



Mynämäen seurakunta

TALOUSTOIMISTO

PL 92

23101 Mynämäki

044 0308476

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V 2021-2022

Kirkkoneuvoston esitys 27.11.2019 173 §

Kirkkovaltuusto hyväksynyt 11.12.2019 60 §

TALOUSARVIO v 2020 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v 2021-2022

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 2020 talousarvion perusteluiden mukaan talouden kehitys on kuluvana vuonna ollut noin 1,3 prosenttia. Uuden verontilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia maksetaan jo elokuussa ja syyskuussa ja summat vähennetään tilityksistä. Kirkollisverotilityksiin ovat vaikuttaneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan. Tulorekisterin käyttöönottoon liittyvät vaikeudet ovat myös vaikuttaneet ennakonpidätysten kertymään. Alkuvuoden 2019 odotettua pienemmät ennakonpidätykset odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 lopussa ja vuoden 2020 aikana. Verotilitysten vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna oikeaa kuvaa alkuvuoden tilitysmäärästä eikä sen perusteella voi tehdä arvioita. Kirkollisverotulojen ennustaminen vuodelle 2020 on edellä mainituista syistä johtuen haastavaa.

Suomen talous alkoi kasvaa vuonna 2015. Viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 1,3 prosenttia. Vuonna 2020 talouden ennustetaan kasvavan 0,9 prosenttia. Inflaatio odotetaan olevan vuonna 2020 1,1. Vuonna 2020 ansiotason odotetaan kasvavan lähes 3 prosentin, ja vuonna 2021 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan ja vuonna 2020 työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia ja 6,4 prosenttia vuonna 2021. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Talousarvio on jouduttu laatimaan ilman tietoa tulevasta palkkantarkistuksista. Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä varautua palkkauskustannusten korotuksiin. Talousarviossa on varauduttu 1 %:n palkkauskustannusten korotuksiin. Myöskään ratkaisua mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio on laadittu siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Talousarviossa on huomioitu myös suoriteperusteisen palkkiojärjestelmän käyttöönotto 1.1.2020. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2019 19.9.2019).

Mynämäen seurakunnan kirkollisveroennuste v 2020 arvioidaan laskevan 87 000 euroa (5,3 %) verrattuna vuoden 2019 ennusteeseen ja laskevan 21 440 euroa (1,4 %) verrattuna vuoden 2018 kirkollisverotuottoihin.

Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääristä seurakunnille tilitettyä tasoa. Talousarvioon v 2020 valtion rahoitusosuudeksi on arvioitu 19,03 €/kunnan asukas.

Palkkojen sivukulut vuonna 2020 arviossa käytetyt %:t

- Kirkon sosiaaliturvamaksu on 1,34 %
- Työttömyysvakuutusmaksu 0,45 %
- eläkevakuutusmaksu 21,0 %
- muut maksut(tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus jne) 1,51 %

Eläkerahastomaksu on vuonna 2020 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksun perustana on viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisvero.

Vuoden 2020 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). Lähetyssihteerin tehtävät on sisällytetty II diakoninviran tehtäviin ja tiedotussihteerin tehtäviä on sisällytetty II toimistosihteerin tehtäviin. Mynämäen kirkon oppaan palkkaamiseksi on varattu määräraha 2kk:n ajaksi. 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. Seurakunnassa toteutetaan toimintaympäristöanalyysi, jonka tuloksia hyödyntäen työntekijät kehittävät omaa työalaansa. Henkilöstöresurssien tehokkaaseen hyödyntämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

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 käyttö sekä aktiivisesti kehittää itseänsä.

Rippikoulutyöhön on tullut vuonna 2018 uusi opetussuunnitelma. Tämän opetussuunnitelman sisäistäminen edellyttää osallistumista hiippakunnalliseen rippikoulukoulutukseen. 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 eräiä 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 suoritettun delegoinnin 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 2020-2022

YLEISTÄ

Suomen talous kehitys on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2015 kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin alle 1,5 prosenttiin.

KÄYTTÖTALOUSOSA **Ulkoinen/sisäinen**

1. HALLINTO **1011010101 KIRKOLLISET VAALIT**

TEHTÄVÄ: Seurakuntavaalien järjestäminen.

RESURSSIT: Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Ei seurakuntavaaleja.

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 35 €/jäsen/kokous, kappelineuvosto 31

€/jäsen/kokous ja johtokunnat 21 €/jäsen/kokous sekä kokouksesta, josta tehdään muistio tai pöytäkirja 21 €/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 2020-2022

Toimintaympäristöanalyysin laatiminen. Seurakunnan uuden strategian laatiminen ja valmistautuminen mahdollisiin muutoksiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Toimintaympäristöanalyysin laatiminen. Strategian laatiminen.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakulut	53 757,01	49 811,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00
1011010102	Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	53 757,01	49 811,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00
1011010102	Hallintoelimet	VUOSIKATE	53 757,01	49 811,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00
1011010102	Hallintoelimet	TILIKAUDEN TULOS	53 757,01	49 811,00	44 736,00	44 736,00	44 736,00

1011010103 Hallintokulut Kappelin oma toiminta

osallistutaan Arkkihp:n kappeliseurakuntien neuvottelupäivään ja/tai luottamushlöiden koulutukseen

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakulut	62,68	300,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TOIMINTAKATE	62,68	300,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	VUOSIKATE	62,68	300,00	300,00	300,00	300,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TILIKAUDEN TULOS	62,68	300,00	300,00	300,00	300,00

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talouspäällikkö ja toimisto/taloussihteerit (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 talouspäällikkö 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 kirjaus- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus historiatietoihin

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katriina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Kirkonpalveluskeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen.

Taloustoimistossa tarvittavan henkilöstömäärän määrittely Kipa:n käyttöönoton myötä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Kirkon palveluskeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen

Työprosessien edelleen kehittäminen

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-8 224,13	-9 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	139 947,47	178 068,00	169 139,00	166 189,00	165 489,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	131 723,34	169 068,00	161 139,00	158 189,00	157 489,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	131 723,34	169 068,00	161 139,00	158 189,00	157 489,00
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	2 634,59	1 317,00			
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	134 357,93	170 385,00	161 139,00	158 189,00	157 489,00

1011050103 TILINTARKASTUS

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakulut	3 825,93	3 750,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
1011050103	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	3 825,93	3 750,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
1011050103	Tilintarkastus	VUOSIKATE	3 825,93	3 750,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
1011050103	Tilintarkastus	TILIKAUDEN	3 825,93	3 750,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00

TULOS

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 arkkihiippakunnassa on vireillä Aluekeskusrekisterin perustaminen, näissä neuvotteluissa Mynämäen seurakunta on mukana.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020

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 2020

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

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 735,50	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	3 566,99	18 279,00	18 307,00	18 307,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	-2 168,51	10 279,00	11 307,00	11 307,00

1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	-2 168,51	10 279,00	11 307,00	11 307,00	11 307,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	1 449,63	1 450,00	1 330,00		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	-544,93	11 729,00	12 637,00	11 307,00	11 307,00

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 2020

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 2020

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään.

TALOUS:

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	44 426,01	32 013,00	31 374,00	31 374,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	44 426,01	32 013,00	31 374,00	31 374,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	44 426,01	32 013,00	31 374,00	31 374,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	44 426,01	32 013,00	31 374,00	31 374,00

PÄÄLUOKKA 1 YLEISHALLINTO

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-13 959,63	-17 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	251 189,02	282 221,00	267 496,00	264 546,00	263 846,00
TOIMINTAKATE	237 229,39	265 221,00	252 496,00	249 546,00	248 846,00
VUOSIKATE	237 229,39	265 221,00	252 496,00	249 546,00	248 846,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 084,22	2 767,00	1 330,00		
TILIKAUDEN TULOS	241 313,61	267 988,00	253 826,00	249 546,00	248 846,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	241 313,61	267 988,00	253 826,00	249 546,00	248 846,00

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 2020

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 2020

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-194,80				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	64 250,31	66 952,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	64 055,51	66 952,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	64 055,51	66 952,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	64 055,51	66 952,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ:

Siunaukset, hautaukset, muistotilaisuudet, uurnan laskut.

RESURSSIT:

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone

Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020

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 2020

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

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	37 351,83	45 997,00	43 546,00	43 546,00	43 546,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	37 351,83	45 997,00	43 546,00	43 546,00	43 546,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	37 351,83	45 997,00	43 546,00	43 546,00	43 546,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	37 351,83	45 997,00	43 546,00	43 546,00	43 546,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2020

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 2020

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

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	20 324,03	28 556,00	25 510,00	25 510,00	25 510,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	20 324,03	28 556,00	25 510,00	25 510,00	25 510,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	20 324,03	28 556,00	25 510,00	25 510,00	25 510,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	20 324,03	28 556,00	25 510,00	25 510,00	25 510,00

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:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020

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 2020

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 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-10,00				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	20 050,68	20 912,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00

1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	20 040,68	20 912,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	20 040,68	20 912,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	20 040,68	20 912,00	20 799,00	20 799,00	20 799,00

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
- suunnitellaan ja työstetään mahdollisen messuyhteisön aloittamista
- *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan*

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

YLEISTÄ

Työmme peruspilareita ovat

- Yhteisön rakentaminen ja vahvistaminen (mm. satsaamalla aikuis- ja perhetyöhön)
- Toimiva ja luottamusta vahvistava yhteistyö niin emäsrk:n kuin paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa
- Kappelineuvoston ja kappalaisen aktiivinen rooli toiminnan mahdollistajana ja käynnistäjänä

4) Viestinnän ja eri viestintävälineiden tehokas käyttö

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

121 Hallintoelimet

kplineuv. edustajat osallistuvat Arkkihpk:n kplisrk: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

suunnitellaan ja työstetään mahdollisen messuyhteisön aloittamista
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 mainostetaan 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.)

vastuunkantajia muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja
viestintäpäiville kappelineuvoston pj (kappelin viestinnästä vastaavana) osallistuu kirkon
Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin

220 Musiikkitoiminta

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

233 Varhaisnuorisotyö

aloitetaan pyhäkoulu uudella formaatilla tai toteutetaan se osana Alfa-kurssia.
järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailuja
yhteistyökumppanina MLL Mietoinen
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
yhteistyökumppanina MLL Mietoinen
avoin päiväkerho jatkuu kerran viikossa Jokihelmessä, Kappeli-iltojen puuhanurkat

241 Diakonia-/seniorityö

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

260 Lähetystyö

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

Muuta

jaetaan Olga ja Oskar Lujalan stipendi

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot	-2 000,00				
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut	6 834,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

1012040001	Aikuistyö, kappeli	TOIMINTAKATE	4 834,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	VUOSIKATE	4 834,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	4 834,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄT:

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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 2020

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	8 430,13	19 838,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	8 430,13	19 838,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	8 430,13	19 838,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	8 430,13	19 838,00	16 893,00	16 893,00	16 893,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ:

Viestinnän tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen edistäminen, yhteisön rakentaminen ja ilosanoman välittäminen monipuolisesti eri viestinnän kanavia hyödyntäen. Viestintää tapahtuu kaikkien työmuotojen kautta.

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset. Kirkonmäeltä lehti, kotisivut, Sosiaalisen median kanavat ja kirkolliset ilmoitukset Vakka-Suomen Sanomissa. Viestintätiimi tukee, arvioi ja visioi yhdessä kirkkoherran kanssa viestinnän linjoja.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Kotisivujen ja some:n ahkera päivittäminen. Seurakunnan ilmoitusten ja julisteiden ulkoasun ajanmukaistaminen. Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden myönteinen esilläpito tiedostusvälineissä sekä viestintästrategian laatiminen Mynämäen seurakunnalle.

Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen ja yhteydenpito tiedotusvälineiden edustajiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Viestinnän laadun ja sisällön kehittäminen ja laajentaminen seurakunnan kaikissa työmuodoissa.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	29 169,76	31 881,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	29 169,76	31 881,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	29 169,76	31 881,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	29 169,76	31 881,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00

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:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut	414,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TOIMINTAKATE	414,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	VUOSIKATE	414,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TILIKAUDEN TULOS	414,78	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

1012220000 MUSIIKKITOIMINTA

TEHTÄVÄT:

- julistaa evankeliumia sävelin
- jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja monipuolistaminen musiikin välityksellä
- eri-ikäisten seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatuksen ja -toiminnan kehittäminen

RESURSSIT:

- kaksi kanttoria (B-virka/Mynämäen kirkko, C-virka/Mietoisten kirkko)
- kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa soittamiseen (kolmet urut, flyygeli, akustiset pianot, sähköpianot)
- aktiiviset musiikin harrastajat: Mynämäen ja Mietoisten kirkkokuorot, seurakunnan muut musiikkiryhmät, projektikokoonpanot, muut musiikin harrastajat ja musiikin ammattilaiset
- yhteistyötahot mm. keväällä 2019 koottu Mynämäen musiikkiverkosto, Mynämäen kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi, muut mynämäkeläiset yhteistyötahot, Nousiaisten rovastikunnan kanttorit ja musiikkiryhmät, Turun seudun musiikkitalot
- seurakunnan muut työmuodot ja työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

2021

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty.

Mynämäen kirkon urkujen kunnostaminen, jotta soitin pysyy tulevaisuudessa soittokelpoisena.

2022

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määrätty.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Monipuolisen jumalanpalvelusmusiikin ja kaikenikäisille suunnatun kirkkomusiikkitoiminnan (kuorot, musiikkiryhmät, musiikkitalaisuudet) kehittäminen yhdessä musiikin harrastajien ja eri yhteistyötahojen kanssa sekä vuosikellon työstäminen. Karjalan kirkon urkujen puhdistaminen ja kunnostaminen, jotta soitin pysyy soittokelpoisena. Virsikirjojen hankinta.

TALOUS:

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
1012220000 Musiikki	Toimintatuotot	-653,84				
1012220000 Musiikki	Toimintakulut	72 502,18	36 082,00	39 093,00	39 093,00	39 093,00
1012220000 Musiikki	TOIMINTAKATE	71 848,34	36 082,00	39 093,00	39 093,00	39 093,00
1012220000 Musiikki	VUOSIKATE	71 848,34	36 082,00	39 093,00	39 093,00	39 093,00
1012220000 Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset			3 000,00	3 000,00	3 000,00
1012220000 Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	95 411,49	36 082,00	42 093,00	42 093,00	42 093,00

1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta

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

Talous:

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012220001 Musiikki, kappeli	Toimintatuotot	-670,00				
1012220001 Musiikki, kappeli	Toimintakulut	4 395,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001 Musiikki, kappeli	TOIMINTAKATE	3 725,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001 Musiikki, kappeli	VUOSIKATE	3 725,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001 Musiikki, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	3 725,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ**TEHTÄVÄ:**

Lasten parissa tehtävää seurakunnan kasteopetusta ja perheiden antaman uskontokasvatuksen tukemista huomioiden lapsen yksilölliset ja sosiaaliset tarpeet toiminnassa ja sen suunnittelussa. Toiminnassa painottuu ryhmässä tapahtuva toiminnan ohjaus, turvallinen ja myönteinen kasvuympäristö sekä aktiivinen ja monipuolinen toiminta pedagogiset tavoitteet huomioiden.

RESURSSIT:

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten

Jokihelmi)

2. Päiväkerhotyön toimen- ja viranhaltijat (varhaiskasvatuksen ohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät, työalat ylittävä yhteistyö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

- Mynämäen seurakunnan päiväkerhon 50-vuotis juhluvuosi näkyy toiminnoissa
- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 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.
- Otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen oma 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 2020

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, koululaisten kerhon, perhekerkkojen, tapahtumien sekä päivähoidon hartaushetkien avulla.
- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella resurssit huomioiden ja verkostoitumista hyödyntäen.
- 50-vuotis juhluvuoden teema näkyy erilaisissa tilaisuuksissa (vapputempaus, kevätkerkko, varhaiskasvatuksen synttärarit jne)
- Varhaiskasvatuksen ohjaaja virka edesauttaa työalojen ylittävää yhteistyötä, työn koordinoimista sekä verkostoitumista
 - Päiväkerhotyön imagon kirkastaminen ammattitaitoisen viriketoiminnan järjestäjänä kotona olevien vanhempien lapsille mm. mainonnan ja verkostoitumisen avulla.
- Ylläpidetään laadukasta yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Käytössä yhteistyösopimus sekä yhteistyön vuosikello
- Pidetään käytössä Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.
- Käytössä vakiintuvat nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja

- lapsiperhetoiminta
- Osana kirkolliskokouksen hyväksymää kirkkohallituksen erillishanketta Kaste ja kummius, pyritään vahvistamaan kasteen asemaa osallistumalla mahdolliselle kummi risteilylle ja jatketaan kummi-iltojen järjestämistä.
 - Huomioidaan toiminnoissa kestävä kehitys sekä turvallisuusnäkökulmat

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Päiväkerholaisia vuodessa n. 80
- Päiväkerhoryhmiä vuodessa 8-10
- Hartaushetkiä päivähoidolle vuodessa n. 38 kertaa, osallistujia n 500-600
- Kastehelmen koululaisten iltapäiväkerhoon osallistuu viikottain lähes 30 lasta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-1 639,20				
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	107 185,34	88 837,00	88 092,00	86 692,00	86 692,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	105 546,14	88 837,00	88 092,00	86 692,00	86 692,00
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	105 546,14	88 837,00	88 092,00	86 692,00	86 692,00
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	105 546,14	88 837,00	88 092,00	86 692,00	86 692,00

1012380000 PERHETYÖ:

TEHTÄVÄ:

Varhaiskasvatuksen perhetyö kuuluu osaksi seurakunnan työalojen tekemää perhetyötä. Perheitä kohdataan hengellistä elämää, seurakuntayhteyttä ja perheiden välisiä vuorovaikutussuhteita tukien ennaltaehkäisevien sekä korjaavien toimintojen kautta.

RESURSSIT

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi ja tarvittaessa muut tilat)
2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (varhaiskasvatuksen ohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muut verkostot (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät (työalat ylittävä yhteistyö)

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

- Varhaiskasvatuksen ohjaajan virka tukee työaloja ylittävää yhteistyötä ja verkostoitumista
- Huomioidaan uudet Perhelähtöisen työn linjaukset
- Toiminta tavoittaa myös työelämässä olevat perheet
- Perhekerhoja ja toimintaa monipuolisesti perheiden erityistarpeet 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.
- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan: Lapset seurakunnan siunaus 2017
- Pidetään käytössä 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 2020

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehditaan mm. perhekerhojen, perhekirkkojen sekä erilaisten tapahtumien avulla.
- Huomioidaan perheiden erityistarpeet (vauvailtapäivät, muskarit, perhediakonia, iltatoiminnat ja lapsiparkit, LapsiArkki-toiminta, vanhempien ja isovanhempien tilaisuudet, kummitoiminta sekä luontopainotteisuus)
- Vireä toiminta läpi kerhokausien taataan myös erilaisten kirkkovuoteen ja vuodenaikoihin liittyvien tapahtumien, retkien sekä kesäkerhojen muodossa.
- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella verkostoitumista hyödyntäen. (Akselin laajennettu perhevalmennus, MLL:n kanssa yhteistyössä tapahtumia ja mainontaa , Kunnan hyvinvointityöryhmässä ja Lapsineuvostossa toimiminen , Marttojen kanssa yhteistyössä erilaisia tapahtumia, yhteistyö erilaisten hyväntekeväisyys toimijoiden kuten Kastliinan kanssa.)
- Työalojen välistä yhteistyötä perheiden hyväksi. Mm. Perheiden luontoiltojen, muskareiden, koululaisten iltapäiväkerhon ja perhediakonian muodossa
- Vastataan noususuunnassa olevan lapsiperhetoiminnan haasteisiin ja kysyntään
- Mainonnan edelleen kehittäminen ja tiedotuksen haasteisiin vastaaminen.
- Perheiden yhteyttä kirkkoon ja osallistumista jumalanpalveluselämään tuetaan kirkkopesien, perhekirkkojen ja pyhäkoulujen avulla. Ehtoolliskasvatusta edistetään mm. lasten albojen ja perheiden osallisuuden tukemisen keinoin. Mukana toimiminen Realismi ja Toivo hankkeessa.
- Hengellistä elämää ja kasvua ihmisenä tuetaan erilaisten hartauksien ja kirkkovuoden teemojen avulla
- Jatketaan iltatoimintoja mm. Kappeli-iltojen lapsiparkin sekä luontoiltojen muodossa. Kehitetään LapsiArkkitoimintaa sekä erilaisia toimintailtoja.
- Perhekerhot toimivat maksuttomina.
- Käytössä vakiintuvat nimikkeet Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta

- Huomioidaan toiminnoissa kestävä kehitys sekä turvallisuusnäkökulmat
- Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Perhekerhojen kokoontumiskertoja vuodessa n.170
- Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 2600 kävijää
- Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 1600 osallistujaa.+ perhekirkot.
- Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 280 kävijää .

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-100,00				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	30 865,82	60 298,00	57 155,00	57 155,00	57 155,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	30 765,82	60 298,00	57 155,00	57 155,00	57 155,00
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	30 765,82	60 298,00	57 155,00	57 155,00	57 155,00
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	30 765,82	60 298,00	57 155,00	57 155,00	57 155,00

1012380001 Perhetyö Kappelin oma toiminta

- osallistutaan Kirkonmäki-tapahtuman järjestelyihin
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *avoin päiväkerho jatkuu kerran viikossa Jokihelmessä, Kappeli-iltojen puuhanurkat*

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012380001	Perhetyö	Toimintakulut	1 107,80	500,00	500,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	TOIMINTAKATE	1 107,80	500,00	500,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	VUOSIKATE	1 107,80	500,00	500,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	TILIKAUDEN TULOS	1 107,80	500,00	500,00	600,00	600,00

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ:

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kasteopetusta ja Jumalanpalveluselämää, joka tukee lasten ja perheiden osallisuutta seurakuntaan.

RESURSSIT

1. Vapaaehtoiset pyhäkouluohjaajat (4)
2. Toimitilat (Karjalan maamiesseurantalo, Mietoisten Jokihelmi ja päiväkerho Kastehelmi)
3. Varhaiskasvatuksen ohjaaja

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

- Pyhäkoulut koko seurakunnan alueella
- 1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja tiedote seurakunnan varhaiskasvatuksesta sekä 4-vuotiaille tiedote pyhäkoulusta.
- Kehitetään edelleen lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen. Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kastehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla.
- Myös Mietoisiin pyritään löytämään pyhäkouluohjaaja.
- Pyhäkoulut tiiviinä osana seurakunnan varhaiskasvatusta
- Hyödynnetään mahdollisia verkostotapaamisia ja rovastikunnallista yhteistyötä
- Tiedotuksen ja imagon kehittäminen

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Pyhäkoululaisia vuodessa n. 20, pyhäkouluohjaajia 4
- Pyhäkoulukokouksia vuodessa n. 50

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	5 514,77	5 445,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	5 514,77	5 445,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	5 514,77	5 445,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	5 514,77	5 445,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Seurakunnan varhaisnuoris- 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 2020-2022

- 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. Kehitetään kouluvierailun tapoja Seurakunta varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitoksen kumppanuuden korien mukaan.
- MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä 10-synttärät 4.3.2020.
- Järjestetään yhteensä 2 kouluikäisten leiriä: kesällä ja syyslomalla
- Toteutamme Yö kirkossa tapahtuman syksyllä 10-15- vuotiaille
- Saada 10-14-vuotiaat mukaan seurakunnan varhaisnuorisotoimintaan. Tämä ikäluokka on helposti väliinputoaja seurakunnan kasvatuksen kentässä.
- Kouluikäisten kerhojen kerhonohjaajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket harrastemessuille ja hiippakunnan kerho-ohjaajapäiville
- Aloitamme uutena toimintana yhteistyössä diakoniatyön kanssa Kamalat äidit- vertaisryhmän.
- Laajennamme yhteistyötä koko seurakunnan kasvatustyössä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- 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.
- Vastata koulutyössä tuleviin haasteisiin kristilliseltä pohjalta. Verkostoitua lisää koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.
- Järjestää perhekirkkoja/ perhemessuja myös sellaisille perheille, joihin kuuluu 1-7- luokkalaisia lapsia.
- Keskittyä edelleenvuosina 2020-2022 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.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- 1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n. kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.6-20 kävijää. Kokkikerho kokoontuu joka toinen viikko. Karjalaan järjestetään projektitoimintaa. Kehitetään iltapäivällä tapahtuvaa kerhotoimintaa resurssien riittävyyden kannalta (esim. torstaikerho). Ja esim.iltapäivähelmisten kaltainen toiminta maksimissaan kerran viikossa
- vapaaehtoisia kerhonohjaajia ja isosia leireillä vuodessa n.7-12 kpl
- kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 90 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joului- ja kevätkeuhkot.
- 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:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 161,03	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	37 387,61	48 206,00	53 274,00	50 274,00	50 274,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	36 226,58	45 706,00	51 774,00	48 774,00	48 774,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	36 226,58	45 706,00	51 774,00	48 774,00	48 774,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	36 226,58	45 706,00	51 774,00	48 774,00	48 774,00

1012330001 Varhaisnuorisotyö Kappelin oma toiminta

- aloitetaan pyhäkoulu uudella formaatilla tai toteutetaan se osana Alfa-kurssia
- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailuja
- tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
- *jatketaan niitä kerhoja, joita srk:n varhaisnuorisotyö on kappelin alueella aiemminkin järjestänyt*

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
----------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut		400,00	400,00	500,00	600,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TOIMINTAKATE		400,00	400,00	500,00	600,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	VUOSIKATE		400,00	400,00	500,00	600,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TILIKAUDEN TULOS		400,00	400,00	500,00	600,00

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 partiotyönohjaaja Petri Hömppi

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

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 vaeltaajat 18-22 -vuotiaat kokoontuvat noin 1-4 kertaa kk:ssa oman ohjelman puitteissa, myös yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa. Lippukunnissa yhteisenä toimintamuotona on myös aikuispartio, joka kokoontuu erä- ja partioiteemojen ympärille kerran kuukaudessa ja MieKoissa toimii sisupartior ryhmä.
Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa. Lippukunnat osallistuvat vuonna 2020 Otava- piirileirille Rymättylässä ja lippukunnat järjestävät sudenpennuille omat leirit. Vuosi 2020 on myös

maahisten 40 -vuotisjuhlavuosi.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 18 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia 46. Vuodessa viikoittaisissa partioilloissa tulee yhteensä reilut 3600 käyntiä. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on noin 180 lasta ja nuorta. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 20 kpl, joissa osallistujia vajaa 600 lasta ja nuorta. Molemmissa lippukunnissa on havaittavissa mukavaa kasvua osallistujamäärissä.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012340000	Partio	Toimintakulut	9 345,13	11 347,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	9 345,13	11 347,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00
1012340000	Partio	VUOSIKATE	9 345,13	11 347,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	9 345,13	11 347,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ TEHTÄVÄT

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2020 rippikouluikäluokka on 84 (49 poikaa ja 35 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 kristittyinä. Rippikoulua pidetään hyväksytyn rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 h.

RESURSSIT

Rippikouluteologi, 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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

- Mietitään yhdistelmärippileirien (2 ryhmää) tarvetta vuosille 2021-22 ja varaudutaan mahdollisiin muutoksiin mm. leirikeskuksesta johtuviin.
- mahdolliset erikoisrippileirit eri yhteistyötahojen kanssa

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- 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, ennakko ja perusjakso
- Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppikirja ja/tai oppimiskansio
- Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.
- Pyrkii mainostamaan rippikoulua enemmän kirkkoon kuulumattomille, esim. koulussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

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

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-5 594,85	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	77 881,97	80 452,00	80 122,00	80 122,00	80 122,00
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	72 287,12	76 452,00	76 122,00	76 122,00	76 122,00
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	72 287,12	76 452,00	76 122,00	76 122,00	76 122,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	72 287,12	76 452,00	76 122,00	76 122,00	76 122,00

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 henkilökohtaisia 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 2020-2022

- Isoskurssi ja isosjatkotoiminta. Nuisku-kurssi (nuorten ihmissuhdekoulutus) ja muuta nuorisotyötä tukevaa koulutusta vanhoille isosille.
- rippikoulun jälkeinen toiminta
- kokoavan nuorisotyön kehittämien sekä nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan mm. retkitoimintaa ja oloiltoimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- nuorten kokoavan työn muutokset osallistavaksi
- kehittää nuorten hartauselämää yhdessä nuorten ja muun srk:n jumalanpalvelustyön kanssa – nuorten kirkot tms.

- lisätään kanavia tiedotuksen vahvistamiseen nuorille ja otetaan nuoria tekemään viestintää (somea)
- olla mukana mahdollisessa koulunpäättämistapahtumassa

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Nuorten oloilloissa käy 10-30 henkeä. Vuodessa illoissa tulee yhteensä reilut 100 käyntiä. Isoskoulutuksessa on vuosittain mukana noin 20 henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä) ja isosena toimii vuosittain noin 30 isosta. Vanhempien isosten toiminnassa (wanhat) on mukana noin 15 henkeä. Nuorisotyön retkiä ja tapahtumia on vuosittain noin 7 kpl joissa on mukana noin 100 henkeä.

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-83,17	0,00		
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	55 476,79	56 561,00	57 371,00	54 371,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	55 393,62	56 561,00	57 371,00	54 371,00
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	55 393,62	56 561,00	57 371,00	54 371,00
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	55 393,62	56 561,00	57 371,00	54 371,00

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 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut	300,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TOIMINTAKATE	300,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	VUOSIKATE	300,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	300,00	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

- Seurakunnan diakonian viranhaltijat
- Diakoniatyön johtokunta ja muut vapaaehtoiset vastuunkantajat
- Määräaikainen projektityöntekijä
- Muut seurakunnan työntekijät ja yhteistyöverkostot
- Toimitilat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

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:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-5 515,85	-3 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	112 287,51	122 939,00	126 396,00	126 396,00	126 396,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	106 771,66	119 639,00	122 896,00	122 896,00	122 896,00
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	106 771,66	119 639,00	122 896,00	122 896,00	122 896,00
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	106 771,66	119 639,00	122 896,00	122 896,00	122 896,00

1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään kuljetus joulujuhlaan, 1-2 jumalanpalvelukseen tai muuhun srk:n tilaisuuteen,
- apuna myös LC Mietoinen
- jatketaan ystävöimintää yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä tarpeen mukaan

- *srk:n normaali diakonia-/seniorityö (Kultaisen iän kerho ja Virkistyskerho) jatkuu tavalliseen tapaan*

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintatuotot	-98,80				
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakulut	1 015,50	300,00	300,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	TOIMINTAKATE	916,70	300,00	300,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	VUOSIKATE	916,70	300,00	300,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	916,70	300,00	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 2020-2022

Perheiden tukeminen ja avioparityön kehittäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista tiedottaminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	6 300,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	6 300,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	6 300,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	6 300,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

RESURSSIT:

Oman papisto

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 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 2020

Palveluista tiedottaminen Mynämäen seurakunnan alueella.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	3 025,98	3 700,00			
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	3 025,98	3 700,00			
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	3 025,98	3 700,00			
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	3 025,98	3 700,00			

1012440000 PALVELEVAPUHELIN

TEHTÄVÄ:

Sielunhoidollinen keskusteluapu

RESURSSIT:

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla. 10071

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
----------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

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 2020

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	3 443,60	971,00	1 019,00	1 019,00
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	3 443,60	971,00	1 019,00	1 019,00
1012550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	3 443,60	971,00	1 019,00	1 019,00
1012550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	3 443,60	971,00	1 019,00	1 019,00

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 missionäärinen ja sen elämä on lähetettyä olemista. Kirkko ja sen seurakunnat kutsuvat ihmisiä lähellä ja kaukana Kristuksen yhteyteen.

RESURSSIT:

- Toisen diakoniatyön virkaa hoitava toimii lähetyssehteerinä. Kirkkoherra on lähetystyöstä vastaava pappi.
- 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
- Vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyön johtokunta, kappeliseurakunnan lähetystyön työryhmä sekä muut yhteistyötahot.
- Seurakunnan toimitilat.
- Muut seurakunnan työntekijät: Lähetystyön johtokunta ja lähetys sihteeri saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
- Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2020-2022

- Lähetystyötä tehdään kaikkien seurakunnan eri työalojen esimerkiksi päiväkerhotyön kanssa järjestämällä yhteistyönä mm. luontoon liittyviä tapahtumia.
- Lähetyskasvatusta tekemällä seurakunnan nimikkokohteet ja lähetystyö tunnetuksi seurakuntalaisille (mm. rippikoulu, päiväkerho, lähetystapahtumat, seniorikerhot).
- Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpajan muodossa. Lisäksi järjestetään perinteisiä lähetysiltoja seurakuntakodeissa sekä kotilähetysiltoja.
- Kertaluonteiset lähetystempaukset ja vierailijat.
- Laadukas ja ajankohtainen tiedottaminen.
- Uusien vapaaehtoisten kutsuminen mukaan ja heidän kanssa yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.
- Kesälähetysillan järjestäminen Pappilan pihapiirissä sekä kirkkokahvitukset vapaaehtoisten avulla Mynämäen kirkon eteistilassa.
- Lähetystyön tunnettavuuden lisääminen Lähetys-Bingon avulla.
- Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurinmarkkinoiden ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Joulun ja pääsiäisen aikaan perinteiset myyjäistilaisuudet.
- Seurakunnan lähetyskohteiden ja nimikkolähettiläiden tukeminen, yhteydenpito ja rukoustuki.
- Kauneimmat joululaulu-tilaisuudet.
- Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetystyön hyväksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	41 613,85	45 906,00	45 723,00	45 723,00	45 723,00

1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	41 613,85	45 906,00	45 723,00	45 723,00	45 723,00
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	41 613,85	45 906,00	45 723,00	45 723,00	45 723,00
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	41 613,85	45 906,00	45 723,00	45 723,00	45 723,00

1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta

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

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakulut	186,95	200,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	TOIMINTAKATE	186,95	200,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	VUOSIKATE	186,95	200,00	200,00	200,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	186,95	200,00	200,00	200,00	200,00

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

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 2020-2022

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 2020

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

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Yhteisvastuukeräyksen tuotto sekä järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä verrattuna edellisiin vuosiin.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot	-0,65				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	6 866,26	6 280,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	6 865,61	6 280,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	6 865,61	6 280,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	6 865,61	6 280,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00

PÄÄLUOKKA 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
Toimintatuotot	-54 879,30	-48 037,00	-47 069,00	-9 510,00	-9 510,00
Toimintakulut	771 196,27	841 527,00	837 927,00	793 168,00	793 268,00
TOIMINTAKATE	716 316,97	793 490,00	790 858,00	783 658,00	783 758,00
VUOSIKATE	715 854,34	791 810,00	789 178,00	781 978,00	782 078,00
TILIKAUDEN TULOS	715 854,34	791 810,00	792 178,00	784 978,00	785 078,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	715 854,34	791 810,00	792 178,00	784 978,00	785 078,00

HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

TEHTÄVÄT:

Hautaustoimeen liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

RESURSSIT:

Toimistosihteerit, kiinteistönhoitajat, suntio-vahtimestari ja talouspäällikkö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

- Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma
- Mynämäen hautausmaan urna-alueen lisäalueen valmistelu

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	3 011,71	5 324,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	3 011,71	5 324,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	3 011,71	5 324,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	3 011,71	5 324,00	4 232,00	4 232,00	4 232,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina
Urna-alueelle uuden kiven hankinta

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot	-24 028,80	-22 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut	74 536,63	56 654,00	52 617,00	52 317,00	52 317,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TOIMINTAKATE	50 507,83	33 854,00	28 817,00	28 517,00	28 517,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	VUOSIKATE	50 507,83	33 854,00	28 817,00	28 517,00	28 517,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	14 337,25	12 689,00	3 530,00	487,00	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	64 845,08	46 543,00	32 347,00	29 004,00	28 517,00

1014030100 HAUTAUSMAA KARJALA

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon

liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT:

Varastorakennus
Ruumiskylmiö ja pannuhuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot	-3 130,00	-5 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakulut	15 644,17	18 317,00	17 554,00	17 554,00	17 554,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	TOIMINTAKATE	12 514,17	13 077,00	13 314,00	13 314,00	13 314,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	VUOSIKATE	12 514,17	13 077,00	13 314,00	13 314,00	13 314,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	756,22	756,00	756,00	568,00	
1014030100	Hautausmaa Karjala	TILIKAUDEN TULOS	13 270,39	13 833,00	14 070,00	13 882,00	13 314,00

1014030200 HAUTAUSMAA KARJALANKYLÄ

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Karjalankylän hautausmaa

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot	-104,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut	1 378,58	3 333,00	2 548,00	2 548,00	2 548,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TOIMINTAKATE	1 274,58	2 933,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00

1014030200	Hautausmaa Karjalank	VUOSIKATE	1 274,58	2 933,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TILIKAUDEN TULOS	1 274,58	2 933,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00

1014030300 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MIETOINEN

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Lumilingon hankinta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot	-9 780,00	-8 240,00	-9 240,00	-9 240,00	-9 240,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut	17 658,10	29 893,00	29 105,00	28 105,00	28 105,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TOIMINTAKATE	7 878,10	21 653,00	19 865,00	18 865,00	18 865,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	VUOSIKATE	7 878,10	21 653,00	19 865,00	18 865,00	18 865,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	1 636,11	2 136,00	3 563,00	3 563,00	3 563,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TILIKAUDEN TULOS	9 514,21	23 789,00	23 428,00	22 428,00	22 428,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TEHTÄVÄT:

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen.

Haudankaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

RESURSSIT:

Suntiot, kiinteistönhoitajat 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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-18 350,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	36 010,57	45 969,00	47 627,00	47 627,00	47 627,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	17 660,57	23 969,00	25 627,00	25 627,00	25 627,00
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	17 660,57	23 969,00	25 627,00	25 627,00	25 627,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	17 660,57	23 969,00	25 627,00	25 627,00	25 627,00

PL 4 HAUTAUSTOIMI

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-55 411,25	-58 680,00	-59 680,00	-59 680,00	-59 680,00
Toimintakulut	148 258,56	159 490,00	153 683,00	152 383,00	152 383,00
TOIMINTAKATE	92 847,31	100 810,00	94 003,00	92 703,00	92 703,00
VUOSIKATE	92 846,96	100 810,00	94 003,00	92 703,00	92 703,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 729,58	15 581,00	7 849,00	4 618,00	3 563,00
TILIKAUDEN TULOS	109 576,54	116 391,00	101 852,00	97 321,00	96 266,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	108 895,98	116 391,00	101 172,00	97 321,00	96 266,00

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO

TEHTÄVÄT:

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

RESURSSIT:

Taloustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Kiinteistöjen perustietojen ajantasaistaminen, joka on välttämätöntä kiinteistöjen hallinnoinnin ja investointisuunnitelman laatimisen perustaksi. Kiinteistökartoituksen valmiiksi saattaminen ja osasta kiinteistöistä luopumisen valmistelu. Kiinteistöstrategian laadinta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahtela – kiinteistöhallintaohjelmaan
 Kiinteistökartoituksen valmiiksi saattaminen ja osasta kiinteistöistä
 luopumisen valmistelu. Kiinteistöstrategian laadinta

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot	-480,00				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	46 364,23	62 634,00	68 332,00	63 332,00	63 332,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	45 884,23	62 634,00	68 332,00	63 332,00	63 332,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	45 884,23	62 634,00	68 332,00	63 332,00	63 332,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	45 884,23	62 634,00	68 332,00	63 332,00	63 332,00

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 2020-2022

- paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
- sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittausjärjestelmän hankkiminen
- teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
- teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakulut	64 843,76	65 570,00	64 073,00	64 073,00	64 073,00

1015020000	Kirkko Mynämäki	TOIMINTAKATE	62 343,76	64 070,00	62 573,00	62 573,00	62 573,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	VUOSIKATE	62 343,76	64 070,00	62 573,00	62 573,00	62 573,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	Poistot ja arvon alentumiset	48 189,24	46 281,00	45 197,00	45 197,00	45 197,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	110 533,00	110 351,00	107 770,00	107 770,00	107 770,00

1015020100 KARJALAN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen toimintakunnan ylläpito

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintatuotot		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakulut	22 244,34	22 378,00	22 264,00	22 264,00	22 264,00
1015020100	Kirkko Karjala	TOIMINTAKATE	22 244,34	22 028,00	21 914,00	21 914,00	21 914,00
1015020100	Kirkko Karjala	VUOSIKATE	22 244,34	22 028,00	21 914,00	21 914,00	21 914,00
1015020100	Kirkko Karjala	Poistot ja arvon alentumiset	7 215,67	7 216,00	8 886,00	8 886,00	8 886,00
1015020100	Kirkko Karjala	TILIKAUDEN TULOS	29 460,01	29 244,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä
Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen toimintakunnan ylläpito

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot	-1 050,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakulut	28 338,49	24 590,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	TOIMINTAKATE	27 288,49	23 590,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	VUOSIKATE	27 288,49	23 590,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00
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	35 156,12	31 458,00	31 588,00	31 588,00	31 588,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
----------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintatuotot	-544,76				
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakulut	1 209,35	600,00	600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TOIMINTAKATE	664,59	600,00	600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	VUOSIKATE	664,59	600,00	600,00	600,00	600,00
1015050000	Karjalankylän rukous	Poistot ja arvonalentumiset	583,97	1 700,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TILIKAUDEN TULOS	1 248,56	2 300,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00

1015060000 MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön, partiotyön ja muun toiminnan toimitilana sekä diakonissojen, 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 pöytälinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- Kattokorjauksen kartoittaminen ja kustannusarvion teettäminen

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot	-6 029,44	-6 185,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut	66 389,09	73 677,00	75 461,00	75 461,00	75 461,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TOIMINTAKATE	60 359,65	67 492,00	69 461,00	69 461,00	69 461,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	VUOSIKATE	60 359,65	67 492,00	69 461,00	69 461,00	69 461,00

1015060000	Seurakuntatalo Mki	Poistot ja arvonalentumiset	24 092,15	22 165,00	21 523,00	21 523,00	21 523,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TILIKAUDEN TULOS	84 451,80	89 657,00	90 984,00	90 984,00	90 984,00

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 pöytälinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot	-5 118,39	-5 520,00	-1 600,00	-600,00	-600,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut	8 657,06	15 904,00	15 170,00	15 170,00	15 170,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	TOIMINTAKATE	3 538,67	10 384,00	13 570,00	14 570,00	14 570,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	VUOSIKATE	3 538,67	10 384,00	13 570,00	14 570,00	14 570,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Poistot ja arvonalentumiset	1 069,37	1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	TILIKAUDEN TULOS	4 608,04	11 454,00	14 640,00	15 640,00	15 640,00

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 pöytälinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

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

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot	-2 756,10	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut	19 323,01	19 140,00	17 946,00	17 946,00	17 946,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TOIMINTAKATE	16 566,91	16 340,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	VUOSIKATE	16 566,91	16 340,00	15 146,00	15 146,00	15 146,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Poistot ja arvonalentumiset	2 830,80	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 057,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TILIKAUDEN TULOS	19 397,71	19 171,00	17 977,00	17 977,00	17 203,00

1015090000 PAPPILA

TEHTÄVÄT:

Rakennus on toimistokäytössä: kirkkoherran, pappien, toimistosihiteereiden ja talouspäällikön työhuoneet sekä seurakunnan arkistotila ja keittiö- sekä sosiaalitalat.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- Peltikaton ja ulkomaalauksen suunnittelu, kustannusarvion teettäminen ja kilpailutus

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015090000	Pappila	Toimintatuotot	-3 678,68				
1015090000	Pappila	Toimintakulut	28 031,67	18 213,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
1015090000	Pappila	TOIMINTAKATE	24 352,99	18 213,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
1015090000	Pappila	VUOSIKATE	24 352,99	18 213,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
1015090000	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	14 222,64	14 479,00	4 237,00	3 662,00	3 662,00
1015090000	Pappila	TILIKAUDEN TULOS	38 575,63	32 692,00	22 637,00	22 062,00	22 062,00

1015090100 KASTEHELMİ

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhotyön toimitilana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varastuttu seurakunnan lapsityön kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015090100	Kastehelmi	Toimintakulut	27 573,43	28 503,00	29 129,00	29 129,00	29 129,00
1015090100	Kastehelmi	TOIMINTAKATE	27 573,43	28 503,00	29 129,00	29 129,00	29 129,00
1015090100	Kastehelmi	VUOSIKATE	27 573,43	28 503,00	29 129,00	29 129,00	29 129,00
1015090100	Kastehelmi	Poistot ja arvonalentumiset	12 485,23	11 109,00	10 651,00	7 101,00	
1015090100	Kastehelmi	TILIKAUDEN TULOS	40 058,66	39 612,00	39 780,00	36 230,00	29 129,00

1015070000 KANTTORILA

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

Kiinteistö on varustettu seurakunnan diakoniatyössä tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2020-2022

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot	-32,26	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintakulut	11 129,30	5 650,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	TOIMINTAKATE	11 097,04	5 450,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	VUOSIKATE	11 097,04	5 450,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset	3 498,59	3 499,00	644,00	52,00	
1015070000	As.kiit. Kanttorila	TILIKAUDEN TULOS	14 595,63	8 949,00	6 234,00	5 642,00	5 590,00

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 sosiaalitilana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet ja sosiaalitilat varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

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

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015090200	Jokihelmi	Toimintatuotot	-40,32				
1015090200	Jokihelmi	Toimintakulut	11 849,09	9 328,00	10 843,00	10 843,00	10 843,00
1015090200	Jokihelmi	TOIMINTAKATE	11 808,77	9 328,00	10 843,00	10 843,00	10 843,00
1015090200	Jokihelmi	VUOSIKATE	11 808,77	9 328,00	10 843,00	10 843,00	10 843,00
1015090200	Jokihelmi	TILIKAUDEN TULOS	11 808,77	9 328,00	10 843,00	10 843,00	10 843,00

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 takahuoneella.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot	-2 302,79	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut	25 543,53	26 618,00	28 635,00	27 135,00	27 135,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TOIMINTAKATE	23 240,74	23 618,00	26 135,00	24 635,00	24 635,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	VUOSIKATE	23 240,74	23 618,00	26 135,00	24 635,00	24 635,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Poistot ja arvonalentumiset	23 595,70	23 595,00	20 890,00	3 153,00	554,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TILIKAUDEN TULOS	46 836,44	47 213,00	47 025,00	27 788,00	25 189,00

1015090300 LEMMIN RUKOUSHUONE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

RESURSSIT:

Tilat varustettu kokoontumiseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

Luovutaan kiinteistöstä strategian mukaisesti

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

Saada Lemmin rukoushuone myytyä

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintakulut	292,54	150,00	300,00	300,00	300,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	TOIMINTAKATE	292,54	150,00	300,00	300,00	300,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	VUOSIKATE	292,54	150,00	300,00	300,00	300,00
1015090300	Lemmin rukoushuone	TILIKAUDEN TULOS	292,54	150,00	300,00	300,00	300,00

1015090400 VEHMALAISTEN KIRKON PAIKKA**TEHTÄVÄT:**

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka

RESURSSIT:

Hartaushetkien pitopaikka.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

- Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020**TALOUS:**

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut	1 107,78	30,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TOIMINTAKATE	1 107,78	30,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	VUOSIKATE	1 107,78	30,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TILIKAUDEN TULOS	1 107,78	30,00	200,00	200,00	200,00

1015100000 MAA- JA METSÄALUEET**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnan omistuksessa olevat pellot ja metsä-alueet

RESURSSIT:

Seurakunnan talouteen lisätuloa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

- puun ja metsän myyntiä

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
----------------	--	--	-------------------	------------------------	---------	----------	----------

1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-1 734,60	-71 700,00	-42 000,00	-32 000,00	-32 000,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	4 709,94	7 800,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	2 975,34	-63 900,00	-34 700,00	-24 700,00	-24 700,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	2 975,34	-63 900,00	-34 700,00	-24 700,00	-24 700,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	2 975,34	-63 900,00	-34 700,00	-24 700,00	-24 700,00

1015110000 POLKU-HANKE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnan polku-hankkeen toteuttaminen

RESURSSIT:

Seurakuntalaisten virkistymispaikka ja seurakunnan toiminnan pitopaikka

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

1. Polku-hankkeen toteutus

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2020

1. Polku-hankkeen toteutus

TALOUS:

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1015110000	Polku-hanke	Toimintatuotot	-8 088,00	-8 088,00		
1015110000	Polku-hanke	Toimintakulut	12 650,00	1 985,00		
1015110000	Polku-hanke	TOIMINTAKATE	4 562,00	-6 103,00		
1015110000	Polku-hanke	VUOSIKATE	4 562,00	-6 103,00		
1015110000	Polku-hanke	TILIKAUDEN TULOS	4 562,00	-6 103,00		

PL 5 KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-26 283,37	-100 343,00	-65 938,00	-46 850,00	-46 850,00
Toimintakulut	367 627,07	393 455,00	391 068,00	382 583,00	382 583,00
TOIMINTAKATE	341 343,70	293 112,00	325 130,00	335 733,00	335 733,00
VUOSIKATE	341 339,27	293 092,00	325 110,00	335 713,00	335 713,00
Poistot ja arvonalentumiset	145 650,99	141 813,00	126 133,00	103 679,00	93 153,00
TILIKAUDEN TULOS	486 990,26	434 905,00	451 243,00	439 392,00	428 866,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	459 852,82	410 352,00	424 108,00	412 257,00	401 731,00

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta)

kirkkovaltuustolle. Sitovuustason luvut on lihavoitu.

ERILLISKATTEISET RAHASTOT

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

		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Lujalan testamentti	Toimintatuotot		-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
Lujalan testamentti	Toimintakulut	1,86	850,00	850,00	850,00	850,00
Lujalan testamentti	TOIMINTAKATE	1,86	10,00	10,00	10,00	10,00
Lujalan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Toimintatuotot	-297,63				
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	297,63	600,00	600,00	600,00	600,00
Signe Tenhon rahasto	TOIMINTAKATE	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Signe Tenhon rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hietalahden testam.	Toimintakulut		400,00	400,00	400,00	400,00
Hietalahden testam.	TOIMINTAKATE		400,00	400,00	400,00	400,00
Hietalahden testam.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot		330,00	330,00	330,00	330,00
Diakoniarahasto Miet	TOIMINTAKATE		330,00	330,00	330,00	330,00
Diakoniarahasto Miet	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut		340,00	340,00	340,00	340,00
Diakoniarahasto Mki	TOIMINTAKATE		340,00	340,00	340,00	340,00
Diakoniarahasto Mki	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hentulan testamentti	Toimintatuotot	-32 593,93	-37 727,00	-37 559,00		
Hentulan testamentti	Toimintakulut	33 054,70	37 727,00	37 559,00		
Hentulan testamentti	TOIMINTAKATE	460,77	0,00	0,00		
Hentulan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-18,45				
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut	18,80				
Sankaripatsasrahasto	TOIMINTAKATE	0,35				
Sankaripatsasrahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Toimintatuotot	-16,03				
Niemen testamentti	Toimintakulut	20,46	20,00	20,00	20,00	20,00
Niemen testamentti	TOIMINTAKATE	4,43	20,00	20,00	20,00	20,00
Niemen testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VUODEN 2020 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 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-615 063,33	-274 060,00	-187 687,00	-131 040,00	-131 040,00
Korvaukset	-1 297,34	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Myyntituotot	-1 129,00				
Maksutuotot	-75 306,95	-80 180,00	-78 180,00	-78 180,00	-78 180,00
Vuokratuotot	-21 537,90	-22 255,00	-17 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Metsätalouden tuotot		-20 000,00	-40 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-41 697,69	-38 537,00	-38 569,00	-1 010,00	-1 010,00
Tuet ja avustukset	-5 398,53	-12 088,00	-12 088,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-4 166,14	-100 000,00			
Sisäiset tuotot	-464 529,78	0,00			
Toimintakulut	2 002 800,70	1 676 693,00	1 650 174,00	1 592 680,00	1 592 080,00
Henkilöstökulut	925 309,08	1 001 243,00	993 544,00	957 045,00	957 045,00
Palkat ja palkkiot	769 173,55	817 750,00	822 180,00	795 230,00	795 230,00
Henkilösivukulut	180 235,72	209 153,00	197 384,00	187 835,00	187 835,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24 100,19	-25 660,00	-26 020,00	-26 020,00	-26 020,00

Palvelujen ostot	321 748,25	350 215,00	339 115,00	326 555,00	325 855,00
Vuokrakulut	7 230,49	7 250,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Sisäiset vuokrakulut	464 529,78				
Aineet ja tarvikkeet	205 269,11	234 475,00	228 985,00	220 450,00	220 450,00
Ostot tilikauden aikana	205 269,11	234 475,00	228 985,00	220 450,00	220 450,00
Annetut avustukset	47 347,51	49 240,00	47 040,00	47 040,00	47 040,00
Muut toimintakulut	31 366,48	34 270,00	33 790,00	33 890,00	33 990,00
TOIMINTAKATE	1 387 737,37	1 402 633,00	1 462 487,00	1 461 640,00	1 461 040,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 734 915,39	-1 797 278,00	-1 708 778,00	-1 697 800,00	-1 686 850,00
Verotuskulut	20 037,90	22 411,00	23 300,00	23 200,00	23 100,00
Keskusrahastomaksut	143 316,00	138 738,00	138 932,00	138 900,00	138 700,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 437,65	-6 920,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00
Korkotuotot	-2 822,45	-7 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Muut rahoitustuotot	-6 831,52	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
Korkokulut	190,32	800,00	300,00	300,00	300,00
Muut rahoituskulut	26,00	30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-193 261,77	-240 416,00	-90 479,00	-80 480,00	-70 430,00
Poistot ja arvonalentumiset	166 464,79	160 161,00	138 312,00	111 297,00	99 716,00
Suunnitelman mukaiset poistot	166 464,79	160 161,00	138 312,00	111 297,00	99 716,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-45 131,34				
Kulut	31 189,88				
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 941,46				
TILIKAUDEN TULOS	-26 796,98	-80 255,00	47 833,00	30 817,00	29 286,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 818,00	-24 553,00	-27 815,00	-27 135,00	-27 135,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-54 614,98	-104 808,00	20 018,00	3 682,00	2 151,00

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-193 262	-140 416	-90 479	-80 480	-70 430
Vuosikate	-193 262	-240 416	-90 479	-80 480	-70 430
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		100 000			
Investoinnit	207 969	214 650	151 000	216 500	502 500
Investointimenot	248 769	269 500	241 000	216 500	502 500
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-40 800	-54 850	-90 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	14 707	74 234	60 521	136 020	432 070

Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	81 250				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	6 250				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-62 576				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 238				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	42 880				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-2 400				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-34 423				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	2 419				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-68 814				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	18 674				
Rahavarojen muutos	33 381	74 234	60 521	136 020	432 070
Rahavarojen muutos (tase)	33 381				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-4 261				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	37 642				

	TA 2020	TS 2021	TS 2022
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Paanukaton korjaus	216 500	216 500	502 500
KARJALAN KIRKKO			
Karjalan kirkon urkujen perushuolto	10 000		
MIETOISTEN HAUTAUSMAA			
Lumilinko	5 500	0	0
MUSIIKKI			
Virsikirjat	9 000		
Yhteensä	241 000	216 500	502 500

Hautainhoitorahasto Mynämäki	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-34 832,48	-27 000,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Maksutuotot	-34 832,48	-27 000,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Toimintakulut	24 758,26	26 310,00	27 330,00	27 330,00	27 330,00
Henkilöstökulut	19 242,25	21 060,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Palkat ja palkkiot	15 271,64	16 710,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00
Henkilösivukulut	3 970,61	4 350,00	4 130,00	4 130,00	4 130,00
Palvelujen ostot	893,23	1 050,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
Aineet ja tarvikkeet	4 622,78	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ostot tilikauden aikana	4 622,78	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	-10 074,22	-690,00	-170,00	-170,00	-170,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-554,38				
Korkotuotot	-554,38				
VUOSIKATE	-10 628,60	-690,00	-170,00	-170,00	-170,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 628,60	-690,00	-170,00	-170,00	-170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 628,60	-690,00	-170,00	-170,00	-170,00

Hautainhoitorahasto Mietoinen	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-9 613,03	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Maksutuotot	-9 613,03	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut	6 431,62	8 690,00	9 483,00	9 483,00	9 483,00
Henkilöstökulut	4 768,62	4 600,00	5 423,00	5 423,00	5 423,00

Palkat ja palkkiot	3 784,61	3 650,00	460,00 ⁴	4 460,00	4 460,00
Henkilösivukulut	984,01	950,00	963,00	963,00	963,00
Palvelujen ostot	293,30	890,00	860,00	860,00	860,00
Aineet ja tarvikkeet	1 369,70	3 200,00	200,00 ³	3 200,00	3 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 369,70	3 200,00	200,00 ³	3 200,00	3 200,00
TOIMINTAKATE	-3 181,41	-810,00	-17,00	-17,00	-17,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-131,45	-100,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	-131,45	-100,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-3 312,86	-910,00	-17,00	-17,00	-17,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 312,86	-910,00	-17,00	-17,00	-17,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 312,86	-910,00	-17,00	-17,00	-17,00