



Mynämäen seurakunta

TALOUSTOIMISTO

PL 92

23101 Mynämäki

044 0308476

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V 2020-2021

Kirkkoneuvoston esitys 28.11.2018 147 §

Kirkkovaltuusto hyväksynyt 12.12.2018 19 §

TALOUSARVIO v 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v 2020-2021

1.1. TALOUSARVION RAKENNE JA YLEISPERUSTELUT

1.1.1 Talousarvion rakenne

Talousarviossa on neljä erillistä osaa: **käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.**

Talousarviossa ja kolmivuotisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet ja määrärahat toiminnalle. Tilinpäätöksessä raportoidaan toteutuminen ja seuranta.

1.1.2 Yleisperustelut

Kirkkohallituksen vuoden 2019 talousarvion perusteluiden mukaan talouden kehitys on kuluvana vuonna ollut noin kolme prosenttia.

Kirkollisveron tilityksissä seurakuntiin (vuoden 2017 rahanarvossa) saavutettiin vuonna 2009 huippu, josta vuoteen 2017 mennessä on tultu alas noin 7,5 prosenttia. Vuodeksi 2018 ennustettiin kirkollisverotulojen hieman kasvavan, mutta Mynämäen seurakunnassa se ei toteudu vaan kirkollisverotulot laskevat.

Suomen talous alkoi kasvaa vuonna 2015. Viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut noin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutetaan vuonna 2018, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Vuonna 2019 talouden ennustetaan kasvavan kaksi prosenttia ja vuonna 2020 1,5 prosenttia.

Inflaatio odotetaan olevan vuonna 2019 1,5 prosenttia ja lähivuosina pysyvän alhaisella tasolla. Vuonna 2019 ansiotason odotetaan kasvavan 2,4 prosentin, ja vuonna 2020 kasvu voi yltää 2,7 prosenttiin. Työttömien määrän odotetaan laskevan ja vuonna 2019 työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus vuositasolla on noin 1,8 prosenttia. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia vuonna 2019. Erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa ja ne maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina. Vuosille 2020 ja 2021 on talousarviossa huomioitu suoriteperusteisen palkkiojärjestelmän käyttöönotto. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018 25.9.2018).

Mynämäen seurakunnan kirkollisveroennuste v 2019 arvioidaan nousevan 22 800 euroa (1,4 %) verrattuna vuoden 2018 ennusteeseen.

Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Talousarvioon v 2019 valtion rahoitusosuudeksi on arvioitu 19,04 €/kunnan asukas.

Palkkojen sivukulut vuonna 2019 arviossa käytetyt %:t

- Kirkon sosiaaliturvamaksu on 0,74 %
- Työttömyysvakuutusmaksu 0,5 %
- eläkevakuutusmaksu 21,4 %
- muut maksut(tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus jne) 3,36 %

Eläkerahastomaksu on vuonna 2019 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksun perustana on viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisvero.

Vuoden 2019 tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,75 %.

Kappeliseurakunnalle on talousarviossa määritelty käyttömääräraha yhteensä 12 000 €
Käyttömääräraha on jaettu seuraaville tehtäväaloille: Hallintoelimet menot 300 € aikuistyö 7 000 € tiedotus ja viestintä 1 000 € musiikkitoiminta menot 2 000 € varhaisnuorisotyö 400 € nuorisotyö 300 € perhetyö 500 € diakoniatyö 300 € ja lähetystyö 200 €

Työvoiman muutokset

Emännän palkkaukseen on laskettu Kumiruonan leirien ajaksi täysityöaika.

Muut emännäntyöt järjestetään eri järjestelyillä (mm. vapaaehtoistyönä, ostopalveluna ja jakamalla muiden työntekijöiden kesken).

Lähetysseurakunnan tehtävät on sisällytetty II diakoninviran tehtäviin ja tiedotusseurakunnan tehtäviin on sisällytetty II toimistoseurakunnan tehtäviin.

Mynämäen kirkon oppaan palkkaamiseksi on varattu määräraha 2kk:n ajaksi 30 h/vko.

Päiväkerhotyöntekijän palkkaukseen 30h/vko vuodeksi.

Kiinteistötyöntekijöitä on kaksi aiemman kahden vakituisen ja yhden oppisopimushenkilön sijaan. Diakoniatyössä on projektityöntekijä syyskuun loppuun, joka on rahoitettu testamenttilahjoituksella.

Henkilöstön kehittäminen

Mynämäen seurakunnan henkilöstöllä on tällä hetkellä kullakin työntekijällä soveltuva koulutus omaan tehtäväänsä. Monet työntekijät ovat täydentäneet omaa osaamistaan perustutkinnon jälkeisillä kursseilla ja koulutuksilla. Työssä kehittymisen kannalta on työntekijöille varattava mahdollisuus osallistua tietojensa päivittämiseen työalansa neuvottelupäivillä.

Kokonaiskirkon tasolla ja myös Mynämäen seurakunnassa on otettu ja edelleen otetaan käyttöön uusia tietokoneohjelmia, näitä ovat Katrinan tilastointiohjelma, Lukkari kotisivuohjelma ja Kipa. Uusien työntekijöitten perehdyttäminen edellyttää sisäistä ohjelmien käyttökoulutusta. Jokaisen työntekijän täytyy hallita tietokoneen käytön alkeet ja oman työn edellyttämien ohjelmien hallinnan.

Rippikoulutyöhön on tullut vuonna 2018 uusi opetussuunnitelma. Tämän uuden opetussuunnitelman käyttöönotto edellyttää osallistumista hiippakunnalliseen rippikoulukoulutukseen ja järjestämään seurakunnan omaa sisäistä koulutusta. Päivitämme edelleen rippikoulua pitävien työntekijöitten osaamista.

Atk:n ja seurakunnassa olevien tietokoneohjelmien käytön koulutus järjestetään työntekijäyhteisön sisäisenä koulutuksena, muuten hyödynnämme hiippakunnan ja kirkon koulutuskeskuksen järjestämiä kursseja. Esimiesten tehtävänä on organisoida seurakunnan sisäinen koulutus ja sen seuranta.

1.1.3. Kustannusten kohdentaminen

Talousarviossa kustannusten kohdentaminen on toteutettu seuraavasti:

Palkkakustannukset on jaettu tehtäväaloittain työntekijöiden tekemän työaikajakautuman perusteella.

Poistot on kohdennettu talousarviossa asianomaisille kohteille.

Sisäisiä eriä ei ole laskettu talousarvioon, koska talousarvion sitovuustaso menee toimintakatteessa. Pääoman sisäistä korkoa ei voi laskea talousarvioon, koska 12 kk:n euribor korkoprosentti on miinuksella. Hautainhoitorahastolle on kohdistettu menonoikaisuna palkkaus-, kiinteistö-, atk-, hallinto- ym. menot aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Tilinpäätökseen sisäiset erät lasketaan. Tilinpäätöksessä kiinteistömenot jaetaan käyttäjien kesken arvioitujen käyttökertojen suhteessa. Työhuoneiden ja toiminnan käytössä olevien tilojen kustannukset jaetaan tilinpäätöksessä hyötyneliöiden suhteessa tehtäväalueille.

Kiinteistömenot jaetaan tilinpäätöksessä tehtäväaloille sisäisinä vuokrina ja vastaavasti kyseisille kiinteistöille sisäisiksi vuokratuloiksi.

Hallintomenot jaetaan tilinpäätöksessä seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueille välittömien menojen suhteessa. Yleishallinnon kuluksi jää tilinpäätöksessä kirkonkirjojen pidosta aiheutuneet kulut joita ei jaeta.

1.1.4. Tilivelvolliset

Tilivelvollisella viranhaltijalla on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan.

Tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

- joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
- joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon
- jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta
- jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa (KL 15:5,1-2)

Johtavat viranhaltijat ovat aina tilivelvollisia, koska muodollisesti oikein suoritettujen delegoimien jälkeenkin esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla on aina vastuu tarkkailla, toimitaanko annettujen ohjeiden mukaan.

Tilivelvollisia ovat

Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston jäsenet.

TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

YLEISTÄ

Suomen talous kehitys on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2015 kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa ja viimeisen vuoden aikana kasvua on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia.

Suomen hallituksen tekemä kiky-sopimuksen säästötoimenpiteinä julkiselta sektorilta leikataan lomarahasta 30% vuosina 2019 ja työaika lisätään 24 h/vuodessa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Ulkoinen/sisäinen

1. HALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

TEHTÄVÄ: Seurakuntavaalien järjestäminen.

RESURSSIT: Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Ei seurakuntavaaleja.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010101	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		5 000,00			
1011010101	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE		5 000,00			
1011010101	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE		5 000,00			
1011010101	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS		5 000,00			

1011010121 HALLINTOELIMET

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kappelineuvosto ja johtokunnat.

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan hallinnon asioiden valmistelu ja päättäminen luottamuselimenjohto/ohjesäännön mukaan.

Kappelineuvosto johtaa kappelin hengellistä toimintaa siltä osin, kuin ohjesääntö määrää.

Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota kirkkovaltuusto 31 €/jäsen/kokous, kirkkoneuvosto 31 €/jäsen/kokous, kappelineuvosto 31 €/jäsen/kokous ja johtokunnat 31 €/jäsen/kokous sekä kokouksesta, josta tehdään muistio tai pöytäkirja 31 €/jäsen/kokous. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 700 €/vuosi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle 1 500 €/vuosi, kappelineuvoston puheenjohtajalle 500 €/vuosi ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle 500 €/vuosi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Seurakunnan strategian toteuttaminen ja valmistautuminen mahdollisiin rakennemuutoksiin ja seurakuntayhdistymisiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakulut	51 227,01	44 200,00	49 811,00	49 311,00	49 311,00
1011010102	Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	51 227,01	44 200,00	49 811,00	49 311,00	49 311,00
1011010102	Hallintoelimet	VUOSIKATE	51 227,01	44 200,00	49 811,00	49 311,00	49 311,00
1011010102	Hallintoelimet	TILIKAUDEN TULOS	51 227,01	44 200,00	49 811,00	49 311,00	49 311,00

1011010103 Hallintokulut Kappelin oma toiminta

- osallistutaan Arkkihpk:n kappeliseurakuntien neuvottelupäivään ja/tai luottamushlöiden koulutukseen

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakulut	7,77	100,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TOIMINTAKATE	7,77	100,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	VUOSIKATE	7,77	100,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TILIKAUDEN TULOS	7,77	100,00	300,00	300,00	300,00

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on taluspäällikkö ja toimisto/taloussihteeri (50 % työaika), jotka muodostavat taloustoimiston.

TEHTÄVÄT:

Taloustoimiston tehtävänä on

- valmistella ja esitellä hallinnolle seurakunnan talouteen ja henkilöstöasioihin liittyvät asiat.
- taloushallinnon tehtävät
- hallintotehtävät
- henkilöstöhallinto
- hautaustoimen hallinto
- kiinteistötoimen hallinto

RESURSSIT:

Kaksi toimistohuonetta pappilassa.

Taloustoimiston tehtäviä hoitaa taluspäällikkö ja toimisto/taloussihteeri (50 %).

Kirkonpalveluskeskus hoitaa lain nojalla kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen vastuuajakotaulukon mukaisesti

Statuksen yleislaskutus- ja myyntireskontra ohjelmat hautaustoimen ja hautainhoitorahaston tarpeita varten

Statuksen kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus historiatietoihin

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katriina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Laadullisen palvelun säilyttäminen
 Kirkonpalvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen.
 Taloustoimistossa tarvittavan henkilöstömäärän määrittely Kipa:n käyttöönoton myötä.
 Arkiston järjestäminen loppuun

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen
 Työprosessien edelleen kehittäminen

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	157 479,46	159 880,00	178 068,00	179 488,00	179 488,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	147 726,90	150 880,00	169 068,00	170 488,00	170 488,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	147 726,90	150 880,00	169 068,00	170 488,00	170 488,00
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	150 361,49	153 515,00	170 385,00	170 488,00	170 488,00

1011050103 TILINTARKASTUS

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakulut	3 641,18	3 550,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
1011050103	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	3 641,18	3 550,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
1011050103	Tilintarkastus	VUOSIKATE	3 641,18	3 550,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
1011050103	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	3 641,18	3 550,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

TEHTÄVÄT:

Kirkonkirjojen pito (syntymät, kasteet, konfirmaatiot, avioliitot, kuolemat, muutostapahtumat, muutot) Virkatodistusten anto ja sukuselvitysten laatiminen. Avioliiton esteiden tutkiminen. Sukututkijoiden palvelu. Väestörekisteriarkiston ylläpito. Koko kirkon hankkeena on kirkonkirjojen digitointi. Kirjuri-Digi järjestelmään on tallennettu sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoidut aineistot. Seurakunnat huolehtivat itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta. Mynämäen srk:n kirkonkirjat ja perhelehdet (38000 sivua) on kaikki digitoitu v 2014-2015. Mynämäen seurakunnassa digitoidun materiaalin tarkistus on saatettu loppuun. Turun arkkhiippakunnassa on vireillä Aluekeskusrekisterin perustaminen, näissä neuvotteluissa Mynämäen seurakunta on mukana.

RESURSSIT:

Kirkkoherranvirasto, arkistohuone, kirkkoherran, päivystävän papin ja toisen papin työhuone pappilassa.
 Seurakunnassa on kaksi toimistosihteerin työsuhdetta. Molemmat toimistosihteeireistä työskentelevät kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa.
 Kolme pappia päivystävät vuorollaan ma-ti ja to-pe klo 9-12. Iltavastaanotto on tilattava etukäteen.
 Status-papinkirja ja Kirjuri-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Suunnitelma kaudella arkiston järjestäminen saatetaan loppuun. Aluerekisterikeskuksen perustaminen on suunnitteilla. Sen laajuudesta ei vielä ole tietoa. Tavoitteena on, että osa nykyisistä kirkkoherranviraston tehtävistä siirtyisi perustettaviin aluerekisterikeskuksiin. Aluerekisterikeskusten perustaminen edellyttää kaikissa seurakunnissa Kirjuri hankkeen loppuun saattamista. Aluekeskusrekisterin perustamisneuvotteluissa Mynämäen seurakunta on mukana.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Suunnittelukauden tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja tehtävien hyvä hoitaminen Kirjuri ohjelmiston puutteista huolimatta.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-6 263,00	-8 600,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	8 759,63	18 270,00	18 279,00	18 279,00	18 279,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	2 496,63	9 670,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	2 496,63	9 670,00	10 279,00	10 279,00	10 279,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	6 065,71	1 450,00	1 450,00	1 330,00	0,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	8 562,34	11 120,00	11 729,00	11 609,00	10 279,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ:

Väestökirjanpito, seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti.

RESURSSIT:

Kaksi toimistosihteerä, molemmat työskentelevät kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. Atk-ohjelmat (kirjuri, papinkirja, varauskirja), arkistotilat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Seuraamme aluerekisterikeskuksen perustamista ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että aluerekisterikeskus pystyisi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin palvelemaan alueen seurakuntia.

Pyritään säilyttämään nykyinen palvelutaso ja selviytymään suunnittelukauden tehtävistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	54 541,92	31 890,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	54 541,92	31 890,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	54 541,92	31 890,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	54 541,92	31 890,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00

PÄÄLUOKKA 1 YLEISHALLINTO

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-16 015,56	-17 600,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Toimintakulut	275 656,97	262 890,00	282 221,00	283 141,00	283 141,00
TOIMINTAKATE	259 641,41	245 290,00	265 221,00	266 141,00	266 141,00
VUOSIKATE	259 641,41	245 290,00	265 221,00	266 141,00	266 141,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 700,30	4 085,00	2 767,00	1 330,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	268 341,71	249 375,00	267 988,00	267 471,00	266 141,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	268 341,71	249 375,00	267 988,00	267 471,00	266 141,00

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TEHTÄVÄT:

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

RESURSSIT

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone
Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari.
Kaksi kirkkokuoroa, seniorilaulajat, kappelikvartetti ja nuorten kuoro.
Seurakuntalaiset ja Mynämäellä toimivat järjestöt ja yhteisöt.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

Maallikoiden käyttö jumalanpalvelusten avustajina on tarkoitus vakiinnuttaa. Tekstinluku, kolehdin keruu ja muu palvelu lisäävät jumalanpalveluksiin yhteistä tekemistä. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät tuovat jumalanpalveluksia yhteisöllisemmäksi. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen vahvistavat yhdessäolon kokemusta. Erityismessujen ja -jumalanpalvelusten lisääminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	68 924,93	63 960,00	66 952,00	66 702,00	66 702,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	68 924,93	63 960,00	66 952,00	66 702,00	66 702,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	68 924,93	63 960,00	66 952,00	66 702,00	66 702,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	68 924,93	63 960,00	66 952,00	66 702,00	66 702,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ:

Siunaukset, hautaukset, muistotilaisuudet, urnan laskut.

RESURSSIT:

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone
Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

Ennen hautausta käydään aina toimituskeskustelu, jolle varataan riittävästi aikaa. Varsinaiseen toimitukseen valmistaudutaan huolellisesti. Kanttori ja pappi osallistuvat muistotilaisuuteen. Yhteydenotto omaisiin pyritään toteuttamaan tarvittaessa myös hautauksen jälkeen. Erityisenä kohderyhmänä suunnittelukaudella on leskien tukeminen.
Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Tavoitteena on, että hautauksissa vainajan omaiset ja siunaustilaisuuksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tullessa kohdatuiksi ja kokisivat toimitukset hyvin hoidetuiksi.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	43 760,94	42 990,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	43 760,94	42 990,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	43 760,94	42 990,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	43 760,94	42 990,00	45 997,00	45 997,00	45 997,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TEHTÄVÄ:

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset

RESURSSIT:

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone
Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Pidämme esillä kasteita, häitä, kodin siunaamisia sekä yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta. Kaikissa kirkollisissa toimituksissa kuunnellaan seurakuntalaisia ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa ja toimituksiin valmistaudutaan huolella.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden lisääminen tai ainakin pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	24 458,04	25 710,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	24 458,04	25 710,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	24 458,04	25 710,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	24 458,04	25 710,00	28 556,00	28 556,00	28 556,00

1012040000 AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ:

Aikuistyön tavoitteena on järjestää ja kehittää erilaisia toimintoja ja tapahtumia erityisesti työikäisen väestön tavoittamiseksi ja seurakuntayhteytensä lujittamiseksi. Aikuistyön tulee elää ajassa ja luoda puitteet tämän päivän hengelliselle etsinnälle ottaen huomioon tämän päivän odotukset kristillistä ydinsanomaa unohtamatta.

RESURSSIT:

Vapaaehtoistoimijat yhdessä kappalaisen kanssa, jolla vastuualueenaan aikuistyö sekä muut seurakunnan työntekijät sekä seurakunnan eri toimitilat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen ja aikuistyön viestinnän kehittäminen.

Mietoisten kappeliseurakunnassa tehtävän aikuistyön mieltäminen koko seurakunnan työksi. Työikäisille suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen koko seurakunnan alueella.

Nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Tavoitteena on, että aikuistyömuodossa mukana olevat seurakuntalaiset kokisivat toiminnan merkitykselliseksi omaa elämäänsä voimaannuttavaksi tekijäksi ja tulisivat enenevässä määrin mukaan toimintaan sekä myös kehittämään sitä vapaaehtoisina.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-740,60	-100,00			
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	28 402,17	19 810,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	27 661,57	19 710,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	27 661,57	19 710,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	27 661,57	19 710,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00

1012040001 Aikuistyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään edelleen tunnelmaltaan rentoja ja kotoisia Kappeli-iltoja kerran kk:ssa
- jatketaan Toivon iltoja ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös Alfa-kurssi
- järjestään kappelin oma ja kaikille yhteinen joulujuhla (kappelin ja srk:n lapsi- & diakoniatyön yhteistyönä)
- järjestään syyskauden toiminnan aloitus eli Kirkonmäki-tapahtuma
- kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
- *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan*

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot	-350,50				
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut	8 431,92	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	TOIMINTAKATE	8 081,42	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	VUOSIKATE	8 081,42	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	8 081,42	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄT:

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Kinkereiden pito on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kylien aktiviteettia pyritään tukemaan. Kunnan kulttuuritoimen ja Wirmo-seuran ja muiden järjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä. Leirikeskusillat kuten saunaillat monipuolistavat toimintatarjontaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	13 512,55	16 940,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	13 512,55	16 940,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	13 512,55	16 940,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	13 512,55	16 940,00	19 838,00	19 838,00	19 838,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ:

Tiedotuksen tavoitteena saavuttaa tiedotuksen kautta mynämäkeläiset ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen. Viestinnän tavoitteena on luoda realistista mutta myönteistä kuvaa seurakunnasta.

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset. Kirkonmäeltä lehti, kotisivut ja some.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja jouluna. Kotisivujen ja some:n ahkera päivittäminen. Seurakunnan ilmoitusten ja julisteiden ulkoasun ajanmukaistaminen. Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden myönteinen esilläpito tiedostusvälineissä.

Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen ja yhteydenpito tiedotusvälineiden edustajiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Tiedottamisen laadun ja sisällön kehittäminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	36 397,58	32 690,00	31 881,00	32 881,00	32 881,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	36 397,58	32 690,00	31 881,00	32 881,00	32 881,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	36 397,58	32 690,00	31 881,00	32 881,00	32 881,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	36 397,58	32 690,00	31 881,00	32 881,00	32 881,00

1012100001 Tiedotus ja viestintä Kappelin oma toiminta

- lähetetään A & Ω -tiedote 2 kertaa vuodessa jokaiseen kappelin alueen talouteen
- esitellään kappelin toimintaa ja puffataan keskeisiä tapahtumia Facebookissa, nettisivuilla, Vakka-Suomen sanomissa ja tarpeen mukaan myös muissa medioissa
- tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm kunta, SPR, MLL, LC, partio, kotiseutuyhd.)
- muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja vastuunkantajia
- kappelineuvoston pj (kappelin viestinnästä vastaavana) osallistuu kirkon viestintäpäiville
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin*

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut	549,52	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TOIMINTAKATE	549,52	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	VUOSIKATE	549,52	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TILIKAUDEN TULOS	549,52	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

1012220000 MUSIIKKITOIMINTA

TEHTÄVÄT:

- musiikin tuottaminen messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa
- eri-ikäisten musiikkikasvatus

RESURSSIT:

- kaksi kanttoria
- kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa
- urut kaikissa kirkoissa (Mietoinen, Mynämäki, Karjala), piano / flyygeli / B-virka virkapaikkana Mynämäen kirkko ja C-virka virkapaikkana Mietoisten kirkko kaikissa seurakuntataloissa sekä Mietoisten kirkossa ja Mynämäen kirkoissa, sähköpiano Karjalan kirkossa
- Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen taiteellisena johtajana toimii kanttori ja seurakunta tukee yhdistystä antamalla harjoitustilat sekä taloudellista tukea, joten yhdistyksen kuorot ovat myös seurakunnan resurssi
- Mietoisten kirkkokuoro

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty Muskaritoiminta

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Kirkkomusiikin tunnettuuden lisääminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012220000	Musiikki	Toimintakulut	39 286,25	37 820,00	36 082,00	36 082,00	36 082,00
1012220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	39 286,25	37 820,00	36 082,00	36 082,00	36 082,00
1012220000	Musiikki	VUOSIKATE	39 286,25	37 820,00	36 082,00	36 082,00	36 082,00
1012220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	39 286,25	37 820,00	36 082,00	36 082,00	36 082,00

1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta

- avustetaan omaa kirkkokuoroa ja Kappelikvartettia, jotka järjestävät konsertteja Mietoisten kirkossa
- järjestetään muutamia konsertteja vierailleville artisteille ja bändeille
- tuetaan Penan poikia tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi (ryhmä esiintyy myös srk:n tilaisuuksissa)

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
--------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintatuotot	-335,00				
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintakulut	3 205,89	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	TOIMINTAKATE	2 870,89	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	VUOSIKATE	2 870,89	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	2 870,89	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

TEHTÄVÄ:

Kasteopetus, joka toteutuu lasten parissa ja tukee perheiden kristillistä kasvatusta huomioiden lasten yksilölliset ja sosiaaliset tarpeet toiminnassa ja sen suunnittelussa.

RESURSSIT:

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi)
2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (vastaava lastenohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Huomioidaan Kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019 : Rauha
- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan: Lapset seurakunnan siunaus 2017
- Sitoudutaan Mynämäen seurakunnan strategiaan vuosille 2016-2020
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.
- Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.
- Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma.
- Ollaan mukana Kaste ja kummius –hankkeen toteuttamisessa, joka on kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018 - 2020. Hankkeen yleistavoitteena on turvata kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, koululaisten kerhon, perhekerkkojen, tapahtumien sekä päivähoiton hartaushetkien avulla.
- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella resurssit huomioiden ja verkostoitumista hyödyntäen.
- Päiväkerhotyön imagon kirkastaminen ammattitaitoisen viriketoiminnan järjestäjänä kotona olevien vanhempien lapsille mm. mainonnan avulla.
- Kehitetään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kanssa.
- Pidetään käytössä tuore Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.
- Käytössä nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta

-Osana kirkolliskokouksen hyväksymää kirkkohallituksen erillishanketta Kaste ja kummius, pyritään vahvistamaan kasteen asemaa osallistamalla mahdolliselle kummi risteilylle ja jatketaan kummi-iltojen järjestämistä.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Päiväkerholaisia vuodessa n. 80
- Päiväkerhoryhmiä vuodessa 8-10
- Hartaushetkiä päivähoitolle vuodessa n. 38 kertaa, osallistujia n 500-600.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-128,70				
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	104 034,20	85 460,00	88 837,00	88 837,00	88 837,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	103 905,50	85 460,00	88 837,00	88 837,00	88 837,00
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	103 905,50	85 460,00	88 837,00	88 837,00	88 837,00
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	103 905,50	85 460,00	88 837,00	88 837,00	88 837,00

1012380000 PERHETYÖ:

TEHTÄVÄ:

Perheiden parissa tehtävä kristillinen kasvatustoiminta.

RESURSSIT

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi ja tarvittaessa muut tilat)
2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (vastaava lastenohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhoyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät, pyhäkoulutyö.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Vireä toiminta läpi toimikausien
- Toiminta tavoittaa myös työelämässä olevat perheet
- Perhekerhoja ja toimintaa monipuolisesti perheiden erityistarpeita huomioiden.
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.
- Nykyisten perhetyön toimintojen ylläpito resurssit huomioiden.
- Verkostoituminen Kunnan, Akselin, MLL;n ym.toimijoiden kanssa.
- Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen
- Sitoudutaan Mynämäen seurakunnan strategiaan vuosille 2016-2020
- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Huomioidaan Kirkon Kasvatuksen teema vuosille 2018-2019: Rauha
- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan: Lapset seurakunnan siunaus 2017
- Pidetään käytössä tuore Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.

-Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. perhekerhojen, perhekerkköjen sekä erilaisten tapahtumien avulla.
- Huomioidaan perheiden erityistarpeet mm. erilaisten (mm. ikäjakaumat) perhekerhojen, LapsiArkin sekä iltatoimintojen avulla.
- Vireä toiminta läpi kerhokausien taataan mm. erilaisten kirkkovouteen ja vuodenaikoihin liittyvien tapahtumien, retkien sekä kesäkerhojen muodossa. HUOM. Pääsiäisvaellus työalojen yhteistyönä koko seurakunnalle!
- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella verkostoitumista hyödyntäen .
- Työalojen välistä yhteistyötä perheiden hyväksi. Mm. Perheiden luontoiltojen muodossa
- Vastataan noususuunnassa olevan lapsiperhetoiminnan haasteisiin ja kysyntään
- Mainonnan edelleen kehittäminen.
- Perheiden yhteyttä kirkkoon ja osallistumista jumalanpalveluselämään tuetaan kirkkopesien, perhekerkköjen ja pyhäkoulujen avulla
- Kehitetään iltatoimintoja mm. Kappeli-iltojen lapsiparkin sekä toimintatorstaiden muodossa
- Perhekerhot toimivat maksuttomina.
- Käytössä nimikkeet Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta
- Akselin laajennettuun perhevalmennusrinkiin ja Mynämäen lapsineuvostoon kuulumisen
- Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen
- Varhaiskasvatuksen työntekijöiden opinnoista johtuvat työalan haasteet ja niihin vastaaminen toimintojen laadukkuudesta ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtien.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Perhekerhojen kokoontumiskertoja vuodessa n.170
- Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 2600 kävijää
- Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 1500 osallistujaa.+ perhekerkot.
- Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 280 kävijää .

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-976,10				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	26 661,30	58 040,00	60 298,00	60 298,00	60 298,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	25 685,20	58 040,00	60 298,00	60 298,00	60 298,00
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	25 685,20	58 040,00	60 298,00	60 298,00	60 298,00
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	25 685,20	58 040,00	60 298,00	60 298,00	60 298,00

1012380001 Perhetyö Kappelin oma toiminta

- osallistutaan Kirkonmäki-tapahtuman järjestelyihin
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *jatketaan iltaperhekahvilaa kerran kuussa*

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012380001	Perhetyö, kappeli	Toimintatuotot	-100,00				
1012380001	Perhetyö, kappeli	Toimintakulut	625,78	500,00	500,00	500,00	500,00

1012380001	Perhetyö, kappeli	TOIMINTAKATE	525,78	500,00	500,00	500,00	500,00
1012380001	Perhetyö, kappeli	VUOSIKATE	525,78	500,00	500,00	500,00	500,00
1012380001	Perhetyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	525,78	500,00	500,00	500,00	500,00

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ:

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kasteopetusta, jonka tehtävänä on antaa lapselle kokemus Jeesuksesta, lasten ystävystä ja Taivaan Isästä.

RESURSSIT

1. Vapaaehtoiset pyhäkouluohjaajat (4)
2. Toimitilat (Karjalan maamiesseurantalola, Mietoisten Jokihelmi ja päiväkerho Kastehelmi)
3. Pyhäkoulutyöstä vastaava seurakuntapastori, pyhäkoulusihteeri

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Kirkko tutuksi kaikin aistein aloittaa uudestaan toimintansa 2019 esikoululaisille.
- 1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja tiedote seurakunnan varhaiskasvatuksesta sekä 4-vuotiaille tiedote pyhäkoulusta.
- Huomioidaan toiminnassa kirkon Kasvatuksen teema 2018-2019; Rauha.
- Kehitetään edelleen lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen. Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kastehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla. Myös Mietoisiin pyritään löytämään pyhäkouluohjaaja.
- Päiväkerhon kanssa yhteistoiminta jatkuu.
- Syksyllä 2018 uutena kokeiluna aloittaa Tanssi Pyhis

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Pyhäkoululaisia vuodessa n. 21, pyhäkouluohjaajia 4
- Pyhäkoulukokoontumisia vuodessa n. 58
- Kirkkoon tutustuvia eskarilaisia 68

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	6 698,85	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	6 698,85	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	6 698,85	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	6 698,85	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria kasvamaan kristittyinä ja seurakunnan jäseninä ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatustehtävässä.

RESURSSIT

Toimitilat: Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, kirkot, Kumiruonan leirikeskus, kunnan koulu- ja kerhotilat.

Työntekijät: 2 nuorisotyönohjaajaa, työalasta vastaava pappi sekä muut seurakunnan työntekijät sopimuksen mukaan. Lisäksi vapaaehtoiset kerhonohjaajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Varhaisnuorisotyö nimi muuttuu kouluikäisten työksi.
- Kerhotoiminnan ja tarjonnan vahvistaminen ja lisääminen. Tarjota kouluikäisille kiinnostavaa toimintaa ja kanava seurakuntayhteyteen. Kerhojen ohjelmat nivotaan kristillisen kasvatuksen keskeisiin periaatteisiin.
- Kerhonohjaajien löytäminen ja kouluttaminen on ensisijalla.
- Vahvistamme seurakunnan ja koulujen yhteistyötä sekä työntekijöiden läsnäoloa koulumaailmassa. Kouluvierailujen lisäksi koulujen kanssa järjestetään kevät- ja joulukirkot sekä leirikoulupäivä toukokuussa kaikille 6. luokkalaisille
- MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä 10-synttärinä keuhäällä.
- Kesällä pyritään kysynnän kasvaessa järjestämään 2 kesäleiriä 2-7-luokkalaisille.
- Tarvittaessa järjestetään koululaisten syyslomalla puuhapäivät 1-6-luokkalaisille.
- Kouluikäisten kerhojen kerhonohjaajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket harrastemessuille ja hiippakunnan kerho-ohjaajapäiville
- Kouluikäisten leiritoimintaa olisi tarvetta olla enemmän ja leireille tulisi olla resursseja tarpeeksi
- Saada 10-14-vuotiaat mukaan seurakunnan varhaisnuorisotoimintaan. Tämä ikäluokka on helposti väliinputoaja seurakunnan kasvatuksen kentässä.
- Lapsi-nuorisokuoro Duurii 6-8-luokkalaisille tukeminen
- Laajennamme yhteistyötä koko seurakunnan kasvatustyössä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Ylläpitää 1-6-luokkalaisten kerhotoimintaa koko seurakunnan alueella
- Kouluttaa vapaaehtoisia kerhonohjaajia pitämään laadukkaita seurakunnan kerhoja.
- Kehittää varhaisnuorten leiritoimintaa siten, että laadukkuuden lisäksi siellä on riittävä henkilökunta.
- Pitää kouluikäisten leiri Kumiruonassa 10-12.6.2019 ja osallistua ryhmän kanssa Pisara suurleirille Partaharjulla 24-29.7.19.
- Vastata koulutyöstä tuleviin haasteisiin kristilliseltä pohjalta. Verkostoitua lisää koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.
- Järjestää perhekirkoja/ perhemessuja myös sellaisille perheille, joihin kuuluu 1-7-luokkalaista lapsia.
- Keskittyä edelleensuonina 2019-2020 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien toimintaan muistaen kirkolliskokouksen ehdotuksen että kirkossa otetaan 10-14-vuotiaiden kristillinen kasvatuserityisen kehittämisen kohteeksi ja nivotaan se rippikoulutyöhön rippikoulusuunnitelma 2017 mukaisesti.
- Varataan riittävä määräraha Duurii-kuoron johtaja Viljami Sainion palkkion maksuun.
- Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen kanssa kouluikäisten iltapäivä helmisten tiimoilta.
- Pääsiäisvaelluksen järjestäminen koko työyhteisön ja vapaaehtoisten voimin.
- järjestää yö kirkossa -tapahtuma marraskuulle 2019.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- 1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n. kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.6-20 kävijää. Kokkikerho ja Karjalan toimintakeski viikko kokoontuvat joka toinen viikko. Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa järjestettävä kouluikäisten iltapäivähelmikset kokoontuu kerran viikossa klo:12-16..
- Kouluikäisille tarkoitettu Duurii kuoroon osallistuu noin.7-10 innokasta laulajaa.
- vapaaehtoisia kerhonohjaajia vuodessa n.7-10 kpl
- kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 90 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joulun- ja kevätkirjot.
- Kumiruonan 6.luokkalaisten leirikoulupäivässä n.100 osallistujaa.
- varhaisnuorten leirejä vuodessa 1-2 kpl, joissa osallistujia n.20-50/leiri.
- 10-juhliin osallistuu n.50-70% ikäluokasta.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 188,00	-1 200,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	40 535,93	48 430,00	48 206,00	47 206,00	47 206,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	39 347,93	47 230,00	45 706,00	44 706,00	44 706,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	39 347,93	47 230,00	45 706,00	44 706,00	44 706,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	39 347,93	47 230,00	45 706,00	44 706,00	44 706,00

1012330001 Varhaisnuorisotyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailuja
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *jatketaan niitä kerhoja, joita srk:n varhaisnuorisotyö on kappelin alueella aiemminkin järjestänyt*

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut		400,00	400,00	400,00	400,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TOIMINTAKATE		400,00	400,00	400,00	400,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	VUOSIKATE		400,00	400,00	400,00	400,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TILIKAUDEN TULOS		400,00	400,00	400,00	400,00

1012340000 PARTIO: MYNÄMÄEN MAAHISET JA MIETOISTEN KOLOPUUTINTIT TEHTÄVÄ:

Tarjota Mynämäkeläisille 7 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille partiotoimintaa. Partiotyö on yksi seurakunnan nuorisotyön työmuoto. Uskontokasvatus kuuluu partio-ohjelmaan ja molemmissa partiolippukunnissa annetaan ev.lut kirkon tunnustuksen mukaista kasvatusta. Petri Hömppi on seurakunnan partiotyöntekijä (seppo). Hän on mukana seurakunnan partiolippukuntien (Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit) toiminnassa ja hän osallistuu tarvittaessa johtajaneuvostojen kokouksiin ja partiotyön toteuttamiseen ja tukemiseen. Hömppi on lisäksi mukana arkkhiippakunnan ja kirkon partiotyössä.

RESURSSIT

Mynämäessä partiokolo seurakuntakodin alakerrassa, Mietoisissa kolona Maununpoikien maja Perkkoonmäessä (vuokratila), Mynämäen kirkot sekä Kumiruonan leirikeskus. Vapaaehtoiset partio-, vartio- joukkue- ja laumanjohtajat. Lippukunnanjohtajina Mynämäessä Venla Viitasalo, Mietoisissa Tommi Salonen. Seurakunnan partiotyönjohtaja Petri Hömppi

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Lounais-Suomen Partiopiirin strategia ja painopistealueet ohjaavat lippukuntien pitkän tähtäimen suunnittelua.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

7-9-vuotiaille sudenpennuille, 10-12 -vuotiaille seikkailijoille ja 12-15-vuotiaille tarpojille kerran viikossa ilta, jossa toteutetaan ryhmittäin partio-ohjelmaa vapaaehtoisten johtajien ja aikuisten johdolla.

Samoajat 15-17 -vuotiaat ja vaeltajat 18-22 -vuotiaat kokoontuvat noin kerran kk:ssa oman ohjelman puitteissa, myös yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa. Uutena lippukuntien yhteisenä toimintamuotona on alkanut aikuispartio, joka kokoontuu erä- ja partioiteemojen ympärille kerran kuukaudessa.

Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa.

Lippukunnat järjestävät vuonna 2019 omaa lippukuntaleiritoimintaa ja mm. alueleiri, suurista tapahtumista osallistutaan Tammi-leirille. Keväällä 9.3 on partiopiirin Seikkiskisat Mynämäellä. Myös Maailman Jamboreelle Yhdysvaltoihin osallistuu molemmista lippukunnista muutamia partiolaisia.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 15 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia noin 30. Vuodessa viikoittaisissa partioilloissa tulee yhteensä reilut 3000 käyntiä. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on vajaat 150 lasta ja nuorta. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 30 kpl, joissa osallistujia reilut 400 lasta ja nuorta. Molemmissa lippukunnissa on havaittavissa mukavaa kasvua osallistujamäärissä.

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012340000	Partio	Toimintakulut	9 481,02	9 260,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	9 481,02	9 260,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
1012340000	Partio	VUOSIKATE	9 481,02	9 260,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	9 481,02	9 260,00	11 347,00	11 347,00	11 347,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ TEHTÄVÄT

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävillä nuorilla ja myös vanhemmilla, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2019 rippikouluikäluokka on 76 (40 poikaa ja 36 tyttöä). Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous. Rippikoululaiset perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon, annetaan välineitä pohtia elämän

kysymyksiä ja tehdä omaan elämään liittyviä ratkaisuja ja valintoja sekä kasvaa kristittynä. Rippikoulua pidetään hyväksytyin rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 h.

RESURSSIT

Rippikouluteologi (kappalainen), seurakunnan muut papit, kaksi nuorisotyönohjaajaa, kaksi kanttoria ja kaksi diakonissaa. Lisäksi on tilapäisiä työntekijöitä (leiriohjaajat, emäntä)
Toimitilat: päätoimipisteet Mynämäen seurakuntakoti, Mietoisten seurakuntakoti, Kumiruonan leirikeskus sekä Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Mietitään erikoisrippikoulujen (lappi-, urheilu-, tms, tarvetta, sekä niiden rovastikunnallista yhteistyötarvetta)

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta (Neljä rippikouluryhmää, joista kolme leiriä kesällä ja yksi ns. päivärippikouluryhmä hiihtolomalla).
- Tarjota päiväkoulu mahdollisuus sekä antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville
- Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennako ja perusjakso
- Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppikirja ja/tai oppimiskansio
- Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Rippikoulun suorittaa noin 90-95 % srk:n ikäluokasta (seurakunnan jäsenistä, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 15-vuotta).

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-3 883,12	-7 850,00	-4 000,00	-6 000,00	-6 000,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	69 113,77	97 810,00	80 452,00	89 552,00	89 552,00
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	65 230,65	89 960,00	76 452,00	83 552,00	83 552,00
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	65 230,65	89 960,00	76 452,00	83 552,00	83 552,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	65 230,65	89 960,00	76 452,00	83 552,00	83 552,00

1012360000 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Kohderyhmä on yli 14-vuotiaat Mynämäen seurakunnan alueella asuvat nuoret. Työn tavoitteena on ohjata nuorta jäsentämään omaa paikkaansa seurakunnassa ja elämään elävässä yhteydessä Jumalaan, antaa nuoren omakuvaa ja itseluottamusta rakentavia kokemuksia sekä olla tukemassa hänen oman elämänsä hallintaan tarjoamalla yhteisiä kokoontumisia ja henkilökohtaista kohtaamista. Hartaus- ja jumalanpalveluselämä on oleellinen osa nuorisotyötä.

RESURSSIT

Toimitilaresurssit: Mynämäen seurakuntakodin nuorisotila, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, Kumiruonan leirikeskus sekä seurakunnan kirkot. Sopimuksen mukaan kunnan koulu- ja kerhotilat.
Työntekijät: kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisotyöstä vastaava pappi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

- Isoskurssi ja isosjatkotoiminta. Nuisku-kurssi (nuorten ihmishuuhdekoulutus) ja muuta nuorisotyötä tukevaa koulutusta vanhoille isosille.
- rippikoulun jälkeinen toiminta
- kokoavan nuorisotyön kehittämien sekä nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan mm. retkitoimintaa ja oloiltoja.
- osallistutaan Nuoren Kirkon Pisara2019 –suurleirille
- järjestetään lapinmatka nuorisotyön, partion ja rovastikunnan kanssa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

- Nuorten kokoavan työn muutokset osallistavaksi
- lisätään kanavia tiedotuksen vahvistamiseen nuorille

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Nuorten oloilloissa käy 5-30 henkeä. Vuodessa illoissa tulee yhteensä reilut 100 käyntiä. Isoskoulutuksessa on vuosittain mukana noin 30 henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä) ja isosena toimii vuosittain noin 30 isosta. Vanhempien isosten toiminnassa (IC-klubi) on mukana noin 15 henkeä. Nuorisotyön retkiä ja tapahtumia on vuosittain noin 7 kpl joissa on mukana noin 100 henkeä.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-62,40	-1 000,00	0,00		
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	56 952,55	54 430,00	56 561,00	55 561,00	55 561,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	56 890,15	53 430,00	56 561,00	55 561,00	55 561,00
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	56 890,15	53 430,00	56 561,00	55 561,00	55 561,00
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	56 890,15	53 430,00	56 561,00	55 561,00	55 561,00

1012360001 Nuorisotyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailu
- tarjotaan konsertti, joka sopii myös nuorille (voidaan järjestää myös osana aikuis- ja/tai musiikkityötä)

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut	105,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TOIMINTAKATE	105,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	VUOSIKATE	105,00	400,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	105,00	400,00	300,00	300,00	300,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön perustehtävänä on kristillisiin arvoihin ja ammattitaitoon perustuva ihmisten rinnalla kulkeminen, lähimmäisvastuu ja vuorovaikutus. Ihminen saa ihmisarvoisen kohtelun, häntä kuunnellaan ja ymmärretään ja hänet kohdataan tasavertaisena ihmisenä. Erityisesti huomioiden ne, joihin muu apu ei ulotu, ja etsitään uusia työtapoja näiden ihmisten tavoittamiseksi.

RESURSSIT

1. Seurakunnan diakonian viranhaltijat
2. Diakoniatyön johtokunta ja muut vapaaehtoiset vastuunkantajat
3. Määräaikainen projektityöntekijä
4. Muut seurakunnan työntekijät ja yhteistyöverkostot
5. Toimitilat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Yhteistyön kehittäminen ja tekeminen muiden toimijoiden kanssa. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. Vammais- ja erityisryhmien tukeminen sekä vertaistukitoiminnan jatkaminen.
2. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen sekä osoittaa heille mielekkäitä palvelutehtäviä.
3. Nykyisen toiminnan arviointi ja kehittäminen.
4. Verkostoitumisen ylläpito ja kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin sekä eri yhdistyksiin ja järjestöihin.
5. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi ja reagointi.
6. Määräaikaisen projektityöntekijän työstä seuraavat toiminnan muutokset tai kehittäminen.
7. Diakoniatyöntekijöiden työhyvinvointi ja työssä kehittyminen.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Kokoavaa työtä voi arvioida kävijöiden määrällä, vertaamalla sitä edellisten vuosien kävijämääriin. Etsivää työtä voidaan mitata asiakaskontaktien määrällä. Laadullista toiminnan arviointia tapahtuu henkilökohtaisissa asiakaskontakteissa saadun palautteen perusteella.

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-5 969,53	-3 120,00	-3 300,00		
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	106 444,78	123 030,00	122 939,00	122 939,00	122 939,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	100 475,25	119 910,00	119 639,00	122 939,00	122 939,00
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	100 475,25	119 910,00	119 639,00	122 939,00	122 939,00
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	100 475,25	119 910,00	119 639,00	122 939,00	122 939,00

1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään kuljetus joulujuhlaan, 1-2 jumalanpalvelukseen tai muuhun srk:n tilaisuuteen,
- apuna myös LC Mietoinen
- jatketaan ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä tarpeen mukaan
- *srk:n normaali diakonia-/seniorityö (Kultaisen iän kerho ja Virkistyskerho) jatkuu tavalliseen tapaan*

Talous:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintatuotot	-774,76				
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakulut	326,91	600,00	300,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	TOIMINTAKATE	-447,85	600,00	300,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	VUOSIKATE	-447,85	600,00	300,00	300,00	300,00

1012410001	Diakonia, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	-447,85	600,00	300,00	300,00	300,00
------------	-------------------	------------------	---------	--------	--------	--------	--------

1012420000 PERHENEUVONTATYÖ

TEHTÄVÄ:

Kirkon perheneuvontatyö antaa apua ja toivoa perheiden ja parien selviytymiseen parisuhteen haasteista.

RESURSSIT:

Seurakunta osallistuu Nousiaisten rovastikunnan perheneuvojan palkkaukseen. Perheneuvoja työskentelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvonnan tiloissa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Perheiden tukeminen ja avioparityön kehittäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista tiedottaminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	6 218,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	6 218,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	6 218,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	6 218,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

RESURSSIT:

Oman papiston toiminnan lisäksi seurakunta on tehnyt sopimukset osallistumisesta Uudenkaupungin sairaalaan ja kehitysvammapapin työn palkkaukseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Pappien käynnit Tainiolassa, Koivulehdossa, Lizelius-kodissa, Kuivelakodissa, hartauksien pitäminen ja yksityisten ehtoollisten järjestäminen. Sen lisäksi on vuorojen mukaiset käynnit muiden seurakuntien kanssa Askaisten Mäntykodissa, Uudenkaupungin sairaalassa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Palveluista tiedottaminen Mynämäen seurakunnan alueella. Sote-uudistuksen myötä Uudenkaupungin sairaalan kohtalo on avoin. Tällä hetkellä Uudenkaupungin sairaalan osa-

aikainen pappi on virkapapaalla. Seurakunnissa seurataan tilannetta. Lääninrovasti on ohjeistanut, että seurakunnissa varattaisiin määräraha sairaalapapin palkkaamiseen vuodelle 2019.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	3 430,50	3 600,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	3 430,50	3 600,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	3 430,50	3 600,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	3 430,50	3 600,00	3 700,00	3 900,00	3 900,00

1012440000 PALVELEVAPUHELIN

TEHTÄVÄ:

Sielunhoidollinen keskusteluapu

RESURSSIT:

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla . 10071

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	711,39	750,00	750,00	750,00	750,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	711,39	750,00	750,00	750,00	750,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	711,39	750,00	750,00	750,00	750,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	711,39	750,00	750,00	750,00	750,00

1012550000 SIELUNHOITO

TEHTÄVÄ:

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	3 269,67	973,00	971,00	971,00	971,00
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	3 269,67	973,00	971,00	971,00	971,00
1012550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	3 269,67	973,00	971,00	971,00	971,00
1012550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	3 269,67	973,00	971,00	971,00	971,00

1012600000 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan lähetystehtävänä on julistaa evankeliumia ja osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille. Mynämäen seurakunta edistää ja tukee osaltaan lähetystyötä alueellaan ja pitää esillä nimikkolähettiensä ja kohteittensa työtä. Tehtävä on seurakunnan ja seurakuntalaisten yhteinen ja perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Kirkko itsessään on missionaarinen ja sen elämä on lähetettynä olemista. Kirkko ja sen seurakunnat kutsuvat ihmisiä lähellä ja kaukana Kristuksen yhteyteen.

RESURSSIT:

1. Toisen diakoniatyön virkaa hoitava toimii lähetyssihteerinä. Kirkkoherra on lähetystyöstä vastaava pappi.
2. Seurakunnan nimikkolähetit ja -kohteet:
 - * SLS: Sari-Johanna Kuittilo (Israel)
 - * SLS: Kiinan kirkon toiminnallisen ja teologisen kapasiteetin vahvistaminen (Kiina)
 - * SLS: Shangalalan instituutin vahvistaminen (Angola)
 - * SLEY: Marja Ochieng ja Matongon orpokoti (Kenia)
 - * SEKL: Anna Vähäkangas
3. Vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyön johtokunta, kappeliseurakunnan lähetystyön työryhmä sekä muut yhteistyötahot.
4. Seurakunnan toimitilat.
5. Muut seurakunnan työntekijät: Lähetystyön johtokunta ja lähetys sihteeri saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
6. Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2019

1. Lähetystyötä tehdään kaikkien eri seurakunnan toimintamuotojen kanssa, esimerkiksi päiväkerhityön kanssa järjestämällä yhteistyönä mm. luontoon liittyviä tapahtumia.
2. Lähetyskasvatusta tekemällä seurakunnan nimikkokohteita ja muuta lähetystyötä tunnetuksi seurakuntalaisille (mm. rippikoulu, päiväkerho, lähetystapahtumat, seniorikerhot).
3. Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpajan muodossa. Lisäksi järjestetään perinteisiä lähetysiltoja seurakuntakodeissa sekä kotilähetysiltoja.
4. Mahdolliset kertaluontoiset lähetystempaukset.
5. Laadukas ja ajankohtainen tiedottaminen.
6. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen mukaan ja heidän kanssa yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.
7. Kesälähetysillan järjestäminen Pappilan pihapiirissä sekä kirkkokahvitukset vapaaehtoisten avulla Mynämäen kirkon eteistilassa.
8. Lähetystyön tunnettavuuden lisääminen Lähetys-Bingon avulla.
9. Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurinmarkkinoiden ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Joulun ja pääsiäisen aikaan perinteiset myyjäistilaisuudet.

10. Seurakunnan lähetyskohteiden ja nimikkolähetysten tukeminen, yhteydenpito ja rukoustuksi.
11. Kauneimmat joululaulu-tilaisuudet.
12. Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetyksen hyväksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Uusien toimintatapojen kehittäminen ja kokeileminen.
2. Lähetystyön tekeminen yhdessä seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.
3. Vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen ja kannustus.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	42 203,08	45 500,00	45 906,00	45 906,00	45 906,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	42 203,08	45 500,00	45 906,00	45 906,00	45 906,00
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	42 203,08	45 500,00	45 906,00	45 906,00	45 906,00
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	42 203,08	45 500,00	45 906,00	45 906,00	45 906,00

1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta

- järjestetään 1-2 lähetyksiltaa/v.
- osallistutaan Turussa järjestettävillä porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
- järjestetään joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä
- järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähetystyöntekijän kouluvierailu

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakulut	444,90	500,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	TOIMINTAKATE	444,90	500,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	VUOSIKATE	444,90	500,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	444,90	500,00	200,00	200,00	200,00

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TYÖ

TEHTÄVÄ:

Lähimmäisyyden toteuttaminen maailmanlaajuisesti. Ihmiset kasvavat toteuttamaan kristillistä palvelua omassa elämässään ja lähimmäisyys ulotetaan myös muualla asuville ja muualta maahamme muuttaneille.

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Keräys- ja talousarviovarojen suuntaaminen kirkon ulkomaanavun työhön. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun (KUA) koulutuspäiville sekä tiedon jakaminen ja kansainvälisen vastuun ylläpitäminen seurakunnan eri työmuodoissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. Yhteisvastuukeräyksen muuttaminen koko vuotta kattavaksi.
2. Eri työalojen mukanaolo yhteisvastuukeräyksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.
3. Ystävyysseurakuntatyön aktivointi seurakunnassa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Yhteisvastuukeräyksen tuotto sekä järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä verrattuna edellisiin vuosiin.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	6 654,75	5 337,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	6 654,75	5 337,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	6 654,75	5 337,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	6 654,75	5 337,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00

MIETOISTEN KAPPELISRK:N TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ Toiminnan peruspilareita ovat:

- 1) Toimiva ja luottamusta vahvistava yhteistyö emäsrk:n kanssa kaikilla toiminnan eri tasoilla
- 2) Kappelineuvoston ja kappalaisen aktiivinen rooli toiminnan vetäjänä
- 3) Aikuis- ja perhetyöhön satsaaminen
- 4) Viestintään panostaminen

TYÖALAT/tavoitteet omilla kustannuspaikoilla (*emäsrk:n työ kappelin alueella näkyy kursivoituna*)

Muuta

- jaetaan Olga ja Oskar Lujalan stipendi

PÄÄLUOKKA 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-17 405,81	-13 780,00	-48 037,00	-9 010,00	-9 010,00
Toimintakulut	754 876,91	839 445,00	841 527,00	811 850,00	811 850,00
TOIMINTAKATE	737 471,10	825 665,00	793 490,00	802 840,00	802 840,00
VUOSIKATE	736 333,46	823 985,00	791 810,00	801 160,00	801 160,00
TILIKAUDEN TULOS	736 333,46	823 985,00	791 810,00	801 160,00	801 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	736 333,46	823 985,00	791 810,00	801 160,00	801 160,00

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Kappelineuvoston ja kappalaisen aktiivinen rooli toiminnan vetäjänä

- 2) Aikuis- ja perhetyöhön satsaaminen
- 3) Viestintään panostaminen
- 4) Toimiva ja luottamusta vahvistava yhteistyö emäsrk:n kanssa kaikilla toiminnan eri tasoilla

TAVOITTEET ERI TYÖALOILLE (*Mynämäen srk:n normaali työ kappelin alueella näkyy kursivoituna*)

121 Hallintoelimet

- kplineuv edustajat osallistuvat Arkkihpk:n kplsrk:n neuvottelupäivään ja/tai luottamushlöiden koulutukseen

204 Aikuistyö (työikäiset/nuoret aikuiset)

- järjestetään edelleen tunnelmaltaan rentoja ja kotoisia Kappeli-iltoja kerran kk:ssa
- jatketaan Toivon iltoja ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös Alfa-kurssi
- järjestään kappelin oma ja kaikille yhteinen joulujuhla (kappelin ja srk:n lapsi- & diakoniatyön yhteistyönä)
- järjestään syyskauden toiminnan aloitus eli Kirkonmäki-tapahtuma
- kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
- *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan*

209 Tiedotus ja viestintä

- lähetetään A & Ω –tiedote 2 kertaa vuodessa jokaiseen kappelin alueen talouteen
- esitellään kappelin toimintaa ja puffataan keskeisiä tapahtumia Facebookissa, nettisivuilla, Vakka-Suomen sanomissa ja tarpeen mukaan myös muissa medioissa
- tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm kunta, SPR, MLL, LC, partio, kotiseutuyhd.)
- muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja vastuunkantajia
- kappelineuvoston pj (kappelin viestinnästä vastaavana) osallistuu kirkon viestintäpäiville
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin*

220 Musiikkitoiminta

- avustetaan omaa kirkkokuoroa ja Kappelikvartettia, jotka järjestävät konsertteja Mietoisten kirkossa
- järjestetään muutamia konsertteja vierailuille artisteille ja bändeille
- tuetaan Penan poikia tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi (ryhmä esiintyy myös srk:n tilaisuuksissa)

233 Varhaisnuorisotyö

- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailuja
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *jatketaan niitä kerhoja, joita srk:n varhaisnuorisotyö on kappelin alueella aiemminkin järjestänyt*

236 Nuorisotyö

- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailu
- tarjotaan konsertti, joka sopii myös nuorille (voidaan järjestää myös osana aikuis- ja/tai musiikkityötä)

238 Perhetyö

- osallistutaan Kirkonmäki-tapahtuman järjestelyihin
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *jatketaan iltaperhekahvilaa kerran kuussa*

241 Diakonia-/seniorityö

- järjestetään kuljetus joulujuhlaan, 1-2 jumalanpalvelukseen tai muuhun srk:n tilaisuuteen, apuna myös LC Mietoinen
- jatketaan ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä tarpeen mukaan
- *srk:n normaali diakonia-/seniorityö (Kultaisen iän kerho ja Virkistyskerho) jatkuu tavalliseen tapaan*

260 Lähetystyö

- järjestetään 1-2 lähetysiltaa/v.
- osallistutaan Turussa järjestettävälle porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
- järjestetään joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä
- järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähetystyöntekijän kouluvierailu

Muuta • jaetaan Olga ja Oskar Lujalan stipendi

HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

TEHTÄVÄT:

Hautausmaahan liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

RESURSSIT:

Toimistosihteerit, kiinteistöhoitajat, suntio-vahtimestari ja taluspäällikkö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma
2. Mynämäen hautausmaan urna-alueen lisäalueen valmistelu

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma
Mietoisten urna-alueen käyttöönotto

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	3 570,25	5 070,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	3 570,25	5 070,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	3 570,25	5 070,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	3 570,25	5 070,00	5 324,00	5 324,00	5 324,00

1014030000 HAUTAUSMAA MYNÄMÄKI

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT:

Huoltorakennus jossa on henkilökunnan sosiaalitytöt ja kirkon lämpökeskus.
Varastorakennus jossa on varastotilaa työkoneille ja työkaluille sekä hautausmaan kesätyöntekijöiden taukotupa.
Ruumiskylmiö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Uurnanlämmittimen hankinta
Uurna-alueelle uuden kiven hankinta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot	-27 432,00	-22 720,00	-22 800,00	-22 800,00	-22 800,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut	78 219,19	61 160,00	56 654,00	52 654,00	52 654,00

1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TOIMINTAKATE	50 787,19	38 440,00	33 854,00	29 854,00	29 854,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	VUOSIKATE	50 787,19	38 440,00	33 854,00	29 854,00	29 854,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	12 267,58	4 839,00	12 689,00	2 363,00	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	63 054,77	43 279,00	46 543,00	32 217,00	29 854,00

1014030100 HAUTAUSMAA KARJALA

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT:

Varastorakennus
Ruumiskylmiö ja pannuhuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Uusitaan parkkialueen sepelit ja tien reunassa oleva koivukuja

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot	-4 132,00	-5 840,00	-5 240,00	-5 240,00	-5 240,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakulut	19 221,01	19 710,00	18 317,00	17 817,00	17 817,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	TOIMINTAKATE	15 089,01	13 870,00	13 077,00	12 577,00	12 577,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	VUOSIKATE	15 089,01	13 870,00	13 077,00	12 577,00	12 577,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	756,22	756,00	756,00	756,00	567,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	TILIKAUDEN TULOS	15 845,23	14 626,00	13 833,00	13 333,00	13 144,00

1014030200 HAUTAUSMAA KARJALANKYLÄ

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT: Karjalankylän hautausmaa

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Puuceen vaihtaminen biovessaksi

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
--------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut	2 424,73	3 568,00	3 333,00	2 483,00	2 483,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TOIMINTAKATE	2 424,73	3 168,00	2 933,00	2 083,00	2 083,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	VUOSIKATE	2 424,73	3 168,00	2 933,00	2 083,00	2 083,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TILIKAUDEN TULOS	2 424,73	3 168,00	2 933,00	2 083,00	2 083,00

1014030300 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MIETOINEN

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT: Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Uurna-alueen käyttöönotto
Käsihiekoittimen hankinta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot	-8 930,00	-4 240,00	-8 240,00	-8 240,00	-8 240,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut	24 122,09	28 640,00	29 893,00	28 393,00	28 393,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TOIMINTAKATE	15 192,09	24 400,00	21 653,00	20 153,00	20 153,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	VUOSIKATE	15 192,09	24 400,00	21 653,00	20 153,00	20 153,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	1 862,78	1 636,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TILIKAUDEN TULOS	17 054,87	26 036,00	23 789,00	22 289,00	22 289,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TEHTÄVÄT:

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen. Haudankaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

RESURSSIT:

Suntiot, kiinteistöhoitajat sekä tarvittaessa palkattua lisätyövoimaa
Ruumiskylmiö vainajan säilyttämiseen
Tarpeellinen kalusto vainajan siirtämiseen kylmiöstä kirkkoon ja edelleen hautaan.
Haudankaivuu ja peittäminen ulkoistettu
Tarvittavat välineet haudan tukemiseen ja kattamiseen

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-21 500,00	-25 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	37 497,75	46 670,00	45 969,00	45 969,00	45 969,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	15 997,75	21 670,00	23 969,00	23 969,00	23 969,00
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	15 997,75	21 670,00	23 969,00	23 969,00	23 969,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	15 997,75	21 670,00	23 969,00	23 969,00	23 969,00

PL 4 HAUTAUSTOIMI

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-62 012,43	-58 200,00	-58 680,00	-58 680,00	-58 680,00
Toimintakulut	165 095,56	164 818,00	159 490,00	152 640,00	152 640,00
TOIMINTAKATE	103 083,13	106 618,00	100 810,00	93 960,00	93 960,00
VUOSIKATE	103 061,02	106 618,00	100 810,00	93 960,00	93 960,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 886,58	7 231,00	15 581,00	5 255,00	2 703,00
TILIKAUDEN TULOS	117 947,60	113 849,00	116 391,00	99 215,00	96 663,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 947,60	113 849,00	116 391,00	99 215,00	96 663,00

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO

TEHTÄVÄT:

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

RESURSSIT:

Taloustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Kiinteistöjen perustietojen ajantasaistaminen, joka on välttämätöntä kiinteistöjen hallinnoinnin ja investointisuunnitelman laatimisen perustaksi.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahela – kiinteistöhallintaohjelmaan

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot	-1 320,00	-1 280,00			
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	43 594,26	58 372,00	62 634,00	62 634,00	62 634,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	42 274,26	57 092,00	62 634,00	62 634,00	62 634,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	42 274,26	57 092,00	62 634,00	62 634,00	62 634,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	42 274,26	57 092,00	62 634,00	62 634,00	62 634,00

1015020000 MYNÄMÄEN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen toimipaikka, seurakunnan pääkirkko.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
2. sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittausjärjestelmän hankkiminen
3. teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
2. teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
--------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakulut	74 436,39	70 680,00	65 570,00	61 570,00	61 570,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	TOIMINTAKATE	73 436,39	69 180,00	64 070,00	60 070,00	60 070,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	VUOSIKATE	73 436,39	69 180,00	64 070,00	60 070,00	60 070,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	48 731,85	48 060,00	46 281,00	45 198,00	45 198,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	122 168,24	117 240,00	110 351,00	105 268,00	105 268,00

1015020100KARJALAN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Parkkialueen sepelien uusinta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintatuotot		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakulut	17 376,17	22 590,00	22 378,00	21 778,00	21 778,00
1015020100	Kirkko Karjala	TOIMINTAKATE	17 376,17	22 240,00	22 028,00	21 428,00	21 428,00
1015020100	Kirkko Karjala	VUOSIKATE	17 376,17	22 240,00	22 028,00	21 428,00	21 428,00
1015020100	Kirkko Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	7 346,95	7 216,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00
1015020100	Kirkko Karjala	TILIKAUDEN TULOS	24 723,12	29 456,00	29 244,00	28 644,00	28 644,00

1015020200 MIETOISTEN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen paikka kappelin alueella.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä
2. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot	-350,00	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakulut	25 365,59	23 930,00	24 590,00	22 190,00	22 190,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	TOIMINTAKATE	25 015,59	23 430,00	23 590,00	21 190,00	21 190,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	VUOSIKATE	25 015,59	23 430,00	23 590,00	21 190,00	21 190,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	7 867,63	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	TILIKAUDEN TULOS	32 883,22	31 298,00	31 458,00	29 058,00	29 058,00

1015050000 KARJALANKYLÄN RUKOUSHUONE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin ja hartaushetkiin kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakulut	1 306,16		600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TOIMINTAKATE	1 306,16		600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	VUOSIKATE	1 306,16		600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	Poistot ja arvonalentumiset		3 150,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TILIKAUDEN TULOS	1 306,16	3 150,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

1015060000 MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön, partiotyön ja muun toiminnan toimitilana sekä diakonisojen, kanttorin ja nuorisotyönohjaajien toimistotilana. Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat. Työntekijöiden työhuoneet varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla. Kahvio ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla
3. Flyygelin kunnostus tai hankinta

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. Kattokorjauksen kartoittaminen ja kustannusarvion teettäminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot	-6 527,66	-6 000,00	-6 185,00	-6 185,00	-6 185,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut	67 203,15	69 650,00	73 677,00	73 677,00	73 677,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TOIMINTAKATE	60 675,49	63 650,00	67 492,00	67 492,00	67 492,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	VUOSIKATE	60 675,49	63 650,00	67 492,00	67 492,00	67 492,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Poistot ja arvonalentumiset	24 092,15	24 093,00	22 165,00	21 523,00	20 346,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TILIKAUDEN TULOS	84 767,64	87 743,00	89 657,00	89 015,00	87 838,00

1015060100 KARJALAN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia päiväkerhotyön, nuoriso- sekä diakoniatyön ja muu toiminnan toimitilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Kahvio ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Pattereiden hankinta pannuhuoneeseen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot	-5 072,90	-5 280,00	-5 520,00	-5 520,00	-5 520,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut	14 667,48	16 450,00	15 904,00	15 004,00	15 004,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	TOIMINTAKATE	9 594,58	11 170,00	10 384,00	9 484,00	9 484,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	VUOSIKATE	9 594,58	11 170,00	10 384,00	9 484,00	9 484,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Poistot ja arvonalentumiset	1 125,31	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	TILIKAUDEN TULOS	10 719,89	12 240,00	11 454,00	10 554,00	10 554,00

1015060200 MIETOISTEN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön sekä aikuis-, diakonia- ja lähetystyön toimitilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Tarjoilutila ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla.
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot	-2 287,54	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut	20 610,65	19 890,00	19 140,00	19 140,00	19 140,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TOIMINTAKATE	18 323,11	17 090,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	VUOSIKATE	18 323,11	17 090,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Poistot ja arvonalentumiset	2 830,80	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TILIKAUDEN TULOS	21 153,91	19 921,00	19 171,00	19 171,00	19 171,00

1015090000 PAPPILA

TEHTÄVÄT:

Rakennus on toimistokäytössä: kirkkoherran, pappien, toimistosuhteereiden ja taluspäällikön työhuoneet sekä seurakunnan arkistotila ja keittiö- sekä sosiaalitilat.

RESURSSIT:

Huoneet on kalustettu ja varustettu viranhaltijoiden työssään tarvitsemilla kalusteilla ja koneilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.
3. peltikaton uusiminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Peltikaton uusiminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090000	Pappila	Toimintakulut	17 773,74	18 980,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00
1015090000	Pappila	TOIMINTAKATE	17 773,74	18 980,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00
1015090000	Pappila	VUOSIKATE	17 773,74	18 980,00	18 213,00	18 213,00	18 213,00
1015090000	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	14 222,64	14 223,00	14 479,00	7 237,00	6 662,00
1015090000	Pappila	TILIKAUDEN TULOS	31 996,38	33 203,00	32 692,00	25 450,00	24 875,00

1015090100 KASTEHELMI

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhotyön toimitilana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varastuttu seurakunnan lapsityön kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090100	Kastehelmi	Toimintakulut	35 723,95	28 198,00	28 503,00	28 503,00	28 503,00
1015090100	Kastehelmi	TOIMINTAKATE	35 723,95	28 198,00	28 503,00	28 503,00	28 503,00
1015090100	Kastehelmi	VUOSIKATE	35 723,95	28 198,00	28 503,00	28 503,00	28 503,00
1015090100	Kastehelmi	Poistot ja arvonalentumiset	12 485,23	12 485,00	11 109,00	10 651,00	7 100,00
1015090100	Kastehelmi	TILIKAUDEN TULOS	48 209,18	40 683,00	39 612,00	39 154,00	35 603,00

1015070000 KANTTORILA

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on diakoniatyön käytössä. Tiloja on mahdollista vuokrata pieniin tilaisuuksiin.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varustettu seurakunnan diakoniatyössä tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015070000	Kanttorila	Toimintatuotot		0,00	-200,00	-200,00	-200,00
1015070000	Kanttorila	Toimintakulut	4 245,33	9 350,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
1015070000	Kanttorila	TOIMINTAKATE	4 245,33	9 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
1015070000	Kanttorila	VUOSIKATE	4 245,33	9 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
1015070000	Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset	3 498,59	3 232,00	3 499,00	3 499,00	3 499,00
1015070000	Kanttorila	TILIKAUDEN TULOS	7 743,92	12 582,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00

1015090200 JOKIHELMI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntatoimiston tehtävänä on toimia kappelin päivä- ja perhekerhotilana sekä muiden työalojen kokoontumistilana, kappalaisen, diakonianviranhaltijan ja kanttorin työ- ja vastaanottotilana sekä suntio-vahtimestarin ja hautausmaan kausityöntekijöiden tauko- ja sosiaalitulana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet ja sosiaalitulat varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090200	Jokihelmi	Toimintakulut	15 442,46	12 950,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00
1015090200	Jokihelmi	TOIMINTAKATE	15 442,46	12 950,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00
1015090200	Jokihelmi	VUOSIKATE	15 442,46	12 950,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00
1015090200	Jokihelmi	TILIKAUDEN TULOS	15 442,46	12 950,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00

1015080000 LEIRIKESKUS

TEHTÄVÄT:

Leirikeskusta käytetään seurakunnan toiminnassa järjestettävien leirien toimitilana. Lisäksi tiloja vuokrataan ulkopuolisille.

RESURSSIT:

Leirikeskuksen varustustaso on vaatimaton.

Päärakennus jossa on keittiö, sali ja emännän huone

Kaksi asuntolaa. Molemmissa 22 vuodetta, kaksi suihkua ja kaksi WC:tä

Saunarakennus takkahuoneella.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.
2. Leirikeskus on suljettuna talvella

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
--------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot	-1 330,64	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut	25 508,96	30 940,00	26 618,00	26 618,00	26 618,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TOIMINTAKATE	24 178,32	26 940,00	23 618,00	23 618,00	23 618,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	VUOSIKATE	24 178,32	26 940,00	23 618,00	23 618,00	23 618,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Poistot ja arvonalentumiset	23 467,90	25 042,00	23 595,00	20 889,00	3 151,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TILIKAUDEN TULOS	47 646,22	51 982,00	47 213,00	44 507,00	26 769,00

1015090300 LEMMIN RUKOUSHUONE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

RESURSSIT:

Tilat varustettu kokoontumiseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Luovutaan kiinteistöstä strategian mukaisesti

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintakulut	265,88	150,00	150,00	0,00	0,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	TOIMINTAKATE	265,88	150,00	150,00	0,00	0,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	VUOSIKATE	265,88	150,00	150,00	0,00	0,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	TILIKAUDEN TULOS	265,88	150,00	150,00	0,00	0,00

1015090400 VEHMALAISTEN KIRKON PAIKKA

TEHTÄVÄT:

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka

RESURSSIT:

Hartaushetkien pitopaikka.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

Tiedotetaan naapurustoa kiinteistön rajoista

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut	638,93	1 530,00	30,00	30,00	30,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TOIMINTAKATE	638,93	1 530,00	30,00	30,00	30,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	VUOSIKATE	638,93	1 530,00	30,00	30,00	30,00

1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TILIKAUDEN TULOS	638,93	1 530,00	30,00	30,00	30,00
------------	----------------------	------------------	--------	----------	-------	-------	-------

1015100000 MAA- JA METSÄALUEET

TEHTÄVÄT:

Seurakunnan omistuksessa olevat pellot ja metsä-alueet

RESURSSIT:

Seurakunnan talouteen lisätuloa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. peltoalueet vuokrataan yksityisille maanviljelijöille
2. puunmyynti vuosittain metsäsuunnitelman mukaan
3. metsäalueiden hoito metsäsuunnitelman mukaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. puun ja metsän myyntiä
2. tonttien myyntiä

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-46 808,49	-56 500,00	-71 700,00	-21 700,00	-21 700,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	24 195,02	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-22 613,47	-46 500,00	-63 900,00	-13 900,00	-13 900,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-22 613,47	-46 500,00	-63 900,00	-13 900,00	-13 900,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-22 613,47	-46 500,00	-63 900,00	-13 900,00	-13 900,00

1015110000 POLKU-HANKE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnan polku-hankkeen toteuttaminen

RESURSSIT:

Seurakuntalaisten virkistymispaikka ja seurakunnan toiminnan pitopaikka

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Polku-hankkeen toteutus

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019

1. Polku-hankkeen toteutus

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015110000	Polku-hanke	Toimintatuotot		-8 088,00	-8 088,00	-8 088,00	-8 088,00
1015110000	Polku-hanke	Toimintakulut		12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
1015110000	Polku-hanke	TOIMINTAKATE		4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00
1015110000	Polku-hanke	VUOSIKATE		4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00

1015110000	Polku-hanke	TILIKAUDEN TULOS		4 562,00	4 562,00	4 562,00	4 562,00
------------	-------------	------------------	--	----------	----------	----------	----------

PL 5 KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-66 395,49	-86 298,00	-100 343,00	-50 343,00	-50 343,00
Toimintakulut	390 066,98	406 330,00	393 455,00	385 405,00	385 405,00
TOIMINTAKATE	323 671,49	320 032,00	293 112,00	335 062,00	335 062,00
VUOSIKATE	323 656,89	320 012,00	293 092,00	335 042,00	335 042,00
Poistot ja arvonalentumiset	145 669,05	149 270,00	141 813,00	129 682,00	106 641,00
TILIKAUDEN TULOS	469 325,94	469 282,00	434 905,00	464 724,00	441 683,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	442 188,50	442 370,00	410 352,00	441 094,00	418 053,00

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle. Sitovuustason luvut on kursivoitu.

ERILLISKATTEISET RAHASTOT

Erityiskatteinen rahasto perustetaan testamentilla ja/tai muuna lahjoituksena saadusta rahasta ja/tai muusta omaisuudesta, jolla on käyttöehto.

		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Lujalan testamentti	Toimintatuotot		-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
	Toimintakulut	5,61	850,00	850,00	850,00	850,00
	TOIMINTAKATE	5,61	10,00	10,00	10,00	10,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	372,03	600,00	600,00	600,00	600,00
	TOIMINTAKATE	372,03	600,00	600,00	600,00	600,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hietalahden testam.	Toimintakulut	411,85	400,00	400,00	400,00	400,00
	TOIMINTAKATE	411,85	400,00	400,00	400,00	400,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot		330,00	330,00	330,00	330,00
	TOIMINTAKATE		330,00	330,00	330,00	330,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut	348,15	340,00	340,00	340,00	340,00
	TOIMINTAKATE	348,15	340,00	340,00	340,00	340,00
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hentulan testamentti	Toimintatuotot			-37 727,00		
	Toimintakulut		39 370,00	37 727,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKATE		39 370,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE		39 370,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS		39 370,00	0,00	0,00	0,00
Flemingin rahasto	Toimintakulut	7,34				
	TOIMINTAKATE	7,34				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lindqvistin rahasto	Toimintakulut	5,55				
	TOIMINTAKATE	5,55				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sikilän rahasto	Toimintakulut	8,15				
	TOIMINTAKATE	8,15				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-18,43				
	Toimintakulut	19,50				
	TOIMINTAKATE	1,07				
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Toimintatuotot	-1 698,26				
	Toimintakulut	1 712,86	20,00	20,00	20,00	20,00
	TOIMINTAKATE	14,60	20,00	20,00	20,00	20,00

	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------------	------	------	------	------	------

VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO- JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ-OHJEET

Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- **Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle.**
- **Johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osalta tehtävä alueittain kirkkoneuvostolle erikseen menoista ja tuloista.**
- **Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja**

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA JA TALOUDESTA RAPORTOIMINEN

Kirkkoneuvosto raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta kirkkovaltuustolle toimintakertomuksen yhteydessä.

Taloudesta annetaan seurantaraportti neljän kuukauden välein kirkkoneuvostolle.

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-712 794,29	-660 186,00	-274 060,00	-135 033,00	-135 033,00
Korvaukset	-1 314,91	-820,00	-1 000,00		
Myyntituotot	-605,00				
Maksutuotot	-77 825,08	-82 750,00	-80 180,00	-80 180,00	-80 180,00
Vuokratuotot	-18 532,74	-23 030,00	-22 255,00	-22 255,00	-22 255,00
Metsätalouden tuotot	-44 844,49	-35 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 798,11	-910,00	-38 537,00	-510,00	-510,00
Tuet ja avustukset	-5 411,47	-13 368,00	-12 088,00	-12 088,00	-12 088,00
Muut toimintatuotot	-84 574,07	-20 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-471 888,42	-484 308,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	2 057 584,84	2 157 791,00	1 676 693,00	1 633 036,00	1 633 036,00
Henkilöstökulut	952 225,76	967 255,00	1 001 243,00	970 306,00	970 306,00
Palkat ja palkkiot	767 617,45	789 930,00	817 750,00	793 490,00	793 490,00
Henkilösivukulut	205 751,26	201 595,00	209 153,00	202 476,00	202 476,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 142,95	-24 270,00	-25 660,00	-25 660,00	-25 660,00
Palvelujen ostot	327 721,92	375 013,00	350 215,00	355 695,00	355 695,00
Vuokratulut	7 717,35	9 550,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00
Sisäiset vuokratulut	471 888,42	484 308,00			
Aineet ja tarvikkeet	220 093,57	236 025,00	234 475,00	216 275,00	216 275,00
Ostot tilikauden aikana	220 093,57	236 025,00	234 475,00	216 275,00	216 275,00
Annetut avustukset	49 100,70	47 860,00	49 240,00	49 240,00	49 240,00
Muut toimintakulut	28 837,12	37 780,00	34 270,00	34 270,00	34 270,00
TOIMINTAKATE	1 344 790,55	1 497 605,00	1 402 633,00	1 498 003,00	1 498 003,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 807 653,74	-1 777 660,00	-1 797 278,00	-1 815 278,00	-1 843 278,00
Verotuskulut	22 460,80	20 994,00	22 411,00	22 411,00	22 411,00
Keskusrahastomaksut	135 954,00	129 450,00	138 738,00	138 738,00	138 738,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 644,68	-6 720,00	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00
Korkotuotot	-7 510,39	-7 500,00	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00
Muut rahoitustuotot	-12 379,97	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Korkokulut	221,68	800,00	800,00	800,00	800,00
Muut rahoituskulut	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-324 093,07	-136 331,00	-240 416,00	-163 046,00	-191 046,00
Poistot ja arvonalentumiset	169 255,93	160 586,00	160 161,00	136 267,00	109 344,00
Suunnitelman mukaiset poistot	169 255,93	160 586,00	160 161,00	136 267,00	109 344,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-43 747,98				
Kulut	26 515,94				
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 232,04				
TILIKAUDEN TULOS	-154 837,14	24 255,00	-80 255,00	-26 779,00	-81 702,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 137,44	-26 912,00	-24 553,00	-23 630,00	-23 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-181 974,58	-2 657,00	-104 808,00	-50 409,00	-105 332,00

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-245 016	-116 331	-140 416	-163 046	-191 046
Vuosikate	-324 093	-136 331	-240 416	-163 046	-191 046
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	79 077	20 000	100 000	0	0
Investoinnit	-9 793	179 700	214 650	226 500	216 500
Investointimenot	82 007	220 500	269 500	226 500	216 500
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-91 800				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-40 800	-54 850		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-254 809	63 369	74 234	63 454	25 454
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	75 000				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 597				
Toimeksiantojen varojen muutokset	51 062				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-48 428				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	2 400				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29 841				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	858				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-22 137				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	88 597				
Rahavarojen muutos	-166 212	63 369	74 234	63 454	25 454
Rahavarojen muutos (tase)	-166 212				
Osakkeiden ja osuukien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-166 212				

INVESTOINTIOSA**TALOUSARVIO 2019**

	TA 2019	TS 2020	TS 2021
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Paanukaton korjaus	214 500	216 500	216 500
PAPPILA			
Pappilan peltikatto	55 000		
MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI			
Flyygeli		0 10 000	0
Yhteensä	269 500	226 500	216 500

Hautainhoitorahasto Mynämäki	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-32 835,36	-26 200,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Maksutuotot	-32 835,36	-26 200,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Toimintakulut	20 194,35	25 270,00	26 310,00	26 110,00	26 110,00
Henkilöstökulut	16 220,20	19 870,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00
Palkat ja palkkiot	12 856,87	15 770,00	16 710,00	16 710,00	16 710,00
Henkilösivukulut	3 363,33	4 100,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Palvelujen ostot	870,30	1 000,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Aineet ja tarvikkeet	2 917,45	4 400,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 917,45	4 400,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintakulut	186,40				
TOIMINTAKATE	-12 641,01	-930,00	-690,00	-890,00	-890,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-706,81				
Korkotuotot	-706,81				
VUOSIKATE	-13 347,82	-930,00	-690,00	-890,00	-890,00
TILIKAUDEN TULOS	-13 347,82	-930,00	-690,00	-890,00	-890,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 347,82	-930,00	-690,00	-890,00	-890,00

Hautainhoitorahasto Mietoinen	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-10 198,77	-10 200,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Maksutuotot	-10 198,77	-10 200,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut	6 321,59	8 010,00	8 690,00	8 490,00	8 490,00
Henkilöstökulut	4 798,93	4 400,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Palkat ja palkkiot	3 803,86	3 490,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Henkilösivukulut	995,07	910,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	288,20	610,00	890,00	890,00	890,00
Aineet ja tarvikkeet	1 234,46	3 000,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 234,46	3 000,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	-3 877,18	-2 190,00	-810,00	-1 010,00	-1 010,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-7,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Korkotuotot	-7,04	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
VUOSIKATE	-3 884,22	-2 290,00	-910,00	-1 110,00	-1 110,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 884,22	-2 290,00	-910,00	-1 110,00	-1 110,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 884,22	-2 290,00	-910,00	-1 110,00	-1 110,00