

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE OCH BOKSLUT

2020

Pedersörejdens kyrkliga
samfällighet

GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGE

26.5.2021

1.	VERKSAMHETSBERÄTTELSE	3
1.1	ALLMÄN ÖVERSIKT	3
1.2	ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN.....	3
1.3	FÖRVALTNINGEN	5
1.4	PERSONAL.....	11
1.5	MEDLEMSSTATISTIK.....	13
1.6	CENTRALREGISTRET	15
1.7	IT-CENTRALEN.....	17
1.8	FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET	19
1.8.1	JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING	19
1.8.2	PIETARSAAREN SUOMALAINEN SEURAKUNTA	37
1.8.3	PEDERSÖRE FÖRSAMLING.....	57
1.9	GEMENSAM VERKSAMHET	77
1.10	BEGRAVNINGSVÄSENDET	82
1.11	FASTIGHETER	95
1.12	FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER.....	106
1.13	INVESTERINGAR.....	108
1.14	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN	112
1.15	Utfallet för resultaträkningen inkl. interna poster	113
1.16	Resultaträkning med nyckeltal	114
1.17	Utfallet för finansieringsdelen.....	115
2.	BOKSLUTSKALKYLER.....	116
2.1	Resultaträkning (extern).....	116
2.2	Finansieringsanalys.....	117
2.3	Balansräkning	118
3.	NOTER TILL BOKSLUTET	120
3.1	GRAVUNDERHÅLLSFONDEN.....	120
3.1.1	Resultaträkning 1.1 – 31.12.2020	120
3.1.2	Balansräkning.....	121
3.2	NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER.....	122
3.3	NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN	122
3.3.1	Personalkostnader	122

3.3.2 Försäkringar	122
3.3.3 Avskrivningar.....	122
3.3.4 Försäljningsvinster- och förluster	123
3.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA	124
3.4.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 – 31.12.2020.....	124
3.4.2 Aktiva resultatregleringar	124
3.4.3 Finansiella värdepapper.....	124
3.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA	125
3.5.1 Förändring i eget kapital	125
3.5.2 Passiva resultatregleringar.....	125
3.5.3 Lån.....	125
3.6 ANSVAR	125
3.6.1 Leasingansvar.....	125
3.6.2 Pensionsansvarsunderskott	125
3.7 BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE.....	126
3.8 Förteckning över verifikat	127
3.9 Förteckning över bokföringsböcker och lagring av verifikat.....	128

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Över Pedersörenejdens kyrkliga samfällighets förvaltning under år 2020.
Avgiven av gemensamma kyrkorådet 2021.

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).

En något reviderad kontoplan togs i bruk från och med 1.1.2020 vilket gör att bokföringen inte är helt jämförbar med tidigare år.

1.2 ÖVERSIKT ÖVER EKONOMIN

Skatteintäkterna utvecklades aningen svagare under året jämfört med 2019. I augusti var de kumulativa skatteintäkterna 1,2 % lägre än vid samma tidpunkt året innan. Under årets tre sista månader svängde trenden och skatteintäkterna var sist och slutligen 2,5 % större än året innan. På nationell nivå var skatteintäkterna 1,7 % större jämfört med 2019. Men den nya lagen om skatteredovisning och införandet av inkomstregistret 2019 gör att uppgifterna inte är jämförbara med redovisningarna tidigare år. Vår kyrkliga samfällighets skatteintäkter var hela 7,0 % högre än budgeterat (418 t euro). I början av året spådde man att det på grund av coronapandemin blir en kraftig recession som skulle leda till ett stort bortfall skatteintäkter pga av ökad arbetslöshet. Men bl.a. på grund av olika stödåtgärder blev tillbakagången inte så stor.

Det ekonomiska resultatet för år 2020 visar ett överskott på 552 t euro. Trots ett budgeterat underskott på 72 t euro och covid-19 pandemins inverkan blev utfallet avsevärt bättre än väntat.

Verksamhetsintäkterna var 5 % lägre än budgeterat (131 t euro). På grund av undantagstillstånd och restriktioner för att förhindra smittspridningen föll en stor del av den normala verksamheten bort, vilket ledde till uteblivna inkomster. Bland annat ersättningen Staden Jakobstad för eftermiddagsverksamheten för skolbarn blev mindre, ersättningen för cateringtjänster i samband med familjefester såsom minnesstunder, dopkaffen och bröllopsfester föll till stor del bort likaså avgiftsintäkter för läger, serveringar, kurser och klubbar. Hyresintäkterna påverkades också negativt då församlingens utrymmen inte kunde hyras ut. Till viss del kompenseras bortfallet av större intäkter från skogsbruket än budgeterat. Verksamhetsintäkterna var 250 t euro lägre jämfört med 2019. Eftersom en stor del av verksamheten inte kunde hållas enligt planerna ledde det också till att verksamhetskostnaderna var lägre än budgeterat. Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 5 % eller 438 t euro. Det beror bl.a. på att personalkostnaderna var hela 6 % lägre än budgeterat (305 t). Kostnaderna för köpta tjänster minskade också och förverkligades endast till 86 % av budgeten (206 t lägre än budgeterat). Av anslaget för material och varor användes endast 91 % (72 t mindre än budgeterat). Verksamhetskostnaderna var hela 861 t euro lägre jämfört med 2019.

Verksamhetsbidraget är 307 t euro lägre än budgeterat och 607 t euro lägre än 2019.

Sammantaget leder det till ett positivt årsbidrag som väl täcker de årliga avskrivningarna. Men de nya anvisningarna för ekonomiförvaltningen som Kyrkostyrelsen meddelade om i cirkulär 20/2020 innehåller bl.a. en rekommendation om att förkorta avskrivningstiderna för olika tillgångar. Det ger en mera realistisk bild av ekonomin då avskrivningstiderna mera motsvarar den ekonomiska livslängden. På kort sikt kommer det att ha en negativ inverkan på resultatet. Ändringarna i avskrivningsplanen planeras att göras under 2021. I bokslutet 2020 har det förutom de planenliga avskrivningarna gjorts på 587 t euro också gjorts avskrivningar av engångsnatur på 111 t euro.

Lånen har amorterats planenligt och lånebeståndet har minskat jämfört med föregående år och är 82,50 euro per medlem. Likvida medel räcker för 209 dagar enligt finansieringsanalysen. I den summan ingår de medel som finns i donationsfonder under förvaltad kapital.

Som stöd i det exceptionella läget beviljades Evangelisk-lutherska kyrkan statsunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet. Det betalades ut via Kyrkans centralfond som understöd till diakoniarbetet i församlingarna. Kyrkomötet beslöt i augusti att bevilja ett allmänt understöd till församlingarna ur Kyrkans centralfonds budget. Understödet fördelades på basis av medlemsantalet i församlingarna och vår samfällighet fick 18 t euro.

Nya Pedersöre församling inledde sitt första verksamhetsår och i likhet med andra församlingar kom det att präglas av ändringar i verksamheten för att förhindra spridningen av coronaviruset. Eftersom begräsningarna fortsätter och Statsrådet i början av mars igen konstaterade att det råder undantagsförhållanden i Finland på grund av coronaviruspandemin, måste församlingarna hitta nya sätt att skapa gemenskap och nå ut med sitt budskap.

Kustens och Ålands centralregister inledde också sin verksamhet som ett regionalt centralregister och fortsätter att stegvis utveckla omorganiseringen av kyrkobokföringen.

Under hösten inleddes arbetet med en fastighetsstrategi för kyrkliga samfälligheten. Eftersom medlemsantalet utvecklas negativt och kyrkoskatteintäkterna med största sannolikhet har en nedåtgående trend måste målet vara att samordna verksamheten så fastighetsbeståndet kan minskas.

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

	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Verksamhetsintäkter	2 352	2 606	2 295	2 353	2 151	2 074
Verksamhetskostnader	-7 481	-8 340	-8 130	-8 092	-8 160	-7 971
Verksamhetsbidrag	-5 130	-5 735	-5 834	-5 739	-6 009	-5 890

Skatteintäkter och statlig finansiering	7 003	6 844	6 707	6 888	7 057	7 330
Årsbidrag	1 247	506	269	498	309	882
Resultat	552	-91	-304	-36	-282	414

Den ingående balansen är 18 282 282,57 euro medan den utgående balansen är 18 949 917,00 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. Men det ordnades val i nya Pedersöre församling år 2019 p.g.a. samgången mellan Esse, Pedersöre och Purmo församlingar.

I enlighet med kyrkostyrelsens plenums beslut 21.8.2019 drogs Esse församling, Pedersöre församling och Purmo församling in 31.12.2019 och 1.1.2020 grundades Pedersöre församling, vars medlemmar blev medlemmarna i tidigare Esse, Pedersöre och Purmo församlingar. Det tidigare gemensamma kyrkofullmäktige fortsatte som gemensamma kyrkofullmäktige för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet och gemensamma kyrkorådet fortsatte fr.o.m. 1.1.2020 med tidigare valda ordinarie ledamöter jämte personliga suppleanter.

Förverkligande

Kostnaderna hänförs till valnämndens i Pedersöre församling sammanträden 2019-2020.

Kyrkliga val	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	2 300	930,42	1 369,58	40,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 300	930,42	1 369,58	40,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)		12,60	-12,60	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	2 300	943,02	1 356,98	41,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-2 300	-943,02	-1 356,98	41,0
Sektorbidrag (externt och internt)	0	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, med undantag för nya Pedersöre församling som fortsätter med samma antal förtroendevalda som innan församlingssamgången. Gemensamma kyrkofullmäktiges ledamöter för perioden 2019–2022:

Jakobstads svenska församling (14 ordinarie ledamöter): Grägg Monika, Gädde 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 lina-Kaisa, Silvennoinen Pentti.

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

Ordförande perioden 2019-2020 är Rainer Karvonen, första viceordförande Ulla Hellén och andra viceordförande Roger Eriksson.

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Gemensamma kyrkofullmäktige torde sammanträda 3 - 4 gånger (2018 = 2). I anslaget ingår förutom arvoden till ledamöter och tjänstemän också kostnader för att binda in beslutsprotokollen från flera år tillbaka.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkofullmäktige har under året sammanträtt två gånger (2019 = 5) och 26 (59) ärenden har protokollförts. Sammanträdet som skulle hållas 9.12.2020 inhålls på grund av smittorisken för covid-19.

Under året har gemensamma kyrkofullmäktige bl.a. fattat följande beslut: valt direktion för Kustens och Ålands centralregister som inledde sin verksamhet under året, dragit in en ungdomsarbetsledartjänst och inrättat en församlingspedagogtjänst i Jakobstads svenska församling, inrättat registersekreterartjänster och en byråföreståndartjänst för Kustens och Ålands centralregister, godkänt ett nyttjanderätts- och arrendeavtal med Purmo Vindpark Ab samt fastställt en ny princip för fördelning av budgetmedel.

Till fullmäktigemötena har vid behov inkallats ersättare för de ordinarie ledamöterna. Församlingarnas kyrkoherdar har också deltagit i sammanträdena.

Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte i år heller, vilket bidrog till att totalanslaget underskreds.

Kyrkofullmäktige	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 725	6 780,75	944,25	87,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 725	6 780,75	944,25	87,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	600		600,00	
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 325	6 780,75	1 544,25	81,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	-8 325	-6 780,75	-1 544,25	81,5
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.

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

Målsättningar och motiveringar till 2020 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 2021 - 2022

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet har sammanträtt 11 (13) gånger och 175 (225) ärenden har protokollförts. Anslaget för att binda in beslutsprotokollen användes inte i år heller. Det bidrog till att totalanslaget inte överskreds fastän anslaget för mötesarvoden överskreds en aning. Det kan bero på att löneprogrammet ibland allokerar lönekostnaderna felaktigt och inte alltid på rätt beslutsorgan.

Inga initiativ inkom till gemensamma kyrkorådet under året.

Kyrkorådet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	12 520	10 910,92	1 609,08	87,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 520	10 910,92	1 609,08	87,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	500	161,50	338,50	32,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	13 020	11 072,42	1 947,58	85,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-13 020	-11 072,42	-1 947,58	85,0
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 revisionssammanslutning för att granska förvaltningen och ekonomin under de år som motsvarar mandatperioden.

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget och planeringsperioden 2021 - 2022

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

Förverkligande

Anslaget överskreds en aning, eftersom det i budgeteringsskedet inte noterats att IT-revisionen skulle utföras under året.

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 verkningfull. Den interna övervakningen är en del av församlingens operativa ledning. För att den interna övervakningen skall lyckas krävs det öppenhet, yrkesmässig integritet och kompetens av anställda och förtroendevalda.

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

Målen med den interna övervakningen är bl.a. att

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

Uppföljning och förverkligande

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

- I det interna regelverket eftersträvas ändamålsenlighet och effektivitet genom att reglementen och instruktioner, befattningsbeskrivningar och övriga interna regler uppdateras kontinuerligt
- verksamhet som delegerats i reglementen och instruktioner övervakas och rapporteras
- fullmakter att använda bankkonton och kassornas maximibelopp fastställs
- församlingens arbetshelheter uppdelas så att riskfyllda arbetskedjor inte förekommer eller så att man är medveten om dem
- man har fattat beslut om vem som har rätt att godkänna inköps- och 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 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 200	6 200,00	-1 000,00	119,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Intern räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-5 200	-6 200,00	1 000,00	119,2
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 hade år 2020 fem anställda. Lillemor Lillkåll är löneräknare, Anne Ohls (80 %) och Rosita Östergård (30 %) är byråsekreterare, Annika Finskas bokförare, Birgitta Byggmästar (50 %) kanslisekreterare och Diana Söderbacka förvaltningsdirektör (100 %).

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Avgiften till Kyrkans servicecentral är en stor utgiftspost vid sidan av den egna personalens löner. Sedan övergången till servicecentralen är det svårt att påverka kostnaderna. Servicecentralen torde debitera en tilläggsavgift år 2020 pga ändringarna i församlingsstrukturerna. Den största utgiftsökningen består av avtalsenliga löneförhöjningar.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Anslaget underskreds ordentligt på grund av en felaktig intern fördelning av lönerna mellan begravningsväsendet och ekonomiförvaltningen som inte längre kan korrigeras. Kyrkans servicecentral gav rabatt på avgifterna för att underlätta församlingarnas ansträngda ekonomiska situation på grund av coronapandemin.

Ekonomiförvaltning	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-65,50	65,50	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	320 699	278 559,69	42 139,31	86,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	320 699	278 494,19	42 204,81	86,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	65 182	66 731,00	-1 549,00	102,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	385 881	345 225,19	40 655,81	89,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-385 881	-345 225,19	-40 655,81	89,5
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 och alla församlingar.

Målsättningar och motiveringar till 2020 års budget

Anslagen för de frivilliga lönebikostnaderna hålls ungefär på samma nivå som år 2019, dessa är matkuponger, julgåva och TYKY-verksamhet. Den största enskilda utgiftsökningen är avgifterna för Microsoftlicenserna.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Förverkligande

Avvikelserna från budgeten beror på flera mindre faktorer, bl.a. kostnaderna för ICT-tjänster var högre än budgeterat, medan vår andel av Kustens ITs kostnader var lägre än budgeterat.

Till traditionen hör att personalen vartannat år får en julgåva och vartannat år hålls en julfest. På grund av coronapandemin gavs en julgåva fastän det enligt tidigare system skulle ha varit julfest.

Övr. allm. förvaltn.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-26 500	-31 049,57	4 549,57	117,2
Verksamhetskostnader (externa)	111 080	107 400,70	3 679,30	96,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	84 580	76 351,13	8 228,87	90,3

.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-65 916	-62 183,97	-3 732,03	94,3
Verksamhetskostnader (interna)	159 890	186 280,39	-26 390,39	116,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	178 554	200 447,55	-21 893,55	112,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-178 554	-200 447,55	21 893,55	112,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Tyky	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 000	618,56	3 381,44	15,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-4 000	-618,56	-3 381,44	15,5
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:

	2019		2020	
Jakobstads svenska	73,90 %	-130 euro/medlem	77,60 %	-122 euro/medlem
Jakobstads finska	78,90 %	-107 euro/medlem	80,50 %	-109 euro/medlem
Pedersöre	63,20 %	-118 euro/medlem	71,80 %	-106 euro/medlem
Esse	74,40 %	-108 euro/medlem		
Purmo	74,00 %	-137 euro/medlem		
Medeltal		-120 euro/medlem		-112 euro/medlem

Totalt utgör personalkostnaderna 65,6 % (60,7 % år 2019) av externa verksamhetskostnaderna. Totalsumman för personalkostnader är 4 906 481,17 euro medan den år 2019 var 5 061 362,95 euro. Personalkostnaden per medlem sjönk i jämförelse med året innan, eftersom kostnaderna minskade mer än medlemsantalet.

Anställningar och frånvaron

År	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
Personer med fast anställning, st	89		91		88	
Personer med tidsbunden anställning, st	74		86		58	
Totalt antalet anställda	163		177		146	
Heltidstjänst eller befattning, st	82		120		82	
Deltidstjänst eller befattning, st	55		42		49	
Bisyssla tjänst el befattning, st	26		15		15	
Totalt	163		177		146	
Antal förtroendevalda, st	179		203		207	
Personer som erhållit lön, st	*		*		*	
Könsfördelning (tot.antal anställda)						
Kvinnor	125	77 %	125	71 %	106	73 %
Män	38	23 %	52	29 %	40	27 %
Medelålder, år	46		47		49	
totala antalet anställda, st	163		163		146	
Pensionsavgångar under året (antal)	3		2		3	
	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr	Kalenderdgr	Arbetsdgr
Sjukfrånvaro	1515	1205	2183	1590	2780	2046
Arbetsolycksfall	159	109	75	55	11	7
Permittering	905	624	490	331	497	339
Alterneringsledighet	0	0	0	0	0	0
Andra ledigheter	1884	1362	2107	1483	1728	1264
Utbildning					58	60
Utvecklingsprojekt	Uppgifter saknas		Uppgifter saknas		Uppgifter saknas	
Utbildningsdagar per person						

Årsverken Enhet	2020			2019		
	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3	PAÅ1	PAÅ2	PAÅ3
100 Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet	66	64	57	66	64	56
101 Jakobstads svenska församling	31	29	24	36	34	30
102 Pietarsaaren suomalainen seurakunta	13	11	9	13	12	9
103 Pedersöre församling	24	22	18	14	13	11
104 Esse församling	-	-	-	8	6	6
105 Purmo församling	-	-	-	4	3	3
900 Pedersörenejdens gravvårdsfond	2	2	1	2	2	2
Totalt	136	128	109	143	134	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	31.12.2020
Jakobstads sv.	9 300	9 157	9 104	9 049	8 953	8 813	8 645
Jakobstads fi.	5 607	5 445	5 257	5 132	4 989	4 902	4 780
Pedersöre	5 074	5 087	5 057	5 085	5 033	5 027	9 010
Esse	2 966	2 947	2 935	2 903	2 882	2 894	
Purmo	1 169	1 158	1 144	1 120	1 107	1 115	
Totalt	24 116	23 794	23 497	23 289	22 964	22 751	22 435
Förändring (%)	-1,09 %	-1,34 %	-1,25 %	-0,89 %	-1,40 %	-0,93 %	-1,39 %
Förändring (st)	-266	-322	-297	-208	-325	-213	-316

	Jstads sv.	Psaaren suom.	Pedersöre	Totalt
Döpta	38	28	114	180
Avlidna	-108	-67	-68	-243
Inflyttade	356	127	223	706
Utflyttade	-408	-186	-281	-875
Inträdda	35	23	24	82
Utträdda	-81	-47	-36	-164
Källa: www.kirkontilastot.fi	-168	-122	-24	-314

Förvaltningen	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-38 113,15	-26 500,00	-31 115,07	4 615,07	117,4
Ersättningar	-755,43	-1 500,00	-2 032,09	532,09	135,5
Försäljningsintäkter	-250,00				
Avgiftsintäkter	-9 631,08		-10,50	10,50	0,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-74,40		-85,00	85,00	0,0
Understöd och bidrag	-27 351,44	-25 000,00	-28 370,72	3 370,72	113,5
Övriga verksamhetsintäkter	-50,80		-616,76	616,76	0,0
Verksamhetskostnader	477 160,37	463 524,00	411 401,04	52 122,96	88,8
Personalkostnader	273 235,87	256 779,00	221 132,08	35 646,92	86,1
Löner och arvoden	224 842,28	207 937,00	181 664,90	26 272,10	87,4
Lönebikostnader	48 425,41	48 842,00	39 467,49	9 374,51	80,8
Rättelseposter för personalkostnader	-31,82		-0,31	0,31	0,0

Köpta tjänster	186 244,11	192 500,00	176 007,89	16 492,11	91,4
Hyreskostnader	4 256,26	4 700,00	1 887,73	2 812,27	40,2
Material, förnödenheter och varor	13 036,43	9 175,00	12 022,71	-2 847,71	131,0
Inköp under räkenskapsperioden	13 036,43	9 175,00	12 022,71	-2 847,71	131,0
Övriga verksamhetskostnader	387,70	370,00	350,63	19,37	94,8
VERKSAMHETS BIDRAG	439 047,22	437 024,00	380 285,97	56 738,03	87,0
Interna intäkter	-44 269,40	-65 916,00	-62 183,97	-3 732,03	94,3
Köpta tjänster - interna	66 083,06	72 246,00	65 177,49	7 068,51	90,2
Interna hyreskostnader	154 135,68	153 926,00	188 008,00	-34 082,00	122,1
Interna överföringsposter	-614 996,56	-597 280,00	-571 287,49	-25 992,51	95,6
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-439 047,22	-437 024,00	-380 285,97	-56 738,03	0,0

1.6 CENTRALREGISTRET

Uppgift

Kustens och Ålands centralregister började sin verksamhet 1.1.2020 och är fortfarande under uppbyggnad vad gäller anslutande församlingar. Den 31.12.2020 ingår 21 församlingar och samfälligheter. Vid centralregistret förs församlingarnas kyrkböcker och utfärdas bevis som grundar sig på dessa. Verksamhetens främsta verktyg är Kirjuri-programmet till vilka landets alla församlingar är uppkopplade. Centralregistret ombesörjer att församlingarna och samfälligheten har tillgång till sådana uppgifter som behövs för deras verksamhet och betjäning, samt gör interna registreringar gällande kyrkobokföringen.

Verksamhetsmål

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

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

Resurser

Vid centralregistret finns 4,5 byråsekreterare samt en direktör som är förman för personalen. Registret verkar i Jakobstads församlingscenter och i Vasa kyrkliga samfällighet. Det huvudsakliga verktyget som används är Kirjuri-programmet, som baserar sig på församlingarnas digitaliserade kyrkböcker.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

Centralregistret utökas eventuellt med församlingarna på Åland och de blir en del av det Österbottiska centralregistret, möjligen även ett stiftsbaserat centralregister som även täcker delar av västra och östra Nyland. Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet utgör värdförsamling för det nya centralregistret.

Förverkligande

Centralregistret i Pedersörenejdens Kyrkliga samfällighet gick 1.1.2020 upp i Kustens och Ålands centralregister. De övriga församlingarna som ingår i centralregistret har anslutit under året vartefter deras digitaliserade kyrkböcker slutgranskats och godkänts. Detta är den viktigaste förutsättningen för anslutande till centralregistret. Betjäningsspunkten i Vasa är gemensam att för Kustens och Ålands centralregister och centralregistret i Lappo stift. Värdförsamling för centralregistret är Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Under 2020 har personalen i huvudsak arbetat på distans pga av Corona pandemin. Kirjuri programmet har varit öppet utanför kyrknätet via en skyddad VPN tjänst. Kundbesök på verksamhetspunkterna har tillåtits, men det har varit önskvärt att man beställt tid på förhand. Användande av ansiktsmasker har varit ett krav.

Utlovade leveranstider har hållits under året.

Centralregister	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-43 271,35	-296 079,00	-248 649,85	-47 429,15	84,0
Ersättningar	-17 988,04	-229 229,00	-212 421,31	-16 807,69	92,7
Försäljningsintäkter	-1 302,00	-14 200,00	-11 101,00	-3 099,00	78,2
Avgiftsintäkter	-13 981,31	-52 650,00	-25 127,54	-27 522,46	47,7
Understöd och bidrag	-10 000,00				
Verksamhetskostnader	157 271,35	348 642,00	299 476,88	49 165,12	85,9
Personalkostnader	143 573,82	305 610,00	273 606,90	32 003,10	89,5
Löner och arvoden	117 452,44	243 950,00	223 908,40	20 041,60	91,8
Lönebikostnader	27 676,14	61 660,00	52 491,50	9 168,50	85,1
Rättelseposter för personalkostnader	-1 554,76		-2 793,00	2 793,00	0,0
Köpta tjänster	10 696,68	24 712,00	7 886,73	16 825,27	31,9

Hyreskostnader	856,73	14 320,00	12 440,48	1 879,52	86,9
Material, förnödenheter och varor	2 007,12	4 000,00	5 438,15	-1 438,15	136,0
Inköp under räkenskapsperioden	2 007,12	4 000,00	5 438,15	-1 438,15	136,0
Övriga verksamhetskostnader	137,00		104,62	-104,62	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	114 000,00	52 563,00	50 827,03	1 735,97	96,7
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	5 163,32	5 163,00	5 163,32	-0,32	100,0
Köpta tjänster - interna		22 600,00	19 389,67	3 210,33	85,8
Interna hyreskostnader	25 414,83	6 000,00	4 812,48	1 187,52	80,2
Interna överföringsposter	9 553,08				
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	154 131,23	86 326,00	80 192,50	6 133,50	92,89

1.7 IT-CENTRALEN

Verksamheten under 2020

I Kustens IT ingår 34 församlingsenheter 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. Helpdeskfunktionen 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 (7,3) anställda, en dataadministrationschef i tjänsteförhållande, en systemplanerare, fyra IT-specialister och två IT-stödpersoner i arbetsavtalsförhållande. Under hösten har även en projektanställd it-stödperson varit anställd pga MFA projektet. Dataadministrationschefen fungerar som förman. Kustens IT har under året löst 7647 ärenden enligt statistik ur Nomis Helpdesk systemet. En ökning med 325 ärenden från år 2019.

Förverkligande av 2020 års budget

Undantagsåret har även påverkat Kustens IT och de anställda har stor del av året jobbat på distans för att trygga IT-verksamheten. It-funktionen är viktig och behöver fungera för att kunna understöda församlingarnas verksamhet även i kristider. Under året uppstod nya stöduppgifter för streaming av gudstjänster och fjärrmöten ökade till den grad att det blev brist på utrustning för det. Kustens IT underskred budgeteringen och orsaken är undantagssituationen då årets investeringar, utbildningar o.s.v. upphörde totalt när nedstängning av landet skedde. Kostnaderna underskred förskottsdebiteringarna och Kustens IT uppvisade ett överskott på 63 714 € som återbetalats till församlingarna i proportion till medlemsantalet i IT-området.

Dataskyddsombudet inom Kustens IT-område är från fr.o.m. 1.6.2020 utsedd tillsvidare på projektbasis. Kustens IT i har i samråd med Kyrkostyrelsen skött det svenskspråkiga Klockaren stödet. Verksamheten är inte momspliktig och visar nollresultat. IT-centralens totala kostnader 2020 blev 813 312€.

IT-centralen	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-731 700,30	-806 931,00	-762 725,94	-44 205,06	94,5
Ersättningar	-721 260,30	-806 931,00	-748 308,89	-58 622,11	92,7
Hysesintäkter			-53,05	53,05	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-10 440,00		-14 364,00	14 364,00	0,0
Verksamhetskostnader	762 058,71	841 927,00	794 284,30	47 642,70	94,3
Personalkostnader	346 324,23	346 227,00	372 432,23	-26 205,23	107,6
Löner och arvoden	279 349,11	278 011,00	299 101,72	-21 090,72	107,6
Lönebikostnader	67 396,30	68 216,00	73 330,51	-5 114,51	107,5
Rättelseposter för personalkostnader	-421,18				
Köpta tjänster	399 948,44	470 750,00	400 738,09	70 011,91	85,1
Hyeskostnader	10 393,03	15 000,00	6 002,07	8 997,93	40,0
Material, förnödenheter och varor	5 393,01	9 950,00	15 111,91	-5 161,91	151,9
Inköp under räkenskapsperioden	5 393,01	9 950,00	15 111,91	-5 161,91	151,9

VERKSAMHETS BIDRAG	30 358,41	34 996,00	31 558,36	3 437,64	90,2
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader	57,47				
ÅRS BIDRAG	30 415,88	34 996,00	31 558,36	3 437,64	90,2
Interna intäkter	-62 745,86	-70 096,00	-65 003,39	-5 092,61	92,7
Köpta tjänster - interna	24 214,85	27 000,00	22 621,29	4 378,71	83,8
Interna hyreskostnader	8 115,13	8 100,00	10 823,74	-2 723,74	133,6
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHET

1.8.1 JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING

INGRESS

Verksamheten i Jakobstads svenska församling kom att under år 2020 i hög grad präglas av den pandemi som drabbade vår värld och de restriktioner som infördes i vårt land på grund av Covid-19. Speciellt de områden som berörde samlande verksamhet av olika slag påverkades stort. Detta ledde även till att i flera verksamhetsområden kunde verksamheten helt enkelt inte genomföras så som den hade planerats i budgetmotiveringarna. Detta ledde även till att statistikföringen i den verksamheten blir skev.

Som en övergripande positiv följd av årets utmaningar är att församlingen har tagit något av ett digitalt språng. I gudstjänster, samlingar, samtal och planeringar har olika virtuella plattformar i hög grad använts, något som församlingen kommer att ha stor nytta av även i framtiden.

1011010103 FÖRSAMLINGSRÅDET

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Församlingsrådet har hållit 8 sammanträden under året. Besluten har dokumenterats i 110 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.

Under året har församlingsrådet valt flera nya tjänsteinnehavare: Jan-Gustav Björk till kaplan, Gerd Erickson till tjänsteinnehavare inom diakonin och Alaric Mård till församlingspedagog.

JS Församlingsråd	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	7 646	6 863,77	782,23	89,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	7 646	6 863,77	782,23	89,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	350	50,40	299,60	14,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	7 996	6 914,17	1 081,83	86,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-7 996	-6 914,17	-1 081,83	86,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1011080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Verksamhetsmål 2020

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. Under år 2020 hade de virtuella lösningarna stor betydelse som informationskanaler.

JS Församlingkansli	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-300	-156,00	-144,00	52,0
Verksamhetskostnader (externa)	69 112	70 583,05	-1 471,05	102,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	68 812	70 427,05	-1 615,05	102,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	17 669	18 069,60	-400,60	102,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	86 481	88 496,65	-2 015,65	102,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-86 481	-88 496,65	2 015,65	102,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1012010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Under året hölls 62 huvudgudstjänster. Dessa hölls i regel kl. 12 i Jakobstads kyrka. När pandemin bröt ut under våren 2020, firades gemensamma gudstjänster i Jakobstads svenska och Pedersöre församlingar ett antal söndagar. Detta för att säkerställa att strömningen kunde genomföras samtliga söndagar. Under året utarbetades ett system för Jakobstads kyrka som möjliggör att gudstjänster kan strömmas varje vecka.

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

Av huvudgudstjänsterna har fyra varit gudstjänst med små och stora.

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

Det har funnits sju 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 2010-2020.

	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	2020
Huvudgudstjänster	8098 (63)	-- (62)
Medeltal	129	---
Nattvardsgäster	3323 (27)	---

JS Gudstjänstliv	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-400	-1 661,40	1 261,40	415,4
Verksamhetskostnader (externa)	106 169	85 181,24	20 987,76	80,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	105 769	83 519,84	22 249,16	79,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	28 454	201 326,50	-172 872,50	707,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	134 223	284 846,34	-150 623,34	212,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	34 669	67 652,54	-32 983,54	195,1
Sektorbidrag (externt och internt)	168 892	352 498,88	-183 606,88	208,7

1012020000 JORDFÄSTNINGAR

Verksamhetsmål 2020

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 108 (NV) och (5 FB) församlingsmedlemmar. Utöver dessa hölls jordfästningar av avlidna som tillhörde annan församling eller som inte tillhörde någon församling över huvud taget.

Jordfästning av församlingsmedlemmar åren 2010-2020.

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

Årtal	2018 Katrina	2018 Kirjuri	2019 Katrina	2019 Kirjuri	2020 Katrina	2020 Kirjuri
Jordfäst- ningar	135	145	106	107	109	113

JS Jordfästningar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	85 807	88 137,67	-2 330,67	102,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	85 807	88 137,67	-2 330,67	102,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	101 332	85 282,00	16 050,00	84,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	187 139	173 419,67	13 719,33	92,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	48 140	43 067,78	5 072,22	89,5
Sektorbidrag (externt och internt)	235 279	216 487,45	18 791,55	92,0

1012030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Verksamhetsmål 2020

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 60 dop och 18 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 2010-2020.

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	2020 Katrina	2020 Kirjuri
Dop	101	89	68	80	57	60
Kyrklig vigsel	30	37	27	29	18	18
Civil vigsel	--	21	--	12	--	15
Kyrklig välsignelse av äktenskap	--	--	2	--	1	--

JS Övr. förrätn.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	71 163	76 335,17	-5 172,17	107,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	71 163	76 335,17	-5 172,17	107,3
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	48 103	13 346,00	34 757,00	27,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	119 266	89 681,17	29 584,83	75,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 656	24 451,92	6 204,08	79,8
Sektorbidrag (externt och internt)	149 922	114 133,09	35 788,91	76,1

1012040000 VUXENARBETE

Verksamhetsmål 2020

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

Målen förverkligas genom:

Uppföljning av Alphakursen hösten 2019

Smågrupper (bl.a. tidigare Alphakurser)

Alphakurs hösten 2020. Utbildning av medhjälpare och gruppledare

Föräldrakurs Våren 2020

Ev. Tonårsföräldrakurs Våren 2020

Kvinnocafe ca en gång/månad

I samarbete med övriga församlingar i prostriet:

Förberedelsekurs inför äktenskap

Äktenskapskurs hösten 2020

Påskmåltidsmagasin, utkommer 2020, tips och stöd till familjer att fira påsk (egen finansiering via inkomster från försäljning av Verktygsbacken 2018)

Förverkligande:

Kursen för småbarnsföräldrar, ledd av kaplan Björk och Tanja Sabel, genomfördes normalt och avslutades med en påskmåltid.

Alphakursen förverkligades pga. Covid-19 delvis genom uppdelning i mindre grupper. Att kursen kunde genomföras under pandemin var extra uppskattat av deltagarna.

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

Ett kvinnocafé har hållits.

Ett antal bönegrupper samlades inom församlingen.

Påskmåltidsmagasinet finansierades inte från försäljning av Verktygsbacken utan genom egen finansiering av kaplan Björk. Lanseringen blev på hälft pga. pandemin. Trots det så firade även en del nya familjer påskmåltid i sina hem.

Inhiberat eller mindre verksamhet pga pandemin:

Äktenskapskursen vid Credu inhiberades pga. för få anmälningar. Förberedelsekursen inför äktenskap lanserades inte.

Coffeé Church vid Vestanlidgården samlades enbart några få gånger

JS Vuxenarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-5 100	-5 966,30	866,30	117,0
Verksamhetskostnader (externa)	24 263	24 872,94	-609,94	102,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 163	18 906,64	256,36	98,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	60 921	31 458,15	29 462,85	51,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	80 084	50 364,79	29 719,21	62,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	21 965	13 313,76	8 651,24	60,6
Sektorbidrag (externt och internt)	102 049	63 678,55	38 370,45	62,4

1012050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Verksamhetsmål 2020

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. Församlingen deltar med programinslag under Runebergsveckan 2020

Förverkligande

Sommargudstjänster kunde genomföras på två ställen. Spelmansgudstjänsten förverkligades som en inbandad gudstjänst i Pedersöre kyrka. Gudstjänsten ordnades i samarbete med Pedersörenejdens hembygdssällskap, Pedersöre spelmanslag och Sångens vänner.

Övriga församlingssammankomster påverkades i hög grad under år 2020 eftersom öppna offentliga samlingar inte kunde ordnas på grund av de olika perioderna av restriktioner.

JS Övr förs.sammank.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 500	-7 454,55	3 954,55	213,0
Verksamhetskostnader (externa)	24 479	21 958,76	2 520,24	89,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	20 979	14 504,21	6 474,79	69,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	23 931	29 924,50	-5 993,50	125,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	44 910	44 428,71	481,29	98,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	12 415	12 320,31	94,69	99,2
Sektorbidrag (externt och internt)	57 325	56 749,02	575,98	99,0

1012380000 FOKUS

Verksamhetsmål 2020

Fokussamlingar i regel varje söndagskväll i Församlingscentret förutom sommarmånaderna.

Förverkligande

Fokusgemenskapen i Jakobstads svenska församling ordnade inledningsvis under vårterminen samlingar i regel varje söndagskväll kl. 17.00 i Församlingscentret. Parallellt med samlingarna ordnades vid behov program för barn. I slutet av mars avbröts samlingarna pga. coronapandemin. Under hösten återupptogs samlingarna, men hade uppehåll under oktober och december månad pga. av strängare restriktioner. Fram tills oktober fungerade Johanna Björkholm-Kallio som ansvarig präst, innan arbetet från och med november övertogs av Jakob Edman. Ledningsgruppen samlades regelbundet i början av året innan pandemin och i november och december.

Programmet vid Fokuskvällarna har varierat med tyngdpunkt på bibelundervisning, lovsång och bön. Undervisningen sköttes av församlingens präster, lekmän och inbjudna talare. Musiken har skötts av frivilliga lovsångsteam. Samlingarna har då de ordnats haft i medeltal ca 50 deltagare, med undantag av november då deltagarantalet låg på 20 personer.

Under verksamhetsåret inbringade Fokus kollekt totalt 3843,60€. Av dessa förmedlades 456,15€ till Afghanföreningen, 374,00€ till satellitkanalen Sat-7, 492,45€ till Fokus egen verksamhet, 398,55€ till Fokus barn och ungdomsverksamhet, samt övriga kollekt till förmån för inbjudna gästers verksamhet 956,15€. 656,00€ samlades även in till Martyrkyrkans vänner och kommer att förmedlas till dem i ett senare skede, eftersom det inte är möjligt pga. pågående rättsprocess.

JS Fokus	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 000	-1 381,00	-2 619,00	34,5
Verksamhetskostnader (externa)	3 200	1 307,50	1 892,50	40,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-800	-73,50	-726,50	9,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 484	8 970,50	513,50	94,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	8 684	8 897,00	-213,00	102,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	3 286	2 099,08	1 186,92	63,9
Sektorbidrag (externt och internt)	11 970	10 996,08	973,92	91,9

1012100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Under året har Kyrkpressen prenumererats till alla hem, d.v.s. till 4704 adresser. Annonseringen har skötts via Kyrkpressen och vid behov via Österbottens Tidning. Under året gavs en programfolder ut och flera kunde inte utges i den grad som var planerat p.g.a. pandemin.

Församlingen använder de möjligheter som hemsidan på internet erbjuder liksom Facebook och textmeddelanden samt e-post till särskilda grupper. Under året har församlingen övergått till att gudstjänsterna från Jakobstads kyrka strömmas live från Jakobstads kyrka.

JS Info o kommunikation	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-60,00	60,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	90 100	86 264,43	3 835,57	95,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	90 100	86 204,43	3 895,57	95,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	90 100	86 204,43	3 895,57	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 169	17 617,78	5 551,22	76,0
Sektorbidrag (externt och internt)	113 269	103 822,21	9 446,79	91,7

1012200000 MUSIKEN

Verksamhetsmål 2020

Regelbunden körverksamhet för olika åldrar.

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

En satsning på särskilda tillfällen: "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", "Musik i julnatten", adventskonsert med församlingens körer och Musikskola. Det långsiktiga utvecklingsarbetet med barnkörsverksamheten fortsätter. Inkommande år innefattar verksamheten förutom sång och rytmik även skapande av konst (bild, musik och rörelse) samt intergenerationellt arbete (generationsmöten med seniorer, bl.a. missionskyrkan).

Förverkligande

En tvåspråkig psalmafest kring Runebergs psalmer hölls i Jakobstads kyrka den 5 februari tillsammans med finska församlingen, medverkande var församlingens kyrkokörer och kantorer. Psalmkvällen ingick i Runebergsveckan 2020.

Kör- och musikverksamheten pågick fram till mitten av mars för att sedan ändra form på grund av restriktioner. Gudstjänstlivet har prioriterats eftersom direkta körövningar inte varit möjliga att genomföra. Vokalensembler och mindre grupper har medverkat i gudstjänster och även i videoinspelningar för sociala medier (YouTube, Instagram och Facebook samt församlingens hemsida). Under hösten kunde ett antal körövningar hållas.

Till Alla helgons dag bandades två kortare musikandakter in i Johanneskapellet och till advent och jul bandades material för musikvideor. Utöver dessa skapades en julvandring med ljudspår på soundcloud tillsammans med finska församlingen. Totalt har körernas och kantorernas 15 videor samt 3 längre musikvideor och julvandring fått 4465 visningar och spelningar.

Barnkören Sångfågla (6 grupper, totalt ca 120 barn) har övat regelbundet i församlingscentret, Vestanlidgården och Pedersöre kyrka under året.

Varken "Jakobs orgeldagar-Musik i sommarkvällen", "Musik under Jakobs dagar", adventskonsert eller "Musik i julnatten" kunde genomföras detta år ej heller Borgå stifts kyrkosångsfest i Åbo eller det egna prosteriets höstkonsert.

Musikrådet har träffats två gånger under året.

JS Musik	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-54,78	-545,22	9,1
Verksamhetskostnader (externa)	37 927	31 586,34	6 340,66	83,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	37 327	31 531,56	5 795,44	84,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 921	19 141,50	10 779,50	64,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	67 248	50 673,06	16 574,94	75,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	17 484	12 803,84	4 680,16	73,2
Sektorbidrag (externt och internt)	84 732	63 476,90	21 255,10	74,9

1012200100 MUSIKSKOLAN

Verksamhetsmål 2020

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 29 elever.

Orgelelever har medverkat vid gudstjänster, andakter och andra samlingar.

Under vårterminen var utgifterna för Musikskolan 4 timlärarlöner. Från och med september 2019 handhades administrationen av församlingens två kantorer. Undervisningen i orgelspel samt delar av piano – och sångundervisningen har även den skötts av församlingens kantorer.

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

På grund av restriktioner avbröts vårterminen tidigare och under hösten har enbart orgelelever fått undervisning i musikskolan. Omorganisering av musikskolan fortsätter.

JS Musikskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
---------------	-------------	--------	------	---------

Verksamhetsintäkter (externa)	-6 500	-1 421,00	-5 079,00	21,9
Verksamhetskostnader (externa)	26 240	10 987,77	15 252,23	41,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	19 740	9 566,77	10 173,23	48,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	8 784	8 897,00	-113,00	101,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 524	18 463,77	10 060,23	64,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 980	5 176,05	3 803,95	57,6
Sektorbidrag (externt och internt)	37 504	23 639,82	13 864,18	63,0

1012310000 DAGKLUBBEN

Verksamhetsmål 2020

Att genomföra en regelbunden dagklubsverksamhet bestående av en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och en grupp för fyra-femåringar (3 ggr/vecka) samt en tvåspråkig grupp för tre-fem åringar i samarbete med finska församlingen (3ggr/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) alternativt en grupp för treåringar (2 ggr/vecka) och tvåspråkig grupp för tre-femåringar (3ggr/vecka) för höstterminen. Vilket alternativ det blir klargörs då anmälningstiden till klubbarna gått ut våren 2020.

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

Vid årets början fungerade tre dagklubsgrupper, en för treåringar i Bonäs, en för fyra- och femåringar i Vestanlidgården och en tvåspråkig grupp, tillsammans med finska församlingen, i Församlingscentret. Barnantalet i den tvåspråkiga gruppen minskade (främst bland de finska barnen) så att efter sportlovet stängdes klubben och de svenskspråkiga barnen flyttade till Vestanlidgården.

16 mars stängdes alla dagklubbar pga. pandemin. Personalen producerade barnmaterial till församlingens hemsida och erbjöds andra städ-, gravgårds- m.m. uppgifter till terminens slut.

På höstterminen var 11 barn (12 platser) inskrivna i Bonäs treårsgrupp och 17 barn (18 platser) i Vestanlidgården. Verksamheten präglades av pandemin med fungerade trots det bra.

JS Dagklubb	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-4 350	-4 973,00	623,00	114,3
Verksamhetskostnader (externa)	74 678	57 780,79	16 897,21	77,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	70 328	52 807,79	17 520,21	75,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	16 740	15 261,00	1 479,00	91,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	87 068	68 068,79	18 999,21	78,2
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 477	20 538,71	2 938,29	87,5
Sektorbidrag (externt och internt)	110 545	88 607,50	21 937,50	80,2

1012320000 SÖNDAGSSKOLAN

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Verksamheten förverkligades i början av året i enlighet med planerna. Från mitten av mars inhyllades söndagsskolverksamheten pga. pandemirestriktionerna. På vårterminen var 26 personer inskrivna tillsammans med två ledare och tre unga hjälpledare. På höstterminen hölls endast två samlingar med 12 personer inskrivna.

Söndagsskolans dag på Pörkenäs 1.3 samlade 96 personer.

Skutnäs söndagsskola har haft 219 barn samt 13 ledare och fyra hjälpledare inskrivna under år 2020.

JS Söndagsskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-240,15	240,15	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	15 429	8 012,33	7 416,67	51,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 429	7 772,18	7 656,82	50,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	15 429	7 772,18	7 656,82	50,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	4 023	2 112,32	1 910,68	52,5
Sektorbidrag (externt och internt)	19 452	9 884,50	9 567,50	50,8

1012330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETET

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Under året hölls en juniorgrupp som samlade 10 juniorer fram till att restriktionerna kom i mars, från hösten återupptogs verksamheten och samlade 7 – 12 barn. Sportlovs-lägret hölls i normal ordning med fullt deltagarantal. Sommarens och höstlovet's inplanerade barnläger inhyllades.

JS Minior o junior	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 300	-1 957,33	-1 342,67	59,3
Verksamhetskostnader (externa)	21 509	14 170,13	7 338,87	65,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 209	12 212,80	5 996,20	67,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	4 342	4 449,00	-107,00	102,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 551	16 661,80	5 889,20	73,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	6 712	4 820,48	1 891,52	71,8
Sektorbidrag (externt och internt)	29 263	21 482,28	7 780,72	73,4

1012340000 SCOUTING

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Scoutkåren Pedersörenejdens korsbärare hade vid utgången av år 2020 sammanlagt 57 medlemmar fördelat på Jakobstads svenska församling och Pedersöre församling.

I Jakobstad har två patruller verkat; spejarpatrullen Flygekorren och äventyrspatrullen Maneten, med tio patrullmedlemmar vardera.

De läger och hajker som planerats till sommaren och hösten har inhiberats.

JS Scoutverksamhet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	2 750	2 495,41	254,59	90,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	2 750	2 495,41	254,59	90,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 148	2 501,00	647,00	79,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	5 898	4 996,41	901,59	84,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 503	1 020,41	482,59	67,9

Sektorbidrag (externt och internt)	7 401	6 016,82	1 384,18	81,3
------------------------------------	-------	----------	----------	------

1012350000 SKRIFTSKOLA

Verksamhetsmål 2020

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 16 blivande hjälpledare.

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

Hålla ungdomsgudstjänster som en del av konfirmandåret.

Uppdaterat reglemente för konfirmandarbetet

Skriftskolplan följs

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

Kontakten till föräldrarna och hemmet utvecklas.

Förverkligande

Under året ordnades sammanlagt tre skriftskolor.

För skriftskola 1 hölls några samlingar under vårterminen i Församlingscentret samt dagläger första veckan i juni i Församlingscentret. Skriftskola 2 och 3 kunde på grund av restriktionerna inte genomföras som läger med övernattningar, utan förverkligades som dagskriftskolor. En del av undervisningen skedde ändå ute på Pörkenäs lägerområde. Sammanlagt gick 97 personer i skriftskolan. Av dessa gick 9 i skriftskola 1 och 88 i skriftskola 2 och 3.

28 nya hjälpledare utbildades under året. Under hösten inleddes det nya konfirmandåret med anmälningstillfälle och ett informationstillfälle för konfirmander och deras föräldrar.

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

JS Skriftskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-9 559,98	-12 940,02	42,5
Verksamhetskostnader (externa)	97 364	67 489,90	29 874,10	69,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	74 864	57 929,92	16 934,08	77,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 342	4 532,30	1 809,70	71,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	81 206	62 462,22	18 743,78	76,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	26 744	18 407,75	8 336,25	68,8
Sektorbidrag (externt och internt)	107 950	80 869,97	27 080,03	74,9

1012360000 UNGDOMSARBETET

Verksamhetsmål 2020

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 ungdomsutfläkter med gemenskap genom olika aktiviteter samt friluftsverksamhet. 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.

Förverkligande

Före restriktionerna trädde i kraft samlade "In da House" mellan 20 och 40 deltagare varje fredag och hjälpledarskolningen samlade i medeltal 35 deltagare. Under restriktionstider har "in da House" livestreamats via youtube och instagram. Utfärder ordnades en gång i månaden och samlade ca. 10 ungdomar. Höstdagarna i Toijala inhyerades.

JS Ungdomsarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-600	-14,28	-585,72	2,4
Verksamhetskostnader (externa)	80 648	68 519,73	12 128,27	85,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	80 048	68 505,45	11 542,55	85,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 127	13 346,00	-219,00	101,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	93 175	81 851,45	11 323,55	87,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interns räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 075	23 342,55	732,45	97,0
Sektorbidrag (externt och internt)	117 250	105 194,00	12 056,00	89,7

1012380000 FAMILJE- OCH FADDERARBETE

Församlingsfadderarbetet

Verksamhetsmål 2020

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

En del fadderbesök har genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Men pga pandemirestriktionerna har många av kontakterna mellan församlingsfaddrarna och dopfamiljerna skett via telefon eller som besök utomhus. Telefonkontakten till de nydöptas familjer har fungerat. På höstterminen har en barnledare från dagklubben ringt samtalen. Knappt hälften av de nydöptas familjer har valt besöksfadder. Tre nya församlingsfaddrar har värvats. Gemenskaps- och utbildningstillfällena har reducerats så att endast ett tillfälle före jul med 10 deltagare har hållits.

Till gudstjänsten på dopets söndag i början av året fick alla dopfamiljer välkomstbrev. 17 familjer hämtade sina doplöva i samband med gudstjänsten och efterföljande lunch i Församlingscentret.

Öppen dagklubb

Verksamhetsmålen 2020

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

Förverkligande

I början av vårterminen hölls tre grupper inom öppna dagklubben. Grupperna träffades en gång i veckan i Bonäs Prästgård, Vestanlidgården och Församlingscentret. På grund av restriktionerna i Coronapandemins kölvatten stängdes verksamheten i mars. I augusti startade de tre grupperna med anpassat innehåll. Från höstlovet och till årets slut var verksamheten igen stängd. Deltagarantalet minskade på hösten.

Tre tisdagar i juni hölls öppen lekpark, en avskalad variant av öppen sommardagklubb, i Församlingscentrets lekpark. Deltagarantalet var i medeltal 45 personer.

JS Familje o fadder	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 000	-845,40	-1 154,60	42,3
Verksamhetskostnader (externa)	55 320	39 751,92	15 568,08	71,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	53 320	38 906,52	14 413,48	73,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	9 184	8 920,10	263,90	97,1
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 504	47 826,62	14 677,38	76,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	16 597	13 119,52	3 477,48	79,0
Sektorbidrag (externt och internt)	79 101	60 946,14	18 154,86	77,0

1012390000 EFTIS

Verksamhetsmål 2020

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

Förverkligande

Avtalet mellan staden Jakobstad/utbildningsverket och Jakobstads svenska församling förlängdes till att gälla t.o.m. 31.7.2022. 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. Grupperna har samlats i kyrkliga samfällighetens utrymmen.

Antalet barn var under vårterminen 139 fördelat på sju grupper och under höstterminen 122 fördelat på sex grupper. I grupperna arbetar två barnledare. Under året var en assistent anställd inom verksamheten. Staden Jakobstad har även bidragit med personalresurser under året i form av tre assistenter.

JS Eftis	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-341 251	-301 999,39	-39 251,61	88,5
Verksamhetskostnader (externa)	396 033	356 427,52	39 605,48	90,0

Verksamhetsbidrag 1 (externt)	54 782	54 428,13	353,87	99,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	101 311	94 948,10	6 362,90	93,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	156 093	149 376,23	6 716,77	95,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	127 961	123 637,92	4 323,08	96,6
Sektorbidrag (externt och internt)	284 054	273 014,15	11 039,85	96,1

1012410000 DIAKONIARBETET

Verksamhetsmål 2020

Genom samtal, krishjälp och stöd strävar diakoniarbetarna efter att under år 2020 ha tyngdpunkten på barnfamiljer och nyfinländare. Sörjande och psykiskt hjälpbehövande och ensamma äldre har också stor prioritet.

Varje vardag, förutom onsdag, hålls mottagning på diakonikansliet, sommartid måndag och torsdag. Att ge understöd ur budgetmedlen och diakonifonden främst i form av köpkort för inköp och genom bidrag för större utgifter. Dela ut matvaror skänkta av lokala företag. Att handleda i ekonomiska frågor och hjälpa klienter i kontakt med myndigheter.

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

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

Att medverka i upprätthållandet av samtalstjänstverksamheten och Lydiornas verksamhet.

Förverkligande

Telefontidsbeställning infördes istället för Drop-in mottagning. De flesta som tagit kontakt har haft ekonomiska bekymmer, men kontakter har också gällt krissamtal eller hjälp med kontakter till myndigheter. Diakoniarbetarna har samtalat med klienter per telefon, gett ut matkassar och köpkort utanför diakonidörren, träffat klienter utomhus eller enskilt inomhus med beaktande av rådande restriktioner. Hushåll som fick ekonomisk hjälp via diakonin var 196 st, understödsantal var 754 st. De ekonomiska bidragen uppgick till 73 349,18 euro. Matvaror från lokala företag, samt EU-mat, har delats ut. Gemensamt Ansvar insamlingens resultat var 6345,71 e, varav församlingens diakoni fick 1269,14 e.

Gruppverksamheten på våren pausades från mitten av mars. Under hösten hölls Tehuset och Al-Massira några gånger, samt syföreningar ett par gånger. Inga vänbanksträffar har hållits. Lydiorna har inte kunnat vara i skolan. Änkor och änklingar har ringts upp eftersom sorgegrupper inte kunnat hållas. Sorgegruppen "Mitt i livet" har hållits några gånger i samarbete med andra församlingar. Gruppen för psykiskt hjälpbehövande har inte heller kunnat träffas. Istället för födelsedagsfester har födelsedagskort skickats ut. Påskbrev sändes ut till grupp- och syföreningsdeltagare, blommor och påskhälsningar delades ut till äldreomsorg och boendeenheter. Diakonin har också gett hälsningar via video på både Whatsapp och Youtube. Inför julen förmedlade diakonin församlingens julhälsning till enskilda klienter på äldreomsorg, boendeenheter och hemservice. Gåvor inför julen uppgick till 18 710 euro, 9 272 euro i köpkort samt ca. 1000 julpaket.

JS Diakoni	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-37 000	-39 086,69	2 086,69	105,6

Verksamhetskostnader (externa)	189 481	205 328,57	-15 847,57	108,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	152 481	166 241,88	-13 760,88	109,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	25 189	14 729,10	10 459,90	58,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	177 670	180 970,98	-3 300,98	101,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 300	56 766,76	-1 466,76	102,7
Sektorbidrag (externt och internt)	232 970	237 737,74	-4 767,74	102,0

1012600000 MISSION

Verksamhetsmål 2020

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.

En ny avtalsmissionär efter Ingrid Mutai

Förverkligande

Missionsrådet ledde missionsarbetet i samråd med missionsansvarig präst och en diakoniarbetare.

Missionsrådet har samlat 2 gånger under året. Tre missionskretsar arbetade för missionen. En diakoniarbetare och frivilliga ledare har ansvarat för missionskretsarna.

Understödsavtal år 2020 med Finska Missionssällskapet 34 000 €: SAT-7 16 000 € och missionärerna *Christina och Andrey Heikkilä*, Ryssland, 18 000 €. Nytt understödsavtal med SLEF år 2020-2021; missionären *Edny Fors* i Etiopien 10 000 €. Understödsavtal med Såningsmannen; biståndsarbetare *Christina Harald* i Bangladesh 2500 €.

Budgetmedel för missionen är totalt 30 000 €, resten samlas in. Budgetmedlen fördelades FMS 21 900 €, SLEF 6.600 € och Såningsmannen 1500 €.

De tre missionskretsarna, Sjömanskyrkokretsen, SLEF:S missionskvällar samt Missionssyfoeningen (FMS) i Församlingscentret har hållits några gånger under året. Övrig missionsverksamhet har inte kunnat ordnas.

JS Mission	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 400	-20,00	-3 380,00	0,6
Verksamhetskostnader (externa)	34 432	33 230,00	1 202,00	96,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	31 032	33 210,00	-2 178,00	107,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300	194,50	105,50	64,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	31 332	33 404,50	-2 072,50	106,6
.				

Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	8 961	7 025,14	1 935,86	78,4
Sektorbidrag (externt och internt)	40 293	40 429,64	-136,64	100,3

Jakobstads svenska församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-449 291,25	-434 801,00	-378 152,96	-56 648,04	87,0
Ersättningar	-267 067,65	-263 151,00	-224 741,50	-38 409,50	85,4
Avgiftsintäkter	-68 025,57	-48 750,00	-25 925,18	-22 824,82	53,2
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-38 393,62	-39 800,00	-32 205,40	-7 594,60	80,9
Understöd och bidrag	-75 627,22	-83 100,00	-95 238,50	12 138,50	114,6
Övriga verksamhetsintäkter	-177,19		-42,38	42,38	0,0
Verksamhetskostnader	1 544 869,75	1 513 750,00	1 358 586,65	155 163,35	89,7
Personalkostnader	1 142 179,32	1 160 168,00	1 054 588,53	105 579,47	90,9
Löner och arvoden	943 506,97	931 474,00	881 945,64	49 528,36	94,7
Lönebikostnader	216 998,10	231 694,00	211 044,57	20 649,43	91,1
Rättelseposter för personalkostnader	-18 325,75	-3 000,00	-38 401,68	35 401,68	1 280,1
Köpta tjänster	144 631,39	130 208,00	61 301,42	68 906,58	47,1
Hyreskostnader	7 809,98	5 800,00	6 748,81	-948,81	116,4
Material, förnödenheter och varor	141 694,89	141 864,00	129 405,50	12 458,50	91,2
Inköp under räkenskapsperioden	141 694,89	141 864,00	129 405,50	12 458,50	91,2
Beviljade bidrag	106 129,11	72 900,00	103 426,75	-30 526,75	141,9
Övriga verksamhetskostnader	2 425,06	2 810,00	3 115,64	-305,64	110,9
VERKSAMHETSBIDRAG	1 095 578,50	1 078 949,00	980 433,69	98 515,31	90,9
Köpta tjänster - interna	46 813,25	27 494,00	12 627,25	14 866,75	45,9
Interna hyreskostnader	602 687,78	481 138,00	562 720,00	-81 582,00	117,0
Interna överföringsposter	391 586,95	401 640,00	374 149,65	27 490,35	93,2
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	2 136 666,48	1 989 221,00	1 929 930,59	59 290,41	97,02

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)

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Vuoden teema *Meidän kirkko*

- oma kieli – uskon kieli
- missionaarisuus, seurakunta moniarvoisessa yhteisössä vahvasti kristillisenä uskontodialogin osapuolena
- lapsityön kehittäminen

Toteutuminen

Vuoden 2020 lopussa seurakunnassa oli 4780 jäsentä (vuonna 2019 jäseniä oli 4902). Kirkkoon liittymisiä 23 (vuonna 2019 liittyi 21 henkilöä), kirkosta erosi 47 (vuonna 2019 erosi 70 henkilöä). Muuttotappio oli -59 (vuonna 2019 -10 henkilöä).

Vuoden 2020 toimintaa leimasi Pietarsaaren suomalaisessa seurakunnassa koronapandemia kuten koko maailmaa ja yhteiskuntaa. Maaliskuussa 2020 toiminta laitettiin uusiksi ja koko loppuvuoden toiminnan toteutus tapahtui viranomaisten pandemiatilanteesta johtuvien muuttuvien rajoitusten ja suositusten laittaessa omia ehtojaan toiminnalle. Tärkeimpänä ajatuksena niin poikkeuslain aikana kuin loppuvuodesta on ollut jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten, rippikoulun, sielunhoidon ja diakonian turvaaminen kaikissa olosuhteissa. Jokainen työmuoto on toteuttanut toimintaansa näiden periaatteiden ja rajoitusten suosimissa mahdollisuuksissa. Selvää on, ettei kaikkea suunniteltua ole voitu toteuttaa aiotulla tavalla ja toimintaa on jouduttu muokkaamaan ja muuttamaan lyhyelläkin varoitusajalla.

Vuonna 2020 toimintaa tapahtui paljon verkossa, sosiaalisen median ja seurakunnan kotisivujen kautta. Samaan aikaan on muistettava, että toimintaa oli koko ajan myös ihmisten kanssa ja heidän keskuudessaan. Erilaiset kohtaamiset muodostuivat entistäkin tärkeämmiksi ja ne kokoavat tapahtumat ja tilaisuudet, joita pystyttiin toteuttamaan, olivat merkityksellisiä osallistujille.

Omalla kielellä toimiminen sekä uskon ja elämän sanoittaminen tulivat entistä tärkeämmäksi, kun yhteydenpitoa pandemian vuoksi on jouduttu rajoittamaan. Missionaarisuuden näkökulma ei vuonna 2020 ollut niin vahvasti esillä kuin oli suunniteltu, koska jouduttiin suuntaamaan resursseja toisin ja rajoitukset asettivat oman haasteensa. Lapsityötä on kehitetty ja työmuodon sisällä on tehty muutoksia iltapäiväkerhotoiminnan päätyttyä.

102010103 SEURAKUNTANEUVOSTO

Tehtävä

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020 (talousarvioperustelut 2020)

- strateginen suunnittelu
- seurakunnan strategian päivittäminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- johtosääntöjen uudistaminen

Toteutuminen

Seurakuntaneuvosto kokoontui vuonna 2020 seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi Lotta Endtbacka, sihteerinä Tiina Manninen. Seurakunnan strategian päivitys ei edistynyt, mutta strateginen suunnittelu toteutui vuoden 2021 suunnittelussa.

PS Seurakuntaneuv.	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 150	4 484,07	1 665,93	72,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 150	4 484,07	1 665,93	72,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	250	126,35	123,65	50,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 400	4 610,42	1 789,58	72,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-6 400	-4 610,42	-1 789,58	72,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1021080000 SEURAKUNTAKANSLIA**Tehtävä**

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

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

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

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- työnkuvan selkiyttäminen

Toteutuminen 2020

Uutena seurakuntasihteerinä aloitti vuoden alussa Tiina Manninen. Koska edellinen viranhaltija oli lopettanut jo muutamaa kuukautta aikaisemmin, uuden seurakuntasihteerin alkuvuosi meni työtehtävien ja -ohjelmien opettelussa sekä ns. rästitöitä tehdessä. Maaliskuussa alkanut korona-aika muutti myös kanslian toimintaa niin, että useimmat asiakaskontaktit tapahtuivat puhelimen ja sähköpostin kautta. Seurakuntakeskus oli keväällä suljettu, mutta asiakkaat pääsivät siellä kuitenkin käymään, ja koronasta huolimatta asiakkaita myös kävi. Yhteydenpito muiden seurakuntien työntekijöiden kanssa oli säännöllistä ja yhteistyö hautatoimiston ja keskusrekisterin kanssa tiivistä. Keskusrekisteristä mm. siirtyi joitakin työtehtäviä seurakuntakanslian

tehtäväksi (Digi- ja väestöviraston lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeen ja kastetiedotuksen lähettäminen äidille).

Seurakuntayhtymän toiminnanohjausjärjestelmä Katrinan pääkäyttäjäys ei kuulu enää Pietarsaaren suomalaisen seurakunnan seurakuntasihteerin tehtäviin.

PS Seurakuntakanslia	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,57	3,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	45 046	47 732,76	-2 686,76	106,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 046	47 729,19	-2 683,19	106,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	13 027	13 346,00	-319,00	102,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 073	61 075,19	-3 002,19	105,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-58 073	-61 075,19	3 002,19	105,2
Työalakat (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, ihmisläheinen ja hoitava kohtaaminen Jumalan ja ihmisen välillä sekä ihmisten kesken.

Resurssit

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

Keskeiset painopistealueet

- seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen
- seurakunnan yhdessä elävä ja toteuttama jumalanpalvelus
- kaikenikäisten seurakuntalaisten ja eri työalojen huomioiminen

Toiminnalliset tavoitteet

- monipuolinen jumalanpalveluselämä, erilaisia jumalanpalveluksen toteuttamistapoja etsitään
- säännöllisesti seurakuntalaisia mukana toimittamassa jumalanpalvelusta
- innostaa ja kouluttaa työntekijöitä missionaariseen työnäkyyn

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- jumalanpalvelusryhmien toiminnan vakiinnuttaminen
- kirkkotilan kehittäminen toiminnan näkökulmasta

Toteutuminen

Jumalanpalvelukset toimitettiin vaihdellen messuina ja sanajumalanpalveluksina pandemiatilanteesta

johtuen. Poikkeuslain aikana ja siitä eteenpäin jumalanpalvelusten osallistujamääriä jouduttiin rajoittamaan vaihtelevin henkilörajoituksin ja suurin osa jumalanpalveluskävijöistä osallistui niihin striimauksen välityksellä. Jumalanpalvelukset toimitettiin poikkeuslain aikana yhtymän eri kirkoissa, jokaisessa neljä viikkoa (Pedersöre, Pietarsaarenkaupungin kirkko, Ähtävän kirkko) Jumalanpalveluksia (messut, sanajumalanpalvelukset, koulukirkot, Taize-palvelukset ynnä muut) järjestettiin yhteensä 76, niissä yhteensä 3664 osallistujaa, kävijämäärä oli keskimäärin 48 ihmistä (vuonna 2019 69 ihmistä/tilaisuus). Kävijätilastot on koottu jumalanpalvelusten osalta osin arviolta, koska striimauksien katsojia on mahdoton tarkalleen tietää.

Kasteen sunnuntaina jaettiin perhekirjon yhteydessä kastepuun hedelmät vuoden 2019 aikana kastetuille. Kynttilänpäivänä perhekirko vietettiin Kirkkorannan seurakuntakodilla ja sen jälkeen ulkoilutapahtuma. Pääsiäispäivänä ja 4.sunnuntaina pääsiäisestä (äitienpäivä) vietettiin striimattu perhejumalanpalvelus. Juhannuspäivän, sen jälkeisen sunnuntain ja itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus järjestettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.

Jumalanpalveluksien suunnittelussa on pyritty jumalanpalvelusten sisällön monipuolisuuteen niillä mahdollisuuksin, mitä striimaus on antanut myöten. Seurakuntalaisia on kutsuttu avustamaan silloin, kun se on ollut mahdollista. Tiukimpien rajoitusten aikana näin ei ole tehty, jotta taattaisiin mahdollisimman monen voivan niin halutessaan osallistua kirkossa jumalanpalvelukseen.

PS Jumalanpalvelusel	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	46 988	51 354,81	-4 366,81	109,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 988	51 347,67	-4 359,67	109,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 254	111 151,00	-82 897,00	393,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 242	162 498,67	-87 256,67	216,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	20 645	40 076,37	-19 431,37	194,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	95 887	202 575,04	-106 688,04	211,3

1022020000 SIUNAUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa niin omaisiin kuin muihin hautaukseen liittyviin toimijoihin (hautatoimisto, keittiö ja hautaustoimistot)
- aikaa surevien kohtaamiseen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

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

Toteutuminen

Hautaan siunaamia oli vuonna 2020 74 (vuonna 2019 yhteensä 71). Kuolleita seurakunnan jäseniä oli 67 (vuonna 2019 yhteensä 61); osa haudattiin muualle tai siunattiin toisen seurakunnan toimesta (ruotsalainen/Pedersöre/oma pappi). Kirkkoon kuulumattomien kirkollisia hautaan siunaamia oli 8 (vuonna 2019 10). Hautaan siunaamiseen osallistuvien henkilömäärää jouduttiin rajoittamaan koko loppuvuoden aina poikkeuslain alkamisesta alkaen. Muistotilaisuuksien ja tarjoilujen järjestämistä seurakunnan tiloissa jouduttiin rajoittamaan, niitä ei ollut lainkaan suurimmassa osassa siunauksia.

PS Siunaukset	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	40 918	42 014,33	-1 096,33	102,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 918	42 007,19	-1 089,19	102,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	47 887	54 046,00	-6 159,00	112,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 805	96 053,19	-7 248,19	108,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	24 311	24 706,65	-395,65	101,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	113 116	120 759,84	-7 643,84	106,8

1022030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

- kasteiden suhteellisen määrän pitäminen ennallaan
- kaste- ja vihkikeskustelujen sisältöön panostaminen

- perheiden kohtaaminen ja perheiden erilaisten tilanteiden huomioiminen
- toimitusten sisällöllinen kehittäminen

Toiminnalliset tavoitteet

- kaste ja kummius –hankkeen sisällön käyttöönotto ja hankkeen seuraaminen
- tiedotuksen ja opastuksen ajan tasalla pitäminen
- aktiivisuus yhteydenpidossa (toiminnasta kertominen, esim. perhokerhot, kirkkomuskari)
- kasteapuusta informoiminen ja perheille mahdollisuus ripustaa lapsen ”hedelmä” puuhun

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kasteen ja kummiuden vahvistaminen
- pienien lasten perheiden tukeminen

Toteutuminen

Avioliittoon vihkimisiä oli toimintavuonna yhteensä 5 (edellisvuonna 8), avioliiton siunaamisia ei lainkaan (edellisvuonna 1). Suunniteltuja avioliittoon vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia peruttiin toimintavuoden ajan pandemiatilanteen vuoksi. Kasteita oli 39, joista vauvoja 34 (edellisvuonna yhteensä 38, joista vauvoja 33).

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

PS Muut kirk tomituk	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-7,14	7,14	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 762	32 568,91	193,09	99,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 762	32 561,77	200,23	99,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	37 157	13 346,00	23 811,00	35,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 919	45 907,77	24 011,23	65,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 086	12 804,51	6 281,49	67,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	89 005	58 712,28	30 292,72	66,0

1022040000 AIKUISTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit

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

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- työntekijöiden vierailut ryhmien kokoontumisissa
- kehittää toimintaa seurakuntalaisten tarpeiden mukaan
- seurakuntaretki yhdessä eri ryhmien ja seurakuntalaisten kanssa

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- vapaaehtoisuuden lisääminen ja siinä tukeminen

Toteutuminen

Sielunhoidon ja kohtaamisen tarpeeseen pyrittiin vastaamaan käytössä olevin keinoin (keskustelut, kotikäynnit, puhelinsoitot). Tätä työtä tekivät kaikki työntekijät. Tilastointi ei kata kaikkia tilanteita, mutta arviolta 5000 kohtaamista yhteensä aikuisväestön kanssa eri tilanteissa työntekijöiden toimesta. Luvussa on mukana diakoniatyö, pappien, kanttorin, nuorisotyönohjaajien ja lastenohjaajien käymät keskustelut. Tästä luvusta puuttuvat lapset ja nuoret. Elokuussa 2020 määräaikainen seurakuntapastori toimi hautausmaapappina kerran viikossa keskustellen ja kohdaten ihmisiä hautausmaalla. Myös seurakuntapastori ja kanttori osallistuivat tähän. Kohtaamisia oli 2-20 kerrasta riippuen.

Seurakunnan piirissä toimivat raamattupiirit Merilässä ja srk-keskuksessa ja Armoa arkeen-keskusteluryhmä. Retkiä ja tapahtumia suunniteltiin, mutta niitä ei pystytty toteuttamaan pandemiarajoitusten vuoksi. Sosiaalisen median (Facebook, Instagram) kautta pidettiin aikuisille suunnattuja hartauksia.

PS Aikuistyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-276,32	276,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 638	12 840,11	-202,11	101,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 638	12 563,79	74,21	99,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	25 398	26 109,00	-711,00	102,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 036	38 672,79	-636,79	101,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 348	9 566,70	781,30	92,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	48 384	48 239,49	144,51	99,7

1022050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**Tehtävä**

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

Resurssit

Toimintaan osallistuvat kaikki työntekijät, mutta pääasiassa papit ja kanttori yhdessä seurakuntalaisten

kanssa. Osa pappien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan.

Keskeiset painopistealueet

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

Toiminnalliset tavoitteet

- toimintamahdollisuuksista tiedottaminen
- vierailut ryhmien kokoontumisissa
- toiminnan kehittäminen tarpeiden mukaisesti
- uusien yhteistyökumppaneiden pohtiminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

-vapaaehtoisuuteen panostaminen ja sen tukeminen

Toteutuminen

Yhteistyö Sydänyhdistyksen kanssa jatkui, vaikkei suunniteltua toimintaa pystytty toteuttamaan. Kurkkaa kirkkoon –seurakuntapäivä kokosi kirkon pihalle noin 100 henkeä erilaisiin toimintapisteisiin syyskuussa 2020. Spotlight-tapahtuman aikana elokuussa 2020 kirkon pihalla kohdattiin 35 henkilöä Sisua ja seuraa -tilaisuudessa.

PS Muut serakuntatyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,57	3,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 469	19 452,89	2 016,11	90,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 469	19 449,32	2 019,68	90,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	15 593	14 351,00	1 242,00	92,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 062	33 800,32	3 261,68	91,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	10 163	9 024,04	1 138,96	88,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	47 225	42 824,36	4 400,64	90,7

1022100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet 2020

- sisäisen viestinnän kehittäminen yhteisten kanavien avulla sekä sidosryhmäviestintä
- verkkoanalytiikan hyödyntäminen verkkoviestinnän suuntaamisessa
- seurakunnan logon päivittäminen

- sisältöön panostaminen (ydinviestit selkeiksi)
- lähi-tv-mahdollisuuden kartoittaminen

Muutokset suunnittelukauden 2021-2022 aikana

- kirkollisten ilmoitusten lyhentäminen ja selkiyttäminen
- blogikirjoittajien aktivointi
- viestinnän vuosikello

Toteutuminen 2020

Koronaepidemian puhkeaminen merkitsi tiedottamisen ja erityisesti some-viestinnän merkityksen kasvua. Tilaisuuksia, tapahtumia ja ryhmiä piti perua tai muuttaa lyhyelläkin varoitusajalla, ja erityisesti Facebook ja kotisivut olivat muutoksista tiedottamisessa keskeisiä kanavia. Vanhempien ikäryhmien tavoittamisessa ilmoitukset PS Pulssissa oli tärkeä kanava.

Varsinkin ikäihmisten yksinäisyys ja jaksaminen koronaeristyksessä oli suuri huolenaihe seurakunnassa. Kaikille seurakunnan yli 80-vuotiaille jäsenille lähetettiin maaliskuun lopulla kirkkoherran kirje, jossa oli myös työntekijöiden yhteystiedot ja hartauskirjoitus. Pääsiäiseksi kaikki yli 70-vuotiaat jäsenet ja sururyhmäläiset saivat kotiin lähetettynä seurakunnan pääsiäisterveisillä varustetun Kotimaa-lehden pääsiäisnumeron. Lehtiä lähetettiin yhteensä 979 talouteen. Lapsiperheille lähti keväällä koulujen Wilma-viestinnän kautta tiedote seurakunnan keskustelu- ja muusta avusta varustettuna diakonian sekä lapsi- ja nuorisotyön yhteystiedoilla.

Koska joulua ei voitu koronan takia suunnitella etukäteen, perinteinen jouluajan tiedote koteihin jäi tänä vuonna tekemättä. Joulutiedote, jossa oli mukana nippu Kauneimmat joululaulut -esitteitä, jaettiin kuitenkin kaikkiin suomenkielisiin vanhainkoteihin, palveluyksiköihin, päiväkoteihin ja kouluihin Pietarsaassa ja Pedersöressä.

Koronarajoitusten takia jumalanpalvelusten videostriimaus aloitettiin 22 maaliskuuta, aluksi Pedersören kirkossa ja kesästä lähtien myös Pietarsaaren kirkossa. Tätä varten seurakunta sai oman Youtube-kanavan, jonka ylläpito, eli striimauslinkkien luominen ja videoiden lataaminen ja poisto, on seurakuntasihteerin vastuulla, samoin kuin striimauslinkkien jakaminen kotisivuille ja Facebookiin. Youtube-kanavaa on käytetty myös konserttien ja hartauksien lähettämiseen, samoin kuin pääsiäis- ja jouluhartauksien lähettämiseen koulujen ja päiväkotien käyttöön.

Jumalanpalvelusten suoratoisto Youtuben kautta teki radiolähetykset tarpeettomiksi, ja seurakunta lopetti vuoden lopulla yhteistyön Järviradion kanssa.

Seurakunnan logon päivittäminen aloitettiin loppuvuodesta ja sen toteutuu vuoden 2021 aikana. Samoin työn alle otettiin seurakunnan oman suruadressin tekeminen.

PS Tied. ja viestint	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	21 650	25 730,20	-4 080,20	118,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 650	25 730,20	-4 080,20	118,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		25,20	-25,20	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 650	25 755,40	-4 105,40	119,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 889	5 646,66	242,34	95,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 539	31 402,06	-3 863,06	114,0

1022200000 MUSIIKKI

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

Resurssit

Seurakunnalla on yksi kanttorinvirka, "B-virka", eli viran pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Seurakunnassa toimi aktiivisesti kolme kuoro- ja lauluryhmää sekä kirkkomusikari. Seurakunnan tiloissa on kahdet pilliurut, flyygeli, pianoja ja sähköisiä soittimia sekä Johanneksen kappelin 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 ja niiden toteutuminen

Tavoitteena oli seurakunnan monipuolinen musiikkitoiminta järjestäminen kirkkovuoden tapahtumat huomioiden, monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa (oman seurakunnan sisällä, yhtymän seurakuntien kanssa ja paikalliseen musiikkielämään liittyminen) sekä jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin järjestäminen. Toiminnan paikanpäällä toteutuminen jäi alkuvuoteen, jonka jälkeen korona on rajoittanut kaikenlaista seurakuntatoimintaa. Koko kevään kaikki ryhmät olivat tauolla. Ainoastaan Lumino (kooltaan 5 hlö) toteutti kesäkuun alussa striimattuna kevätlaulut. Lisäksi kanttori tuotti sosiaaliseen mediaan virsinauhoitteita ja järjesti viikoittain Netti Nallen muskareita lapsiperheille. Näitä seurasi n 10 perhettä. Syksyllä kirkkokuoro toiminta aloitettiin uudestaan, mutta lokakuussa jouduttiin takaisin tauolle. Joulun ajan musiikkiapuna oli Lumino. Jehiel ei ole toiminut lainkaan korona aikana. Joulunajan musiikkia toteutettiin yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Kauneimmat joululaulut tarjottiin kokoonumisrajoitusten mukaisesti. Joulupäivänä YouTube kanavalla toteutettu joululaulukonsertti keräsi reilut 225 katselukertaa. Kanttori vieraili Koivurinteellä ja Aurinkorinteellä musiikkihetkiä pitämässä, kun koronatilanne sen salli.

PS Musiikki	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	31 525	26 922,20	4 602,80	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 525	26 922,20	4 602,80	85,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	28 522	22 335,40	6 186,60	78,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 047	49 257,60	10 789,40	82,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	16 384	13 244,45	3 139,55	80,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	76 431	62 502,05	13 928,95	81,8

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

Päiväkerholaiset kokoontuvat kaksi kertaa viikossa Kirkkorannalla ja kolme kertaa viikossa seurakuntakeskuksessa. Seurakuntakeskuksen kerho on kaksikielinen ja toinen lastenohjaaja on ruotsalaisesta seurakunnasta. Hankintamenot puolitetaan ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tähän kustannuspaikkaan sijoittuu osa vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista sekä hankinnoista.

Keskeiset painopistealueet

- päiväkerho 50v

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tavoitteiden toteutuminen

Päiväkerhoja on pidetty kahdessa toimipisteessä, kevätkaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla ja Seurakuntakeskuksessa. Syyskaudella Kirkkorannan seurakuntakodilla. Seurakuntakeskuksessa toiminut kaksikielinen päiväkerho lopetettiin kesken kauden. Toiminta keskeytettiin päiväkerholaisten määrän vähentyessä koko ajan. Kaksikielisen kerhon lapset siirtyivät valitsemiinsa yksikielisiin ryhmiin. Päiväkerho oli tauolla kevätkaudella kolme kuukautta. Syyskaudella Kirkkorannan päiväkerho alkoi kokoontua kolme kertaa viikossa kahden sijaan. Tätä uudistusta kiittelivät vanhemmat ja henkilökunta. Päiväkerholaisten määrä on ollut pitkään laskussa, koska lapsia hoidetaan yhä vähemmän kotona. Syyskaudelle päiväkerholaisia ilmoittautui yhdeksän.

Päiväkerho 50v. Juhlat eivät toteutuneet. 5-v. syntymäpäivät siirtyivät vuoteen 2021.

Lokakuussa aloitti Pikkupuuharit Kirkkorannan seurakuntakodilla tiistaisin klo 17-19. Pikkupuuhareihin voi ilmoittaa 1-6- vuotiaat lapset satunnaisen hoitotarpeen mukaan. Pikkupuuhareiden Pyhis kokoontui yhtenä lauantaina iltapäivällä. Lapsia toiminnassa on ollut vaihtelevasti.

Seimivaellus yhteistyössä lapsi- ja musiikkityön kanssa. Vaelluksesta kutsut ja informaatio päiväkoteihin.

Päiväkotivierailut ennen joulua yhteistyössä musiikkityön kanssa. Marjalan päiväkodin vierailut Seurakuntakeskuksen puistossa yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

PS Päiväkerho	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 933,23	733,23	161,1
Toimintakulut (ulkoiset)	31 735	45 638,59	-13 903,59	143,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 535	43 705,36	-13 170,36	143,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	31 750	32 303,00	-553,00	101,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 285	76 008,36	-13 723,36	122,0
.				

Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	17 336	20 949,60	-3 613,60	120,8
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	79 621	96 957,96	-17 336,96	121,8
PS Pyhäkoulutyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	550	130,77	419,23	23,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	550	130,77	419,23	23,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	3 365		3 365,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 915	130,77	3 784,23	3,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	1 105	28,67	1 076,33	2,6
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 020	159,44	4 860,56	3,2

1022330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

- varhaisnuorten leirit Merilässä
- yhteistyö koulujen kanssa

Tavoitteiden toteutuminen

Merilässä toteutui talvilomalla kaksi sekaleiriä sekä marraskuussa tyttöjen adventtiaskartelupäivä. Syyslomaleirien peruuntuessa henkilökohtainen yhteydenotto leireille ilmoittautuneiden lasten vanhempiin. Heille informoitiin mahdollisuudesta hakea Kämpältä askartelukassi, joka sisälsi leirille varatun askartelun sekä tarvikkeet askartelun toteuttamiseen. Vuonna 2020 jäi toteutumatta viisi lastenleiriä.

Kesäkuun alussa pidettiin kaksiviikkoinen Kesäkivakerho varhaisnuorille Kirkkorannan seurakuntakodilla yhteistyössä lapsityön kanssa. Leirit ovat esillä seurakunnan somessa ja niille ilmoittautuminen on mahdollista verkkosivujen kautta.

Kevätkaudella tammi-helmikuussa vierailut iltapäiväkerhoissa. Vierailut sisälsivät leiri-informaatiota

sekä kirkkovuoden mukaisen hartauden ja askartelun.

Koulujumalanpalvelukset toteutettiin striimattuina ja lähetettiin kouluille. Aamunavaukset toteutettiin poikkeusolojen alettua valmistaen lyijyjalkanukkevideoita Raamatun kertomuksista yhteistyössä lastenohjaajien kanssa. Koulunsa aloittavien siunaaminen toteutettiin yhdessä lapsityön kanssa. Seurakuntatunteja pidettiin kirkossa neljäsluokkalaisten kirkon symboliikkaan ja kirkkovuoteen tutustuen. Kuudesluokkalaisten hautausmaan tutustumiskäynnit siirrettiin kevääseen 2021. Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytymispäivät järjestettiin Merilässä yhdessä koulun ja kaupungin nuorisotyön kanssa.

Yhteisvastuu- sekä Kurkkaa kirkkoon tapahtumat yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seimivaellus yhteistyössä lapsi- ja musiikkityön kanssa. Vaelluksesta kutsut ja informaatio alakouluihin.

PS Varhaisnuorisotyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 800	-1 084,71	-5 715,29	16,0
Toimintakulut (ulkoiset)	18 974	18 438,11	535,89	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 174	17 353,40	-5 179,40	142,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 388	8 778,00	18 610,00	32,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 562	26 131,40	13 430,60	66,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	12 705	7 457,66	5 247,34	58,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 267	33 589,06	18 677,94	64,3

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. Leirijaksolla avustajina toimivat isokset. Päivärippikoulu pidetään pääosin seurakuntakeskuksessa ja leirit Merilässä. Osa seurakuntapastorin ja nuorisotyönohjaajien palkoista on sijoitettu tähän kustannuspaikkaan. Sisäiset palvelut ja rippikoululaisille jaettava materiaali muodostavat suurimmat muut kustannuserät. Tulot muodostuvat leirimaksuista

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tavoitteiden toteutuminen

Kaikille v. 2006 syntyneille lähetettiin kutsu rippikouluun. Vanhempainilta korvattiin henkilökohtaisilla puhelinkeskusteluilla. Rippikoulukokouksia koskevat muutokset informoitiin sekä puhelimen että sähköpostiviestein. Konfirmaatiomessut järjestettiin nuorille ja heidän perheilleen. Messua oli mahdollisuus seurata myös livestriimin kautta. Rippikoulun alkaessa nuoret siunattiin

jumalanpalveluksessa, joka myös striimattiin. Omavalintaisiin jumalanpalveluksiin nuoret osallistuivat pääosin striimauksen kautta.

Kesällä rippikouluun sisältyi kaksi lähipäivää seurakuntakeskuksessa sekä kolmen vuorokauden mittainen leirijakso. Kevään kokoontumiset korvattiin etätehtävillä. Etätehtäviä varten nuorille koottiin materiaali-pakkaus, jonka he hakivat seurakuntakeskuksesta. Päivärippikoulun viimeiset kokoontumiset toteutettiin etätehtävin ja konfirmaatio oli kesäkuussa. Rippikoulun yhteydessä kastettiin ja kirkkoon liittyi viisi nuorta.

Erityisopetuksessa oleville nuorille aloitettiin rippikoulu syksyllä 2020 joka päättyi konfirmaatioon keväällä 2021.

PS Rippikoulu	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 200	-5 202,92	-5 997,08	46,5
Toimintakulut (ulkoiset)	45 482	40 595,99	4 886,01	89,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 282	35 393,07	-1 111,07	103,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	47 862	34 839,80	13 022,20	72,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 144	70 232,87	11 911,13	85,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	25 576	20 046,98	5 529,02	78,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 720	90 279,85	17 440,15	83,8

1022360000 NUORISOTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet:

- kristillisen vastuun kokeminen
- syrjäytymisen ehkäisy
- seurakuntaelämään osallistuminen

Tavoitteiden toteutuminen

Nuortenillat järjestettiin ohjelmallisina. Osa illoista suunnattiin rippikoululaisille ja niissä vetäjinä toimivat isokset sekä isoskoulutuslaiset. Nuortenillat päättyivät iltahartauteen. Saunailloista Merilässä toteutui yksi. Yhteyttä nuoriin poikkeusoloissa pidettiin WhatsApp ryhmien sekä Instagramin välityksellä. Isoskoulutus kokoontui kolme kertaa. Isoskoulutuslaiset harjoittelivat isosen tehtäviä talviloman sekaleireillä sekä toimivat isosina rippikoululeireillä. Isokset olivat mukana toteuttamassa

konfirmaatiomessuja. Osa nuorista osallistui Jouluyön kirkon striimaukseen. Aamunavaukset Etelännummen koululla ja lukiossa sekä Parkki-toiminta Etelännummen koululla toteutuivat tammi-maaliskuun ajan. Nuoret osallistuivat myös seurakunnan yhteisiin tapahtumiin kuten Kurkkaa kirkkoon ja Spotlight. Nuorille aikuisille järjestettiin jouluuskartelupäivä. Pääsiäisvaellus korvattiin somistamalla nuorisotilan ikkunoihin pääsiäisen tapahtumat. Jouluhartauden sijasta lukiolaiset kiersivät seimivaelluksen kaupungin keskustassa.

PS Nuorisotyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)		-83,64	83,64	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	42 732	39 087,63	3 644,37	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 732	39 003,99	3 728,01	91,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	27 895	26 929,60	965,40	96,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 627	65 933,59	4 693,41	93,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	19 373	17 744,11	1 628,89	91,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 000	83 677,70	6 322,30	93,0

1022380000 PERHETYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvioperustelut

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

Keskeiset painopistealueet

- perheiden tavoittaminen

Toiminnalliset tavoitteet

- perhekerhot
- perheille suunnatut tapahtumat
- perhemessut/perhejumalanpalvelukset

Tavoitteiden toteutuminen

Perhekerho toimii Kirkkorannan seurakuntakodilla kerran viikossa. Perhekerhon yhteydessä musiikkityön kirkkomuskari. Perhekerho on ollut suosittu osallistujamäärän ollessa jopa 20 henkeä/kerhokerta. Keväällä perhekerho oli kolme kuukautta tauolla. Kesäkuussa pidettiin kuusi kertaa kesäperhekerho, joka toteutettiin Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa. Kävijöitä oli 20-40 henkeä/kerhokerta. Syyskausi aloitettiin toteuttamalla perhekerhot ulkona, lokakuussa kerho jäi vuoden loppuun kestäneelle tauolle.

Perhejumalanpalvelukset olivat erityisesti lapsille suunnattuja ja ne järjestettiin 21.1 Kasteen sunnuntaina, 2.2 Kynttilän päivänä, 12.4 Pääsiäispäivänä, 10.5 4.sunnuntaina pääsiäisestä (Äitien päivä) 6.9 Kurkkaa kirkkoon tapahtuman yhteydessä, 4.10 Mikkelinpäivänä. Kaksi perhejumalanpalvelusta toteutettiin striimattuna.

Kynttilän päivänä perhejumalanpalveluksen jälkeen vietettiin yhteisvastuun aloitusta Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa perheiden ulkoilupäivän merkeissä. Storstaran tilan rekikyödytys ja ilmainen tarjoilu kirkon jälkeen houkutteli paikalle noin 200 henkeä.

Viikolla ennen äitien- ja isänpäivää, ystävänpäivää ja pääsiäistä on ollut askartelutapahtuma perheille, joissa on voinut valmistaa lahjoja, kortteja ja koristeita. Tilaisuudet ovat olleet suosittuja, joten askarteluillat korvattiin askartelukasseilla, joita sai noutaa Kirkkorannan seurakuntakodilta.

Elokuussa osallistuimme taiteiden yön tapahtumiin "Sisua ja seuraa" teemalla. Kaikkien työmuotojen yhteinen, kirkon pihalla toteutettu matalan kynnyksen iltama tavoitti

Syyskuussa järjestettiin kaikkien työmuotojen yhteinen, koko perheelle suunnattu tapahtuma "Kurkkaa kirkkoon" kirkon pihassa. Mukana oli Storstaran tilalta eläimiä ja hevospörräajelua kirkon ympäri. tapahtumassa noin 100 kävijää.

PS Perhetyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-216,67	-533,33	28,9
Toimintakulut (ulkoiset)	13 711	21 922,78	-8 211,78	159,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 961	21 706,11	-8 745,11	167,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	7 334	9 223,00	-1 889,00	125,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 295	30 929,11	-10 634,11	152,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	5 729	8 418,92	-2 689,92	147,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 024	39 348,03	-13 324,03	151,2

1022390000 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Iltapäiväkerho on osa seurakunnan kristillistä kasvatusta samalla tarjoten 1-2 luokkalaisille turvallisen iltapäivän.

Resurssit ja talousarvion perustelut

Kaksi iltapäiväkerhoryhmää kokoontuu Kirkkorannan seurakuntakodilla kolmen lastenohjaajan ja vastaavan lastenohjaajan ohjauksessa. Pietarsaaren kaupungin kanssa on yhteistyösopimus ja se avustaa toimintaa taloudellisesti. Kustannuspaikka sisältää osan vastaavan lastenohjaajan ja lastenohjaajien palkoista. Sopimus kaupungin kanssa päättyy keväällä 2020. Jatkossa koulut järjestävät itse iltapäivätoimintaa.

Tavoitteet

- lapsityön uudistaminen

Tavoitteiden toteutuminen

Kevätkaudella tammi- helmikuussa toiminnassa mukana säännöllisillä käynneillä nuorisotyöohjaajat ja kanttori. Iltapäivätoiminta oli seurakunnan järjestämänä poikkeusolojen ajan tauolla. Iltapäivätoiminta seurakunnan järjestämänä päättyi kokonaisuudessaan keväällä 2020.

Kesäkuun alussa pidettiin kaksiviikkoinen Kesäivakerho varhaisnuorille Kirkkorannan seurakuntakodin puistossa yhteistyössä nuorisotyön kanssa.

Koulunsa aloittavien siunaaminen toteutettiin elokuussa yhdessä nuorisotyön kanssa.

PS Iltapäiväkerho	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 593	-31 126,75	-6 466,25	82,8
Toimintakulut (ulkoiset)	98 414	60 292,28	38 121,72	61,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 821	29 165,53	31 655,47	48,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	32 014	29 135,00	2 879,00	91,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 835	58 300,53	34 534,47	62,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	35 738	27 155,04	8 582,96	76,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	128 573	85 455,57	43 117,43	66,5

1022410000 DIAKONIAATYÖ

Tehtävä

Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu hengellisenä, henkisenä ja aineellisenä apuna. Se on läsnäoloa ja huolenpitoa toinen toisistamme, erilaisuuden hyväksymistä ja osallisuuden vahvistamista. Diakonia tukee ihmisen omia voimavaroja ja auttaa elämän kriisitilanteiden selvittämisessä. Diakonia on yhdessä tekemistä ja seurakuntayhteyden vahvistamista. Diakonia auttaa ja kutsuu auttamaan.

Resurssit ja talousarvioperusteet

Diakonian virkoja on kaksi. Haastavassa elämäntilanteissa olevien henkinen, hengellinen ja taloudellinen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen. Seurakuntayhteyden vahvistaminen koti- ja laituskäynneillä. Pietarsaaren suomalainen seurakunta kutsuu yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan 60- ja 70 vuotta täyttävät sekä 80- 90- ja yli 90 vuotta täyttävät seurakuntansa jäsenet. Sururyhmä tukee läheisensä menettäneitä ja luo mahdollisuudet vertaistuelle. Kokoava toiminta tukee ihmisten hyvinvointia. Diakoniapiiriläiset tuovat lämpöä lahjoitettavilla käsitöillään ja muistavat kastettavia kastesukilla. Virkistyspäivät toteutetaan Merilässä eläkeläisille ja kehitysvammaisille. Yhteisvastuukeräys toteutetaan vuoden teeman mukaisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Tavoitteet ja painopistealueet

- Kriisi- ja keskusteluapu, taloudellinen avustaminen
- Osallisuuden vahvistaminen koti- ja laituskäynnein
- Vertaistuki ja auttamismahdollisuuksien toteuttaminen
-

Muutokset suunnittelukauden 2021 – 2022 aikana

Diakonisen lapsityön mahdollisuutta kartoitetaan perheiden kristillisen kasvatuksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toteutuminen 2020

Seurakuntayhteyttä ja osallisuutta vahvistettiin kotikäynnein sekä sovituin tapaamisoin muiden organisaatioiden tiloissa. Hartaushetkiin kokoonnuttiin maaliskuun alkupuolelle asti Folkhälsanin, Azalean ja Heinätorikeskuksen järjestämässä päivätoiminnoissa sekä hoitopalveluyksiköissä Edit, Rauhala ja Viivi ja Wilhelm sekä toimintakeskus -Veturissa. Yhteydenpitoa jatkettiin puhelimitse, sosiaalisen median keinoin sekä suojatusti yksittäistapaamisoin.

Diakoniapiiriin kokoontumisen keskeydyttyä kutominen mahdollistettiin kotona. Armoa arkeen – keskustelupiiri kokoontui satunnaisesti. Poikkeuksellisesti vuoden 2019 sururyhmä kokoontui keväällä 2020. Surukeskusteluja käytiin puhelimitse vuoden aikana. Syksyn sururyhmä pidettiin suunnitellusti. Yhteisvastuukeräys toteutettiin yhdessä vapaaehtoisten kanssa helmi- huhtikuun aikana. Keräys käynnistettiin talviulkoilutapahtumalla Kirkkorannan seurakuntakodilla. Lipaskeräys järjestettiin Prismassa ja Jeppis K–Supermarketissa. Suomalaisen seurakunnan keräysalueelle jaettiin 3000 kpl yhteisvastuupankkisiirtolomakkeita postilaatikoihin. Keräystuotolla tuettiin nuorten opiskelua. Odotetussa Kurkkaa kirkkoon -tapahtumassa tuettiin yhteisöllisyyttä.

Eu –ruokaelintarvikkeita tilattiin yhdessä Ruotsinkielisen ja Pedersören seurakuntien kanssa 3500 kg vuodelle 2020. Toimituksen saavuttua lokakuussa jaettiin tuotteet tarvitseville yhteisvastuullisesti vuoden loppuun mennessä. Diakonian keskustelu- ja kriisiapu oli avoinna ma,ti,to,pe klo 9 – 11. Koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi avoin diakoniavastaanotto toiminta ideoitiin diakoniakioskiksi. Työskentely tapahtui puhelimitse ja ulkona. Asiakirjoja käsiteltiin sähköisesti. Tämä mahdollisti apua tarvitsevien hengellisen, henkisen ja taloudellisen tukemisen. Pietarsaaren suomalaisen ja Ruotsalaisen seurakunnan diakonia-avusta laadittiin yhteinen tiedote; Me välitämme sinusta – Vi Finns till för dig – We are there for you.

Pietarsaaren sosiaalisen yhteistyöjärjestö ry kokoontumisissa tiedotetaan eri tahoja alueellamme tapahtuvasta vapaaehtoisesta auttamistyöstä. Tämän puitteissa on organisoitu hävikkiruokajakelu vuosien ajan. Nada Nord pohjoinen, Missionstugan sekä Eläinsuojeluyhdistys ovat yhteistyökumppaneitamme. Yhteistyö viranomaisten kanssa sujui luontevasti.

Taloudellista tukea annettiin vuoden aikana 1000 kertaa kotitalouksiin. Kontakteja ja kohtaamisia oli 2731 vuoden aikana. Kasvu edelliseen vuoteen oli 27%. Diakonia-avustuksia myönnettiin yli 50 000 € edestä. Diakonia- avustusbudjetin osuus oli 20 000€ ja loput muodostuivat lahjoitusvaroista. Yksityishenkilöiden hankkimia elintarvikkeita ja hygieniatuotteita jaettiin 7500€ arvosta tarvitseville. Koordinointi tapahtui diakoniakioskista. Joulumuistamiskeräys lapsille järjestettiin työntekijöiden toimesta ulkona yhdessä Ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Jouluksi järjestettiin työntekijöiden lisäksi muut lahjoitukset toimitettiin tarvitseville. Suomen Punaisen Ristin Pietarsaaren yksikkö organisoii joulukukkalahjoituskeräyksen yksinäisille vanhuksille Jeppis K -Supermarketissa. Diakoniakioskin kautta toimitettiin sovittu määrä kukkatervehdyksiä koteihin. Kuljetuspalvelu organisoitiin seurakunnan työntekijöiden tehtäväksi. Yhteistyö elintarvikeasioissa muutaman yrittäjän kanssa toimi sovittuina jaksoina vuoden aikana.

Toimintasuunnitelma 2020 toteutui leiripäiviä, syntymäpäiväjuhlia sekä jatkuvaa kokoavaa toimintaa lukuun ottamatta.

Koronakriisin myötä kärjistyneet elinolosuhteiden ongelmat ja aineellisen avun tarve eivät haasta vain niitä ihmisiä, jotka ovat avun tarpeessa vaan myös avun tarjoajia, koko yhteiskuntaa ja meidän mielikuvitustamme.

Surutukea antaessa kohdistetaan huomio tapahtuneeseen menetykseen. Vertaistukiryhmän päätyttyä surevat jatkavat yhteydenpitoaan omissa elinpiireissään sekä osallistumalla seurakuntaelämään. Monet arkielämän haasteet nousevat esille. Tässä kohtaa on mahdollisuus kohtaamiseen, jonka merkitys ihmisen hyvinvointiin on merkittävä.

Diakonian rakenteet ja resurssit vaativat koordinointia ja rajausta tehtäväkenttien toteuttamisessa sekä auttamis- ja vaikuttamistyön painopisteissä tulevina vuosina.

PS Diakonia	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
-------------	-------------------	--------	--------	--------

Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 700	-18 994,40	7 294,40	162,3
Toimintakulut (ulkoiset)	117 850	132 033,58	-14 183,58	112,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	106 150	113 039,18	-6 889,18	106,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	21 553	17 325,65	4 227,35	80,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 703	130 364,83	-2 661,83	102,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	38 140	40 325,72	-2 185,72	105,7
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	165 843	170 690,55	-4 847,55	102,9

1022600000 LÄHETYSTYÖ

Tehtävä

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

Resurssit ja talousarvion perustelut

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

Tavoitteet ja painopistealueet

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

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2020 budjettiperusteiset lähetystyön avustusrahat jaettiin seuraavasti: SLS 6000€, Kirkon ulkomaanapu 2500€, Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY) 2500€, Inkerin kirkko 1000€. Lähetystyön vastuuryhmä kokoontui kerran. Rippikoulutyössä tutustuttiin oman seurakunnan lähetystyöhön. Kurkkaa kirkkoon-tapahtuma yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kauneimmat joululaulut striimattuina. Lähetystyön näkyminen some-julkaisuissa.

PS Lähetystyö	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-22,02	-477,98	4,4
Toimintakulut (ulkoiset)	28 295	25 192,54	3 102,46	89,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 795	25 170,52	2 624,48	90,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	300	19,50	280,50	6,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 095	25 190,02	2 904,98	89,7
.				

Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	7 786	6 598,86	1 187,14	84,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 881	31 788,88	4 092,12	88,6

Pietarsaaren suom. seurakunta	Tilinp. 2019	Määräraha 2020	Käyttö	Erotus	Tot. %
Toimintatuotot	-120 766,72	-69 743,00	-59 040,03	-10 702,97	84,7
Korvaukset	-75 186,00	-37 593,00	-29 891,00	-7 702,00	79,5
Myyntituotot	-25,00				
Maksutuotot	-21 210,30	-20 250,00	-7 896,02	-12 353,98	39,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22 389,31	-10 900,00	-9 846,66	-1 053,34	90,3
Tuet ja avustukset	-1 806,11	-1 000,00	-11 406,35	10 406,35	1 140,6
Muut toimintatuotot	-150,00				
Toimintakulut	662 946,05	656 889,00	646 503,36	10 385,64	98,4
Henkilöstökulut	523 183,52	535 210,00	520 246,19	14 963,81	97,2
Palkat ja palkkiot	437 729,96	430 411,00	434 442,17	-4 031,17	100,9
Henkilösivukulut	103 349,15	104 799,00	104 802,84	-3,84	100,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 895,59		-18 998,82	18 998,82	0,0
Palvelujen ostot	44 565,49	60 800,00	36 394,24	24 405,76	59,9
Vuokratulut	2 867,74	1 500,00	2 777,81	-1 277,81	185,2
Aineet ja tarvikkeet	32 607,90	25 999,00	25 727,67	271,33	99,0
Ostot tilikauden aikana	32 607,90	25 999,00	25 727,67	271,33	99,0
Annetut avustukset	58 335,13	32 500,00	60 300,84	-27 800,84	185,5
Muut toimintakulut	1 386,27	880,00	1 056,61	-176,61	120,1
TOIMINTAKATE	542 179,33	587 146,00	587 463,33	-317,33	100,1
Palvelun ostot - sisäiset	50 864,45	60 501,00	14 954,50	45 546,50	24,7
Sisäiset vuokratulut	416 699,74	335 048,00	398 435,00	-63 387,00	118,9
Sisäiset vyörytyserät	194 024,48	205 841,00	198 124,85	7 716,15	96,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 203 768,00	1 188 536,00	1 198 977,68	-10 441,68	100,88

1.8.3 PEDERSÖRE FÖRSAMLING

ALLMÄNT

Från 1.1.2020 verkar en ny Pedersöre församling som består av de tidigare Pedersöre, Esse och Purmo församlingarna.

Det första året kommer att präglas av att allt söker sin form. Församlingsmedlemmarna kommer känna osäkerhet inför det nya precis på samma sätt som de anställda kommer göra det. De anställda skall hitta sina arbetsuppgifter och också kommer rent konkret några anställda att under året byta tjänstgöringsställe inom församlingen, därför att det med tanke på uppgifter och eller avstånd kan vara mest ändamålsenligt. Om några kontorsrum kan frigöras på Kyrkostrand kan detta lätta på trycket på församlingscentret då funktioner kunde flytta till de lediga rummen. På sikt skulle detta också minska församlingens fastighetskostnader, men å andra sidan flyttas de bara inom organisationen.

Församlingen kommer att indelas i tre församlingsdelar enligt de gamla församlingsgränserna. Men målet är att man på sikt skall kunna uppleva en gemenskap mellan områdena inom samma församling. Råden för församlingsdelarna fungera som lokalsvariga för behoven och verksamheten och ger förslag på hur medel ur fonderna som finns för området skall användas i enlighet med stadgarna.

Det är en medvetet uttalad strategi att församlingen småningom skall bli en men med olika delar och med olika betoningar inom delarna.

Ekonomiskt kommer den nya församlingen att behöva en anpassningstid om 2-3 år för att inte göra för drastiska nerskärningar. Nerskärningarna måste ske inom lönekostnaderna och också i viss mån i användningen av lokaler. Minskningen av personalen kan ske vid pensioneringar och när tidsbundna tjänster eller avtal går ut. Organisationskommissionen har laborerat med en tidtabell för hur personalminskningarna skall ske.

Förverkligande

Det första året i den nya församlingen inleddes med att börja strukturera upp både arbetsfördelningar och verksamhetsområden. Men undantagstillståndet påverkade starkt hela arbetet. Omläggningen måste ske så snabbt att det skapade förvirring och en stor trötthet både hos anställda och hos förtroendevalda. Redan omläggningen i församlingsstrukturerna kräver mycket energi och till detta lades belastningen av Covid-19. Beredskapsläget innebar att normala beslutsstrukturer inte längre gällde och inskränkningarna av sammanträden till enbart de allra nödvändigaste ärendena begränsade på ett icke önskvärt sätt församlingens rådets och råden för församlingsdelarnas möjligheter att delta de viktiga första halvårets verksamhetsplanering. Det goda samarbetet inom samfälligheten i beredskapsarbetet underlättade också för Pedersöre församling att snabbt ändå kunna positionera sig. Här fanns en styrka i att vara en större organisation.

När det som är ett undantag blir normalt finner man också rutiner i det som man inte tidigare haft rutiner för. Det märktes speciellt under höstens svängningar i begränsningarna.

Samfällighetens arbete med kartläggningen av fastighetsbehovet sammanföll delvis med församlingens eget behov av att av ekonomiska orsaker minska på antalet fastigheter som används. Men den upplevdes samtidigt både av anställda och församlingsrådet som en press på att redan nu kunna avgöra var arbetsplatser förläggs och vilka lokaler som skall användas när församlingen inte har fått mera än tre månader av normalare arbetsförhållanden.

En stor utmaning vid nya strukturer brukar vara att anpassa de olika delarnas sätt att fungera och verka. Det har under året inte varit möjligt att göra som man brukade i de gamla församlingarna, utan i stället har vi kunnat vara glada för det vi kunnat göra. Det kan t.o.m. på sikt innebära att det får en positiv inverkan på hur den nya församlingen kan lägga upp sin verksamhet.

1031010103 FÖRVALTNINGSORGAN

Uppgift

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

Resurser

Uppgiften leds av ett församlingsråd om 12 ledamöter, som kommer väljas med ett offentligt extra församlingsval under 2020. Församlingen representeras också i Gemensamma kyrkofullmäktige. Råd för församlingsdelarna Pedersöre, Esse och Purmo beaktar de lokala behoven. Råden för verksamheten bland barn- och familjer samt för mission och diakoni leder dessa sektorer inom hela församlingen. Verksamheten leds av en organisationskommission tills det nya församlingsrådet tillträder, övriga förvaltningsorgan kan utses senast i början av 2020.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

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

Förändringar under planeringsperioden

Implementeringar av den nya kyrkolagen.

Förverkligande

Det planerade församlingsvalet blev inte av eftersom det inte kom flera kandidatlistor och sämjoval hölls. I efterskott var det en god lösning också eftersom valet skulle ha infallit under den tid som undantagstillstånd rådde i landet. Kandidaterna kom också att representera alla församlingsdelarna så att den minsta delen fick en högre representation än antalet medlemmar eller tidigare röstningsprocenter skulle ha kunnat innebära.

Varje tidigare församling har ett eget råd för sin församlingsdel. Råden består av dem som invalts till församlingarnas församlingsråd.

Församlingen har styrgrupper för verksamhet som riktar sig över de tidigare församlingsgränserna. Arbetet för mission och diakoni har en styrgrupp och verksamheten som riktar sig till barn och familjer en egen styrgrupp.

På grund av restriktionerna har en del av de tillsatta råden och styrgrupperna inte alls samlats under året.

En av de viktigaste uppgifterna under året har församlingsrådet jobbat med att hitta strukturerna för församlingsverksamheten och att anpassa de anställdas antal enligt de ekonomiska förutsättningarna. Från läget i december 2019 till januari 2021 har församlingen minskat antalet personalen med 1 präst på heltid, 1 kantor på 60% och en diakon på 100%.

PÖ Församlingsråd	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	27 858	26 922,07	935,93	96,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	27 858	26 922,07	935,93	96,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	500	443,35	56,65	88,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	28 358	27 365,42	992,58	96,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	-28 358	-27 365,42	-992,58	96,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1031080000 FÖRSAMLINGSKANSLIET

Uppgift

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

Resurser

Personal: församlingssekreterare 140%

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Utveckla närvaron på Facebook, Instagram och andra sociala media.

Upprätthålla arkivet.

Församlingens kansli kommer under 2020 att fungera på tre platser men öppettiderna kan komma att justeras. Det är viktigt i början att medlemmarna ändå vet att det lokala kansliet finns. När det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna mellan församlingssekreterarna skall båda de anställda känna till och kunna så pass mycket av den andras arbetsuppgifter att de går att sköta t.ex. under semestrarna.

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönejusteringar.

Förverkligande

Församlingskansliet har under stora delar av året inte haft församlingssekreteraresurser på 140%. Det har gjort det omöjligt att hinna med mera än de löpande uppgifterna. Tack vare att båda församlingssekreterarna har varit erfarna har det ändå på något sätt gått. Församlingssekreterarnas placering och särskilt behovet av en församlingssekreterare vid kansliet i Kyrkostrand har diskuterats. Fr.o.m. 1.6.2020 har församlingskanslierna haft öppettider en förmiddag i veckan per ställe. (måndagar Purmo, onsdagar Esse, fredagar Kyrkostrand), telefontid samtidigt och i mån av möjlighet också utöver dessa tider. Det har dock visat sig att många upplevt det svårt att komma fram till kansliet. De nya öppettiderna har inneburit en rejäl nedbantning jämfört med de gamla församlingarnas sammanlagda öppettider från förr.

Året har inneburit nya utmaningar med strömmade gudstjänster nästan varje söndag fr.o.m mitten av mars. Kansliet har varit inkopplat med att skapa länkar till strömningarna och att hålla webbsidan uppdaterad. Förändringar har också skett i samarbetet med Centralregistret, i systemet med hur originalblanketterna hanteras efter förrättningar m.m. Förändringarna har ökat kansliets arbetsuppgifter på det här området.

Kyrkpressen har under året utkommit bara varannan vecka. Därför har inte heller annonseringen i papperstidningen alltid kunnat hållas korrekt när restriktionerna har blivit annorlunda. De sociala medierna har varit i flitig användning.

PÖ Församlingskansli	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-200	-2 289,00	2 089,00	1 144,5
Verksamhetskostnader (externa)	138 629	117 359,52	21 269,48	84,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	138 429	115 070,52	23 358,48	83,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)	73 783	46 685,70	27 097,30	63,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	212 212	161 756,22	50 455,78	76,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-212 212	-161 756,22	-50 455,78	76,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

1032010000 GUDSTJÄNSTLIVET

Uppgift

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

Resurser

Aktiva församlingsmedlemmar i uppgifter i gudstjänsterna som bl.a. kyrkvårdar, textläsare, förebedjare. Alla anställda skall kunna ha uppgifter i gudstjänstlivet. Vid ingången av året har församlingen 5 präster på heltid, (en minskning med en deltid 60% från föregående år) , 4 kantorer (totalt 340%). Under året minskar kantorsresurserna till 300%. Sommarteologer anställs för sammanlagt 4 månader.

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

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

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

Förändringar under planeringsperioden

Personalresurserna för präster och kantorer kommer att minska. Gudstjänsttiderna kommer förhoppningsvis att stabiliseras på tider som passar inom församlingsdelen. Utvecklingen av gudstjänstformerna och uppgiftsfördelningen skall fortsätta.

Förverkligande

Målsättningen är att det skall firas gudstjänst i alla församlingsdelar på en kyrklig helgdag.

Under årets första månader försökte församlingen hitta en regelbunden rutin i gudstjänstlivet. När undantagsförhållandena infördes var kännedomen om hur smittspridningen fungerar ännu oklara och rädslan för att också lokaler snabbt kan kontamineras och bli satta i karantän påtaglig också från myndigheternas håll. Därför gick man medvetet in för att hålla en gemensam gudstjänst tillsammans med Jakobstads svenska församling. Det skulle garantera att om det uppstod en situation där en kyrka måste stängas så skulle det finnas övriga kyrkor att tillgå.

Inom samfälligheten kom man relativt snabbt i gång med att strömma gudstjänsterna och tekniken utvecklade efter hand. Det har medfört ett merarbete för speciellt kyrkvaktmästarna.

Påskan inföll under den hårdare stängningen av samhället och speciellt frågan om och i så fall hur man skulle kunna fira nattvardsgång på skärtorsdagen väckte många känslor och planer. Till slut bestämdes att ingen nattvardsgång firas.

Från sommaren kunde gudstjänsterna öppnas för en liten men deltagande församling. Också gudstjänster i alla kyrkorna kunde småningom firas. Kyrkan har inte varit stängd fastän församlingen uppmanat till att delta via webben. Detta fortsatte under stora delar av resten av året.

Den traditionella ljuständningen, kring Alla Helgons dag, för de avlidna blev en helt virtuell ljuständning eftersom antalet deltagare i kyrkorna kraftigt skulle ha överstigit gränserna. Också julens olika gudstjänster firades via webben. Enklare former av julböner hölls utomhus.

Glädjande är att många hittat församlingen på webben. Men samtidigt lider gemenskapen av att inte få samlas till gemensam gudstjänst.

PÖ Gudstjänstliv	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-221,77	-1 178,23	15,8
Verksamhetskostnader (externa)	164 693	172 622,69	-7 929,69	104,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	163 293	172 400,92	-9 107,92	105,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	123 944	205 783,00	-81 839,00	166,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	287 237	378 183,92	-90 946,92	131,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	94 015	111 347,68	-17 332,68	118,4
Sektorbidrag (externt och internt)	381 252	489 531,60	-108 279,60	128,4

1032020000 JORDFÄSTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Kostnaderna är främst lönekostnaderna men också fastighetskostnader

Förändringar under planeringsperioden

Stigande löne- och fastighetskostnader

Förverkligande

En stark tradition av att delta i jordfästningarna bröts mycket snabbt. Det skapade speciellt under våren frustration hos många anhöriga att inte kunna samla dem man önskade. Några kunde ordna minnestunder under sommaren som en kompensation. Mot slutet av året märkte man också här att verkligheten hade sjunkit in och det var lättare att leva med att alla inte fritt kan delta.

Eftersom direktiven i stiftet varit att den allra närmaste familjen skulle kunna delta har detta ibland skapat märkliga situationer där det vid två förrättningar med samma direktiv har kunnat kasta på flera tiotal om

inte till och med 100 personer. Det är konsekvensen av att det finns verkligt stora familjer inom församlingen. Men det är helt förståeligt att det upplevts märkligt. Jordfästningar har hållits i kyrkorna eller ute på begravningsplatserna.

PÖ Jordfästningar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-10,71	10,71	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	59 690	60 869,22	-1 179,22	102,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	59 690	60 858,51	-1 168,51	102,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	142 094	67 357,00	74 737,00	47,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	201 784	128 215,51	73 568,49	63,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	65 663	37 897,28	27 765,72	57,7
Sektorbidrag (externt och internt)	267 447	166 112,79	101 334,21	62,1

1032030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

Uppgift

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

Resurser

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

Vigslarna sker oftast i kyrkorna.

Personalresurser är präster och kantorer.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Materialkostnader: dopljus, vigselbiblar, dopminnen, fadderbrev och vigselbevis

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader, ökade tryckkostnader

Förverkligande

Dop och vigslar har förrättats i kyrkorna eller församlingens lokaler. Några dop och flera vigslar sköts upp i väntan på att restriktionerna skulle lätta. Men några tog också och höll sin vigsel tidigare än de annars tänkt sig med motiveringen att det är bättre hålla den när de vet vad som gäller. Mot slutet av året märktes samtidigt att flera bestämt sig att de kommer viga sig under 2021 oberoende av restriktionerna.

PÖ Övr. förrättn.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-14,79	14,79	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	64 643	63 692,22	950,78	98,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	64 643	63 677,43	965,57	98,5
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	75 243	43 493,00	31 750,00	57,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	139 886	107 170,43	32 715,57	76,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	45 571	32 508,92	13 062,08	71,3
Sektorbidrag (externt och internt)	185 457	139 679,35	45 777,65	75,3

1032040000 VUXENARBETET

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Lönekostnader och omkostnader för serveringar och material.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

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

PÖ Vuxenarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 000	-1 209,43	-1 790,57	40,3
Verksamhetskostnader (externa)	43 744	38 023,48	5 720,52	86,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 744	36 814,05	3 929,95	90,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	51 270	49 514,90	1 755,10	96,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	92 014	86 328,95	5 685,05	93,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	30 984	25 636,01	5 347,99	82,7
Sektorbidrag (externt och internt)	122 998	111 964,96	11 033,04	91,0

1032050000 ÖVRIGA FÖRSAMLINGSSAMMANKOMSTER

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

Avtalsenliga lönekostnader

Förverkligande

Under året har ytterst få allmänna sammankomster kunnat hållas.

En mycket välbesökt adventskalender bandades och sändes under adventstiden. Kalenderns målsättning var att lära känna varandra i den nya församlingen när vi inte kunde samlas tillsammans. Människor i olika livssituationer, med olika personligheter och med olika intressen fick berätta om vad som ligger dem varmt om hjärtat.

PÖ Övr förs.sammank.	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-6,63	6,63	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	32 719	21 918,74	10 800,26	67,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 719	21 912,11	10 806,89	67,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	43 833	44 580,10	-747,10	101,7
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	76 552	66 492,21	10 059,79	86,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 947	18 690,08	6 256,92	74,9
Sektorbidrag (externt och internt)	101 499	85 182,29	16 316,71	83,9

1032100000 INFORMATION

Uppgift

Sköta församlingens interna och externa information via olika kanaler

Resurser

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

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att informationen skall vara flervägs kommunikation mellan de anställda och medlemmarna.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Året har inneburit utmaningar på informationsfronten, av olika orsaker. Coronapandemin har gjort att rekommendationer och riktlinjer ofta har ändrats. Infoblad som kansliet lagt mycket tid på har någon gång helt annullerats och andra gånger inte innehållit korrekt information när det väl delats ut. Tre infoblad har tryckts och delats ut under året. Kyrkpressen utkommer endast varannan vecka numera och det innebär i tillägg till det föränderliga coronaläget att annonseringen ofta fått begränsas. Information om strömmade gudstjänster och andakter, samt om aktuella coronarestriktioner har publicerats på webbsidan och under året har kansliet fått utvärdera och utveckla sättet att informera.

PÖ Info o kommunikät	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-20,00	20,00	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	62 800	66 355,77	-3 555,77	105,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	62 800	66 335,77	-3 535,77	105,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	140	145,00	-5,00	103,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	62 940	66 480,77	-3 540,77	105,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	20 454	16 709,60	3 744,40	81,7
Sektorbidrag (externt och internt)	83 394	83 190,37	203,63	99,8

1032200000 MUSIKVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurser

1.1-31.8 2020 3,4 kantorstjänster. Från 01.09 2020 tre kantorstjänster på heltid. 4 stycken piporglar i församlingen, en virtuell orgel tas i bruk i början av år 2020 i Achreniussalen.

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

Kontinuerligt samarbete med Calcanten och Pedersöre MI

Musikverksamheten möjliggörs också av frivilliga sångare, solister och instrumentalister.

Körer/musikgrupper:

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Att föra fram evangeliet i sång och ton till olika platser, sammanhang och människor. Församlingens musikverksamhet inbjuder människor på ett naturligt och okonstlat sätt att få vara med. Tyngdpunktsområden i den nya församlingen är att ordna gemensamma gudstjänster.

Förändringar under planeringsperioden

Från och med 01.09 2020 mindre kantorsresurser.

Förverkligande

De planerade körerna har bara delvis kunnat hållas i gång. Mindre musikgrupper har deltagit i bl.a. de strömmande gudstjänsterna, ljusständningarna vid Alla Helgons dag De vackraste julsångerna och gudstjänster vid de stora högtiderna och andakter.

Den nya orgeln i Esse församlingshem togs i bruk på självständighetsdagen med två minikonsalter med obligatoriska förhandsanmälningar.

PÖ Musik	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 900	-824,37	-2 075,63	28,4
Verksamhetskostnader (externa)	49 403	58 112,74	-8 709,74	117,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	46 503	57 288,37	-10 785,37	123,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	61 766	66 896,10	-5 130,10	108,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	108 269	124 184,47	-15 915,47	114,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	36 152	37 870,28	-1 718,28	104,8
Sektorbidrag (externt och internt)	144 421	162 054,75	-17 633,75	112,2

1032310000 DAGKLUBBEN

Uppgift

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

Resurser

Våren 2020 beräknas fyra grupper hållas på Esses del, fem grupper på Pedersöres del och en grupp på Purmos del av församlingen. För arbetet i grupperna finns sju barnledare, vilka arbetar två och två per barngrupp. Tillgång till verksamhetsytor finns i Esse församlingshem, Arken. I Pedersöre del i Kyrkhemmet i Bennäs, församlingssalen i Kållby, Lepplax bykyrka, Bulderbackagården i Sandsund. I Purmo i Kyrkhemmet. Arbetet leds av ledaren för barnverksamheten som också håller kontakten till kommunens dagvård och förskolor.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Målet för dagklubben är att nå så många barn och familjer som möjligt i de aktuella åldersgrupperna samt ge barnen en grundtrygghet i Gudstron. Att ge en mångsidig och positiv småbarnspedagogik som är jämförbar med kommunens småbarnspedagogik med de förutsättningar klubbverksamhet ger. Tyngdpunkterna för 2020 läggs på att ge en så likvärdig dagklubbsverksamhet som möjligt på hela församlingens område. Att förena alla delars likheter och olikheter så att de bäst stöder varandra. Under vårterminen sker inga planerade förändringar vad gäller barngrupperna. Barnledarna bör sammansvetsas till ett yrkesteam vilket kan betyda en del gemensamma planeringar. Hyresavtalet för

Bulderbackagården i Sandsund sägs upp fr.om höstterminen, vilket betyder förändringar för verksamheten och barnfamiljerna på Sandsundområdet. Övriga förändringar beror till en del på familjernas och kommunens småbarnstänk, vilka församlingens dagklubsverksamhet alltid speglar sig mot.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Dagklubbar ordnas om det finns minst sju anmäld och församlingen har ekonomiska resurser. Under våren startade fem dagklubsgrupper i Pedersöre församlingsdel i byarna Bennäs, Kållby, Lepplax x 2 och Sandsund. Tre grupper i Esse församlingsdel, Arken och en grupp i Purmo. Verksamheten i dagklubbarna bygger på schemat med utevistelse, morgonandakter, bön, pyssel, lek, mat och saga. En mera genomtänkt småbarnspedagogik kan göras tack vare fyra timmars dagklubbar. Coronapandemin stängde ner dagklubbarna fr.om 16.3 och barnledarna gjorde annat jobb både i församling och samfällighet.

Till hösten startade fyra grupper i Pedersöre församlingsdel, tre grupper i Esse och ingen i Purmo. Bulderbackagårdens (Sandsund) hyresavtal sades upp fr.om 30.6 och Sandsund familjerna hänvisades till Bennäs. P.g.a. få anmälda blev det ingen riktad Sandsund grupp i Bennäs. Höstens dagklubbar präglades av Corona epidemin så att inga föräldrar vistas inomhus och föräldrakvällarna föll bort. Föräldrarna fick information om klubbens verksamhet via infobrev. Julfester inhiberades också, i stället bjöds den förälder som hämtade barnet på sång och kaffe+pepparkaka sista dagklubsdagen. I Pedersöre församlingsdel har man deltagit i ett fadderprojekt kallat Missionsfamiljen, mama Rose, i Rukongo, Kenya. Det är omtyckt bland barnen och familjerna vilket gör att stödet hålls ekonomiskt lite på plus. Vår kontaktperson Mona Wallin avslutar sitt jobb i Kenya och därmed upphör våra möjligheter att stöda Mama Rose familj.

Daghems besöken på hösten har genomförts så att varje avdelning har egen samling. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj.

Familjerna har även varit inbjudna till **familjegudstjänster**. Dopfamiljerna speciellt vid Kyndelsmäss. Gudstjänsterna vid påsk streamades. Årets förstaklassister till välsignelse inför skolstart. Familjegudstjänsten på Mikaeli hölls gemensamt för hela församlingen i Pedersöre kyrka. Dit var församlingens 5-åringar bjudna och de kunde hämta sin egen Bibel för barn. Julens budskap till barnfamiljerna skedde genom julfönster i Bennäs, Esse, Kållby och Purmo. Där kunde man delta i skattskrivning genom att rita en teckning. Julvandring tillsammans med Jakobstads sv.församling kring Pedersöre kyrka ordnades 24-27.12. Också där möjlighet att delta i skattskrivning.

För en fungerande verksamhet finns 6 anställda barnledare, 48 söndagsskollärare och 18 hjälpledare, förutom ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Dagklubb	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr. %
Verksamhetsintäkter (externa)	-19 300	-11 956,34	-7 343,66	61,9
Verksamhetskostnader (externa)	173 441	159 130,18	14 310,82	91,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 141	147 173,84	6 967,16	95,5
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	105 272	71 402,00	33 870,00	67,8
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	259 413	218 575,84	40 837,16	84,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader	90 779	73 864,90	16 914,10	81,4
Sektorbidrag (externt och internt)	350 192	292 440,74	57 751,26	83,5

1032320000 SÖNDAGSSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Söndagsskolor fungerade under våren i byarna Forsby, Källby (2 st), Lepplax, Lövä, Punsar, Bäckby, Ytteresse. Kyrkans söndagsskola i Pedersöre kyrka och i Purmo kyrkhem. Barnantalet minskar tydligt i söndagsskolorna. Söndagsskolor fungerar söndag förmiddagar där ledare och barn finns. Undervisningen av Bibeltexter och kyrkoårets högtider sker på barnens nivå. Coronaläget stängde söndagsskolorna under våren och delvis under höstterminen.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Söndagsskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 500	-828,32	-671,68	55,2
Verksamhetskostnader (externa)	26 450	26 506,92	-56,92	100,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	24 950	25 678,60	-728,60	102,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	29 672	29 489,00	183,00	99,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	54 622	55 167,60	-545,60	101,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 330	14 914,15	3 415,85	81,4
Sektorbidrag (externt och internt)	72 952	70 081,75	2 870,25	96,1

1032330000 JUNIOR**Uppgift**

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Minior och junior verksamheten, Häftisklubbar, samlas i Bennäs, Forsby, Katternö, Kållby, Lepplax, Sandsund, Östensö och Purmo och dras till stor del av frivilliga ungdomar. Pop&Tweenies samlas i Ytteresse bönehus och hålls av barnledare. Häftis och Pop&Tweenies 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 på Pörkenäs och ett dagläger två första veckorna i juni vid Kyrkhemmet i Bennäs.

Inga sommarläger med övernattning hölls under sommaren pga restriktionerna. Höstterminen i miniorklubbarna startade som vanligt men stängde efter höstlov när restriktionerna stramades åt igen. Klubb 10+ startade inte alls på hösten. Skolandakterna har filmats av och sänts via youtube till skolorna. Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj och församlingspedagogen.

PÖ Minior o junior	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-9 700	-3 765,48	-5 934,52	38,8
Verksamhetskostnader (externa)	33 500	40 435,82	-6 935,82	120,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	23 800	36 670,34	-12 870,34	154,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	24 676	29 439,99	-4 763,99	119,3
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	48 476	66 110,33	-17 634,33	136,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 933	20 691,54	-1 758,54	109,3
Sektorbidrag (externt och internt)	67 409	86 801,87	-19 392,87	128,8

PÖ Scoutverksamhet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	1 130	69,83	1 060,17	6,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	1 130	69,83	1 060,17	6,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	3 048	2 359,00	689,00	77,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	4 178	2 428,83	1 749,17	58,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 328	610,29	717,71	46,0
Sektorbidrag (externt och internt)	5 506	3 039,12	2 466,88	55,2

1032350000 SKRIFTSKOLAN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

Förverkligande

Ett intensivt arbete med att utveckla ett digitalt skriftskolmaterial gjordes under våren eftersom det rådde stor osäkerhet in i det längsta om skriftskolorna skulle kunna genomföras. Alla läger kunde dock hållas och kompletterades med annan undervisning. Konfirmationerna skedde i mindre grupper och alla konfirmationer hölls i Pedersöre kyrka för att kunna trygga avstånden mellan deltagarna.

Ansvarig för skriftskolverksamheten är församlingspastor Jimmy Österbacka.

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

PÖ Skriftskola	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-22 500	-20 260,36	-2 239,64	90,0
Verksamhetskostnader (externa)	157 910	155 221,33	2 688,67	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	135 410	134 960,97	449,03	99,7
.				

Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	26 545	27 123,70	-578,70	102,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	161 955	162 084,67	-129,67	100,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	60 133	56 248,08	3 884,92	93,5
Sektorbidrag (externt och internt)	222 088	218 332,75	3 755,25	98,3

1032360000 UNGDOMSVERKSAMHETEN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Under januari och februari månad förlöpte arbetet normalt, så att det som planerats kunde genomföras såsom **ungdomssamlingar, rastaktiviteter och andakter** i skolorna, efter det pausades den vanliga verksamheten.

Ungdomssamlingar vid Fyren: Från slutet av mars till början av juni hölls ungdomssamlingar online via Discord på fredagskvällarna. Kyrkkaffe hölls på söndagar online via Zoom efter de streamade gudstjänsterna. I början av juni återupptogs ungdomssamlingarna i ungdomsutrymmet och samlingarna online avbröts då. Fram till oktober hölls ungdomssamlingar som vanligt, men sedan pausades de under oktober-november. I december hölls ett par ungdomssamlingar.

Under perioden april-maj när inga fysiska ungdomssamlingar hölls publicerades videor med andakter och samtal för ungdomar på Instagram och Facebook. Julbön filmades och sändes i både Sursik och i gymnasiet på deras julavslutning.

I gymnasiet startade hösten 2020 en KSG-grupp, på initiativ av eleverna själva och dit fick vi anställda gå och hålla andakt. Vi mötte eleverna i en mindre grupp.

Hjälpdarskursen kunde hållas och också weekenden, så ungdomarna som började hösten 2019 fick sina intyg. Den nya kursen som startade hösten 2020 har hållits men i mindre grupper, 1 i Bennäs, 1 i Purmo och 2 i Esse området.

Den planerade kursen för hjälpdars 2:a året genomfördes inte.

Tjejgruppen hölls under nästan hela verksamhetsåret med en liten paus där i mars månad. Gruppen är så pass liten att den tryggt kunde ordnas utomhus på våren och även under hösten i Bennäs kyrkhem.

Ungdomsweekenden i september kunde hållas.
S.O.S.-läger (för unga i åk 6 och 7) kunde inte hållas.

PÖ Ungdomsarbete	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-6 100	-3 853,48	-2 246,52	63,2
Verksamhetskostnader (externa)	69 465	62 153,39	7 311,61	89,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	63 365	58 299,91	5 065,09	92,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	53 573	55 992,00	-2 419,00	104,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	116 938	114 291,91	2 646,09	97,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	40 089	34 567,38	5 521,62	86,2
Sektorbidrag (externt och internt)	157 027	148 859,29	8 167,71	94,8

1032380000 FAMILJE- OCH FADDERVERKSAMHETEN

Uppgift

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

.

Resurser

I församlingen finns familjeklubbar, föräldra-barngrupper som samlas i församlingens olika lokaler i Esse, Pedersöre och Purmo. Grupperna hålls av barnledare och verksamheten leds av ledaren för barnverksamheten.

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Familjeklubbarna startade normalt våren 2020 med bra uppslutning på Esse och Pedersöre delområde medan Purmo hade få deltagare.

Familjeklubbar startade på våren i Bennäs, Kållby, Lepplax och Sandsund, i Esse, Arken och i Purmo kyrkhem. 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. Coronaläget stängde verksamheten fr.om 16.3 och hela vårterminen. Höstterminen startade med reducerat antal i familjeklubbarna. Men de hölls normalt ända fram till höstlovet, då restriktionerna igen stängde verksamheten. Församlingens barnledare och ledaren för verksamheten för barn och familj har medverkat i grupperna.

Arbetet leds av ledaren för verksamheten bland barn och familj.

PÖ Familjeklubbar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 400	-1 997,70	597,70	142,7
Verksamhetskostnader (externa)	12 521	11 250,38	1 270,62	89,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	11 121	9 252,68	1 868,32	83,2
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	23 479	25 863,00	-2 384,00	110,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	34 600	35 115,68	-515,68	101,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	11 737	10 339,03	1 397,97	88,1
Sektorbidrag (externt och internt)	46 337	45 454,71	882,29	98,1

1032410000 DIAKONIN

Uppgift

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

Resurser

För diakonin i församlingen finns 350-380 % arbetstid som fördelas på 4 diakoner. Ett stort antal frivilliga är engagerade kring Missionsstugan och Drängstugan. Stödgruppen för diakoni och mission stöder planering och genomförande inom verksamhetsområdet.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Diakoniarbetet strävar till att möta, ge stöd, rådgivning och hjälp till dem som på olika sätt drabbats och när samhällets stödåtgärder inte räcker till. Diakonin arbetar bland människor med fysisk ohälsa, psykisk ohälsa, isolerade, ensamma, arbetslösa, marginaliserade, skuldsatta, sörjande, äldre, familjer och personer med funktionsnedsättning. Diakonins arbetar med de personliga kontakterna, samt vid behov grupper. Via födelsedagsuppvaktningar tas kontakt med alla församlingsmedlemmar i vissa åldrar. Den internationella diakonin finns med i arbetet vid Missionsstugan och Drängstugan samt Gemensamt Ansvar insamlingen.

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Diakoniarbetarna har noterat 1.486 kontakter under året, varav 650 bor ensamma och 470 i familjer. Åldersfördelningen under 65 och 65+ är ca 50/50. Ekonomiska bidrag för 38.365 € har getts till 82 hushåll. De flesta kontakter har skett via telefon pga restriktioner. 3 st luncher för daglediga i Esse, en i Pedersöre, 3 caféträffar i Purmo hann ordnas. En sorgegrupp har hållits. Födelsedagsuppvaktningar har skett via telefon. I samarbete med diakonin i Jakobstad delades EU matpåsar till 50 hushåll i Pedersöre. Diakonin har erhållit donationer för 12.400 € samt gåvor i olika former. Från staten erhöll diakonin 9.600 € i coronastöd. Diakoniarbetarna har deltagit i andakter via webben. Gemensamt Ansvar insamlingens församlingsbroschyr delades inte ut när samhället stängde ner.

Diakoniarbetet har kanske upplevt de största förändringarna eftersom möjligheten till fysiska möten har varit begränsade samtidigt som behovet av kontakter har varit uppenbart. Det försvårade också möjligheterna att lära känna den nya församlingen.

PÖ Diakoni	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-50 000	-20 200,16	-29 799,84	40,4
Verksamhetskostnader (externa)	137 831	125 371,94	12 459,06	91,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	87 831	105 171,78	-17 340,78	119,7
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	31 239	27 320,20	3 918,80	87,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	119 070	132 491,98	-13 421,98	111,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	55 062	47 100,51	7 961,49	85,5
Sektorbidrag (externt och internt)	174 132	179 592,49	-5 460,49	103,1

1032600000 MISSIONEN

Uppgift

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden

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

Förverkligande

Nytt missionsavtal uppgjordes med FMS för summan 37.500 €/år med understödsmålen Barnens Bank, Katastroffonden, Miljöbanken och Christina och Andrey Heikkilä. Nytt missionsavtal uppgjordes

med SLEF för summan 22.800 €/år för Tua och Torsten Sandell och Rut Åbacka. Avtalssummorna kunde betalas ut tack vare loppisinkomster.

Missionstugan kunde vara öppen för kunder endast 100 dagar under året med yngre frivilliga.

Frivilligarbetarna i riskgrupper jobbade utan att ha butiken öppen. Inkomsten blev 96.578 €.

Drängstugan hade stängt mars till juni, därutöver fungerat normalt, inkomster 6800 €. Till samarbetsparter i Estland, Lettland och Litauen har 5 transporter sänts. Diakonin i Pedersöre erhöll inkomster från Drängstugan och Missionsstugans diakoniförsäljning. Diakoniarbetarna ansvarar för administrationen av loppisarna.

Syföreningar och Karakaffen ordnas på flera ställen men har inte kunnat samlas största delen av året.

PÖ Mission	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-132 400	-105 764	-26 636	79,88
Verksamhetskostnader (externa)	151 366	121 005	30 361	79,94
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	18 966	15 241	3 725	80,36
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 133	22 352	-9 219	170,20
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 099	37 593	-5 494	117,12
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	53 566	37 435	16 131	69,89
Sektorbidrag (externt och internt)	85 665	75 028	10 637	87,58

Pedersöre församling	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-239 112,14	-250 400,00	-175 038,01	-75 361,99	69,9
Ersättningar	-600,00		-550,00	550,00	0,0
Försäljningsintäkter	-290,00		-663,50	663,50	0,0
Avgiftsintäkter	-49 290,29	-62 500,00	-39 218,88	-23 281,12	62,8
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-188 341,05	-170 400,00	-120 297,48	-50 102,52	70,6
Understöd och bidrag		-15 000,00	-12 590,00	-2 410,00	83,9
Övriga verksamhetsintäkter	-590,80	-2 500,00	-1 718,15	-781,85	68,7
Verksamhetskostnader	942 895,26	1 407 793,00	1 328 045,00	79 748,00	94,3
Personalkostnader	595 466,67	1 021 463,00	953 123,05	68 339,95	93,3
Löner och arvoden	485 581,48	817 569,00	792 102,12	25 466,88	96,9
Lönebikostnader	110 891,02	203 894,00	186 059,94	17 834,06	91,3
Rättelseposter för personalkostnader	-1 005,83		-25 039,01	25 039,01	0,0
Köpta tjänster	93 051,17	115 450,00	116 390,86	-940,86	100,8
Hyreskostnader	3 724,05	7 200,00	9 057,00	-1 857,00	125,8
Material, förnödenheter och varor	59 435,24	94 630,00	102 124,14	-7 494,14	107,9
Inköp under räkenskapsperioden	59 435,24	94 630,00	102 124,14	-7 494,14	107,9
Beviljade bidrag	189 302,13	168 400,00	146 415,89	21 984,11	86,9
Övriga verksamhetskostnader	1 916,00	650,00	934,06	-284,06	143,7

VERKSAMHETS BIDRAG	703 783,12	1 157 393,00	1 153 006,99	4 386,01	99,6
Köpta tjänster - interna	16 700,29	24 340,00	8 646,75	15 693,25	35,5
Interna hyreskostnader	373 618,32	858 870,00	807 592,69	51 277,31	94,0
Interna överföringsposter	219 963,43	427 173,00	387 566,48	39 606,52	90,7
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	1 314 065,16	2 467 776,00	2 356 812,91	110 963,09	95,50

1.9 GEMENSAM VERKSAMHET

1002420000 FAMILJERÅDGIVNINGEN I JAKOBSTADSREGIONEN

Uppgift

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

Resurser

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

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

Kvalitativa mål

Vi erbjuder människor i Jakobstadsregionen hjälp att med samtalet som verktyg hantera kriser och konflikter på ett sådant sätt att de förmår leva och växa i sina nära relationer. Under det kommande året fortsätter vi att samarbetet med barnskyddsmyndigheten i Jakobstad i utvecklandet av en systemisk arbetsmodell för att stöda de mest utsatta familjerna.

Kvantitativa målsättningar

Som kvantitativ målsättning för byrån sätts antalet personer i klientkontakterna till 350 personer och ett totalantal redovisade moduler till 2500. Akuta kriser och problem i barnfamiljer prioriteras. Vår strävan är att erbjuda ett besök på familjerådgivningen inom två veckor från första kontakt.

Tyngdpunktsområde 2020 ”VI MÅRAR ÅPÅÅ”

Tyngdpunktsområdet under det kommande målet kunde sammanfattas i ett ord. UTHÅLLIGHET. I en tid där både samhällslivet och människors privatliv blir alltmer projektbetonat vill vi lyfta fram långsiktigheten och vikten av uthållighet. Vi vill därför stöda våra klienter till både realism och ansvarstagande samtidigt som vi också tar ansvar för att använda våra egna resurser på ett sätt som har bärighet på lång sikt.

Klientarbetet

Det är en självklarhet som förtjänar att upprepas att själavården, dvs arbetet med klienter genom rådgivande och terapeutiska samtal har högsta prioritet. Vi strävar till att framförallt i medlingen arbeta i team, vilket visat sig vara effektivt, särskilt i krävande och känslomässigt belastande kriser. För att trygga en hög kvalitet i detta arbete reserveras medel för varje medarbetare att utveckla sina egna arbetsredskap genom fortbildning och egen arbetshandledning.

Arbetshandledning

Vid sidan om det rådgivande och terapeutiska arbetet ger familjerådgivningens medarbetare arbetshandledning både till enskilda och grupper, både inom den kommunala sektorn och till församlingsanställda. Därigenom stöder vi andra aktörer som bär ansvar för både enskilda människors och familjers välmående.

Upplysande verksamhet

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

Nätverk

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

Förverkligande

Tyngdpunktsområdet detta år, UTHÅLLIGHET, fick en oväntad aktualitet genom coronaviruset. Verksamheten under 2020 präglades genomgående av de restriktioner och ändrade arbets sätt som föranleddes av den pandemi som redan från början av året drabbade det finländska samhället. Av statistiken framgår att antalet moduler (en modul är 45 min. samtalstid) ökade med mer än 10 % från 2304 (2019) till 2531 (2020) vilket svarar mot målsättningen. Vi mötte 452 klienter vilket är 8 personer (2%) färre än föregående år, men ändå överskrider det målsatta 350 klienter. Antalet klienter är svårt att styra, det är beroende av kontakternas längd som varierar efter klienternas behov. Samtalen fördelades detta år på 2279 besök (2081 år 2019). Samarbetet med barnskyddets arbetsteam och medverkan i MARAK-gruppens arbete fortsatte att utvecklas. Antalet enskilda arbetshandlingar minskade (142 moduler 2020 mot 181 2019) medan antalet arbetshandlingar för grupper var relativt konstant kring 100 moduler. Antalet utbildningstillfällen var trots pandemin konstant, och familjerådgivarnas medverkan i pressen fördubblades. I början på året tog vår personal ett initiativ till att utveckla en svenskspråkig sida med relationsfrågor på kyrkans hemsida. Familjerådgivare från stiftets alla ändar medverkar med korta artiklar under rubriken Relationsspeglarna. Sidan, som administreras på kyrkostyrelsen, har fått bra respons med många besökare.

Helhetsintrycket är att familjerådgivningen mitt i pandemin haft en aktiv kontakt med klienterna. I samband med nedstängningen av det finländska samhället infördes möjligheten att bokföra samtal som fördes över video eller per telefon. Av de enskilda klienterna valde 20 % denna möjlighet, och vart fjärde par valde detta alternativ. Utöver detta genomfördes många samtal utomhus, som skogspromenader, men dessa syns inte i kyrkostyrelsens statistik. Vi har utvecklat nya arbets sätt som består också när restriktionerna lättar. Också i arbetshandlingar har de nya arbetsformerna inneburit större flexibilitet och nya möjligheter.

Ekonomiskt vilar verksamheten förutom på de budgeterade förskotten och utjämningsraterna från föregående år, även på inkomster från arbetshandlingarna. De senare inbringade detta år över 17 000 €, vilket var 214 % av det budgeterade. På utgiftssidan märks det att flera utbildningar inhyllades och antalet tjänsteresor minskade radikalt på grund av pandemin. Endast dryga 26 % av medlen för personalens resor hade förbrukats vid budgetperiodens slut. På de köpta tjänsterna förbrukades totalt knappt 50 % av de budgeterade medlen. Sammantaget innebär detta att kostnaderna för verksamheten detta år stiger till 277 130,67 €.

Familjerådgivning	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-172 306	-179 552,22	7 246,22	104,2
Verksamhetskostnader (externa)	259 130	262 791,00	-3 661,00	101,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	86 824	83 238,78	3 585,22	95,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-97 140	-97 579,63	439,63	100,5
Verksamhetskostnader (interna)	10 316	14 339,67	-4 023,67	139,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0	-1,18	1,18	0,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar		0,05	-0,05	0,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader				
Sektorbidrag (externt och internt)	0	-1,13	1,13	0,0

1002430000 SJUKHUSSJÄLAVÅRDEN

Uppgift

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

Resurser

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

Motivering till budget 2020

Intäkter (-26 950 €): Enligt samarbetsavtalet 2014 deltar Larsmo och Nykarleby församlingar i finansieringen av sjukhussjälavården.

Personalkostnader(98 800 €): Sjukhussjälavårdens resurs är de anställda och deras kompetens och tillgänglighet inom social- och hälsovårdsverket. För att fylla behovet behövs 1½ tjänst, samt sommarvikarie för heltidsanställda sjukhusprästen.

Köpta tjänster(3 400 €): I ett psykiskt tungt och ofta ensamt arbete är det av största vikt med både fortbildning och kollegiala rådplägningsdagar.

Köpta tjänster interna (6 000€):

Hyreskostnader(250 €): Leasingkostnader för bärbar dator som införskaffades när samfälligheten gick med i Kipa.

Inköp(400 €): Social- och hälsovårdsverket upplåter arbetsrum och står för kontorsmaterial och dator vilket medför endast småsummor för verksamhetsmedel.

Förändringar under planeringsperioden 2021-22

Stöd åt nutida patienter både på sjukhuset, i hemmen och på anstalter.

Utveckla stödet till personalen genom arbetshandledning och skolning.

Stöda frivilliga inom palliativa vården för att de skall orka i längden.

Förverkligande av budget 2020

Budgeten för år 2020 var 82 200€ och resultatet stannade på 81 924, 54 d.v.s. enligt budgeten.

Under året har 1,5 sjukhuspräst varit anställda. Catharina Englund har arbetat heltid (100%). Ann-Sofi Nylund har varit tjänstledig från halvtidstjänsten och sade upp sig 17.9 2020. T.f. Sjukhuspräst Helena Smeds har varit anställd på 50 % fram till 9.8 2020, och t.f. sjukhussjälavårdare (diakon) Annica Smeds har varit anställd fr.o.m. 10.8. Tjänsten som sjukhuspräst 50% lediganslogs under hösten.

Den lediganslagna tjänsten medförde merkostnader i form av mötesarvoden (fyra direktionssammanträden), annonskostnader samt experttjänster för lämplighetstest för en sökande. P.g.a. pandemin genomfördes inte en stor del av skolningarna och därför kunde kostnaderna hållas inom de budgeterade medlen.

Sjukhussjälavård	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-26 950	-26 941,00	-9,00	100,0
Verksamhetskostnader (externa)	103 150	103 032,17	117,83	99,9
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	76 200	76 091,17	108,83	99,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	6 000	5 833,34	166,66	97,2
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	82 200	81 924,51	275,49	99,7
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				

Överföringsintäkter/överföringskostnader				
Sektorbidrag (externt och internt)	82 200	81 924,51	275,49	99,7

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. Den anställningen planeras bli en tillsvidareanställning. Vår andel till familjerådgivningen (ca 97 000 euro) är något större än år 2019.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Förverkligande

Gemensamma kyrkorådet godkände 8.1.2009 principer för beviljande av bidrag till inomkyrkliga föreningar. Bidrag har år 2020 delats i huvudsak på basis av ingångna avtal: Pedersöre Prosteri, Erityishuoltoteologit, Henkinen huolto/Kyrkans stöd i kris, Lapuan hiippakuntasäätiö, Palveleva Puhelin, Samtalstjänsten, Pörkenäs Sällskapet rf och stipendier till gymnasier. Vår andel av familjerådgivningen blev ca 97 000 euro.

Övrigt församl. arb	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	15 860	17 612,10	-1 752,10	111,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	15 860	17 612,10	-1 752,10	111,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	97 140	97 579,63	-439,63	100,5
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	113 000	115 191,73	-2 191,73	101,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	23 597	17 220,51	6 376,49	73,0
Sektorbidrag (externt och internt)	136 597	132 412,24	4 184,76	96,9

Gemensamma församlingsuppgifter	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-201 268,96	-199 256,00	-206 493,22	7 237,22	103,6
Ersättningar	-183 518,46	-191 256,00	-189 323,22	-1 932,78	99,0
Avgiftsintäkter	-17 750,50	-8 000,00	-17 170,00	9 170,00	214,6
Verksamhetskostnader	365 056,59	378 140,00	383 435,27	-5 295,27	101,4
Personalkostnader	297 862,70	307 044,00	322 811,82	-15 767,82	105,1
Löner och arvoden	244 380,84	245 175,00	260 152,57	-14 977,57	106,1

Lönebikostnader	56 458,39	61 869,00	62 827,53	-958,53	101,5
Rättelseposter för personalkostnader	-2 976,53		-168,28	168,28	0,0
Köpta tjänster	17 240,52	25 045,00	13 942,03	11 102,97	55,7
Hyseskostnader	23 844,14	25 165,00	24 164,65	1 000,35	96,0
Material, förnödenheter och varor	5 026,60	4 711,00	5 067,19	-356,19	107,6
Inköp under räkenskapsperioden	5 026,60	4 711,00	5 067,19	-356,19	107,6
Beviljade bidrag	21 067,50	15 860,00	17 434,58	-1 574,58	109,9
Övriga verksamhetskostnader	15,13	315,00	15,00	300,00	4,8
VERKSAMHETS BIDRAG	163 787,63	178 884,00	176 942,05	1 941,95	98,9
Finansiella intäkter och kostnader					
Räntekostnader	0,06		1,13	-1,13	0,0
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	4 922,54		0,05	-0,05	0,0
Interna intäkter	-87 608,92	-97 140,00	-97 579,63	439,63	100,5
Köpta tjänster - interna	107 831,27	113 456,00	117 752,64	-4 296,64	103,8
Interna överföringsposter	15 264,32	23 597,00	17 220,51	6 376,49	73,0
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	204 196,90	218 797,00	214 336,75	4 460,25	97,96

1.10 BEGRAVNINGSVÄSENDET

1004010000 ARBETSLEDNING OCH KANSLI

Uppgifter

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

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

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

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

Resurser

Kansliuppgifterna vid gravkontoret är delade mellan kanslissekreteraren och chefen för begravningsväsendet

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Utbyggnad av Esse begravningsplats, och Jakobstads begravningsplats

Förverkligande 2020

Esse urlund planerades och förverkligades samt kunde tas i bruk. Förändringar vid Tempellundens minnesplats gjordes. Muren revs och byggdes upp på nytt och minnestavlorna sattes upp vid muren. Planering utav ett utvidgat servicehus för material och redskap gjordes vid Jakobstads begravningsplats. Ytterligare besvär angående den planerade nya utvidgningen hade kommit till högsta förvaltningsdomstolen under hösten och det beslöts att man 2021, i stället för att bygga en ny servicehustillbyggnad koncentrerar sig på inventering utav den befintliga begravningsplatsen, Jakobstads nya och Jakobstads utvidgade begravningsplatser för att kunna återanvända gravar som inte återinlöses eller sköts. Barnledare som arbetat för begravningsväsendet under våren och försommaren har fotograferat alla gravstenar vid alla våra begravningsplatser. Bilderna förs in i gravregistret Status som dokument till gravarna. Miljödiplomsarbetet är påbörjat och klart för begravningsväsendet del. Sammanställningen utav material för övriga avdelningar påbörjas 2021. Som arbetskyddschef hör ärendena om riskkarteringen och den har påbörjats i samfälligheten innan årsskiftet. Enligt västra Finlands regionförvaltningsverk har vi mycket arbete att utföra och många brister med hot om vite i den rapport som sammanställdes över församlingarnas och samfällighetens verksamhet redan 2018 efter att de besökt våra verksamhetspunkter. Dessa har heller inte granskats utav arbetshälsovården som sig bör då den har resursbrist. Vi har i samfälligheten en hel del att göra för att kunna ha en laglig verksamhet i våra utrymmen. I annat fall bryter vi mot regionförvaltningsverkets anmärkningar.

Gravkontor	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	78 300	99 301,06	-21 001,06	126,8
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	78 300	99 301,06	-21 001,06	126,8

.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	13 027	13 346,00	-319,00	102,4
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	91 327	112 647,06	-21 320,06	123,3
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	18 999	-99 301,06	118 300,06	-522,7
Sektorbidrag (externt och internt)	110 326	13 346,00	96 980,00	12,1

100403 BEGRAVNINGSPLATSER

Uppgifter

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

Resurser

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

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

Kyrkväktarna i Purmo och Esse sköter också begravningsplatserna.

Dessutom arbetar sammanlagt 11 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 och fastigheternas uteområden. En utomstående entreprenör, Christian Haga har skött gravgrävningen i över 19 år.

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Jakobstads servicehus kallförråds planeringsarbete fortsätter för att kunna tillgodose den planerade utvidgningen av begravningsplatsen. Utredning av gamla gravplatser vid Esse begravningsplats fortsätter. Innehavare till gravar vid Esse gamla begravningsplats skall informeras om användningen av gravplatsen, huruvida det går att använda B raderna över huvud taget. En del av det gamla området har planerats in i den nya utvidgningen och enligt våra uppgifter finns inga innehavare till de gravarna. Nya balkar till kyrkogården i Purmo bör byggas då vi beslöt att inte bygga 2019 då gravsättningarna har varit få och lediga platser är 15 st. dubbla kistplatser vid det utvidgade området. 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. Arbetet med miljödiplomet på börjades 2019 och det arbetet fortsätter.

Förändringar 2021 – 2022

Utvidgningen av gravgårdarna är aktuella i Jakobstad och Esse. Vi fortsätter arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats och trafikplaneringen omkring Jakobstads församlingscentrum som kommer att även beröra trafiken till begravningsplatsen. Så fort besväret vid förvaltningsdomstolen ger ett positivt utlåtande bör man påbörja arbetet med utvidgningen av Jakobstads begravningsplats för att fortsättningsvis kunna erbjuda kistgravplatser vid begravningsplatsen. I skrivande stund 23.09.2019 återstår endast ca. 225 kistplatser vid Jakobstads utvidgning, avdelning 4A och 4B. Sedan urlunden vid Johanneskapellets klockstapel byggts har antalet urnor ökat.

Förverkligande 2020

Inga gravbalkar byggdes vid Purmo begravningsplats detta år heller, behov för nya gravplatser är liten

och de flesta kistsättningar sker i gamla gravar. Planer på en urnlund även vid Purmo begravningsplats är på gång. Vid Esse begravningsplats byggdes en urnlund som invigdes och togs i bruk i slutet av sommaren. Vid Pedersöre begravningsplats planerades redan 2019 att urnlundens minnesplatismur skulle rivs och byggas upp på nytt med stående tavlor där man kan placera minnesplaketterna mer synligt och enkelt ta bort och lägga till dem i tavlan, som är försedd med lås. Då ny elkabel behöves förnyas till dammen vid minneslunden beslöt man även förse tavlorna med belysning. Urnsättningarnas antal ökar och vi hoppas att det på sikt minskar behov av utvidgningar vid Esse och Jakobstads begravningsplatser. Nya mindre miljömässigt fördelaktiga accumaskiner anskaffades för att minska bränslekostnader och även bidra till en tystare omgivning. Riskkarteringen av vår arbetsplats har på börjats och bör vara klar i början av året.

1004030100 JAKOBSTADS BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

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

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

Resurser

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

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

Målsättning för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Flera träd i dåligt skick har tagits bort och man kommer att ersätta dem med nya. Hösten 2017 grävde man ner en ytvattenbrunn vid parkeringen och nu borde man asfaltera parkeringen. Om möjligt Påbörja arbetet med infarten till Jakobstads utvidgning från Pinnonäsgatan så att infarten blir bredare och praktisk att använda även för större fordon. Minska genomfartstrafiken från församlingscentret till begravningsplatsen för att trygga säkerheten för de som använder Församlingscentrets uteområden.

Motiveringar till budgeten 2020

Stubbfräsning och nyplantering av träd samt bredda infarten till Jakobstads utvidgade.

Förändringar 2021- 2022

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

Förverkligande 2020

Året 2020 blev ett märkligt år där allt kastades omkull. Ett ytterligare besvär mot utbyggandet av Jakobstads begravningsplats togs emot till högsta förvaltningsdomstolen. Beslut om att ta upp ärendet i HF görs tidigast sommaren 2021. Vi beslöt att i stället nästa år inventera oinlösta gravar och de som inte sköts för att kunna återanvända dem följande år 2022. På det sättet kan vi fördröja behovet av en ny utvidgning. Det första området för en eventuell utvidgning som kan tas i bruk relativt snabbt med betydligt mindre resurser är, placerat i mitten av det planerade området. Det är redan till stor del utfyllt

och används som sand och jordlager. Den tilltänkta nya servicebyggnaden med mer ändamålsenliga utrymmen planerades men vi ansåg att det inte behövs byggas ännu 2021 när vi ändå inte kommer att påbörja utvidgningsarbetet. Arbetskraften skiftade kraftigt 2020. På grund av rådande omständigheter med covid -19 uteblev några säsongsarbetstagare och nya fick anställas. Barnledarna arbetade också på begravningsplatsen när eftisarna stängdes och permitteringsförhandlingar inleddes, vi fick även hjälp utav kökspersonal, Ann-Sofie Björklund som tidigare arbetat på begravningsplatsen och gravkontoret och även är utbildad trädgårdsmästare. Även i år anställdes ungdomar för att utföra trädgårdarbete då det inte räckte till med barnledarnas prestationer och deras kortare arbetsvecka för att sköta alla områden kring begravningsplats och fastigheter och gravskötsel som beställs utav våra kunder. Det resulterade i att lönekostnaderna blev höga. Jakobstads församlingsmästare Vesa Luoma och säsongsarbetare har även i år arbetat med förändringarna vid framsidan av Församlingscentret, mot Ebba Brahe esplanaden där vegetationen om möjligt togs till vara och flyttades till lämplig plats vid övriga områden för att man skulle kunna förstora parkeringsområdet enligt planeringen som gjorts tidigare. Planteringsytorna ersattes med markduk och krossmaterial. Man har även hjälpt till med att riva material i mellantaket vid Johanneskapellet som skadats på grund av läckage i taket. Vaktmästare Vesa Luoma har också byggt minnesplatsen vid Esse urlund.

Jakobstads gravgård	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-22 000	-46 353,00	24 353,00	210,7
Verksamhetskostnader (externa)	155 088	151 561,99	3 526,01	97,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	133 088	105 208,99	27 879,01	79,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	300		300,00	
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	133 388	105 208,99	28 179,01	78,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	14 954	22 168,07	-7 214,07	148,2
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	35 457	70 125,01	-34 668,01	197,8
Sektorbidrag (externt och internt)	183 799	197 502,07	-13 703,07	107,5

1004030200 PEDERSÖRE BEGRAVNINGSPLATS

Uppgift

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

Fyra säsongsanställda sköter kyrkogården och gravskötseln.

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

Också vid Pedersörebegravningsplats arbetar två trädgårdsmästare som säsongsarbetare.

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Byta ut en del gamla träd som är dåliga och skadade.

Inga större förändringar 2020, nya träd skall planteras för att ersätta gamla och stubbar skall fräsas bort. C området vid Tempellunden är i sin helhet utbyggt 2019, det torde räcka ett par år.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Förverkligande 2020

Urnlundens minnesplats omarbetades och arbetet sköttes i sin helhet utav vaktmästarna Bo Norrbäck och Tommi Salmi. Man hade inte hunnit göra arbetet klart året innan då vintern kom emot. Muren revs helt och man gjöt fast tavlorna i fundament innan man byggde upp muren igen, ovanpå placerades stenarna som man tidigare fäst minnesplaketter för att kunna användas som underlag för lyktor och minnesföremål. Inga gravbalkar byggdes i år då man byggt ut hela resterande avdelning C vid Tempellundens område redan i fjol. Gravarna i området går åt i rask takt och trots att man kan erbjuda gravplatser även vid den gamla gravplatsen, Pedersöre kanals begravningsplats. Belysningen vid Pedersöre gamla begravningsplats åtgärdades på det sämst uppbelysta området. På grund av en fallolycka under allhelgonahelgen som kunde slutat riktigt illa beslöt vi att byta armaturerna vid 3 stolpar till ledarmaturer som har betydligt starkare sken och bredare räckvidd. Muren som avgränsar Pedersöre nya och Pedersöre gamla begravningsplats är ett av de farligare områdena att besöka i skymning med risk att falla handlöst från hög höjd. Murkanten har inget räcke och det är svårt att urskilja i mörker då alla lyktor vid gravarna kan ge intryck utav att gången fortsätter utan hinder. En begravningsplats är inte byggd för dagens höga krav på säkerhet. En minnestavla med karta över var soldaterna stupat har placerats vid Pedersöre kyrkoplans krigargravar, veteranföreningarna har ordnat med tavlan och begravningsväsendet utförde arbetet. Träd avverkades enligt behov och det resulterade i att stormskadorna inte blev så allvarliga detta år.

Pedersöre gravgård	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 000	-21 495,65	1 495,65	107,5
Verksamhetskostnader (externa)	147 006	144 500,97	2 505,03	98,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	127 006	123 005,32	4 000,68	96,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	127 006	123 005,32	4 000,68	96,9
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	39 142	39 141,75	0,25	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	38 724	71 442,43	-32 718,43	184,5
Sektorbidrag (externt och internt)	204 872	233 589,50	-28 717,50	114,0

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förverkliga den nya utvidgningen av Esse begravningsplats, utvidgningen sker etappvis och utredning av gravarna vid Esse gamla begravningsplats 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 2021-2022

Förhoppningsvis kan man påbörja arbetet med den nya utvidgningen och ta i bruk den del som finns vid Esse gamla avdelning 3 som skall bli en urlund och minnesplats.

Förverkligande 2020

Urlunden planerades enligt den utvidgningsplan som färdigställdes med smärre justeringar och förverkligades under sommaren för att kunna tas i bruk till hösten då en urna skulle sättas ner i lunden. Inventeringen av de gravar som är för korta och smala flyttades till nästa år då vi har haft vaktmästarvikarier i flera repriser. Nu har vi en ny vaktmästare, Lucas Österbacka, sen slutet av 2020 som tar över ansvaret för begravningsplatsen och det blir enklare att genomföra dessa arbeten. Avverkning gjordes under sommaren och i slutet av året för att påbörja en möjlig utvidgning vid behov. Det krävdes för att kunna flytta de massor som vi erhållit från olika närliggande byggprojekt där man tagit bort överflödigt jord. När vi får ett godkänt åtgärdsställstånd kan vi flytta över massorna till det närliggande området mot landsvägen. Museiverket bör också godkänna en eventuell rivning och förflyttning av den gamla muren som finns mellan Esse gamla avdelning 3 och landsvägen. Förstås hoppas vi på att utvidgningen inte kommer att bli nödvändig när det finns en urlund intill det renoverade gravkapellet, vilket är det förnuftigaste alternativet med tanke på ekonomi och miljöaspekt. Samarbete med vaktmästaren i Purmo är en viktig aspekt också av säkerhetssynpunkt med vissa arbetsmoment. Det samarbetet har fungerat bra.

Esse gravgård	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-700	-2 893,00	2 193,00	413,3
Verksamhetskostnader (externa)	30 436	53 448,61	-23 012,61	175,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	29 736	50 555,61	-20 819,61	170,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)	50	20,30	29,70	40,6
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	29 786	50 575,91	-20 789,91	169,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	5 565	5 791,50	-226,50	104,1
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 503	22 492,22	-14 989,22	299,8
Sektorbidrag (externt och internt)	42 854	78 859,63	-36 005,63	184,0

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 riktningar.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Gravbalkar skall byggas vid den utvidgade delen av begravningsplatsen.. Sköta området väl, liksom tidigare .Få gravsättningar, speciellt vid det utvidgade området har gjort att man övervägt att bygga ut först 2020

Förändringar under planeringsperioden 2020-2021

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

Förverkligande 2020

Fortfarande byggdes inget nytt balkområde vid Purmo begravningsplats utvidgade avdelning 6. Inget behov fanns då kistsättningarna är få till antalet. Planer på att förverkliga en urnlund vid Purmo begravningsplats till sommaren 2021 gjordes. Den är tänkt att placeras inom området vid kyrkan närmast norra porten mot landsvägen. Nya verktyg för trädgårdarbetet införskaffades. Man samarbetar med Esse begravningsplatser för att resurserna skall räcka till, förutom de ungdomar som arbetat i Purmo har en ungdom, Dante Krooks arbetat en längre period på båda begravningsplatserna och förflyttat sig flexibelt där arbete finns tillgängligt.

Purmo gravgård	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-1 200	-3 755,88	2 555,88	313,0
Verksamhetskostnader (externa)	33 853	35 958,88	-2 105,88	106,2
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	32 653	32 203,00	450,00	98,6
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	32 653	32 203,00	450,00	98,6
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	2 767	2 766,61	0,39	100,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 624	15 321,88	-7 697,88	201,0
Sektorbidrag (externt och internt)	43 044	50 291,49	-7 247,49	116,8

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 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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 2020

Planeringsarbetet med den tilltänkta servicehustillbyggnaden påbörjades och man funderade på vilket behov som behövs för verksamheten. När man påbörjar den planerade utvidgningen kommer det gamla och inte så ändamålsenliga uthuset att rivas/säljas och på den platsen byggs en ny jord och avfallsbearbetningslager. Behov för utrymmen finns för förvaring utav material, som sandningsgrus, verktyg, maskiner som behöver stå under tak. Dessutom behövs ett ändamålsenligt utrymme för heta arbeten vilket vi saknar med tanke på alla de reparationer som görs och tillverkning av rekvisita m.m. till verksamheten. Dessa sker ofta utomhus nu, eller i dragiga och arbetskyddmässigt undermåliga förhållanden. Planen på att bygga ut servicehuset 2021, avblåstes på grund av besväret till HF angående begravningsplatsen utvidgning. I övrigt normalt underhåll av byggnaden.

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 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga förändringar

Förverkligande 2020

Normalt underhåll av byggnaden

1004030310 ESSE SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll. Branden i maskinhallen 2019, förstörde mycket inventarier och ytor i byggnadens maskinhall.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Hittills inga förändringar som vi vet av.

Förverkligande 2020

Normalt underhåll och vi fortsatte att städa upp efter branden som gjort omfattande skador på inventarier och ytmaterial inne i huset.

1004030410 PURMO SERVICEHUS

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättning för verksamheten/Tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll av byggnaden.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga kända förändringar i sikte.

Förverkligande 2020

Inga förändringar, fortsatt underhåll.

Servicehus totalt	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-198	-8 253	8 055	0,00
Verksamhetskostnader (externa)	22 295	22 113	182	99,18
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	22 097	13 860	8 237	62,72
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	22 097	13 860	8 237	62,72
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	41 584	41 585	-1	100,00
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	13 311	21 129	-7 818	158,73
Sektorbidrag (externt och internt)	76 992	76 574	418	99,46

1004030120 JOHANNESKAPELLETS KISTFÖRVARING**Uppgift**

Fungera som kistförvaring till Jakobstads begravningsplats i anknötning till Johanneskapellet.

Resurs

Sammanlagt 8 kistplatser, delat i 2 våningar

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Motiveringar till budgeten 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Ifall ändringarna i maskineriet fungerar som det skall görs inget de närmaste åren.

Förverkligande 2020

Normalt underhåll. Då man från hälsovårdsministeriet meddelat att samfälligheter och församlingar inte har en skyldighet att hålla kistförvaring och att det borde vara kommunens eller på hälsomyndigheternas ansvar, har vi beslutit att vi inte tillsvidare satsar mera kostnader på våra anläggningar än normalt underhåll. Vi hade problem med maskineriet tidigare men eftersom delar bytts ut har det tillsvidare fungerat. Om vi byggt ett nytt kylsystem hade det blivit så stora kostnader och omändringar av Johanneskapellet att det inte varit ekonomiskt möjligt att genomföra.

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 2020

Fortsatt normalt underhåll.

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

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

Förverkligande 2020

Normalt årligt underhåll

1004030320 ESSE GRAVGÅRDS KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring invid Esse begravningsplats i servicehusets fastighet.

Resurs

2 kistplatser.

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

Fortsatt normalt underhåll. Branden 2019 i maskinhallen skadade inte kylrummet

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga förändringar till kännedom.

Förverkligande 2020

Normalt underhåll

1004030420 PURMO BEGRAVNINGSPLATS KISTFÖRVARING

Uppgift

Kistbevaring intill Purmo Kyrka och begravningsplats.

Resurs

En kyl i gravkapellet med förvaring för 2 normalstora kistor

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Inga kända

Förverkligande 2020

Normalt underhåll

Bårhus totalt	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	0	0	0	0,00
Verksamhetskostnader (externa)	6495	3712,1	2782,9	57,15
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	6495	3712,1	2782,9	57,15
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	6495	3712,1	2782,9	57,15
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	2261	6431,3	-4170,3	284,44
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1815	3348,38	-1533,38	184,48
Sektorbidrag (externt och internt)	10571	13491,78	-2920,78	127,63

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 2020

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

Förändringar under planeringsperioden 2021-2022

Sköta uppgifterna som tidigare. Ny offertupphandling skall göras

Förverkligande 2020

Vi har försökt utveckla arbetet och ge möjlighet till olika alternativ i form av urnlundar vid nästan alla våra begravningsplatser och även urngravarnas antal har byggts ut. Gravpriserna beslöt man höja för att man procentuellt ligger efter i prissättningen på sin verksamhetskostnad. Våra begravningsplatser är utspridda och det blir svårt att komma upp till den procent som kyrkostyrelsen har anvisat. Året har varit omvälvande och förvirringen stor bland de anhöriga när man kontaktat oss i gravärenden. Halva året har kunder haft ringa möjlighet att besöka oss då man höll församlingscentret stängt. Vi har ändå gett dem möjlighet att kunna komma in på kontoret vid behov eller träffats ute på begravningsplatsen när de väljer grav. Mest har kontakten skötts per telefon eller e-mail.

Statistik

Begravningar	2017	2018	2019	2020
Jakobstad	118	156	132	128
Pedersöre	94	116	102	110
Esse	28	27	26	25
Purmo	14	14	10	19
Sl.	254	313	270	282
Urnor	44	55	58	52 (ingår i antalet begravningar)

Sammanlagt 87 nya kistgravar har inlösts, därtill har 2 nya kistgravar inlösts för urnor och 6 egentliga urnegravar samt 7 urneplatser i minneslund.

Begravningar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-76 487	-68 765,00	-7 722,00	89,9
Verksamhetskostnader (externa)	116 762	118 461,74	-1 699,74	101,5
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	40 275	49 696,74	-9 421,74	123,4
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	40 275	49 696,74	-9 421,74	123,4
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	24 323	45 618,27	-21 295,27	187,6
Sektorbidrag (externt och internt)	64 598	95 315,01	-30 717,01	147,6

Begravningsväsendet	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-108 505,37	-120 585,00	-151 515,62	30 930,62	125,7
Avgiftsintäkter	-106 561,37	-120 387,00	-117 448,50	-2 938,50	97,6
Hysesintäkter	-204,00	-198,00	-170,00	-28,00	85,9
Understöd och bidrag			-343,06	343,06	0,0
Övriga verksamhetsintäkter	-1 740,00		-33 554,06	33 554,06	0,0
Verksamhetskostnader	638 596,34	590 235,00	629 058,49	-38 823,49	106,6
Personalkostnader	406 825,32	363 185,00	428 877,00	-65 692,00	118,1
Löner och arvoden	334 801,38	289 722,00	352 988,86	-63 266,86	121,8
Lönebikostnader	78 862,87	73 463,00	82 699,57	-9 236,57	112,6
Rättelseposter för personalkostnader	-6 838,93		-6 811,43	6 811,43	0,0
Köpta tjänster	156 376,40	142 130,00	119 990,81	22 139,19	84,4
Hyeskostnader	3 612,84	970,00	6 322,45	-5 352,45	651,8
Material, förmödenheter och varor	66 898,22	78 320,00	69 434,66	8 885,34	88,7
Inköp under räkenskapsperioden	66 898,22	78 320,00	69 434,66	8 885,34	88,7

Övriga verksamhetskostnader	4 883,56	5 630,00	4 433,57	1 196,43	78,7
VERKSAMHETS BIDRAG	530 090,97	469 650,00	477 542,87	-7 892,87	101,7
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	123 082,59	106 273,00	115 523,05	-9 250,05	108,7
Avskrivningar av engångsnatur			2 361,15	-2 361,15	0,0
Köpta tjänster - interna	146,20	350,00	20,30	329,70	5,8
Interna hyreskostnader	15 248,85	13 027,00	13 346,00	-319,00	102,4
Interna överföringsposter	139 078,84	147 756,00	150 176,18	-2 420,18	101,6
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	807 647,45	737 056,00	758 969,55	-21 913,55	102,97

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 hänför sig till olika fastighetsfrågor som skall behandlas i samfällighetens olika beslutsinstanser.

Resurs

Fastighetsförvaltningen har under år 2020 följande personalresurser. Fastighetschef Daniel Wikström kommer att vara tjänsteledig under tiden 15.8.2020 till 1.8.2021. Örjan Krokvik fungerar som T.F Fastighetschef under tiden Daniel är tjänsteledig. Fastighetschefen 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 50 % av heltid fördelade på tre av fastighetsarbetarna för att sköta om praktiska sysslor inom fastighetsförvaltningens ansvarsområde.

Dessutom finns lönesanslag för att anställa en sommararbetare inom fastighetsförvaltningen för 2 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 fastighetsarbeters 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 2020 års budget

Totalanslaget för hela fastighetsförvaltningen har minskat med 36 709 € i jämförelse med år 2019 års budget. Förutom det normala budgetanslaget som åtgår för löner, driftskostnader och basförnödenheter har endast drygt 30 000 € kunnat reserveras för underhåll och inventarieranskaffningar vilket är det lägsta anslaget på flera decennier.

Förverkligande

Fastighetschef Daniel Wikström är tjänsteledig mellan 15.8.2020 till 1.8.2021. Under tiden fungerar Örjan Krokvik som vik. fastighetschef. Fastighetschefen är fortfarande förman åt kyrkvaktmästarna och fastighetsarbetarna.

En fastighetsinventering/strategi har länge efterlysts av förtroendevalda. Denna fastighets inventering skall Örjan Krokvik påbörja under hösten och färdigställa på vintern. I den med strategin är att bättre få användning av fastigheterna, bättre förstå var underhållet behöver göras och eventuellt identifiera var fastighetsparken kan minskas. Med den nya strategin/inventeringen kommer det säkert att ske ändringar i fastigheternas användning och församlingarnas behov av utrymmen framöver.

På grund av Covid-19 har verksamheten begränsats och vikarier behövs mycket mindre än förväntat. Detta har lett till betydande inbesparingar på lönekostnader.

Fastighetsförvaltning	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-100	-20,00	-80,00	20,0
Verksamhetskostnader (externa)	154 795	159 462,64	-4 667,64	103,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	154 695	159 442,64	-4 747,64	103,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				

Verksamhetskostnader (interna)		68,45	-68,45	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	154 695	159 511,09	-4 816,09	103,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	-154 695	-159 511,09	4 816,09	103,1
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

502-503 KYRKOR OCH KLOCKSTAPLAR

Uppgift

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

Resurs

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

Därtill bokas lön för några veckor för sommarsemestervikarier.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Eftersom kyrkobyggnaderna historiskt sett är mycket värdefulla byggnader är målsättningen att de skall underhållas och vårdas på ett föredömligt sätt. 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 2020 års budget

I budgeten finns anslaget medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Esse kyrka kommer det att anskaffas ett inbrottsalarm och dörrpassagekontroll. Vid Pedersöre kyrka kommer det mångåriga reparationsarbetet med kalkputsen på fasaderna att ta en paus pga av ekonomin och endast stora stentrappan framför kyrkan kommer att repareras eftersom det finns stora sprickbildningar och håligheter i trappan som äventyrar säkerheten.

Förverkligande

Till Esse kyrka har ett inbrottsalarm installerats och tagits i bruk. Vid Pedersöre kyrka har stentrappans fogar putsats och omfogats. Samtliga kyrkor har fått någon typ av kamera installerad så att strömning av gudstjänster kan ske via nätet. Här har det försökts med lite olika lösningar i olika kyrkor. För vår del kom detta ganska snabbt på med Covid-19 pandemin. Under utvecklingen har och ett par misstag har som kostat oss lite extra. Totalt för 4 kyrkor har vi använt ungefär € 13 000 mera än budgeterat eftersom strömningstjänsten inte var budgeterad.

Kyrkor	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-2 500	-1 642,56	-857,44	65,7
Verksamhetskostnader (externa)	297 709	269 095,13	28 613,87	90,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	295 209	267 452,57	27 756,43	90,6

.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-409 015	-484 927,42	75 912,42	118,6
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-113 806	-217 474,85	103 668,85	191,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	84 475	168 949,04	-84 474,04	200,0
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	29 331	48 525,81	-19 194,81	165,4
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Klockstaplar	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)		-648,60	648,60	0,0
Verksamhetskostnader (externa)	5 290	6 153,85	-863,85	116,3
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	5 290	5 505,25	-215,25	104,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-20 205	-29 664,48	9 459,48	146,8
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-14 915	-24 159,23	9 244,23	162,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	13 476	21 610,02	-8 134,02	160,4
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 439	2 549,21	-1 110,21	177,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

504 BEGRAVNINGSKAPELL

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till år 2020 års budget

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

Förverkligande

En vattenläcka upptäcktes på hösten när det regnade och stormade. Det visade sig att vatten trängde in genom otäta fönsteranslutningar. Vattnet orsakade att det kom in vatten genom taket och droppade ner på golvet. Vi åtgärdade vattenskadan med egen personal och bytte ut fuktskadade material och isoleringar. Samtidigt så installerades en inspektionslucka i innertaket så att man kommer upp dit från insidan. Denna skada kostade oss ca € 3000 i materiakostnader att reparera.

Begravningskapell	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-3 100	-3 639,48	539,48	117,4
Verksamhetskostnader (externa)	31 725	31 734,60	-9,60	100,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	28 625	28 095,12	529,88	98,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-36 713	-42 801,75	6 088,75	116,6
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-8 088	-14 706,63	6 618,63	181,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	5 242	9 869,94	-4 627,94	188,3
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 846	4 855,10	-2 009,10	170,6
Sektorbidrag (externt och internt)	0	18,41	-18,41	0,0

506, 512 FÖRSAMLINGSHEM OCH KÖKSVERKSAMHET

Uppgift

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

Resurs

Under denna kostnadspunkt finns 11 st församlingshem eller motsvarande lokaler för församlingsverksamhet när verksamhetsåret 2020 börjar. Församlingshemmens kosthåll ingår här liksom även Merilä lägergårds kosthåll.

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

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

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

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

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

Prästgårdsmiljön vid Purmo prästgård med gårdsbyggnader (6st) är gamla och historiskt värdefulla. I Purmo fortsätter Purmo församling att använda prästgården som församlingskansli och för medarbetarnas arbetsrum. Purmo drängstugas verksamhet fortsätter och förfogar över en del av uthusbyggnaderna på området. Målsättningen är att kunna erbjuda församlingens anställda ändamålsenliga arbetsutrymmen trots de begränsningar som gamla byggnader medför. För gårdskarlsuppgifterna finns löneanslag på 10 % av heltid samt mindre löneanslag för gräsklippning sommardag.

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

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

Motiveringar till 2020 års budget

I budgeten finns medel för löner, fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter. Till Bennäs kyrkhem skall det anskaffas nya ergonomiska dagklubbmöbler samt lite soffor och bord för att utrymmena skall fungera ändamålsenligt efter renoveringen sommaren 2019. Till Bennäs kyrkhem skall det även installeras kameraövervakning. Sammanslagningen av Pedersöre, Esse och Purmo församlingar kommer att innebära vissa omändringsarbeten i Esse församlingshem för att ordna så att alla anställda skall ha möjlighet till arbetsrum. I de övriga församlingshemmen görs endast mindre anskaffningar och underhållsarbeten.

Förverkligande

På grund av Covid-19 pandemin och restriktioner som det orsakat så har kökspersonalen haft för lite jobb eftersom inga minnesstunder arrangerats. Det betyder att vi sparat mycket pengar när vi inte använt inhoppare. Samtidigt har städskriterierna ökat med Covid 19, men vi har klarat det med normal personal.

Vid Bennäs har kameraövervakningen installerats och automatiserad dörrkontroll installerats. Till Bennäs församlingshem har några nya bord införskaffats. Vi har också installerat ett regnvattensystem som samtliga stuprör kopplats till. Dörren i staketet till bakgården har breddats så att vi slipper in med traktor till bakgården.

Vid Jakobstads församlingscenter har Sweco gjort en energiuundersökning ifall ventilationen/uppvärmningen kunde optimeras på något sätt. Samtidigt har rörman undersökt ifall bergsvärme kunde komplettera anläggningen och till vilket pris detta kunde förverkligas. Samma har Herrfors gjort angående solpaneler. Vi har också förberett en studie av deformationssprickor i församlingscentrets knutpunkter. Samtliga undersökningar blir del av ett utvärderingspaket under 2021 för församlingscentret.

I övriga församlingshem har ej utförts övriga underhållsarbeten på grund av utrymmen inte varit i användning.

Församlingshem	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-24 900	-13 396,89	-11 503,11	53,8
Verksamhetskostnader (externa)	718 641	679 928,10	38 712,90	94,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	693 741	666 531,21	27 209,79	96,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-1 110 479	-1 120 133,16	9 654,16	100,9

Verksamhetskostnader (interna)		18,70	-18,70	0,0
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-416 738	-453 583,25	36 845,25	108,8
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	335 800	341 993,27	-6 193,27	101,8
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	80 938	111 589,98	-30 651,98	137,9
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Köksverksamhet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-97 550	-33 503,37	-64 046,63	34,3
Verksamhetskostnader (externa)	356 385	230 385,00	126 000,00	64,6
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	258 835	196 881,63	61 953,37	76,1
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-286 136	-232 781,99	-53 354,01	81,4
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-27 301	-35 900,36	8 599,36	131,5
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	27 301	35 900,36	-8 599,36	131,5
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

508 LÄGERGÅRDAR OCH KURSCENTRA

Uppgift

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

Resurs

Merilä verksamhetscentrum med alla sina byggnader (5 st) är den största fastigheten här. Vaktmästarsyslan sköts sedan hösten 2013 av samfällighetens egen personal och för uppgiften bokförs lön för 20 % av heltid för en fastighetsarbetare. Det finns även löneanslag för städning under sommaren, resten av lönerna är bokförda på Merilä kosthåll. Vid behov kan tjänster för skötseln av yttre områden under sommaren köpas av Pörkenäs lägergård.

Till läger- och kurscentran räknas också Pörkenäs reningsverk.

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Målsättningen är att kunna öka användningsgraden av lägergården och att förbättra lönsamheten genom att ta emot större grupper så att användningen av utrymmena blir mera kostnadseffektiv.

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

Pörkenäs reningsverk betjänar både Pörkenäs lägergård.

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

Motiveringar till år 2020 års budget

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

Förverkligande

Vid Merilä har en större reparation utförts i C sov modulen. Detta utfördes som investering. Slutgranskningen sker 2021.

Länergårdar och kurscenter	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-30 285	-17 185,04	-13 099,96	56,7
Verksamhetskostnader (externa)	85 342	67 154,98	18 187,02	78,7
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	55 057	49 969,94	5 087,06	90,8
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-71 691	-68 610,01	-3 080,99	95,7
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-16 634	-18 640,07	2 006,07	112,1
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	9 363	11 059,34	-1 696,34	118,1
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	7 271	7 580,73	-309,73	104,3
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

509 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 Åhman huset. Under 2020 har samfälligheten också köpt Bokbinderiet i Esse. Huset köptes som rivningsobjekt, avsikten är att förstora kyrkoparkeringen på den nya tomten. Huset har aldrig rivits under 2020, men asbetsaneringen är utförd.

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

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 två av

byggnadens sidokamrar som förrådsutrymmen. Gamla scoutstugan, magasinsbyggnaden och röda stugan används av samfälligheten som lager och förrådsutrymmen. Huset som köptes av Alfons Åhman är i rivningsdugligt skick att därför kommer det att ansökas om rivningstillstånd för huset.

Motiveringar till år 2020 års budget

I budgeten finns reserverat medel för fasta kostnader, basunderhållet och nödvändiga förnödenheter samt anslag för att riva fd Alfons Åhmans fallfärdiga hus.

Förverkligande

Asbestsaneringen är utförd vid Bokbinderiet i Esse, men rivningen hade vi inte tid att utföra. Vi har fått in flera offerter på rivning och rivningskostnaderna kommer att bli lika dyra som investeringskostnaderna med att köpa bokbinderiet. Åhmans huset har vi ej heller satsat på att riva i pandemitider.

Vid Missionsstugan har en bärande balk monterats på vinden. Nu kan vindsvåningen betydligt bättre användas som lagerutrymme för verksamheten.

Övriga byggnader	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-20 490	-20 862,18	372,18	101,8
Verksamhetskostnader (externa)	32 753	26 985,91	5 767,09	82,4
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	12 263	6 123,73	6 139,27	49,9
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-21 025	-31 268,59	10 243,59	148,7
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-8 762	-25 144,86	16 382,86	287,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar	5 807	20 944,27	-15 137,27	360,7
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	2 955	4 200,59	-1 245,59	142,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

510 JORD- OCH SKOGSBRUK

Uppgift

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

Resurs

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

Målsättningar för verksamheten/Tyngdpunktsområden

Årligen genomgås arrendenivåerna för jordbrukslägenheterna och tomterna som utarrenderas. Sedan år 2011 finns samfällighetens 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-årsperioden. 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 2020 års budget

För att balansera upp den fortsättningsvis ansträngda ekonomin inom fastigheterna planeras ett lite större avverkningsförslag för år 2020 än ett normalår. Målsättningen är att skogsbruket skall ge en bruttoinkomst på 95 000 € från avverkningar men en nettoinkomst på ca 79 500 € efter att alla omkostnader och övriga skogsvårdsarbeten blivit utförda.

Förverkligande

Skogsbruket fortsätter enligt tidigare plan. Ett skifte på ca 17,9 Ha har köpts i Lövö. Med detta skifte har samfälligheten idag ca 783 Ha. Den befintliga skogsbruksplanen gäller 2010 - 2020. En ny 10 års skogsplan har också beställts av Österbottens skogsvårdsförening. Den nya skogsvårdsplanen levereras våren 2021.

Jord- och skogsbruk	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)	-99 510	-148 308,14	48 798,14	149,0
Verksamhetskostnader (externa)	19 370	32 941,14	-13 571,14	170,1
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-80 140	-115 367,00	35 227,00	144,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)				
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-80 140	-115 367,00	35 227,00	144,0
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	5 600	8 151,24	-2 551,24	145,6
Sektorbidrag (externt och internt)	-74 540	-107 215,76	32 675,76	143,8

511 DET ÖVRIGA FASTIGHETSVÄSENDET

Uppgift

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

Resurs

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

Samfälligheten upphyr för dagklubbsverksamhet Bulderbackagården. Vid Bulderbackagården sköts städningen som deltidsarbete.

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 lokaler att ha verksamheten i. Utrymmen som hyrs upp bör fyllas med verksamhet.

Motiveringar till år 2020 års budget

I budgeten finns 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. Samfälligheten har sagt upp hyreskontraktet för Bulderbackagården till den sista juni 2020 eftersom nya Pedersöre församling inte längre behöver utrymmet för sin verksamhet.

Förverkligande:

Bullerbackagårdens hyresavtal uppsagd under våren 2020.

Det övriga fastighetsväsendet	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr.%
Verksamhetsintäkter (externa)				
Verksamhetskostnader (externa)	14 551	10 624,56	3 926,44	73,0
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	14 551	10 624,56	3 926,44	73,0
.				
Verksamhetsintäkter (interna)	-15 680	-12 060,56	-3 619,44	76,9
Verksamhetskostnader (interna)				
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-1 129	-1 436,00	307,00	127,2
.				
Avskrivningar och nedskrivningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna räntekostnader				
Överföringsintäkter/överföringskostnader	1 129	1 436,00	-307,00	127,2
Sektorbidrag (externt och internt)	0	0,00	0,00	0,0

Fastigheter	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetsintäkter	-437 217,28	-278 435,00	-239 206,26	-39 228,74	85,9
Ersättning			-197,00	197,00	0,0
Försäljningsintäkter	-90 980,32	-105 070,00	-43 789,23	-61 280,77	41,7
Avgiftsintäkter	-6 176,09	-10 700,00	-701,47	-9 998,53	6,6
Hyresintäkter	-68 839,40	-65 665,00	-47 254,94	-18 410,06	72,0
Skogsbruksintäkter	-234 314,22	-96 200,00	-144 306,83	48 106,83	150,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-261,55				
Understöd och bidrag	-1 491,52	-800,00	-1 238,19	438,19	154,8
Övriga verksamhetsintäkter	-35 154,18		-1 718,60	1 718,60	0,0
Verksamhetskostnader	1 965 116,29	1 716 561,00	1 514 465,91	202 095,09	88,2
Personalkostnader	869 014,43	915 398,00	759 665,42	155 732,58	83,0
Löner och arvoden	710 079,13	730 010,00	618 269,55	111 740,45	84,7
Lönebikostnader	165 513,62	185 388,00	144 952,91	40 435,09	78,2
Rättelseposter för personalkostnader	-6 578,32		-3 557,04	3 557,04	0,0
Köpta tjänster	469 583,52	259 735,00	280 921,80	-21 186,80	108,2
Hyreskostnader	41 641,15	14 940,00	15 764,80	-824,80	105,5

Material, förnödenheter och varor	464 268,21	419 388,00	347 763,10	71 624,90	82,9
Inköp under räkenskapsperioden	464 268,21	419 388,00	347 763,10	71 624,90	82,9
Beviljade bidrag	394,70				
Övriga verksamhetskostnader	120 214,28	107 100,00	110 350,79	-3 250,79	103,0
VERKSAMHETS BIDRAG	1 527 899,01	1 438 126,00	1 275 259,65	162 866,35	88,7
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	463 937,79	454 163,00	466 103,31	-11 940,31	102,6
Avskrivningar av engångsnatur			108 322,57	-108 322,57	0,0
Interna intäkter	-135 757,54	-114 835,00	-36 510,05	-78 324,95	31,79
Interna hyror	-2 166 915,07	-1 856 109,00	-1 985 737,91	129 628,91	106,98
Köpta tjänster - interna	702,50		87,15	-87,15	0,0
Interna överföringsposter	61 278,88	4 115,00	65 277,93	-61 162,93	1 586,3
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-248 854,43	-74 540,00	-107 197,35	32 657,35	143,81

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 och dröjsmålsräntor.

Kyrkans centralfond

Avgiften till centralfonden var från och med år 2015 7,5 % av den kalkylerade kyrkoskatten. Fram till dess var den under flera år 8,2 %. År 2018 sänktes den till 6,5 % och har sedan dess varit på den nivån. Den beräknas vara 6,5 % år 2020.

Kyrkobeskattning

År 2020 förväntas kyrkoskatteintäkterna minska med 3,2 % jämfört med budgeten 2019. I jämförelse med bokslutet år 2018 beräknas kyrkoskatteintäkterna vara 1,9 % 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

De finansiella intäkterna är dividend på aktier (församlingarnas) och avkastning på andelar i placeringsfonder. Räntekostnaderna är främst räntekostnaderna för lån.

Kyrkomötet sänkte avgiften till Kyrkans centralfond till 6,5 % år 2018. Den var fortsättningsvis på samma nivå år 2020. Pensionsfondsavgiften var 5 %. Skatteintäkterna var 7,0 % högre än budgeterat. Kyrkoskatteintäkterna var hela 2,4 % högre än år 2018. Tilldelningsandelen till församlingarna höjdes under året vilket förklarar en del av ökningen.

Finansiella intäkter och kostnader	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt	Diff	Förbr %
Verksamhetskostnader	2,08		-2,05	2,05	0,0
Rättelseposter för personalkostnader	2,08		-2,05	2,05	0,0
VERKSAMHETS BIDRAG	2,08		-2,05	2,05	0,0
Kyrkoskatteinkomster	-6 263 368,82	-6 000 000,00	-6 417 991,23	417 991,23	107,0
Statlig finansiering	-580 176,00	-592 800,00	-585 228,00	-7 572,00	98,7
Skatteintäkter och statlig finansiering	-6 843 544,82	-6 592 800,00	-7 003 219,23	410 419,23	106,2
Beskattningskostnader	81 405,68	86 300,00	84 656,15	1 643,85	98,1
Avgifter till Kyrkans centralfond	221 904,00	220 808,00	225 013,98	-4 205,98	101,9
Pensionsfondsavgift	307 254,00	305 734,00	311 557,98	-5 823,98	101,9
Centralfondsavgifter	529 158,00	526 542,00	536 571,96	-10 029,96	101,9
Verksamhetsunderstöd			-17 998,00	17 998,00	0,0
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	-6 635,65	-4 000,00	-6 500,00	2 500,00	162,5
Övriga finansiella intäkter	-17 715,06	-3 500,00	-13 217,86	9 717,86	377,7
Återföringar av nedskrivningar i placeringar	-32 726,52				
Räntekostnader	63 821,33	58 936,00	57 111,65	1 824,35	96,9

Övriga finansiella kostnader	92,38		53,00	-53,00	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	6 836,48	51 436,00	37 446,79	13 989,21	72,8
ÅRSBIDRAG	-6 226 142,58	-5 928 522,00	-6 362 544,38	434 022,38	107,3
Interna överföringsposter	-610 563,68	-612 842,00	-621 228,11	8 386,11	101,4
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	-6 836 706,26	-6 541 364,00	-6 983 772,49	442 408,49	106,8

1.13 **INVESTERINGAR**

Anskaffning av skogsfastighet

I enlighet med gemensamma kyrkorådets tidigare principbeslut om att utöka samfällighetens skogsinnehav för att garantera en viss stabilitet i ekonomin på långsikt bör det finnas anslag i budgeten. Placering i skogsfastigheter skall vara långsiktig och förväntas ge en avkastning även i framtiden. Anslaget finansieras med intäkterna från markförsäljningen till Ahlviks Gård.

Förverkligande

Ett skogsskifte i Lövö har införskaffats för € 53 000. Skiftet är 17,96 ha och har bra växande tallskog på ca 40 års ålder. Skogsskiftet tas med i den nya 10-års skogsbruksplanen som uppdateras och förväntas bli klar till våren 2021.

Uteområdet vid Jakobstads församlingscentrum

I slutet av år 2017 färdigställdes den nya områdesplaneringen för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar och för församlingscentrets behov av att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten. Det bestämdes att församlingscentrets gårdsarbeten förverkligas i två etapper. Etapp 1 utfördes sommaren 2019 och då byggdes en ny lekpark till församlingscentrets innergård och en ny personalparkering byggdes där den tidigare lekparken fanns. Sommaren 2020 behöver etapp 2 förverkligas. Den innebär att det skall skapas en tryggare och tydligare trafikmiljö för fotgängare och bilister. En del av församlingscentrets planteringar närmast byggnaden kommer att tas bort för att ge rum för en gångled som skall göra det tryggare för t.ex. besökare från Johanneskapellet och Jakobstads nya gravgård att ta sig till församlingscentrets huvudingång. Parkeringsområdet för inva-fordon, cyklar och mopeder skall också förstöras. Genomfartstrafiken till Jakobstads gravgårds skall granskas och eventuellt planeras om. Bredvid den nya personalparkeringen skall det byggas ett nytt avfallstak där församlingscentrets personal skall kunna göra en källsortering av det avfall som uppstår i byggnaden. Grundläggningen för avfallstaket gjordes sommaren 2019. En del asfalteringsarbeten ingår i det arbete som skall utföras 2020. För etapp 2 finns anslaget 65 000 €.

Förverkligande

Under sommaren 2020 skedde ett tillfälligt byte på fastighetschefs platsen. Daniel Wikström är tjänstledig mellan 15.8.2020 till 15.8.2021. Örjan Krokvik är vikarierande fastighetschef under tiden. Dessa arbeten har ej förverkligats enligt planering. Dels på grund av fastighetschefs byte, dels på grund av Covid-19, dels på grund av fastighetsstrategi/inventeringen som utförs. Av dessa anslag flyttades 48 000 euro över till Merilä C modul renoveringen.

Nytt brolock till bron över Djurgårdsleden

År 2004 byggdes en ny bro över Djurgårdsleden (Rapakanelen) intill Jakobstads församlingscentrum. Bron är viktig både för den interna och externa trafiken på området. Brolocket som är gjort av lärkträ har med åren slitits hårt och börjat ruttna kraftigt pga att det byggdes för tätt och behöver förnyas med det snaraste. Alternativet är att fortsätta med ett brolock av t.ex. tryckimpregnerat virke men byggt på ett sätt som gör att det kan torka upp eller så bygger man ett brolock i betong. Brons bärande metallkonstruktion är fortsättningsvis utmärkt skick. Alternativet utreds under vintern och brolocket behöver förnyas så fort vintern är till ända. För projektet finns ett anslag om 20 000 €.

Förverkligande

Brons lock har förnyats i augusti 2020. Bärande stålbalkar under bron tvättades och små rostfläckar slipades och rostskyddsmålades varefter nytt bro lock lyftes på plats. Det nya brolocket totalkostnad blev betydligt dyrare än planerat, totalkostnaden landade på € 32 000. Arbetet utfördes av Pedecon och brolocket levererades av Jesika Ab.

Utvidgningen av Jakobstads gravgård

Förslaget till ny detaljplan för Jakobstads gravgårds kommande utvidgningar godkändes av Jakobstads stadsfullmäktige i slutet av år 2018. Ett besvär har dock inlämnats mot detaljplanen och när denna investeringsplan behandlas kan ännu ingen säga när den nya planen slutgiltigt kan träda i kraft. Ett nytt besvär inlämnades till högsta förvaltningsdomstolen hösten 2020 och man vet först till sommaren 2021 om det tas upp i HF. Man har påbörjat planeringen för ett nytt kallförråd och tanken är att möjligen

påbörja byggandet år 2021. Kallförråden skulle enligt vår nya plan byggas framför det nuvarande servicehuset mot djurgårdsleden så att alla servicefunktioner och materialhanteringen skulle koncentreras till ett och samma ställe. Nuvarande gamla förrådsbyggnader som är placerade på Jakobstads nya gravgårdsområde rivs när utvidgningsarbetet inleds och då måste det finnas nya förrådsutrymmen tillgängliga för allt material som skall flyttas bort. För projektet fanns ett planeringsanslag om 15 000 €.

Förverkligande

För att fördröja behovet utav en utvidgning kommer man att meddela de gravinnehavare vars gravar gått ut om en möjlighet till förlängning av gravrätten eller alternativet att graven får återgå till församlingen. Det finns en del gravar med gravrätt för 25 år och 50 år som inte återinlösts eller sköts. Barnledare som inte kunde arbeta med barnverksamheten på grund av pandemin, arbetade hela våren och försommaren med att fotografera alla gravstenar vid alla begravningsplatser. I den nya planen för utvidgningen är början utav avdelning B redan utfyllt till stor del med överskotts jordmaterial från andra begravningsplatser och kan ganska snart vara användbar som begravningsplats för ca 400 dubbla kistplatser per gravplats.

Planeringen av kallförrådet pågår ännu och man utreder olika alternativ som t.ex. att det borde placeras närmare servicehuset, mellan cykelvägen och servicehuset. Inga nya beslut har tagits eftersom fastighetsstrategiarbetet visat att vi egentligen inte har råd att förverkliga planen med kallförrådet.

Invändig renovering av Bennäs kyrkhem

Bennäs kyrkhem renoverades invändigt sommaren 2019. Budgetanslaget på 100 000 € räckte till för att verkställa de behov som fanns för omdisponeringen av rumsanvändningen, byte av golvmattor i klubbtrymmen, målning av väggar och tak samt förnyande av fast inredning. Anslaget räckte dock inte till för att förnya den del av fastighetstekniken som behöver förnyas för att byggnaden skall kunna övervakas och styras på distans. Ingen ny vaktmästare har anställts efter att den tidigare vaktmästaren avgått med pension och arbetsuppgifterna fördelas istället på nuvarande anställda. Därför behöver det installeras en VAK-central som möjliggör styrning av dörröppning, ventilation och värme. För att kunna genomföra detta behövs ett anslag om 30 000 €. Anslaget räcker dock inte till att förändra byggnadens uppvärmningssätt som fungerar med direkt el med väggradiatorer och golvvärme.

Förverkligande

Under 2020 har ett nytt rörsystem installerats för avledning av regnvatten av taket. På våren installerades också en VAK central och elektroniskt styrda lås i ytterdörrarna. Projektet slutfördes.

Renovering av sovmodul i Merilä lägergård

Sovmodulerna vid Merilä lägergård som är 3 st (20 st sovplatser/modul) har i tiotals år haft problem med en speciell lukt som fastnar i kläderna. Det har under årens lopp gjorts förbättringsarbeten för att få lukten att försvinna. Krypgrunden har städats, utrymmena har behandlats med ozon, innerväggarna har målats, sovmodulerna har fått nya ventilationsaggregat med kontrollerad in- och utblåsning, takfilten har förnyats, luftvärmepumpar har installerats för att få en jämnare inomhustemperatur med mera. Den envisa lukten har dock kvarstått, de senaste åren har det till sommarmånaderna hyrts in luftrenare som placerats i modulerna för att tillfälligt göra det lättare att vistas när man är en längre tid på läger.

Det har under årens lopp gjort ett antal inomhusklimatundersökningar och den senaste och mest omfattande gjordes i mars 2016 av Ingenjörbyrå Kronqvist Ab. Vägg- och takkonstruktionerna är torra och relativt gott skick, problemet härstammar enligt undersökningen från golvbjälklaget. Tidvis har det antagligen varit fuktigt i krypgrunden och golvbjälklaget har kontaminerats med luftströmmar från tiden före det installerades reglerad ventilering. Vid undersökningen framkom att spånskivan och mattan som är limmad ovanpå den avger en stark kemisk lukt som påminner om mögel och det är den största enskilda orsaken till varför man upplever att det finns en mögellukt i sovmodulerna.

Åtgärdsförslaget är att man skulle riva bort golvbjälklaget så att endast golvasorna återstår och sedan bygga upp konstruktionen med material som kan andas och som bättre klarar av fuktväxlingarna i byggnadskonstruktionerna. Samtidigt behöver man också planera om befintligt wc/duschrum så att det bättre motsvarar de behov som finns idag på motsvarande övernattningsställen. Eftersom ingen kan garantera ett slutresultat där all lukt försvinner skulle man under vintern 2020 renovera en av modulerna

och visar det sig att renoveringen lyckas kan man eventuellt renovera de övriga modulerna följande år. För projektet finns anslaget 50 000 €.

Förverkligande

Saneringen av C modulen har förverkligats under 2020 på hösten. Golven har öppnats och organiskt material och sand har sugits bort ur krypgrunden. Sanden har ersatts med grus och försetts med dräneringsrör. ovanpå marken har en plastfilm lagts så att markfukt inte kan stiga upp utan kondenserar mot plasten och leds bort i dräneringsrören.

På insidan har samtliga ytor förnyats, våtrummen har rullstolanpassats. Väggarna har fått en ny inredningsskiva fastmonterad, spacklad och målad.

En ny ramp och ett nytt terrassdäck har installerats för att kompensera förhöjningen i tröskelhöjd som renoveringen orsakade. Projektet slutade inom budget på ca € 90 000.

På grund av Covid-19 så har vissa talkoinsatser ej kunnat utföras och därför kan det bli nödvändigt att nästa år köpa den servicen med att återställa och montera högsängarna.

EFCon fungerade som huvudentreprenör och Rörman fungerade som VVS-entreprenör.

Pörkenäs reningsverk

Allt sedan reningsverket förnyades år 2012 har det varit problem med driftsfunktionen och uppfyllandet av de tillståndsvillkor som miljömyndigheterna ställer för reningsverket. Trots att omfattande förbättringsåtgärder gjorts under åren kvarstår problemet. Städrutinerna vid både Pörkenäs och Merilä lägergårdar, som båda är anslutna till reningsverket har granskats och förändrats så att de inte borde orsaka de problem som gör att det på sommaren regelbundet inträffar driftsstörningar i reningsverket. När det inträffar driftsstörningar så behöver reningsverket tömmas vilket orsakar extra kostnader på flera tusen euro per sommar. Under vinterhalvåret har reningsverket fungerat men det klarar inte av den hårda belastningen som inträffar sommartid. Därför måste åtgärder vidtas, dessa är inte kända när budgeten uppgörs men för att det skall vara möjligt att vidta nödvändiga åtgärder behöver det finnas ett anslag om 50 000 € vilket motsvarar ungefär det värde som det nuvarande reningsverket VehoPuts 50 kostade att bygga.

Förverkligande

Under år 2020 har reningsverket fungerat bra utan större störningar. orsaken tror vi att är den mjuka start som reningsverket fick när inga övernattningsläger arrangerades direkt på våren/försommaren. Budgeten på 50 000 € föreslås flyttas framåt 1 år för säkerhetsskull ifall 2021 ser annorlunda ut.

Minilastare

Efter att Esse gravgårds minilastare brann upp i april 2019 har det inte anskaffats någon ny maskin istället. Från Jakobstads gravgård har det utlånats en minilastare av modell Kramer som kommer att vara stationerad i Esse under vinterhalvåret. För att klara av vinterhalvåret vid Jakobstads gravgård har det hyrts en motsvarande maskin istället. Avsikten är dock att det skall anskaffas en ny minilastare till Jakobstads gravgård och att den maskin som finns i Esse lämnar i Esse eftersom den väl fyller det behov som finns där. För anskaffningen finns ett anslag om 55 000 €.

Förverkligande

Man lånade ut en Kramer Allrad minilastare från Jakobstads begravningsplats till Esse begravningsplats 2019 då branden förstört minilastaren som är nödvändig i arbetet där. Vid begravningsplatsen i Jakobstad har man behov av två maskiner och efter semestrarna hyrdes en större maskin in för att få arbetet att löpa. Den hyrda minilastaren köptes 2020 för den skadeersättning man fick utav maskinen som brann i Esse samt investeringsmedel till en summa av 55 000 €.

Utfallet för investeringsdelen

Order		Kostnadskalkyl	Totala kostnader	Användning föreg. år	BU pågående 2020	Budgetändringar	Budget efter ändringar	Utfall 2020	Över/under	B-%	Använt av kalkylerade kostnader 31.12.
2004264	Anskaffning av skogsfastighet	75 000 ,00	53 000,00		75 000,00	-25 000,00	50 000,00	53 000,00	-3 000,00	106,0	70,6
2004265	FC uteområden		143 964,64	131 913,40	65 000,00	-48 000,00	17 000,00	12 051,24	4 948,76	70,9	
2004266	Jakobstads nya gravgårdsutvidgning	500 000,00	59 353,59	59 353,59							11,9
2004269	Merilä, renovering av sovmoduler	100 000,00	89 570,43		50 000,00	48 000,00	98 000,00	89 570,43	8 429,57	91,4	89,6
2006004	Bennäs kyrkhem, renovering	100 000,00	132 376,93	102 469,90	30 000,00		30 000,00	29 907,03	92,97	99,7	132,4
2007221	Jakobstads församlingscentrum, brolock	20 000,00	32 499,20		20 000,00		20 000,00	32 499,20	-12 499,20	162,5	162,5
2007222	Minilastare 2020	55 000,00	54 108,65		55 000,00		55 000,00	54 108,65	891,35	98,4	98,4
2007223	Pörkenäs reningsverk	50 000,00			50 000,00		50 000,00		50 000,00		0,0
2007232	Jakobstads gravgårds nya kallförråd	250 000,00			15 000,00		15 000,00		15 000,00		0,0
2007466	Mark för parkering vid Esse kyrka	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0
Totalt resultat		1 175 000,00	589 873,44	293 736,89	360 000,00	0,00	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82,3	

1.14 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

Uppgifter

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

Resurser

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

Målsättningar för verksamheten/tyngdpunktsområden 2020

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

Motiveringar till budgeten 2020

Försöka hålla utgifter och inkomster i balans.

Förändringar under planeringsperioden 2021 - 2022

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

Förverkligande 2020

Förverkligande enligt budgetmotiveringarna. Skötsel endast på de gravar som har betalats. Vi försöker sköta gravarna och blommorna enligt beställning så väl som möjligt för att minska svinn. Vi erbjuder aktivt perenner som ett miljömässigt hållbarare alternativ till sommarblommor. Gamla skötselavtal faller bort och nya kommer till. Vi förkovrar de anställda och sommarungdomarna i trädgårdsarbetet så att alla har tillgång till informationen.

Statistik

Den del av kostnaderna som hänför sig till skötselgravar bokförs på gravunderhållsfonden.

Sammanlagt 1686 avtalsgravar (gamla AH med, 403 st)

Nya avtal	2017	2018	2019	2020
1 år	449	484	488	491
5 år	46	53	37	39
10 år	19	35	34	47
Annan längd	-	-	1	-

1.15 Utfallet för resultaträkningen inkl. interna poster

	Bokslut 2019	Budget 2020	Använt 2020	Diff.	För.%
Verksamhetsintäkter	-5 102 974,74	-4 686 826,00	-4 598 591,08	-88 234,92	98,1
Ersättningar	-1 266 375,88	-1 529 660,00	-1 407 465,01	-122 194,99	92,0
Försäljningsintäkter	-92 847,32	-119 270,00	-60 276,73	-58 993,27	50,5
Avgiftsintäkter	-323 701,84	-323 237,00	-233 783,74	-89 453,26	72,3
Hyresintäkter	-69 082,12	-65 863,00	-47 524,97	-18 338,03	72,2
Skogsbruksintäkter	-234 314,22	-96 200,00	-144 306,83	48 106,83	150,0
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	-454 415,22	-221 100,00	-257 018,08	35 918,08	116,2
Understöd och bidrag	-116 526,28	-124 900,00	-149 186,82	24 286,82	119,4
Övriga verksamhetsintäkter	-48 415,07	-2 500,00	-52 013,95	49 513,95	2 080,6
Interna intäkter	-2 497 296,79	-2 204 096,00	-2 247 014,95	42 918,95	101,9
Verksamhetskostnader	10 837 625,95	10 121 557,00	9 726 132,58	395 424,42	96,1
Personalkostnader	5 061 362,95	5 211 084,00	4 906 481,17	304 602,83	94,2
Löner och arvoden	4 157 556,72	4 174 259,00	4 044 575,93	129 683,07	96,9
Lönebikostnader	961 923,20	1 039 825,00	957 676,86	82 148,14	92,1
Rättelseposter för personalkostnader	-58 116,97	-3 000,00	-95 771,62	92 771,62	3 192,4
Köpta tjänster	1 591 832,30	1 421 330,00	1 215 518,32	205 811,68	85,5
Köpta tjänster - interna	330 381,72	347 987,00	261 277,04	86 709,96	75,1
Hyreskostnader	103 851,22	89 595,00	85 587,40	4 007,60	95,5
Interna hyreskostnader	2 166 915,07	1 856 109,00	1 985 737,91	-129 628,91	107,0
Material, förnödenheter och varor	942 030,93	788 037,00	715 926,88	72 110,12	90,8
Inköp under räkenskapsperioden	942 030,93	788 037,00	715 926,88	72 110,12	90,8
Beviljade bidrag	416 098,80	289 660,00	343 888,18	-54 228,18	118,7
Övriga verksamhetskostnader	225 152,96	117 755,00	211 715,68	-93 960,68	179,8
VERKSAMHETS BIDRAG	5 734 651,21	5 434 731,00	5 127 541,50	307 189,50	94,3
Kyrkoskatteinkomster	-6 263 368,82	-6 000 000,00	-6 417 991,23	417 991,23	107,0
Statlig finansiering	-580 176,00	-592 800,00	-585 228,00	-7 572,00	98,7
Beskattningskostnader	81 405,68	86 300,00	84 656,15	1 643,85	98,1
Avgift till kyrkans fond	529 158,00	526 542,00	536 571,96	-10 029,96	101,9
Verksamhetsunderstöd			-17 998,00	17 998,00	0,0
Finansiella intäkter och kostnader	-7 723,15	51 436,00	23 224,31	28 211,69	45,2
Ränteintäkter	-6 684,84	-4 000,00	-6 500,00	2 500,00	162,5
Övriga finansiella intäkter	-32 283,03	-3 500,00	-27 441,47	23 941,47	784,0
Återföringar av nedskrivningar i placeringar	-32 726,52				
Räntekostnader	63 878,86	58 936,00	57 112,78	1 823,22	96,9
Övriga finansiella kostnader	92,38		53,00	-53,00	0,0
ÅRS BIDRAG	-506 053,08	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253,0
Avskrivningar och nedskrivningar	597 106,24	565 599,00	697 473,45	-131 874,45	123,3
Avskrivningar enligt plan	597 106,24	565 599,00	586 789,73	-21 190,73	103,7
Avskrivningar av engångsnatur			110 683,72	-110 683,72	0,0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	91 053,16	71 808,00	-551 749,86	623 557,86	-768,4

1.16 Resultaträkning med nyckeltal

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetsintäkter	2 351 576,13	2 605 677,95
Ersättningar	1 407 465,01	1 266 375,88
Försäljningsintäkter	60 276,73	92 847,32
Avgiftsintäkter	233 783,74	323 701,84
Hyresintäkter	47 524,97	69 082,12
Skogsbruksintäkter	144 306,83	234 314,22
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	257 018,08	454 415,22
Understöd och bidrag	149 186,82	116 526,28
Övriga verksamhetsintäkter	52 013,95	48 415,07
Verksamhetskostnader	-7 479 117,63	-8 340 329,16
Personalkostnader	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Löner och arvoden	-4 044 575,93	-4 157 556,72
Lönebikostnader	-957 676,86	-961 923,20
Rättelseposter för personalkostnader	95 771,62	58 116,97
Köpta tjänster	-1 215 518,32	-1 591 832,30
Hyreskostnader	-85 587,40	-103 851,22
Material, förnödenheter och varor	-715 926,88	-942 030,93
Inköp under räkenskapsperioden	-715 926,88	-942 030,93
Beviljade bidrag	-343 888,18	-416 098,80
Övriga verksamhetskostnader	-211 715,68	-225 152,96
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 127 541,50	-5 734 651,21
Kyrkoskatteinkomster	6 417 991,23	6 263 368,82
Statlig finansiering	585 228,00	580 176,00
Beskattningskostnader	-84 656,15	-81 405,68
Avgift till kyrkans fond	-536 571,96	-529 158,00
Verksamhetsunderstöd	17 998,00	
Finansiella intäkter och kostnader	-23 224,31	7 723,15
Ränteintäkter	6 500,00	6 684,84
Övriga finansiella intäkter	27 441,47	32 283,03
Återföringar av nedskrivningar i placeringar		32 726,52
Räntekostnader	-57 112,78	-63 878,86
Övriga finansiella kostnader	-53,00	-92,38
ÅRS BIDRAG	1 249 223,31	506 053,08
Avskrivningar och nedskrivningar	-697 473,45	-597 106,24
Avskrivningar enligt plan	-586 789,73	-597 106,24
Avskrivningar av engångsnatur	-110 683,72	
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	551 749,86	-91 053,16

	2020	2019
Verksamhetsintäkternas andel av verksamhetskostnaderna %	31,44	31,24
Årsbidragets andel av avskrivningarna %	179,11	84,75
Årsbidrag, euro/medlem	55,68	22,24

1.17 Utfallet för finansieringsdelen

	Resultaträkning 2019	BU pågående 2020	Utfall 2020	Över-under	B -%
Intern finansiering	-480 575,27	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253
Årsbidrag	-506 053,08	-493 791,00	-1 249 223,31	755 432,31	253
Rättelseposter till intern finansiering	25 477,81				
Investeringar	346 162,37	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82
Investeringsutgifter	439 702,37	360 000,00	296 136,55	63 863,45	82
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	-93 540,00				
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaflöd	-134 412,90	-133 791,00	-953 086,76	819 295,76	712
Förändringar av lånestocken	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Minskning av långfristiga lån	200 000,04		200 000,04	-200 000,04	0
Övriga förändringar av likviditeten	-50 064,92		-26 419,42	26 419,42	0
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	-68 837,79		-103 239,37	103 239,37	0
Förändring i kortfristiga fordringar	-58 582,71		30 873,22	-30 873,22	0
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	77 355,58		45 946,73	-45 946,73	0
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	149 935,12		173 580,62	-173 580,62	0
Förändring av likvida medel	15 522,22	-133 791,00	-779 506,14	645 715,14	583
Förändring av likvida medel (balans)	15 522,22		-779 506,14	779 506,14	0

2. BOKSLUTSKALKYLER

2.1 Resultaträkning (extern)

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetsintäkter	2 351 576,13	2 605 677,95
Ersättningar	1 407 465,01	1 266 375,88
Försäljningsintäkter	60 276,73	92 847,32
Avgiftsintäkter	233 783,74	323 701,84
Hysesintäkter	47 524,97	69 082,12
Skogsbruksintäkter	144 306,83	234 314,22
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	257 018,08	454 415,22
Understöd och bidrag	149 186,82	116 526,28
Övriga verksamhetsintäkter	52 013,95	48 415,07
Verksamhetskostnader	-7 479 117,63	-8 340 329,16
Personalkostnader	-4 906 481,17	-5 061 362,95
Löner och arvoden	-4 044 575,93	-4 157 556,72
Lönebikostnader	-957 676,86	-961 923,20
Rättelseposter för personalkostnader	95 771,62	58 116,97
Köpta tjänster	-1 215 518,32	-1 591 832,30
Hyeskostnader	-85 587,40	-103 851,22
Material, förnödenheter och varor	-715 926,88	-942 030,93
Inköp under räkenskapsperioden	-715 926,88	-942 030,93
Beviljade bidrag	-343 888,18	-416 098,80
Övriga verksamhetskostnader	-211 715,68	-225 152,96
VERKSAMHETS BIDRAG	-5 127 541,50	-5 734 651,21
Kyrkoskatteinkomster	6 417 991,23	6 263 368,82
Statlig finansiering	585 228,00	580 176,00
Beskattningskostnader	-84 656,15	-81 405,68
Avgift till kyrkans fond	-536 571,96	-529 158,00
Verksamhetsunderstöd	17 998,00	
Finansiella intäkter och kostnader	-23 224,31	7 723,15
Ränteintäkter	6 500,00	6 684,84
Övriga finansiella intäkter	27 441,47	32 283,03
Återföringar av nedskrivningar i placeringar		32 726,52
Räntekostnader	-57 112,78	-63 878,86
Övriga finansiella kostnader	-53,00	-92,38
ÅRS BIDRAG	1 249 223,31	506 053,08
Avskrivningar och nedskrivningar	-697 473,45	-597 106,24
Avskrivningar enligt plan	-586 789,73	-597 106,24
Avskrivningar av engångsnatur	-110 683,72	
Fonder med separat bokföring (gravunderhållsfonden)		
Intäkter	99 448,98	101 785,66
Kostnader	-78 436,18	-83 816,22
Överföring från/till fond	21 012,80	17 969,44
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	551 749,86	-91 053,16

2.2 Finansieringsanalys

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Intern finansiering	1 249 223,31	480 575,27
Årsbidrag	1 249 223,31	506 053,08
Rättelseposter till intern finansiering	0,00	-25 477,81
Investeringar	-296 136,55	-346 162,37
Investeringsutgifter	-296 136,55	-439 702,37
Inkomster av försäljning av bestående aktiva		93 540,00
Den ordinarie verksamhetens och investerings. nettokassaförd	953 086,76	134 412,90
Förändringar av lånestocken	-200 000,04	-200 000,04
Minskning av långfristiga lån	-200 000,04	-200 000,04
Övriga förändringar av likviditeten	26 419,42	50 064,92
Förändringar i förvaltade medel och förvalt kapital	103 239,37	68 837,79
Förändring i kortfristiga fordringar	-30 873,22	58 582,71
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-45 946,73	-77 355,58
Nettokassaförd från finansieringsverksamheten	-173 580,62	-149 935,12
Förändring av likvida medel	779 506,14	-15 522,22
Förändring av likvida medel (balans)	779 506,14	-15 522,22

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Förändring av likvida medel	779 506,14	-15 522,22
Likvida medel vid periodens slut	4 955 789,91	4 176 283,77
Likvida medel vid periodens början	4 176 283,77	4 191 805,99

Nyckeltal

	2020	2019
Intern finansieringsprocent för investeringar %	421,84	115,09
Likvida medlens tillräcklighet, dagar	209,03	157,89
Låneskötselbidrag	5,08	2,16

2.3 Balansräkning

	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
BESTÅENDE AKTIVA	13 230 110,50	13 631 447,40
Immaterial tillgångar	0,01	5 163,33
Immateriala rättigheter	0,01	5 163,33
Materiella tillgångar	13 198 851,41	13 595 024,99
Mark och vattenområden	1 899 706,87	1 821 706,87
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 203 906,72	1 267 682,27
Byggnader	8 805 706,51	9 054 661,85
Fasta konstruktioner och anordningar	1 162 215,37	1 084 294,62
Maskiner och inventarier	15 870,00	20 850,14
Övriga materiella tillgångar	52 092,35	52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	59 353,59	293 736,89
Placeringar	31 259,08	31 259,08
Aktier och andelar	31 259,08	31 259,08
FÖRVALTADE MEDEL	366 850,63	363 258,66
Donationsfondernas särskilda täckning	99 394,09	99 394,09
Övriga förvaltade medel	267 456,54	263 864,57
RÖRLIGA AKTIVA	5 097 955,87	4 287 576,51
Fordringar	142 165,96	111 292,74
Kortfristiga fordringar	142 165,96	111 292,74
Kundfordringar	76 908,37	69 267,61
Övriga fordringar	13 716,17	504,89
Resultatregleringar	51 541,42	41 520,24
Finansiella värdepapper	1 418 885,48	1 418 885,48
Aktier och andelar	461 306,41	461 306,41
Övriga värdepapper	957 579,07	957 579,07
Kassa och bank	3 536 904,43	2 757 398,29
AKTIVA TOTAL	18 694 917,00	18 282 282,57

PASSIVA		
EGET KAPITAL	-14 140 373,69	-13 588 623,83
Grundkapital	-9 745 398,14	-9 745 398,14
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-3 843 225,69	-3 934 278,85
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-551 749,86	91 053,16
FÖRVALTAT KAPITAL	-1 352 563,24	-1 245 731,90
Donationsfondernas kapital	-1 084 944,03	-1 004 617,92
Övrigt förvaltad kapital	-267 619,21	-241 113,98
FRÄMMANDE KAPITAL	-3 201 980,07	-3 447 926,84
Långfristigt främmande kapital	-1 650 976,94	-1 850 976,98
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-1 433 333,02	-1 633 333,06
Lån från övriga kreditgivare	-217 643,92	-217 643,92
Kortfristigt främmande kapital	-1 551 003,13	-1 596 949,86
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-200 000,04	-200 000,04
Leverantörsskulder	-179 032,63	-270 896,89
Övriga skulder	-210 703,12	-181 007,57
Resultatregleringar	-961 267,34	-945 045,36
PASSIVA TOTAL	-18 694 917,00	-18 282 282,57

	2020	2019
Soliditetsgrad %	81,54	79,76
Finansieringstillgångar euro/medlem	84,51	36,91
Relativ skuldsättning %	34,16	36,49
Lånestock, euro/medlem	-82,50	-90,15

3. NOTER TILL BOKSLUTET

3.1 GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

3.1.1 Resultaträkning 1.1 – 31.12.2020

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Verksamhetsintäkter	96 872,65	95 332,16
Avgiftsintäkter	96 872,65	95 332,16
Verksamhetskostnader	-78 436,18	-83 816,22
Personalkostnader	-59 727,69	-65 811,77
Löner och arvoden	-48 342,45	-53 201,22
Lönebikostnader	-11 443,12	-12 610,55
Rättelseposter för personalkostnader	57,88	
Köpta tjänster	-521,10	-498,73
Material, förmodenheter och varor	-18 187,39	-17 505,72
Inköp under räkenskapsperioden	-18 187,39	-17 505,72
VERKSAMHETSBIDRAG	18 436,47	11 515,94
Finansiella intäkter och kostnader	2 576,33	6 453,50
Ränteintäkter	1 116,51	1 588,80
Övriga finansiella intäkter	1 459,82	4 864,70
ÅRSBIDRAG	21 012,80	17 969,44
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	21 012,80	17 969,44
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)	21 012,80	17 969,44

GRAVUNDERHÅLLSFONDEN

3.1.2 Balansräkning

	31.12.2020	31.12.2019
AKTIVA		
RÖRLIGA AKTIVA	266 469,54	241 113,98
Fordringar	218 760,43	219 232,72
Långfristiga fordringar	217 643,92	217 643,92
Lånefordringar	217 643,92	217 643,92
Kortfristiga fordringar	1 116,51	1 588,80
Resultatregleringar	1 116,51	1 588,80
Finansiella värdepapper	21 435,08	21 435,08
Aktier och andelar	21 435,08	21 435,08
Kassa och bank	26 274,03	446,18
AKTIVA TOTAL	266 469,54	241 113,98
PASSIVA		
EGET KAPITAL	-167 036,12	-146 023,32
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-146 023,32	-128 053,88
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	-21 012,80	-17 969,44
FRÄMMANDE KAPITAL	-99 433,42	-95 090,66
Långfristigt främmande kapital	-82 204,17	-92 516,38
Erhållna förskott	-82 204,17	-92 516,38
Kortfristigt främmande kapital	-17 229,25	-2 574,28
Leverantörsskulder	0,00	-694,32
Övriga skulder	-13 351,08	-504,89
Resultatregleringar	-3 878,17	-1 375,07
PASSIVA TOTAL	-266 469,54	-241 113,98

Under/övertäckning av skötselansvar	2020	2019	2018
Årskostnad för avtalsgrav:			
totala utgifter	78436,18 euro		
antal skötselavtal	1283 gravar *		
	61,13 €	64,77 €	69,65 €
Skötselansvar:			
Årskostnad	61,13 €	64,77 €	69,65 €
Skötselår	3308 år **	3595 år **	3971 år **
Kapital	266 469,54 €	241 113,98 €	267 582,46 €
Skötselansvar	202 218,04 €	232 848,15 €	276 580,15 €
Under/övertäckning av skötselansvar	64 251,50 €	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 31.12.2020.

3.3 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

3.3.1 Personalkostnader

	2020	2019	2018
Penninglöner	4 092 918,38	4 210 757,94	4 115 333,38
Pensionskostnader	840 090,14	874 565,09	874 035,36
Sociala utgifter	131 093,56	99 968,66	101 265,72
	5 064 102,08	5 185 291,69	5 090 634,46
<u>Frivilliga lönebikostnader</u>			
Rekreativ verksamhet	618,56	1 580,85	4 538,00
Övriga lönebikostnader	0,00	0,00	0,00
Rättelseposter till personalkostnader	95 829,50	58 116,97	50 680,64
	-95 210,94	-56 536,12	-46 142,64
Naturaförmåner	0,00	0,00	0,00
	4 968 891,14	5 128 755,57	5 044 491,82
Reseersättningar till personalen	50 748,02	66 886,31	62 063,34
Transporttjänster, personalen		441,16	1 135,10
Utbildningstjänster, personalen	14 033,56	28 682,16	25 342,30
Personalutbildning, resekostnader		15 035,24	18 335,29
Företagshälsovård	44 478,01	51 777,43	54 926,20
	109 259,59	162 822,30	161 802,23

Vårt pensionsansvarsunderskott enligt beräkning 25 869 486 euro då underskottet för år 2019 var 25 989 385 euro.

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

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 anlägggn.	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 inga försäljningsvinster eller försäljningsförluster av bestående aktiva.

3.4 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA

3.4.1 Förändringar i anläggningstillgångar 1.1 – 31.12.2020

	Värde 31.12.19	Ansk.	Ombokning	Årets avskrivn	Värde 31.12.20
Immateriella rättigheter	5 163,33			-5 163,32	0,01
Övriga utgifter med lång verkan	0,00				0,00
Mark och vattenområden	1 821 706,87	78 000,00			1 899 706,87
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 267 682,27	54 108,65		-117 884,20	1 203 906,72
Byggnader	9 054 661,85	119 477,46	102 469,90	-470 902,70	8 805 706,51
Fastkonstruktioner och anordningar	1 084 294,62	44 550,44	131 913,40	-98 543,09	1 162 215,37
Maskiner och inventarier	20 850,14			-4 980,14	15 870,00
Övriga materiella tillgångar	52 092,35				52 092,35
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	293 736,89		-234 383,30		59 353,59
Aktier och andelar	31 259,08				31 259,08
Sammanlagt	13 631 447,40	296 136,55	0,00	-697 473,45	13 230 110,50

3.4.2 Aktiva resultatregleringar

Aktiva resultatregleringar är totalt 51 310,93 euro av vilka väsentliga är följande:

- Centralregisterprojektet, kostnader för uppgörande av ett gemensamt centralregister betalas av anslutande församlingar år 2021 eller 2022. Summan är 17 988,04 euro.
- Missionsstugans inkomster 1-31.12.2020 inbetalda i januari 2021. Summan är 10 724,38.
- OP avkastningsandels ränta 6 500,00.

3.4.3 Finansiella värdepapper

	Anskaffningspris	Marknadspris	Skillnad
Aktier, Aktia Bank	0,10	72 347,64	75 833,24
OP-Private Strategi 50	461 306,31	500 063,08	46 565,75
Aktia Solida A fonder	492 633,91	636048,24	147 064,30
Odin	18 800,46	31 276,45	16 396,56
Elite, Alfred Berg	21 044,70	24 713,23	4 308,82
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	9 990,84
OP Hyres	25 000,00	25 120,73	210,81
OP Servicefastigheter	100 000,00	102 739,26	3 007,83
	<u>1 418 885,48</u>	<u>1 722 263,63</u>	<u>303 378,15</u>

3.5 NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA

3.5.1 Förändring i eget kapital

2019 års förlust på 91 053,16 euro överförs till överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder.

3.5.2 Passiva resultatregleringar

Passiva resultatregleringar är totalt 961 267,34 varav semesterlöneperiodiseringen är 821 762,36 euro. Övriga väsentliga passiva resultatregleringar är:

- Obetalda arbetslöshetsförsäkringar på 27 908,89 euro betalas till Työllisyysrahasto.
- Överskott från It-centralen 58 622,32 euro som återbetalas till församlingar i IT området.
- Familjerådgivningen 11 682,58 euro som återbetalas till avtalsparter.
- Överskott från centralregistret 15 347,55 som ska återbetalas till församlingarna.

3.5.3 Lån

Andelsbanken

Saldo 31.12.2020 1 633 333,06

Gravunderhållsfonden

Saldo 31.12.2020 217 643,92

Lån totalt 1 850 976,98

3.6 ANSVAR

3.6.1 Leasingansvar

	Följande 12 mån.	1 – 5 år	TOTALT
Tukirahoitus Oy	2 421,72	4 843,44	7 265,16
OP-Yrityspankki Oyj	17 888,49	18 492,22	36 380,71
Totalt	20 310,21	23 335,66	43 645,87

3.6.2 Pensionsansvarsunderskott

Vårt pensionsansvarsunderskott är enligt beräkning 25.869.486 euro då underskottet för år 2019 var 25.989.385 euro.

3.7 BOKSLUTETS UNDERTECKNANDE

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 öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringssystem
1	ZY	Samgående församlingar

Försäljningsfakturor

14		Diakonibidragens
	AV	"kvitteringsverifikat"
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kund – kreditfaktura
14	DP	Inkassobetalningar
18	DR	Kund – faktura
18	DV	Dröjsmålsräntefaktura
14	DZ	Kund – betalning
18	M1	Säljreskontra (Prime och Status)
18	M2	Resursbokning (anslutningsfaktura)
18	M3	Säljreskontra (Haahtela)
14	MV	Betalningsbefrielse "kvitteringsverifikat"
9	RV	Överföring av faktura
18	ZD	Kreditförlust

Inköpsfakturor

19	KA	Leverantörsdokument
19	KG	Leverantör – kreditfaktura
19	KR	Leverantör – faktura
15	KZ	Leverantör – betalning
19	TM	Reseräkning inköpsreskontra

Anläggningstillgångar

1	AA	Bokning av anläggningstillgångar
3	AF	Avskrivningar
1	AI	Investeringsstöd anläggningstillgångar
1	AM	Försäljning av anläggningstillgångar
1	AZ	Upplösning i anläggningstillgångarna

Löner

1	P1	Löner
1	PV	Semesterlönereservering

Nr serie	Använda verifikatnumror	
1	1000000	1005813
3	3000000	3000021
9	90000000	90000577
14	14000000	14002720
15	15000000	15003682
18	18000000	18002293
19	19000000	19004022

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