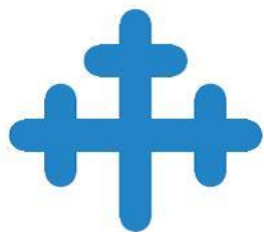


VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅREN 2018-2020



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, övriga församlingssammankomster	9
2.5.	Vuxenarbetet	10
2.6.	Familjearbetet	11
2.7.	Fadderarbetet	12
2.8.	Informationen och kommunikation	13
2.9.	Musikverksamheten	14
2.10.	Dagklubbsarbetet	15
2.11.	Söndagsskolarbetet	16
2.12.	Minior- och juniorarbetet	17
2.13.	Konfirmandundervisning	18
2.14.	Ungdomsarbetet	19
2.15.	Familjeklubbsarbetet	20
2.16.	Diakoni, Färdtjänst och Samtalstjänst	21
2.17.	Missionsarbetet, Café Ankaret	22
2.18.	Övrigt församlingsarbete	23
3.	PERSONAL	24
4.	DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2018-2020	25
5.	Bilaga: Personalutvecklingsplan 2018-2020	26

INLEDNING

Verksamhetsåret 2018 blir det sista under församlingsrådets fyraåriga mandatperiod. Mycket tyder på att det blir ett utmanande år, bland annat på grund av det pågående arbetet med att uppdatera fastighetsstrategin för Borgå kyrkliga samfällighet. Ifall strategin godkänns enligt gemensamma kyrkorådets förslag placeras Svenska församlingshemmet på listan över fastigheter som ska säljas. Mariagården, som i nu gällande fastighetsstrategi finns på listan över fastigheter som ska säljas, föreslås däremot bevaras i samfällighetens ägo, liksom också tomten som Karijärvi kursgård är placerad på. En försäljning av Svenska församlingshemmet skulle självfallet få långtgående konsekvenser för domkyrkoförsamlingen och dess verksamhet. I en sådan situation blir en av församlingsrådets centrala uppgifter under det mandatperiodens sista år att reflektera hur man på ett meningsfullt sätt ska organisera verksamheten, och hur man stöder medlemmarnas församlingsidentitet. Också i det fallet att innehållet i fastighetsstrategin skulle förändras innan definitiva beslut är fattade kommer fastighetsfrågorna att präglade arbetsmiljön under det kommande verksamhetsåret.

Eftersom mandatperioden går mot sitt slut ska församlingsval ordnas under hösten, i domkyrkoförsamlingen liksom i alla andra församlingar. Genom valen väljs de personer som under åren 2019-2022 ska bära ansvar. Under valåret 2010 lyckades domkyrkoförsamlingen tack vare omfattande arbete, särskilt beträffande förhandsröstningen, höja valdeltagandet från ca 9 % till över 16 %. Vid valet 2014 upprätthölls deltagandet på ungefär samma nivå som fyra år innan, vilket innebar att valdeltagandet i domkyrkoförsamlingen låg lite över landsmedeltalet. En central uppgift under det kommande verksamhetsåret blir att skapa förutsättningar för ett lika gott valdeltagande som åren 2010 och 2014. Det är också av stor betydelse att församlingens medlemmar engagerar sig med tanke på nomineringen av kandidater för valet av församlingsråd och gemensamt kyrkofullmäktige.

De strama ekonomiska förutsättningar som under en längre tid har varit förhärskande såväl i Finland som i hela Europa har följder också för ekonomin inom Borgå kyrkliga samfällighet där anslagen under år 2018 har reducerats för de olika enheterna. För domkyrkoförsamlingens del innebär detta att anslaget har reducerats med ca 3,8 % eller 75 000 €. Enligt församlingsrådets styrning förverkligas sparåtgärderna genom minskningar av både personalkostnaderna och verksamhetsanslagen. På personalsidan åtgärdas inbesparingarna genom att en del av de tjänster som blir vakanta inte besätts under verksamhetsåret. Då det gäller verksamheten har nedskärningar gjorts i alla direktions budget. Detta innebär bland annat att medlen för lägerverksamhet har minskats i relation till nivån år 2017. Anslaget för informationsverksamheten har också reducerats.

Borgå den 2 oktober 2017

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>Förberedelser inför ibrukttagandet av KirDi, dvs. kontakten mellan Kirjuri-programmets data del och digitala del.</p> <p>Bokning av kyrkliga förrättningar och lokalteter i anslutning till förrättningarna.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>I ännu större utsträckning än tidigare använda den digitala delen av Kirjuri-programmet i stället för familjeakterna och mikrokorten vid uppgörandet av släktutredningar och släktforskning.</p> <p>Förbereda det riksomfattande ibrukttagandet av KirDi, vilket är planerat till år 2019.</p> <p>Med hjälp av KirDi överförs data från de digitaliserade kyrkböckerna och familjeakterna till Kirjuri-programmets datadel.</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 uppnåts
Centrala insatsområden:	<p>Församlingsrådet leder församlingens verksamhet genom beslutfattandet vid sammanträdena och ansvarar för att direktioner 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>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingsrådet samlas till elva sammanträden.</p> <p>Församlingsrådet representeras i varje tillsatt direktion av en medlem i församlingsrådet.</p> <p>Församlingsrådet ordnar under verksamhetsåret ett strategiseminarium för förtroendevalda och anställda i form av båtkryssning till Stockholm.</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 uppnåtts
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 mång-sidigt 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 i slutet av våren.</p> <p>Förnyandet av gudstjänsttagandena fortsätter.</p> <p>Förberedelserna för Via Crucis 2019 startar.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 202 0000 Jordfästning, 102 203 0000 Kyrkliga förrättningar 102 205 0000 Övriga församlingssammanskomster

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 uppnåts
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 förenas man och kvinna till äktenskap och i jordfästningen anförtros den avlidna i Guds vård och de anhöriga ges hopp och tröst. Samlingar för olika åldersgrupper eller kring särskilda teman stöder det andliga livet och stärker gemenskapen.</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 uppnåts
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"> - Alpha-kurs 10 ggr - Bibeljakten (bibelstudiegrupp) varannan torsdag - Fredscafé fem gånger per termin - Sunday School – söndagsskola för vuxna - Internationell mässa i taizéstil med testund en gång i månaden - Bastukvällar för kvinnor / män en gång i månaden - Kvinnoweekend på Pellinge kursgård - En samling; Fråga Vad Du Vill om Bibeln - Pilgrimsvandring - Southern Gospelkväll - Kristen tro i en sekulär tid – diskussion utgående från boken Kristendomens hjärta 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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

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

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Se familjen som en helhet</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar</p> <p>Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer</p>	
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 när familjerna har en möjlighet att "stanna upp". På varje läger reserveras diakoniplats. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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

Församlingsfadderverksamheten stöder 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 en personlig inbjudan: "Kommer du med".	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Församlingsfaddrarna håller kontakt till dopbarnens familjer och besöker dem på barnets dopdag. Fadderbarnen får bokgåvor. Ifall familjen inte vill ha hembesök ber församlingsfaddern för sitt fadderbarn. 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

102 210 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 samt stärka samarbetet med finska församlingen och med samfälligheten.

	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 - öka annonsering via FB - ge informativ och saklig information till allmänheten <p>Utveckla nätverkskommunikation via webbsidan och sociala media.</p> <p>Församlingsvalets mål är att få medlemmarna att rösta.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till sina medlemmar, ett exemplar per hushåll.</p> <p>Annonser i fredagens Östnyland och varje vecka i Kyrkpressen. I fredagens Östnyland publiceras information gällande högmässan i domkyrkan.</p> <p>Domkyrkobladet ges inte ut under år 2018. Under året satsar informationen på planering av sociala media och samarbete med finska församlingen samt samfälligheten.</p> <p>Församlingsvalet 2018.</p> <p>Informationssekreteraren ansvarar för Domkyrkobladets och andra specialbroschyrers ombrytning.</p> <p>Webbsidan www.domkyrkan.fi förnyas och utvecklas för att betjäna medlemmarna bättre tillsammans med finska församlingen o samfälligheten.</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>Ensemble del Duomo besöker de finska och svenska församlingarna i St Petersburg 13-14.1.</p> <p>Barnkören Diskanten deltar i barnkårsstämman i Vasa 20-22.4. Borgå kammarkör deltar i Nordiska kyrkosångsfesten i Odense 10-13.5.</p> <p>Topelius jubileumsår beaktas vid psalmsångstillfällen och gudstjänster.</p> <p>Samarbetet med finska församlingen fortsätter i form av Oratoriekören, konsertserier och orgelkvarter.</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 inkörsport till församlingens övriga verksamhet och gemenskap. Verksamheten skall präglas av församlingens kärnvärden Delaktighet – Livsnärhet - Helighet.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar</p> <p>Uppmärksamma dagklubbens i Borgå svenska domkyrkoförsamling 50-årsjubileum i november</p>	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upprätthålla och utveckla +/- tre dagklubbar 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>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar.</p> <p>Fortsätta utveckla samarbetet med daghemmen inom ramen för den nya planen för småbarnsfostran.</p> <p>Skapa smidigare system för barnens deltagande i högmässan. Utreda möjligheten för söndagsskola under högmässotid september-maj.</p>	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hålla regelbundna vardagstimmar i svenska daghem. Samt erbjuda personalen utbildning inom kristen livsåskådning. 2. Fira baby-kyrkor och knattekyrkor, där man bl.a. inbjuder 6-åringar på våren. 3. Organisera barns deltagande i högmässan. 4. Genomföra påsk/Betlehemsvandring i svenska församlingshemmet. 5. 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 uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar</p> <p>I verksamheten sätta särskild vikt vid att barnen rör på sig.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Sex barnläger (åk 1-5) och två SOS-läger (åk 6-7) ordnas.</p> <p>Morgonsamlingar hålls varje månad i alla skolor (åk 1-6) samt träningsklassen. 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>Samarbete med stadens ungdomsväsen och skolväsen i olika projekt.</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>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Utveckla vår skriftskola enligt den nya konfirmandläroplanen.</p> <p>Testa ny lägerplats (Emsalö)</p> <p>Stärka den kristna identiteten och församlingstillhörigheten.</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar</p>	
Verksamhetsmål:	<p>De ca 200 eleverna i åk 8 erbjuds konfirmandundervisning enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagläger - två dubbelläger på Pellinge kursgård - fyra enkelläger på Houtskär - ett dubbelläger på Emsalö Seikkailulaakso - privat undervisning ordnas vid behov. <p>I konfirmandundervisningen ingår för varje grupp en startsamling, en kväll i domkyrkan, en skriftskolsöndag och 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 insatsområden:	<p>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Finns till hands.</p> <p>Upprätthålla verksamheten trots nedskärningar.</p> <p>Ge redskap för en diakonal livsstil.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Verksamhetens tre ben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skolan (första och andra stadiet) med morgonsamlingar, dejoureringar, klassbesök, gruppverksamhet, lärarkontakt och årligt större jippo. 2. Hjälpedarutbildningen Tvåårig utbildning med tre weekender, samlingar på församlingshemmet och medverkan i högmässor 3. Ungdomsvåningen och läger Programkväll varje torsdag (även sommartid), öppet hus, övriga samlingar (ex Valborg). Tack- och feedback läger, Höstdagar, Sommardagar och Ungdomarnas Kyrkodagar <p>Övrig verksamhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociala medier - Kontakt med unga vuxna - Tid avdelas för enskilda samtal med unga. - Samarbete med stadens ungdomsverksamhet 	

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 uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Ledstjärna för verksamhetsåret är att ge en personlig inbjudan: "Kommer du med".</p> <p>Erbjuda lågtröskelverksamhet samt stöda familjer.</p>	
Verksamhetsmål:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upprätthålla verksamheten med öppna familjeklubbar på tre olika platser. Sätta särskild vikt vid månatlig bön/bibelord i textform riktade till de vuxna 2. Ordna babymassagekurs och knatteskoj med taktila lekar 3. Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer. 4. Informera på sociala medier. 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 241 0000 Diakoni, 241 0101 Färdtjänst, 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 uppnåts
Centrala insatsområden:	<p>Möta fattigdomen i samhället</p> <p>Lindra människors känsla av ensamhet</p> <p>Utveckla självvårdsarbete</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>Fortsatt Cablegruppsverksamhet, som riktar sig till människor utanför arbetslivet och jobbar med att ta fram deltagarnas egna resurser.</p> <p>Erbjuda rekreationstillfällen för behövande.</p> <p>Möjlighet till samtal både i hemmen och i mottagningsutrymmet.</p> <p>Sorgbearbetningsgrupp vår och höst.</p> <p>Färdtjänst en gång i månaden till högmässan i domkyrkan.</p> <p>Samtalstjänst för svenskspråkiga varje kväll 20-24. Köptjänst</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 260 0000 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 och missionsprojektet Ebenezer i Nepal. 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 i domkyrkan 10. Fortsätta samarbetet med sektorn kristen fostran kring en familjedag, Betlehems- och Påskvandringen. 11. Ordna insamling på första maj 	

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 de anställdas egna fortbildningsbehov eftersom sådana endast i liten omfattning beaktades under år 2017.</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, alternativt ordnas flera halvdagskonferenser.</p> <p>Under trettondagshelgen samlas personalen till en gemensam julmiddag med program.</p> <p>Medarbetarna kallas till ett seminarium där man tillsammans med församlingsrådets medlemmar arbetar med uppdateringen av församlingens verksamhetsstrategi.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

PERSONALPLAN

Församlingens verksamhet är 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	2018	2019	2020
Präster	7	6	6
Kantorer	3	3	3
Ungdomsarbetsledare	4	4	4
Diakoniarbetare	3	3	3
Informationssekreterare	1	1	1
Församlingssekreterare	1	1	1
Barnledare	4	4	4
Teologassistent	1	1	1
Missionssekreterare (halvtid)	1	0	0
Byråföreståndare	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1

DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2018-2020

Medlen för domkyrkoförsamlingens verksamhets- och personalkostnader har reducerats i jämförelse med anslagen för år 2017. Minskningen är ca 3,8 % eller ca 75 000 euro.

Sparåtgärderna förverkligas genom minskningar av både personalkostnaderna och verksamhetsanslagen. På personalsidan åtgärdas inbesparingarna genom att en del av de tjänster som blir vakanta inte besätts under verksamhetsåret. Då det gäller verksamheten har nedskärningar gjorts i alla direktions budget. Detta innebär bland annat att medlen för lägerverksamhet har minskats i relation till nivån år 2017. Anslaget för informationsverksamheten har också reducerats.

Med de resurser som tilldelats domkyrkoförsamlingen kan församlingen under verksamhetsåret sköta sina grundläggande uppgifter, också om man till en del måste reducera verksamhetens omfattning.

Domkyrkoförsamlingen	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Ekonomi- plan 2018	Ekonomi- plan 2019
Verksamhetsintäkter (externa)	65 791	57 800	55 120		
Verksamhetskostnader (externa)	1 708 437	1 982 580	1 907 300		
Verksamhetsbidrag 1	1 642 646	1 924 780	1 852 180		
Verksamhetsintäkter (interna)	524				
Verksamhetskostnader (interna)	873 539	70 475*	75 700 *		
Verksamhetsbidrag 2	873 015	70 475*	75 700 *		

*= Innehåller ännu inte överföringskostnader