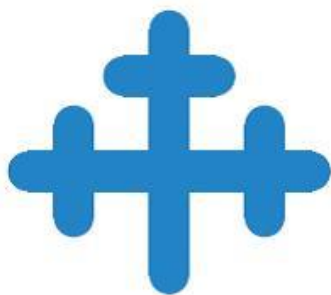


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2017-2019



BORGÅ SVENSKA
DOMKYRKO-
FÖRSAMLING

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	5
2. VERKSAMHET	
2.1. Kyrkoherdeämbetet	6
2.2. Församlingsrådet	7
2.3. Gudstjänstlivet	8
2.4. Kyrkliga förrättningar	9
2.5. Vuxenarbetet	10
2.6. Familjearbetet	11
2.7. Fadderarbetet	12
2.8. Övriga församlingssammanskomster	13
2.9. Informationen och kommunikation	14
2.10. Musikverksamheten.....	15
2.11. Dagklubbsarbetet	16
2.12. Söndagsskolarbetet.....	17
2.13. Minior- och juniorarbetet.....	18
2.14. Konfirmandundervisning.....	19
2.15. Ungdomsarbetet	20
2.16. Familjeklubbsarbetet	21
2.17. Diakoni, Färdtjänst och Samtalstjänst	22
2.18. Missionsarbetet, Café Ankaret	23
2.19. Övrigt församlingsarbete	24
3. PERSONAL	25
4. DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2017-2019	26
5. Bilaga: Personalutvecklingsplan 2017-2019	26

INLEDNING

I dagens samhälle där förändring och utveckling sker i en snabb takt brukar man ibland säga att det enda som inte förändras är att vi lever i en förändringsprocess som aldrig upphör. Då församlingsrådet planerar för verksamheten under mandatperiodens tredje år känns det här uttrycket än en gång mycket relevant.

En del av det som skrevs för ett år sedan i motsvarande inledning till verksamhetsplanen blev aldrig förverkligat. Den nya samfälligheten med församlingarna norr om Borgå blev inte verklighet. Inför verksamhetsåret 2017 finns inga konkreta initiativ då det gäller förändringar i samfällighetsstrukturen i vår region. Också om frågan om en gemensam kyrklig samfällighet med församlingarna i Lovisaregionen i viss mån har aktualiserats. Den planerade reformen av lönesystemet för de anställda i Borgå församlingar blev inte heller av. Däremot kommer det samhällsfördrag som arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om att under år 2017 medföra litet längre arbetsdagar för de anställda som har arbetstid och lite lägre semesterpeng för alla anställda.

Andra frågor har under ett år ändrat karaktär. För ett år sedan utgjorde den kraftigt ökande invandringen av asylsökande ett dominerande inslag i samhällsdebatten liksom också i domkyrkoförsamlingens verksamhetsplan. Liksom många andra församlingar förberedde vi i domkyrkoförsamlingen oss för att på olika sätt stöda de människor som flytt från svåra förhållanden. Inför verksamhetsåret 2017 är en helt annan frågeställning nu aktuell. Idag är den stora frågan för kyrkan och dess församlingar i vilken mån och på vilket sätt man ska ge stöd åt de medmänniskor som fått negativa besked då det gäller möjligheten att fortsättningsvis bo i Finland.

Då domkyrkoförsamlingen under verksamhetsåret 2017 ska uppdatera sin verksamhetsstrategi finns det skäl att beakta de snabba och ibland oväntade förändringar som karakteriserar vårt samhälle. Den avgörande frågan som strategiarbetet behöver uppmärksamma är hur vi kan göra en verksamhetsstrategi som är så flexibel att den är relevant också i tider av förändring och samtidigt så konkret att den är till nytta och stöd för det praktiska församlingsarbetet.

Under år 2017 firas reformationens 500-års jubileum. Det här uppmärksammas i domkyrkoförsamlingen på olika sätt. Som tema för samlingarna under den ekumeniska böneveckan som domkyrkoförsamlingen det här året ansvarar för, i konserter och andra evenemang. Som anställda i en evangelisk-luthersk kyrka ges medarbetarna möjlighet till fördjupning i den lutherska identiteten genom fortbildning. Likaså deltar domkyrkoförsamlingen i de Finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo som arrangeras i Märkesårets tecken.

Martin Luther levde och verkade under en tid som karakteriserades av stora och snabba förändringar i samhälle och kyrka. Kanske den fördjupning i den lutherska identiteten som Märkesåret 2017 ger möjlighet till också kan ge oss som lever 500 år senare redskap att på ett ändamålsenligt och frimodigt sätt möta de utmaningar som vår tid ställer på oss som kyrka, församling och enskilda kristna?

Borgå den 4 oktober 2016

Mats Lindgård
domprost

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 107 0000 Kyrkobokföring, 102 108 0000 Kyrkoherdeämbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Kyrkoherdeämbetet håller medlemsregistret uppdaterat och betjänar församlingsborna i olika ärenden, bl.a. bokning av kyrkliga förrättningar. Vid kyrkoherdeämbetet skrivs släktutredningar och utförs släktforskning samt ges stödtjänster till församlingens olika sektorer.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Användning av kyrkans gemensamma medlemsdatasystem Kirjuri.</p> <p>Ibruktage av den digitala delen av Kirjuri-programmet.</p> <p>Bokning av kyrkliga förrättningar och lokaler i anslutning till förrättningarna.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Använda det nya digitala programmet i stället för familjeakterna och mikrokorten vid uppgörandet av släktutredningar och släktforskning.</p> <p>Hålla leveranstiden för släktforskning möjligast kort.</p> <p>Upprätthålla de separata adressregistren för Kyrkpressen och Domkyrkobladet samt bistå övriga sektorer med utdrag ur medlemsregistret.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 101 0103 Församlingsrådet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Församlingsrådets grundläggande uppgift är att leda församlingens verksamhet och främja församlingens andliga liv (KL 10:1)

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Församlingsrådet leder församlingens verksamhet genom beslutfattandet vid sammanträdena och ansvarar för att direktorier och anställda följer uppställda mål.</p> <p>I växelverkan med de anställda främjar församlingsrådet församlingens andliga liv och utvecklar dess verksamhet.</p> <p>Församlingsrådet uppdaterar under verksamhetsåret domkyrkoförsamlingens verksamhetsstrategi</p> <p>Församlingsrådet uppmärksammar reformationens 500-års jubileum.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingsrådet samlas till elva sammanträden.</p> <p>Församlingsrådet representeras i varje tillsatt direktorier av en medlem i församlingsrådet.</p> <p>Församlingsrådet ordnar under verksamhetsåret ett strategiseminarium för förtroendevalda och anställda.</p> <p>Församlingsrådets medlemmar ges möjlighet att delta i de Finlandssvenska eku-meniska kyrkodagarna i Åbo 19-21 maj där reformationens jubileumsår uppmärksammas.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 201 0000 Gudstjänstlivet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Gudstjänsten är församlingens centrum. Förutom högmässan i domkyrkan varje helgdag firas gudstjänst i kapellen en gång i månaden. Målet är ett gudstjänstliv präglad av helighet, delaktighet och livsnärhet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåts
Centrala insatsområden:	<p>Gudstjänstens kärnvärden implementeras med hjälp av gudstjänstgrupperna.</p> <p>Gudstjänsterna utvärderas kontinuerligt och nya gruppmedlemmar värvas.</p> <p>Barnfamiljer, ungdomar och grupper med specialbehov beaktas.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Högmässan i domkyrkan prioriteras högt. I gudstjänstlivet eftersträvas ett mångsidigt bruk av olika uttrycksformer och en balans mellan olika slag av gudstjänster.</p> <p>Specialgudstjänster för olika målgrupper eller kring olika teman ordnas regelbundet.</p> <p>Gudstjänstgruppernas verksamhet utvärderas igen i slutet av våren.</p> <p>Det nya psalmbokstillägget används i alla gudstjänster med måtta.</p> <p>Förnyandet av gudstjänsttagandorna fortsätter.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 202 0000 Jordfästning, 102 203 0000 Kyrkliga förrättningar**Verksamhetsidé / uppgift:**

Till församlingens centrala uppgifter hör att betjäna medlemmarna med kyrkliga förrättningar. Genom dem vill församlingen förmedla upplevelsen av att hela livet är i Guds hand.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>De centrala insatsområdena är dop, konfirmation, vigsel och jordfästning.</p> <p>I dopet inlemmas människan i Kristi kyrka, i konfirmationen bekräftar den döpta sin kristna tro samtidigt som dopets löften bekräftas, genom vigseln förernas man och kvinna till äktenskap och i jordfästningen anförtros den avlidna i Guds vård och de anhöriga ges hopp och tröst.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Präster och kantorer sköter omsorgsfullt varje förrättning. Prästen tar i god tid kontakt med de anhöriga och träffar dem i deras hem eller i annat utrymme för att samtala om förrättningens teologiska innebörd och praktiska arrangemang.</p> <p>Förrättningen utformas i enlighet med kyrkohandboken med beaktande av de anhörigas önskemål.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 204 0000 Vuxenarbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Vuxenarbetet vill erbjuda vuxna församlingsmedlemmar platser där de kan växa i sin tro samt strävar efter att ge möjlighet för församlingsmedlemmarna att ta ansvar och förverkliga sitt medlemskap i församlingen.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Att göra verksamheten mera tillgänglig</p> <p>Att nå ut till även icke-aktiva församlingsmedlemmar</p> <p>Att uppmuntra till möten och dialog mellan kulturer och religioner</p> <p>Att i större utsträckning engagera ideella medarbetare i olika uppgifter</p>	
Verksamhetsmål:	<ul style="list-style-type: none"> - Gemenskapskvällar en gång i månaden - Jakten på Bibeln (bibelstudiegrupp) varannan torsdag - Fredscafé varannan torsdag - Bastukvällar för kvinnor / män en gång i månaden - Internationell mässa i taizéstil med te-stund en gång i månaden - Southern Gospelkväll - Fråga Vad Du Vill om Bibeln ordnas en gång under verksamhetsåret - Tackfest för ideella medarbetare inom vuxenarbetet - Gemenskapsläger på Siikaniemi kursgård - Kvinnoweekend på Pellinge kursgård - En pilgrimsvandring hålls under verksamhetsåret 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 204 0100 Familjearbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Familjearbetet skall stöda familjens och hemmets andliga liv och kristna fostran.
Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer.	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erbjudna samlingar för hela familjen där program ordnas för alla. 2. Ordna en fest för 4-åringar med familj. 3. Genomföra två familjeläger. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 204 0200 Församlingsfadderverksamhet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Församlingsfadderverksamheten skall stöda familjen i den kristna fostran. Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet – Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	Skapa kontakt mellan församlingen och alla barnfamiljer genom att fortsätta satsa på dopbrev.	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Församlingsfaddrarna håller kontakt till fadderfamiljen och besöker dem på barnets dopdag. Fadderbarnen får bokgåvor och vid fyraårsdagen av dopet Barnens Bibel samt en inbjudan till festen för fyraåringar. Familjerna får även välja enbart kontakt i form av att en församlingsfadder ber för barnet. 2. Gemenskapstillfällen för församlingsfaddrar arrangeras 3. Prästerna informerar om församlingsfadderverksamheten och dopbrev vid dopförrättningarna 4. Skicka dopbrev till alla 1-7-åriga församlingsmedlemmar 1-2 gånger/år. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 205 0000 Övriga församlingssammanskomster**Verksamhetsidé / uppgift:**

Kristen enhet är en enhet i både tro och liv. Enhet är enligt Bibeln både en gåva och något att be och arbeta för.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Domkyrkoförsamlingen bedriver ekumeniskt lokalt samarbete med metodistförsamlingen, pingstförsamlingen, missionsförsamlingen och den grekisk-ortodoxa församlingen i Borgå.</p> <p>Ekumenisk verksamhet på stiftsnivån fördjupas under verksamhetsåret.</p> <p>Samlingar för olika åldersgrupper eller kring särskilda teman stöder det andliga livet och stärker gemenskapen.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Tillsammans med de övriga samfundens ordnas under den ekumeniska böneveckan i januari gemensamma evenemang. Domkyrkoförsamlingen är värd för evenemangen år 2017.</p> <p>Vid valet av tema och talare för evenemangen under den ekumeniska böneveckan lyfts reformationens 500-års jubileum fram.</p> <p>Domkyrkoförsamlingens representant deltar regelbundet i pastorsmötena.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 210 0000 Information och kommunikation**Verksamhetsidé / uppgift:**

Vi stöder församlingens strategi att förverkliga Kristi kyrka och sprida evangeliet genom en målmedveten kommunikation.

Vi utvecklar den personliga kommunikationen inom församlingen; mellan församlingsmedlemmar, anställda, ideella medarbetare, förtroendevalda samt övriga aktörer i vår närmiljö.

Vår kommunikation förmedlar LIVSNÄRHET, DELAKTIGHET och HELIGHET.

Målet är att ge information om församlingens budskap och verksamhet, både till församlingsmedlemmar och invånarna inom Borgå ekonomiska område. Informations- och kommunikationsverksamhetens tyngdpunkter är i synnerhet att stärka betydelsen av medlemskapet i församlingen, personlig kommunikation och nätverkskommunikation.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Uppgiftsområdet är:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annonsering varje vecka - upprätthållande och utveckling av webbsidan - ansvar för Domkyrkobladet och dess ombrytning - specialbroschyrer samt - ge informativ och saklig information till allmänheten <p>Utveckla nätverkskommunikation via webbsidan och Facebook samt intranet i samarbetet med samfällighetens informator.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till sina församlingsmedlemmar, ett exemplar per hushåll.</p> <p>Annonser i fredagens Östnyland och varje vecka i Kyrkpressen. I lördagens Östnyland publiceras information gällande högmässan i domkyrkan. Öka annonsering via FB.</p> <p>Domkyrkobladet ges ut tre gånger per år med information om verksamheten till alla församlingsmedlemmar, ett per hushåll. Nummer 1 utkommer till påsk, nummer 2 i slutet av augusti och nummer 3 till advent.</p> <p>Informationssekreteraren ansvarar för Domkyrkobladets och andra specialbroschyrers ombrytning.</p> <p>Målet för församlingens webbsida www.domkyrkan.fi är att hålla den uppdaterad med all aktuell information om församlingens verksamhet.</p> <p>Ibruktagande av intranätet Alfa.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområdet

102 220 0000 Musikverksamhet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Målsättningen för musikverksamheten är ett musikaliskt rikt gudstjänst- och församlingsliv, där alla åldersgrupper inkluderas och där musiken används på ett mångsidigt sätt för att förmedla evangeliet och bära fram församlingens bön och lovprisning.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Musikarbetets insatsområden är gudstjänsterna, förrättningarna, musikevenemangen och övriga församlingstillställningar, skriftskolan samt körerna och musikgrupperna.</p> <p>Musiken är involverad i alla sektorer av församlingsarbetet.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>I de flesta högmässor under året förutom sommaren medverkar en kör, en solist eller instrumentalister.</p> <p>Församlingens korister deltar i maj i framförandet av <i>Then nya pingstmessan</i> under Kyrkans musikfest i Helsingfors.</p> <p>Samarbetet med finska församlingen fortsätter i form av Oratoriekören, konsertserier och orgelkvarter.</p> <p>I Domprostgården ordnas kammarmusik-konserter.</p> <p>På hösten ordnas en serie konserter med anledning av reformationens märkesår.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 231 0000 Dagklubbsarbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Dagklubbsarbetet skall stöda och uppmuntra familjerna i deras kristna fostran. Arbetet skall vara en in-
körsport till församlingens övriga verksamhet och gemenskap. Verksamheten skall präglas av församling-
ens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insats- områden:	I dagklubbarna betonas orden: Tack, För- låt och Respekt.	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upprätthålla och utveckla +/- tre dag- klubbar och erbjuda sommarklubbar 2. Dagläger för 6-9 åringar. 3. Delta i Knattekyrkan och högmässan någon gång per termin. 4. Varje klubb besöker domkyrkan och deltar i påsk-/betlehemsvandringen. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 232 0000 Söndagsskolarbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Söndagsskolan är ett led i församlingens kristna fostran. Söndagsskolarbetes uppgift är att ge barn möjlighet att lära känna Jesus.

Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Utveckla samarbetet med daghemmen inom ramen för den nya läroplanen.</p> <p>Öka kontakten med småbarnsfamiljer och barn i alla olika åldrar.</p>	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hålla regelbundna vardagstimmar i svenskspråkiga daghemsgrupper. 2. Om hösten 2016 visar att behov finns, fortsätter Nalle-klubben i Kaplansgården lördagar kl. 9.30-11.30. 3. Fira baby- och knattekyrkor, där man bl.a. inbjuder 6-åringar på våren. 4. Organisera barns deltagande i högmässan. 5. Genomföra påsk-/betlehemsvandring i svenska församlingshemmet. 6. Erbjuder daghemmen andakter i kyrkan inför påsk och jul. 7. Tillsammans med finska församlingen upprätthålla och utveckla barnhörnan och barnaltaret i Domkyrkan 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 233 0000 Minior- och juniorarbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Målet för minior- och juniorarbetet är att påminna barnen om Guds omsorg.
Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåts
Centrala insatsområden:	<p>Bibehålla tillräckligt stort antal läger.</p> <p>Fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten i skolorna till grundskolans nya läroplan.</p> <p>Uppmärksamma märkesåret för reformationen Nåd 2017.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Sju barnläger (åk 1-5) och tre SOS-läger (åk 6-7) ordnas.</p> <p>Morgonsamlingar hålls varje månad i alla skolor (åk 1-6) samt träningsklasser. Bibeläventyret samt skol- och klassbesök förverkligas enligt önskemål.</p> <p>I åk 7 hålls morgonsamling ca en gång per månad, bekantskapsdagar för varje klass ordnas i början av läsåret och klasser besöks enligt önskemål.</p> <p>Ungdomsvåningen hålls öppen tre dagar i veckan för elever från åk 7 uppåt.</p> <p>Två-tre församlingsklubbar för åk 1-6 hålls.</p> <p>Fest för 10- åringarna arrangeras.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 235 0000 Konfirmandundervisning**Verksamhetsidé / uppgift:**

Ordna meningsfull konfirmandundervisning som stöder den ungas mognadsprocess både som kristen och som medmänniska. Konfirmandundervisningen ordnas i enlighet med konfirmandplanen Livet - Tron – Bönen och präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Från teori till livsnärhet och delaktighet.</p> <p>Förstärka den kristna identiteten och församlingstillhörigheten.</p> <p>Såväl den fysiska som den psykiska tryggheten på konfirmandlägren upprätthålls fortsättningsvis.</p> <p>Hög prioritet läggs vid att se och bekräfta varje enskild konfirmand.</p> <p>Planeringen inför lägren beaktar varje konfirmandgrupps särskilda behov.</p> <p>Konfirmandarbetet utförs av numerärt tillräcklig, väl utbildad och väl motiverad personal.</p> <p>Deltagandet i gudstjänsterna utvecklas så att konfirmanderna upplever dem meningsfulla.</p> <p>För konfirmanden görs tydligt att kristen tro berör varje människas inre.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>De 190 eleverna i åk 8 erbjuds konfirmandundervisning enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagläger - 2 dubbelläger på Pellinge kursgård - 5 enkelläger på Houtskär - privat undervisning ordnas vid behov. <p>I konfirmandundervisningen ingår för varje grupp en startsamling, en kväll i domkyrkan, en skriftskolsöndag, samt en infosamling före lägerperioden. Därtill ingår fyra gudstjänstbesök i grupp.</p> <p>Informationssamlingar inklusive kyrkan med fem sinnen för konfirmandernas föräldrar ordnas på våren.</p> <p>Konfirmationerna hålls lördagar eller söndagar under sommaren.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 236 0000 Ungdomsarbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Målet för ungdomsarbetet är att påminna ungdomarna om Guds omsorg och stärka ungdomarna i deras kristna identitet samt församlingstillhörighet.

Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insats-områden:	Fostra och utrusta ungdomarna till en diakonal livsstil. Programkvällarna på UV Uppmärksamma märkesåret för reformationen Nåd 2017	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samlingar hålls på Ungdomsvåningen torsdagar kl. 18–21.30 med program, servering, andakt och mingel. 2. Tisdag-torsdag hålls Öppet hus på UV kl. 14-16. 3. Hjälpedarutbildning ordnas i form av fyra kursdagar i församlingshemmet, tre weekender och praktik bl.a. genom medverkan i gudstjänstgrupperna. 4. Kontakten till de unga vuxna upprätthålls, bl.a. med rekrytering av vuxenledare till lägerverksamheten 5. Firande av valborg, Tack- och Feedbackdag ordnas. Ungdomarna ges möjlighet att delta i Ungdomens kyrkodagar, Sommardagarna och Höstdagarna. 6. Anställda deltar i uppsökande verksamhet under populära helger. 7. Ungdomsarbetet deltar i välgörenhetsprojekt. 8. Kontakterna till grundskolorna och gymnasiet upprätthålls genom morgonsamlingar och besök. I Lyceiparkens och Strömborgska skola ordnas dessutom extra endagsjippo. I Lypa hålls killgrupp. Anpassa skolverksamhet till grundskolans nya läroplan. 9. Arbete inom andra och tredje stadiets skolor. I Inveon ordnas en gruppdynamisk dag för åk 1 och en gemenskapsdag för åk 2. Dejourering varje vecka i Borgå gymnasium och Inveon. Skoljippot erbjuds även GoGy och Inveon. 10. Sommar-UV ordnas en kväll/vecka under sommarlovet och upprätthålls av frivilliga. 11. Sociala medier används som informations- och kommunikationskanal. 12. Tid avdelas för enskilda samtal med ungdomar. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 238 0000 Familjeklubbsarbete**Verksamhetsidé / uppgift:**

Den öppna klubbverksamheten stöder familjerna i den kristna fostran och erbjuder möjlighet att växa in i församlingsgemenskapen. Den öppna familjeklubben ger vuxna och barn möjlighet till andakt och vård av tros livet.

Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet – Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåts
Centrala insatsområden:	Erbjuda lågtröskelverksamhet samt stöda familjer.	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upprätthålla verksamheten med tre öppna familjeklubbar. 2. Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer. 3. Fortsätta utveckla andaktsstunden för de vuxna deltagarna. 4. Ordna baby- och knattmassagekurs/er 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

**102 241 0000 Diakoni, 102 241 0101 Färdtjänst,
102 244 0000 Samtalstjänst**

Verksamhetsidé / uppgift:

Diakoni utgår från den kristna kärleken. Dess mål är att nå, möta och stöda människor som är i nöd och som ingen annan hjälper. Diakonin hjälper där de mänskliga rättigheterna inte förverkligas.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Möta fattigdomen i samhället</p> <p>Motverka människors marginalisering</p> <p>Erbjuda arbetstillfällen för dem som står utanför arbetslivet</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Lågtröskelverksamhet. I Vårberga morgongröt i samarbete med finska församlingen. I Gammelbacka dagsgröt i samarbete med finska församlingen och Borgå stad.</p> <p>Cablegruppsverksamhet, som riktar sig till människor utanför arbetslivet och jobbar med att ta fram deltagarnas egna resurser. En av diakoniarbetarna får utbildning till handledare för metoden. Gammelbacka</p> <p>Att avlöna på arvode två personer som stått utanför arbetslivet en kassör till pensionärlunchen och en grötkokare till Vårberga. Samt att handleda dem.</p> <p>Färdtjänst en gång i månaden till högmässan i domkyrkan och kapellet på Pellinge</p> <p>Samtalstjänst för svenskspråkiga varje kväll 20-24. Stödsamtal. Köptjänst</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 260 000 Missionsarbetet, 102 260 0100 Café Ankaret**Verksamhetsidé / uppgift:**

Församlingens missionsarbete utgår från Jesu missionsbefallning. Alla kristna delar det gemensamma uppdraget och ansvaret att sprida det glada budskapet till alla folk. Församlingens missionsfält innefattar både vårt eget land och världen omkring, vårt eget folk och andra folk. Församlingens missionsarbete stöder församlingens medlemmar i missionerande uppgifter och i understödande arbete.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Församlingens anställda och förtroendevalda inspirerar och stöder församlingens medlemmar att delta i missionsarbete.</p> <p>Vi undervisar olika åldersgrupper om det uppdrag och ansvar vi kristna delar samt ger information om de behov som finns i vårt eget land och ute i världen.</p> <p>Vi ordnar verksamhet där intresserade har möjlighet att göra insatser för missionsarbetet.</p>	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Samla in medel och hålla kontakt med alla tre missionärsfamiljer. 2. Ordna missions- och bibelkvällar varannan vecka under våren och hösten 3. Besök i daghem, klubbar, skolor och skriftskolor för att fostra barn och unga i missionsarbete 4. Verksamhet i Café Ankaret 5. Ordna fyra-fem missionsluncher 6. Besök och stöd i missionskretsarna 7. Engagera församlingsmedlemmar att delta i Finska missionssällskapets och Svenska Lutherska Evangeliföreningens sommarfester. 8. Sprida information om möjligheten till fadderbarn i olika länder 9. Vykortsförsäljning sommartid i domkyrkan 10. Fortsätta samarbetet med sektorn kristen fostran kring Betlehems- och Påskvandringen. 11. Ordna insamling på första maj och familjedag 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 290 0000 Övrigt församlingsarbete**Verksamhetsidé / uppgift:**

Vid förverkligandet av församlingens grundläggande uppgift står personalen i en nyckelposition, både då det gäller egna arbetsinsatser och som ledare och inspiratörer för frivilliga ledare. Uppgiften sköts bäst om personalen är välmotiverad och välutbildad, och trivs i sin arbetsgemenskap och med sina arbetsuppgifter.

En välmående personal är också av betydelse i samband med nyrekrytering. Församlingen vinnlägger sig därför om personalutvecklande åtgärder.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	Centrala insatsområden då det gäller personalutveckling är fortbildning och arbetshandledning. Åtgärder som stöder trivseln i arbetet, gemenskapen i arbetslaget och gemensamt överenskomna målsättningar är likaså av stor betydelse.	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingen ger sin personal möjlighet till arbetshandledning och fortbildning. Då personalutbildningsplanen görs upp prioriteras under verksamhetsåret en fördjupning i den lutherska identiteten.</p> <p>Medarbetarna samlas till gemensamma konferenser varje vecka. Inom de olika sektorerna samlas berörda anställda regelbundet till sektorsmöten.</p> <p>Det ordnas två heldagskonferenser då verksamheten evalueras och planeras.</p> <p>Under trettondagshelgen samlas personalen till en gemensam julfest med program.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

PERSONALPLAN

Sedan ingången av år 2015 är församlingens verksamhet inordnad i tre sektorer: sektorn för Kristen fostran leds av den ledande ungdomsarbetsledaren och sektorn för Diakoni och mission leds av den ledande diakoniarbetaren. Sektorn för Gudstjänstliv leds av kyrkoherden. Verksamheten vid pastorskansliet leds av byråföreståndaren. Församlingssekreteraren och informationssekreteraren är direkt underställda kyrkoherden.

Under verksamhetsåret utvärderas tjänstestruktur och uppgiftsområden till den del tjänster/befattningar blir vakanta eller besatta på deltid. Målsättningen är att församlingens uppgifter sköts på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Benämning	2017	2018	2019
Präster	7	7	7
Kantorer	3	3	3
Ungdomsarbetsledare	4	4	4
Diakoniarbetare	3	3	3
Informationssekreterare	1	1	1
Församlingssekreterare	1	1	1
Barnledare (heltid)	4	4	4
Barnledare (deltid)	1	1	1
Missionssekreterare (deltid)	1	1	1
Byråföreståndare	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1

DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2017-2019

I ekonomisk bemärkelse ligger medlen för domkyrkoförsamlingens verksamhets- och personalkostnader exklusive anslagen för bidrag till mission och internationell diakoni samt lägren på Pellinge kursgård på ungefär samma nivå som år 2016. I rambudgeten för år 2017 har domkyrkoförsamlingen tilldelats 1 753 165 euro.

Då det gäller anslagen för mission och internationell diakoni har gemensamma kyrkorådet i samband med fastställande av rambudgeten beslutat att båda församlingarna beviljas ett tilläggsanslag för detta ändamål. För domkyrkoförsamlingens del innebär detta en ökning av missionsanslagen med 22 180 euro.

Då det gäller lägren på Pellinge kursgård införs ett nytt system från och med 2017. Utgifterna för församlingens läger på Pellinge budgeteras separat och belastar därför inte församlingens rambudget. Pellingekostnaderna bokförs som en överskridning av rambudgeten. Den här överskridningen kommer sedan att beaktas då budgeten slutligt fastslås. För domkyrkoförsamlingens del beräknas kostnaderna för lägren på Pellinge uppgå till 207 287 euro.

Med de resurser som tilldelats domkyrkoförsamlingen kan församlingen under verksamhetsåret sköta sina grundläggande uppgifter.

Domkyrkoförsamlingen	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ekonomi- plan 2018	Ekonomi- plan 2019
Verksamhetsintäkter (externa)	65 791	57 125	57 800		
Verksamhetskostnader (externa)	1 708 437	1 936 719	1 982 580		
Verksamhetsbidrag 1	1 642 646	1 879 594	1 924 780		
Verksamhetsintäkter (interna)	524				
Verksamhetskostnader (interna)	873 539	62 910	70 475*		
Verksamhetsbidrag 2	873 015	62 910*	70 475*		

*= Innehåller ännu inte överföringskostnader