

# Karleby kyrkliga samfällighet



## BALANSBOK 2018

Verksamhetsberättelse  
och  
bokslut

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sida

1.	Verksamhetsberättelse	3
1.	1. Allmän översikt	3
	2. Förvaltning	3
	3. Intern övervakning	5
	4. Personal	6
	5. Folkmängd	6
	6. Tablå över budgetutfallet	6
	6.1. Bedömning av de verksamhetsrelaterade och ekonomiska mål som godkänts i budgeten	6
	1. Allmän administration	6
	2. Församlingsarbete	8
	201 Kokkolan suomalainen seurakunta	8
	204 Karleby svenska församling	12
	205 Kaustisen ja Ullavan seurakunta	15
	206 Kälviän seurakunta	17
	207 Lohtajan seurakunta	21
	3. Gemensamma församlingsuppgifter	24
	4. Begravningsväsendet	27
	Gravvårdsfonder	28
	5. Fastighetsväsendet	29
	6.2. Budgetutfallet för driftsekonomin	30
	6.3. Budgetutfallet för resultaträkningen	35
	6.4. Budgetutfallet för investeringsdelen	37
	6.5. Budgetutfallet för finansieringsdelen	37
	6. Räkenskapsperiodens resultat och finansiering av verksamheten	38
	7. Gemensamma kyrkorådets framställning om åtgärder för behandling av räkenskapsperiodens resultat och balansering av ekonomin	41
2.	Bokslutskalkyler	41
	1. Resultaträkning	42
	2. Finansieringsanalys	43
	3. Balansräkning	43
3.	Noter till bokslutet	45
	1. Noter angående tillämpade bokslutsprinciper	45
	2. Noter till resultaträkningen	46
	3. Noter till balansräkningen	48
	4. Noter om säkerheter och ansvarsförbindelser	50
	5. Bokslutskalkyler för fonder som skall behandlas som balansenheter	52
4.	Underskrifter och anteckningar	57
	1. Underskrift av bokslutet	57
	2. Bokslutsanteckning	57
5.	Förteckningar och förklaringar	58
	1. Förteckning över bokslutsböcker och verifikationslag	59
	2. Redogörelse över hur bokföringsmaterialet förvaras	59
6.	Personalberättelse	60

# 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

## 1. ALLMÄN ÖVERSIKT

I slutet av år 2018 uppgick antalet anställda i Karleby kyrkliga samfällighet till 154 personer. Antalet sommararbetare var 126 personer. I slutet av året skickades en enkät om arbetshälsa ut till hela personalen. Enkäten genomfördes av Keva.

Under året beställde Karleby kyrkliga samfällighet en profilundersökning av Taloustutkimus. Föregående undersökning gjordes för fem år sedan. Enligt resultaten anser fyra av fem invånare i kyrkliga samfällighetens område som hör till kyrkan att det är viktigt att höra till samfälligheten. Andelen som anser medlemskap som synnerligen viktigt har ökat. Vad som fått ännu större betydelse än tidigare är uppfattningen om församlingen som de svagas försvarare. Församlingen upplevs också som mer vardagsnära, inte lika högtidlig som i den föregående undersökningen. Vanligare än tidigare är att man personligen känner någon av församlingens anställda. Att märka är att mer än hälften av områdets invånare anser församlingen avlägsen.

EU:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft i maj. Församlingarna och samfälligheten upprättar obligatoriska dokument och deltar i avlöningen av ett gemensamt dataskyddsombud i Uleåborgs domkapitel. Direktionerna för fastighets- och begravningsväsendet sammanslogs till en direktion. En ny tjänst som familjerådgivare vid familjerådgivningscentralen inrättades. En arbetsgrupp bildades för att utreda möjligheterna till en mångsidig användning av Yxpila kyrka. Under året fördes förhandlingar om en anslutning av Halsö församling till Karleby kyrkliga samfällighet.

År 2018 visade kyrkliga samfällighetens bokslut ett överskott på 2,1 milj. euro. I resultatet ingår inkomster på 1,6 milj. euro från försäljning av fastigheter och inkomster på 719.000 euro från skogsbruket. Verksamhetskostnaderna överskred budgeten med ca 2 milj. euro och verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 157.000 euro. Personalkostnaderna var 200.000 euro mindre än budgeterat. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna var 59 %. Årsbidraget var 2,1 milj. euro bättre än budgeterat.

Kyrkoskatteintäkterna uppgick till 10 milj. euro och i statsbidrag erhöll samfälligheten 1 miljon euro. Kyrkoskatteintäkterna minskade med 299.000 euro (2,9 %) jämfört med året innan. De sammanlagda kyrkoskatteintäkterna för samtliga församlingar i Finland minskade med 1,8 %. Samfälligheten beslöt att bibehålla kyrkoskatteprocenten vid 1,7 procent. Medlemsantalets utveckling påverkar kyrkoskatteutfallet. Antalet medlemmar i församlingarna i Karleby kyrkliga samfällighet var i slutet av året totalt 40.961, dvs. 557 mindre än föregående år.

För investeringar användes 560.000 euro, varav största delen riktades till renoveringen av de inre utrymmena i Kelviå kyrka. Planeringen av ett krematorium påbörjades och beslut om byggande fattades i slutet av året. Entreprenörer valdes för ombyggnaden av Karleby sockenkyrka och planeringsfasen av byggprojektet för Lochteå församlingshem inleddes. En stor affär gjordes med Karleby stad: ett outbrutet område vid Kronobyåsen såldes för en köpeskilling om 1,6 milj. euro.

I slutet av fullmäktigeperioden hölls församlingsval där medlemmar utsågs för mandatperioden 2019–2022.

Helinä Marjamaa, förvaltningsdirektör

## 2. FÖRVALTNING

### Gemensamma kyrkofullmäktige

Den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande förvaltningsorgan är gemensamma kyrkofullmäktige med 51 medlemmar för åren 2015–2018. Pekka Hulkko har varit ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige och Hans Snellman viceordförande.

#### *Karleby finska församling:*

Annala Heini

Finnilä Klaus

Harju-Karhula Tarja

Hautamäki Esko

Hulkko Pekka

Kalliokoski Miika

Klemola Eero

Kultala Raili

Kuusisto Riikka

Kuusniemi Hannu

Maijala Aimo

Marttila Perttu

Mustasaari Erkki

Myllyniemi Heikki

Nurmi Pekka

Paananen Juhani

Paasikivi Johannes  
 Paloranta Johanna  
 Pensaari Paula  
 Rajaniemi Timo  
 Rytioja Antti  
 Suonsyrjä Ilkka

Sykäräinen Sakari  
 Taskila Petri  
 Teerikangas Kristiina  
 Urpilainen Pirjo  
 Virkkala Touko

*Karleby svenska församling:*

Haals Benita  
 Holmqvist Kristina  
 Lindqvist Mikael  
 Nilsson Carina

Nyman Kurt  
 Sandell Torbjörn  
 Snellman Hans

*Kausby och Ullava församling:*

Kentala Jussi  
 Kettu Terttu  
 Linnarinne Tanja

Myllymäki Raimo  
 Salo Oili  
 Salo Tuula

*Kelviå församling:*

Honkala Ville  
 Kallinen Markku  
 Kemppainen Ari

Kivistö Irja  
 Maunula Jukka  
 Toskala Jouko

*Lohtajan seurakunta:*

Herlevi Mikko  
 Lapinoja Antti

Niemi Heikki  
 Orjala Vuokko

Gemensamma kyrkorådets medlemmar, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde.

Under verksamhetsåret höll gemensamma kyrkofullmäktige 4 sammanträden (föregående år 4), vid vilka 45 paragrafer (44) protokollfördes.

De viktigaste besluten under året var:

**12.4.** påbörjandet av byggprojektet för Lochteå församlingshem godkändes, ett tillsammans med staden upprättat köpebrev gällande Kronobyåsen godkändes och underställdes kyrkostyrelsen för fastställelse. Gemensamma kyrkofullmäktiges platsfördelning från 1.1.2019 fastställdes.

**7.6.** fullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2017 och beviljade ansvarsfrihet. Stamkarlebys gravvårdsfond och Kaustby och Ullava, Kelviå och Lochteå gravvårdsfond sammanslogs till en ny Karleby gravvårdsfond. Instruktionen för fastighets- och begravningsväsendets direktion fastställdes. En andra tjänst som familjerådgivare inrättades.

**3.10.** skatteprocenten för år 2019 fastställdes till 1,7. En tjänst som missionssekreterare i Karleby finska församling inrättades.

**18.12.** instruktionerna för samfällighetens tjänster slopades. Tjänster som inte tillsatts slopades. Dispositionsplanen för Lochteå begravningsplats godkändes och beslutet underställdes domkapitlet i Uleåborgs stift för fastställelse. Gravplatsavgifterna justerades fr.o.m. 1.1.2019. Anläggandet av ett krematorium i enlighet med investeringsplanen godkändes. Budgeten för år 2019 med motiveringar och bilagor fastställdes.

## **010300 REVISION OCH ÖVERVAKNING**

Den kyrkliga samfällighetens revisionssammanslutning som valts för verksamhetsperioden 2011–2014 är KPMG Offentliga Tjänster Ab. Som ansvarig revisor är OFR, GR Esko Säilä och som andra revisor CGR, OFR Elina Pesonen och som biträdande revisor EM Janne Kulju och CGR, OFR Emma Paananen.

## Gemensamma kyrkorådet

Av domkapitlet förordnad ordförande för gemensamma kyrkorådet var kyrkoherde Jouni Sirviö samt till viceordförande hade fullmäktige valt Esko Hautamäki. Rådet hade 12 ordinarie medlemmar, varav 6 från den finska församlingen, 2 från Karleby svenska församling, 1 från Kaustby och Ullava församling, 2 från Kelviå församling och 1 från Lochteå församling.

Det av gemensamma kyrkofullmäktige valda gemensamma kyrkorådet för åren 2017–2018:

### *Karleby finska församling:*

Hautamäki Esko  
Kuusniemi Hannu  
Paloranta Johanna  
Passoja Merja  
Teerikangas Juha  
Uusimäki Heleena

### *Karleby svenska församling:*

Nilsson Carina  
Sandell Torbjörn

### *Kaustby och Ullava församling:*

Salo Tuula

### *Kelviå församling:*

Kallinen Markku  
Stenberg Marja-Leena

### *Lochteå församling:*

Lapinoja Antti

Ordförande och viceordförande för gemensamma kyrkofullmäktige, kyrkoherdarna och förvaltningsdirektören har närvaro- och yttranderätt i gemensamma kyrkorådets sammanträde.

Gemensamma kyrkorådet sammanträdde 11 gånger (12) under verksamhetsåret och 218 paragrafer (239) protokollfördes. Alla ärenden som har behandlats av gemensamma kyrkofullmäktige har beretts av gemensamma kyrkorådet. Gemensamma kyrkorådet har verkställt gemensamma kyrkofullmäktiges beslut eller igångsatt verkställandet av dem. Utöver detta har kyrkorådet behandlat ärenden som hör till dess eget kompetensområde.

## Initiativ av församlingsmedlemmar och förtroendevalda

Inga initiativ från församlingsmedlemmar inlämnades under år 2018.

## Godkända initiativ av förtroendevalda

1. Matti Kaivosojas initiativ i samdirektionen för familjerådgivningscentralen 26.2.2018 gällande inrättande av en andra tjänst som familjerådgivare.

### Gemensamma kyrkorådets åtgärder:

Gemensamma kyrkorådet beslöt 24.5.2018 att föreslå att gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en tjänst som en andra familjerådgivare och godkänner instruktionen för familjerådgivningscentralen.

Gemensamma kyrkofullmäktige inrättade 7.6.2018 en tjänst som en andra familjerådgivare 1.7.2018.

## 3. INTERN ÖVERVAKNING

Den interna övervakningen genomfördes i enlighet med programmet och observationer registrerades. Upphandlingsstadgan och ekonomistadgan uppdaterades. För förmännen utvecklades en verktygsback som innehöll alla centrala och uppdaterade anvisningar. Personalen fick utbildning i verktygsbackens innehåll. Beträffande bedömningen av effekter på barnen efterlyste man ytterligare introduktion. Föredragningslistornas utformning var inte enhetlig. Begärda utlåtanden och beslut, t.ex. gällande löner, borde komma till förvaltningen snabbare. Oklarheter förelåg om beredningen av tjänsteinnehavarbeslut och beslut fördes inte för kännedom till varje församlingsrådsmöte. Vid uppgörandet av budget höll man inte alltid tidtabellen. Fakturagången var långsam, delvis beroende på att vikariat inte

definierats i systemet. Utredningar gjordes om säkerheten vid transporten av kontanter. Registret över lös egendom hade inte uppdaterats. Utredningen om ett dataskyddsbudskap pågick.

För observationerna hade man fastställts en åtgärdsplan, utsett en ansvarsperson och uppgjort en tidtabell.

#### 4. PERSONAL

Antalet ordinarie tjänsteinnehavare och arbetstagare inom församlingarna och samfälligheten 31.12.2018 är sammanlagt 154 varav 48 inom Karleby finska församling, 14 inom Karleby svenska församling, 11 inom Kaustby och Ullava församling, 9 inom Kelviå församling, 7 inom Lochteå församling och 65 inom samfälligheten. Av personalen är 106 kvinnor och 48 män. Medelåldern är 49,6 år.

Lönekostnaderna utan lönebikostnader har varit:

År	milj. euro	År	milj. euro	År	milj. euro
2012	5,347	2015	5,163	2018	5,259
2013	5,363	2016	5,114		
2014	5,209	2017	5,121		

#### 5. FOLKMÄNGD

Befolkningsförändringar

	Karleby finska	Karleby svenska	Kaustby och Ullava	Kelviå	Lochteå	Sammanlagt
Döpta barn	306	57	48	40	17	468
Avlidna	230	71	57	42	36	436
Inflyttade	1 130	110	145	98	62	1 545
Utflyttade	1 069	135	182	166	78	1 630
Inskrivna i kyrka	104	9	4	7	5	129
Utträdna ur kyrkan	468	59	27	56	13	623
Befolkning 1.1. (närvarande)	24 937	5 885	4 531	3 869	2 296	41 518
<b>Befolkning 31.12.</b>	<b>24 702</b>	<b>5 795</b>	<b>4 460</b>	<b>3 751</b>	<b>2 253</b>	<b>40 961</b>

Då Karleby stads totala folkmängd var 47.660 personer och Kaustby kommuns 4.273 personer, innebär det att 79,8 % (79,8 %) av karleby- och kaustbyborna hörde till de ev.luth. församlingarna vid årets slut. Av den finländska befolkningen hör 69,7 % (71,0 %) till kyrkan.

#### 6. TABLÅ ÖVER BUDGETUTFALLET

##### 6.1. Bedömning av de verksamhetsrelaterade och ekonomiska mål som godkänts i budgeten

##### 1. Allmän administration

BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

##### Ekonomiförvaltning

##### 1. Genomgång av fondernas stadgar och förtydligande av bokföringen.

Arbetsområdena har tillställts Kyrkostyrelsens anvisningar om bokföringen av fonder, kollekt, insamlingar och donationer.Handledning har getts i den praktiska tillämpningen. Arbetet fortsätter.

##### 2. Effektivisering av Kipa-processerna.

Utbildningen har genomförts på basis av en behovskartläggning och handledning i användningen av Akkuna och Populus har getts i församlingarna. Upphandlingarna har centraliserats och kundkort hos två affärskedjor har tagits i bruk.

## Personaladministration

### *1. Anpassning av personregistren över personalen till lagens krav.*

Ett personregister över personalen har tagits fram.

## Kyrkobokföringen och pastorskanslierna

### *1. Utvidgning av verksamheten i anslutning till det decentraliserade centralregistret för Karleby kyrkliga samfällighet över prosterigränserna.*

Brev skickades till prosteriets församlingar. En förhandling har förts, men någon utvidgning av centralregistret har ännu inte skett.

### *2. Utveckling av verksamheten i anslutning till centralregistret och standardisering av rutinerna.*

Standardiseringen av rutinerna i centralregistret har gjorts genom att skapa gemensamma förfaringssätt för olika situationer, bl.a. dokumenteras alla ämbetsbevis; e-postens innehåll för lysningspar; vilken information vi antecknar i nedre delen av registerblanketten för uppgifter om barnet; med vilken tidtabell släktutredningar uppgörs och nödvändigheten av register- eller dataskyddsbeskrivning i anslutning till utredningarna .

### *3. Slutförande av genomgången av digiuppgifterna i Kirjuri.*

Ca 90 % av digiuppgifterna i centralregistrets område har granskats.

### *4. Säkerställande av tillräcklig utbildning i det riksomfattande programmet Kirjuri.*

Deltagande i av Kyrkostyrelsen ordnade Kirjuri-dagar, för utbildning i dataskydd och i namnlagan.

### *5. Fortsättning av kanslipersonalens samarbete inom Karleby prosteri.*

Kanslipersonalen inom Karleby prosteris område hade ett gemensamt möte.

### *6. Säkerställande av tillgången till arbetskraft i pastorskanslierna även sommartid.*

Sommartid sköttes arbetet i kanslierna med ömsesidiga arrangemang och Kaustby hade en deltidsanställd sommararbetare. Under sommarfredagarna var alla pastorskanslier stängda.

## **ALLMÄN ADMINISTRATION SAMMANLAGT**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	86 000	94 745,20	-8 745,20
Verksamhetskostnader (externa)	-1 213 100	-1 166 731,86	-46 368,14
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-1 127 100	-1 071 986,66	-55 113,34
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-8 800	-9 857,91	1 057,91
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-1 135 900	-1 081 844,57	-54 055,43
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 135 900	-1 081 844,57	-54 055,43

## 2. Församlingsarbete

### 201 Kokkolan suomalainen seurakunta

#### VÄESTÖNMUUTOKSET

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	306	290	337	307	386	360	342	395
Kuolleet	230	237	225	215	220	211	213	208
Srk:aan muuttaneet	1 130	1 138	1 148	1 178	1 032	1081	1 049	1 162
Srk:sta muuttaneet	1 069	1 086	1 100	1 061	1 151	929	980	1 020
Kirkkoon liittyneet	104	133	104	104	116	88	81	96
Kirkosta eronneet	468	422	363	353	533	378	248	315
Väkiluku 1.1. (läsnäoleva)	24 937	25 182	25 324	25 386	25 524	25 527	25 530	25 474
Väkiluku 31.12.	24 702	24 937	25 182	25 324	25 386	25 524	25 527	25 530

#### SEURAKUNTANEUVOSTO

Jouni Sirviö, pj.	Pekka Nurmi
Terttu Passoja, vpj.	Eeva-Kaija Nygård
Esko Hautamäki	Johannes Paasikivi
Riitta Hänninen	Antti Rytioja
Voitto Kalliokoski	Sakari Sykäräinen
Eero Klemola	Garang Tor
Tuula Laitila	Heleena Uusimäki
Aimo Majjala	Heli Vepsäläinen, sihteeri 25.2.2018 asti
Erkki Mustasaari	Mervi Vaarala, sihteeri 26.2.2018 alkaen
Anni Myllykoski	

#### YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN

Yhteiskunnan murrokset heijastuvat myös seurakuntaan. Vaikka muutokset puhuttavat, eivät ne vieraita ole kirkollekaan. Kristusko sai alkunsa muuttuvassa maailmassa, johon Jumala syntyi ihmiseksi. Muutoksista huolimatta on myös pysyvää ja se löytyy niistä kristinuskon ydinteemoista, jotka Jeesus tiivistä rakkauden kaksoiskäskyyn. Rakkaus Jumalaan nousee Kristuksesta, armosta ja anteeksiannosta; rakkaus lähimmäiseen kumpuaa tästä edellisestä. Paras tie muutoksissa on palata tälle perustalle ja katsella siitä käsin elämää.

Vuodelle 2018 seurakunnan määräraha oli 2.356.230 e (v. 2017 2.337.950 e). Toteutuma vuoden jälkeen oli 2.073.057 euroa (2017 2.047.128 e) eli ylijäämää vuodelta 2018 on 283.172 e. Prosentteina budjetin toteutuma oli 88 %. Toteutumasta käy ilmi, että työalat ovat toimineet talouden kannalta harkitusti ja säästeliäästi. Säästöt rohkaisivat avaamaan yhden nuorisotyönohjaajan viran.

Merkittävää oli kolmen johtokunnan ja palveluryhmien organisaatiomallin valmistuminen, uusien johtokuntien Palvelun, Yhteyden ja Kasvatuksen johtosäännöt ja Palvelevan Puhelimen neuvottelukunnan johtosääntö hyväksyttiin. Keväällä työyhteisö määritteli kolmeksi vuodeksi seurakunnan sloganin: Kohtaava seurakunta – hyvä sanoma keskellä elämää. Syksyllä otettiin käyttöön uudenlainen toimintasuunnitelmamalli. Lähetyssihteerin jäätyä eläkkeelle tehtävää varten perustettiin virka, joka julistettiin myös haettavaksi. Seurakuntavaalit leimasivat vuoden kulkua.

Henkilöstöjärjestelyjäkin riitti. Tuomo Viherjuuri oli pariin otteeseen isyysvapaalla. Sirpa Karjalainen palasi marraskuussa kevään ja syksyn opintovapailta, sijaisena palveli Minna Koskela. Anne Laine palasi virkavapaudelta marraskuun alussa, Aila Viiperi oli virkavapaalla loppusyksystä, diakonian sijaisuuksia hoitivat Anne Kellosalo, Eini Prest ja Minna Koskela. Martti Leppisaari palveli seurakuntapastorina kesällä kahden kuukauden viranhoitomääräyksellä. Emilia Teerikangas jäi virkavapaalle elokuusta alkaen ja Elias Majuri oli syksyn virkavapaalla isyys- ja hoitovapaata varten. Heikki Myllyniemi hoiti seurakuntapastorin sijaisuutta elokuusta alkaen. Lassi Pappinen vihittiin papiksi joulukuun alkupuolella Lapualla ja aloitti seurakuntapastorin sijaisena. Lapsityön sihteeri Päivikki Kivistö ja lähetys sihteeri Sisko Sundbäck jäivät syksyllä eläkkeelle, eläköitymisjuhliiaan vietettiin Mikkelinpäivänä. Päivikki Kivistöä sijaisti Kaisa Toppinen, kunnes varhaiskasvatuksen virkaan valittu Karin Uotila otti tehtävän vastaan marraskuussa. Sisko Sundbäckkiä sijaista Päivi Klemola. Tuula Pihlajajarju palasi kolmannelta kaudeltaan Kyprokselta huhtikuussa, sijaisena toimi siihen asti Eeva Holappa.



Nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Sirpa Klapuri, mutta kun hän ei ottanut tehtävää vastaan, siihen kutsuttiin varasijalta Sanna Häggblom. Sannan jäädessä vuoden virkavapaalle sijaiseksi tuli Sanna Räisänen. Helmikuussa Mervi Vaarala aloitti seurakuntasihteerinä. Kirkkoherranvirastosta Anu Keski-Rahkonen ja Anni Syrjälä siirrettiin keskusrekisteriin. Kappalainen Kai Juvilan lähtöjuhlaa vietettiin joulukuussa. Kertomusvuoteen kuului myös piispanvaali.

Jumalanpalveluselämän kehittämisen merkeissä tutustuttiin Haapajärven messuun ja järjestettiin kaksi Osallistava messu -tilaisuutta. Keväällä toteutui seurakuntien yhteistyönä Mahdollisuus muutokseen –tapahtuma. Yhteiskunnan muutokset näkyvät diakonian arjessa, työtä leimaa kriisiluonteisuus ja yhteistyön malleja kehitetään uudelleen järjestäytyneessä palveluverkostossa. Leimallista keväälle ja alkukesälle oli Kokkolan ensimmäisen pride-tapahtuman herättämä keskustelu. Katulähetysten valtakunnalliset kesäpäivät järjestettiin Kokkolassa 10.-12.8. Syksyllä toteutui yhteinen kohtaaminen seurakuntaneuvoston, papiston ja lähiesimiesten sekä herätysliikkeiden kanssa.

Jouni Sirviö, kirkkoherra

## TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

### Seurakuntaneuvosto

Työaloihin perehtyminen ja toiminnan arviointi toteutuivat yhteistyössä lähiesimiesten kanssa etenkin toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman läpikäymisessä. Kolmen johtokunnan ja palveluryhmien malli hyväksyttiin seurakuntaneuvostossa, minkä jälkeen syksyllä työalat veivät rakennetta eteenpäin omilla alueillaan omista lähtökohdistaan käsin. Seurakuntavaalit toimitettiin vaalilautakunnan johdolla.

### Aikuistyö

Organisaatiomuutokseen valmistauduttiin niillä tiedoilla, joita oli. Mahdollisuus muutokseen –kampanja ei tuonut muutoksia toimintaan osallistumisessa; yksi maallikkovetoinen raamattupiiri alkoi kokoontua. Raamattuopetus toteutui aikuisten avoimessa solussa sekä osana erilaisissa tilaisuuksissa, samoin joka sunnuntai messussa. Mukana kulkeminen toteutui kohtaamisissa, niissä elettiin ja jaettiin yhdessä arkea; tätä tavoite ei voi arvioida itsenäisenä asiana, se kuvaa työtettä ja lähestymistapaa.

### Jumalanpalveluselämä

Kolmen johtokunnan ja palveluryhmien mallin kehittämisessä nähtiin, että palveluryhmä tarvitaan jumalanpalvelusryhmien suunnittelua ja toteuttamista varten. Lisäksi nähtiin, että musiikkityö tarvitsee palveluryhmän. Messun kehittämistyötä lapset huomioivaksi palveli kaksi Osallistava messu –tapahtumaa, joihin kutsuttiin sekä työntekijät että seurakuntalaiset. Työntekijöiden osalta osallistuminen liittyi myös kiky-toimintaan. Kaarlelan kirkon sisäremontti siirtyi, joten korvaavia messuja ei tarvittu. Haapajärven messuun tutustuttiin laskiaisena.

### Hautaan siunaaminen

Seurakunnalla oli siunausten hoitamiseksi toimiva rakenne, jonka avulla siunauskeskustelut ja siunaaminen voitiin hoitaa omaisille riittävästi aikaa antaen. Pappis- ja kanttoriresurssien riittävyys edellyttää tarkoituksenmukaista suunnittelua. Lomasijaisten käyttäminen etenkin kesällä turvasi hautajaisten arvokkaan hoitamisen. Ennakoimattomissa (esim. sairauslomat) poissaoloissa käytettiin sijaisia.

### Muut kirkolliset toimitukset

Työn ja resurssien käytön suunnittelulla toimitukset voitiin hoitaa ihmisille aikaa antaen. Tarvittavasta oheismateriaalista huolehdittiin. Odottamattomissa sairaustapauksissa apu on löytynyt joko resurssin uudelleenjärjestelyllä, joskaan kovin suurta särkymävaraa ei ole, tai eläkepappien käytöllä.

### Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Mahdollisuus muutokseen –kampanjaan sisältyi tilaisuuksia. Yhteinen kohtaaminen –tilaisuus järjestettiin, mukana oli seurakuntaneuvoston jäseniä, papistoa, lähiesimiehiä sekä herätysliikkeiden edustajia. Kappalainen Kai Juvilan lähtöjuhlaa vietettiin 16.12.

### Tiedotus ja viestintä

Ilmoitukset ja tiedotus hoidettiin yhteistyössä yhtymän viestintäammattilaisten kanssa. Keskeinen viestinnän kanava oli Kokkola-lehti ja seurakunnan kotisivut. Seurakunnan facebookin päivittämistä on lisätty. Ilmoitukset avoimista viroista on perinteisesti kustannettu ko. työalan budjetista.

### Sielunhoito

Päivystävä pappi –käytäntö jatkui. Papit olivat mukana myös sairaalapäivystyksessä. Eri työaloilla vapaaehtoisia tuettiin myös heidän sielunhoitotehtävässään. Työntekijät olivat käytettävissä sielunhoitoon tilaisuuksien yhteydessä tai pyydettyinä. Suru- ja kriisityötä kehitettiin. Moniin koulutuksiin sisältyy sielunhoidon ulottuvuus.

Muu seurakuntatyö

Rovastikuntamaksu 2018 hoidettiin tältä kustannuspaikalta. Vihkiraamattujen kustantaminen toteutui suunnitellusti. Seurakunta päätti erityisavustuksista, mm. stipendeistä koulujen oppilaille keväällä.

Musiikkitoiminta, kirkkokuorot, konserttitoiminta

Siionin virsien juhlasunnuntai ja virsilauluilta YV-keräyksen hyväksi toteutuivat, uusia virsiä opeteltiin. Useat hankkeet toteutuivat vuoden aikana hyvin: kuorojen yhteistoiminta, lapsikuorotoiminta, kanttoreiden yhteinen kuorotoiminta (isot kuoroteokset / TASU). Uuden organisaatiomallin pohjalta laadittiin syksyllä toimintasuunnitelma vuodelle 2019. Pianojen kunnostusprojekti 2018–2020 käynnistyi hyvin.

Tuomasmessu

Tuomasmessu toteutui seitsemän sijasta kuusi kertaa, syyskuu jäi väliin, koska ei ollut tilaa konfirmaatioiden vuoksi. Anne Kellosalo toimi vapaaehtoisten yhdyshenkilönä ja joitakin uusia tuli mukaan. Vapaaehtoisten joukko oli melko pieni. Yhteistyö Elieser-kuoron ja 4Heaven-musiikkiryhmän kanssa jatkui.

Päiväkerhotyö

Kerhoissa ja muskareissa kristillinen sanoma oli hyvin esillä lapsen kehitysvaiheet huomioon ottaen. Vanhemmuutta tuettiin luomalla turvallinen ilmapiiri sekä aikuiselle että lapselle, keskustelu vanhempain varteissa tuki tätä. Lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja monipuolisuus toteutuivat monipuolisen kerho-ohjelman kautta. Kyselykaavakkeilla haettiin aikuisen ja lapsen näkökulmaa eri asioihin, mikä vaikutti kerhojen aiheisiin.

Pyhäkoulutyö

Saatiin yksi uusi pyhäkoulunohjaaja. Uusina toimintamuotoina järjestettiin Vasikkasaarella isien- ja lastenleiri sekä kaksi isovanhempien- ja lastenleiriä. Yhteistyö kasvatustyön muiden työalojen kanssa ja herätysliikkeiden kanssa toteutui perhemessussa, päiväleirissä, poikaleirissä, JuniorPysäkeissä, varhaisnuorten toimintapäivä MIX?!:ssä, kouluyhteistyössä, SLEY:n Junnuraamiksissa, ja KpKL:n Donkkis Bignight –lastentapahtumissa.

Pikkulapsityö

Vanhempien ja kummien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa toteutui kaste keskusteluissa ja kaikessa seurakunnan toiminnassa, jossa kohdataan perheitä. Tavoitteet lapsiperheiden muistamisessa toteutui hyvin. Kastetilaisuudessa lahjoitettiin kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat. Isommille sisaruksille voitiin viedä kirjan. 1-3 vuotiaiden koteihin lähetettiin onnittelukortti ja esitteitä seurakunnan toiminnasta. Tavoite käydä 4-vuotiaiden kotona onnittelukäynnillä ei toteutunut, koska perheet eivät ole tavattavissa, siksi aloitettiin 4 vuotiaiden synttäreiden pidot marraskuussa, se sai hyvää palautetta.

Kymppi-kohdetyhmätyö

Alakoulujen konsertti ja kymmenvuotiaiden juhlatarjoilu toteutuivat hyvin. Luokkiin lahjoitettiin Lasten Raamatut. Täyskympejä osallistui varhaisnuorten leireille ja heidän omalle leirille ilmoittautui 23 lasta, syksyn leiri peruuntui. Kouluyhteyden lisäksi yhteydenpito toteutui kirjeiden (kaksi kirjettä) ja sähköpostin (täyskymppien oma infokanava, 35 perhettä) kautta.

Varhaisnuorisotyö

Sähly-, toiminta- ja puuhakerhoja, uutena toimintana 8-12 –vuotiaille Junioriparkki Jylhänrinteellä; kevätkaudella sitä jatkettiin Avarassa. Leirejä toteutui yhdeksän, osallistujia 205, yksi päiväleiri Kaarlelan seurakuntakodissa. Toukokuussa toteutui retki Power Parkiin Lapuan hiippakunnan kerhojen kevättapahtumaan, retkelle osallistui yhteensä 36 lasta ja aikuista. Vapaaehtoisia rekrytoitiin rippikouluissa. Kerhonoijaajakoulutuksen suoritti 10. Apuohjaajakoulutukseen osallistui 14 nuorta. Osallistuttiin hiippakunnan kerhonoijaajien päivään Vihannissa. Varhaisnuorten messuissa ja konserteissa oltiin mukana. Organisaatiomuutos ei tuo muutosta varhaisnuorisotyöhön.

Rippikoulutyö

Rippikoulusuunnitelma 2017 – Suuri ihme otettiin käyttöön. Nuorisotiimi osallistui kehittäjäkoulutukseen. Rippikoulut toteutuivat rippikoulumallin mukaisesti. Rippikouluryhmiä oli 11. Niihin osallistui 251 nuorta (2017; 256). 68 (79) nuorta kävi rippikoulun muualla. Kukaan ei suorittanut yksityisrippikoulua aikuisiällä (6). Rippikoulun yhteydessä 4 (4) kastettiin ja he liittyivät seurakunnan jäseniksi (9). Isoskoulutuksen suoritti loppuun 33 (45) nuorta. Isosen tehtävässä toimi 55 (58) nuorta. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Erityisrippikoulu toteutui, 6 osallistujasta 4 oli kokkolalaisia, Aila Viiperi osallistui leirille.

Koulu- ja oppilaitostyö

Yhteiset: Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutui yhteistyö oppilashuollon kanssa. Koulujen tarpeisiin vastattiin käsittelemällä yhteiskuntaa koskettavia ajankohtaisia asioita ja ilmiöitä. Palveluryhmiä ei vielä ole toiminnassa.

Koulutyö: Koulujen uskontokasvatuksen tukeminen toteutui kaikissa kouluissa. Päivänavauksissa ja koulukirkoissa yhteistyö on pääosin vastavuoroista ja sujuvaa. Koulut ovat entistä tarkempia yhteistyön tavoissa. Päivänavausten määrä vähenee. Seurakunnan työntekijän läsnäolo kouluväen elämässä toteutui pääosin suunnitellusti.

Oppilaitostyö: Sielunhoitokeskustelujen määrä kasvoi edelleen. Työaikajärjestely rajoittaa säännöllistä läsnäoloa. Työn liittäminen nuorisotyön ja aikuistyön jatkumolle on kesken. Yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden kanssa oli luontevaa ja tärkeä osa. Muusikoiden tavoittaminen ei toteutunut samalla tavalla.

### Nuorisotyö

Teemallisia nuorteniltoja vietettiin viikoittain, osallistujia oli keskimäärin 46 (vuonna 2017 48). Pysäkki-illat järjestettiin kevät- ja syyskaudella, osallistujia keskimäärin 12 nuorta. Nuortenillan paikalla vietettiin nuorten messua kerran kuussa. Perinteiseen tapaan toteutuivat gospeljumalanpalvelukset, gospelkonsertit ja Kokkola-gospel. Mahdollisuus muutokseen –kampanjan yhteydessä järjestettiin konsertti Tullipakkahuoneella. Nuorilla on ollut tarvetta kohtaamisiin ja sielunhoitoon. Viikonvaihteileirejä järjestettiin kuusi; retkiä (Must-tapahtuma, Maata näkyvissä-festarit) toteutui kaksi.

### Erytisnuorisotyö

Erytisnuorisotyö on toteutunut osana muuta kasvatustyön toimintaa.

### Diakonia

Yhteisvastuukeräyksen Köyhyys ja nälkä -teema kulki mukana erityisesti kevätkaudella. Arjen hallinnan ohjaus toteutui yhteistyössä Martat ry:n kanssa 17.4., vanhemman väen leiripäivässä 16.8. sekä omaishoitajien virkistyspäivässä 14.8. Yksinäisille järjestettiin kokki-ilta sekä Koivuhaan kohtaamispaikalle samalla temalla iltapäivä. Talous- ja velkaneuvonta siirtyi myöhemmäksi. Diakonian toimintapiirien tarkastelu tarve- ja resurssikeskeisesti vaikutti joitakin sisältö-nimi- ja paikkamuutoksia, kehittäminen jatkuu. Organisaatorakenteen muutoksen puitteissa mietittiin palveluryhmätarpeet, uusittiin johtokunnan johtosääntö ja diakonian johtosääntö. Lähimmäispalvelu on löytänyt paikkansa, ryhmässä oli mukana 33 vapaaehtoista, yhteistyö eri toimijoiden kanssa on luontevaa (SPR, Muistiluotsi ja koko Verkkarit-yhteistyöryhmä). Kokeiluna hengelliseen tukemiseen jaettiin kirjamateriaalia, mm. lastenraamattuja ja iltarukouskirjoja, samoin surukirjoja.

### Perhetyö

Kävijämäärät osoittavat, että tavoite tarjota perhekerhojen ja leikkikenttätoiminnan avulla perheille matalankynnyksen kohtaamisen ja vertaistuen paikkoja toteutui hyvin. Toiminnoissa tavoitteena on painottaa kristillistä ihmiskäsitystä ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa toteutuu fyysinen, henkinen ja hengellinen kasvurauha, se toteutui hyvin.

### Kansainvälinen diakonia

Aunus -työtä jatkettiin. Talkoomatkoja tuettiin vapaaehtoisten aktiivisuuden mukaan; viisumit kustannettiin tästä, muuten rovastikunnan kautta.

### Lähetystyö

Vapaaehtoisia tuettiin suunnittelukokouksin, koulutuksin ja virkistysretkellä. Yhteistyö järjestöjen vapaaehtoisten kesken toteutui Lähetyssopeissa sekä Laskiaistempauksen, lähetyslounaiden ja myyjäisten järjestämisessä. Vapaaehtoistyön ohjausryhmässä tehtiin yhteistyötä kaikkien työalojen kesken. Kaikenikäisten osallisuutta lähetystyöhön tuettiin mm. lähetysstihteerin vierailuilla kaikissa päiväkerhoissa, nuortenillassa, rippikoulukarusellissa ja lähetyspiireissä. Centrian yhteisöpedagogiopiskelijat osallistuivat Kauneimpien joululaulujen toteuttamiseen, samoin nuoret avustivat useassa Kauneimmat joululaulut –tilaisuudessa. Johtokuntarakenteen muutokseen valmistauduttiin suunnitteleamalla lähetystyön palveluryhmät, joita ovat Lähetyssopeen palveluryhmä ja Nimikkoasioiden palveluryhmä.

### Merimieslähetystyö

Vapaaehtoisten motivaatiota tuettiin säännöllisillä kokoontumisilla. Osallistuttiin lähetysmyyjäisiin adventtina ja vappuna. Merisunnuntaina siunattiin Merimieskirkon uusi auto ja vietettiin messu Ykspihlajan kirkolla.

### Palveleva puhelin

Vuoden 2019 organisaatiomuutosta valmisteltiin, mm. johtosääntö päivitettiin, yhteisjohtokunnan nimeksi sovittiin Palvelevan puhelimen neuvottelukunta, joka kuuluu Palvelun työalaan. Kymmenen henkilöä osallistui valtakunnallisille neuvottelupäiville Tampereella. Alueelliseen koulutuspäivään Seinäjoella osallistui Kokkolan seudulta 10. Viisi kävi Perhon peruskoulutuksen ja aloitti päivystäjänä. Kolme perehtyi päivystystehtäviin Kokkolassa. Nettipäivystäjät perehdytettiin uuteen ohjelmaan.

### Henkinen Huolto

HeHu-valmiusryhmä toimii pelastusjohdon alaisuudessa viranomaisten ja paikallisseurakuntien tukena suuronnettomuuksissa ja isommissa kriisitilanteissa. Työntekijät hoitavat henkisen huollon tehtäviä virkatehtävänä. HeHulla on yhteistyösopimus Soiten kanssa. Vuonna 2018 Hehu sai viisi hälytystä, joista kolmeen kutsuttiin. Osallistuttiin merilliseen suuronnettomuusharjoitukseen Kokkolan Ykspihlassa, se loi pohjaa sosiaalipäivystyksen ja HeHun yhteistyön kehittämiseksi.

Päihde-, kriminaali- ja katulähetystyö

Työala organisoituu yhtymän seurakuntiin Kokkolan suomalaisen seurakunnan kautta. Toiminta on avointa sekä suomen- että ruotsinkielisille. Osallistujia tuli yli seurakuntarajojen. Valtakunnalliset Katulähetysten 72. kesäpäivät pidettiin Kokkolassa 10-12.8. teemalla Silmät ristissä. Tunnelma oli hyvä ja palaute tyytyväistä. Vajaista työntekijäprosesteista ja sijaisjärjestelyistä johtuen päihdeperheiden tukeminen ja maahanmuuttajien tarpeisiin vastaaminen jäivät vähemmälle huomiolle.

Maahanmuuttajatyö

Viikoittain toimi 11 piiriä, joissa osallistujia oli n. 5.420 hlöä. Toiminta oli aktiivista ja hedelmällistä. Toteutui 9 leiriä (24 päivää), osallistujia oli n. 330 hlöä, ja 11 retkeä (n. 260 hlöä yhteensä). Henkilöstöresurssit koetaan rajallisiksi. Erilaisia tapahtumia harjoituksineen 25 kertaa, osallistujia n. 1.470 hlöä yhteensä. Kantaväestön messuihin osallistuttiin 11 kertaa n. 65 hlön voimin. Joulujän tilaisuuksia oli 8 kpl, osallistujia n. 520 hlöä yhteensä. Palaute oli hyvin positiivista. Kansainväliset- ja kieliryhmien juhlat ovat onnistuneet hyvin, osallistujien määrä, vuorovaikutus ja yhteistyö on kasvanut ja oli hyvää. Budjetti ylittyi n. 2.100 eurolla.

Vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmä

Vapaaehtoisten kirkkopyhään osallistui 210 ja kiitosjuhlaan 140 henkeä, tilaisuus on koettu hyväksi. Vapaaehtoistyön info-tilaisuudet (2) eivät toteutuneet. Yhdistysten tori –tapahtuma iltatorin yhteydessä toteutui; tilastoituja kohtaamisia oli 140. Vapaaehtoisten kiitosilta Villa Elbassa yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa toteutui; osallistui noin 100 vapaaehtoista, joista ainakin 30 toimii vapaaehtoisena seurakunnassa. Järjestettiin Vapaaehtoistyö.fi –koulutus koordinaattoreille (osallistujia 2+1) ja evl-käyttäjille (osallistujia 11+1); järjestöjen koulutus ei toteutunut.

**KOKKOLAN SUOM. SEURAKUNTA YHTEENSÄ**

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot (ulkoiset)	180 780	240 147,33	-59 367,33
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 383 740	-2 120 130,74	-263 609,26
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 202 960	-1 879 983,41	-322 976,59
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	-153 270	-193 073,65	39 803,65
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 356 230	-2 073 057,06	-283 172,94
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 356 230	-2 073 057,06	-283 172,94

**204 Karleby svenska församling****BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Döpta barn	57	65	64	69	74	53	64	72
Avlidna	71	70	69	77	75	80	62	87
Inflyttade	110	139	123	97	90	97	121	211
Utflyttade	135	148	148	138	156	130	136	280
Inskrivna i kyrka	9	14	18	11	8	5	14	6
Utträdda ur kyrkan	59	51	45	35	70	43	25	48
Befolkning 1.1. (närvarande)	5 885	5 965	6 027	6 094	6 184	6 299	6 327	6 364
Befolkning 31.12.	5 795	5 885	5 965	6 027	6 094	6 184	6 299	6 327

## FÖRSAMLINGSRÅDET

Per Stenberg, ordf.	Lars-Johan Häggblom
Tom Nygård, vice ordf.	Anders Kankkonen
Lars Ahola	Carina Nilsson
Hillevi Bystedt	Torbjörn Sandell
Johan Candelin	Bodil Sjöberg
Benita Haals	Yvonne Åkerlund
Kurt Hjulfors	Anne Silfverberg, sekreterare

## ALLMÄN ÖVERSIKT ÖVER FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

År 2018 har för församlingen varit aktiv. Under året har församlingens medlemsantal minskat med 1,5%. Anmärkningsvärt är att ca 850 av församlingens medlemmar har annat modersmål än svenska. Församlingen har medvetet försökt skapa tvåspråkig verksamhet för att möta de tvåspråkiga familjernas behov. Direktionerna och ansvarsgrupperna har varit delaktiga i arbetet och har varit en betydande del i kontakten till församlingsmedlemmarna och aktiveringen av frivilliga i olika uppgifter.

Per Stenberg, kyrkoherde

### Gudstjänstlivet

Under året har 123 högmässor och 26 predikogudstjänster hållits med sammanlagt 12.444 deltagare Gudstjänstgrupper har varit aktiva i gudstjänstlivet både i sockenkyrkan och stadskyrkan. Ett flertal specialgudstjänster har också hållits.

### Begravningar

Antalet jordfästningar var under året 71 (66) och i dessa deltog 4.497 (4.420) personer. Präst och kantor har i de flesta fall medverkat både vid jordfästningen och minnesstunden. Utsjungning är fortfarande vanligt.

### Övriga kyrkliga förrättningar

Under året har 57 barn döpts i församlingen och antalet vigslar var 15, dessutom har 2 hem välsignats. Ca 2.281 personer har deltagit i dessa tillfällen.

### Vuxenarbete

I församlingen var 21 st. bibel- och bönegrupper verksamma under året. De frivilliga ledarnas antal har varit ca 21 och gruppedlemmarnas antal ca 136. Två retreatar hölls på Tankar, dessutom arrangerades en retreatdag.

### Övriga församlingssammanskomster

Under året har ett flertal olikartade tillfällen arrangerats. Församlingen har samarbetat med ett flertal organisationer som marthorna, Folkhälsan, Röda Korset, Cancerklubben, de hörselskadade, pensionärsföreningar, väckelserörelser osv.

### Information och kommunikation

Sidorna i Kokkolatidningen är fortfarande församlingens viktigaste informationskanal. Sociala medier, såsom Facebook används mera än förut, bl.a. har församlingens egen facebookside och för ungdomarnas del också Instagram-konto varit viktiga.

### Musikarbete

Musikarbetet har varit fortsatt aktivt. Körer och grupper har kompletterats med orgelelever och solistiska inslag. Samarbetet med de övriga församlingarna i samfälligheten är livaktigt i fråga om konsertarrangemangen.

### Dagklubbsarbete

Fyra barngrupper har hållits med 88 barn. 47 besök har gjorts i daghem och förskolor. Påsk- och jultablåer har hållits både i sockenkyrkan och stadskyrkan. Diskussionerna kring den nya läroplanen för småbarns pedagogik har fortsatt och i viss mån påverkat daghemsbesöken.

### Fadderverksamhet

Församlingen erbjuder fortsättningsvis församlingsfadder i samband med dopen och då ges också dopsockor åt barnen. Babykyrka, föräldra-barngrupper och mamma-barnläger arrangerades.

### Söndagsskolarbete

Man har samlat två söndagsskolgrupper, en barngrupp i samband med Crosspoint samt stött och inspirerat frivilliga krafter som ledare i dessa.

Minior- och juniorarbete

Två grupper har samlats under året och barnlägren var välbesökta. Andakter, gudstjänster och Bibeläventyr har arrangerats i samarbete med skolorna. Sommarlägren är fortsättningsvis mycket välfyllda.

Skriftskolarbete

Fyra skriftskolläger med 85 konfirmander genomfördes på Torsö. Försöket med konfirmation i november har fortsatt. Konfirmanderna har huvudsakligen bekantat sig med församlinglivet efter lägret före konfirmationen. En uppföljning av skriftskolarbetet har liksom tidigare gjorts.

Ungdomsarbete

Regelbundna välbesökta ungdomssamlingar, jatkot efter Crosspoint samt inspisläger och hjälpledarskolning har hållits under året. Tjejkvällar ordnades. 20 ungdomar genomgick hjälpledarskolningen under året.

Unga vuxna

Ett par bönegrupp har varit verksam och många unga vuxna har ansvarsuppgifter inom ungdomsarbetet. Karabruncher har arrangerats för unga vuxna och vuxna.

Ungdomsprojekt

Nyårslägret för ungdomar arrangerades i samarbete med SLEF, KU och KREDU. Ca 85 ungdomar deltog.

Crosspoint

19 Crosspoint-samlingar arrangerades med ca 2.699 deltagare. Barnmöten arrangerades och ca 70 frivilliga är fortsättningsvis engagerade i ansvars- och praktiska uppgifter.

Familjearbete

En föräldra-barngrupp samlades. Mamma-barnläger hölls på Soldatskär med 100 deltagare. Regelbundna familjegudstjänster arrangerades liksom barnprogram under Kyrkhelgen, Alphakursen och Crosspointkvällarna. Jultablåer och påskandakter för barn under skolåldern arrangerades. En kvinnodag och en mammadag ordnades.

Diakoniarbete

Den vedertagna hjälpverksamheten utgör fortsättningsvis ryggraden för verksamheten. Gemenskapsskapande samlingar har ordnats för olika målgrupper. Diakoniarbetarna har medverkat i konfirmandarbetet, samt varit involverade i Söndagsarbetet.

Självavård

Förutom de anställda som under året har haft många samtal har också utvecklandet av självavården i församlingen fortsatt genom att fortsättningsvis engagera lekmän.

Missionsarbete

Under året har nästan 42.756 euro kanaliserats till avtalsmissionärerna och missionsprojekten då man räknar med både insamlade- och budgetmedlen. Ett aktivt missionsarbete har genomförts med stöd och inspiration från frivilliga. Under året har en missionssekreterare varit anställd mot arvode som tagits från Karin Kankkonens fond.

Internationell diakoni

Ett flertal tillfällen arrangerades för att inbringa stöd för vänförsamlingarna. Ca 3.000 euro har insamlats för att stöda vänförsamlingarna.

Kyrkhelg

En kyrkhelg anordnades för 11. Gången i samarbete med tolv organisationer i Svenskfinland. Deltagarantalet var ungefär i tidigare års storleksordning. Under lördag kväll deltog över 1500 personer ungdomssamling och barnmöten inräknade.

**KARLEBY SVENSKA FÖRSAMLING SAMMANLAGT**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	152 870	138 337,39	14 532,61
Verksamhetskostnader (externa)	-699 330	-615 805,77	-83 524,23
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-546 460	-477 468,38	-68 991,62
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-84 620	-90 791,29	6 171,29
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-631 080	-568 259,67	-62 820,33

Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-631 080	-568 259,67	-62 820,33

## 205 Kaustisen ja Ullavan seurakunta

### VÄESTÖNMUUTOKSET

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	48	41	52	55	57	69	64	72
Kuolleet	57	44	41	53	51	61	52	45
Srk:aan muuttaneet	145	180	179	204	159	224	140	116
Srk:sta muuttaneet	182	16	176	191	185	292	202	206
Kirkkoon liittyneet	4	9	18	7	14	11	3	8
Kirkosta eronneet	27	31	18	19	43	30	14	24
Väkiluku 1.1. (läsnäoleva)	4 531	4 534	4 562	4 558	4 605	4 653	4 695	4 758
Väkiluku 31.12.	4 460	4 531	4 534	4 562	4 558	4 605	4 653	4 695

### SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENET

Harju Veli-Pekka, pj.	Myllymäki Raimo
Salo Tuula, vpj.	Salo Oili
Anttila Toni	Teirikangas Ilona
Kentala Jussi	Vanhala Marjo
Kettu Terttu	Viitala Vesa
Linnarinne Tanja	Virkkala Markus
Läspä Raija	Rytioja Marja, sihteeri

### YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN

Seurakuntamme osallistui maaliskuussa Mahdollisuus muutokseen –mediamissioon. Kaustisella ja Vetelissä pidettyjen isompien yhteiskristillisten tapahtumien lisäksi missioon linkitettiin mm. Markuksen evankeliumi -monologi, Suomalainen messu sekä Club 4 Five- konsertti. Mikä sitten oli koteihin jaetun Missio-kirjan ja tapahtumien vaikutus, jää nähtäväksi. Jumalan sana ei kuitenkaan palaa tyhjänä! Keväällä tärkeän näköalan Raamattuun toi Teatteri Pystymehtän Mestarin naiset –näytelmä.

Lastenhojaaja Eila Kaustinen jäi eläkkeelle 1.9. palveltuaan tasan 40 vuotta Kaustisen seurakunnassa. Riitta Seppä toimi kesäkuusta vuoden loppuun vs. diakoniatyöntekijänä Kaustisella. Minna Jääskä toimi kappeliseurakunnan diakonian projektityöntekijänä kevät- ja syyskaudella. Diakoniatyön organisoima kauppojen lahjoittaman ylijäämäruuan jakelu alkoi keväällä.

Suuri osa seurakunnan työstä tehdään poissa parrasvaloista ja sosiaalisen median lööpeistä. Silloinkin kun näyttää siltä, ettei seurakunnassa tapahdu mitään erikoista, hyvin monet ovat etulinjassa. Heidän joukossaan on paljon vapaaehtoisia!

Veli-Pekka Harju, kirkkoherra

### TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

#### Seurakuntaneuvosto

Työvoimaa löydettiin sijaisuuksiin hyvin. Työntekijöiden jaksamista on pidetty esillä kiinnittämällä enemmän huomiota lomien ja vapaiden kunnolliseen pitämiseen. Seurakuntavaalien toimittaminen sujui ongelmitta.

#### Kappelineuvosto

Kappelineuvosto kokoontui keväällä arvioimaan edellisen vuoden toimintaa ja taloutta sekä syksyllä suunnittelemaan tulevaa. Esillä oli myös diakonian projektityöntekijän valinta Ullavaan syksyllä kahdeksi viikoksi ja seuraavana keväänä kahdeksi viikoksi. Esillä oli myös suntion tehtävien täyttäminen Ullavan osalta.

Jumalanpalveluselämä

Muutamiin jumalanpalveluryhmiin on saatu myös lapsia, ja yksi uusi ryhmä on syntynyt. Yhdessä toimiminen rikastuttaa jumalanpalvelusta.

Hautaan siunaaminen

Hautajaisruuhkat saatiin purettua ei-kiireellisiä tehtäviä karsien. Työyhteisössä on sovittu menettelytavoista silloin, kun omaisten taholta tulee yllättävää tarvetta muuttaa jo sovittuja järjestelyjä.

Muut kirkolliset toimitukset

Kirkon jäsenmäärän lasku motivoi osaltaan etsimään kontaktia nuoriin perheisiin. On hienoa, että papit voivat käydä ristiäiskodeissa ennen juhlapäivää. Uudistunut nimilaki lisää tarvetta pohtia lapsen rekisteröintiin ja itse juhlaan liittyviä kysymyksiä kiireettömästi.

Aikuistyö

Maaliskuun Mediamissio oli Jumalan sanan kylvötyötä, joka vahvisti hyvää yhteyttä helluntai- ja baptistiseurakuntien kanssa. Ankkuri-iltapäivien erityisenä ilonaiheena on lapsiperheiden mukanaolo.

Nuorten mukanaolo seuroissa palvelutehtävien kautta on jäänyt suunniteltua vähäisemmäksi.

Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Pääsiäisajan tapahtumaksi valikoitunut Teatteri Pystymehtän Mestarin –naiset näytelmä siirtyi lopulta toukokuulle, mutta palveli sielläkin erinomaisesti tuomalla Raamatun sanaa elävästi esille. Seurakunta tuki näytelmää 700 eurolla.

Tiedotus ja viestintä

Työntekijät ovat aiempaa enemmän näkyvissä sosiaalisessa mediassa ja hoitavat päivityksiä sisäisen työnjaon kautta. Joululehden myyntihinta nostettiin 5 eurosta 7 euroon. Seurakuntavaalien tiedotuksen onnistumisesta kuuluu kiitos tiedotusyksikölle, jonka suunnitelmallinen viestintä piti vaaleja esillä kattavasti keväästä saakka. Vaalikoneen käytössä ehdokkaat olisivat kaivanneet selkeämpiä ohjeita.

Musiikkityö

Perustyö oli ahkeraa ja aktiivista kaikissa ikäluokissa. Erityismaininta nuorten musiikkitoiminnan elpymisestä Kaustisella. Jumalanpalveluselämässä näkyivät edelleen erityisesti uudet virret ja erilaiset messutyypit. Konserttitoiminta toteutui suunnitelmien mukaan sekä omilla että vieraillevilla esiintyjillä. Retkitoiminta ei toteutunut.

Päiväkerhotyö

Päiväkerhot sekä perhetapahtumat tavoittavat hyvin ja kynnys seurakuntaan on matala. Päiväkerhotoiminta on pysynyt laadukkaana ja monimuotoisena hyvän yhteistyön avulla. Lastenohjaajien määrä väheni yhdellä eläkkeelle jäämisen johdosta.

Varhaisnuorisotyö

Varhaisnuorten tavoittaminen kerhojen kautta jatkuu, tosin 5–7-luokkalaisten tavoittaminen on haaste, Pyhäseikkailu-jumalanpalvelukset vakiintuivat Ullavaan.

Rippikoulutyö

Toteutui 2 leiririppikoulua ja 1 päivärippikoulu. Työntekijät ovat entistä laajemmin osallistuneet isokoulutukseen. Työntekijät laativat uuden rippikoulusuunnitelman ja osallistuivat sen mukaiseen koulutukseen.

Nuorisotyö

Seurakunnassa toimii uuden isokoulutuksen lisäksi Nuorteniltatiimi ottaen vastuuta toiminnasta. Näiden ryhmien väliin jäävät isomet tulevaisuudessa sitouttaa paremmin mukaan toimintaan. Nuoria kuullaan toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja heitä kannustetaan rohkeasti olemaan kristittyjä. Nuorten aikuisten toiminta ei ole saavuttanut huomiota vuoden aikana.

Diakoniatyö

Kauppojen ylijäämäärüan jakoon on saatu hyvin vapaaehtoisia mukaan. Yhteistyö kauppojen kanssa toimii. Kaustisen Diakonia-kylätoimikuntien yhteispalaveri toteutui joulukuussa. Yhteistyö lapsityön kanssa ei toteutunut, koska viransijainen oli osa-aikainen ja tehtäviä jouduttiin priorisoimaan.

Sielunhoito

Mahdollisuutta sielunhoitoon ja esirukoukseen messun yhteydessä ei ole saatu organisoitua, kun on keskitytty palveluryhmien organisoimiseen ja ohjaamiseen.



Lähetystyo

Meiltä maailmalle –illoissa vierailivat lähetystyöntekijät Kristiina ja Jukka Paananen sekä Kirsti Kirjavainen. Varoja kerättiin mm. Aittakahvila-toiminnalla, kirkkokahveilla Kaustisen tapulissa sekä vohvelikahvilassa Ullavan Kuvataiteen ja musiikin viikon aikana.

**KAUSTISEN JA ULLAVAN SEURAKUNTA YHTEENSÄ**

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 150	63 382,86	-31 232,86
Toimintakulut (ulkoiset)	-555 800	-520 476,83	-35 323,17
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-523 650	-457 093,97	-66 556,03
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	-32 750	-30 306,70	-2 443,30
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-556 400	-487 400,67	-68 999,33
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-556 400	-487 400,67	-68 999,33

**206 Kälviän seurakunta****VÄESTÖNMUUTOKSET**

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	40	56	42	48	53	69	61	53
Kuolleet	42	28	40	28	48	31	37	25
Srk:aan muuttaneet	98	134	165	188	137	168	168	192
Srk:sta muuttaneet	166	169	188	188	182	198	173	198
Kirkkoon liittyneet	7	7	5	13	16	16	9	2
Kirkosta eronneet	56	38	27	21	45	32	16	17
Väkiluku 1.1. (läsnäoleva)	3 869	3 862	3 896	3 877	3 941	3 951	3 931	3 920
Väkiluku 31.12.	3 751	3 869	3 862	3 896	3 877	3 941	3 951	3 931

**SEURAKUNTANEUVOSTO**

Niemelä Heikki pj.	Peltokorpi Eeva
Maunula Jukka vpj.	Poutanen Minna
Hautala Jaana	Salo Heikki I.
Isolankila Oiva	Stenberg Marja-Leena
Kivistö Irja	Toskala Jouko
Luoto Eeva-Liisa	Hakkarainen-Jylhä Katariina, sihteeri

**YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN**

Kälviän seurakunnassa vuoden 2018 merkittävä asia oli kirkon saneeraustöiden valmistuminen. Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi vihki uudistetun kirkon käyttöön Helatorstaina 10.5.2018. Seurakuntayhtymän investointisuunnitelmissa pitkään ollut hanke maksoi yhteensä n. 1 miljoonaa euroa. Tapuli ja kirkko maalattiin kaikilta ulkopinnoiltaan ja kirkon sisäosat maalattiin ja kunnostettiin v 2016–2018 välisenä aikana. Kirkkoon saatiin lastenpaikka ja alttarille uusi alttaripöytä entisen lisäksi. Myös lämmitys ja valaistus uusittiin. Moni tavoitteena ollut asia (näyttötalutekniikka ym.) jäi odottamaan myöhempää toteutusta.

Kaatuneitten muistopäivänä 20.5.2018 paljastettiin kirkkopihassa 4,5 metriä korkea risti. Sankarihauta-alueelle hankittu risti on nykyisten sukupolvien kunnian- ja kiitoksen osoitus sankarivainajien muistolle ja samalla se on myös muistoristi kaikille kirkkopihaan vuosina 1640–1880 haudatuille.

Toiminnallisesti vuosi 2018 oli perinteisen vilkas, vaikka osallistujamäärät seurakunnan tilaisuuksissa ovat vähenemässä. Tilastojen mukaan seurakunnan kaikessa toiminnassa oli kuitenkin yhteensä yli 30000 osallistujaa. Lapsi- ja perhetyössä suuressa suosiossa on perhekerho. Varhaisnuorisotyössä Donkkis-illat kokoavat enimmillään 150 lasta seurakuntakodilla. Nuorisotyössä Olkkari on tullut nuorille kotoiseksi. Rippikoulu- ja nuorisotyö vaatii työntekijöiltä entistä enemmän nuorten ja heidän perheittensä tukemista ajan haasteissa. Aikuistyössä perinteiset työmuodot kokosivat seurakuntalaisia Sanan kuuloon. Lähetystyössä valmisteltiin nimikkolähettien vaihtumiseen liittyviä asioita ja sopimuksia sekä järjestettiin perinteisiä lähetystapahtumia. Diakonia- ja lähetyspiirit (10) toimivat kylillä asuvien vanhusten auttamisessa ja yhteisten tapahtumien vastuunkantajina seurakuntakodilla sekä varojen kerääjinä diakonia- ja lähetystyön hyväksi. Diakoniatyössä yhteisvastuukeräyksessä saavutettiin hyvä tulos. Rivitalopalossa omaisuutensa menettäneitä autettiin monin tavoin ja ruokapankkitoiminnalla sekä taloudellisella auttamisella tuettiin akuutissa tarpeessa olevia ihmisiä. Musiikkityössä juhlittiin 100 vuotiasta Kälviän kirkkokuoroa pitkin vuotta ja 2.12.2018 juhlakonsertilla ja historiikkiteoksen julkaisulla. Jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin osallistui edellistä vuotta enemmän väkeä.

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 118 jäsenellä johtuen muuttotappiosta (- 68), suuresta kirkosta eronneiden määrästä (59) ja kastettujen normaalia pienemmästä määrästä (40). Seurakunnan jäsenten ikäjakauma vertailuseurakuntiin nähden osoittaa, että lapsia (0–14 v.) Kälviän seurakunnassa on n 3 % enemmän kuin vastaavan kokoisissa seurakunnissa.

Resurssien (työntekijät, määrärahat ym.) suhteen vuosi oli haasteellinen. Talousarvio toteutui pienellä ylityksellä. Toteutuma edellytti kuitenkin jo talousarvioon varattujen lahjoitusvarojen ja toiminnallisten rahastojen käyttöä toiminnan katteeksi. Kälviän seurakunnassa toiminnalliset tarpeet ja seurakuntalaisten palvelutarpeet ovat kuitenkin joka vuosi yhtä suuret. Niihin on pyritty vastaamaan kaikin käytettävissä olevin resurssein hyvin tietäen, että kaikki inhimillinen toiminta on aina vajaata. Siksi seurakunnassa eletään kaiken aikaa armon varassa. ”Sillä armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja” (Ef 2:8).

Heikki Niemelä, kirkkoherra

## TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

### Seurakuntaneuvosto

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Seurakuntaneuvosto joutui käyttämään suunnitelman mukaan talouden tasapainottamiseksi rahastoja. Seurakuntavaalien äänestysaktiivisuudessa saavutettiin edellisten vaalien taso (18,9 %). Ehdolle asettuneita seurakuntalaisia oli hieman edellistä vaalia vähemmän.

### Jumalanpalveluselämä

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin osittain. Alkuvuoden (tammi-maaliskuu) jumalanpalvelukset pidettiin kirkkoremontin vuoksi seurakuntakodissa. Järjestelmä toimi hyvin. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä oli keskimäärin 95 osallistujaa (v -17/ 83, v -16/96, v -15/103). Kirkon sisätilojen saneeraustyöt valmistuivat pääsiäisviikolla maaliskuun lopussa. Talousarvio ylittyi erityisesti henkilöstömenojen vuoksi.

### Hautaan siunaaminen

Siunaustilaisuuksien määrä oli 46 (v -17/35), vaikka kuolleiden määrä oli 42. Kälviälle haudataan myös entisiä kälviäläisiä ja osa haudauksista siirtyy loppuvuodesta eri kalenterivuodelle. Tammi-maaliskuun ajan siunaustilaisuudet pidettiin kirkkoremontin vuoksi seurakuntakodin juhlasalissa. Omaisille jaettava hautausopas valmistui yhteistyössä seurakuntayhtymän tiedotuksen kanssa. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

### Muut kirkolliset toimitukset

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Kastettuja oli 40 (v.-17/ 56, v. -16/42, v.-15/48). Avioliittoon vihkimisiä oli 23, (v. 17/8, v -16/15, v-15/16). Kirkossa otettiin adventtina käyttöön kastepuu, johon ripustetaan vuoden aikana kastettujen nimet.

### Aikuistyö

Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Talousarviomäärärahojen alitus (3.133 euroa) johtui musiikki- ja ohjelmapalvelujen kirjaamisesta musiikkityöstä.

### Muut seurakunnalliset tilaisuudet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu. Paikallisesta ekumeniasta huolehtimisen tavoitteeseen on päästy mm yhteisen rukouspiirin järjestelyjen jatkumisena Siion seurakunnan kanssa.

### Tiedotus ja viestintä

Toiminnalliset tavoitteiden toteutuma on vaikeasti arvioitavissa. Jokaiseen kotitalouteen ilmaiseksi jaettavan Kokkola-lehden ja internetin kautta tapahtuva viestintä tutkimustenkin mukaan tavoittaa periaatteessa kaikki seurakuntalaiset. Seurakunta on ilmoitellut toiminnastaan muutaman kerran myös Kälviä-tiedotteiden kautta. Talouden toteutumassa tuli säästöä.

### Musiikkityö

Tehtävänä on ylläpitää seurakunnan monipuolista musiikkielämää jumalanpalveluksissa, konserteissa ja muissa tilaisuuksissa.

Tavoitteena ollut virsikirjan uuden lisävihon opettelua toteutettiin mm. kinkereillä. Kälviän Kirkkokuoro vietti 100. juhlavuottaan, joka huipentui juhlakonserttiin ja historiikin julkaisuun adventtina 2.12.2018. Kuorot (Kirkkokuoro, Gospelkuoro, Hopeahapset, Ylistysryhmä) ja solistit sekä Kälviän Kapelli ovat palvelleet tilaisuuksissa erillisen suunnitelman mukaisesti. Kirkon vihkiäisissä 10.5. palvelivat kuorot ja Kälviä Kapelli. Marrasmusiikkisarjan konsertteja toteutettiin edellisvuosien tapaan. Väkimäärä on ollut edellisvuosien tasolla.

### Sielunhoito

Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen seuraaminen on tässä yhteydessä lähes mahdotonta. Se voidaan todeta, että esim. työntekijöiden tavoitettavuus on hyvä nykyisillä puhelin- ja internetpalvelimilla.

### Muu seurakuntatyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu ainakin osittain. Erilaisia avustusanomuksia järjestöiltä ja yhdistyksiltä eri puolilta Suomea tulee säännöllisesti. Niihin suhtaudutaan pääasiallisesti kielteisesti. Hyvän yhteistyön vaaliminen seurakuntien, kaupungin ja muiden toiminta-alueella toimivien kanssa on jokapäiväistä. Ystävyyseurakuntatyö virolaisen Järva-Jaenin seurakunnan kanssa toimii nykyisin esirukouksen, pienen taloudelliset tuen ja muutamien yhteydenottojen puitteissa. Seurakuntaretki Järva-Jaaniin toteutettiin elokuussa. Osallistujia oli 22.

### Päiväkerhotyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Tavoitteet on saavutettu osittain. Päiväkerhon ja leikkipuiston suunnittelussa lastenohjaajat ovat ottaneet huomioon, että lapset saavat käyttää monipuolisesti eri aisteja ja työvälineitä mm. kristilliseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja henkiseen kasvuun. 5-vuotiaat kerholaiset tekivät ”viiskaritehtäviä” vähintään kerran kuukaudessa muun toiminnan lisäksi. Lähialueiden ammatillisen lisäkoulutuksen tarjonta ei ole vastannut tarpeita.

### Pyhäkoulutyö

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: Taloudelliset tavoitteet saavutettiin.

Toiminnalliset tavoitteet jäivät saavuttamatta; päivähoidon kanssa ei vielä ole löydetty uusia yhteistyökuvioita, jotka sopisivat Varhaiskasvatussuunnitelman puitteisiin.

### Kummitoiminta

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Syntymäpäiväkortit on lähetetty 1–7 vuotta täyttäneille seurakunnan jäsenille. Syntymäpäiväjuhlat 4 -vuotiaille järjestettiin ja heille lahjoitettiin Ensi Askel Raamattuun-kirja.

### Perhetyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu.

Tutut perhetyön toimintamuodot perhekerho, perhepuisto ja lapsiparkki kokosivat Kälviäläisiä perheitä yhteisiin hetkiin viettämään aikaa yhdessä.

Perhekerho kokoontui yhtä aikaa keskiviikkokerhon kanssa joka toinen keskiviikko jolloin nuorempi ja vanhempi sukupolvi kohtasivat yhteisen ruokailun ja alkuhartaudenkin lomassa.

Perhemessu ja perhejumalanpalvelus järjestettiin kuukauden kolmantena sunnuntaina kirkossa tai seurakuntakodin juhlasalissa. Perhetyössä on vilkasta toimintaa.

### Varhaisnuorisotyö

Toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Taloudellisella puolella tuli ylitys johtuen suuren isosjoukon aiheuttamista sisäisistä tarjoilupalveluista.

Donkkis BIG Night toimintaillat, leirit ja hyvät yhteydet kouluille ovat varhaisnuorisotyön runko. Lisäksi 10-synttärät ja Kutosten päivä ovat tärkeitä työmuotoja. Keväällä Jukka salminen konsertoi alakouluille, päivähoidon väelle ja illalla perheille. 10-synttäreillä vierailmassa oli Draamapurkki.

Partiotoiminta on aktiivista ja se toimii Kälviän Metsäveikkojen alaisuudessa, yhteistyössä seurakunnan kanssa.

#### Rippikoulutyö

Toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Taloudellisella tuli ylitys johtuen suuren isosjoukon aiheuttamista sisäisistä tarjoilupalveluista. Leirit olivat haastavat.

Rippikoulu toteutettiin suunnitelmien mukaan.

#### Nuorisotyö

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettu.

Nuortenillat, leirit ja hyvät yhteydet koululle on nuorisotyön runko. Isoskoulutus on rippikoulun käyneille nuorille tie isosen tehtävään varhaisnuorten- ja rippikoululeireille. Hiihtolomalla toteutettiin perinteinen nuorten lähetysreissu Viteleen, Aunuksen Karjalaan. Nuorisotyöohjaajan työ painottui kesästä saakka etsivään- ja erityisnuorisotyöhön johtuen nuorten pahasta olost ja mediassakin esillä olleesta suuresta päihdeongelmasta. Myös sielunhoitotyö on lisääntynyt.

#### Diakoniatyö

Avustuspyyntöihin on pystytty vastaamaan. Rivitalon tulipalossa kotinsa menettäneiden 10:n henkilön auttaminen ja avustusten ja lahjoitusten organisointi pystyttiin hoitamaan hyvällä yhteistyöllä kuukauden aikana.

Monilta kyliltä oltiin mukana ystävyysseurakuntamatkalla Järva-Jaanissa 20.–22.8.2018. Osallistujia oli 22. Diakoniakylätoimikuntien leiripäivää ei toteutettu.

Vapaaehtoistyön projekteista: Opiskelija piti yhden opetushetken Lähimmäisen kamarilla tietokoneen käytöstä. Säännöllistä ohjausta ei ollut.

Riksan hankintaprojektista luovuttiin. Tarvittaessa lainataan kantakaupungista.

#### Kansainvälinen diakonia

Yhteisvastuukeräys onnistui. Tuotto oli 3,54 e/jäsen. Kaikille alueille löytyi kerääjät ja erilaisia tempauksia oli 9.

Kävele naiselle ammatti -hyväntekeväisyyskävely toteutui.

Lähetysseuran matkalla Nepalissa ollut vierailija Minna Varila esitteli Lähimmäisen kamarilla matkaansa sanoin ja kuvin

#### Lähetystyö

Tavoitteet on saavutettu lähetyskahvilatoimintaa lukuun ottamatta. Perinteiset lähetystilaisuudet ja lähetystapahtumat ovat edelleen olleet toiminnan tärkeä runko. Lähetys- ja diakoniapiirit sekä Hyvän Paimenen illat ja kirpputori ovat toimineet säännöllisesti. Yhteys kaikkien nimikkolähettiläiden kanssa on toiminut kirjeiden, vierailujen ja internetin välityksellä. Lähetystyötä on pidetty esillä seurakunnan toimintamuodoissa. Lähetysten ja ekumenian vastuuryhmä on toiminut aktiivisesti ja sitoutuneesti. Esirukous lähetystyön puolesta jatkui ja jatkuu edelleen.

### **KÄLVIÄN SEURAKUNTA YHTEENSÄ**

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot (ulkoiset)	44 630	93 247,25	-48 617,25
Toimintakulut (ulkoiset)	-449 610	-482 029,82	32 419,82
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-404 980	-388 782,57	-16 197,43
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	-25 880	-43 121,69	17 241,69
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-430 860	-431 904,26	1 044,26
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-430 860	-431 904,26	1 044,26

<b>207 Lohtajan seurakunta</b>
--------------------------------

## VÄESTÖNMUUTOKSET

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kastetut	17	17	19	18	27	25	31	32
Kuolleet	36	31	26	30	32	34	27	24
Srk:aan muuttaneet	62	59	78	96	94	96	66	92
Srk:sta muuttaneet	78	90	122	106	101	116	101	103
Kirkkoon liittyneet	5	1	1	4	5	4	6	7
Kirkosta eronneet	13	15	12	12	32	12	6	13
Väkiluku 1.1. (läsnäoleva)	2 296	2 340	2 401	2 429	2 468	2 505	2 532	2 541
Väkiluku 31.12.	2 253	2 296	2 340	2 401	2 429	2 468	2 505	2 532

## SEURAKUNTANEUVOSTO

Haapaniemi Juha, pj.	Niemi Heikki
Karhula Seppo, vpj.	Orjala Vuokko
Anttila Samuli	Perander Heikki
Herlevi Mikko	Tuomaala Pirkko
Hernesmaa Taisto	Nissilä Juhani, sihteeri 30.9.2018 saakka
Kinnunen Jaakko	Pajunpää Pirjo, sihteeri 1.10.2018 alkaen
Lapinoja Antti	

## YLEISKATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINTAAN

Toimintaa, joka on ollut vireää, leimaa laaja vapaaehtoisten joukko ja monipuolisuus. Talous jäi n. 6.000 euroa / 2 % ylijäämäiseksi tavoitteiden toteutuessa hyvin tai kiitettävästi.

Juha Haapaniemi, kirkkoherra

## TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Jumalanpalvelustyön tavoitteeksi on asetettu jumalanpalvelusten kehittäminen niin, että seurakuntalainen saa mahdollisuuden osallistua yhteiseen jumalanpalvelukseen myös toteuttajana. Kuusi eri ryhmä on toiminut jumalanpalvelusten avustajina vuonna 2018. Ryhmät ovat avustaneet kukin vuorollaan lähes jokaisessa päiväjumalanpalveluksessa ja suurina pyhäpäivinä.

Tavoitteena on luoda messusta tilanne, jossa seurakuntalainen kokee jumalanpalveluksen kuuluvan kaikille. Virsiin on valittu vähintään yksi virsi virsikirjan vanhasta tai uudesta liiteosasta. Päiväjumalanpalveluksia on pidetty joka sunnuntai ja pyhäpäivinä Lohtajan kirkossa lukuun ottamatta muutamaa seurakunnan jumalanpalveluksen siirtoa muihin tiloihin, kuten monitoimihalliin Maininkiin ja Marinkaisten rukoushuoneeseen.

Seurakunnassa toimii tällä hetkellä kolme kuoroa, joita seurakunta avustaa joko työntekijäresurssien kautta ja/ tai taloudellisesti sekä toimintatilat antamalla. Seurakunta, sen vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kantaneet merkittävän vastuun Kirkkomusiikkijuhlien käytännön järjestelyistä. KMJ:t, jotka sijoittuvat perinteisesti elokuun ensimmäiselle viikolle, täytti kertomusvuonna 40 vuotta. Must-tapahtumassa on esiintynyt vierailevat muusikot.

Erillisiä ehtoollishartauksia on ollut 20 kertaa. Konsertteja seurakunnassa on ollut 6 kertaa. Joululaulutilaisuuksia 5 kertaa. Työntekijöiden joululaulukierroksella käytiin 7 eri paikassa.

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan toiminnasta ja uskosta kertominen sekä perinteisen että sosiaalisen median keinoin: Kirkolliset ilmoitukset lähetettiin viikoittain Kokkola-lehteen. Tapahtumista ilmoitettiin myös kaupungin aluetiedotteessa. Seurakunnan työntekijät ja yhtymän tiedotusyksikkö päivittivät seurakunnan www- ja fb-sivuja. Seurakunnan adventin- ja joulunajan tiedote jaettiin joka kotiin.

Kirkollisten ilmoitusten saattaminen helpommin ja yksinkertaisemmin Kokkola-lehteen ja verkon kautta tapahtuvaan julkaisemiseen: Ilmoitukset lähetettiin s-postitse.

Sosiaalisen median käytön hyödyntäminen tiedotuksessa: käytettiin Facebookia. Työalat käyttivät myös WhatsApp-ryhmiä.

#### Päiväkerhotyö

Päivä- ja perhekerhotyön kautta tavoitettiin säännöllisesti suurin osa kotihoidon tai kunnan varhaiskasvatuksen 3-6-vuotiaista ja heidän perheistään. Perhekerhot tavoittavat myös pienempiä lapsia. Päiväkerholaisten määrä oli edelleen laskeva ikäluokkien pienentyessä. Päivä- ja perhekerhoja pidettiin pappilassa ja Marinkaisten rukoushuoneessa. Viirrekyläisten lapsia ja perheitä osallistui kirkonkylän kerhoihin. Liikuntapainotteiset yhteiset kerhot Mainingissa olivat suosittuja. Lapsille ja perheille järjestettiin myös erityistapahtumia kuten pääsiäisnäytelmä, kevätjuhla toiminnallisena perhepäivänä, kesän toimintapäivä, Lastenlaulujen ilta ja taskulamppuseikkailu -ilta ja teatteriesitys.

#### Pyhäkoulutyö

3-vuotiaille vietiin onnittelukortti ja Lasten Raamattu henkilökohtaisesti lapsen kotiin. 4-vuotiaat kutsuttiin yhteisille syntymäpäiville perheineen. Henkilökohtaisessa kirjeessä informoitiin myös päiväkerhoihin ilmoittautumisesta. 4-vuotissyntymäpäivät järjestettiin keväällä. Järjestettiin vauvakirkko. Jaettiin siinä yhteydessä tai vietiin koteihin kastelehdet ja ”vauvaraamattu”. Pyhäkoulu toteutui alakouluikäisten Pyhäseikkailu-kirjepyhäkoulun kautta. Mukana oli sekä koululuokkia että kirjeitse mukana olevia lapsia. Uudellakylällä oli yksi kotipyhäkoulu.

#### Varhaisnuorisotyö

Donkkis Big Night -iltoja järjestettiin yhdessä Kansanlähetyksen, Evankeliumiyhdistyksen ja partion eli Lohtajan Teiskuvelijien kanssa kirkonkylällä, Marinkaisissa ja Alaviirteellä. Koulu yhteistyö jatkui tiiviinä: päivänavaukset pidettiin lähes viikoittain kaikilla kouluilla, oli tuntivierailuja ja 1-luokkalaisten kävivät tutustumassa kirkkoon. Järjestettiin erityistapahtumia kuten pääsiäisnäytelmä ja dramavierailu. Muita erityistilaisuuksia olivat Lastenlaulujen ilta taskulamppuseikkailuineen ja 10-synttärin sekä eri toimijoiden kanssa kaikkien 6-luokkalaisten päivä. Leirejä pidettiin kaikkina vuodenaikoina.

#### Rippikoulutyö

Rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja oli 33 nuorta. 30 nuorta osallistui seurakunnan leirille Ohtakariin, 1 osallistui SLEY:n leirille Ohtakariin ja 2 urheiluleirille. Uusi rippikoulu, 30 rippikoululaista, alkoi lokakuussa yhteisellä aloituksella rippikoululaisten ja heidän huoltajiensa kanssa. Uusi vuosisuunnitelma otettiin käyttöön osin jo kesäleirillä ja syksyllä kokonaisuudessaan.

Rippikoulun käyneitä ja konfirmoituja oli 33 nuorta. 30 nuorta osallistui seurakunnan leirille Ohtakariin, 1 osallistui SLEY:n leirille Ohtakariin ja 2 urheiluleirille. Uusi rippikoulu, 30 rippikoululaista, alkoi lokakuussa yhteisellä aloituksella rippikoululaisten ja heidän huoltajiensa kanssa. Uusi vuosisuunnitelma otettiin käyttöön osin jo kesäleirillä ja syksyllä kokonaisuudessaan.

#### Nuorisotyö

Nuopparilla kävi enemmän väkeä kuin perinteisissä nuortenilloissa, ja heistä lähes kaikki olivat poikia, mutta muussa toiminnassa heitä oli vähemmän. Uusia isoskoulutettavia saatiin mukaan, mutta yrityksistä huolimatta ei yhtään poikaa.

Päivänavaukset ja koulupäivystys ovat toteutuneet suunnitelman mukaan. Koululla pidettiin konsertteja ja koululaiset osallistuiivat pääsiäisnäytelmään. Yläkoululaiset saivat syksystä lähtien päättää itse, osallistuvatko he koulussa seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Muutamaa henkilöä lukuun ottamatta oppilaat valitsivat osallistumisen.

#### Diakonia

Diakoniatyössä kohdattiin vuoden 2018 aikana 195 (175 vuonna 2017) asiakasta. Viranhaltijan tekemiä kotikäyntejä oli 123 (104) ja diakoniakylätoimikuntien jäsenten tekemiä kotikäyntejä 808 (600). Diakonia- ja lähetyspiirejä järjestettiin kuudella kylällä 45 (47) kertaa, joissa osallistujia 4–20 henkilöä. Vanhusten ryhmiä oli kaksi ja miesten ryhmiä yksi. Sururyhmä kokoontui syksyllä 5 kertaa. Ruokakasseja (sekä EU-ruokaa 37 kaupan ylijäämä ruokaa 113) jaettiin 148 (121). Lisäksi joka toinen viikko jaettiin paikallisesta kaupasta saatua hävikkiruokaa. Taloudellista avustusta annettiin yhteensä 4.174 euroa (4.291 euroa). 8 lk:n palvelupäivä pidettiin 3.5. Onnistunut yhteisvastuutapahtuma toteutettiin yhdessä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa Lohtajan Mainingissa su 4.2. Yhteisvastuukeräys tuotti 8.682 euroa (7.846 euroa), ollen Kokkolan rovastikunnassa sijalla 1. Yhteistyötä tehtiin yhtymän ja rovastikunnan muiden seurakuntien, kaupungin sosiaalitoimen, Lohtajan terveystieteiden keskuksen ja järjestöjen kanssa.

Vapaaehtoistyön vahvistaminen ja kehittäminen: Vapaaehtoistoiminta eri kylillä toimi pääsääntöisesti aktiivisesti. Uudessa Seurakulmassa aloitettiin syyskaudella seurakunnan vapaaehtoisten pitämää Kaffilaa kerran viikossa, jonka on tarkoitus toimia kaikille avoimena kohtaamispaikkana.

Yhteistyön kehittäminen srky:n erityisdiakonian kanssa: Yhteistyö srky:n päihdetyön kanssa ei toteutunut työntekijäresurssien niukkuuden vuoksi.

Diakonista perhetyötä toteutettiin tukemalla haastavassa elämäntilanteessa olevia perheitä taloudellisesti avustamalla, tekemällä kotikäyntejä ja antamalla elämänhallinnan ohjausta.

Surukodeissa käynnin uudelleen aloittaminen: surukotikäyntejä ei työntekijä ehtinyt tekemään.

#### Lähetys

Toteutettiin lähetysslounaat ja –myyjäiset, seurakuntamatka ja tilaisuuksia yhdessä herätysliikkeiden kanssa. Lähetystehtävä läpäisee kaikki seurakunnan työmuodot: lähetys ollut esillä eri ikäisten seurakunnan tilaisuuksissa. Nimikkolähetin vierailun järjestäminen: järjestettiin seurakuntamatka Tarttoon Viroon Kirsi Vimparin työalueelle. Evankeliointitilaisuuden järjestäminen: toimittu yhdessä herätysliikkeitten kanssa, mm. raamattuopetustilaisuuksia, kotiseuroja.

#### Aikuistyö

Aikuistyötä ei ole vuonna 2018 toteutettu itsenäisenä työalana. Aikuistyötä on luonnollisesti toteutettu monien työalojen sisällä ja se on saanut muotonsa yksittäisissä seurakunnan tapahtumissa.

Seuraavat vuoden 2018 tapahtumat ja toiminnot asettuvat parhaiten suoraan aikuistyön työalan alle, vaikka ovat mukana myös muiden työalojen toiminta kertomuksissa: Kuudet kinkerit, osallistuminen Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien järjestämiseen, Ohtakaran kalajuhlat, Kynttilällallinen ja messu aviopareille, seppelvartiot sankarihaudoille kahdesti.

### **LOHTAJAN SEURAKUNTA YHTEENSÄ**

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 900	31 667,75	-14 767,75
Toimintakulut (ulkoiset)	-332 350	-338 082,82	5 732,82
Toimintakate 1 (ulkoisen)	-315 450	-306 415,07	-9 034,93
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	-5 470	-8 214,47	2 744,47
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-320 920	-314 629,54	-6 290,46
Poistot ja arvonalentumiset			
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut			
Sisäiset vyörytyserät			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-320 920	-314 629,54	-6 290,46

### **FÖRSAMLINGSARBETE SAMMANLAGT**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	427 330	566 782,58	-139 452,58
Verksamhetskostnader (externa)	-4 420 830	-4 076 525,98	-344 304,02
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-3 993 500	-3 509 743,40	-483 756,60
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-301 990	-365 507,80	63 517,80
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 295 490	-3 875 251,20	-420 238,80
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-4 295 490	-3 875 251,20	-420 238,80

### 3. Gemensamma församlingsuppgifter

#### Familjerådgivningscentralen

#### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

##### 1. Stödjande av ett gott liv för familjerna.

Stödandet av ett gott liv för familjerna genomfördes genom klientarbete som sköttes på bästa möjliga sätt. De vanligaste terapeutiska klientträffarna utgjordes liksom tidigare år av parsamtal och därtill anknutna separata samtal (66,58 %). De flesta klienter tillhörde åldersgruppen 30–39-åriga äkta par med minderåriga barn och mitt i livets mest hektiska år. Prioriteringen av parsamtal ligger också i linje med den rekommendation som *Kyrkostyrelsens enhet för fostran* och familjefrågor gett till rådgivningscentralerna.

##### 2. Servicens tillräcklighet, närbarhet och lättillgänglighet i verksamhetsområdet.

Trots att år 2018 på många sätt var exceptionellt kunde nästan alla nya klienter tas emot och arbetet med pågående klientrelationer kunde fortsätta under år 2018. Vissa klienter ombads ta kontakt senare ifall deras situation inte var mycket brådskande. Men på det hela taget fick klienterna vänta på sin första tid för besök på familjerådgivningscentralen i högst 4-5 veckor beroende på tidpunkt.

##### 3. Utveckling av arbetstagarnas yrkesskicklighet och ombesörjande av deras välbefinnande.

Arbetstagarna deltog i den planerade utbildningen och i egen arbetshandledning. Teamets veckomöten ordnades i enlighet med planerna. Inga utvecklingssamtal har förts inom familjerådgivningen under år 2018, inte heller därtill kopplad diskussion om prestationstillägssystemet.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	88 300	76 916,90	11 383,10
Verksamhetskostnader (externa)	-151 740	-136 661,36	-15 078,64
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-63 440	-59 744,46	-3 695,54
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-150	-110,74	-39,26
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-63 590	-59 855,20	-3 734,80
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-63 590	-59 855,20	-3 734,80

#### Sjukhussjälavård

#### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

##### 1. Stödjande av sjukhuspersonalen genom arbetshandledning för individer och grupper.

Sjukhuspastorerna har gett arbetshandledning för både individer och grupper såväl till sjukhusets som till församlingens arbetstagare, totalt 1 grupp och 8 individuellt handledda. Dessutom har krisgrupper ordnats för bearbetning av belastande situationer.

##### 2. Sorgegrupper för människor som förlorat sitt barn och för anhöriga till den som begått självmord.

År 2018 ordnades en sorgegrupp för människor i Karleby. Gruppen träffades sammanlagt 6 gånger och antalet deltagare var sammanlagt 14. Sorgegruppen som startade i Ylivieska föregående år fortsatte och träffades 2 gånger.

En sorgegrupp för anhöriga till personer som begått självmord startade hösten 2018 och träffades 4 gånger. Gruppen fortsatte år 2019. Fyra personer deltog i gruppen.



### 3. Utveckling av praxis för genomförandet av sjukhusandakter i båda sjukhusen.

De allmänmedicinska avdelningarna 1 (YLE 1) och 2 (YLE 0) flyttad på senhösten till nya utrymmen i centralsjukhusets MY-flygel. Eftersom ett centralradiosystem saknas på de nya avdelningarna kan man inte lyssna på centralsjukhusets andakter där. På YLE-avdelningarna hålls därför egna andakter, både förrättade av sjukhuspastorerna och i form av församlings- och körbesök. Församlingsbesöken kan genomföras söndagar eller vardagskvällar både på YLE-avdelningarna och i sjukhusets tysta rum/huvudaula.

### 4. Stödandet av sjukhuspastorernas ork (arbetshandledning, utbildning).

Ingendera sjukhuspastorn har fått personlig arbetshandledning under året.

Sjukhuspastorerna har deltagit i utbildningar. År 2018 deltog båda sjukhuspastorerna i ett symposium om självvård i Tammerfors 5-6.2, i Sjukhusteologerna rf:s rådplägningsdagar 16.3.2018 i Tammerfors samt i rådplägningsdagar för sjukhuspräster i norra Finland 5-6.11 i Kajana. Anne Peltomaa deltog i ett arbetsseminarium för ledande sjukhuspräster 8-9.11 i Helsingfors. Anne Peltomaas utbildning till organisationskonsult fortsatte i tre perioder i Järvenpää. Matti Aho deltog i utbildningen ”Kriisissä olevan ja traumatisoituneen asiakkaan kohtaaminen” 28-9.5 och 5-6.6 i Järvenpää.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)		201,80	-201,80
Verksamhetskostnader (externa)	-137 170	-134 710,13	-2 459,87
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-137 170	-134 508,33	-2 661,67
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-300	-296,47	-3,53
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-137 470	-134 804,80	-2 665,20
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-137 470	-134 804,80	-2 665,20

## Information och kommunikation

### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

1. Framtagning av en gemensam församlingsbroschyr för Kaustby och Ullava församling. Broschyren utdelas till varje hem.

Genomfördes. Broschyren delades ut till varje hem i januari.

2. Utgivning av en valtidning inför församlingsvalet, tidningen delas ut till varje hem i samfällighetsförsamlingarnas område. Hjälp till församlingarna i aktiveringen av församlingsmedlemmar för att så många församlingsmedlemmar som möjligt ska kandidera och rösta i valet.

Genomfördes.

3. Anordnande av kommunikationsutbildning för samfällighetens (och Karleby prostoris) personal samt en utbildningsdag om informationspraxis och fotografering.

Genomfördes. 65 arbetstagare deltog i en kris- och beredskapsutbildning 1.11 och 15 arbetstagare i en informationsutbildning som hölls samma dag.

4. Utveckling av samfällighetens kommunikation utgående från resultaten av en imageundersökning i november 2017.

Genomfördes och fortsätter även under kommande år.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	300	116,10	183,90
Verksamhetskostnader (externa)	-227 240	-235 961,46	8 721,46
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-226 940	-235 845,36	8 905,36
Verksamhetsintäkter (interna)			

Verksamhetskostnader (interna)	-500	-670,10	170,10
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-227 440	-236 515,46	9 075,46
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-227 440	-236 515,46	9 075,46

## Veteranarbete

### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

1. *Säkerställande och utveckling av förmåner som tillhandahålls målgruppen via staten, veteranföreningarna eller andra serviceanordnare. Förmåner som tillhandahålls av olika instanser hör till hälsovårds- och rehabiliteringstjänsterna.*

År 2018 var veteranernas genomsnittliga ålder 95 år. På grund av den höga åldern har organisationsarbetet ändrats till serviceverksamhet. Förändringen har också inneburit att föreningar lägger ner sin verksamhet.

2. *Som en lokal tjänst har man infört ett s.k. assistent-projekt som riktar sig till veteranfamiljs eller veteranänkas hem. Samarbetet med serviceanordnaren Keski-Pohjanmaan sotaveteraanipiiri fortsätter.*

I veteranföreningar som saknar unga s.k. stödmedlemmar har veteranarbetaren försökt se till att föreningarnas ordinarie medlemmar fortfarande fått de rehabiliteringar och den vård de behöver.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	900		900,00
Verksamhetskostnader (externa)	-6 420	-1 751,88	-4 668,12
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-5 520	-1 751,88	-3 768,12
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-450	-80,80	-369,20
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-5 970	-1 832,68	-4 137,32
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 970	-1 832,68	-4 137,32

## Understöd

### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

De understöd som samfälligheten beviljat för kyrkliga ändamål har uppdelats som tidigare så att det officiella missionsunderstödet, sjömansmissionen och internationell diakoni framgår skilt.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)			
Verksamhetskostnader (externa)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00

Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00

#### GEMENSAMMA FÖRSAMLINGSUPPGIFTER SAMMANLAGT

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	89 500	77 234,80	12 265,20
Verksamhetskostnader (externa)	-744 430	-728 948,83	-15 481,17
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-654 930	-651 714,03	-3 215,97
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-1 400	-1 158,11	-241,89
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-656 330	-652 872,14	-3 457,86
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-656 330	-652 872,14	-3 457,86

#### 4. Begravningsväsendet

##### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

*1. Anskaffande och inrättande av gemensamma minnesmärken över avlidna i gravar som återgått.*

Det första gemensamma minnesmärket har skaffats till Marie begravningsplats, och det ligger nära området för hjältegravar. Meningen är att anskaffningarna i fortsättningen alltid ska ske i samband med uppdateringen av dispositionsplanen för var och en begravningsplats. Anskaffningarna genomförs således under kommande år.

*2. Utredningarna i anslutning till byggandet av ett krematorium fortsätter.*

En teknisk tilläggsutredning och en förberedande planering har gjorts och gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte 18.12.2018 beslutat att krematoriet ska byggas. Projektet ingår i kyrkliga samfällighetens treåriga investeringsplan och ska preliminärt vara klart i maj 2021.

*3. Ibruktage av ett nytt gravområde på Marie begravningsplats.*

Grundläggningsarbetet av gravområde L6 har gjorts. Området omfattar 146 kistgravplatser och 51 urngravplatser.

*4. Uppdateringen av nyttjandeplaner fortsätter med beaktande av urne- och minneslundarna.*

Dispositionsplanen för Lochteå begravningsplats har förnyats. Planen har godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige 18.12.2018 och fastställts i Uleåborgs domkapitel 7.2.2019. Det nya området för urngravplatser samt minnes- och strölunden är belägna på avdelning 7.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	201 270	211 515,28	-10 245,28
Verksamhetskostnader (externa)	-1 016 070	-947 982,61	-68 087,39
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-814 800	-736 467,33	-78 332,67
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-800	-1 216,66	416,66
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-815 600	-737 683,99	-77 916,01

Avskrivningar och nedskrivningar	-222 910	-251 633,59	28 723,59
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader	0		0,00
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 038 510	-989 317,58	-49 192,42

### Stamkarleby gravvårdsfond

#### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

*1. Beaktande av förpliktelser enligt skötselavtalen i förhållande till arbetskrafts- och skötselresurser.*

Koordineringen och utvecklingen av gravskötselarbetet har fortsatt från föregående år. Skötselbehovet minskade på grund av den mycket varma och soliga sommaren.

*2. Test av nya sommarblommor (begränsat) och vattenkristaller på skötselgravarna.*

Nya begoniaarter testades och vid anskaffningen av gruppväxter för sommarsäsongen 2019 kunde erfarenheterna utnyttjas. Ett alternativ till vattenkristaller är biokol eller grövre jord som växtunderlag.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	113 600	114 210,41	-610,41
Verksamhetskostnader (externa)	-113 600	-108 916,22	-4 683,78
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	5 294,19	-5 294,19
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0	5 294,19	-5 294,19
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	0	5 294,19	-5 294,19

### Kaustby och Ullava, Kelviå och Lochteå gravvårdsfond

#### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

*1. Effektivisering av uppföljningen av arbetsinsatsen för skötselgravar och bättre specificering av arbetsuppgifterna.*

Vid uppföljningen av säsong- och sommararbetarnas arbetsinsats har noggrannare uppmärksamhet fästs vid den arbetstid arbetstagarna använt i andra församlingar. Därigenom möjliggörs en korrekt fördelning av lönekostnader mellan fastighets- och begravningsväsendet i fortsättningen. Till nytta för fonden är det också att begravningsväsendets faktura för skötseln av skötselgravar baserar sig på utfall.

*2. Kvalitetsuppföljning av sommarblommor och test av nya sorter.*

Liksom i Stamkarleby gjordes små förändringar i valet av begoniaarter, även t.ex. på hjältebegravningsplatsen i Lochteå. Erfarenheterna av nya arter och av skötselperioden var huvudsakligen positiva. Den torra och heta sommaren innebar även att de anhöriga var aktivare med bevattningen, vilket delvis ledde till överbevattning.

*3. Beställning av gruppblommor som samupphandling för att minska kostnaderna.*

Samupphandlingen genomfördes och en jämförelse av styckpris visade att anskaffningskostnaderna minskade jämfört med året innan.

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	21 700	22 214,87	-514,87
Verksamhetskostnader (externa)	-21 700	-20 806,59	-893,41
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	1 408,28	-1 408,28

Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0	1 408,28	-1 408,28
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	0	1 408,28	-1 408,28

## 5. Fastighetsväsendet

### BEDÖMNING AV DE VERKSAMHETSRELATERADE OCH EKONOMISKA MÅL SOM GODKÄNTS I BUDGETEN

#### 1. Genomförande av huvudpunkterna för utveckling enligt handlingsplanen för fastighetsägandet och -användningen (handlingsplan för fastighetsägandet och -användningen åren 2016–2018, fastighetsdirektionen 2015).

Fastighetsdirektionen har regelbundet hållit möten och utlåtanden har begärts vid behov. Fastighetsdirektionen har bekantat sig med fastigheterna. Alla fastigheter granskas under en period av 4 år.

Antalet hyrda utrymmen har ökat och antalet äganderättsfastigheter minskat.

Investeringsplanen har uppdaterats och vid behov alltid gått igenom vid mötena.

#### 2. Uppföljning och förbättring av energieffektiviteten.

En av Karleby Energi tillhandahållen tjänst för onlineuppföljning togs i bruk för uppföljning av energiförbrukningen.

I Kelviås och Lochteås direkteluppvärmda kyrkor installerades värmestyrningssystemet OptiWatti. Med tanke på energibesparing installerades Softatalo Aidas tryckutjämningsystem i Karleby församlingscenters fjärrvärmesystem.

#### 3. Effektivisering av användningen av elektronisk servicebok.

Användningen har effektiviserats genom intensifierad övervakning samt genom beslutet att uppdatera det nuvarande Buildercom facility-systemet till det nya Bem-förvaltningssystemet för fastighetsunderhåll.

#### 4. Ökat samarbete med prosteriets ekonomikommitté bl.a. genom en utredning av lägergårdsvksamheten och en sammanställning av en gemensam byggnads- och fastighetsdatabas.

Arbetet inleddes år 2018, ett register över fastighetsförvaltning har uppgjorts och samfälligheten har fungerat som projektpilot. Prosteriets ekonomikommitté diskuterar en intensifiering av samarbetet inom hela prosteriets område.

#### 5. Dimensionering av städarbetet i B-, C-, D-, F- och H-delarna i Karleby församlingscenter.

En dimensionering av städarbetet genomfördes av PTT Consult Pirjo Rahkonen. Med hjälp av dimensioneringen kunde man utarbeta noggranna arbetsanvisningar för städningen, vilket underlättar vikariernas verksamhet. Samtidigt kunde man konstatera att personalmängden som resurserats för städarbetet var lämplig.

#### 6. Förbättrande av säkerheten i arbetet.

Köks- och städväsendets hela personal avlade arbetssäkerhetskort. Utbildningen har varit en del av en kontinuerlig utveckling av arbetssäkerheten inom köks- och städväsendet.

Inom fastighetsväsendet har situationen beträffande arbetssäkerhetskort granskats och första hjälp-kurser har ordnats under år 2018. Utbildning har även getts om faror i anslutning till VVS- och elarbeten och om vilken typ av arbete var och en får utföra.

#### 7. Utveckling av cateringverksamheten.

En cateringverksamhet startade i stadskärnan hösten 2017. Under år 2018 har köksväsendet anpassat kundserviceprocessen så att den passar vart och ett av verksamhetsställena. Samarbetet mellan olika enheter har vad gäller cateringevenemang utvecklats bl.a. genom planering av arbetsskift.

#### 8. Uppdatering och förnyande av skogsplanerna.

Skogsplanen för Kaustby uppdaterades. Metsähoitoyhdistys Keskipohja har uppgjort en ny plan som omfattar åren 2018–2027.

	Budget	Ändring	Budget + ändring	Utfall 2018	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	886 680		886 680	2 673 655,42	-1 786 975,42
Verksamhetskostnader (externa)	-3 292 630	-46 000	-3 338 630	-3 591 790,33	253 160,33
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-2 405 950	-46 000	-2 451 950	-918 134,91	-1 533 815,09
Verksamhetsintäkter (interna)	314 790		314 790	379 195,09	-64 405,09
Verksamhetskostnader (interna)	-1 800		-1 800	-1 454,61	-345,39
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 092 960	-46 000	-2 138 960	-540 394,43	-1 598 565,57
Avskrivningar och nedskrivningar	-651 690		-651 690	-639 887,68	-11 802,32
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	0		0		0,00
Överföringsintäkter/överföringskostnader					
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 744 650	-46 000	-2 790 650	-1 180 282,11	-1 610 367,89

## 6.2. Budgetutfallet för driftsekonomin

### 1. Allmän administration

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	86 000	94 745,20	-8 745,20
Verksamhetskostnader (externa)	-1 213 100	-1 166 731,86	-46 368,14
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-1 127 100	-1 071 986,66	-55 113,34
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-8 800	-190 990,58	182 190,58
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-1 135 900	-1 262 977,24	127 077,24
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	1 055 777,04	-1 055 777,04
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 135 900	-207 200,20	-928 699,80

### 2. Församlingsverksamhet

#### Karleby finska församling

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	180 780	240 147,33	-59 367,33
Verksamhetskostnader (externa)	-2 383 740	-2 120 130,74	-263 609,26
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-2 202 960	-1 879 983,41	-322 976,59
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-153 270	-1 455 915,00	1 302 645,00
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 356 230	-3 335 898,41	979 668,41
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			

Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-748 093,74	748 093,74
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 356 230	-4 083 992,15	1 727 762,15

### Karleby svenska församling

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	152 870	138 337,39	14 532,61
Verksamhetskostnader (externa)	-699 330	-615 805,77	-83 524,23
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-546 460	-477 468,38	-68 991,62
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-84 620	-524 545,96	439 925,96
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-631 080	-1 002 014,34	370 934,34
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-235 308,72	235 308,72
Sektorbidrag (externt och internt)	-631 080	-1 237 323,06	606 243,06

### Kaustby och Ullava församling

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	32 150	63 382,86	-31 232,86
Verksamhetskostnader (externa)	-555 800	-520 476,83	-35 323,17
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-523 650	-457 093,97	-66 556,03
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-32 750	-416 540,33	383 790,33
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-556 400	-873 634,30	317 234,30
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-190 246,83	190 246,83
Sektorbidrag (externt och internt)	-556 400	-1 063 881,13	507 481,13

### Kelviå församling

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	44 630	93 247,25	-48 617,25
Verksamhetskostnader (externa)	-449 610	-482 029,82	32 419,82
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-404 980	-388 782,57	-16 197,43
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-25 880	-330 543,14	304 663,14
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-430 860	-719 325,71	288 465,71
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-165 226,60	165 226,60

Sektorbidrag (externt och internt)	-430 860	-884 552,31	453 692,31
------------------------------------	----------	-------------	------------

### Lochteå församling

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	16 900	31 667,75	-14 767,75
Verksamhetskostnader (externa)	-332 350	-338 082,82	5 732,82
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-315 450	-306 415,07	-9 034,93
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-5 470	-392 438,62	386 968,62
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-320 920	-698 853,69	377 933,69
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-143 531,04	143 531,04
Sektorbidrag (externt och internt)	-320 920	-842 384,73	521 464,73

### Församlingsverksamhet sammanlagt

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	427 330	566 782,58	-139 452,58
Verksamhetskostnader (externa)	-4 420 830	-4 076 525,98	-344 304,02
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-3 993 500	-3 509 743,40	-483 756,60
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-301 990	-3 119 983,05	2 817 993,05
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-4 295 490	-6 629 726,45	2 334 236,45
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-1 482 406,93	1 482 406,93
Sektorbidrag (externt och internt)	-4 295 490	-8 112 133,38	3 816 643,38

## 3. Gemensamma församlingsuppgifter

### Familjerådgivningscentralen

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	88 300	76 916,90	11 383,10
Verksamhetskostnader (externa)	-151 740	-136 661,36	-15 078,64
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-63 440	-59 744,46	-3 695,54
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-150	-2 435,56	2 285,56
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-63 590	-62 180,02	-1 409,98
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-36 404,00	36 404,00



Sektorbidrag (externt och internt)	-63 590	-98 584,02	34 994,02
------------------------------------	---------	------------	-----------

### Sjukhussjälavård

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)		201,80	-201,80
Verksamhetskostnader (externa)	-137 170	-134 710,13	-2 459,87
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-137 170	-134 508,33	-2 661,67
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-300	-578,27	278,27
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-137 470	-135 086,60	-2 383,40
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-34 232,46	34 232,46
Sektorbidrag (externt och internt)	-137 470	-169 319,06	31 849,06

### Information och kommunikation

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	300	116,10	183,90
Verksamhetskostnader (externa)	-227 240	-235 961,46	8 721,46
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-226 940	-235 845,36	8 905,36
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-500	-6 728,71	6 228,71
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-227 440	-242 574,07	15 134,07
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-50 515,80	50 515,80
Sektorbidrag (externt och internt)	-227 440	-293 089,87	65 649,87

### Veteranarbete

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	900		900,00
Verksamhetskostnader (externa)	-6 420	-1 751,88	-4 668,12
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-5 520	-1 751,88	-3 768,12
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-450	-1 137,53	687,53
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-5 970	-2 889,41	-3 080,59
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-670,41	670,41
Sektorbidrag (externt och internt)	-5 970	-3 559,82	-2 410,18

**Understöd**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)			
Verksamhetskostnader (externa)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-221 860	-219 864,00	-1 996,00
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-36 711,64	36 711,64
Sektorbidrag (externt och internt)	-221 860	-256 575,64	34 715,64

**Gemensamma församlingsuppgifter sammanlagt**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	89 500	77 234,80	12 265,20
Verksamhetskostnader (externa)	-744 430	-728 948,83	-15 481,17
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-654 930	-651 714,03	-3 215,97
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-1 400	-10 880,07	9 480,07
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-656 330	-662 594,10	6 264,10
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-158 534,31	158 534,31
Sektorbidrag (externt och internt)	-656 330	-821 128,41	164 798,41

**4. Begravningsväsendet**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	201 270	211 515,28	-10 245,28
Verksamhetskostnader (externa)	-1 016 070	-947 982,61	-68 087,39
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-814 800	-736 467,33	-78 332,67
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)	-800	-143 327,67	142 527,67
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-815 600	-879 795,00	64 195,00
Avskrivningar och nedskrivningar	-222 910	-251 633,59	28 723,59
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader	0		0,00
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0	-296 466,67	296 466,67
Sektorbidrag (externt och internt)	-1 038 510	-1 427 895,26	389 385,26

## 5. Fastighetsväsendet

	Budget	Ändring	Budget + ändring	Utfall 2018	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	886 680		886 680	2 673 655,42	-1 786 975,42
Verksamhetskostnader (externa)	-3 292 630	-46 000	-3 338 630	-3 591 790,33	253 160,33
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-2 405 950	-46 000	-2 451 950	-918 134,91	-1 533 815,09
Verksamhetsintäkter (interna)	314 790		314 790	3 466 635,98	-3 151 845,98
Verksamhetskostnader (interna)	-1 800		-1 800	-1 454,61	-345,39
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-2 092 960	-46 000	-2 138 960	2 547 046,46	-4 686 006,46
Avskrivningar och nedskrivningar	-651 690		-651 690	-639 887,68	-11 802,32
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	0		0		0,00
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0		0	-163 604,07	163 604,07
Sektorbidrag (externt och internt)	-2 744 650	-46 000	-2 790 650	1 743 554,71	-4 534 204,71

### Driftsekonomi sammanlagt

	Budget	Ändring	Budget + ändring	Utfall 2018	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	1 690 780		1 690 780	3 623 933,28	-1 933 153,28
Verksamhetskostnader (externa)	-10 687 060	-46 000	-10 733 060	-10 511 979,61	-221 080,39
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	-8 996 280	-46 000	-9 042 280	-6 888 046,33	-2 154 233,67
Verksamhetsintäkter (interna)	314 790		314 790	3 466 635,98	-3 151 845,98
Verksamhetskostnader (interna)	-314 790		-314 790	-3 466 635,98	3 151 845,98
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	-8 996 280	-46 000	-9 042 280	-6 888 046,33	-2 154 233,67
Avskrivningar och nedskrivningar	-874 600		-874 600	-891 521,27	16 921,27
Kalkylmässiga poster					
Interna räntekostnader	0		0		0,00
Överföringsintäkter/överföringskostnader	0		0	-1 045 234,94	1 045 234,94
Sektorbidrag (externt och internt)	-9 870 880	-46 000	-9 916 880	-8 824 802,54	-1 092 077,46

### 6.3. Budgetutfallet för resultaträkningen

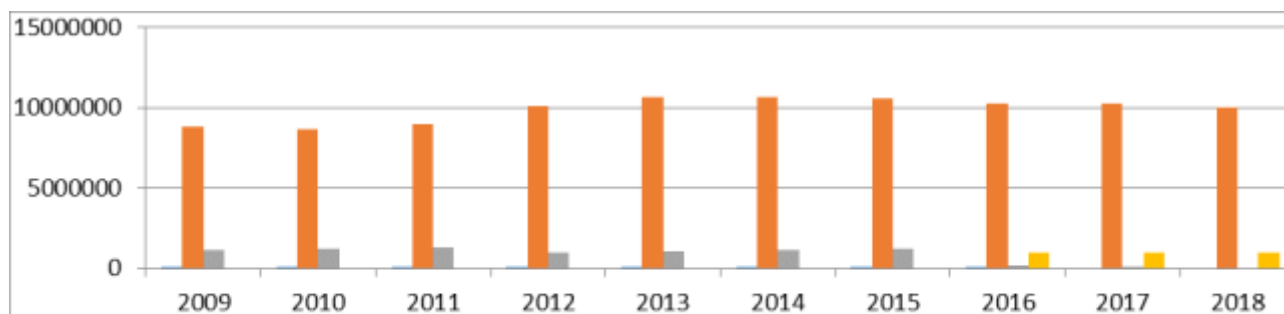
	Budget	Ändring	Budget + ändring	Utfall	Avvikelse
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000
Ersättningar	109		109	96	13
Försäljningsintäkter	116		116	150	-33
Avgiftsintäkter	485		485	521	-36
Hysesintäkter	269		269	241	28
Intäkter från skogsbruket	476		476	719	-243
Kollekt och övriga insamlingsintäkter	83		83	220	-136
Understöd och bidrag	126		126	85	41
Övriga verksamhetsintäkter	27		27	1 593	-1 566
Interna intäkter	315		315	3 467	-3 152
Verksamhetsintäkter	2 006		2 006	7 091	-5 085

Löner och arvoden	-5 309		-5 309	-5 304	-5
Lönebikostnader	-1 419		-1 419	-1 310	-109
Rättelseposter till personalkostnader	113		113	200	-87
Personalkostnader	-6 616		-6 616	-6 415	-200
Köp av tjänster	-2 088	-36	-2 124	-1 900	-223
Köp av tjänster - interna	-315		-315	-379	64
Hyreskostnader	-191		-191	-205	14
Interna hyreskostnader	0		0	-3 087	3 087
Inköp under räkenskapsperioden	-1 168	-10	-1 178	-1 231	53
Material, förnödenheter och varor	-1 168	-10	-1 178	-1 231	53
Givna understöd	-402		-402	-398	-4
Övriga verksamhetskostnader	-222		-222	-362	140
Verksamhetskostnader	-11 002	-46	-11 048	-13 979	2 931
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 996	-46	-9 042	-6 888	-2 154
Skatteintäkter och statlig finansiering	11 099		11 099	10 994	105
Kostnader för beskattningen	-148		-148	-130	-18
Avgifter till centralfonden	-980		-980	-915	-65
Ränteintäkter				13	-13
Övriga finansiella intäkter				4	-4
Räntekostnader	-75		-75	-67	-8
Övriga finansiella kostnader				-5	5
Finansiella intäkter och kostnader	-75		-75	-56	-19
ÅRS BIDRAG	900	-46	854	3 004	-2 151
Avskrivningar enligt plan	-875		-875	-892	17
Avskrivningar och nedskrivningar	-875		-875	-892	17
Intäkter				136	-136
Kostnader				-130	130
Överföringar från fond/till fond				-7	7
Fonder som skötts via en skild bokföring				0	0
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	25	-46	-21	2 113	-2 134
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	25	-46	-21	2 113	-2 134

### Specifikation av skatteintäkterna

	Budget	Utfall	Avvikelse
Kyrkoskatten	10 088 000,00	9 982 150,39	105 849,61
Statens ersättning	1 011 000,00	1 011 438,60	-438,60
Sammanlagt	11 099 000,00	10 993 588,99	105 411,01

Kyrkoskatten, andel av samfundsskatteintäkterna och statens ersättning



Samfällighetens inkomstskatteprocent är 1,7.

#### 6.4. Budgetutfallet för investeringsdelen

Åtgärd	Kostnads-kalkyl	Totala kostnader	Användning föreg. år	Budget efter ändringar	Utfall	Avvikelse	Använt av kalkylerade kostnader 31.12. %
Kelviå kyrka / målning av insidan och ytterväggar	330 000	239 479,94	198 161,96		41 317,98	-41 317,98	73
Kelviå klockstapel / målning av ytterväggar	100 000	100 995,57	99 761,77		1 233,80	-1 233,80	101
Karleby kyrka / grundförbättring	1 000 000	143 601,63	117 461,82	950 000,00	26 139,81	923 860,19	14
Ullava kyrka och klockstapel/ målning av ytterväggar, invaramp mm.	300 000	307 061,17	305 164,35		1 896,82	-1 896,82	102
Lochteå församlingshem / nybygge	650 000	31 287,41	9 633,07	25 000,00	21 654,34	3 345,66	5
Karleby församlingscenter / grundrenovering av ytterväggar	300 000	124 027,53	124 027,53	20 000,00		20 000,00	41
Yxpila kyrka / fasadmurningsreparationer	400 000	4 095,67	4 095,67				1
Karleby församlingscenter / ventilation	165 000	164 378,18	163 503,18	0,00	875,00	-875,00	100
Kaustby kyrkogård / servicebyggnads utvidgning och personalutrymme	30 000	30 678,84	15 167,03	0,00	15 511,81	-15 511,81	102
Kelviå kyrka, del 2 / målning av insidan	600 000	643 734,62	238 683,14	350 000,00	405 051,48	-55 051,48	107
Karleby församlingscenter / renovering av huvudkök	100 000	984,07		10 000,00	984,07	9 015,93	1
Krematorium / planeringsprojekt	30 000	19 210,08	620,00	30 000,00	18 590,08	11 409,92	64
Elisabeth begravningsplats / grävmaskin	35 000	27 069,77		35 000,00	27 069,77	7 930,23	77
Kelviå församlingshem / ventilation	100 000			100 000,00		100 000,00	
<b>Sammanlagt</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 836 604,48</b>	<b>1 276 279,52</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>560 324,96</b>	<b>959 675,04</b>	<b>44</b>

#### 6.5. Budgetutfallet för finansieringsdelen

	Budget	Ändringar	Budget + ändringar	Utfall	Avvikelse
	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000	* 1.000
Intern finansiering	882	-46	836	1 546	-709
Årsbidrag	882	-46	836	3 004	-2 168
Rättelseposter till intern finansiering				-1 459	1 459
Investeringar	-1 495	-25	-1 520	1 040	-2 560
Investeringsutgifter	-1 495	-25	-1 520	-560	-960
Inkomster av försäljning av bestående aktiva				1 600	-1 600
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					
Den ordinarie verksamhetens och investeringars nettokassaflöde	-613	-71	-684	2 585	-3 269
Förändringar av lånestocken	-180		-180	-226	46
Minskning av långfristiga lån	-180		-180	-196	16
Förändring av kortfristiga lån				-30	30
Övriga förändringar av likviditeten				-1 047	1 047
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital				-19	19

Förändring i omsättningstillgångar				0	0
Förändring i långfristiga fordringar				-577	577
Förändring i kortfristiga fordringar				-497	497
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder				45	-45
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-180		-180	-1 273	1 093
Förändring av likvida medel	-793	-71	-864	1 312	-2 176
Förändring av likvida medel (balans)				1 312	-1 312

## 6. RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

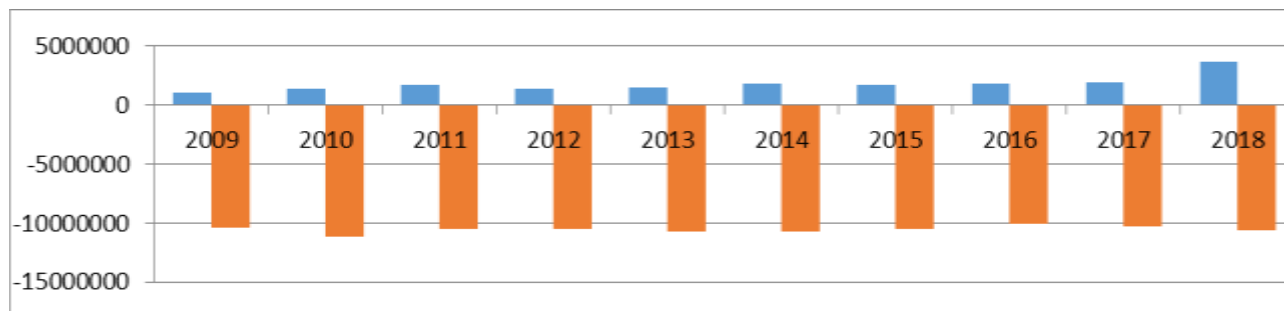
### Resultaträkningen och dess nyckeltal

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
	* 1.000	* 1.000
Verksamhetsintäkter	3 676	1 944
Verksamhetskostnader	-10 564	-10 292
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	-6 888	-8 348
Skatteintäkter och statlig finansiering	10 994	11 287
Beskattningskostnader	-130	-146
Centralfondsavgifter	-915	-879
Finansiella intäkter och kostnader	-56	-105
<b>ÅRS BIDRAG</b>	3 004	1 810
Avskrivningar och nedskrivningar	-892	-826
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	2 113	984
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdifferens		7
<b>RESULTATRÄKNING</b>	2 113	991

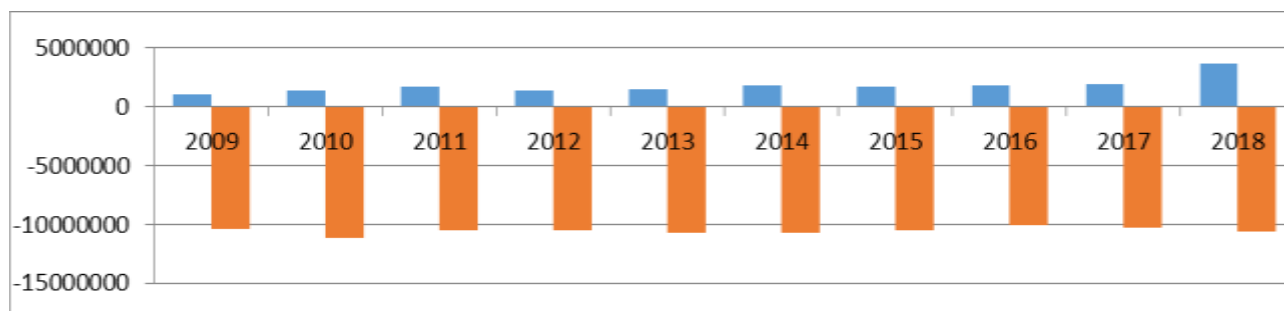
### Resultaträkningens nyckeltal

	2018	2017	2016
Verksamhetsintäkter / verksamhetskostnader	34,8 %	18,9 %	18,4 %
Årsbidrag / avskrivningar	337,0 %	219,1 %	263,2 %
Årsbidrag euro / medlem	73 e	43 e	52 e

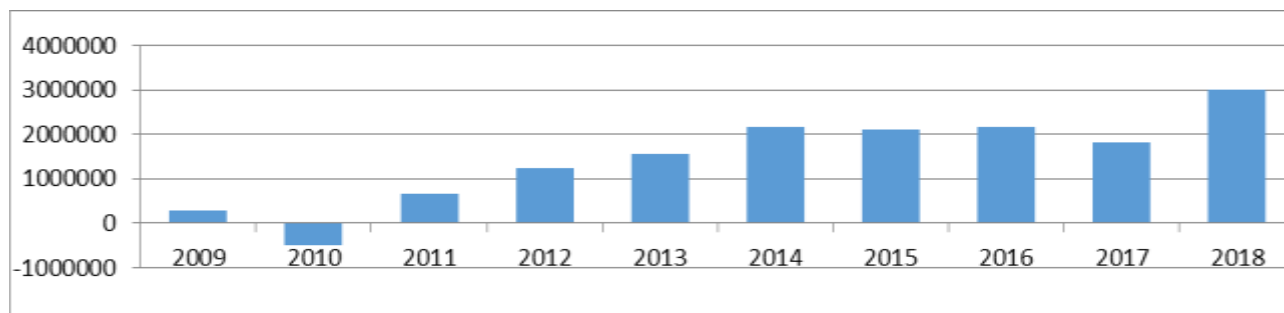
### Verksamhetsintäkter och -kostnader



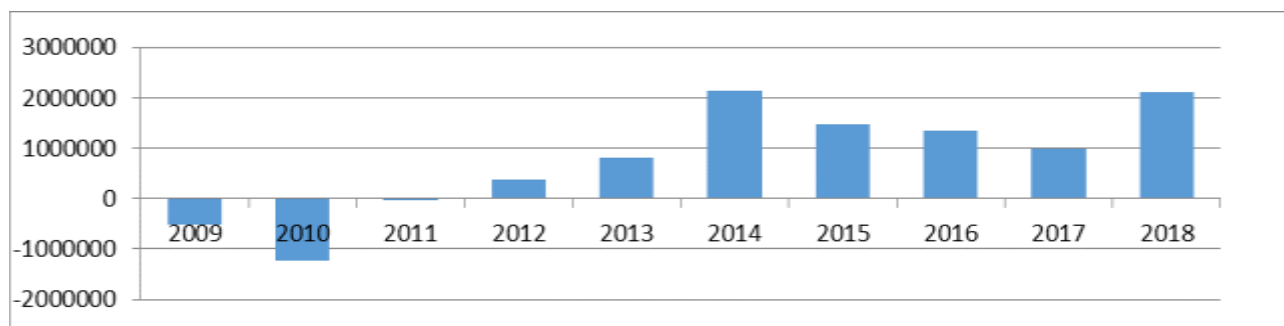
## Verksamhetsbidrag



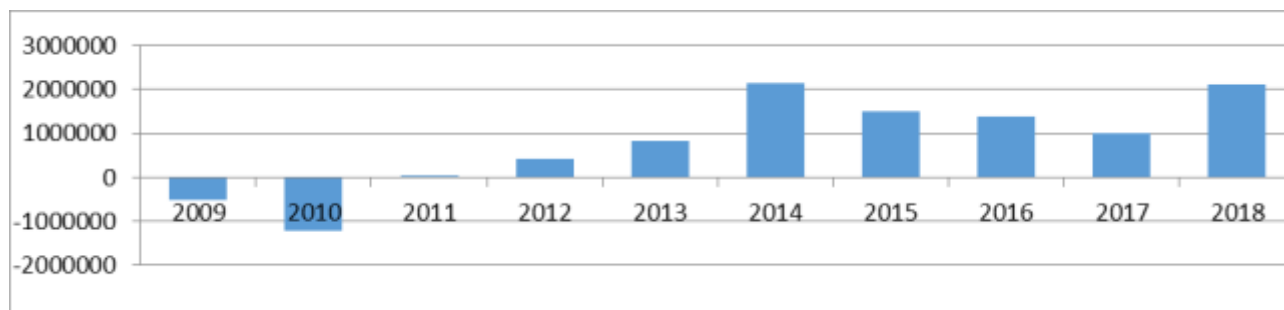
## Årsbidrag



## Räkenskapsperiodens resultat



## Räkenskapsperiodens över-/underskott



## Finansieringsanalysens och dess nyckeltal

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
	* 1.000	* 1.000
Intern finansiering	1 546	1 730
Årsbidrag	3 004	1 810
Rättelseposter till intern finansiering	-1 459	-80
Investeringar	1 040	-920
Investeringsutgifter	-560	-1 076

Inkomster av försäljning av bestående aktiva	1 600	133
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		24
Den ordinarie verksamhetens och investeringars nettokassaflöde	2 585	810
Förändringar av lånestocken	-226	-225
Minskning av långfristiga lån	-196	-226
Förändring av kortfristiga lån	-30	1
Övriga förändringar av likviditeten	-1 047	31
Förändringar i förvaltade medel och förvaltad kapital	-19	-44
Förändring i omsättningstillgångar	0	0
Förändring i långfristiga fordringar	-577	
Förändring i kortfristiga fordringar	-497	-57
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	45	132
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 273	-194
Förändring av likvida medel	1 312	616
Förändring av likvida medel (balans)	1 312	616

### Finansieringsanalysens nyckeltal

	2018	2017	2016
Intern finansiering för investeringar	536,2 %	164,5 %	136,4 %
Kassamedlens tillräcklighet / dag	303	259	210
Kreditförvaltningsbidraget	11,7	5,7	1,2

### Balansräkningen och dess nyckeltal

	31.12.2018	31.12.2017
	* 1.000	* 1.000
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	19 572	20 045
Immateriella tillgångar	37	57
Immateriella rättigheter	37	57
Materiella tillgångar	19 266	19 719
Mark och vattenområden	1 415	1 456
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 483	1 660
Byggnader	15 276	14 472
Fasta konstruktioner och anordningar	749	820
Maskiner och inventarier	25	33
Övriga materiella tillgångar	1	1
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	317	1 276
Placeringar	269	269
Aktier och andelar	269	269
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	1 699	1 634
Donationsfondernas särskilda täckning	954	967
Övriga förvaltade medel	746	667
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	11 587	9 201
Fordringar	1 245	172
Långfristiga fordringar	577	
Fordringar	533	
Resultatregleringar	44	
Kortfristiga fordringar	669	172



Kundfordringar	63	82
Övriga fordringar	533	3
Resultatregleringar	72	87
Finansiella värdepapper	3 609	3 409
Övriga värdepapper	3 609	3 409
Kassa och bank	6 732	5 620
<b>AKTIVA</b>	<b>32 859</b>	<b>30 880</b>
Eget kapital	-27 144	-25 006
Grundkapital	-15 317	-15 317
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-9 715	-8 698
<b>RESULTATRÄKNING</b>	-2 113	-991
Förvaltad kapital	-1 828	-1 809
Donationsfondernas kapital	-1 240	-1 240
Övrigt förvaltad kapital	-588	-569
Främmande kapital	-3 886	-4 065
Långfristigt främmande kapital	-2 070	-2 266
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	-2 070	-2 266
Kortfristigt främmande kapital	-1 816	-1 799
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter	-195	-225
Leverantörsskulder	-199	-378
Övriga skulder	-222	-232
Resultatregleringar	-1 196	-959
Erhållna förskott	-4	-4
<b>PASSIVA</b>	<b>-32 859</b>	<b>-30 880</b>

### Balansräkningens nyckeltal

	2018	2017	2016
Soliditetsgrad, %	87,5 %	86,0 %	85,3 %
Finansiell förmögenhet euro / medlem	188 e	123 e	104 e
Relativ skuldsättning, %	26,3 %	30,6%	31,2

### 7. GEMENSAMMA KYRKORÅDETS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER GÄLLANDE BEHANDLINGEN AV OCH BALANSERINGEN AV EKONOMIN

Gemensamma kyrkorådet föreslår att, **räkenskapsperiodens överskott på 2.112.754,34 lämnas kvar på över-/underskottskontot i balansräkningens eget kapital.**

## 2. BOKSLUTSKALKYLER

### 1. RESULTATRÄKNING

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Verksamhetsintäkter	3 623 933,28	1 944 244,63
Ersättningar	95 880,76	108 691,06
Försäljningsintäkter	149 899,01	131 683,92
Avgiftsintäkter	521 164,77	540 105,03
Hysesintäkter	241 121,15	262 461,40
Skogsbruksintäkter	718 568,15	373 312,63
Kollekter, insamlingar och donationsmedel	219 866,11	238 261,28
Understöd och bidrag	84 765,57	56 397,17
Övriga verksamhetsintäkter	1 592 667,76	233 332,14
Verksamhetskostnader	-10 511 979,61	-10 292 024,16
Personalkostnader	-6 415 173,39	-6 416 779,47
Löner och arvoden	-5 304 463,80	-5 149 791,28
Lönebikostnader	-1 310 498,18	-1 400 718,85
Rättelseposter för personalkostnader	199 788,59	133 730,66
Köpta tjänster	-1 900 394,19	-1 683 455,73
Hyeskostnader	-205 088,75	-157 686,30
Material, förnödenheter och varor	-1 231 219,78	-1 187 089,59
Inköp under räkenskapsperioden	-1 231 219,78	-1 187 089,59
Beviljade bidrag	-397 766,32	-438 984,38
Övriga verksamhetskostnader	-362 337,18	-408 028,69
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 888 046,33	-8 347 779,53
Skatteintäkter och statlig finansiering	10 993 588,99	11 287 250,82
Beskattningskostnader	-129 994,94	-145 749,76
Centralfondsavgifter	-915 240,00	-878 514,00
Finansiella intäkter och kostnader	-56 032,11	-105 421,40
Ränteintäkter	12 650,79	9 470,57
Övriga finansiella intäkter	4 237,97	2 041,13
Räntekostnader	-67 445,85	-113 453,35
Övriga finansiella kostnader	-5 475,02	-3 479,75
ÅRS BIDRAG	3 004 275,61	1 809 786,13
Avskrivningar och nedskrivningar	-891 521,27	-825 875,54
Avskrivningar enligt plan	-891 521,27	-825 875,54
Särredovisade fonder	0,00	0,00
Intäkter	136 425,28	138 371,79
Kostnader	-129 722,81	-139 912,53
Överföring från/till fond	-6 702,47	1 540,74
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	2 112 754,34	983 910,59
Ökning(-)/minskning(+) av avskrivningsdiffens		7 280,68
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	2 112 754,34	991 191,27

## 2. FINANSIERINGSANALYS

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Intern finansiering	1 545 613,77	1 729 682,96
Årsbidrag	3 004 275,61	1 809 786,13
Rättelseposter till intern finansiering	-1 458 661,84	-80 103,17
Investeringar	1 039 675,04	-919 563,84
Investeringsutgifter	-560 324,96	-1 076 326,21
Inkomster av försäljning av bestående aktiva	1 600 000,00	132 844,00
Finansieringsandelar för investeringsutgifter		23 918,37
Den ordinarie verksamhetens och investerings- nettokassaförd	2 585 288,81	810 119,12
Förändringar av lånestocken	-225 745,22	-225 182,38
Minskning av långfristiga lån	-195 999,62	-225 941,38
Förändring av kortfristiga lån	-29 745,60	759,00
Övriga förändringar av likviditeten	-1 047 267,49	30 963,74
Förändringar i förvaldade medel och förvaltad kapital	-18 588,20	-44 065,15
Förändring i omsättningstillgångar	0,00	373,20
Förändring i långfristiga fordringar	-576 635,42	
Förändring i kortfristiga fordringar	-496 558,01	-57 069,50
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	44 514,14	131 725,19
Nettokassaförd från finansieringsverksamheten	-1 273 012,71	-194 218,64
Förändring av likvida medel	1 312 276,10	615 900,48
Förändring av likvida medel (balans)	1 312 276,10	615 900,48

## 3. BALANSRÄKNING

	31.12.2018	31.12.2017
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	19 572 468,31	20 045 002,78
Immaterial tillgångar	37 226,33	56 648,77
Immateriala rättigheter	37 226,33	56 648,77
Materiella tillgångar	19 266 236,49	19 719 348,52
Mark och vattenområden	1 415 426,71	1 456 412,77
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 483 185,51	1 660 111,14
Byggnader	15 275 704,58	14 472 024,25
Fasta konstruktioner och anordningar	749 139,28	820 461,29
Maskiner och inventarier	24 901,27	33 386,80
Övriga materiella tillgångar	672,75	672,75
Förskottsbetalningar och pågående nyanl.	317 206,39	1 276 279,52
Placeringar	269 005,49	269 005,49
Aktier och andelar	269 005,49	269 005,49
<b>FÖRVALTADE MEDEL</b>	1 699 430,43	1 633 544,99
Donationsfondernas särskilda täckning	953 604,85	966 518,25
Övriga förvaldade medel	745 825,58	667 026,74
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	11 586 758,91	9 201 289,38
Fordringar	1 245 283,07	172 089,64
Långfristiga fordringar	576 635,42	
Fordringar	533 000,00	
Resultatregleringar	43 635,42	
Kortfristiga fordringar	668 647,65	172 089,64
Kundfordringar	63 119,05	82 097,93
Övriga fordringar	533 299,00	2 610,43

Resultatregleringar	72 229,60	87 381,28
Finansiella värdepapper	3 609 109,39	3 409 109,39
Övriga värdepapper	3 609 109,39	3 409 109,39
Kassa och bank	6 732 366,45	5 620 090,35
<b>AKTIVA</b>	<b>32 858 657,65</b>	<b>30 879 837,15</b>
Kontoplan Finland		
Eget Kapital	-27 144 409,43	-25 006 153,61
Grundkapital	-15 316 751,35	-15 316 751,35
Över-/underskott från tidigare räkenskapsper	-9 714 903,74	-8 698 210,99
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>-2 112 754,34</b>	<b>-991 191,27</b>
Förvaltad kapital	-1 828 020,99	-1 808 923,00
Donationsfondernas kapital	-1 240 290,78	-1 239 700,17
Övrigt förvaltad kapital	-587 730,21	-569 222,83
Främmande kapital	-3 886 227,23	-4 064 760,54
Långfristigt främmande kapital	-2 070 000,00	-2 265 999,62
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-2 070 000,00	-2 265 999,62
Kortfristigt främmande kapital	-1 816 227,23	-1 798 760,92
Lån från kreditinstitut och försäkringsanstal	-195 436,40	-225 182,00
Leverantörsskulder	-198 984,38	-377 567,04
Övriga skulder	-221 634,93	-232 378,87
Resultatregleringar	-1 196 255,69	-959 484,09
Erhållna förskott	-3 915,83	-4 148,92
<b>PASSIVA</b>	<b>-32 858 657,65</b>	<b>-30 879 837,15</b>

### 3. NOTER TILL BOKSLUTET

#### 1. NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER

##### Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder i bokslutet

##### Grunder för avskrivningar enligt plan

Vid fastställelse av avskrivningar för anläggningstillgångar har en på förhand uppgjord och av gemensamma kyrkofullmäktige godkänd avskrivningsplan använts. Avskrivning sker genom konstant avskrivning beroende på nyttighetens brukstid och avskrivningstiderna 3–60 år. Gruppvisa avskrivningstider för anläggningstillgångar är:

	år		år
ADB-apparatur	3	Orglar	30
ADB-program	5	Bostadsbyggnader	40
Begravningsplatsernas maskiner o. inventarier	5	Församlingshem grundrenovering	25
Transportmedel	5	Församlingshem nybyggnation	40
Övr. maskiner o. inventarier	5	Begravningskapell grundrenovering	40
Övr. fasta konstruktioner o. anläggningar	15	Begravningskapell nybyggnation	60
Jord- o. vattenkonstruktioner	20	Kyrkor grundrenovering	40
Begravningsplatsernas servicebyggnader	20	Kyrkor nybyggnation	60
Service- och ekonomibygnader	20	Naturtillgångar	enligt användning
Övriga byggnader	20	Värde- och konstföremål	ej avskrivning
Lägercentra och sommarhem	30		

Aktiveringsgränsen för anläggningstillgångar gällande inventarier och anskaffningar av maskiner är 10.000 euro, samt för ersättningsinvesteringarnas och grundrenoveringarnas del 30.000 euro. Anskaffningarna under dessa gränser bokförs i driftsekonomi.

Semesterlöneskulden redovisas en gång om året i bokslutet. Semesterlöneskulden *beräknas* utifrån den information som finns på rapporteringsdagen, dvs. bokslutsdagen jämte bikostnader. Skuldens storlek är det belopp som till arbetsgivaren borde betalas för semestrar, utbytesledigheter och sparade ledigheter.

Semesterlöneskulden ökade från den ingående balansen med 2.438,66 euro och är 926.005,02 per balansdagen. Summan har bokförts som inkomst på uppgiftsområden under de olika huvudtitlarna samt som en minskning av resultatregleringarna i balansen. Från början av år 2016 har skött Kyrkans servicecentral om beräkningen av semesterlöneskulden.

Saldoutredningar över ränteperiodiseringarna av lån samt låneamorteringar har begärts av olika penninginstitut. Ränteperiodiseringarna av lånen är sammanlagt 27.645,22 euro, lånebeloppet sammanlagt 2.265.436,40 euro, varav den kortfristiga delen är 195.436,40 euro.

Finansiella värdepapper har värderats till anskaffningspriset eller till marknadspriset om det är lägre än anskaffningspriset.

##### Jämförbarhet med föregående räkenskapsperiod

Resultaträkningens övriga verksamhetsintäkter innehåller inkomsten av försäljningen av Kronobyåsen, från vilken man dragit av värdet av balansens bestående aktiva. Försäljningsinkomsten för betalningsposten år 2018 var 534.000,00 euro och betalningsposterna åren 2019 och 2020, totalt 1.066.000,00 euro, har bokförts som försäljningsfordringar.

Resultaträkningens övriga verksamhetskostnader innehåller en kostnadsföring som gjorts på grund av rivningen av Lochteå församlingshem. I bokföringen av anläggningstillgångar uppgick värdet på objekt som är kopplade till församlingshemmet och inte avskrivits till 94.352,10 euro.

Räntekostnaderna för lån år 2017 och 2018 är inte sinsemellan jämförbara, eftersom en del av räntekostnaderna för 2016 bokförts på balansräkningens konto för ränteperiodisering och som räntekostnader i resultaträkningen år 2017.

Avskrivningstiden för investeringar som aktiverats i bokföringen av anläggningstillgångar, Yxpila kyrkas tak och ventilation samt Yxpila kyrkas fjärrvärme, hade uppskattats till 60 år. För dessa objekt ändrades avskrivningstiden till 40 år, vilket höjde avskrivningarnas andel med 13.490,21 euro.

Bokföringen för Karleby prosteri har sedan 2018 skötts i samband med Karleby kyrkliga samfällighets bokföring. I balansvärdet i balansräkningen ingår en andel på 40.249,11 euro som hör till prosteriet.

## 2. NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

### Personalmängd

Personalens antal var under år 2018 sammanlagt 154.

Personalmängd enligt uppgiftsområdena 31.12.2018:

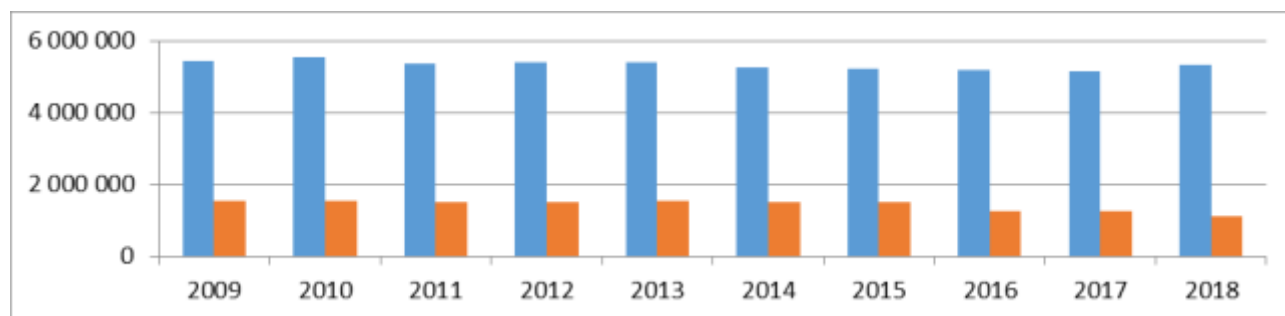
<u>Karleby finska församling:</u>	2018	2017	<u>Karleby sv. församling:</u>	2018	2017
Teologer	12	10	Teologer	3	3
Kantorer	4	5	Kantorer	2	2
Dagklubbsarbetet	11	11	Dagklubbsarbetet	5	5
Söndagsskolarbetet	1	1	Ungdomsarbetet	1	1
Juniorarbetet	2	2	Diakoniarbetet	2	3
Ungdomsarbetet	4	3	Pastorskansliet	1	2
Diakoniarbetet	7	6			
Gatumissionsarbetet	1	1			
Samtalstjänsten	1	1			
Invandrararbetet	2	2			
Missionsarbetet	2	2			
Pastorskansliet	1	4			
<u>Kaustby och Ullava församling:</u>			<u>Kelviå församling:</u>		
Teologer	2	2	Teologer	2	2
Kantorer	1	1	Kantorer	2	1
Dagklubbsarbetet	3	4	Dagklubbsarbetet	3	2
Ungdomsarbetet	1	1	Ungdomsarbetet	1	1
Diakoniarbetet	3	1	Diakoniarbetet	1	1
Pastorskansliet	1	1	Pastorskansliet	0	1
				2	2
<u>Lochteå församling:</u>					
Teologer	1	1			
Kantorer	1	1			
Dagklubbsarbetet	1	1			
Ungdomsarbetet	1	1			
Diakoniarbetet	2	2			
Pastorskansliet / missionsarbetet	1	1			
<u>Den kyrkliga samfälligheten:</u>					
Ekonomiförvaltningen	4	4	Kaustby och Ullava kyrkor	1	2
Personalförvaltningen	3	4	Kelviå kyrka	2	2
Övrig allmän administration	1	1	Lochteå kyrka	1	1
Information och kommunikation	3	3	Församlingscentret	8	8
Centralregistret	5	-	Kyrkbackens församlingshem	4	3
Sjukhussjälavården	2	2	Björkhagens församlingshem	1	1
Familjerådgivningscentralen	4	3	Kaustby församlingscenter	1	1
Begravningsförvaltningen	1	1	Ullava församlingshem	1	1
Begravningsplatserna	7	8	Kelviå församlingshem	2	2
Fastighetsadministrationen	6	6	Lochteå församlingshem	1	1
Gamlakarleby kyrka	6	6	Kalvholmen	3	3

Karleby kyrka	1	4	Nuolinen	1	1
Yxpila kyrka	1	1			

### Räkenskapsperiodens löner och arvoden

	2018	2017
Löner och arvoden	5 308 921,59	5 149 791,28
Pensionskostnader	1 118 925,78	1 205 236,70
Övriga personalbikostnader	192 710,45	195 482,15
Erhållna personalersättningar	80 577,07	70 250,27
Övriga personalutgifternas rättelseposter (+/-)	119 211,52	63 480,39
Aktiverade löner, pensions- och personalbikostnader	434,00	17 422,83
<b>Sammanlagt</b>	<b>6 421 203,23</b>	<b>6 434 202,30</b>
Rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster	102 509,18	108 166,22
Utbildningskostnader, rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster gällande utbildning	35 008,32	35 962,96
Arbetshälsovård	103 086,08	93 002,16
Arbetsvälbefinnande (arbetshandsledning + motions- och kultursedlar)		37 752,00
<b>Sammanlagt</b>	<b>240 603,58</b>	<b>274 883,34</b>

Löner och arvoden samt personalbikostnader



### Försäkringar

Den kyrkliga samfällighetens hela försäkringsbestånd konkurrensutsattes våren 2018 och skogsförsäkringarna 2010. Som försäkringsbolag är LokalTapiola.

De mest betydelsefulla fastigheterna som kyrkorna och kapellen är försäkrade med fastighetsförsäkring. Försäkringsvärdena är indexbundna. Kyrkornas värde var i slutet av år 2018:

	<u>Fastighet</u>	<u>Klockstapel</u>	<u>Lösöre</u>	<u>Orgel</u>
Gamlakarleby kyrka	4 352 600		210 944	1 116 236
Karleby kyrka	3 791 024		238 901	666 993
Yxpila kyrka	2 892 345	53 500	191 119	236 993
Öja bykyrka	100 824		10 101	
Kaustby kyrka	2 537 877	380 677	10 020	435 346
Ullava kyrka	1 268 937	367 988	509 892	inkl. orgel
Kelviå kyrka	2 336 561	1 168 275	315 759	inkl. orgel
Lochteå kyrka	332 659	125 915	750 187	inkl. orgel

Andra än ovan uppräknade fastigheter på över 170.000 euro, bl.a. församlingshemmen, lägergårdarna och en del av prästgårdarna, har försäkrats med en fullvärdesförsäkring som baserar sig på kubikvolymen. Mindre värdefulla objekt är brandförsäkrade. Övriga frivilliga försäkringar är ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring för förvaltning samt en gruppolycksfallsförsäkring som täcker all församlingsverksamhet och de förtroendevaldas sammanträden. Försäkringarnas självrisk var 5.000–40.000 euro.

Utöver de frivilliga försäkringarna finns arbetstagarnas obligatoriska personförsäkringar (lagstadgad olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring och arbetslöshetsförsäkring).

### 3. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

#### 3.1. Noter till balansräkningens aktiva

##### Anläggningstillgångar och avskrivningar

Ändringar i anläggningstillgångar 1.1. – 31.12.2018

	Värde 31.12.2017	Ökning	Försäljning	Överföring	Årets avskrivningar	Avskrivning/ Försäljning	Värde 31.12.2018
Immateriella rättigheter	56 648,77	0,00	0,00	0,00	-19 422,44	0,00	37 226,33
Mark och vattenområden	1 456 412,77	6 000,00	-46 986,06	0,00	0,00	0,00	1 415 426,71
Begravningsväsendets materiella tillgångar	1 660 111,14	27 069,77	0,00	0,00	-203 995,40	0,00	1 483 185,51
Byggnader	14 472 024,25	465 886,89	-169 323,38	1 020 441,43	-595 494,71	82 170,10	15 275 704,58
Fasta konstruktioner och anordningar	820 461,29	0,00	-15 067,50	0,00	-64 123,19	7 868,68	749 139,28
Övriga materiella tillgångar	672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,75
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	1 276 279,52	61 368,30	0,00	-1 020 441,43	0,00	0,00	317 206,39
Aktier och andelar	269 005,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 005,49
<b>Sammanlagt</b>	<b>20 045 002,78</b>	<b>560 324,96</b>	<b>-231 376,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-891 521,27</b>	<b>90 038,78</b>	<b>19 572 468,31</b>

##### Förvaltade medel

Placering	Placerings- summa	Ack. saldo föregående perioder	Debetsumma 2018 period 1 -12	Kreditsumma 2018 period 1 -12	Akkumulerat saldo 2018
Testamente Pernu	258 500,00	366 195,40	0,00	30 847,00	335 348,40
Testamente Alanko	1000,00	1 000,00			1 000,00
Testamente Drake	144241,30	313 003,69	20 696,84	0,00	333 700,53
Testamente Porkola	230416,50	200 065,24	0,00	6 000,00	194 065,24
Testamente Kankkonen	73694,09	86 253,92	3 236,76	0,00	89 490,68
<b>Resultat</b>	<b>707 851,89</b>	<b>966 518,25</b>	<b>23 933,60</b>	<b>36 847,00</b>	<b>953 604,85</b>

##### Finansiella värdepapper

	Mandatum Life Private Kapitalisaatio	Op placerings-försäkring 68-6000-00060-7	Op avkastnings-andel 516200-00009665	Övriga värdepapper sammanlagt
Huvudbokskonto	172001	172002	172004	
Placeringssumma	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 592 109,39</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 609 109,39</b>
Placeringsdatum	18.6.2014 19.3.2018	12.3.2014	23.12.2014	
	1 800 000,00 200 000,00	1 592 109,39	17 000,00	
Placeringshorisont	20 år	Kontinuerlig	Kontinuerlig	
Placeringsens förfallodag	18.6.2034			



Intäkt/ränte-%				
<b>Marknadsvärde</b>				
<b>1.1.2018</b>	<b>2 020 197,30</b>	<b>1 930 723,55</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 967 920,85</b>
<b>Marknadsvärde</b>				
<b>31.12.2018</b>	<b>2 071 402,18</b>	<b>1 857 397,12</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 945 799,30</b>

### Till resultatregleringar hörande delar

Arrende Torsö	43 635,42	
<b>Långfristiga resultatregleringar</b>	<b>43 635,42</b>	
Gravskötsel fondens löner och personalkostnader 2018	1 481,28	
1.12.18. Barnens sångkalas	51,00	
Kela/Fpa	50,47	
12.12.18. julfest	225,00	
11/18. Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	80,72	
Intäkter för 2018	144,00	
Jultidningar	12,00	
Bokförsäljning	80,00	
Jultidningar	651,00	
Kela/Fpa	238,30	
8.11.-16.12.18. SLEF, Gamlakarleby	57,20	
Ersättningar av arbetshälsovården	37 359,60	
Pernu fond, 2018	18 500,00	
Matkostnader, höst 2018	700,30	
Checkout Finland Oy	2 445,00	
Jultidningar	826,30	
Resultatregleringar	62 902,17	
Postavgiftsmaskinernas saldo 31.12.2018	497,37	
Förskottsbetalningar (mellanbok)	497,37	
Oklar betalning	50,00	
Suomen Energianeuvonta Oy	2 976,00	
Buildercom Oy	5 804,06	
Övriga kortfristiga resultatregleringar	8 830,06	
<b>Kortfristiga resultatregleringar</b>	<b>72 229,60</b>	

### 3.2. Noter till balansräkningens passiva

#### Egna kapitalets ändringar

<b>Grundkapital</b>	2018	2017
Eget kapital 1.1.	15 316 751,35	15 316 751,35
Kapital 31.12.	15 316 751,35	15 316 751,35
<b>Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder</b>		
Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.	9 714 903,74	8 698 210,99
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12.	9 714 903,74	8 698 210,99
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>		
Räkenskapsperioden underskott	2 112 754,34	991 191,27
<b>Eget kapital sammanlagt</b>	<b>27 144 409,43</b>	<b>25 006 153,61</b>

**Till resultatregleringar hörande delar**

Semesterlöneskuld	926 005,02
Periodisering av låneräntor	27 645,22
Övriga kortfristiga resultatregleringar	242 605,45
<b>Resultatregleringar</b>	<b>1 196 255,69</b>

**Amorteringar i långfristiga lån**

Församling	Bank	Lånens nr	Saldo 1.1.2018	Amortering 2018	Saldo 31.12.18	Amortering 2019
Karleby	OP-Pohjola	7151620082311419	2 430 000,00	180 000,00	2 250 000,00	180 000,00
(Kaustby och Ullava)	OP-Företagsbank	599003-89900581	61 181,62	45 745,22	15 436,40	15 436,40
<b>Sammanlagt</b>			<b>2 671 181,62</b>	<b>225 745,22</b>	<b>2 265 436,40</b>	<b>195 436,40</b>

**4. NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARFÖRBINDELSER****4.1. Kalkylerat pensionsansvar 31.12.2018**

Kyrkans pensionsansvarsunderskott 31.12.2018	3 208 462 000	euro
Samfällighetens KyPL-löner	5 296 289	euro
Kyrkans lönesumma	497 714 106	euro

3,208 milj. e x 5,296 milj. e

----- = 34,142 milj. euro

497,714 milj. e

**Samfällighetens kalkylerade andel av pensionsansvaret är 34,142 milj. euro.**

**4.2. Gravvårdsansvaret och över- eller underskott av detta**

4.2.1. Uträkning över fondens antal av gravvårdar 31.12.2018

**Stamkarleby**

Skötselavtal 31.12.2018

År	Skötselavtalsgravar			
	Marie	Elisabet	Anna	Sammanlagt
2018	1 089	351	95	1 535
2019	563	201	41	805
2020	470	173	30	673
2021	383	141	22	546
2022	300	101	15	416
2023	191	76	4	271
2024	160	66	1	227
2025	146	51	1	198
2026	110	32	1	143
2027	82	22	1	105
2028	55	17		72
2029	23	6		29
2030	5	2		7
2031	5	2		7
2032	5	2		7
2033	4	1		5
2034	4	1		5

2035	3	1		4
2036	3	1		4
2037	2	1		3
2038	1	1		2
2039	1	1		2
2040		1		1
2041		1		1
2042				1
Sammanlagt	2 516	901	116	3 534

Skötselfondens kostnader 108.916,22 e

En skötselgravs kostnad i medeltal  $\frac{108.816,22 \text{ e}}{1.535 \text{ gravar}} = 70,96 \text{ e}$

Vårdansvar 3.534 gravar x 70,96 e = 250.755,65 e

### **Kaustby och Ullava, Kelviå och Lochteå**

Skötselavtal 31.12.2018

År	Skötselavtalsgravar						Sammanlagt
	Kausby	Holminiemi	Ullava	Kelviå	Lochteå		
2018	63		2	24	82	113	284
2019	7				12	3	22
2020	5				11	3	19
2021	5				10	3	18
2022	5				9	3	17
2023	5				7	3	15
2024	5				3	3	11
2025	4				1	2	7
2026	3					2	5
2027	3					2	5
2028	2					2	4
2029	2					2	4
2030	2					2	4
2031	2					2	4
2032	2					2	4
2033	1						1
2034	1						1
2035	1						1
2036	1						1
Sammanlagt	56	0	0	0	53	34	143

Skötselfondens kostnader 20.806,59 e

En skötselgravs kostnad i medeltal  $\frac{20.806,59 \text{ e}}{284 \text{ gravar}} = 73,26 \text{ e}$

Vårdansvar 143 gravar x 73,26 e = 10.476,56 e

#### 4.2.2. Kalkylering av gravskötsel fondens över- eller undertäckning

### **Stamkarleby**

Skötselfondens tillgångar 556.107,23 e

Fondens övertäckning 556.107,23 e - 250.755,65 e = 305.351,58 e

**Kaustby och Ullava, Kelviå och Lochteå**

Skötsel fondens tillgångar	773,74 e
Fondens undertäckning	773,74 e - 10.476,56 e = -9.702,82 e

**4.3. Övriga säkerheter och ansvarsförbindelser**

Enligt leasinghyresavtalen är den sammanlagda summan av resterande hyror 31.12.2018–30.6.2023 (moms 0 %) 123.361,54 e.

**4.4. Finansiella värdepapper****Stamkarleby**

Placeringar	Anskaffnings- priset	Bokförings- värde 1.1.	Marknadspriset 31.12.	Bokföringsvärde 31.12.
Andelsbankens andelskapital	600,00	600,00	600,00	600,00
Op-Livförsäkring Ab	301.326,02	301.326,02	301.326,02	350.389,51

Finansiella värdepapper har värderats till anskaffningspriset eller till marknadspriset om det är lägre än anskaffningspriset.

**5. BOKSLUTSKALKYLER FÖR FONDER SOM SKALL BEHANDLAS SOM BALANSENHETER****Gravskötsel fonder****Stamkarleby****5.1. Budgetutfallet för driftsekonomin**

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	113 600	114 210,41	-610,41
Verksamhetskostnader (externa)	-113 600	-108 916,22	-4 683,78
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	5 294,19	-5 294,19
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0	5 294,19	-5 294,19
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	0	5 294,19	-5 294,19

**5.2. Resultaträkning**

	2018	2017
Verksamhetsintäkter	114 210,41	116 842,81
Avgiftsintäkter	114 210,41	116 842,81
Verksamhetskostnader	-108 916,22	-119 446,97
Personalkostnader	-88 797,35	-96 738,90
Rättelseposter för personalkostnader	-88 797,35	-96 738,90
Köpta tjänster	-2 237,90	-2 392,18
Hyreskostnader	-1 200,00	-1 200,00

Material, förnödenheter och varor	-16 680,97	-19 115,89
Inköp under räkenskapsperioden	-16 680,97	-19 115,89
VERKSAMHETS BIDRAG	5 294,19	-2 604,16
ÅRS BIDRAG	5 294,19	-2 604,16
Räkenskapsperiodens resultat	5 294,19	-2 604,16
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	5 294,19	-2 604,16

### 5.3. Finansieringsanalys

	2018	2017
Intern finansiering	5 294,19	-2 604,16
Årsbidrag	5 294,19	-2 604,16
Den ordinarie verksamhetens och investeringars nettokassaflöde	5 294,19	-2 604,16
Övriga förändringar av likviditeten	-2 244,30	-4 255,52
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-2 244,30	-4 255,52
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 244,30	-4 255,52
Förändring av likvida medel	3 049,89	-6 859,68
Förändring av likvida medel (balans)	3 049,89	-6 859,68
	2018	2017
Förändring av likvida medel	3 049,89	-6 859,68
Likvida medel vid periodens slut	555 507,23	552 457,34
Likvida medel vid periodens början	552 457,34	559 317,02

### 5.4. Balansräkning

	2018	2017
Kontoplan Finland		
<b>BESTÅENDE AKTIVA</b>	600,00	600,00
Placeringar	600,00	600,00
Aktier och andelar	600,00	600,00
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	555 507,23	552 457,34
Finansiella värdepapper	301 326,02	301 326,02
Övriga värdepapper	301 326,02	301 326,02
Kassa och bank	254 181,21	251 131,32
<b>AKTIVA</b>	<b>556 107,23</b>	<b>553 057,34</b>
Eget kapital	-405 725,26	-400 431,07
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-400 431,07	-403 035,23
<b>RESULTATRÄKNING</b>	-5 294,19	2 604,16
Främmande kapital	-150 381,97	-152 626,27
Långfristigt främmande kapital	-122 486,92	-125 153,06
Erhållna förskott	-122 486,92	-125 153,06
Kortfristigt främmande kapital	-27 895,05	-27 473,21
Leverantörsskulder	-23,40	0,00
Övriga skulder	-264,00	-10,00
Resultatregleringar	-20,96	0,00
Erhållna förskott	-27 586,69	-27 463,21
<b>PASSIVA</b>	<b>-556 107,23</b>	<b>-553 057,34</b>

### 5.5. Jämförbarhet med tidigare räkenskapsperiod

Uppgifterna är jämförbara med föregående räkenskapsperiod.

### 5.6. Räkenskapsperiodens löner och arvoden

	2018	2017
Löner och arvoden		
Pensionskostnader		
Övriga personalbikostnader		
Erhållna personalersättningar		
Övriga personalutgifternas rättelseposter (+/-)	-88 797,35	-96 738,90
Aktiverade löner, pensions- och personalbikostnader		
<b>Sammanlagt</b>	<b>88 797,35</b>	<b>96 738,90</b>
Rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster	86,64	231,86
Utbildningskostnader, rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster gällande utbildning		
Arbetshälsovård		
Arbetsvälbefinnande (arbetshandsledning + motions- och kultursedlar)		
<b>Sammanlagt</b>	<b>86,64,86</b>	<b>231,86</b>

### 5.7. Noter till balansräkningens passiva

	2018	2017
Eget kapital	-405 725,26	-400 431,07
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	-400 431,07	-403 035,23
Räkenskapsperioden över-/underskott	-5 294,19	2 604,16

## Kaustby och Ullava, Kelviå och Lochteå

### 5.1. Budgetutfallet för driftsekonomin

	Budget	Utfall	Avvikelse
Verksamhetsintäkter (externa)	21 700	22 214,87	-514,87
Verksamhetskostnader (externa)	-21 700	-20 806,59	-893,41
Verksamhetsbidrag 1 (externt)	0	1 408,28	-1 408,28
Verksamhetsintäkter (interna)			
Verksamhetskostnader (interna)			
Verksamhetsbidrag 2 (externt och internt)	0	1 408,28	-1 408,28
Avskrivningar och nedskrivningar			
Kalkylmässiga poster			
Interna räntekostnader			
Överföringsintäkter/överföringskostnader			
Sektorbidrag (externt och internt)	0	1 408,28	-1 408,28

## 5.2. Resultaträkning

	2018	2017
Verksamhetsintäkter	22 214,87	21 522,64
Avgiftsintäkter	22 214,87	21 522,64
Verksamhetskostnader	-20 806,59	-20 465,56
Personalkostnader	-17 281,28	-15 255,92
Rättelseposter för personalkostnader	-17 281,28	-15 255,92
Köpta tjänster	-565,60	-633,15
Hyreskostnader	-500,00	-500,00
Material, förnödenheter och varor	-2 459,71	-4 076,49
Inköp under räkenskapsperioden	-2 459,71	-4 076,49
VERKSAMHETSBIDRAG	1 408,28	1 057,08
Finansiella intäkter och kostnader		6,34
Ränteintäkter		6,34
ÅRSBIDRAG	1 408,28	1 063,42
Räkenskapsperiodens resultat	1 408,28	1 063,42
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	1 408,28	1 063,42

## 5.3. Finansieringsanalys

	2018	2017
Intern finansiering	1 408,28	1 063,42
Årsbidrag	1 408,28	1 063,42
Den ordinarie verksamhetens och investeringars nettokassaflöde	1 408,28	1 063,42
Övriga förändringar av likviditeten	-649,59	-1 612,64
Förändring i räntefria lång- och kortfristiga skulder	-649,59	-1 612,64
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten	-649,59	-1 612,64
Förändring av likvida medel	758,69	-549,22
Förändring av likvida medel (balans)	758,69	-549,22

	2018	2017
Förändring av likvida medel	758,69	-549,22
Likvida medel vid periodens slut	773,74	15,05
Likvida medel vid periodens början	15,05	564,27

## 5.4. Balansräkning

	2018	2017
<b>RÖRLIGA AKTIVA</b>	<b>773,74</b>	<b>15,05</b>
Kassa och bank	773,74	15,05
<b>AKTIVA</b>	<b>773,74</b>	<b>15,05</b>
Eget kapital	6 244,31	7 652,59
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	7 652,59	8 716,01
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>-1 408,28</b>	<b>-1 063,42</b>
Främmande kapital	-7 018,05	-7 667,64
Långfristigt främmande kapital	-4 649,44	-6 338,87
Erhållna förskott	-4 649,44	-6 338,87

Kortfristigt främmande kapital	-2 368,61	-1 328,77
Resultatregleringar	-1 481,28	0,00
Erhållna förskott	-887,33	-1 328,77
<b>PASSIVA</b>	<b>-773,74</b>	<b>-15,05</b>

### 5.5. Jämförbarhet med tidigare räkenskapsperiod

Uppgifterna är jämförbara med föregående räkenskapsperiod.

### 5.6. Räkenskapsperiodens löner och arvoden

	2018	2017
Löner och arvoden		
Pensionskostnader		
Övriga personalbikostnader		
Erhållna personalersättningar		
Övriga personalutgifternas rättelseposter (+/-)	-17 281,28	-15 255,92
Aktiverade löner, pensions- och personalbikostnader		
<b>Sammanlagt</b>	<b>17 281,28</b>	<b>15 255,92</b>
Rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster	37,13	99,70
Utbildningskostnader, rese-, inkvarteringskostnader och mat- och restaurangtjänster gällande utbildning		
Arbetshälsovård		
Arbetsvälbefinnande (arbetshandsledning + motions- och kultursedlar)		
<b>Sammanlagt</b>	<b>37,13</b>	<b>99,70</b>

### 5.7. Noter till balansräkningens passiva

	2018	2017
Eget kapital	6 244,31	7 652,59
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	7 652,59	8 716,01
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-1 408,28	-1 063,42



## 4. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

### 1. UNDERSKRIFT AV BOKSLUT

Karleby kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse och bokslut för år 2018 godkändes vid gemensamma kyrkorådets sammanträde den 27 mars 2019.

HANNU KUUSNIEMI  
Hannu Kuusniemi, ordförande

PAULA PENSAARI  
Paula Pensaari

MAURI AUTIO  
Mauri Autio

TELLERVO STENBÄCK  
Tellervo Stenbäck

LEENA HANKANIEMI  
Leena Hankaniemi

ILKKA SUONSYRJÄ  
Ilkka Suonsyrjä

PENTTI HYYPPÄ  
Pentti Hyyppä

JUHA TEERIKANGAS  
Juha Teerikangas

NIKLAS KANKKONEN  
Niklas Kankkonen

NINA ÖSTMAN-TYLLI  
Nina Östman-Tylli

MARJAANA LEIVO  
Marjaana Leivo

HELINÄ MARJAMAA  
Helinä Marjamaa, förvaltningsdirektör

RAIMO MYLLYMÄKI  
Raimo Myllymäki

### 2. BOKSLUTSANTECKNING

Berättelse över utförd granskning har i dag getts.

*Karleby, den 14 maj 2019*

KPMG OyAb  
Revisionsammanslutning

ESKO SÄILÄ  
Esko Säilä, OFR, GR

## 5. FÖRTECKNINGAR OCH FÖRKLARINGAR

### 1. FÖRTECKNING ÖVER BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONSSLAG

Dagbok  
Huvudbok  
Resultaträkning  
Balansräkning  
Finansieringsanalys

Nummer- serie	Verifika- tionsslag
------------------	------------------------

#### Kassa- och memorialverifikat

1	AB	Automatisk bokning
1	K1	Bokföringsanslutning, anbudsfakturer
1	K2	Bokföringsanslutning, skattebehandling
1	K3	Bokföringsanslutning
1	K4	Nätbetalningar
1	PK	Kassasystem
1	SA	Servicecentralens memorialverifikat/HBkontodokument
1	SE	Interna poster (intern överföring)
1	SK	Församlingens memorialverifikat/HBkontodokument
1	SN	Kollekter memorialverifikat
1	SR	Placeringsbokföringens memorialverifikat
1	SZ	Annulleringsdokument
1	TO	Kontoutdrag
1	T1	Betalningsrörelseprogrammets kontering
1	ZA	Kontots öppningssaldo
1	ZM	M2 Bokföringssystem
1	ZY	Samgående församlingar

#### Försäljningsfakturer

14	AV	Diakonibidragens "kvitteringsverifikat"
18	DA	Kunddokument
18	DG	Kund kreditfaktura
14	DP	Inkassobetalningar (referens- och redovisningsmaterial)
18	DR	Kund faktura (konverteringsfaktura)
18	DV	Dröjsmålsrättefaktura
14	DZ	Kund betalning
18	M1	Gravskötsel (anslutningsfaktura)
18	M2	Resursbokning (anslutningsfaktura)
18	M3	Säljreskontra allm.(anslutningsfaktura)
14	MV	Befrielse från betalning, kvitteringsverifikat
9	RV	Flyttning av faktura
18	ZD	Kreditförluster

#### Inköpsfakturer

19	KA	Leverantördokument
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 till anläggningstillgångarna

#### Löner

1	P1	Löner skattebehandling
1	PV	Semesterlönereservering

#### Nummerserie Använda verifikationsnumror

1	1000000	1008051
3	3000000	3000025
9	90000000	90001930
14	14000000	14002603
15	15000000	15005444
18	18000000	18000614
19	19000000	19005757

## 2. UTREDNING ÖVER HUR BOKFÖRINGSMATERIALET FÖRVARAS

Bokföringsböckerna förvaras som datautskriften i arkivmappar i samfällighetens arkivutrymme i 10 år.

Verifikaten förvaras grupperade enligt verifikationsslag i arkivmappar i samfällighetens arkivutrymme i enlighet med arkivstadgan och arkivbildningsplanen i 6 år efter räkenskapsperiodens slut.

## 6. PERSONALBERÄTTELSE

Personalbokslutet för Karleby kyrkliga samfällighet motsvarar de rekommendationer som Kyrkans Arbetsmarknadsverk gett och innehåller uppgifter om personalmängd och -struktur, personalens tillstånd och investeringar i personalen. Uppgifterna beskriver personalens situation huvudsakligen i slutet av år 2018. Jämförelsen i sammandraget av personalbokslutet innehåller även uppgifter för de tre föregående åren. Uppgifterna inom parentes i textdelen beskriver motsvarande uppgifter för åren 2017, 2016 och 2015. Om parenteserna innehåller endast en uppgift avses år 2017.

### Antal anställda

I slutet av berättelseåret uppgick det totala antalet anställda till 154 (153). Av dessa stod 127 (132) personer i ordinarie tjänste- eller arbetsförhållande. 120 hade heltidsarbete och 34 personer deltidarbete. Antalet sommararbetare på begravningsplatserna var 91 (95, 95, 86) och i övriga sommararbeten 35 (33, 21, 31). Under året anställdes 4 (11, 5, 4) nya arbetstagare på heltid i samfälligheten. I slutet av året var antalet deltidspensionärer 6 (11, 6, 5) och 10 (4, 6, 7) personer gick i pension under året. En person (2, 3, 3) avgick från sin ordinarie tjänst vid samfälligheten av andra skäl.

17 (17) arbetstagare var föräldralediga under året, sammanlagt 594 (504) kalenderdagar. 6 (4) personer var studielediga, 1 (4) alterneringslediga och 31 (27) hade annan ledighet. Ingen har permitterats under de senaste fyra åren.

Sammandraget av personalbokslutet innehåller uppgifter om frånvarotider räknat i årsverken. Frånvarotiden omfattar all frånvaro, t.ex. semesterar, tjänstledigheter och sjukledigheter. Antalet frånvarodagar år 2018 var sammanlagt 12.528 (11.678), varav semesterdagar 7.315 (7.068).

### Sjukfrånvaro

Under berättelseåret beviljades 142 (110, 129, 110) arbetstagare sjukledighet och det sammanlagda antalet sjukledighetsdagar uppgick till totalt 3.192 (2.218, 2.416, 1.852) dagar, dvs. 8,3 åv. Uppgifterna om olycksfall i arbetet baserar sig på olycksfall som arbetsgivaren med stöd av lagstadgad olycksfallsförsäkring har ersatt. Under året inträffade 6 (3, 5, 5) olycksfall i arbetet, varav 1 (2, 0, 1) under arbetsresa. Olycksfallen ledde till totalt 164 (8, 156, 35) ersättningsberättigade dagar. De flesta frånvaroperioder på grund av olycksfall var kortvariga.

### Anställningsförhållandets varaktighet

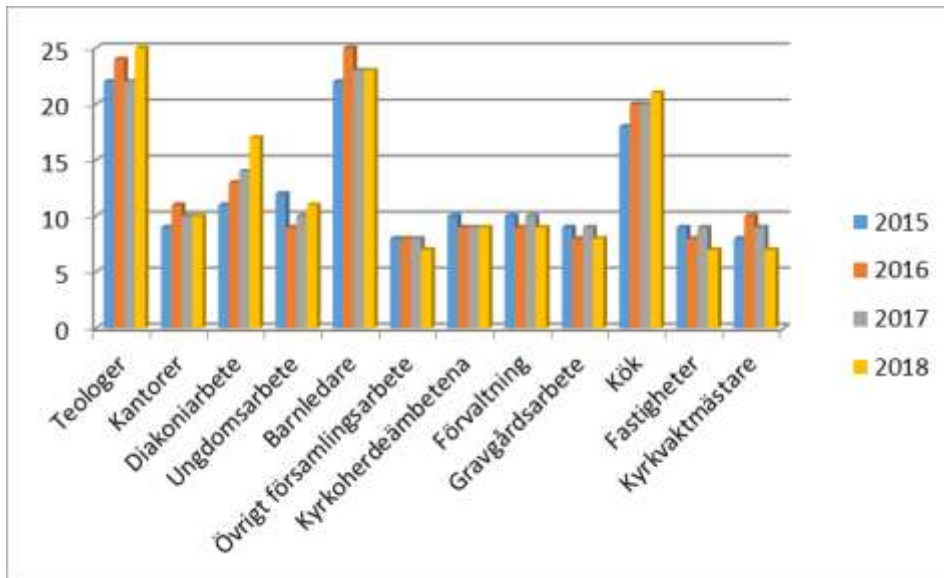
19 (22) procent av de fast anställda hade vid årsskiftet varit anställda i mer än 20 år och 29 (29) procent hade varit anställda i mer än 15 år. 23 (14) hade varit anställda i mindre än 5 år. Om man beaktar även visstidsanställda personer, varav nästan allas anställning varat mindre än ett år, var andelen personer som haft anställning mindre än 5 år 35 (29) procent.

### Personalens struktur

Genomsnittsåldern för samfällighetens personal var i slutet av året 49,6 år. Kvinnornas genomsnittsålder var 49,3 år och männens genomsnittsålder något högre, dvs. 50,3 år.

Samfällighetens personalstruktur är kvinnodominerad. Under berättelseåret var 69 procent av personalen kvinnor 31 procent män. Enligt uppgiftsgrupp fördelade sig personalen på följande sätt:

	2018	2017	2016	2015
Teologer	25	22	24	22
Kyrkomusiker	10	10	11	9
Diakoniarbetare	17	14	13	11
Ungdomsarbetsledare	11	10	9	12
Barnledare	23	23	25	22
Övrigt församlingsarbete	7	8	8	8
Kyrkoherdeämbeten och centralregister	9	9	9	10
Förvaltning	9	10	9	10
Fastighets- och kyrkobetjäningsspersoner	35	38	38	35
Gravgårdspersoner	8	9	8	9
<b>Sammanlagt</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>148</b>



### Löne- och personalkostnader

Personalkostnaderna 6.369.925 (6.521.246) består av lönekostnader, naturaförmåner, pensions- och socialförsäkringsavgifter samt självriskandel av pensionsförsäkringsavgift. Lönekostnaderna 5.259.215 (5.120.527) innehåller utbetalda löner och arvoden. Till förtroendepersoner utbetalda arvoden, som år 2018 uppgick till 45.248 (29.264) ingår inte i siffrorna.

Personalkostnadernas andel av samfällighetens verksamhetskostnader år 2018 var 58 (61) procent. Lönekostnaderna ökade med 2,71 (0,13) procent jämfört med året innan och personalkostnaderna minskade med 2,32 (0,27) procent. Priset per årsverke sjönk med 1,72 procent då det föregående år ökade med 2,12 procent.

### Personalutbildning

Personalutbildningens former är inskolning samt fortbildning och omskolning. För introduktionen av en arbetstagare i arbetet svarar var och en enhet. Samfälligheten har en Personalguide som innehåller viktig information om anställningsförhållandet. Meningen är att guiden ska delas ut till alla nya arbetstagare.

Församlingarna/enheterna beslutar själva om utbildningar inom ramen för sina anslag. Utbildningarna har samlat lika många deltagare som tidigare år. Samfälligheten har dessutom ordnat intern utbildning för personalen. Statistiken är på grund av bristfällig registrering tyvärr inte aktuell. Syftet är att åtgärda problemet år 2019.

### Företagshälsovård och arbetshälsa

För företagshälsovården för kyrkliga samfällighetens personal år 2018 svarade Mehiläinen Kokkola. För arbetstagarna i Kaustby och Ullava köptes tjänsterna från Samarbetsområdet för kommunerna längs Lestijoki och Perho å och faktureringen gick via Mehiläinen.

I enlighet med företagshälsovårdens verksamhetsplan bekostar samfälligheten öppen sjukvård på hälsovårdar- och allmänläkarnivå, särskilt specificerade nödvändiga röntgen- och laboratorietjänster, planenliga arbetsplatsutredningar och årliga hälsokontroller för personalen.

Särskild fokus har under de senaste åren lagts på personalens arbetshälsa. Samfälligheten har infört en modell för aktivt stöd och ett arbetshälsoprojekt pågick hela år 2017. Satsningen följdes upp med ett projekt för ledning av arbetshälsa år 2018. Slutresultatet av projektet var en verktygsback för förmän. På hösten genomfördes också en arbetshälsoenkät.

### Samarbetskommitté

Samarbetskommitténs verksamhet baserar sig på ett avtal om samarbete i församlingarna. Syftet med samarbetet är att systematiskt främja säkerhet och hälsa i arbetet. Samarbetskommittén består av 12 medlemmar, varav 4 företrädare arbetsgivaren och 8 personalen. Under berättelseåret höll samarbetskommittén 9 möten. Ärenden som behandlades på mötena var bl.a. samfällighetens budget och bokslut, företagshälso-tjänster, kontorsrelaterade frågor, bedömning av faror och identifiering av risker, rapportering om tillbudssituationer, lunchförmån, rehabiliteringsförmån, etikett på sociala medier och modularbetstid. Samarbetskommittén bereder även FAKTA-möten avsedda för hela arbetsgemenskapen.

## Sammandrag av personalberättelsens faktainnehåll

Nyckeltal	Enhet	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
<b>Personalens antal</b>	personer	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>154</b>	<b>148</b>
Heltidsanställda	personer	120	119	119	118
Deltidsanställda	personer	34	34	35	30
Ordinarie	personer	127	132	124	127
Ej-ordinarie	personer	27	21	30	21
Tjänsteförhållande	personer	87	82	82	84
Arbetsavtalsförhållande	personer	67	71	72	64
<b>Årsverkens antal (ÅV 1)</b>	år	<b>163,1</b>	<b>162,7</b>	<b>166,6</b>	<b>166,1</b>
<b>Årsverkens antal (ÅV 2)</b>	år	<b>156,4</b>	<b>150,1</b>	<b>161,1</b>	
<b>Årsverkens antal (ÅV 3)</b>	år	<b>132,7</b>	<b>130,7</b>	<b>136,9</b>	
Frånvarotid (antal i årsverken)	år	30,4	32,0	32,7	29,3
<b>Personalens kön</b>					
Män	personer	48	51	52	50
Kvinnor	personer	106	102	102	98
<b>Personalens fördelning</b>					
Personalens antal enl. uppgiftsgrupp					
Församlingsarbete	personer	102	96	99	94
Förvaltning	personer	9	10	9	10
Gravgårdsarbete	personer	8	9	8	9
Fastighets- och kyrktjänstarbete	personer	35	38	38	35
<b>Personalens åldersfördelning</b>					
Under 20 år	personer	0	0	0	0
20–24 år	personer	2	2	0	0
25–29 år	personer	7	6	7	6
30–34 år	personer	5	7	7	8
35–39 år	personer	14	14	11	9
40–44 år	personer	18	14	18	20
45–49 år	personer	22	22	20	21
50–54 år	personer	26	23	27	24
55–59 år	personer	29	30	33	31
60–64 år	personer	30	34	29	28
65 år och äldre	personer	1	1	2	1
<b>Personalens genomsnittsålder</b>	år	<b>49,6</b>	<b>50,4</b>	<b>50,2</b>	<b>49,9</b>
<b>Arbetshistoria och omsättning</b>					
Tjänstgöringstid (ordinarie)					
Under 1 år	personer	4	9	2	3
1–4 år	personer	25	17	16	16
5–9 år	personer	27	29	35	43
10–14 år	personer	34	32	29	21
15–19 år	personer	13	14	11	14
20–24 år	personer	8	9	9	7
25 år eller mer	personer	16	22	22	23

Nyckeltal	Enhet	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
<b>Utbildning</b>					
<b>Personalen enligt utbildningsnivå:</b>					
Lägre grundnivå	personer	0	1	1	0
Högre grundnivå	personer	1	3	5	9
Mellannivå	personer	70	72	73	67
Lägsta högre nivå	personer	20	19	19	20
Lägre högskolenivå	personer	26	25	20	19
Högre högskolenivå	personer	36	32	36	32
Forskarutbildningsnivå	personer	1	1	0	0
Utbildningsnivån okänd	personer	0	0	0	1
<b>Personalutbildning</b>					
Utbildningsdagar	dagar	351	358	456	652
Personer som fått utbildning	personer	74	87	113	127
Utbildningskostnader	euro	34 584	35 963	29 363	49 917
<b>Arbetsförmåga och hälsa</b>					
Sjuk- o. olycksfallsdagar sammanlagt	dagar	3192	2218	2416	1852
1–3 dagar	personer	99	84	97	
4–29 dagar	personer	54	40	50	
30–60 dagar	personer	6	8	7	
61–90 dagar	personer	5	4	4	
91–180 dagar	personer	3	2	8	
Över 181 dagar	personer	2	0	0	
Sjuk- o. olycksfallsdagar/ÅV 1	dagar	19,57	13,63	14,88	11,15
Sjuklediga	personer	142	110	125	110
Arbetshälsovårdens kostnader	euro	103 086,08	92.558,16	95.959,51	96.012,34
Arbetshälsovårdens kostnader/ÅV 1	euro	632,04	568,89	575,99	604,23
<b>Löne- och personalkostnader</b>					
Lönekostnader	milj. euro	5.259	5,121	5,114	5.163
Personalkostnader	milj. euro	6.370	6,521	6,539	6.860
Priset per årsverke (ÅV 1)	euro	39.055,33	40.081,41	39.250,12	41.302,51
<b>Resekostnader</b>					
Kilometerersättningar och dagtraktamenten	euro	75.427,82	80.761,00	77.533,00	117.747,00
<b>Personalfördelningen inom parentes ÅV 2</b>					
Samfälligheten	personer	65 (84,9)	64 (74,5)	67 (91,0)	65
Karleby finska	personer	48 (39,3)	48 (42,2)	45 (35,8)	43
Karleby svenska	personer	14 (11,0)	16 (11,2)	15 (11,3)	15
Kaustby och Ullava	personer	11 (8,9)	10 (8,4)	11 (9,1)	10
Kelviå	personer	9 (7,2)	8 (7,6)	9 (8,6)	8
Lochteå	personer	7 (5,2)	7 (6,2)	7 (5,2)	7

ÅV1 återger det totala antalet tjänstgöringsdagar räknat i arbetsår (innehåller även ledigheter med lön och ledigheter utan lön). ÅV2 anger ovan nämnda arbetstid minskat med frånvarodagar (inte semesterdagar) och ÅV3 en siffra som står för arbetstiden minskad med andra frånvarodagar samt semesterdagar.