



VERKSAMHETS- PLAN FÖR ÅREN 2020-2022



KYRKAN I BORGÅ
Borgå svenska domkyrkoförsamling

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	5
2. VERKSAMHET	
2.1. Kyrkoherdeämbetet	6
2.2. Församlingsrådet	7
2.3. Gudstjänstlivet	8
2.4. Kyrkliga förrättningar, övriga församlingssammanskomster	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. Invandrarbetet	22
2.18. Missionsarbetet, Café Ankaret.....	23
2.19. Övrigt församlingsarbete.....	24
3. PERSONAL	25
4. DOMKYRKOFÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2020-2022.....	26
5. Bilaga: Personalutvecklingsplan 2020-2022	27

INLEDNING

Vid ingången av år 2020 har domkyrkoförsamlingen ett krävande år bakom sig. Vid sidan av den reguljära och intensiva verksamheten ordnades i augusti en radierad festmessa i samband med biskop Björn Vikströms avsked och i september ordnades en televiserad festmessa där den nya biskopen Bo-Göran Åstrand vigdes till sitt ämbete. Den här typen av festmässor är glädjefyllda evenemang för domkyrkoförsamlingen men ger samtidigt i betydande grad tilläggsarbete både för anställda och frivilliga som medverkar i olika uppgifter, inte minst för koristerna. Vattenläckagen i Svenska församlingshemmet som innebar att en del av verksamheten under höstterminen måste förläggas till andra utrymmen utgjorde också en belastande faktor. Verksamhetsåret 2020 blir också utmanande. I domkyrkoförsamlingen behöver det arbete med att uppdatera församlingens framtidsstrategi som påbörjades under år 2019 slutföras under år 2020. Samtidigt behöver tid och energi också avdelas för att inom samhälligheten medverka till att en uppdaterad fastighetsstrategi kan utarbetas och godkännas. Svenska församlingshemmet kommer under början av år 2020 sannolikt att helt och hållet tas ur bruk medan rörrenovering utförs. Också detta gör verksamhetsåret 2020 krävande för anställda, förtroendevalda och frivilliga i olika uppgifter.

Enligt de budgetramar som gemensamma kyrkorådet fattade beslut om vid sammanträdet 13.6.2019 tilldelas domkyrkoförsamlingen under år 2020 ett anslag som uppgår till 1 789 468 euro. Detta innebär en reducering på 56 427 euro eller 3,1 % jämfört med anslaget för år 2019. Denna nedskärning görs samtidigt som personalkostnaderna ökar till följd av att semesterpenningen under år 2020 ska utbetalas till fullt belopp efter en reducering med 30 % under tre års tid.

Trots nedskärningen i anslagna medel, trots ökande personalkostnader då det gäller semesterpenningen och trots att sektorerna inte har anvisats att skära ned på sina verksamhetsanslag inför år 2020 är det budgetförslag som presenteras i balans. Den största inbesparingen beror på att avgifterna för den lägerverksamheten som församlingen bedriver på Pellinge har reducerats med en summa som ungefär motsvarar den nedskärning som domkyrkoförsamlingen ålagts att förverkliga. Dessutom görs en inbesparing i personalkostnaderna då det gäller lönekostnaderna för en befattning som barnledare: befattningen är under år 2020 besatt endast till 30 %.

Domkyrkoförsamlingen kan således också under år 2020 erbjuda sina medlemmar deltagande i olika verksamheter med variationsrikt innehåll. I vilken mån reparationerna i Svenska församlingshemmet inverkar menligt på förverkligandet av den planerade verksamheten återstår att se.

Borgå den 1 oktober 2019

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>Användningen av KirDi, som är den tekniska kontakten mellan Kirjuri-programmets datadel och digitala del.</p> <p>Bokning av kyrkliga förrättningar och lokaliteter i anslutning till förrättningarna.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Ta i bruk KirDi som är planerad att vara tillgänglig för församlingarna under år 2020.</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 uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Församlingsrådet leder församlingens verksamhet genom beslutfattandet vid sammanträdena och ansvarar för att direktorer och anställda följer uppställda mål.</p> <p>I växelverkan med de anställda främjar församlingsrådet församlingens andliga liv och utvecklar dess verksamhet.</p> <p>Församlingsrådet fortsätter arbetet med att i växelverkan med de anställda uppdatera församlingens verksamhetsstrategi.</p> <p>Församlingsrådet följer aktivt med situationen då det gäller uppdateringen av samfällighetens fastighetsstrategi</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingsrådet samlas till elva sammanträden.</p> <p>Församlingsrådet representeras i varje tillsatt direktion av en medlem i församlingsrådet.</p> <p>Församlingsrådets medlemmar ges möjlighet att delta i de finlandssvenska kyrkodagarna i Mariehamn 13-15.11.2020.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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

Gudstjänsten är församlingslivets 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 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 utvecklas och utvärderas.</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 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> <p>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 uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Att göra verksamheten mera tillgänglig.</p> <p>Att nå ut till även icke-aktiva församlingsmedlemmar.</p> <p>Att i större utsträckning engagera ideella medarbetare i olika uppgifter.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Bastukvällar för män en gång i månaden</p> <p>Kom som du är, syster – Kväll för kvinnor en gång i månaden</p> <p>Kvinnoweekend</p> <p>Jakten på Bibeln (Bibelstudiegrupp) varannan torsdag</p> <p>Fråga Vad Du Vill om Bibeln - kväll</p> <p>Southern Gospel-kväll</p>	

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>Se familjen som en helhet.</p> <p>Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Erbjuda samlingar för hela familjen där program ordnas för barn och vuxna.</p> <p>Ordna en större barnfest där 4-åringarna särskilt inbjuds.</p> <p>Genomföra två familjeläger när familjerna speciellt har en möjlighet att "stanna upp".</p> <p>Utveckla facebook-gruppen "Familjer i Borgå domkyrkoförsamling".</p>	

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:	Avveckla verksamheten eftersom dopbrev numera sänds till alla 1-7 åriga barn 1-2 gånger/år.	
Verksamhetsmål:	Inga nya fadderbarn tas. Församlingsfaddrarna håller kontakt till nuvarande fadderbarn och besöker familjerna på barnets dopdag. Fadderbarnen får bokgåvor. Församlingsfaddrarna träffas enligt eget önskemål tills verksamheten avvecklats.	

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 När-Vad-Var - förnya webbsidan - Facebook - ge saklig information till allmänheten <p>Utveckla nätverkskommunikation via webbsidan och sociala media.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Församlingen prenumererar på Kyrkpressen till sina medlemmar, ett exemplar per hushåll.</p> <p>Annonser i fredagens Östnyland och varannan vecka i Kyrkpressen. I fredagens Östnyland publiceras information gällande högmässan i domkyrkan.</p> <p>Domkyrkan på insidan i Kyrkpressen, tre gånger under året, påsk, höststart och advent.</p> <p>Under året satsar informationen på sociala media och samarbete med finska församlingen samt samfälligheten.</p> <p>Elektroniska nyhetsbrev införs.</p> <p>Webbsidan www.domkyrkan.fi utvecklas för att betjäna medlemmarna bättre genom att vi övergår till Klockaren (Kyrkostyrelsen webbprojekt).</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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 gör en konsertresa till Stockholm i mars.</p> <p>Församlingens vuxenkorister deltar i Borgå stifts musikfest i Åbo 21-23 maj.</p> <p>Kantorerna deltar i i Nordiska kyrkomusiksymposiet i Helsingfors 10-13 september.</p> <p>Förberedelserna inleds för barnkörsstämman i Borgå 23-25 april 2021.</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 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 insatsområden:	<p>Införa Kyrkans småbarnpedagogik både som begrepp och i praktiken samt använda Kyrkostyrelsens pedagogiska verktyg.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Erbjuda dagklubbsverksamhet enligt efterfrågan.</p> <p>Arrangera sommandagklubb för 3-5 åringar och dagläger för barn i åldern 6-9 år i juni.</p> <p>Delta i Knatte-, Babykyrkan och högmässan några gånger/termin.</p> <p>Dagklubben besöker domkyrkan och deltar i Betlehemsvandringen.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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

Söndagsskolan är ett led i församlingens kristna fostran. Söndagsskolarbetets 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>Fortsätta utveckla metoderna för barnledarnas kontakt med daghem och förskola.</p> <p>Utveckla verksamheten med barnens deltagande i högmässan.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Ha kontakt med svenska daghemsgrupper och förskolor enligt deras önskemål. Utveckla "Brickan" dvs samarbetsformerna.</p> <p>Fira baby- och knattekyrkor, där man bl.a. inbjuder 6-åringar på våren.</p> <p>Organisera barns deltagande i högmässan och försöka locka med nya barn för att hålla verksamheten igång. Engagera tillräckligt många barnansvariga.</p> <p>Ordna söndagsskola i samband med kvällsmässan en gång i månaden i Lilla kyrkan.</p> <p>Genomföra Betlehemsvandring i svenska församlingshemmet.</p> <p>Skicka dopbrev till alla 1-7-åriga församlingsmedlemmar 1-2 gånger/år</p> <p>Tillsammans med finska församlingen upprätthålla och utveckla barnhörnan och barnaltaret i Domkyrkan.</p>	

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:	Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras och resurserna minskar.	
Verksamhetsmål:	<p>Arrangera 6 läger för 7-13 åringar.</p> <p>Åk 1-6:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morgonsamlingar enligt skolornas önskemål. - Besöka träningsklassen. - Utveckla "Brickan" dvs samarbetsformerna med skolorna - erbjuda skolklubbar en dag/vecka enligt resurser. <p>Åk 7:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morgonsamling hålls enligt skolornas önskemål. - bekantskapsdagar för varje klass ordnas i början av läsåret, - klasser besöks enligt önskemål. <p>Ungdomsvåningen hålls öppen två dagar i veckan för elever från åk 7 uppåt. Samarbete med stadens ungdomsväsen och skolväsen i olika projekt.</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>Vidareutveckla vår skriftskola enligt den nya konfirmandplanen Ett stort under.</p> <p>Stärka den kristna identiteten och församlingstillhörigheten.</p> <p>Minimera verkningarna av budgetnedskärningarna.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras och resurserna minskar.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>De ca 200 eleverna i åk 8 erbjuds konfirmandundervisning enligt följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 dagläger under sportlovet - 2 dubbelläger på Pellinge - 4 enkelläger på Houtskär - 2 enkelläger på Emsalö . - Privat undervisning ordnas vid behov. <p>I konfirmandundervisningen ingår för varje grupp en startsamling, en kväll i domkyrkan och en infosamling före lägerperioden. Därtill ingår fyra gudstjänstbesök i grupp.</p> <p>Informationssamlingar inklusive kyrkan med fem sinnen för konfirmandernas vårdnadshavare ordnas på våren.</p> <p>Konfirmationerna hålls lördagar och 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>Finnas till hands, särskilt för de ungdomar som kämpar i vårt samhälle som präglas av bl.a. stress, ensamhet, klimatångest och snabb förändring</p> <p>Ge redskap för en diakonal livsstil.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras och resurserna minskar.</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 veckender, samlingar i församlingshemmet och medverkan i högmässor. 3. Ungdomsvåningen och läger Programkväll varje torsdag (även sommartid), öppet hus tisdag och torsdag, övriga samlingar. Höstdagar, Sommardagar och Ungdomens Kyrkodagar. <p>Övrig verksamhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociala medier - Kontakt med unga vuxna - Tid avdelas för enskilda samtal med unga. - Gatudejourering på särskilda dagar. - Samarbete med stadens ungdomsverksamhet 	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

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

Verksamheten med familjecafé stöder familjerna i den kristna fostran och erbjuder möjlighet att växa in i församlingsgemenskapen. Familjecafé 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>Erbjuda lågtröskelverksamhet samt stöda familjer.</p> <p>Värna om personalens välmående i arbetet när arbetsuppgifterna förändras och resurserna minskar.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Ordna familjecaféer enligt resurser och efterfrågan. Sätta särskild vikt vid månatlig bön/bibelord i textform riktade till de vuxna.</p> <p>Ordna babymassagekurs och "Föräldraskapet främst"-kurs.</p> <p>Möta och finnas till hands för familjer i olika livssituationer.</p> <p>Informera på sociala medier.</p>	

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. Genom att arbeta enskilt och i grupp strävar diakonin till att hjälpa individen att hitta sina egna resurser.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Möta fattigdomen i samhället.</p> <p>Lindra människors känsla av ensamhet.</p> <p>Bearbetning av förluster.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Lågtröskelverksamhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öppen mottagning - Morgongröt i Vårberga - Dagsgröt i Gammelbacka - Pratcafé Vänskä i samband med utdelning av gratis mat, Lähimmäistyö r.y. <p>Möjlighet till ekonomisk rådgivning. Ekonomiskt stöd till barnfamiljer och andrastadiets studerande.</p> <p>Utvecklande av Cable-grupper. Verksamheten riktar sig till människor som vill hitta och utveckla sina egna resurser tillsammans med andra.</p> <p>Kurs i förlustbearbetning.</p> <p>Erbjuda rekreationstillfällen.</p> <p>Andakter på äldreboenden.</p> <p>Retreatverksamhet.</p> <p>Färdtjänst en gång i månaden till högmässan i Borgå domkyrka och till sommarens kaffeandakter.</p> <p>Samtalstjänst för svenskspråkiga varje kväll kl. 20-23. Köptjänst.</p>	

Medel som budgeterats för uppgiftsområdet, se sifferdelen

Verksamhetsenhet/uppgiftsområde

102 241 0200 Invandrar-arbetet**Verksamhetsidé / uppgift:**

Församlingens invandrar-arbete vill hjälpa invandrare att anpassa sig till det finländska / västerländska samhällets kultur och värderingar. Invandrar-arbetet riktar sig till personer från alla religioner. Samtidigt erbjuder invandrar-arbetet undervisning i kristen tro till dem som så önskar.

	Mål för budgetåret	Hur målen uppnåtts
Centrala insatsområden:	<p>Att uppmuntra till möten och dialog mellan kulturer och religioner – fredsarbete.</p> <p>Att stöda invandrare i integrations-processen.</p> <p>Att erbjuda undervisning i kristendomen till invandrare som vill veta mera om kristen tro.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Fredscafé en gång i månaden.</p> <p>Kul på Svenska - klubb varannan vecka för invandrare som vill lära sig svenska.</p> <p>Sunday School – söndagsskola för vuxna två gånger i månaden.</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 inspirerar och stöder församlingens medlemmar att delta i missionsarbetet, samt göra insatser för missionsarbetet.</p> <p>Alla åldersgrupper skall undervisas om det uppdrag vi kristna har att hjälpa, sprida budskapet om Jesus, samt dela med oss.</p>	
Verksamhetsmål:	<p>Samla in medel och hålla kontakt med avtalsmissionärsfamiljerna.</p> <p>Ordna missions- och bibelkvällar.</p> <p>Erbjuda missionsfostran och inspiration för alla åldersgrupper.</p> <p>Verksamhet i Café Ankaret</p> <p>Ordna missionsluncher och bruncher.</p> <p>Besök och stöd i missionskretsarna.</p> <p>Engagera till deltagande i missionsfester och missionsdagar.</p> <p>Sprida information om möjlighet till fadderbarnsverksamhet i olika länder.</p> <p>Försäljning av vykort och broschyrer i domkyrkan.</p> <p>Ordna fester, vandringar, kaffestunder.</p>	

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 beaktas såväl de anställdas egna fortbildningsbehov som arbetsgivarens synpunkter.</p> <p>Medarbetarna samlas till gemensamma konferenser varannan vecka. Inom de olika sektorerna samlas berörda anställda regelbundet till sektormöten.</p> <p>Det ordnas en heldagskonferens per termin då verksamheten evalueras, planeras och utvecklas.</p> <p>I anslutning till julen samlas personalen till en gemensam julmiddag med program.</p> <p>I maj ordnas inspirations- och rekreationsdagar för personalen (två dagars evenemang).</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, mission och vuxenarbete 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	2020	2021	2022
Präster	6	6	5
Kantorer	3	3	3
Ungdomsarbetsledare	4	4	4
Diakoniarbetare	3	3	3
Informationssekreterare	1	1	1
Församlingssekreterare	1	1	1
Barnledare	3	3	3
Barnledare, deltid	1	1	1
Teologassistent	1	1	1
Byråföreståndare	1	1	1
Byråsekreterare	1	1	1

DOMKYRKOFRÖRSAMLINGENS EKONOMIPLAN 2020-2022

Gemensamma kyrkorådet beslöt år 2018 att gå in för ett treårigt sparprogram för samfälligheten och de båda församlingarna. Sparåtgärderna förverkligas under åren 2019-2021.

Gemensamma kyrkorådet fattade 13.6.2019 beslut om budgetramarna för församlingarna för år 2020. Domkyrkoförsamlingens anslag för år 2020 uppgår till 1 789 468 euro. Detta innebär en reduktion på 56 427 euro eller 3,1 % jämfört med anslaget för innevarande år.

Nedskärningen förverkligas till största delen genom att avgifterna för den lägerverksamheten som församlingen bedriver på Pellinge reduceras med en motsvarande summa. På grund av avtalsenliga löneförhöjningar och semesterpeng som efter en tre års reduktion nu år 2020 ska utbetalas till fullt belopp måste domkyrkoförsamlingen dock ändå vidta vissa inbesparingsåtgärder. Detta förverkligas inom ramen för personalkostnaderna där en av tjänsterna som barnledare besätts endast på deltid (35 %).

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

Domkyrkoförsamlingen	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomi- plan 2021	Ekonomi- plan 2022
Verksamhetsintäkter (externa)	93 262	50 450	47 375		
Verksamhetskostnader (externa)	2 689 851	1 915 295	1 856 468		
Verksamhetsbidrag 1	1 830 677	1 795 445	1 795 445		
Interna hyreskostnader	767 578				
Verksamhetsintäkter (interna)					
Verksamhetskostnader (interna)	52 344	69 400*	67 000*		
Verksamhetsbidrag 2	892 809	69 400*	67 000*		

*= Innehåller ännu inte överföringskostnader