förhoppningar om en kyrkorgelrenovering finns.

Förverkligande

Församlingen har ingen regelbunden körverksamhet. En lovsångsgrupp övar regelbundet och medverkar vid olika tillfällen. Det finns en musikskola med 5 elever som lär sig spela olika instrument. En del musiktillfällen har ordnats i kyrkan, i Emaus bönehus och Åvist bykyrka.

PU Musik	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-196,50	196,50	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	14 762	15 731,92	-969,92	106,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 762	15 535,42	-773,42	105,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	10 458	11 265,78	-807,78	107,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	25 220	26 801,20	-1 581,20	106,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 824	8 153,53	-329,53	104,2
Sektorbidrag (externt och internt)	33 044	34 954,73	-1 910,73	105,8

1052310000 DAGKLUBBSARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättning

Målsättningen är att stöda föräldrarna i barnens kristna fostran.

Motiveringar till budgeten

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Antalet möjliga dagklubbarn ser ut att minska. Färre födda per årskull och flera barn i den kommunala dagvården gör att de potentiella dagklubbarnen blir färre.

Förverkligande

Församlingens dagklubb har haft 10 inskrivna barn under våren och 6 under hösten. Under våren har de samlats två gånger per vecka för 3 timmar. Inne och uteverksamhet. Under hösten har dagklubben

och familjeklubben haft gemensam samling på måndagar och dagklubben en lite längre dag på torsdagen.

PU Dagklubb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 600	-2 155,10	555,10	134,7
Verksamhetskostnader (externa)	15 905	11 425,13	4 479,87	71,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 305	9 270,03	5 034,97	64,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 173	19 400,89	3 772,11	83,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	37 478	28 670,92	8 807,08	76,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 111	9 169,12	2 941,88	75,7
Sektorbidrag (externt och internt)	49 589	37 840,04	11 748,96	76,3

1052320000 SÖNDAGSSKOLARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Att ge anpassad kristendomsundervisning åt barn i lågstadieåldern

Motiveringar till budgeten

Söndagsskolmaterialet Skatten är den största utgiften.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Vi hoppas på flera barn och frivilliga medarbetare.

Förverkligande

Söndagsskola har hållits ungefär var tredje vecka. Som mest har det varit 12 barn inskrivna.

PU Söndagsskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-1,16	-198,84	0,6
Verksamhetskostnader (externa)	300	131,88	168,12	44,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	100	130,72	-30,72	130,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 829	3 191,40	637,60	83,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 929	3 322,12	606,88	84,6
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 297	854,06	442,94	65,8
Sektorbidrag (externt och internt)	5 226	4 176,18	1 049,82	79,9

1052330000 MINIOR OCH JUNIORARBETE (Häftis)

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Material och lönekostnader för ungdomsarbetsledaren.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Verksamheten kommer att fortsätta.

Förverkligande

Under året har 9 barn regelbundet deltagit i "Häftis" verksamheten som hållits i Kyrkhemmet. Varannan vecka har det hållits andakter i Purmo skola.

PU Minior o junior	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-685,25	485,25	342,6
Verksamhetskostnader (externa)	300	2 123,88	-1 823,88	708,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	100	1 438,63	-1 338,63	1 438,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 829	3 717,71	111,29	97,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	3 929	5 156,34	-1 227,34	131,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 297	1 518,22	-221,22	117,1
Sektorbidrag (externt och internt)	5 226	6 674,56	-1 448,56	127,7

1052350000 SKRIFTSKOLA

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Lönekostnader och arvoden till anställda och ledare utgör en stor utgift. Församlingen subventionerar lägerkostnaderna till 50 %. Konfirmanderna får en bibel. Den nya konfirmandplanen medför längre läger en del materialanskaffningar och den vägen större utgifter.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Kostnaderna per konfirmand stiger något för varje år. Läget kommer att bli längre. År 2019 har vi en konfirmandgrupp med över 20 konfirmander.

Förverkligande

Antalet konfirmander var detta år 21. En del av skriftskolan hölls under vinter/vår i Purmo och till sommaren var det gemensamt läger med Pedersöre församling på Pörkenäs lägergård. Skriftskolan inleddes 1:a advent(2018) och konfirmation på hösten 2019.

PU Skriftskola	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 800	-3 433,86	633,86	122,6
Verksamhetskostnader (externa)	21 435	21 515,13	-80,13	100,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 635	18 081,27	553,73	97,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	348,70	-48,70	116,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	18 935	18 429,97	505,03	97,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 719	6 792,46	-73,46	101,1
Sektorbidrag (externt och internt)	25 654	25 222,43	431,57	98,3

1052360000 UNGDOMSARBETE

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

Ungdomskvällar och öppethuskvällar. Deltagande i Ungdomens Kyrkodagar.

Motiveringar till budgeten

Satsningar behöver göras för att stöda de unga idag.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling.

Förverkligande

Ungdomssamlingar har ordnats ungefär en gång per månad och har besökts av några unga. Andakter har hållits i högstadiet och gymnasiet av anställda. Hjälpdedarskolning med Pedersöre församling. SoS-läger för sexor och sjuor.

PU Ungdomsarbete	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-114,70	-85,30	57,4
Verksamhetskostnader (externa)	9 115	11 708,04	-2 593,04	128,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	8 915	11 593,34	-2 678,34	130,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 763	3 490,96	-727,96	126,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	11 678	15 084,30	-3 406,30	129,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 710	4 791,46	-1 081,46	129,1
Sektorbidrag (externt och internt)	15 388	19 875,76	-4 487,76	129,2

1052380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE**Uppgifter**

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

Resurser

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

Målsättning

En träffpunkt för småbarnsfamiljen där man får växa tillsammans.

Motiveringar till budgeten

De utgifter som finns gällande löner och livsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Förhoppningsvis når vi nya familjer.

Förverkligande

Under året har 18 vuxna och 23 barn varit inskrivna. Samlingarna har hållits i Kyrkhemmet och utanför i lekparken måndagar 9 - 12 varje vecka under hösten, vintern och våren.

PU Familjeklubbar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400		-400,00	
Verksamhetskostnader (externa)	3 325	1 827,91	1 497,09	55,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 925	1 827,91	1 097,09	62,5

.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	7 857	6 382,79	1 474,21	81,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	10 782	8 210,70	2 571,30	76,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 514	2 263,05	1 250,95	64,4
Sektorbidrag (externt och internt)	14 296	10 473,75	3 822,25	73,3

1052410000 DIAKONIARBETE

Uppgifter

Att tjäna medmänniskor genom att finnas till hands för behövande.

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Åldersstrukturen i församlingen är högst i samfälligheten. Det finns även ett behov av stöd för familjer.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. Antalet hjälpbehövande tycks öka. Jubilarernas antal växlar under åren liksom även de sörjandes antal.

Förverkligande

För 75, 80 och 85-åringar ordnades en gemensam fest i Kyrkhemmet. För den som ville ha besök på sin födelsedag var även detta möjligt. Alla över 90 år uppvaktades i samband med födelsedagen. Församlingens diakoni- och missionsdirektion samlades 4 gånger. Besök i hem som drabbats av sorg.

Internationell diakoni och Drängstugan

I drängstugan är ungefär 40 personer engagerade. År 2019 inbringade Drängstugans arbete 10.211 €. Hälften av intäkterna har kanaliserats till Purmo församlingen diakoni, mission och ungdomsarbete. Församlingen stöder fortsättningsvis sin vänförsamling i Piirsalo, Estland.

PU Diakoni	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-2 146,17	1 146,17	214,6
Verksamhetskostnader (externa)	18 829	20 692,79	-1 863,79	109,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	17 829	18 546,62	-717,62	104,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	2 734	3 600,49	-866,49	131,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	20 563	22 147,11	-1 584,11	107,7

.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 700	7 495,85	-795,85	111,9
Sektorbidrag (externt och internt)	27 263	29 642,96	-2 379,96	108,7

1052600000 MISSION

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättning

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

Motiveringar till budgeten

Stöd till missionsorganisationerna behövs.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Församlingsfusion med Esse församling och Pedersöre församling. De frivilliga understödjarna är den stora resursen men deras antal går lite ner. Utmaningen blir att hitta nya missionsvänner.

Förverkligande

Svenska Lutherska Evangelieföreningens missionsfest hölls detta år i Purmo men hjälp av en stor skara frivilliga. Församlingen stöder regelbundet SLEF och Rut Åbacka i Kenya. Det största understödet kommer från "syföreningar" och kollekt under möten i Emaus bönehus och Åvist bykyrka. Understödet till FMS är av mera projektkaraktär.

PU Mission	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-10 381,05	10 281,05	10 381,05
Verksamhetskostnader (externa)	1 000	10 266,34	-9 266,34	1 026,63
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	900	-114,71	1 014,71	-12,75
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 016	6 267,02	-251,02	104,17
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6 916	6 152,31	763,69	88,96
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 214	4 248,96	-2 034,96	191,91
Sektorbidrag (externt och internt)	9 130	10 401,27	-1 271,27	113,92

Purmo församling	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-20 014,91	-7 700,00	-20 185,73	12 485,73	262,2
Avgiftsintäkter	-4 436,21	-6 000,00	-6 753,40	753,40	112,6
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-15 578,70	-1 700,00	-13 429,77	11 729,77	790,0
Övriga verksamhetsintäkter			-2,56	2,56	0,0
Verksamhetskostnader	208 273,20	197 378,00	205 858,86	-8 480,86	104,3
Personalkostnader	157 484,51	160 878,00	152 289,11	8 588,89	94,7
Löner och arvoden	128 614,61	128 939,00	126 303,56	2 635,44	98,0
Lönebikostnader	29 950,80	31 939,00	28 415,83	3 523,17	89,0
Rättelseposter för personalkostnader	-1 080,90		-2 430,28	2 430,28	0,0
Köpta tjänster	14 571,96	14 800,00	15 041,74	-241,74	101,6
Hyreskostnader	1 785,04	1 700,00	2 119,94	-419,94	124,7
Material, förnödenheter och varor	19 570,23	18 400,00	21 675,97	-3 275,97	117,8
Inköp under räkenskapsperioden	19 570,23	18 400,00	21 675,97	-3 275,97	117,8
Beviljade bidrag	14 771,46	1 500,00	14 492,10	-12 992,10	966,1
Övriga verksamhetskostnader	90,00	100,00	240,00	-140,00	240,0
VERKSAMHETS BIDRAG	188 258,29	189 678,00	185 673,13	4 004,87	97,9
Köpta tjänster - interna	3 711,45	2 800,00	6 828,05	-4 028,05	243,9
Interna hyreskostnader	180 726,28	182 566,00	193 766,90	-11 200,90	106,1
Interna överföringsposter	63 724,87	69 667,00	64 948,45	4 718,55	93,2
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	436 420,89	444 711,00	451 216,53	-6 505,53	101,46

1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

UPPGIFT

Familjerådgivningens verksamhet utgår från kyrkans diakonala och själavårdande uppdrag, och tangerar även kyrkans fostraruppdrag och särskilda omsorg om familjen. Enheten som drivs i samarbete med Social och hälsovårdsverkets medlemskommuner har som huvuduppgift att med användning av själavårdens och psykoterapiens arbetsmetoder stöda par- och familjerelationer i kris och hjälpa människor att leva och växa i sina nära relationer.

RESURSER

Personalen består sedan april 2019 av fem familjerådgivare och en mottagningssekreterare. Två familjerådgivare arbetar heltid, resten arbetar deltid. Stödfunktionerna sköts av den kyrkliga samfälligheten. Verksamheten finansieras genom avtal inom Pedersöre prostoris område, med undantag av Karleby svenska församling, så att kostnaderna fördelas jämt mellan kommuner och församlingar enligt användning.

MÅLSÄTTNINGAR

Familjerådgivningen skall inom en väntetid på högst två veckor från första kontakten erbjuda möjlighet till samtal. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500. Tyngdpunktsområde för året var utvecklandet av systemiska barnskyddsteam i samarbete med social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Förverkligande

Median på väntetiden var 36 dagar, eller 2 kalenderdagar längre än föregående år. Totalantalet personer i klientarbete var detta år 429 (424 år 2018) medan antalet kontakter var nästan oförändrat eller 315 (314). Verksamheten mätt i moduler steg till 2927 (2821) av vilka 2300 (2336) utgjordes av klientarbete och arbetshandledning. Inkomsterna från försäljningen av tjänster steg till 17 680,00 €, vilket var långt över det budgeterade. Personalkostnaderna följde i stort sett budgeten. På köpta tjänster underskreds budgeten framförallt på reskostnader och datatjänster, medan kostnaderna för de interna tjänsterna överskred budgeten. I budgeten hade reserverats medel för utgifter på 259 759 € exklusive avskrivningarna. Utgifterna landade vid budgetperiodens slut på 257 925 €. Resultatet före slutredovisning visar ett överskott på 19 558,88 € vilken summa återbetalas till avtalsparterna.

Två familjerådgivare arbetade regelbundet med var sitt barnskyddsteam i ett pilotprojekt i Jakobstadsområdet. Sammanlagda antalet klienter har trots det inte minskat, men förändringen i arbetsbilden syns i att väntetiderna åter blivit längre. Samarbetet med den sociala sektorn och framförallt barnskyddet är något personalen länge frågat efter och innebär på sikt att fler familjer får hjälp i ett tidigare skede och att hjälp ges på ett mera samordnat sätt. Medialt är familjerådgivningen synlig dels genom medarbetarnas kolumner i både tidskriften Kuriren och på finska i Pulssi, och dels genom den egna Facebooksidan som är en kanal för information.

Familjerådgivning	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-171 518	-175 239,07	3 721,07	102,2
Verksamhetskostnader (externa)	249 443	243 872,51	5 570,49	97,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 925	68 633,44	9 291,56	88,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-93 164	-87 608,92	-5 555,08	94,0
Verksamhetskostnader (interna)	10 316	14 052,88	-3 736,88	136,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 923	-4 922,60	-0,40	100,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	4 923	4 922,54	0,46	100,0

Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader				
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Uppgift

Sjukhussjälavårdens uppgift är att bedriva själavård ss. samtal, andakter, förättningar bland patienter, anhöriga och personal inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Sjukhussjälavårdarna är sakkunniga inom sjukhussjälavård i samfälligheten, samarbetsförsamlingarna och social- och hälsovårdsverket. Nykarleby och Larsmo församlingar är samarbetspartners och bidrar enligt avtal.

Resurser

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

Motivering till budget 2019

Bidrag från Nykarleby och Larsmo församlingar. 36 380 €

400000 - 401000: För att kunna möta behovet och utveckla sjukhussjälavården behövs en heltids och en halvtids sjukhusprästtjänst. När sjukhusmiljön och samhället förändras, behövs möjligheter att utveckla samarbetet inom det "vägglösa sjukhuset". 95 300 €

431000 - 439000: I ett psykiskt tungt och ofta ensamt arbete är det av största vikt med både grundutbildning (Specialisering inom sjukhussjälavård), fortbildning samt kollegiala rådplägningsdagar. 5 050€

Hyror och material. Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial, dator och telefon vilket medför endast småsummor för verksamhetsmedel. 6 650€

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 21

Utveckling av samarbetet inom "det vägglösa sjukhuset".

Utbildning och stöd åt frivilligarbetare inom palliativa vården.

Möjlighet att erbjuda arbetshandledning åt vårdpersonal och församlingens personal.

Förverkligande

Enligt budgeten.

Sjukhussjälavård	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-26 380	-26 029,89	-350,11	98,7
Verksamhetskostnader (externa)	101 000	100 116,58	883,42	99,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 620	74 086,69	533,31	99,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 000	6 169,47	-169,47	102,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 620	80 256,16	363,84	99,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader				
Sektorbidrag (externt och internt)	80 620	80 256,16	363,84	99,5

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 2020 års budget

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2018 delats ut delvis för samma ändamål som tidigare år: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Lapuan hiippakuntasäätio, Palveleva Puhelin, Lärkkulla stiftelsen, Pörkenäs Sällskapet rf, Calcanten rf, Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf och stipendier till gymnasier. Vår andel av familjerådgivningen blev ca 88 000 euro.

Övrigt församl. arb	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	21 836	21 067,50	768,50	96,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 836	21 067,50	768,50	96,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	93 164	87 608,92	5 555,08	94,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	115 000	108 676,42	6 323,58	94,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 222	15 264,32	7 957,68	65,7
Sektorbidrag (externt och internt)	138 222	123 940,74	14 281,26	89,7

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-186 624,82	-197 898,00	-201 268,96	3 370,96	101,7
Ersättningar	-172 705,90	-189 898,00	-183 518,46	-6 379,54	96,6
Avgiftsintäkter	-13 103,07	-8 000,00	-17 750,50	9 750,50	221,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-415,85				
Understöd och bidrag	-400,00				
Verksamhetskostnader	359 188,51	372 279,00	365 056,59	7 222,41	98,1
Personalkostnader	286 611,75	296 339,00	297 862,70	-1 523,70	100,5
Löner och arvoden	232 122,84	235 934,00	244 380,84	-8 446,84	103,6
Lönebikostnader	55 646,36	60 405,00	56 458,39	3 946,61	93,5

Rättelseposter för personalkostnader	-1 157,45		-2 976,53	2 976,53	0,0
Köpta tjänster	21 237,50	25 739,00	17 240,52	8 498,48	67,0
Hyreskostnader	22 976,74	24 150,00	23 844,14	305,86	98,7
Material, förnödenheter och varor	5 298,59	4 200,00	5 026,60	-826,60	119,7
Inköp under räkenskapsperioden	5 298,59	4 200,00	5 026,60	-826,60	119,7
Beviljade bidrag	19 100,40	21 836,00	21 067,50	768,50	96,5
Övriga verksamhetskostnader	3 963,53	15,00	15,13	-0,13	100,9
VERKSAMHETS BIDRAG	172 563,69	174 381,00	163 787,63	10 593,37	93,9
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader			0,06	-0,06	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4 922,54	4 923,00	4 922,54	0,46	100,0
Interna intäkter	-87 818,68	-93 164,00	-87 608,92	-5 555,08	94,0
Köpta tjänster - interna	101 696,26	109 480,00	107 831,27	1 648,73	98,5
Interna överföringsposter	15 576,69	23 222,00	15 264,32	7 957,68	65,7
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	206 940,50	218 842,00	204 196,90	14 645,10	93,31

1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

Uppgift

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 vid Pedersöre begravningsplats och Jakobstads begravningsplats samt för alla säsongsanställda på begravningsplatserna. Genom samarbete bokförs och samlas data om gravar och gravläggning och gravskötsel så att allt viktigt finns dokumenterat.

Delta i planeringar av grav och grönområden.

Resurser

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslisekreteraren och chefen för begravningsväsendet. Från och med mars 2019 har kanslisekreteraren skött uppgifter helt för ekonomikontoret och då har kansliuppgifterna vid gravkontoret skötts utav Eva Holm som vikarierat 3 timmar varje förmiddag, med undantag utav 2,5 sommarmånader, fram till årsskiftet 2020. Arbetsledningen fördelas också mellan församlingsmästarna i Esse och Purmo. Kyrkvaktmästarna sköter där en stor del av arbetsledningen under sommarmånaderna

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

Att fortsätta upprätthålla och planera en fungerande gravgård för alla parter, som närmiljö och för besökare. Upprätthålla samlad data för framtiden så att man på ett smidigt sätt kan stå till tjänst för församlingsmedlemmarna. Arbeta med att ta i bruk gravar som inte sköts eller löses in. Kunna senast våren 2019 ta i bruk urlunden vid Jakobstads nya begravningsplats.

Motiveringar till budgeten 2019

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.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Utbyggnad av Esse begravningsplats, och Jakobstads begravningsplats

Förverkligande 2019

Planeringen utav Jakobstads begravningsplats blev klar och har varit till påseende under tiden 21.5-20.6 2018 och har blivit godkänd i Jakobstads stadsfullmäktige 22.10.2018, besvär mot planen har lämnats in till förvaltningsdomstolen och saken väntar domstolsbeslut.

Då antalet urnegravar minskade under 2017 - 2018 beslöt man snabbt att hitta en lösning på problemet och skapade en urlund i anknytning till Jakobstads nya begravningsplats klockstapel. Området blev klart hösten 2018. Bänkar samt tavla för minnesplaketter placeras ut våren 2019. Urlunden invigdes vid en tvåspråkig utomhusgudstjänst vid Kristi Himmelsfärdsdagen den 30 maj. 13 urnor har placerats vid urlunden sen dess.

Vid Pedersöre begravningsplats, Tempellunden påbörjades arbetet med förändringarna vid urlunden. Anhöriga har inte varit nöjda med minnesplaketternas utseende, texten har syntts dåligt och snön skymmer dem också vintertid. Arbetet blev på hälft men kommer att fortsätta våren 2020.

Kungörelse i media, samfällighetens hemsida och skyltning vid begravningsplatsen och det berörda området.

Öka kunskapen om trädgårdsarbete och trädvård för de anställda och anlita föreläsare i ämnet, Fredrik Sandström från Sunds trädgård och medlem i Norra Österbottens trädgårdsförening föreläste i ämnet och visade även arbetet i praktiken

Gravkontor	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	77 007	78 449,21	-1 442,21	101,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	77 007	78 449,21	-1 442,21	101,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	12 650	15 344,45	-2 694,45	121,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	89 657	93 793,66	-4 136,66	104,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 021	-78 544,81	96 565,81	-435,9
Sektorbidrag (externt och internt)	107 678	15 248,85	92 429,15	14,2

100403 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

Stöda församlingarnas verksamhet genom att sköta begravingar och begravningsplatserna och dess grönområden så bra som möjligt med tanke på olika parter. Erbjuder orsbor tillräckligt antal välsköta gravplatser. Vi strävar till att förbättra våra kunskaper och serviceinriktning inom vårt verksamhetsområde. Det hör också till vår uppgift att bemöta gravgårdsbesökare, anhöriga och sörjande.

Resurser

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

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

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också gravgårdarna.

Dessutom arbetar sammanlagt 11 säsonganställda. Det är 1 person färre än 2017. Ca.45 skolungdomar får sommartid arbete på gravgårdarna, de har 5 veckors anställningar, några äldre ungdomar får längre avtal. Alla anställda deltar också i skötsel av fastigheternas grönområden.

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

Gräsklippartraktorer. 6 st. och 5 minilastare främst för skötsel av gravar. Alla maskiner används i samarbete med fastigheter.

En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen i över 17 år.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

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

Förändringar 2020 – 2021

Utvidgningen av gravgårdarna är aktuella i Jakobstad och Esse.

Vi fortsätter arbetet med planeringen av utvidgningen av Jakobstads gravgård och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum som kommer att beröra också trafiken till gravgårdarna. Man får ta ställning till när arbetet med utvidgningen skall starta för att fortsättningsvis kunna erbjuda gravplatser. I skrivande stund återstår endast ca. 200 dubbla kistplatser vid Jakobstads utvidgning, avdelning 4 A och B.

Förverkligande 2019

Nya balkar har byggts vid Pedersöre begravningsplats, Tempellunden så att C området är nu helt utbyggt och man behöver troligen inte bygga nya balkar i år. Vid Jakobstads utvidgade avdelning 4 har man också byggt till två dubbla rader så där återstår endast plats för två outbyggda balkrader. I Purmo har trycket inte varit så stort på att bygga ut så där väntar vi ännu med det arbetet. Jakobstads urlund kunde invigas i maj och tas i bruk i juni. Gamla och dåliga träd har fälts vid Pedersöre och Jakobstads begravningsplatser.

Kungörelse för Esse urlund har delgivits i media och vid begravningsplatsen samt samfällighetens webbsida så att arbetet med urlunden kan påbörjas 2020. Planen är att den skall kunna tas i bruk samma år.

Maskinbranden i våras vid Esse servicehus ställde till mycket förtret och skador. Verktyg och material gick förlorat och skador på servicehuset samt hyreskostnader för minilastare tärde på vår budget. Jordmaterial som vi fått köpa har förts till Esse som fyllnad till utvidgningen medförde också en extra kostnad på vår budget.

Farliga träd har fällts vid Jakobstads och Pedersöre även i år. Stenplattor som sätts ovanpå gravbalkarna köptes in så att vi har till de områden vi behöver. Kostnaderna för dem stiger, i framtiden får man tänka på att göra på ett annat sätt så att kostnaderna för en balk inte blir för hög. Avgiften för dem är nu 80 € och med en stenplatta ovanpå så klarar man nått och jämt byggkostnaden då vi bygger själva.

1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLOTS

Uppgift

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

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

Säsongsanställda sköter gravar med skötselavtal och områdena vid gravgården. Det finns 2 stycken utbildade trädgårdsmästare bland personalen, det är en tillgång med tanke på grönområdena för att kunna sköta dem på ett hållbart sätt. Gravgården kan räknas som en grön närmiljö mitt i staden.

Resurser

2 heltidsanställda och 7 säsongsanställda (3 vid Jakobstads nya gravgård och utvidgade del, 2 vid Jakobstads gamla gravgård). 2 säsongarbetare arbetar med gräsklippning och trädgårdsarbete vid gravgårdar och fastigheter i församlingen. Vi har en person mindre, som tidigare hjälpt till vid begravningsplatserna och med trädgårdsskötsel vid församlingscentret, i stället har vi haft barnledare och en person i stödarbete från staden som utfört det arbetet.

Under sommarperioden anställs ungdomar som får en möjlighet till en första arbetsplats för en 5 veckors period.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

En upprening av ovannämnda, d.v.s. stubbfräsning och nyplantering av träd

Förändringar 2020 - 2021

Utvidgade 4 borde vara tämligen utbyggd till max. Det är svårt att förutse hur många nya gravplatser som går åt årligen på det utvidgade området, men man kan räkna med ca 40 - 50 platser per år. Och då vi inte tar emot reserveringar kommer antalet antagligen att öka.

En färdig plan för ytterligare utvidgning av Jakobstads gravgård och dess områden kring fastigheterna för att kunna ha fortsatt gravläggning med nya gravar på Jakobstads gravgård.

Förverkligande 2019

Jakobstads nya urlund kunde invigas i slutet av maj och den togs i bruk i juni. 13 urnor har satts i jorden sen dess. Balkar har byggts vid avdelning 4A och B så att endast två dubbla balkrader är obbyggda, mindre än 200 dubbla kistplatser återstår. En balk för urngravar byggdes också vid avdelning 4A. Flera gamla träd har även i år tagits bort. Stubbfräsningen lämnades till följande år. En vaktmästare har varit tjänsteledig stor del av året och en säsongsanställd har skött vaktmästarens uppgifter. En minilastare flyttades till Esse när man miste Esse minilastren i branden. I mitten av november har man hyrt en maskin av lite större modell, Weidemann 1380 för att trygga snöröjningsarbetet

Jakobstads gravgård	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-24 763	-16 971,46	-7 791,54	68,5
Verksamhetskostnader (externa)	156 584	168 708,64	-12 124,64	107,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	131 821	151 737,18	-19 916,18	115,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	25,30	274,70	8,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	132 121	151 762,48	-19 641,48	114,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	19 867	20 508,39	-641,39	103,2
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 559	62 894,57	-27 335,57	176,9
Sektorbidrag (externt och internt)	187 547	235 165,44	-47 618,44	125,4

1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

Precis som vid Jakobstads begravningsplats har man som uppgift att upprätthålla begravningsplatsens områden och gravgårdsmästaren Bo Norrbäck och gravgårdarbetaren Tommi Salmi har hand om arbetsledning på gravgården och skötsel av grönområden vid fastigheter samt gravläggning. De utför också sten riktningar enligt beställning.

Fyra säsongsanställda sköter gravgården och gravskötseln.

Säsonganställda på Pedersöre gravgård deltar också i underhållsarbete vid Kyrkostrand församlingshem och andra närliggande fastigheter.

Också vid Pedersörebegravningsplats arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs

Förutom gravgårdsmästaren och gravgårdarbetaren arbetar 3 säsongsarbetare med eget ansvarsområde. 1 säsongsarbetare sköter gräsklippning och annat trädgårdsarbete vid begravningsplatsen och vid fastigheterna, dessutom har några ungdomar fått längre anställning än 5 veckor för att man skall hinna med under den mest brådska tiden Sammanlagt har vi 4 säsongsarbetare och ett antal ungdomar i 5 veckors perioder sommartid.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Områdena kring det nya servicehuset är färdigställda och Tempellundens grav område byggs på ytterligare enligt behov. Urnegravområdet vid Tempellunden som har tagits i bruk sommaren 2017 med en balk rad. Området byggs ut vartefter behov finns. Man skall göra klart Tempellundens minnesplats våren 2020. Muren rivs vid minneslunden och byggs upp på nytt med de nya tavlorna för minnesplaketten.

Förverkligande 2019

C området byggdes fullt ut i år och man borde ha platser till förfogande så att man inte behöver bygga nya balkar 2020. 2019 gjöt man även en balkrad till K, urngravområdet. Det har byggts nya minnestavlor till tempellundens urneområde, dessvärre hann man inte sätta dem ordentligt på plats då det inte fanns tid för att riva muren och bygga upp den på nytt. Tre stycken ställningar tillverkades vid Kovjoki Mekan och målades vid Jakobstads målarjänst. Glaslund i Jakobstad byggde själva tavlan, liksom de vid Jakobstads nya urnlund. Plaketterna har tillverkats vid TenikArt i Jakobstad.

Pedersöre gravgård	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-13 000	-21 000,91	8 000,91	161,5
Verksamhetskostnader (externa)	144 092	165 488,91	-21 396,91	114,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	131 092	144 488,00	-13 396,00	110,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		25,30	-25,30	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	131 092	144 513,30	-13 421,30	110,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	45 556	45 556,00	0,00	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	38 220	68 396,34	-30 176,34	179,0
Sektorbidrag (externt och internt)	214 868	258 465,64	-43 597,64	120,3

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, Tomas Forsblom (tillfällig) som är anställd heltid. Tjänsten delas till stor del på fastigheterna.

Esse begravningsplats utgifter består till stor del av lönekostnader för sommararbetande skolungdomar. Vaktmästarna vid Esse och Purmo församling vikarierar varandra.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Förhoppningsvis kan man påbörja arbetet med den nya utvidgningen och ta i bruk den del som finns vid Esse gamla avdelning 3, d.v.s. urnlunden som planerats att tas i bruk till sommaren, senast hösten.

Förverkligande 2019

Kungörelse över avdelning 3 har delgetts i media, samfällighetens hemsida samt vid begravningsplatsen. Man har också gått igenom de gravar som inte kan användas till fullo som gravar med B rad eller är för smala för att få kistor i bredd enligt tidigare mått. Info till gravarna har vi inte hunnit få då leverantören hade problem med produktionen av materialet. Esse vaktmästararbetet har vid årets slut skötts med hjälp av vikarie. En säsongsarbetare har man försökt att få som delas med Purmo men personen fick studieplats och slutade.

Esse gravgård	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-950	-5 296,00	4 346,00	557,5
Verksamhetskostnader (externa)	32 547	36 714,07	-4 167,07	112,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 597	31 418,07	178,93	99,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	50		50,00	
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 647	31 418,07	228,93	99,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	3 566	5 261,50	-1 695,50	147,5
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 257	13 372,17	-6 115,17	184,3
Sektorbidrag (externt och internt)	42 470	50 051,74	-7 581,74	117,9

1004030400 PURMO BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2019 - 2020

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

Förverkligande 2019

Även i år lät man bli att bygga ut balkar vid det utvidgade området då man har så få kistbegravningar att det inte finns behov för nya balkar. I år försökte man att ha en säsongsanställd som skulle arbeta både vid Esse och Purmo begravningsplats men det lyckades inte då personen fick studieplats. Det har överlag varit svårt att få ungdomar i sommararbete så vi har varit tvungna att ha ungdomar i arbetet som arbetat flera somrar.

Purmo gravgård	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 000	-1 348,00	348,00	134,8
Verksamhetskostnader (externa)	33 564	40 502,86	-6 938,86	120,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 564	39 154,86	-6 590,86	120,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 564	39 154,86	-6 590,86	120,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	4 300	4 300,01	-0,01	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 620	14 443,69	-6 823,69	189,5
Sektorbidrag (externt och internt)	44 484	57 898,56	-13 414,56	130,2

1004030110 JAKOBSTADS SERVICEHUS**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2019

Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande 2019

Inga förändringar, fortsatt underhåll

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 2019

Hålla byggnaden med dess interiör i skick.

Motiveringar till budgeten 2019

Fortsatt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2018 - 2019

Inga förändringar

Förverkligande 2019

Inga förändringar, fortsatt underhåll

1004030310 ESSE SERVICEHUS**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019

Normal driftsbudget.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Maskinhallen har renoverats efter branden och skall nu göras i ordning för verktyg och inventarier som kan återanvändas. Mycket nytt måste införskaffas.

Förverkligande 2019

Maskinbranden i maj ställde till problem. Det blev en stor extra kostnad i material och redskap som förstördes i branden. Alla verktyg och annat material i plast smälte och vissa maskiner förstördes samt elkablar och väggar förstördes också i maskinhallen

1004030410 PURMO SERVICEHUS**Uppgift**

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2019

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Motiveringar till budgeten 2019

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Inga kända förändringar i sikte.

Förverkligande 2019

Normal drift och skötsel

Bårhus	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 960	10 371,90	-4 411,90	174,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	1 384	1 854,56	-470,56	134,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 331	3 356,56	-2 025,56	252,2
Sektorbidrag (externt och internt)	8 675	15 583,02	-6 908,02	179,6

1004030120 JOHANNESKAPELLETS KISTFÖRVARING**Uppgift**

Fungera som kistförvaring till Jakobstads gravgård i anknötning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

Förnyande av kylanordningen bör prioriteras, upprepade reparationer är dyra och anläggningen som är från 80-talet slukar el.

Kylutrymmet bör anpassas efter behov av utrymme för större kistor än normalt

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Se över kylarna och avgöra ifall de skall förnyas eller inte. Enligt information från THL (terveyden ja hyvinvoinnin laitos), har inte församlingar och samfundigheter skyldighet att ha kylar. Som bäst gör THL en utredning över hur det ser ut vid våra sjukhus och vårdinrättningar. Även samma förfrågan skall riktas till församlingarna 2020.

Förverkligande 2019

Inga nya kylar byggdes. De budgeterade investeringsmedlen räckte inte till. I stället har man endast bytt en förångare och kontrollerat så att kylmedlen fylls på. Vissa rörarbeten har också gjorts

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 2019

Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019

Fortsatt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande 2019

Normal drift och underhåll

1004030320 ESSE GRAVGÅRDS KISTFÖRVARING**Uppgift**

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

Fortsatt normalt underhåll.

Motiveringar till budgeten 2019

Fortsatt normalt underhåll

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Inga förändringar till kännedom.

Förverkligande 2019

Kylen i Esse som finns i servicehusets utrymmen tog ingen större skada vid branden. Endast rökluften ställde till problem och man blev tvungen att flytta bort en kista som befanns i utrymmet och sanera bort luften.

1004030420 PURMO BEGRAVNINGSPLATS KISTFÖRVARING**Uppgift**

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

Ett stort kylutrymme med plats för 4 kistor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

Förnyande av kylar

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Inga kända

Förverkligande 2019

Normal drift och skötsel

Servicehus	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-198	-204,00	6,00	103,0
Verksamhetskostnader (externa)	21 552	33 034,64	-11 482,64	153,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	21 354	32 830,64	-11 476,64	153,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	21 354	32 830,64	-11 476,64	153,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	45 601	45 602,13	-1,13	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 546	21 597,54	-8 051,54	159,4
Sektorbidrag (externt och internt)	80 501	100 030,31	-19 529,31	124,3

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 ställen i samfälligheten.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

Utföra arbetet med värdighet och smidighet för de anhöriga.

Motiveringar till budgeten 2019

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

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

Nytt entreprenörsavtal skall vara uppgjort

Förverkligande 2019

Ingen ny offertförfrågan gjordes angående graventreprenaden då vi ännu hade ett optionsår till. Urnornas antal ökar och den nya urnlundan vid Jakobstads nya har varit populär. Urnor gravsätts allt oftare även vid kistgravplatser. Urnornas antal 2019 är ca 30%.

Statistik

Begravningar	2016	2017	2018	2019
Jakobstad	125	118	156	132
Pedersöre	98	94	116	102
Esse	37	28	27	26
Purmo	11	14	14	10
Sl.	271	254	313	270
Urnor	26	44	55	58 (ingår i antalet begravningar)

Sammanlagt 77 nya kistgravar har inlösts, därtill har 3 nya kistgravar inlösts för urnor och 10 egentliga urnegravar samt 16 urneplatser i minneslund.

Begravningar	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-58 500	-63 685,00	5 185,00	108,9
Verksamhetskostnader (externa)	109 755	105 326,11	4 428,89	96,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	51 255	41 641,11	9 613,89	81,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	51 255	41 641,11	9 613,89	81,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	22 134	33 562,78	-11 428,78	151,6
Sektorbidrag (externt och internt)	73 389	75 203,89	-1 814,89	102,5

Begravningsväsendet	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-129 416,94	-98 411,00	-108 505,37	10 094,37	110,3
Avgiftsintäkter	-126 006,64	-92 450,00	-106 561,37	14 111,37	115,3
Hysesintäkter	-204,00	-498,00	-204,00	-294,00	41,0
Understöd och bidrag	-706,30	-5 463,00		-5 463,00	
Övriga verksamhetsintäkter	-2 500,00		-1 740,00	1 740,00	0,0
Verksamhetskostnader	613 033,66	581 061,00	638 596,34	-57 535,34	109,9
Personalkostnader	380 303,05	388 222,00	406 825,32	-18 603,32	104,8
Löner och arvoden	308 947,32	313 683,00	334 801,38	-21 118,38	106,7
Lönebikostnader	74 032,91	74 539,00	78 862,87	-4 323,87	105,8
Rättelseposter för personalkostnader	-2 677,18		-6 838,93	6 838,93	0,0
Köpta tjänster	152 860,77	124 630,00	156 376,40	-31 746,40	125,5
Hyeskostnader	892,40	950,00	3 612,84	-2 662,84	380,3
Material, förnödenheter och varor	72 863,26	62 239,00	66 898,22	-4 659,22	107,5
Inköp under räkenskapsperioden	72 863,26	62 239,00	66 898,22	-4 659,22	107,5
Övriga verksamhetskostnader	6 114,18	5 020,00	4 883,56	136,44	97,3

VERKSAMHETS BIDRAG	483 616,72	482 650,00	530 090,97	-47 440,97	109,8
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	125 624,74	120 274,00	123 082,59	-2 808,59	102,3
Köpta tjänster - interna	435,75	350,00	146,20	203,80	41,8
Interna hyreskostnader	14 061,17	12 650,00	15 248,85	-2 598,85	120,5
Interna överföringsposter	135 443,08	143 688,00	139 078,84	4 609,16	96,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	759 181,46	759 612,00	807 647,45	-48 035,45	106,3

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

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2019 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara anställd på heltid och han är fortsättningsvis förman för kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna. Ledande husmor Maarit Sauna-aho kommer fortsättningsvis att vara 50 % anställd på fastighetsförvaltningen för att vara förman för köks- och städpersonalen medan hon sköter sysslan som ansvarig husmor vid Merilä lägergård på 50 %. Därtill finns även lönesanslag om 70 % av heltid fördelade på tre av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde.

Dessutom finns löneanslag för att anställa en sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 4 månader.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2019 års budget

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

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

Förverkligande

Verksamhetsåret har återigen varit livligt. Bokslutet för hela fastighetsförvaltningen tillsammans visar att den totala budgeten om 1 360 000 € överskreds med 2,4 %, dvs 32 844 €. Verksamhetsintäkterna blev hela 56,1 % mera än budgeterat och gav ett överskott på 205 875 € varav de två största enskilda faktorerna är att skogsintäkterna blev 150 371 € mera än budgeterat och försäljningsvinsten för försäljningen av 19,2 ha av skogslägenheten Henriksborg 599-415-26-22 till Ahlvik Gård som blev 29 754 €.

Personalkostnaderna underskred det budgeterade med 3,4 % dvs 30 546 €. Kostnaderna för köpta tjänster överskred budgeten med 58,8 % dvs 173 915 € där största enskilda orsakerna är flertalet påtvingade byggnadsreparationer som måste utföras under året och som närmare beskrivs per respektive kostnadsställe. Därutöver hade det inte heller budgeterats för installationsarbetet med samfällighetens nya kameraövervakningssystem vars kameror blev inköpta på 2018 men största delen av installationsarbetet utfört 2019.

Samfällighetens fem kosthåll har sammanlagt överskridit budgeten med 2,1 %, dvs 3 014 €. Utgifterna för hyreslokaler underskred budgeten med 33,9 %, dvs 11 949 € mycket beroende på att hyreslokalerna för Storgatan 5 och arbetsrummet i Campus Allegro kunde avslutas under året. Kostnaderna för förnödenheter, inventarier, värme, el och vatten överskred budgeten med 19,7 %, dvs 76 567 € där det inte finns någon enskild kostnadspost som är avgörande utan kostnadsökningarna har skett generellt på många kostnadsställen vilket tyder på att budgeten har varit för stram.

Fastighetsförvaltning	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-632,39	632,39	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	145 537	155 062,35	-9 525,35	106,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	145 537	154 429,96	-8 892,96	106,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		632,70	-632,70	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	145 537	155 062,66	-9 525,66	106,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-145 537	-155 062,66	9 525,66	106,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Uppgift

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

Resurs

I samfälligheten finns fyra kyrkor med klockstaplar. Jakobstads kyrka, Pedersöre kyrka, Esse kyrka och Purmo kyrka. Sedan år 2013 har kyrkornas klockstaplar egna kostnadsställen i budgeten. Lönekostnaderna för kyrkvaktmästaruppgifterna bokförs enligt följande, 80 % av heltidslön för Jakobstads och Pedersöre kyrkor och 40 % av heltidslön för Esse och Purmo kyrkor. Av kyrkvaktmästarnas lön i Esse och Purmo bokförs 30 % av heltidslön på gravgårdarna. Vid Jakobstads och Pedersöre kyrkor bokförs för vardera även 20 % av heltidslön för skötseln av kyrkornas yttre områden som utförs av gravgårdarnas anställda.

Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. Inventarier, textilier, instrument och övrig utrustning skall skötas med sakkunskap. Målsättningen är att församlingarnas personal och frivilliga lekmän och kyrkobesökarna skall känna sig trygga med fastighetens personal och få den betjäning som behövs för verksamheten. Brandsäkerhetsnivån har höjts för kyrkorna eftersom det i samtliga kyrkor från och med år 2019 finns installerat dimsprinklersystem.

Motiveringar till 2019 års budget

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

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

Den digitala ljudanläggningen i Esse kyrka har gått sönder och kommer att förnyas.

Förverkligande

Budgeten har i stort förverkligats enligt planen men med följande avvikelser. Takryttaren vid Jakobstads kyrka har inte reparerats och korgolvets matta i Pedersöre kyrka har inte förnyats.

Utöver det som var planerat i budgeten har även följande åtgärder utförts. På grund av problem med vattenavrinningen vid huvudinfarten till Pedersöre kyrka som lett till att smältvatten runnit över till grannfastighetens lågt belägna tomt, blev parkeringsområdet intill infarten grundlagd och omgjord. Arbetet gjordes som ett samarbetsprojekt med staden Jakobstad eftersom en del av smältvattnet kom från Vasavägen. För att räddningsverkets stegbil skall kunna parkera och lägga ut stödbenen så nära Pedersöre kyrka som möjligt har det gjorts en grundförbättring och breddning av kyrkogången framför stora stentrappan. I samband med tjärningen av Pedersöre kyrkas tak har blyplåten kring kyrktornets anslutning till kyrkans tak reparerats efter återkommande takläckage. I samband med reparationsarbetet med kyrkans kalkputs så reparerades även en del av vintergravarnas framsidor. Benkammabyggnadens träfasad delar har även underhållsmålats under sommaren.

Till Pedersöre kyrkas orgelläktares framkant har det även monterats ett skyddsräcke för att förhindra att någon ramlar ner från läktaren och kyrkans hela trägolv har lackats under vintern.

I Esse kyrkas klockstapel lossnade ett sprinklerrörs tryckkopplingskarv högt uppe i klockstapeln vilket ledde till att sprinklersystemet aktiverades och en hel del vatten hann rinna ner genom klockstapelns konstruktion innan vattnet kunde stängas av. Felet var ett garantifel men vattnet hann trots omfattningen inte orsaka nämnvärda skador eftersom det var vår och vädret gynnsamt för torkning. Klockstapeln tömdes på inventarier i samband med läckaget och här därefter städats och återställt. Vid Esse kyrka har en läckande brandlucka på taket byggts om och spåntaket inspekterats och kunnat konstateras vara ställvis i mycket dåligt skick. Den långvariga processen med att kunna ta emot och godkänna Esse kyrkas sprinkleranläggning blev slutgiltigt klar i mars månad. Först då kunde den sista återstående raten på sammanlagt ca 8 500 € godkännas men eftersom avskrivningarna påbörjats på projektet redan 2018 blev sista raten lagd på kyrkans driftskostnad.

I Purmo kyrka har under vintern gjorts en mindre ombyggnad för kyrkans ljudanläggnings placering för att göra det ergonomiskt lättare för kyrkvaktmästaren att sköta tekniken när det är verksamhet i kyrkan.

Under vintern färdigställdes installationsarbetet med Jakobstads, Pedersöre, Purmo och Esse kyrkors nya kamerabevakningssystem.

Kyrkor	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 600	-4 443,66	1 843,66	170,9
Verksamhetskostnader (externa)	333 269	415 540,97	-82 271,97	124,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	330 669	411 097,31	-80 428,31	124,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-434 877	-538 095,49	103 218,49	123,7
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-104 208	-126 998,18	22 790,18	121,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	75 189	81 473,96	-6 284,96	108,4
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 019	45 524,22	-16 505,22	156,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Klockstapl	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr. %

Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	12 880	20 852,83	-7 972,83	161,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 880	20 852,83	-7 972,83	161,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-35 969	-36 601,38	632,38	101,8
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-23 089	-15 748,55	-7 340,45	68,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	20 702	13 345,82	7 356,18	64,5
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 387	2 402,73	-15,73	100,7
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

BEGRAVNINGSKAPELL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2019 års budget

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

Förverkligande

I samband med installationen av den nya virtuella till Johanneskapellet i oktober målades kyrksalen om. Orgeln anskaffades och installerades med investeringsanslaget men eftersom det krävdes en hel del kableringsarbeten i samband med installationen så blev det helhetsmässigt bäst att måla om salen på samma gång eftersom salen var tömd och liftar fanns på plats. Det gjordes en ny färgsättningsplan för salsutrymmet. För att kunna dra maximal nytta av virtuella orgelns högtalarsystem beställdes en ny digital ljudanläggning som fungerar med samma högtalare som orgeln. Den gamla ljudanläggningen var i mycket dåligt skick. Målningsarbetet och nya ljudanläggningen lades som en kostnad på driften.

Begravningskapell	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 300	-4 725,82	2 425,82	205,5
Verksamhetskostnader (externa)	29 375	39 676,17	-10 301,17	135,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 075	34 950,35	-7 875,35	129,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-36 630	-45 199,18	8 569,18	123,4

Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-9 555	-10 248,83	693,83	107,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	6 964	5 991,65	972,35	86,0
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 591	4 257,18	-1 666,18	164,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2019 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

Vid Kyrkostrands församlingshem arbetar på heltid en husmor och en städare/köksbiträde. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag för 70 % av heltid och därtill löneanslag för städvikarier, serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Esse församlingshem arbetar en husmor på heltid och en städare/köksbiträde på deltid. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 30 % av heltid. Löneanslag finns också för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier.

Vid Purmo kyrkhem är husmor anställd på 65 % av heltid och därutöver finns mindre löneanslag för kock- och städvikarier samt serveringshjälpare och semestervikarier. För vaktmästaruppgifterna finns löneanslag på 20 % av heltid.

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

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. För gårdskarlssuppgifterna finns löneanslag på 10 % av heltid samt för gräsklippning på sommaren.

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Aktielokalen vid Edsevögården har varit till försäljning sedan januari 2013 och förhoppningen är att en försäljning skall kunna lyckas under 2019.

Motiveringar till 2019 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Vid Jakobstads församlingscentrum kommer det att satsas på förbättringar för arbets säkerheten för anställda som har klientmottagning. Till Kyrkostrands församlingshem skall det införskaffas nya psalmböcker med tilläggsdel till lilla salen och församlingshemmets ventilationssystem skall rengöras och inregleras på nytt. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

Förverkligande

Budgeten har i stort sett förverkligats enligt planen. Utöver det som fanns med i budgeten har följande åtgärder och anskaffningar utförts.

Vid Jakobstads församlingscentrum har vattentaket på ett ca 100 m² stort område gjorts om. Området gäller den stora takgiren som mot församlingscentrets innergård. Takreparationen var tänkt att utföras med tilläggsanslag på senhösten 2018 men pga förseningar med upphandlingsprocessen blev arbetet utfört först på försommaren. Undertaket byggdes om och invändigt behövdes väggar och tak repareras och målas på nytt. Till församlingscentrets har installerats ett nytt kameraövervakningssystem som blev klart under sommaren och i slutet av året anskaffades även ett nytt personligt överfalls alarm för församlingscentrets personal som har kundmottagning. I samband med byggandet av den lekparken till församlingscentret gjordes en del mindre anskaffningar såsom planteringar, bänkar och montering av begagnad lekutrustning som bokfördes som driftskostnad. Till församlingscentrets infopunkt och centralregistrets kanslier har det anskaffats nya kanslimöbler.

I Bonäs prästgårds församlingsstuga hade nedre våningens golv blivit så nötta att det börjat komma stickor i fötterna på barn och vuxna. Därför slipades och målades trägolven om och i det gamla kapellrummet så blev man tvungen att plocka upp golvet för att byta isolering i golvbjälklaget efter att det konstaterats att isoleringen kring värme och kulvertrören från prästgården var kraftigt vattenskadade och gav ifrån sig en stickande illa lukt.

Till Kyrkostrands församlingshem har installerats ett nytt kameraövervakningssystem och så har det monterats en ny handledare längs församlingshemmets framsida vid nerfarten mot kyrkan.

Aktielokalen vid Edsevögården blev slutligen såld till Pedersöre kommun på sommaren.

Vid Esse församlingshem har den relativt nya och befintliga kameraövervakningen kompletterats i samband med projektet för hela samfällighetens förnyande av kamerasystemet. Vid församlingshemmet gick värmesystemets expansionskärl sönder under vintern och pga av trängsel i teknikrummet flyttades expansionskärlet till det intilliggande förrådet.

Till Purmo kyrkhem har installerats ett nytt kameraövervakningssystem.

Långvariga medarbetaren, vaktmästaren vid Bennäs kyrkhem, Kenneth Roos avgick med pension på hösten. I hans ställe har ingen ny vaktmästare anställts på grund av samfällighetens ansträngda ekonomi.

Församlingshem	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-24 654	-28 193,42	3 539,42	114,4
Verksamhetskostnader (externa)	704 988	845 897,76	-140 909,76	120,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	680 334	817 704,34	-137 370,34	120,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-1 104 825	-1 273 633,86	168 808,86	115,3
Verksamhetskostnader (interna)		69,80	-69,80	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-424 491	-455 859,72	31 368,72	107,4

.				
Avskrivningar och nedskrivningar	349 597	347 931,53	1 665,47	99,5
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	74 894	107 928,19	-33 034,19	144,1
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Köksverksamhet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-94 350	-83 315,77	-11 034,23	88,3
Verksamhetskostnader (externa)	330 721	329 301,40	1 419,60	99,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	236 371	245 985,63	-9 614,63	104,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-259 831	-286 171,88	26 340,88	110,1
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-23 460	-40 186,25	16 726,25	171,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 460	40 186,25	-16 726,25	171,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

LÄGERGÅRDAR OCH KURSCEENTRA

Uppgift

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

Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vaktmästarsysslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk och Solbacka ungdomsstuga.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att kunna öka användningsgraden av lägergården och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper så att användningen av utrymmena blir mera kostnadseffektiv. Samarbetet med en privat näringsidkare som ordnar ledarskapscoaching och Tyky relaterad verksamhet inleddes hösten 2018 och kommer att fortsätta. Näringsidkaren hyr utrymmen vid Merilä och köper serveringstjänster av samfälligheten.

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

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård.

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

Motiveringar till år 2019 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. I budgeten finns medel för att hyra upp luftrenare till sovmodulerna under den livligaste beläggningstiden på sommaren. Arbetet med att utreda och planera för en eventuell renovering av sovmodulerna fortsätter.

Förverkligande

Med berömvärda talkoinsatser renoverades herrbastun vid Merilä under senhösten. Tak- och väggpaneler förnyades och bastubänkarna. Personalbyggnadens tak- och stuprännor har förnyats i slutet av året. Huvudbyggnadens mellantak har tilläggsisolerats med blåsull och i huvudbyggnaden har 6 st gamla elbatterier förnyats till oljefyllda element liksom i personalbyggnaden där 3 st batterier förnyats på samma sätt.

Under sommarmånaderna inträffade ett flertal driftsstörningar i reningsverket vilket ledde många dyra borttransporter av slam till Alheda reningsverk.

Lägergårdar och kurscenter	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-23 575	-27 222,02	3 647,02	115,5
Verksamhetskostnader (externa)	73 126	88 237,57	-15 111,57	120,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	49 551	61 015,55	-11 464,55	123,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-64 779	-78 166,29	13 387,29	120,7
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-15 228	-17 150,74	1 922,74	112,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	9 362,77	0,23	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 865	7 787,97	-1 922,97	132,8
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

ÖVRIGA BYGGNADER

Uppgift

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

Resurs

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

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Vid Henriksborg är hela församlingsstugan uthyrd för verksamhet och en del av prästgården uthyrd för boende. Övriga delar av prästgården används av samfälligheten som lager för tillfället. Området kommer så småningom att få en ny detaljplan som förhoppningsvis kommer att ge nya tomter för byggande på den stora tomten. Samtidigt skall planen se till att de gamla byggnaderna bevaras och bibehåller sin

egen karaktär. När planen är klar och godkänd är förhoppningen att byggnader och eventuella tomter skall kunna bjudas ut till försäljning.

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

Motiveringar till år 2019 års budget

I budgeten finns endast reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter.

Förverkligande

I samband med arbetet att förbättra ytvattenavrinningen vid Pedersöre kyrkas infart så byggdes en slamficka vid vägtrumman på Missionsstugans sida av vägen eftersom det även vid Missionsstugan varit problem med ytvattnet på tomten. Slamfickan borde förebygga att vägtrumman hålls öppen.

Övriga byggnader	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 380	-20 834,96	454,96	102,2
Verksamhetskostnader (externa)	18 676	19 896,21	-1 220,21	106,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-1 704	-938,75	-765,25	55,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-5 876	-6 737,09	861,09	114,7
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-7 580	-7 675,84	95,84	101,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	5 833	5 832,06	0,94	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 747	1 843,78	-96,78	105,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

Samfälligheten äger sammanlagt 17 olika skogsskiften i Pedersöre och Jakobstad, sammanlagt ca 785,2 ha. Österbottens 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

Ärligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Sedan år 2011 finns samfällighetens skogbruksplan på den webbaserade tjänsten Silvanetti vilket gör att skogbruksplanerna kontinuerligt blir uppdaterade när det sker avverkningar och övriga händelser med skogslägenheterna. Enligt den planerade målsättningen skall den genomsnittliga

avverkningstakten per år vara 70 % (ca 2200 m³/år) av det maximala avverkningsförslaget som är 3100 m³/år för den kommande 10-års perioden. Enligt prisnivån år 2010 skulle det ge en årsinkomst på ca 60 000 €.

De årliga beståndsvårdande avverkningarna skulle beröra en areal om ca 20 ha medan förnyelseavverkningarna skulle motsvara en areal på ca 6 ha.

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

Motiveringar till år 2019 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2019 än ett normalår. Målsättningen är att skogsbruket skall ge en nettoinkomst på knappt 66 000 €.

Förverkligande

På grund av två olika fastighetsaffärer blev årets skogsavverkningsintäkter exceptionellt höga. I samband med byggandet av den nya tvåplanskorsningen vid Granholmens industriområde kommer staten att lösa in ett markområde av lägenheten Ny-Rosenlund 598-401-0014-0176 på ca 4 ha. Skogsbeståndet kalavverkades under våren av UPM-Kymmene OYJ Skog och sammanlagt inkom drygt 52 000 € i oplanerade intäkter. Ersättningen för vägområdet som övergår till staten fastställs slutgiltigt i den avslutande vägförrättningen.

På skogslägenheten Henriksborg 599-415-26-22 (Ramanabban) kalavverkades ett område på 19,2 ha på sensommaren efter att fastighetsaffären med Ahlvik Gård vunnit laga kraft. Ahlvik Gård köpte marken för att kunna etablera sin jordbruksverksamhet på området. Markaffären gällde endast markbotten och försäljningspriset på 75 000 €, som inte syns som en intäkt på skogsbruket, kommer att återinvesteras i nya skogslägenheter. Av försäljningspriset på 75 000 euro är 29 754 euro försäljningsvinst, vinsten är bokad som inkomst på skogsbruket.

Efter anbudstävling var det Junnikkala Oy som fick uppdraget att sköta om kalavverkningen som sammanlagt inbringade intäkter på drygt 187 500 €.

Under verksamhetsåret avslutades även skogsavverkningskontraktet från år 2017 med UPM-Kymmene OYJ Skog gällande avverkningar på lägenheten Lusselund 598-402-10-11. Under året har samfälligheten som normalt deltagit i olika gemensamma dikningsprojekt och mindre vägförbättringar. Planteringsarbeten har utförts i Nådjärv på skogslägenheten Kjellström 61:0 på ett 3,5 ha stort område. Sammanlagt gav jord- och skogsbruket ett överskott på 185 705 €.

Jord- och skogsbruk	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-87 310	-267 784,73	180 474,73	306,7
Verksamhetskostnader (externa)	20 740	15 509,25	5 230,75	74,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-66 570	-252 275,48	185 705,48	379,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-66 570	-252 275,48	185 705,48	379,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 460	3 421,05	2 038,95	62,7
Sektorbidrag (externt och internt)	-61 110	-248 854,43	187 744,43	407,2

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 lekparcutsutrustningen i lekparkerna som samfälligheten anlagt vid dessa ställen.

Resurs

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

Samfälligheten upphyr för dagklubbverksamhet Bulderbackagården i Sandsund och för eftisverksamhet utrymmen på Storgatan 5 i Jakobstad. För en skolungdomspräst på deltid hyrs ett arbetsrum vid Campus Allegro. Vid Bulderbackagården och Storgatan 5 sköts städningen som deltidsarbete. Samfälligheten har sagt upp hyreskontraktet för Solkulla och avtalet löper ut 31.3.2018. Från och med höstterminen 2018 har församlingarna inte längre verksamhet i byggnaden.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

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

Motiveringar till år 2019 års budget

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

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

Förverkligande

Under året avslutades hyreskontraktet för arbetsrummet vid Campus Allegro och Storgatan 5. Samfälligheten har även sagt upp hyreskontraktet för Bulderbackagården, verksamheten där avslutas efter vårterminen 2020.

Det övriga fastighetsväsendet	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-64,51	64,51	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	57 788	35 141,78	22 646,22	60,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	57 788	35 077,27	22 710,73	60,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-61 892	-38 067,44	-23 824,56	61,5
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 104	-2 990,17	-1 113,83	72,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 104	2 990,17	1 113,83	72,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Fastigheter	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-291 765,25	-255 169,00	-437 217,28	182 048,28	171,3
Ersättningar	-220,92				
Försäljningsintäkter	-122 766,53	-98 060,00	-90 980,32	-7 079,68	92,8
Avgiftsintäkter	-12 302,66	-10 860,00	-6 176,09	-4 683,91	56,9
Hysesintäkter	-67 773,50	-62 249,00	-68 839,40	6 590,40	110,6
Skogsbruksintäkter	-85 764,63	-84 000,00	-234 314,22	150 314,22	278,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-160,30		-261,55	261,55	0,0
Understöd och bidrag	-2 772,08		-1 491,52	1 491,52	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-4,63		-35 154,18	35 154,18	0,0
Verksamhetskostnader	1 908 426,88	1 727 100,00	1 965 116,29	-238 016,29	113,8
Personalkostnader	853 069,95	899 560,00	869 014,43	30 545,57	96,6
Löner och arvoden	692 650,01	717 700,00	710 079,13	7 620,87	98,9
Lönebikostnader	164 968,91	181 860,00	165 513,62	16 346,38	91,0
Rättelseposter för personalkostnader	-4 548,97		-6 578,32	6 578,32	0,0
Köpta tjänster	357 924,16	295 669,00	469 583,52	-173 914,52	158,8
Hyeskostnader	53 821,68	55 840,00	41 641,15	14 198,85	74,6
Material, förmodenheter och varor	543 380,36	387 701,00	464 268,21	-76 567,21	119,7
Inköp under räkenskapsperioden	543 380,36	387 701,00	464 268,21	-76 567,21	119,7
Beviljade bidrag	300,00		394,70	-394,70	0,0
Övriga verksamhetskostnader	99 930,73	88 330,00	120 214,28	-31 884,28	136,1
VERKSAMHETSBIDRAG	1 616 661,63	1 471 931,00	1 527 899,01	-55 968,01	103,8
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	437 260,95	467 648,00	463 937,79	3 710,21	99,2
Interna intäkter	-134 825,50	-111 931,00	-135 757,54	23 826,54	121,3
Interna hyror	-2 058 425,71	-1 892 748,00	-2 166 915,07	274 167,07	114,5
Köpta tjänster - interna	114,80		702,50	-702,50	0,0
Interna överföringsposter	63 343,73	3 990,00	61 278,88	-57 288,88	1 535,8
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-75 870,10	-61 110,00	-248 854,43	187 744,43	407,2

1.12 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Finansiella intäkter och kostnader

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

Kyrkans centralfond

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

Kyrkobesättning

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

Statlig finansiering

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

Förverkligande

Ränteintäkterna består främst av ränta på avkastningsandelarna i Vasa Andelsbank. Övriga finansiella intäkter är dividend på aktier, avkastning på andelar i placeringsfonder samt återföring av nedskrivningar. Räntekostnaderna är främst räntekostnaderna för lån.

Kyrkomötet sänkte avgiften till Kyrkans centralfond till 6,5 % år 2018. Den var fortsättningsvis på samma nivå år 2019. Pensionsfondsavgiften var 5 %. Skatteintäkterna var 1,0 % högre än budgeterat. Kyrkoskatteintäkterna var hela 2,4 % högre än år 2018. Den statliga finansieringen var 19,50 euro/kommuninvånare/år. Beskattningskostnaderna var aningen större än beräknat.

Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetskostnader			2,08	-2,08	0,0
Personalkostnader			2,08	-2,08	0,0
Rättelseposter för personalkostnader			2,08	-2,08	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG			2,08	-2,08	0,0
Kyrkoskatt	-6 114 678,68	-6 200 000,00	-6 263 368,82	63 368,82	101,0
Statlig finansiering	-591 919,32	-594 029,00	-580 176,00	-13 853,00	97,7
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 706 598,00	-6 794 029,00	-6 843 544,82	49 515,82	100,7
Beskattningskostnader	73 683,21	70 000,00	81 405,68	-11 405,68	116,3
Avgifter till Kyrkans centralfond	230 418,00	262 241,00	221 904,00	40 337,00	84,6
Pensionsfondsavgift	319 044,00	314 689,00	307 254,00	7 435,00	97,6
Centralfondsavgifter	549 462,00	576 930,00	529 158,00	47 772,00	91,7
Ränteintäkter	-7 001,63	-6 000,00	-6 635,65	635,65	110,6
Övriga finansiella intäkter	-101 831,27	-4 000,00	-17 715,06	13 715,06	442,9
Värdeändringar från placeringar	32 726,52		-32 726,52	32 726,52	0,0
Räntekostnader	71 085,62	65 243,00	63 821,33	1 421,67	97,8
Övriga finansiella kostnader	72,99	2 500,00	92,38	2 407,62	3,7
Finansiella intäkter och kostnader	-4 947,77	57 743,00	6 836,48	50 906,52	11,8

ÅRSBIDRAG	-6 088 400,56	-6 089 356,00	-6 226 142,58	136 786,58	102,2
Interna överföringsposter	-623 145,21	-646 930,00	-610 563,68	-36 366,32	94,4
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-6 711 545,77	-6 736 286,00	-6 836 706,26	100 420,26	101,5

1.13 **INVESTERINGAR**

Sprinklersystem i kyrkor

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

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

Förverkligande

I början på mars kunde sprinkleranläggningen för Purmo kyrka och klockstapel tas i bruk. Eftersom en del av de arbeten som var planerade att utföras 2018 utfördes i början på 2019 blev också betalningsposterna för dessa arbeten betalade med 2019 års medel. Sammanlagt bokfördes kostnader på 101 834 € för år 2019 och totalt har sprinklerprojektet i Purmo kostat 281 855 €. Projektets totala budget på 240 000 € överskreds därmed med 41 855 €. De största enskilda faktorerna till överskridningen hittas i byggandet av den nya sprinklercentralen.

Kylar till kistförvaringen i Purmo och Johanneskapellet

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

Förverkligande

Kostnaderna för nya kylar översteg med hög marginal vad som budgeterats. För att bygga Kylutrymmen för 4 kylar i Purmo hade kostnaderna överstigit det budgeterade med nästan hälften. Man beslöt därför bygga endast kyl för 2 platser. Vid Johanneskapellets bårhus byggdes inga nya kylar på grund av samma orsaker. Kostnader för både kylar och fastighetens ytor som måste omarbetas hade blivit mer än det dubbla som budgeterats. I stället gjordes en renovering från driftbudgeten utav förångare och maskineriet ses över med jämna mellanrum. Enligt THL (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos) är församlingar och samfälligheter inte enligt lag påbjudna att ha kylutrymmen. Som bäst gör THL en utredning om landets situation men kylutrymmen. I framtiden får vi då se hur vi skall förhålla oss till sådana investeringar.

Johanneskapellets orgel

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet tillsatte den 20 mars en arbetsgrupp för anskaffningen av en virtuell eller digital orgel till Johanneskapellet. Man kom snabbt fram till att en virtuell orgel är det bästa alternativet. Efter att stadsförsamlingarnas kontor besökt företaget Mixtuur Finland Oy:s studio i Helsingfors och fått möjlighet att provspela på deras alternativ till en virtuell orgel stod det helt klart att arbetsgruppen önskade en motsvarande orgel för Johanneskapellet. Mixtuur Finland Oy:s ägare Timo Vikman bjöds in att bekanta sig med Johanneskapellet och på basen av det besöket kunde det uppgöras ett offertförslag som senare kunde godkännas av gemensamma kyrkorådet 12 juni. Eftersom den virtuella orgelns pris var 43 274 € föreslog arbetsgruppen även att det skulle anskaffas en begagnad flygel för uppskattningsvis 10 000 €, eftersom instrumentanskaffningen i budgeten hade ett anslag på 60 000 €. Motiveringen var att man på så sätt skulle kunna variera musiklivet i Johanneskapellet och göra salens användning mångsidigare. Kyrkorådet godkände 12 juni anskaffningen av en begagnad flygel inom budgetramen. En begagnad Yamaha flygel i mycket gott skick kunde anskaffas för 15 000 € efter att en privatperson erbjudit detta instrument till försäljning i samband med en flytt. Totalt överskreds budgeten med 3 849 € efter att alla kringarbeten (främst kableringsarbeten) utförts i samband med orgelinstallationen som blev klar i början av november.

Invändig renovering av Bennäs kyrkhem

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

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

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

- En planering som innefattar inrednings- och byggnadsplanering samt el- och vvs-planering för att kunna dokumentera åtgärderna och konkurrensutsätta byggtkniska arbeten.
- Köksinredningen förnyas, köket skall fortsättningsvis vara utrustat som ett "kaffekök" dvs inte för egentlig matlagning.
- Dagklubben som i fyra års tid provat på att vara i församlingssalen flyttar tillbaka till tidigare utrymmen. För det behövs nya klädställningshyllor, torkskåp och nya ergonomiska dagklubbmöbler. Den murade öppna spisen i samlingsrummet rivs bort eftersom den inte alls används längre. Det tidigare diakonimottagningsrummet som är ett förråd/kansli skulle bli ett samlingsrum för dagklubben. Nuvarande barn wc blir städcentral och nuvarande städcentral blir barn wc eftersom städcentralen i dagsläget är alltför liten. Ljuddämpningen i utrymmet skall också förbättras. Takyterna behöver göras ljusare.
- Ungdomsverksamheten flyttar till församlingssalen och sidorummet till salen skulle bli möblerat och inrett för ungdomarna. Tak- och väggytor målas.
- Församlingssalens innertak skulle ses över och behöver målas eftersom det finns tidigare skador från gamla takläckage, akustiken behöver förbättras och nuvarande altarplicering skulle flytta till ena hörnet av salen vilket frigör golvyta för större samlingar.
- Nuvarande ljud och AV system uppdateras.
- Styrningen av ventilationen behöver förnyas och göras behovsstyrd. Eventuellt skulle installeras värmeåtervinning i aggregaten.

- För att kunna fjärrstyra ytterdörrarna och övervaka dessa behöver låssystemen bytas ut till elektroniska lås. Byggnaden behöver även förses med inbrottsalarm, kameraövervakning samt ett internt seriekopplat brandalarmsystem.

För dessa sammanlagda åtgärder behövs ca 100 000 €.

Förverkligande

Efter att planeringen blivit klar och upphandling gjorts kunde gemensamma kyrkorådet vid sitt möte 22 maj välja entreprenörer för projektet. Som byggnadsentreprenör valdes Nyrecon Ab, till elentreprenör Sähköpalvelu Walberg Oy och ventilationsentreprenör Bravida Finland Oy samt till rörentreprenör Rörman Ab. Efter att offerterna inkommit kunde det konstateras att hela projektet skulle bli dyrare än det budgeterade anslaget på 100 000 €. För att kunna genomföra projektet i sin hela omfattning skulle det krävas ca 183 000 €. Eftersom det i offertupplägget ingick delprissättning var det möjligt att spjälka upp projektet och därför bestämdes att en del av de planerade åtgärderna görs i ett senare skede. Sommarens renovering innefattade omdisponering av utrymmen enligt den gjorda planeringen, alla tak, väggar och golvytor åtgärdades, liksom att all fast inredning förnyades enligt gjord planering. Den största enskilda åtgärden som blev flyttad på framtiden är anskaffandet av ett luftvärmepumpsystem för att kunna spara på uppvärmningskostnaderna, den kostnaden beräknas vara drygt 40 000 €. I investeringsbudgeten för 2020 rymdes med förnyandet av fläktmotorer och anskaffandet av VAK-central för fastighetsautomatiken. Festlig återinvigning av församlingshemmet hölls 20 oktober. Sommarens investeringsarbeten överskred budgeten med 2470 €, 2,5 %.

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör ett anslag upptas i budgeten. Placeringen i skogsfastigheten skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden.

Förverkligande

Fastighetschefen lämnade in ett anbud på ett objekt under året men skogsfastigheten såldes för ett högre pris till en annan anbudsgivare.

Planering av Jakobstads gravgårds utvidgning och områdesdisponering

Den senaste gravgårdsutvidgningen vid Jakobstads gravgård JU4, blev klar år 2010 år. Enligt nuvarande situation beräknas gravgårdsplatserna räcka till för 4-5 år ännu. Därför finns det nu behov av att gå vidare och planera för den fortsatta utvidgningen av gravgården. En preliminär dispositionsplan finns sedan tidigare uppgjord för områdesanvändningen för framtida gravgårds- och serviceområden. Planen behöver uppdateras för att bättre svara mot dagens behov. Samtidigt finns det behov av att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten till gravgården. Trafiklösningarna berör även infarterna till Jakobstads församlingscentrum eftersom det rör sig om genomfartstrafik genom området. Verksamheten i Jakobstads församlingscentrum är trångbodd och det finns ett klart behov av att bygga till och även omdisponera den befintliga byggnaden och användningen av gårdsplanen. I december 2015 valdes en planeringskommission för att sätta igång behovsplaneringen för området. För att förbättra tillgängligheten till begravningsplatsen och få en långsiktig plan för den, insåg man i ett tidigt skede att det är skäl att diskutera planerna för de intilliggande områdena med markägaren Staden Jakobstad. Gemensamma kyrkofullmäktige godkände i januari 2017 ett intentionsavtal med Staden om att göra en markbytesaffär så att kyrkliga samfälligheten också skulle få tillgång till skogsområdet vid ändan av Pinnonäsgratan och Djurgårdskanalen den s.k. Bengt Schalins parken och skogsområdet mot Strandvägen och Gamla Hamnviken. Viherteema Oy valdes i augusti 2017 till ansvarig planerare.

Planeringsarbetet har pågått under hela året 2018 och parallellt har staden Jakobstad uppgjort ett nytt förslag på detaljplan för området. Förslaget till ny detaljplan behandlas under vinterhalvåret 2018-2019 och borde förhoppningsvis kunna träda i kraft år 2020. Eftersom detaljplaneändringen inte berör den sida av Djurgårdsleden där Jakobstads församlingscentrum finns kan arbetet där inledas 2019. Lekparken flyttas från sin nuvarande plats till församlingscentrets innergård och kommer att ingärdas med ett nytt staket. Behovet av flera parkeringsplatser har länge varit stort och därför kommer en ny personalparkering att byggas där gamla lekparken är placerad. Samtidigt förnyas en del av

områdesbelysningen, dagvattensystemet samt motorvärmarna för personalens bilar. Åtgärderna skapar en betydligt tryggare trafiksituation på området och gör det också trafikmässigt smidigare. Intill personalparkeringen kommer även att byggas en ny sophanteringsplats för en del av det avfall som uppstår vid församlingscentret. För arbetet har reserverats sammanlagt 100 000 € i år 2019 års budget.

Förverkligande

Vid gemensamma kyrkorådets möte 25 april valdes Sundström Ab till jordbyggnadsentreprenör och Bravida Finland Oy till elentreprenör för projektet. Som tjänstemannabeslut valdes Vepe Oy till entreprenör för byggandet av lekparkens staket. Projektet kunde påbörjas i slutet av maj och blev klart under sommaren. De arbeten som blev utförda blev att kosta 20 583 €, dvs 20,6 % mera än budgeterat. De största enskilda kostnaderna uppstod vid byggandet av personalparkeringen. I slänten i bortre hörnet där terrängen var brantare än vad den uppgjorda planeringen visade behövdes det byggas en extra stödmur mot jordmassorna och den befintliga men flyttade kilstensmuren behövdes höjas på med ett varv av stenar till för att stöda jordmassorna i terrängen.

Sittgräsklippare till Esse och Jakobstads begravningsplats och fastigheter

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

Förverkligande

En ny sittgräsklippare anskaffades till Esse begravningsplats och den gamla gick i byte. Eftersom de större och dyrare maskinernas kvalité inte har motsvarat våra förväntningar har vi valt att köpa en betydligt billigare maskin, Husqvarna Rider R 216 T AWD modell. Med den räknar vi att man kommer ner i dyra reparationsavgifter som vi drabbats utav med de dyra professionella modellerna Husqvarna har att erbjuda.

Vid Jakobstads begravningsplats köpte man inte någon ny maskin. I stället köptes en bra begagnad Iseki SXG 323H, årsmodell 2016. Den gamla maskinen, Husqvarna P 524 årsmodell 2011 gick i byte. Maskinen tjänar bättre vårt användningsområde och är förträfflig att samla upp löv med. Vi har sen tidigare en dylik maskin vid Pedersöre begravningsplats och den har betjänat båda begravningsplatserna och våra övriga fastigheter i staden.

Utfallet för investeringsdelen

Order		Kostnadskalkyl	Totala kostnader	Användning föreg. år	BU pågående 2019	Utfall 2019	Över/under	B-%	Använt av kalkylerade kostnader 31.12.
2003186	Sprinklersystem, Purmo kyrka	189 200,00	270 107,79	171 825,16	18 000,00	98 282,63	-80 282,63	546,0	143%
2003187	Sprinklersystem, Purmo kyrkas klockstape	50 800,00	11 746,90	8 194,92	12 000,00	3 551,98	8 448,02	29,6	23%
2004264	Anskaffning av skogsfastighet	60 000,00			60 000,00		60 000,00		0%
2004265	FC uteområden	?	131 913,40	11 330,25	100 000,00	120 583,15	-20 583,15	120,6	
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning		59 353,59	59 353,59		0,00	0,00	0,0	
2006004	Bennäs kyrkhem, renovering	130 000,00	102 469,90		100 000,00	102 469,90	-2 469,90	102,5	79%
2006005	Johanneskapellet, orgel	60 000,00	48 848,61		60 000,00	48 848,61	11 151,39	81,4	81%
2006006	Johanneskapellet bårhus, kylboxar	20 000,00			20 000,00		20 000,00		
2006007	Purmo bårhus, renovering	0,00	18 240,62			18 240,62	-18 240,62	0,0	
2006008	Purmo bårhus, kylboxar	10 000,00	11 925,48		10 000,00	11 925,48	-1 925,48	119,3	119%
2006009	Sittgräsklippare, Esse 2019	10 000,00	5 300,00		10 000,00	5 300,00	4 700,00	53,0	53%
2006010	Sittgräsklippare, Jstads begr.pl. 2019	10 000,00	15 500,00		10 000,00	15 500,00	-5 500,00	155,0	155%
2006457	Flygel, Johanneskapellet	0,00	15 000,00			15 000,00	-15 000,00	0,0	
Totalt resultat		540 000,00	690 406,29	250 703,92	400 000,00	439 702,37	-39 702,37	109,9	

1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2019

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

Motiveringar till budgeten 2019

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2020 - 2021

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

Förverkligande

Förverkligande enligt budgetmotiveringarna. Vi ser till att de skötselavtal som verkligen har beställts och betalats sköts. Vi försöker sköta planteringarna så bra som möjligt och minska på svinn. Vi bjuder ut perenner som alternativ till sommarblommor. De gamla långa skötselavtalen minskar i antal och mer fördelaktiga nya kommer till.

Statistik

Den del av kostnaderna som hänförs sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1697 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st)

Nya avtal	2016	2017	2018	2019
1 år	419	449	484	488
5 år	32	46	53	37
10 år	21	19	35	34
Annan längd	-	-	1	-

1.15 Utfallet för resultaträkningen inkl interna poster

	Bokslut 2018	Budget 2019	Använt 2019	Diff.	För. %
Verksamhetsintäkter	-4 672 442,62	-4 299 620	-5 102 974,74	803 354,74	118,7
Ersättningar	-1 208 633,18	-1 263 737	-1 266 375,88	2 638,88	100,2
Försäljningsintäkter	-125 737,03	-101 260	-92 847,32	-8 412,68	91,7
Avgiftsintäkter	-343 150,87	-270 050	-323 701,84	53 651,84	119,9
Hyresintäkter	-68 012,38	-62 747	-69 082,12	6 335,12	110,1
Skogsbruksintäkter	-85 764,63	-84 000	-234 314,22	150 314,22	278,9
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-338 576,59	-254 150	-454 415,22	200 265,22	178,8
Understöd och bidrag	-108 912,44	-58 743	-116 526,28	57 783,28	198,4
Övriga verksamhetsintäkter	-16 582,65		-48 415,07	48 415,07	0,0
Interna intäkter	-2 377 072,85	-2 204 933	-2 497 296,79	292 363,79	113,3
Verksamhetskostnader	10 506 866,46	9 935 616	10 837 625,95	-902 009,95	109,1
Personalkostnader	4 967 748,99	5 064 121	5 061 362,95	2 758,05	99,9
Löner och arvoden	4 056 874,15	4 056 473	4 157 556,72	-101 083,72	102,5
Lönebikostnader	961 555,48	1 011 148	961 923,20	49 224,80	95,1
Rättelseposter för personalkostnader	-50 680,64	-3 500	-58 116,97	54 616,97	1 660,5
Köpta tjänster	1 525 598,40	1 378 253	1 591 832,30	-213 579,30	115,5
Köpta tjänster - interna	318 647,14	312 185	330 381,72	-18 196,72	105,8
Hyreskostnader	133 830,60	118 456	103 851,22	14 604,78	87,7
Interna hyreskostnader	2 058 425,71	1 892 748	2 166 915,07	-274 167,07	114,5
Material, förnödenheter och varor	958 190,96	768 254	942 030,93	-173 776,93	122,6
Inköp under räkenskapsperioden	958 190,96	768 254	942 030,93	-173 776,93	122,6
Beviljade bidrag	403 521,02	302 556	416 098,80	-113 542,80	137,5
Övriga verksamhetskostnader	140 903,64	99 043	225 152,96	-126 109,96	227,3
VERKSAMHETS BIDRAG	5 834 423,84	5 635 996	5 734 651,21	-98 655,21	101,8
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 706 598,00	-6 794 029	-6 843 544,82	49 515,82	100,7
Beskattningskostnader	73 683,21	70 000	81 405,68	-11 405,68	116,3
Centralfondsavgifter	549 462,00	576 930	529 158,00	47 772,00	91,7
Finansiella intäkter och kostnader	-19 603,89	57 743	-7 723,15	65 466,15	-13,4
Ränteintäkter	-7 106,80	-6 000	-6 684,84	684,84	111,4
Övriga finansiella intäkter	-116 382,22	-4 000	-32 283,03	28 283,03	807,1
Värdeändringar från placeringar	32 726,52		-32 726,52	32 726,52	0,0
Räntekostnader	71 085,62	65 243	63 878,86	1 364,14	97,9
Övriga finansiella kostnader	72,99	2 500	92,38	2 407,62	3,7
ÅRS BIDRAG	-268 632,84	-453 360	-506 053,08	52 693,08	111,6
Avskrivningar och nedskrivningar	572 971,55	592 845	597 106,24	-4 261,24	100,7
Avskrivningar enligt plan	572 971,55	592 845	597 106,24	-4 261,24	100,7
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	304 338,71	139 485	91 053,16	48 431,84	65,3

1.16 Relationstal till resultaträkningen

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Verksamhetsintäkter	2 605 677,95	2 295 369,77
Verksamhetskostnader	-8 340 329,16	-8 129 793,61
VERKSAMHETSBRIDRAG	-5 734 651,21	-5 834 423,84
Skatteintäkter och statlig finansiering	6 843 544,82	6 706 598,00
Beskattningskostnader	-81 405,68	-73 683,21
Centralfondsavgifter	-529 158,00	-549 462,00
Finansiella intäkter och kostnader	7 723,15	19 603,89
ÅRSBRIDRAG	506 053,08	268 632,84
Avskrivningar och nedskrivningar	-597 106,24	-572 971,55
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-91 053,16	-304 338,71
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-91 053,16	-304 338,71

	2019	2018
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna %	31,24	28,23
Årsbidragets andel av avskrivningarna %	84,75	46,88
Årsbidrag, euro/medlem	22,24	11,70

1.17 Utfallet för finansieringsdelen

	Resultaträkning 2018	Budget 2019	Använt 2019	Över-under	B -%
Intern finansiering	-268 632,84	-453 360	-480 575,27	27 215,27	106
Årsbidrag	-268 632,84	-453 360	-506 053,08	52 693,08	112
Rättelseposter till intern finansiering			25 477,81	-25 477,81	0
Investeringar	237 177,36	400 000	346 162,37	53 837,63	87
Investeringsutgifter	270 177,36	400 000	439 702,37	-39 702,37	110
Inkomster av försäljning av bestående aktiva			-93 540,00	93 540,00	0
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	-33 000,00		0,00	0,00	0
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-31 455,48	-53 360	-134 412,90	81 052,90	252
Förändringar av lånestocken	253 333,38		200 000,04	-200 000,04	0
Minskning av långfristiga lån	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Förändring av kortfristiga lån	53 333,34		0,00	0,00	0
Övriga förändringar av likviditeten	-93 351,23		-50 064,92	50 064,92	0
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-1 973,51		-68 837,79	68 837,79	0
Förändring i kortfristiga fordringar	47 119,21		-58 582,71	58 582,71	0
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-138 496,93		77 355,58	-77 355,58	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	159 982,15		149 935,12	-149 935,12	0
Förändring av likvida medel	128 526,67	-53 360	15 522,22	-68 882,22	-29
Förändring av likvida medel (balans)	128 526,67		15 522,22	-15 522,22	0

2 BOKSLUTSKALKYLER

2.1 Resultaträkning (extern)

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Verksamhetsintäkter	2 605 677,95	2 295 369,77
Ersättningar	1 266 375,88	1 208 633,18
Försäljningsintäkter	92 847,32	125 737,03
Avgiftsintäkter	323 701,84	343 150,87
Hysesintäkter	69 082,12	68 012,38
Skogsbruksintäkter	234 314,22	85 764,63
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	454 415,22	338 576,59
Understöd och bidrag	116 526,28	108 912,44
Övriga verksamhetsintäkter	48 415,07	16 582,65
Verksamhetskostnader	-8 340 329,16	-8 129 793,61
Personalkostnader	-5 061 362,95	-4 967 748,99
Löner och arvoden	-4 157 556,72	-4 056 874,15
Lönebikostnader	-961 923,20	-961 555,48
Rättelseposter för personalkostnader	58 116,97	50 680,64
Köpta tjänster	-1 591 832,30	-1 525 598,40
Hyeskostnader	-103 851,22	-133 830,60
Material, förnödenheter och varor	-942 030,93	-958 190,96
Inköp under räkenskapsperioden	-942 030,93	-958 190,96
Beviljade bidrag	-416 098,80	-403 521,02
Övriga verksamhetskostnader	-225 152,96	-140 903,64
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 734 651,21	-5 834 423,84
Skatteintäkter och statlig finansiering	6 843 544,82	6 706 598,00
Beskattningskostnader	-81 405,68	-73 683,21
Centralfondsavgifter	-529 158,00	-549 462,00
Finansiella intäkter och kostnader	7 723,15	19 603,89
Ränteintäkter	6 684,84	7 106,80
Övriga finansiella intäkter	32 283,03	116 382,22
Värdeändringar från placeringar	32 726,52	-32 726,52
Räntekostnader	-63 878,86	-71 085,62
Övriga finansiella kostnader	-92,38	-72,99
ÅRS BIDRAG	506 053,08	268 632,84
Avskrivningar och nedskrivningar	-597 106,24	-572 971,55
Avskrivningar enligt plan	-597 106,24	-572 971,55
Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonden)		
Intäkter	101 785,66	98 547,65
Kostnader	-83 816,22	-89 152,56
Överföring från/till fond	17 969,44	9 395,09
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-91 053,16	-304 338,71

2.2 Finansieringsanalys

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Intern finansiering	480 575,27	268 632,84
Årsbidrag	506 053,08	268 632,84
Rättelseposter till intern finansiering	-25 477,81	0,00
Investeringar	-346 162,37	-237 177,36
Investeringsutgifter	-439 702,37	-270 177,36
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	93 540,00	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	0,00	33 000,00
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	134 412,90	31 455,48
Förändringar av lånestocken	-200 000,04	-253 333,38
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04	-200 000,04
Förändring av kortfristiga lån	0,00	-53 333,34
Övriga förändringar av likviditeten	50 064,92	93 351,23
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	68 837,79	1 973,51
Förändring i kortfristiga fordringar	58 582,71	-47 119,21
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-77 355,58	138 496,93
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-149 935,12	-159 982,15
Förändring av likvida medel	-15 522,22	-128 526,67
Förändring av likvida medel (balans)	-15 522,22	-128 526,67

	2019	2018
Intern finansieringsprocent för investeringar %	115,09	113,26
Likvida medlens tillräcklighet, dagar	157,89	164,62
Låneskötselbidrag	2,16	1,25

2.3 Balansräkning

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	13 631 447,40	13 856 913,46
Immaterial tillgångar	5 163,33	10 326,65
Immateriala rättigheter	5 163,33	10 326,65
Materiella tillgångar	13 595 024,99	13 792 511,36
Mark och vattenområden	1 821 706,87	1 866 952,69
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 267 682,27	1 339 798,76
Byggnader	9 054 661,85	9 413 916,07
Fasta konstruktioner och anordningar	1 084 294,62	841 115,45
Maskiner och inventarier	20 850,14	27 932,12
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	293 736,89	250 703,92
Placeringar	31 259,08	54 075,45
Aktier och andelar	31 259,08	54 075,45
FÖRVALTADE MEDEL	363 258,66	386 067,88
Donationsfondernas särskilda täckning	99 394,09	99 394,09
Övriga förvaltade medel	263 864,57	286 673,79
RÖRLIGA AKTIVA	4 287 576,51	4 361 681,44
Fordringar	111 292,74	169 875,45
Kortfristiga fordringar	111 292,74	169 875,45
Kundfordringar	69 267,61	77 096,90
Övriga fordringar	504,89	29 615,01
Resultatregleringar	41 520,24	63 163,54
Finansiella värdepapper	1 418 885,48	1 386 158,96
Aktier och andelar	461 306,41	430 934,93
Övriga värdepapper	957 579,07	955 224,03
Kassa och bank	2 757 398,29	2 805 647,03
AKTIVA TOTAL	18 282 282,57	18 604 662,78

PASSIVA		
EGET KAPITAL	-13 588 623,83	-13 679 676,99
Grundkapital	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-3 934 278,85	-4 238 617,56
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	91 053,16	304 338,71
FÖRVALTAT KAPITAL	-1 245 731,90	-1 199 703,33
Donationsfondernas kapital	-1 004 617,92	-915 768,44
Övrigt förvaltad kapital	-241 113,98	-283 934,89
FRÄMMANDE KAPITAL	-3 447 926,84	-3 725 282,46
Långfristigt främmande kapital	-1 850 976,98	-2 050 977,02
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-1 633 333,06	-1 833 333,10
Lån från övriga kreditgivare	-217 643,92	-217 643,92
Kortfristigt främmande kapital	-1 596 949,86	-1 674 305,44
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-200 000,04	-200 000,04
Leverantörsskulder	-270 896,89	-303 645,41
Övriga skulder	-181 007,57	-178 345,92
Resultatregleringar	-945 045,36	-992 314,07
PASSIVA TOTAL	-18 282 282,57	-18 604 662,78

	2019	2018
Soliditetsgrad %	79,76	78,60
Finansieringstillgångar euro/medlem	36,56	27,71
Relativ skuldsättning %	36,49	41,38
Lånestock, euro/medlem	-90,15	-98,02

3 NOTER TILL BOKSLUTET

3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

3.1.1 Resultaträkning 1.1 – 31.12.2019

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Verksamhetsintäkter	95 332,16	92 495,33
Avgiftsintäkter	95 332,16	92 495,33
Verksamhetskostnader	-83 816,22	-89 152,56
Personalkostnader	-65 811,77	-72 204,83
Löner och arvoden	-53 201,22	-58 459,23
Lönebikostnader	-12 610,55	-13 745,60
Köpta tjänster	-498,73	-645,73
Material, förnödenheter och varor	-17 505,72	-16 302,00
Inköp under räkenskapsperioden	-17 505,72	-16 302,00
VERKSAMHETSBIDRAG	11 515,94	3 342,77
Finansiella intäkter och kostnader	6 453,50	6 052,32
Ränteintäkter	1 588,80	1 909,82
Övriga finansiella intäkter	4 864,70	4 142,50
ÅRSBIDRAG	17 969,44	9 395,09
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	17 969,44	9 395,09

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

3.1.2 Balansräkning

	31.12.2019	31.12.2018
AKTIVA		
RÖRLIGA AKTIVA	241 113,98	267 582,46
Fordringar	219 232,72	221 483,41
Långfristiga fordringar	217 643,92	217 643,92
Lånefordringar	217 643,92	217 643,92
Kortfristiga fordringar	1 588,80	3 839,49
Resultatregleringar	1 588,80	3 839,49
Finansiella värdepapper	21 435,08	21 435,08
Aktier och andelar	21 435,08	21 435,08
Kassa och bank	446,18	24 663,97
AKTIVA TOTAL	241 113,98	267 582,46
PASSIVA		
EGET KAPITAL	-146 023,32	-128 053,88
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-128 053,88	-118 658,79
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-17 969,44	-9 395,09
FRÄMMANDE KAPITAL	-95 090,66	-139 528,58
Långfristigt främmande kapital	-92 516,38	-110 477,59
Erhållna förskott	-92 516,38	-110 477,59
Kortfristigt främmande kapital	-2 574,28	-29 050,99
Leverantörsskulder	-694,32	-23,20
Övriga skulder	-504,89	-26 847,57
Resultatregleringar	-1 375,07	-2 180,22
PASSIVA TOTAL	-241 113,98	-267 582,46

Under/övertäckning av skötselansvar		2019	2018
Årskostnad för avtalsgrav:	totala utgifter		
	antal skötselavtal		
	83816,22 euro	64,77 €	69,65 €
	1294 gravar *		
Skötselansvar:			
Årskostnad		64,77 €	69,65 €
Skötselår		3595 år **	3971 år **
Kapital		241 113,98 €	267 582,46 €
Skötselansvar		232 848,15 €	276 580,15 €
Under/övertäckning av skötselansvar		8 265,83 €	-8 997,69 €

* 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.

3.2 NOTER ANGÅENDE 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 uttagna semesterdagarna per 31.12.2019.

3.3 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

3.3.1 Personalkostnader

	2019	2018	2017
Penninglöner	4 210 757,94	4 115 333,38	4 077 112,73
Pensionskostnader	874 565,09	874 035,36	951 849,39
Sociala utgifter	99 968,66	101 265,72	123 453,62
	5 185 291,69	5 090 634,46	5 152 415,74
<u>Frivilliga lönebikostnader</u>			
Rekreativ verksamhet	1 580,85	4 538,00	3 381,96
Övriga lönebikostnader	0,00	0,00	0,00
Rättelseposter till personalkostnader	58 116,97	50 680,64	87 731,65
	-56 536,12	-46 142,64	-84 349,69
Naturaförmåner	0,00	0,00	0,00
	5 128 755,57	5 044 491,82	5 068 066,05
Reseersättningar till personalen	66 886,31	62 063,34	66 581,63
Transporttjänster till personalen	441,16	1 135,10	1 321,38
Utbildningstjänster till personalen	28 682,16	25 342,30	24 570,79
Personalutbildning, resekostnader	15 035,24	18 335,29	15 130,35
Företagshälsovård	51 777,43	54 926,20	49 082,91
	162 822,30	161 802,23	156 687,06

3.3.2 Försäkringar

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

3.3.3 Avskrivningar

Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt §19 den 21.5.2015 att

- Fastställa 6000 euro som aktiveringsgräns för maskiner och inventarier
- Fastställa 15 000 euro som aktiveringsgräns för byggnation, fasta anläggningar och konstruktioner
- Godkänna ändringar av avskrivningsplanen

Avskrivningsplanen som används är följande:

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

ADB-program	3 år
Övriga immateriella rättigheter	5 år
Övriga utgifter med lång verkningstid	3 år

MATERIELLA TILLGÅNGAR**Mark- och vattenområden**

Jord- och vattenområden -

Skogsmark -

Tomtmark -

Begravningsplatser

Begravningsplatsers jord- och vattenområden -

Byggnader

Begravningskapell, grundrenovering 20 år

Begravningsväsendets övriga byggnader 20 år

Kyrkor 80 år

Grundrenovering av kyrkor 40 år

Församlingshem 30 år

Grundrenovering av församlingshem 20 år

Kapell 60 år

Läger- och kurscenter 30 år

Bostadshus 30 år

Förvaltningsbyggnader och inrättningar 30 år

Servicehus 20 år

Övriga byggnader 30 år

Fasta konstruktioner och anläggningar

Begravn. väsendets fasta konstr. och anläggning. 20 år

Jord- och vattenkonstruktioner 15 år

Orglar 30 år

Övriga fasta konstr. o anläggningar 15 år

Maskiner och inventarier

Begravn. väsendets maskiner och inventarier 5 år

Transportmedel 5 år

Datoranläggningar 3 år

Övriga maskiner och inventarier 5 år

Övriga materiella tillgångar

Sakral-, värde- och konstföremål -

Aktier och andelar

Bostadsaktier -

Övriga aktier och andelar -

3.3.4 Försäljningsvinster- och förluster

I bokslutet ingår försäljningsvinster av bestående aktiva på totalt 35 794,18 euro och försäljningsförlust på 10 316,37euro.

3.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

3.4.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 - 31.12.2020

	Värde 31.12.2018	Ansk.	Ombokning	Avyttr	Årets avskrivn	Värde 31.12.2019
Immateriella rättigheter	10326,65	0,00	0,00	0,00	-5163,32	5163,33
Övriga utgifter med lång verkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mark och vattenområden	1866952,69	0,00	0,00	-45245,82	0,00	1821706,87
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1339798,76	50966,10	0,00	0,00	-123082,59	1267682,27
Byggnader	9413916,07	0,00	0,00	0,00	-359254,22	9054661,85
Fastakonstruktioner och anordningar	841115,45	150683,22	180020,08	0,00	-87524,13	1084294,62
Maskiner och inventarier	27932,12	15000,00	0,00	0,00	-22081,98	20850,14
Övriga materiella tillgångar	52092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	52092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	250703,92	223053,05	-180020,08	0,00	0,00	293736,89
Aktier och andelar	54075,45	0,00	0,00	-22816,37	0,00	31259,08
Totalt resultat	13856913,46	439702,37	0,00	-68062,19	-597106,24	13631447,40

3.4.2 Aktiva resultatregleringar

Aktiva resultatregleringar är totalt 41 520,24 euro av vilka väsentliga är följande:

- Centralregisterprojektet, kostnader för uppgörande av ett gemensamt centralregister betalas av anslutande församlingar år 2020 eller 2021. Summan är 17 988,04 euro.
- Missionsstugans inkomster 16-31.12.2019 inbetalda i januari 2020.
- Försäkringsersättning för inventarier och fastighetsskada vid branden i Esse servicehus har uppskattats till 5 529,15.

3.4.3 Finansiella värdepapper

	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Aktier, Aktia Bank	0,10	72 347,64	72 347,54
OP-Private Strategi 50	461 306,31	500 063,08	38 756,77
Aktia Solida A fonder	492 633,91	636 048,24	143 414,33
Odin	18 800,46	31 276,45	12 475,99
Alfred Berg	21 044,70	24 713,23	3 668,53
Andb. Andelskapital	200 000,00	200 000,00	0,00
Andb. Andelskapital	100,00	100,00	0,00
OP Hyres	100 000,00	109 597,86	9 597,86
OP Hyres	25 000,00	25 120,73	120,73
OP Servicefastigheter	100 000,00	102 739,26	2 739,26
	<u>1 418 885,48</u>	<u>1 702 006,49</u>	<u>283 121,01</u>

3.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

3.5.1 Förändring i eget kapital

2018 års förlust på 304 338,71 euro överförs till överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

3.5.2 Passiva resultatregleringar

Passiva resultatregleringar är totalt 945 045,36 varav semesterlöneperiodiseringen är 797 796,77 euro. Övriga väsentliga passiva resultatregleringar är:

- Obetalda arbetslöshetsförsäkringar på 33 030,54 euro betalas till Työllisyysrahasto.
- Försäkringsersättning på 24 300 euro för traktor som brann i Esse servicehus eftersom ersättande maskin anskaffas år 2020.
- Överskott från It-centralen 17 578,43 euro som återbetalas till församlingar i IT området.
- Familjerådgivningen 14 003,39 euro som återbetalas till avtalsparter.

3.5.3 Lån

Andelsbanken

Saldo 31.12.2019 1 833 333,10

Gravunderhållsfonden

Saldo 31.12.2019 217 643,92

Lån totalt 2 050 977,02

3.6 ANSVAR

3.6.1 Leasingansvar	Följande 12 mån.	1 – 5 år	TOTALT
Tukirahoitus Oy	2 280,98	0,00	2 280,98
OP-Yrityspankki Oyj	20 288,74	21 376,73	41 665,47
Totalt	22 569,72	21 376,73	43 946,45

3.6.2 Pensionsansvarsunderskott

Vårt pensionsansvarsunderskott är enligt beräkning 25.989.385 euro då underskottet för år 2018 var 26.529.067 euro.

3.7 BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE

GEMENSAMMA KYRKORÅDET

Esse, den 31.3.2020

3.8 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 öppningsaldo
1	ZM	M2 Bokföringssystem
1	ZY	Samgående församlingar

Försäljningsfakturor

14		Diakonibidragens
	AV	"kwitteringsverifikat"
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 "kwitteringsverifikat"
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	
1	1000000	1006511
3	3000000	3000012
9	90000000	90000000
14	14000000	14002229
15	15000000	15005005
18	18000000	18002277
19	19000000	19005383

3.9 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