



Mynämäen seurakunta

TALOUSTOIMISTO

Keskuskatu 17
23100 Mynämäki

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA V 2022-2023

Kirkkoneuvoston esitys 18.11.2020 145 §

Kirkkovaltuusto hyväksynyt 2.12.2020 32 §

TALOUSARVIO v 2021 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA v 2022-2023

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 2021 talousarvion perusteluiden mukaan kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan 5 %. Talousennusteiden mukaan ensi vuodelle on odotettavissa pientä kasvua. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä. Vuonna 2019 Mynämäen seurakunnan jäsenmäärä lasku on ollut rovastikunnan neljänneksi suurinta ollen 2,7 %. Kirkollisverotilitykset pienenevät kesällä 2020 äkillisesti koronatilanteen vuoksi. Vuoden 2020 kirkollisverokertymään vaikuttaa positiivisesti vuoden 2019 tulorekisterin käynnistysvaikeudet. Verotilitysten vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna oikeaa kuvaa tilitysmäärästä eikä sen perusteella voi tehdä arvioita. Kirkollisverotulojen ennustaminen vuodelle 2021 on edellä mainituista syistä johtuen haastavaa.

Inflaatio odotetaan olevan vuonna 2021 1,5. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,5-2 %. Työttömien määrä on noussut kuluvana vuonna 7,7 prosenttiin. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Talousarvio on laadittu huomioiden tulevat palkantarkistukset. Vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat 1,9 %. Lomarahat maksetaan KIRVESTES:n mukaisina. Talousarviossa on huomioitu myös suoriteperusteisen palkkiojärjestelmän jatkuminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2020 2.10.2020).

Mynämäen seurakunnan kirkollisveroennuste v 2021 arvioidaan olevan 1 454 700 euroa. Kirkollisverojen arvioidaan laskevan 6,8 % verrattuna vuoden 2020 ennusteeseen ja laskevan 7,4 % verrattuna vuoden 2019 kirkollisverotuottoihin.

Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten

ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoituksessa on huomioitu 1,3 prosentin indeksikorotus. Talousarvioon v 2021 valtion rahoitusosuudeksi on arvioitu 19,29 €/kunnan asukas.

Palkkojen sivukulut vuonna 2021 arviossa käytetyt %:t

- Kirkon sosiaaliturvamaksu on 1,55 %
- Työttömyysvakuutusmaksu 0,5 %
- eläkevakuutusmaksu 21,0 %
- muut maksut(tapaturmavakuutus, ryhmähenkivakuutus jne) 1,1 %

Eläkerahastomaksu on vuonna 2021 5,0 prosenttia. Eläkerahastomaksun perustana on viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisvero.

Vuoden 2021 tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,75 %.

Kappeliseurakunnalle on talousarviossa määritelty käyttömääräraha yhteensä 11 160 € Käyttömääräraha on jaettu seuraaville tehtäväaloille: Hallintoelimet menot 200 € aikuistyö 6 800 € tiedotus ja viestintä 800 € musiikkitoiminta menot 1 700 € varhaisnuorisotyö 400 € nuorisotyö 300 € perhetyö 600 € diakoniatyö 200 € ja lähetystyö 160 €

Työvoiman muutokset

Emännän palkkaukseen on laskettu Kumiruonan leirien ajaksi täysityöaika. Muut emännäntyöt järjestetään eri järjestelyillä (mm. vapaaehtoistyönä, ostopalveluna ja jakamalla muiden työntekijöiden kesken). Lähetysseurakunnan tehtävät on sisällytetty II diakoninviran tehtäviin ja tiedotusseurakunnan tehtäviä on sisällytetty II toimistoseurakunnan tehtäviin. Mynämäen kirkon oppaan palkkaamiseksi on varattu määräraha 2kk:n ajaksi. Päiväkerhotyöntekijän palkkaukseen 20h/vko vuodeksi. Diakoniatyössä ei ole enää projektityöntekijää.

Henkilöstön kehittäminen

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

Kokonaiskirkon tasolla ja myös Mynämäen seurakunnassa on otettu ja edelleen otetaan käyttöön uusia tietokoneohjelmia, näitä ovat Katrinan tilastointiohjelma, Lukkari kotisivuohjelma ja Kipa. Uusien työntekijöitten perehdyttäminen edellyttää sisäistä ohjelmien käyttökoulutusta. Jokaisen työntekijän täytyy hallita tietokoneen käytön alkeet ja oman työn edellyttämien ohjelmien 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 hyödynämme 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 hautaus-toimen tehtäväalueille välittömien menojen suhteessa. Yleishallinnon kuluiksi 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 suoritettuna 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 2021-2023

YLEISTÄ

Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli voimakas käänne heikompaan koronaviruksen aiheuttamien seurausten vuoksi. Tilanne on ollut tämän jälkeen erittäin epävarma.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Ulkoinen/sisäinen

1. HALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

TEHTÄVÄ: Seurakuntavaalien järjestäminen.

RESURSSIT: Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Seurakuntavaalit 2022

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011010101	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	431,77			5 800,00	
1011010101	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	431,77			5 800,00	
1011010101	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	431,77			5 800,00	
1011010101	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00			5 800,00	

1011010121 HALLINTOELIMET

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kappelineuvosto ja johtokunnat.

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan hallinnon asioiden valmistelu ja päättäminen luottamuselimenjohto/ohjesäännön mukaan.

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

Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota kirkkovaltuusto 29 €/jäsen/kokous, kirkkoneuvosto 33 €/jäsen/kokous, kappelineuvosto 29 €/jäsen/kokous ja johtokunnat 20 €/jäsen/kokous. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 650 €/vuosi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle 1 400 €/vuosi, kappelineuvoston puheenjohtajalle 470 €/vuosi ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle 470 €/vuosi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Toimintasuunnitelmien laatiminen uuden strategian pohjalta ja valmistautuminen muutoksiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Toimintasuunnitelmien laatiminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakulut	52 601,96	44 736,00	46 317,00	46 317,00	46 317,00
1011010102	Hallintoelimet	TOIMINTAKATE	52 601,96	44 736,00	46 317,00	46 317,00	46 317,00
1011010102	Hallintoelimet	VUOSIKATE	52 601,96	44 736,00	46 317,00	46 317,00	46 317,00
1011010102	Hallintoelimet	TILIKAUDEN TULOS	52 601,96	44 736,00	46 317,00	46 317,00	46 317,00

1011010103 Hallintokulut Kappelin oma toiminta

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

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakulut		300,00	200,00	200,00	200,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TOIMINTAKATE		300,00	200,00	200,00	200,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	VUOSIKATE		300,00	200,00	200,00	200,00
1011010103	Hallintoel., kappeli	TILIKAUDEN TULOS		300,00	200,00	200,00	200,00

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
 - hautaus-toimen hallinto
 - kiinteistötoimen hallinto

RESURSSIT:

Kaksi toimistohuonetta pappilassa.

Taloustoimiston tehtäviä hoitaa talouspäällikkö ja toimisto/taloussihteerit (50 %).

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

Statuksen yleislaskutus- ja myyntireskontra ohjelmat hautaus-toimen ja hautainhoitorahaston tarpeita varten

Statuksen kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus historiatietoihin

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katriina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2021-2023

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Henkilöstösuunnitelman laatiminen yhteistyössä hallintoelinten kanssa

Taloustoimistossa valmistautuminen henkilöstön vähenemiseen ja työtehtävien uudelleenjärjestely.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Henkilöstösuunnitelman laatiminen yhteistyössä hallintoelinten kanssa

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-7 571,66	-8 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	143 653,64	169 139,00	168 920,00	167 420,00	167 420,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	136 081,98	161 139,00	161 920,00	160 420,00	160 420,00
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	136 081,98	161 139,00	161 920,00	160 420,00	160 420,00
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	1 317,29				
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	137 399,27	161 139,00	161 920,00	160 420,00	160 420,00

1011050103 TILINTARKASTUS

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakulut	3 569,25	3 640,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
1011050103	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	3 569,25	3 640,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00

1011050103	Tilintarkastus	VUOSIKATE	3 569,25	3 640,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
1011050103	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	3 569,25	3 640,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

TEHTÄVÄT:

Kirkonkirjojen pito (syntymät, kasteet, konfirmaatiot, avioliitot, kuolemat, muutostapahtumat, muutot) Virkatodistusten anto ja sukuselvitysten laatiminen. Avioliiton esteiden tutkiminen. Sukututkijoiden palvelu. Väestörekisteriarkiston ylläpito. Koko kirkon hankkeena on kirkonkirjojen digitointi. Kirjuri-Digi järjestelmään on tallennettu sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoidut aineistot. Seurakunnat huolehtivat itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta. Mynämäen srk:n kirkonkirjat ja perhelehdet (38000 sivua) on kaikki digitoitu v 2014-2015. Mynämäen seurakunnassa digitoidun materiaalin tarkistus on saatettu loppuun. Mynämäen seurakunta liittyy Turun arkkihiippakunnan aluekeskusrekisteriin v. 2022 alkaen. Jäsenrekisterin ylläpito siirtyy täten Turkuun.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021

Osa nykyisistä kirkkoherranviraston tehtävistä siirtyy v. 2022 aluerikisterikeskuksiin, mutta jo vuonna 2021 saanemme lisätietoja käytännön toimista ja valmisteluista.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 267,50	-7 000,00	-6 000,00	-6 000,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	3 225,71	18 307,00	16 816,00	16 816,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	-2 041,79	11 307,00	10 816,00	10 816,00
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	-2 041,79	11 307,00	10 816,00	10 816,00

1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	1 449,63	1 330,00			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	-592,16	12 637,00	10 816,00	10 816,00	10 816,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ:

Väestökirjanpito, seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021

Seuraamme aluerekisterikeskuksen perustamista ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että aluerekisterikeskus pystyisi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin palvelemaan alueen seurakuntia. Mynämäen seurakunta liittyy Turun arkkihiippakunnan aluekeskusrekisteriin v. 2022 alkaen, joten tämän siirron suunnitteleminen liittyy jo vuoteen 2021.

Pyritään säilyttämään nykyinen palvelutaso ja selviytymään suunnittelukauden tehtävistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään.

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	40 090,04	31 374,00	29 893,00	29 893,00	29 893,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	40 090,04	31 374,00	29 893,00	29 893,00	29 893,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	40 090,04	31 374,00	29 893,00	29 893,00	29 893,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	40 090,04	31 374,00	29 893,00	29 893,00	29 893,00

PÄÄLUOKKA 1 YLEISHALLINTO

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-12 839,16	-15 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Toimintakulut	243 572,37	267 496,00	265 796,00	270 096,00	264 296,00
TOIMINTAKATE	230 733,21	252 496,00	252 796,00	257 096,00	251 296,00
VUOSIKATE	230 733,21	252 496,00	252 796,00	257 096,00	251 296,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 766,92	1 330,00			
TILIKAUDEN TULOS	233 500,13	253 826,00	252 796,00	257 096,00	251 296,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	233 500,13	253 826,00	252 796,00	257 096,00	251 296,00
-----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 suntiovahtimestari.

Kaksi kirkkokuoroa, seniorilaulajat, kappelikvartetti ja nuorten kuoro. Seurakuntalaiset ja Mynämäellä toimivat järjestöt ja yhteisöt.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2021

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-274,59				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	95 964,57	65 257,00	66 707,00	64 707,00	64 707,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	95 689,98	65 257,00	66 707,00	64 707,00	64 707,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	95 689,98	65 257,00	66 707,00	64 707,00	64 707,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	95 689,98	65 257,00	66 707,00	64 707,00	64 707,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2021

Ennen hautausta käydään aina toimituskeskustelu, jolle varataan riittävästi aikaa. Varsinaiseen toimitukseen valmistaudutaan huolellisesti. Kanttori ja pappi osallistuvat muistotilaisuuteen.

Yhteydenotto omaisiin pyritään toteuttamaan tarvittaessa myös hautauksen jälkeen. Erityisenä kohderyhmänä suunnittelukaudella on leskien tukeminen. Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-25,74				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	42 615,46	43 546,00	43 397,00	43 397,00	43 397,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	42 589,72	43 546,00	43 397,00	43 397,00	43 397,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	42 589,72	43 546,00	43 397,00	43 397,00	43 397,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	42 589,72	43 546,00	43 397,00	43 397,00	43 397,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TEHTÄVÄ:

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden lisääminen tai ainakin pitäminen

nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-3,22				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	20 728,15	25 510,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	20 724,93	25 510,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	20 724,93	25 510,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	20 724,93	25 510,00	25 704,00	25 704,00	25 704,00

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 vastualueenaan aikuistyö sekä muut seurakunnan työntekijät sekä seurakunnan eri toimitilat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen ja aikuistyön viestinnän kehittäminen.

Mietoisten kappeliseurakunnassa tehtävän aikuistyön mieltäminen koko seurakunnan työksi.

Työikäisille suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen koko seurakunnan alueella.

Hengellisen identiteetin vahvistaminen mm. Rukouskirja-hankkeen avulla sekä kehittämällä pyhiinvaellus reittejä Mynämäen alueella.

Nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-704,51				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	13 955,33	20 799,00	19 871,00	19 671,00	19 671,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	13 250,82	20 799,00	19 871,00	19 671,00	19 671,00
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	13 250,82	20 799,00	19 871,00	19 671,00	19 671,00
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	13 250,82	20 799,00	19 871,00	19 671,00	19 671,00

1012040001 Aikuistyö Kappelin oma toiminta

järjestetään Kappeli-iltoja kerran kk:ssa

- Toivon iltojen formaattia uudistetaan tarpeen mukaan
- järjestään kappelin oma joulujuhla
- järjestään syyskauden toiminnan aloitus eli Kirkonmäki-tapahtuma
- kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
- suunnitellaan ja työstetään jumalanpalvelusyhteisön aloittamista
 - *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan.* Aloitetaan jp-ryhmät

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

YLEISTÄ Työmme peruspilareita ovat

1. Yhteisön rakentaminen ja vahvistaminen (painopisteenä nuoret aikuiset ja perheet)
2. Toimiva ja luottamusta vahvistava yhteistyö niin emäsrk:n kuin paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa
3. 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 Kappeli-iltoja kerran kk:ssa
- Toivon iltojen formaattia uudistetaan tarpeen mukaan
- järjestään kappelin oma joulujuhla
- järjestään syyskauden toiminnan aloitus eli Kirkonmäki-tapahtuma

- kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
- suunnitellaan ja työstetään jumalanpalvelusyhteisön aloittamista
- *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan.*
Aloitetaan jp-ryhmät

209 Tiedotus ja viestintä

- lähetetään A & Ω –tiedote kaksi kertaa vuodessa jokaiseen kappelin alueen talouteen
- esitellään kappelin toimintaa ja mainostetaan keskeisiä tapahtumia Facebookissa, nettisivuilla, Vakka-Suomen sanomissa ja tarpeen mukaan myös muissa medioissa
- hankitaan Mietoisten kirkkoon striimauskalusto ja koulutetaan työntekijät ja vapaaehtoiset sen käyttöön
- tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm kunta, SPR, MLL, LC, partio, kotiseutuyhd.)
- muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja vastuunkantajia
- kappelineuvoston edustaja osallistuu kirkon viestintäpäiville
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin*

220 Musiikkitoiminta

- avustetaan omaa kirkkokuoroa ja Kappelikvartettia, jotka järjestävät konsertteja Mietoisten kirkossa
- järjestetään muutamia konsertteja vieraille artisteille ja bändeille

233 Varhaisnuorisotyö

- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kouluvierailuja (esim Kappeli-iltojen vieraat)
- suunnitellaan jpyhteisön pyhäkoulua ja mahdollisesti myös aloitetaan se
- 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 järjestettäville porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
- järjestetään joulumyyjäiset

Muuta

- jaetaan Olga ja Oskar Lujalan stipendi
- muokataan Mietoisten kirkosta (mm penkkejä poistamalla) paremmin ja yhteisölähtöisemmin toimiva tila

Koronatilanne voi muuttaa suunnitelmia tai niiden toteutusaikataulua.

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot	-159,71				
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut	4 481,71	7 000,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	TOIMINTAKATE	4 322,00	7 000,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	VUOSIKATE	4 322,00	7 000,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00
1012040001	Aikuistyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	4 322,00	7 000,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄT:

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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 2021

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-3,22				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	8 590,48	16 893,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	8 587,26	16 893,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	8 587,26	16 893,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	8 587,26	16 893,00	16 936,00	16 936,00	16 936,00

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 sekä Meidän Mynämäki-lehdessä mainostaminen. Viestintätiimi tukee, arvioi ja visioi yhdessä kirkkoherran kanssa viestinnän linjoja.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja kunnan Meidän Mynämäki-lehti kolme 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 2021

Viestinnän laadun ja sisällön kehittäminen ja laajentaminen seurakunnan kaikissa työmuodoissa.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	30 660,10	33 221,00	30 848,00	30 548,00	30 548,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	30 660,10	33 221,00	30 848,00	30 548,00	30 548,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	30 660,10	33 221,00	30 848,00	30 548,00	30 548,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	30 660,10	33 221,00	30 848,00	30 548,00	30 548,00

1012100001 Tiedotus ja viestintä Kappelin oma toiminta

- · lähetetään A & Ω –tiedote kaksi kertaa vuodessa jokaiseen kappelin alueen talouteen
- esitellään kappelin toimintaa ja mainostetaan keskeisiä tapahtumia Facebookissa, nettisivuilla, Vakka-Suomen sanomissa ja tarpeen mukaan myös muissa medioissa
- hankitaan Mietoisten kirkkoon striimauskalusto ja koulutetaan työntekijät ja vapaaehtoiset sen käyttöön
- tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm kunta, SPR, MLL, LC, partio, kotiseutuyhd.)
- muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja vastuunkantajia
- kappelineuvoston edustaja osallistuu kirkon viestintäpäiville
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin*

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut	754,48	1 000,00	800,00	900,00	900,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TOIMINTAKATE	754,48	1 000,00	800,00	900,00	900,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	VUOSIKATE	754,48	1 000,00	800,00	900,00	900,00
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	TILIKAUDEN TULOS	754,48	1 000,00	800,00	900,00	900,00

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 musiikinharrastajat: Mynämäen ja Mietoisten kirkkokuorot, seurakunnan muut musiikkiryhmät, projektikokoonpanot, muut musiikinharrastajat ja musiikin ammattilaiset
- yhteistyötahot mm. Mynämäen musiikkiverkosto, Mynämäen kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi, muut mynämäkeläiset toimijat, Nousiaisten rovastikunnan kanttorit ja musiikkiryhmät, Turun seudun musiikkitalot
- seurakunnan muut työmuodot ja työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023**2022**

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määrätty.

2023

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määrätty.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Realismia ja toivo -hankkeen jalkauttaminen, monipuolisen jumalanpalvelusmusiikin ja kaikenikäisille suunnatun kirkkomusiikkitoiminnan (kuorot, musiikkiryhmät, musiikkitalaisuudet) kehittäminen yhdessä vapaaehtoisten musiikinharrastajien, ammattimuusikoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa sekä vuosikellon työstäminen. Musiikkitoiminnan (konsertit, laulutilaisuudet) kehittäminen (mm. koordinointi, monipuolisuus) yhteistyössä seurakuntamme sisällä ja muiden tahojen kanssa. Mynämäen kirkon urkujen kunnostaminen, jotta soitin pysyy tulevaisuudessa soittokelpoisena.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot	-269,20				

1012220000	Musiikki	Toimintakulut	47 134,49	39 093,00	37 262,00	37 262,00	37 262,00
1012220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	46 865,29	39 093,00	37 262,00	37 262,00	37 262,00
1012220000	Musiikki	VUOSIKATE	46 865,29	39 093,00	37 262,00	37 262,00	37 262,00
1012220000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1012220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	46 865,29	42 093,00	40 262,00	40 262,00	37 262,00

1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta

- avustetaan omaa kirkkokuoroa ja Kappelikvartettia, jotka järjestävät konsertteja Mietoisten kirkossa
- järjestetään muutamia konsertteja vierailleille artisteille ja bändeille

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintatuotot	-240,00				
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintakulut	3 289,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	TOIMINTAKATE	3 049,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	VUOSIKATE	3 049,66	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1012220001	Musiikki, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	3 049,66	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 2021-2023

- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”

- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018.
- Päivitetään oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma: Lapset seurakunnan siunaus 2017 vastaamaan kirkon ja Mynämäen seurakunnan uutta strategiaa 2026.
- Jatketaan Realismi ja Toivo-hankkeen tuomien uusien kehittämisideoiden viemistä työalalle: jumalanpalveluselämän ja kirkkotilojen, vapaaehtoistyön ja viestinnän kehittäminen, työalojen ylittävä yhteistyö
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, koululaisten kerhon, perhekirkkojen, tapahtumien sekä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.
- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella resurssit huomioiden ja verkostoitumista hyödyntäen.
- Varaudutaan toiminnassa väheneviin päiväkerholaisten määriin kehittämällä toimintaa esim. 2-vuotiaille sekä siirtämällä vapautuvia resursseja perhetyön puolelle.
- Varhaiskasvatuksen ohjaajan työnkuvaa kehitetään edelleen mahdollistamaan 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 ja päivitetään Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon ja Mynämäen seurakunnan strategiaan, kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.
- Käytössä vakiintuvat nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta
- Päivitetään Johtosäännöt Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti
- Huomioidaan toiminnoissa kestävä kehitys sekä turvallisuusnäkökulmat. Tämä korostuu erityisesti korona aikana, joka tuo omat haasteet toiminnalle. Käytössä oma turvallisuussuunnitelma.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Päiväkerholaisia vuodessa n. 70
- Päiväkerhoryhmiä vuodessa 6- 8
- Vierailuja ym. kunnan varhaiskasvatukseen vuodessa n. 38 kertaa, osallistujia n 500-600
- Kastehelmen koululaisten iltapäiväkerhoon osallistuu viikottain lähes 30 lasta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-60,00				
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	119 371,99	88 092,00	83 087,00	83 087,00	83 087,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	119 311,99	88 092,00	83 087,00	83 087,00	83 087,00
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	119 311,99	88 092,00	83 087,00	83 087,00	83 087,00
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	119 311,99	88 092,00	83 087,00	83 087,00	83 087,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

- Huomioidaan toiminnassa Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat 2019
- Toiminta pyrkii tavoittamaan myös työelämässä olevat perheet
- Toiminta pyrkii tavoittamaan perheitä myös perhediakonisesti yhteistyössä Diakoniatyön kanssa
- 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
- Päivitetään oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma: Lapset seurakunnan siunaus 2017 vastaamaan kirkon ja Mynämäen seurakunnan uutta strategiaa 2026.
- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2018 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, joka sitoutuu kirkon ja Mynämäen seurakunnan strategiaan, kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.
- Jatketaan Realismi ja Toivo-hankkeen tuomien uusien kehittämisideoiden

viemistä työalalle: jumalanpalveluselämän ja kirkkotilojen, vapaaehtoistyön ja viestinnän kehittäminen, työalojen ylittävä yhteistyö
 - Kehitetään jalkautumista osallistumalla mahdollisimman monipuolisesti kunnassa järjestettäviin tapahtumiin, jotka keräävät myös lapsiperheitä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehditaan mm. perhekerhojen, perhekerkkojen sekä erilaisten tapahtumien avulla. Järjestetään virsimuskareita sekä vauvoille omaa muskaritoimintaa. Ohjaajat ottavat käyttöön uuden kirkkomuskari 3 – materiaalin sekä kouluttautuvat sen tiimoilta.
- Huomioidaan perheiden erityistarpeet (vauvailtapäivät, muskarit, perhediakonia, iltatoiminnat ja lapsiparkit, puistotreffit 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 kanssa yhteistyössä erilaisia tapahtumia, yhteistyö erilaisten hyväntekeväisyys toimijoiden kuten Kastliinan kanssa.)
- Varhaiskasvatuksen ohjaajan työnkuvaa kehitetään edelleen mahdollistamaan työalojen ylittävää yhteistyötä, työn koordinoimista sekä verkostoitumista
- 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. Kehitetään edelleen Korona – aikana opittuja sometaitoja ja käytäntöjä.
- Perheiden yhteyttä kirkkoon ja osallistumista jumalanpalveluselämään tuetaan kirkkopesien, perhekerkkojen ja pyhäkoulujen avulla. Ehtoolliskasvatusta edistetään mm. lasten albojen ja perheiden osallisuuden tukemisen keinoin. Realismi ja Toivo hankkeen ideat käytäntöihin.
- 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 esimerkiksi tekemällä yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa.
- Perhekerhot toimivat maksuttomina.
- Käytössä vakiintuvat nimikkeet Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta
- Huomioidaan toiminnoissa kestävä kehitys sekä turvallisuusnäkökulmat. Tämä korostuu erityisesti korona- aikana, joka tuo omat haasteet toiminnalle. Käytössä oma turvallisuussuunnitelma.
- Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Perhekerhojen kokoontumiskertoja vuodessa n.170
- Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 2600 kävijää
- Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 2500 osallistujaa
- Perhekerhoissa osallistujia n. 1500
- Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 300 kävijää .

TALOUS:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-214,00				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	34 809,20	57 155,00	55 337,00	55 337,00	55 337,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	34 595,20	57 155,00	55 337,00	55 337,00	55 337,00
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	34 595,20	57 155,00	55 337,00	55 337,00	55 337,00
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	34 595,20	57 155,00	55 337,00	55 337,00	55 337,00

1012380001 Perhetyö Kappelin oma toiminta

- osallistutaan Kirkonmäki-tapahtuman järjestelyihin
- yhteistyökumppanina MLL Mietoinen
- *avoin päiväkerho jatkuu kerran viikossa Jokihelmessä, Kappeli-iltojen puuhanurkat*

Talous:

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012380001	Perhetyö	Toimintakulut	564,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	TOIMINTAKATE	564,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	VUOSIKATE	564,00	500,00	600,00	600,00	600,00
1012380001	Perhetyö	TILIKAUDEN TULOS	564,00	500,00	600,00	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 2021-2023

- 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 2021

- Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen. Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kastehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla.
- Myös Mietoiisiin 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	6 772,12	7 619,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00
1012320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	6 772,12	7 619,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00
1012320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	6 772,12	7 619,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00
1012320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	6 772,12	7 619,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

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

RESURSSIT

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

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

- Kerhotoiminnan ja tarjonnan vahvistaminen ja lisääminen. Tarjota kouluikäisille kiinnostavaa toimintaa ja kanava seurakuntayhteyteen. Kerhojen ohjelmat nivotaan kristillisen kasvatuksen keskeisiin periaatteisiin.
 - Kerhonohtajien löytäminen ja kouluttaminen on ensisijalla.
 - Vahvistamme seurakunnan ja koulujen yhteistyötä sekä työntekijöiden läsnäoloa koulumaailmassa, sekä etsimme uusia tapoja yhteistyöhön tässä muuttuvassa maailmassa Seurakunta varhaiskasvatukseen, koulujen ja oppilaitosten kumppanuuden korien mukaan. Kouluvierailujen lisäksi koulujen kanssa järjestetään kevät- ja joulukirkot sekä leirikoulupäivä toukokuussa kaikille 6. luokkalaisille ja/ tai osallistumme myös yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa 7-luokkalaisten ryhmätyöspäivään.
 - MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä 10-synttärin 10.3.2021.
 - 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 kerhonohtajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket harrastemessuille ja hiippakunnan kerho-ohjaajapäiville
 - Aloitamme uutena toimintana yhteistyössä diakoniatyön kanssa Kamalat äidit- vertaisryhmän, joka on tukiryhmä murrosikäisten lasten äideille.
 - Laajennamme yhteistyötä koko seurakunnan kasvatustyössä.
 - Ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatuksen huomioiminen osana kasvatustyötä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- Ylläpitää 1-6-luokkalaisten kerhotoimintaa koko seurakunnan alueella
- Kouluttaa vapaaehtoisia kerhonohtajia pitämään laadukkaita seurakunnan kerhoja. Kerhotoimintaa kehitetään sen mukaan, kuinka paljon vapaaehtoisia ohjaajia saamme mukaan.
- 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- luokkalaista lapsia.
- Keskittyä edelleen vuosina 2021-2023 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien toimintaan muistaen kirkolliskokouksen ehdotuksen että kirkossa otetaan 10-

14-vuotiaiden kristillinen kasvatus erityisen kehittämisen kohteeksi ja nivotaan se rippikoulutyöhön rippikoulusuunnitelma 2018 mukaisesti.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- 1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n. 4-7 kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.6- 15 kävijää. Kokkikerhot kokoontuvat joka toinen viikko. Kehitetään iltapäivällä tapahtuvaa kerhotoimintaa resurssien riittävyyden kannalta (esim. torstaikerho).
- Kouluikäisten Iltapäivähelmikset jatkuvat Kastehelmessä varhaiskasvatuksen vetäminä.
- vapaaehtoisia kerhonojajia vuodessa n.5-7 kpl ja isosia kouluikäisten leireillä n.12 kpl
- kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 30 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joulu- ja kevätkirko.
- Kumiruonan 6.luokkalaisten leirikoulupäivässä/ 7-luokan ryhmäytyspäivässä 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 673,85	-1 500,00	-1 200,00	-1 200,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	40 311,29	53 274,00	52 525,00	52 525,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	38 637,44	51 774,00	51 325,00	51 325,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	38 637,44	51 774,00	51 325,00	51 325,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	38 637,44	51 774,00	51 325,00	51 325,00

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:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TOIMINTAKATE	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	VUOSIKATE	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	TILIKAUDEN TULOS	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00

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 Helmi Sippola, Mietoisissa Paula Hurme. Seurakunnan partiotyön ohjaaja 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 vaeltajat 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 partioteemojen ympärille kerran kuukaudessa ja MieKoissa toimii sisupartior ryhmä.

Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa. Lippukunnat osallistuvat vuonna 2021 siirretylle Otava- piirileirille Rymättylässä ja lippukunnat järjestävät sudenpennuille omat leirit.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Partior y hmiä 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:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012340000	Partio	Toimintakulut	11 253,16	11 363,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	11 253,16	11 363,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00
1012340000	Partio	VUOSIKATE	11 253,16	11 363,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	11 253,16	11 363,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄT

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2021 rippikouluikäluokka on 81 henkilöä (32 poikaa ja 49 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 hyväksytyin 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 2021-2023

- Yhdistelmärippileirin järjestäminen Saaristokoulu Houtskarissa (2 ryhmää) 7.6.2021–13.6.2021.
- varaudutaan mahdollisiin muutoksiin mm. leirikeskuksesta johtuviin.

- mahdolliset erikoisriippileirit eri yhteistyötahojen kanssa
- siirrytään vihreisiin rippikouluihin ja vahvistetaan kristillistä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja kestävä elämäntapaa rippikouluissa ja isostoiminnassa
- vahvistetaan nuorten ymmärrystä maailman laajasta kirkosta kansainvälisyyskasvatuksen avulla. Käytetään myös termiä globaalikasvatus. Sen osa-alueita ovat ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvokasvatus, rauhankasvatus, mediakasvatus, kulttuurienvälinen ymmärrys, kehitys- ja oikeudenmukaisuuskysymykset sekä kasvatus kestäväan kehitykseen. Globaalikasvatuksen vaikuttamiskampanjat ovat yksi keino vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin ja motivaatioon toimia heikomman hyväksi.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta (Neljä rippikoulu ryhmää, joista 2 leiriä kesällä (2+1) ja yksi ns. päivärippikoulu ryhmä hiihtolomalla).
- Tarjota päiväkoulu mahdollisuus sekä antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville
- Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennako ja perusjakso
- Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppikirja ja/tai oppimiskansio
- Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.
- 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-4 339,71	-4 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	65 430,03	80 122,00	97 933,00	97 933,00	97 933,00
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	61 090,32	76 122,00	91 733,00	91 733,00	91 733,00
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	61 090,32	76 122,00	91 733,00	91 733,00	91 733,00
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	61 090,32	76 122,00	91 733,00	91 733,00	91 733,00

1012360000 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

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

RESURSSIT

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2020-2022

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

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
- ympäristö- ja kansainvälisyyskasvatuksen huomioiminen osana kasvatustyötä

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-24,14				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	48 650,47	57 371,00	56 134,00	56 134,00	56 134,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	48 626,33	57 371,00	56 134,00	56 134,00	56 134,00
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	48 626,33	57 371,00	56 134,00	56 134,00	56 134,00
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	48 626,33	57 371,00	56 134,00	56 134,00	56 134,00

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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut	498,92	300,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TOIMINTAKATE	498,92	300,00	300,00	300,00	300,00

1012360001	Nuorisotyö, kappeli	VUOSIKATE	498,92	300,00	300,00	300,00	300,00
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	498,92	300,00	300,00	300,00	300,00

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, tukea ja auttaa heitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa (esim. sairaus, talousvaikeudet, vammaisuus, mielenterveys, työttömyys, elämän kriisit) sekä tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja virkistäytyä yhdessä toimien sekä kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Toiminta-ajatus lähtee Kristuksen käskystä rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä.

Diakoniatyössä seurakuntalaisella tulee olla paikka toimijana tai työn kohteena. Ihmisiä autetaan löytämään omat voimavaransa ja parantamaan elinolosuhteitaan. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden torjunta on jatkuvasti yksi diakoniatyön haasteista, johon vastataan etsivällä työllä sekä jalkautumalla ihmisten keskuuteen.

Diakonia on palvelevaa työtä ja auttaa niitä, jotka jäävät yhteiskunnan tarjoaman avun ulkopuolelle. Seurakuntayhteys ryhmissä tuo uusia ystäviä, poistaa yksinäisyyttä ehkäisten mm. mielenterveysongelmien syntyä. Työssä on moninainen tarve vapaaehtoisista. Tarvitaan lisää uusia toimijoita ja toimintamuotoja, jotka vastaavat tämän hetken toimintaympäristön muutoksiin. Toimintamuotojen tulee olla joustavia ja nopeasti muutoksiin reagoivia. Voimavarojen yhdistäminen muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa tuo työhön vaikuttavuutta ja madaltaa ihmisten yhteydenottokynnystä ja sen myötä osallisuutta seurakuntaan.

RESURSSIT

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Yhteistyön kehittäminen ja tekeminen muiden toimijoiden kanssa. Toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten tarvetta vastaavaksi ja toteuttaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Etsivän ja jalkautuvan työn kehittäminen ja lisääminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOKAUDELLE 2021

- Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.
- Toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi.
- Seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.

- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen.
- Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä
- Yhteistyö paikkakunnan auttajatahojen ja aktiivisten toimijoiden kanssa.
- Tiedotuksen tehostaminen

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:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-6 331,00	-3 500,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	108 104,22	126 396,00	124 882,00	124 882,00	124 882,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	101 773,22	122 896,00	122 082,00	122 082,00	122 082,00
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	101 773,22	122 896,00	122 082,00	122 082,00	122 082,00
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	101 773,22	122 896,00	122 082,00	122 082,00	122 082,00

1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta

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

Talous:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakulut	6,12	300,00	200,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	TOIMINTAKATE	6,12	300,00	200,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	VUOSIKATE	6,12	300,00	200,00	300,00	300,00
1012410001	Diakonia, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	6,12	300,00	200,00	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 2021-2023

Perheiden tukeminen ja avioparityön kehittäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista tiedottaminen.

TALOUS:

Tuloyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	5 944,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	5 944,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	5 944,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1012420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	5 944,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO**TEHTÄVÄ:**

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

RESURSSIT:

Oman papisto

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Pappien käynnit Tainiolassa, Koivulehdossa, Lizelius-kodissa, Kuivelakodissa, hartauksien pitäminen ja yksityisten ehtoollisten järjestäminen. Sen lisäksi on vuorojen mukaiset käynnit muiden seurakuntien kanssa Askaisten Mäntykodissa. Pyydettyessä papit voivat käydä myös muiden paikkakuntien sairaaloissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Palveluista tiedottaminen ja toimeenpano Mynämäen seurakunnan alueella.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	2 197,00		3 440,00	3 440,00	3 440,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	2 197,00		3 440,00	3 440,00	3 440,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	2 197,00		3 440,00	3 440,00	3 440,00
1012430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	2 197,00		3 440,00	3 440,00	3 440,00

1012440000 PALVELEVAPUHELIN

TEHTÄVÄ:

Sielunhoidollinen keskusteluapu

RESURSSIT:

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla. 10071

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 035,14	750,00	700,00	700,00	700,00
1012440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	1 035,14	750,00	700,00	700,00	700,00
1012440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	1 035,14	750,00	700,00	700,00	700,00
1012440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	1 035,14	750,00	700,00	700,00	700,00

1012550000 SIELUNHOITO

TEHTÄVÄ:

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	4 306,09	1 019,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	4 306,09	1 019,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
1012550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	4 306,09	1 019,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
1012550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	4 306,09	1 019,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00

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 lähetykskäskeyn. Kirkko itsessään on missionäärinen ja sen elämä on lähetettynä olemista. Kirkko ja sen seurakunnat kutsuvat ihmisiä lähellä ja kaukana Kristuksen yhteyteen.

RESURSSIT:

- Toisen diakoniatyön virkaa hoitava työntekijä toimii lähetyssihteerinä. Seurakuntapastori 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: Hannu ja Päivi Heinonen (Kypros)
- Vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyön johtokunta, kappeliseurakunnan lähetystyön työryhmä sekä muut yhteistyötahot.
- Seurakunnan toimitilat.
- Muut seurakunnan työntekijät: lähetystyön johtokunta ja lähetyssihteerit saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
- Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2021-2023

- Lähetystyötä tehdään seurakunnan eri työalojen kanssa järjestämällä yhteistyönä tapahtumia.
- Lähetykskasvatus tekee sekä seurakunnan nimikkokohteet että lähetystyön tunnetuksi seurakuntalaisille (mm. rippikoulu, päiväkerho, lähetystapahtumat, seniorikerhot).
- Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpajan muodossa. Lähetyksiltoja järjestetään sekä seurakuntakodeissa että kodeissa

mahdollisuuksien mukaan.

- Kertaluonteiset lähetystempaukset ja vierailijat.
- Laadukas ja ajankohtainen tiedottaminen.
- Uusien vapaaehtoisten kutsuminen toimintaan. Heidän kanssa yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.
- Kesälähetysillan järjestäminen Pappilan pihapiirissä. Kirkkokahvitukset vapaaehtoisten avulla Mynämäen kirkon eteistilassa.
- Lähetystyön tunnettavuuden lisääminen Lähetys-Bingon avulla.
- Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurinmarkkinoiden, Joulutorin ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Joulun ja pääsiäisen aikaan perinteiset myyjäistilaisuudet.
- Seurakunnan lähetyskohteiden ja nimikkolähettiläiden tukeminen, yhteydenpito ja rukoukset.
- Kauneimmat Joululaulu-tilaisuudet.
- Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetystyön hyväksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

1. Toimintatapojen kehittäminen ja tiedottamisen tehostaminen.
2. Yhdessä tekeminen seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.
3. Vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen ja kannustus.

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-410,00			
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	41 437,47	45 723,00	43 536,00	43 536,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	41 027,47	45 723,00	43 536,00	43 536,00
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	41 027,47	45 723,00	43 536,00	43 536,00
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	41 027,47	45 723,00	43 536,00	43 536,00

1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta

- järjestetään 1-2 lähetysiltaa/v.
 - § osallistutaan Turussa järjestettävillä porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
- järjestetään joulumyyjäiset

Talous:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakulut	418,07	200,00	160,00	200,00
1012600001	Lähetys, kappeli	TOIMINTAKATE	418,07	200,00	160,00	200,00
1012600001	Lähetys,	VUOSIKATE	418,07	200,00	160,00	200,00

	kappeli						
1012600001	Lähetys, kappeli	TILIKAUDEN TULOS	418,07	200,00	160,00	200,00	200,00

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TYÖ

TEHTÄVÄ:

Kristillinen seurakunta muodostuu ihmisistä, joilla kaikilla on tehtävä, missio. Kirkko on yhteisö, joka on olemassa tehtävänsä kautta kaikkia ihmisiä ja itse elämää varten. Se kutsuu jokaista Jumalan armon ja lahjojen osallisuuteen, elämän tarkoituksen toteuttamiseen, yhteisvastuuseen, yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja jakamiseen, keskinäiseen välittämiseen ja auttamiseen. Kansainvälisen diakonian tehtävänä on tarjota ihmisille mahdollisuuksia kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Ihmiset kasvavat toteuttamaan kristillistä palvelua omassa elämässään ja lähimmäisyys ulotetaan myös muualla asuville.

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun (KUA) koulutuspäiville sekä tiedon jakaminen ja kansainvälisen vastuun ylläpitäminen seurakunnan eri työmuodoissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.

Yhteistyössä vapaaehtoisten toimijoiden ja seurakunnan eri työalojen kanssa kehittää Yhteisvastuukeräyksestä oman seurakunnan näköinen kokonaisuus.

Yhteisvastuukeräyksen tiedottamisen lisääminen ja kehittäminen

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Yhteisvastuukeräyksen tuotto sekä järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä verrattuna edellisiin vuosiin.

TALOUS:

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	7 443,89	5 775,00	5 500,50	5 500,50

1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	7 443,89	5 775,00	5 500,50	5 500,50	5 500,50
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	7 443,89	5 775,00	5 500,50	5 500,50	5 500,50
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	7 443,89	5 775,00	5 500,50	5 500,50	5 500,50

PÄÄLUOKKA 2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-64 108,78	-47 069,00	-10 955,00	-10 955,00	-10 955,00
Toimintakulut	818 092,91	837 927,00	803 771,50	801 811,50	801 811,50
TOIMINTAKATE	753 984,13	790 858,00	792 816,50	790 856,50	790 856,50
VUOSIKATE	753 039,62	789 178,00	792 211,50	790 251,50	790 251,50
Poistot ja arvonalentumiset		3 000,00	3 000,00	3 000,00	
TILIKAUDEN TULOS	753 039,62	792 178,00	795 211,50	793 251,50	790 251,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	753 039,62	792 178,00	795 211,50	793 251,50	790 251,50

HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

TEHTÄVÄT:

Hautaus-toimeen liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

RESURSSIT:

Toimistosihteerit, kiinteistöhoitajat, suntio-vahtimestari ja talouspäällikkö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma
Karjalan hautausmaan muistolehto

TALOUS:

Tulosityksikkö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023

1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	2 920,50	4 232,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	2 920,50	4 232,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00
1014010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	2 920,50	4 232,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00
1014010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	2 920,50	4 232,00	4 179,00	4 179,00	4 179,00

1014030000 HAUTAUSMAA MYNÄMÄKI

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

Huoltorakennus, jossa on henkilökunnan sosiaalityöt ja kirkon lämpökeskus.
Varistorakennus, jossa on varastotilaa työkoneille ja työkaluille sekä hautausmaan kesätyöntekijöiden taukotupa.

Ruumiskylmä

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

Uurna-alueelle uuden kiven hankinta

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot	-25 136,60	-23 800,00	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut	83 099,49	52 617,00	56 575,00	55 175,00	55 175,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TOIMINTAKATE	57 962,89	28 817,00	33 575,00	32 175,00	32 175,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	VUOSIKATE	57 962,89	28 817,00	33 575,00	32 175,00	32 175,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	13 856,38	3 530,00	487,00	487,00	487,00
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	71 819,27	32 347,00	34 062,00	32 662,00	32 662,00

1014030100 HAUTAUSMAA KARJALA

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

Varastorakennus
Ruumiskylmiö ja pannuhuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina
Muistolehdon perustaminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina
Muistolehdon perustaminen

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot	-3 254,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00	-4 240,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakulut	12 072,87	17 554,00	17 003,00	17 003,00	17 003,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	TOIMINTAKATE	8 818,87	13 314,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	VUOSIKATE	8 818,87	13 314,00	12 763,00	12 763,00	12 763,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	756,22	756,00	5 567,00	567,00	567,00
1014030100	Hautausmaa Karjala	TILIKAUDEN TULOS	9 575,09	14 070,00	18 330,00	13 330,00	13 330,00

1014030200 HAUTAUSMAA KARJALANKYLÄ

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Karjalankylän hautausmaa

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut	1 442,92	2 548,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TOIMINTAKATE	1 042,92	2 148,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00

1014030200	Hautausmaa Karjalank	VUOSIKATE	1 042,92	2 148,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00
1014030200	Hautausmaa Karjalank	TILIKAUDEN TULOS	1 042,92	2 148,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00

1014030300 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MIETOINEN

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot	-7 869,75	-9 240,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut	15 389,48	29 105,00	27 579,00	27 579,00	27 579,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TOIMINTAKATE	7 519,73	19 865,00	19 579,00	19 579,00	19 579,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	VUOSIKATE	7 519,73	19 865,00	19 579,00	19 579,00	19 579,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	1 882,34	3 563,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	TILIKAUDEN TULOS	9 402,07	23 428,00	21 461,00	21 461,00	21 461,00

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TEHTÄVÄT:

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen.

Haudankaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

RESURSSIT:

Suntiot, kiinteistöhoitajat sekä tarvittaessa palkattua lisätyövoimaa

Ruumiskylmiö vainajan säilyttämiseen

Tarpeellinen kalusto vainajan siirtämiseen kylmiöstä kirkkoon ja edelleen hautaan.

Haudankaivuu ja peittäminen ulkoistettu

Tarvittavat välineet haudan tukemiseen ja kattamiseen

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-23 940,00	-22 000,00	-24 000,00	-23 000,00	-23 000,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	33 158,55	47 627,00	45 738,00	45 738,00	45 738,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	9 218,55	25 627,00	21 738,00	22 738,00	22 738,00
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	9 218,55	25 627,00	21 738,00	22 738,00	22 738,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	9 218,55	25 627,00	21 738,00	22 738,00	22 738,00

PL 4 HAUTAUSTOIMI

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-60 619,55	-59 680,00	-59 640,00	-58 640,00	-58 640,00
Toimintakulut	148 115,67	153 683,00	153 654,00	152 254,00	152 254,00
TOIMINTAKATE	87 496,12	94 003,00	94 014,00	93 614,00	93 614,00
VUOSIKATE	87 483,46	94 003,00	94 014,00	93 614,00	93 614,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 494,94	7 849,00	7 936,00	2 936,00	2 936,00
TILIKAUDEN TULOS	103 978,40	101 852,00	101 950,00	96 550,00	96 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 811,73	101 172,00	101 950,00	96 550,00	96 550,00

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO

TEHTÄVÄT:

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

RESURSSIT:

Talustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Kiinteistöjen perustietojen ajantasaistaminen, joka on välttämätöntä kiinteistöjen hallinnon ja investointisuunnitelman laatimisen perustaksi. Osasta kiinteistöistä luopumisen valmistelu. Kiinteistösuunnitelman laadinta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahtela – kiinteistöhallintaohjelmaan
Osasta kiinteistöistä luopumisen valmistelu. Kiinteistösuunnitelman laadinta

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	58 993,62	68 332,00	78 064,00	64 129,00	64 129,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	58 993,62	68 332,00	78 064,00	64 129,00	64 129,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	58 993,62	68 332,00	78 064,00	64 129,00	64 129,00
1015010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	58 993,62	68 332,00	78 064,00	64 129,00	64 129,00

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 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
- teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen
- asehuoneen ulko-ovien tiivistys

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot	-1 000,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakulut	63 602,83	64 073,00	60 899,00	60 899,00	60 899,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	TOIMINTAKATE	62 602,83	62 573,00	59 399,00	59 399,00	59 399,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	VUOSIKATE	62 602,83	62 573,00	59 399,00	59 399,00	59 399,00

1015020000	Kirkko Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	46 280,24	45 197,00	45 197,00	45 197,00	45 197,00
1015020000	Kirkko Mynämäki	TILIKAUDEN TULOS	108 883,07	107 770,00	104 596,00	104 596,00	104 596,00

1015020100KARJALAN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen. Korjausmaalaukset kirkon sisä- ja ulkopuolella.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Rakennuksen toimintakunnon ylläpito

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintatuotot		-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakulut	15 373,30	22 264,00	22 395,00	22 395,00	22 395,00
1015020100	Kirkko Karjala	TOIMINTAKATE	15 373,30	21 914,00	22 045,00	22 045,00	22 045,00
1015020100	Kirkko Karjala	VUOSIKATE	15 373,30	21 914,00	22 045,00	22 045,00	22 045,00
1015020100	Kirkko Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	7 215,67	8 886,00	9 216,00	9 216,00	7 216,00
1015020100	Kirkko Karjala	TILIKAUDEN TULOS	22 588,97	30 800,00	31 261,00	31 261,00	29 261,00

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 2021-2023

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä

kunnostus- ja huoltotöillä
Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Rakennuksen toimintakunnon ylläpito
Kirkon penkkien muutostyöt

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot		-1 000,00	-700,00	-700,00	-700,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakulut	24 883,88	24 720,00	27 326,00	22 326,00	22 326,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	TOIMINTAKATE	24 883,88	23 720,00	26 626,00	21 626,00	21 626,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	VUOSIKATE	24 883,88	23 720,00	26 626,00	21 626,00	21 626,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	7 867,63	7 868,00	7 868,00	7 868,00	7 868,00
1015020200	Kirkko Mietoinen	TILIKAUDEN TULOS	32 751,51	31 588,00	34 494,00	29 494,00	29 494,00

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 2021-2023

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakulut	590,86	600,00	500,00	500,00	500,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TOIMINTAKATE	590,86	600,00	500,00	500,00	500,00
1015050000	Karjalankylän rukous	VUOSIKATE	590,86	600,00	500,00	500,00	500,00

1015050000	Karjalankylän rukous	Poistot ja arvonalentumiset	2 335,87	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00
1015050000	Karjalankylän rukous	TILIKAUDEN TULOS	2 926,73	2 936,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00

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 pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä
3. Kattokorjauksen kartoittaminen ja kustannusarvion teettäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Ilmanvaihtokoneen huolto ja ilmastointikanavien puhdistus

TALOUS:

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot	-6 638,33	-6 000,00	-6 685,00	-6 685,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut	65 344,60	75 461,00	75 291,00	74 291,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TOIMINTAKATE	58 706,27	69 461,00	68 606,00	67 606,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	VUOSIKATE	58 406,27	69 461,00	68 606,00	67 606,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Poistot ja arvonalentumiset	22 164,97	21 523,00	25 346,00	20 346,00
1015060000	Seurakuntatalo Mki	TILIKAUDEN TULOS	80 571,24	90 984,00	93 952,00	87 952,00

1015060100 KARJALAN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

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

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

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot	-3 310,97	-1 600,00	-5 170,00	-5 170,00	-5 170,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut	9 363,69	15 170,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	TOIMINTAKATE	6 052,72	13 570,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00
1015060100	Seurakuntatalo Kla	VUOSIKATE	6 052,72	13 570,00	8 894,00	8 894,00	8 894,00
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	7 122,09	14 640,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00

1015060200 MIETOISTEN SEURAKUNTAKOTI**TEHTÄVÄT:**

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

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

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.
Tarjoilutila ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä
keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot	-2 563,76	-2 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut	18 291,84	17 946,00	19 427,00	18 427,00	18 427,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TOIMINTAKATE	15 728,08	15 146,00	16 727,00	15 727,00	15 727,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	VUOSIKATE	15 728,08	15 146,00	16 727,00	15 727,00	15 727,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Poistot ja arvonalentumiset	2 830,80	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00
1015060200	Seurakuntatalot Miet	TILIKAUDEN TULOS	18 558,88	17 977,00	19 558,00	18 558,00	18 558,00

1015090000 PAPPILA

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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 2021

1. Peltikaton uusiminen ja ulkomaalaus

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015090000	Pappila	Toimintakulut	16 147,85	18 400,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00
1015090000	Pappila	TOIMINTAKATE	16 147,85	18 400,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00
1015090000	Pappila	VUOSIKATE	16 147,85	18 400,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00
1015090000	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	11 479,39	4 237,00	3 662,00	3 662,00	3 662,00
1015090000	Pappila	TILIKAUDEN TULOS	27 627,24	22 637,00	22 406,00	22 406,00	22 406,00

1015090100 KASTEHELMI

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhoyön toimitilana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varustettu seurakunnan lapsityön kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Ikkunapuitteiden maalaus

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015090100	Kastehelmi	Toimintakulut	27 301,33	29 129,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00
1015090100	Kastehelmi	TOIMINTAKATE	27 301,33	29 129,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00
1015090100	Kastehelmi	VUOSIKATE	27 301,33	29 129,00	30 001,00	30 001,00	30 001,00
1015090100	Kastehelmi	Poistot ja arvonalentumiset	11 109,46	10 651,00	7 101,00	7 101,00	7 101,00
1015090100	Kastehelmi	TILIKAUDEN TULOS	38 410,79	39 780,00	37 102,00	37 102,00	37 102,00

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot	-141,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintakulut	5 872,52	5 690,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	TOIMINTAKATE	5 731,39	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	VUOSIKATE	5 731,39	5 590,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset	1 357,48	644,00	52,00		
1015070000	As.kiit. Kanttorila	TILIKAUDEN TULOS	7 088,87	6 234,00	5 642,00	5 590,00	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 sosiaalitulana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet ja sosiaalitulat varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

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

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015090200	Jokihelmi	Toimintatuotot			-100 000,00		
1015090200	Jokihelmi	Toimintakulut	11 151,55	10 843,00	10 625,00	10 625,00	10 625,00
1015090200	Jokihelmi	TOIMINTAKATE	11 151,55	10 843,00	-89 375,00	10 625,00	10 625,00
1015090200	Jokihelmi	VUOSIKATE	11 151,55	10 843,00	-89 375,00	10 625,00	10 625,00
1015090200	Jokihelmi	TILIKAUDEN TULOS	11 151,55	10 843,00	-89 375,00	10 625,00	10 625,00

1015080000 LEIRIKESKUS

TEHTÄVÄT:

Leirikeskusta käytetään seurakunnan toiminnassa järjestettävien leirien toimitilana.

Lisäksi tiloja vuokrataan ulkopuolisille.

RESURSSIT:

Leirikeskuksen varustustaso on vaatimaton.

Päärakennus, jossa on keittiö, sali ja emännän huone

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

Saunarakennus takkahuoneella.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus-

ja huoltotöillä.

2. Leirikeskus on suljettuna talvella

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus-

ja huoltotöillä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot	-4 922,32	-2 500,00	-2 500,00	-102 000,00	-500,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut	24 416,50	28 635,00	27 174,00	27 174,00	12 461,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TOIMINTAKATE	19 494,18	26 135,00	24 674,00	-74 826,00	11 961,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	VUOSIKATE	19 494,18	26 135,00	24 674,00	-74 826,00	11 961,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Poistot ja arvonalentumiset	23 595,70	20 890,00	3 152,00	3 152,00	998,00
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	TILIKAUDEN TULOS	43 089,88	47 025,00	27 826,00	-71 674,00	12 959,00

1015090400 VEHMALAISTEN KIRKON PAIKKA

TEHTÄVÄT:

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka

RESURSSIT:

Hartaushetkien pitopaikka.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2021-2023

- Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut	422,80	200,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TOIMINTAKATE	422,80	200,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	VUOSIKATE	422,80	200,00	200,00	200,00	200,00
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	TILIKAUDEN TULOS	422,80	200,00	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 2021-2023

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2021

- puun ja metsän myyntiä

TALOUS:

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-134 870,28	-42 000,00	-41 000,00	-41 000,00	-31 000,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	13 560,84	7 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	-121 309,44	-34 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-22 700,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	-121 309,44	-34 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-22 700,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	-121 309,44	-34 700,00	-32 700,00	-32 700,00	-22 700,00

PL 5 KIINTEISTÖTOIMI

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-160 279,69	-65 938,00	-160 725,00	-160 225,00	-48 725,00
Toimintakulut	367 193,05	391 068,00	398 720,00	377 785,00	363 072,00
TOIMINTAKATE	206 913,36	325 130,00	237 995,00	217 560,00	314 347,00
VUOSIKATE	206 613,36	325 110,00	237 995,00	217 560,00	314 347,00
Poistot ja arvonalentumiset	137 306,58	126 133,00	107 831,00	102 779,00	98 625,00
TILIKAUDEN TULOS	343 919,94	451 243,00	345 826,00	320 339,00	412 972,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	316 782,53	424 108,00	320 589,00	295 102,00	387 735,00

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 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Lujalan testamentti	Toimintatuotot	-1 682,54	-840,00	-845,00	-845,00	-845,00
Lujalan testamentti	Toimintakulut	1 683,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Lujalan testamentti	TOIMINTAKATE	0,46	10,00	5,00	5,00	5,00
Lujalan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Toimintatuotot			-10,00	-10,00	-10,00
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	374,48	600,00	210,00	210,00	210,00
Signe Tenhon rahasto	TOIMINTAKATE	374,48	600,00	200,00	200,00	200,00
Signe Tenhon rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hietalahden testam.	Toimintakulut	247,85	400,00	200,00	200,00	200,00
Hietalahden testam.	TOIMINTAKATE	247,85	400,00	200,00	200,00	200,00
Hietalahden testam.	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot		330,00	100,00	100,00	100,00
Diakoniarahasto Miet	TOIMINTAKATE		330,00	100,00	100,00	100,00
Diakoniarahasto Miet	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diakoniarahasto Miki	Toimintakulut	145,84	340,00	100,00	100,00	100,00
Diakoniarahasto Miki	TOIMINTAKATE	145,84	340,00	100,00	100,00	100,00
Diakoniarahasto Miki	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hentulan testamentti	Toimintatuotot	-46 834,89	-37 559,00			
Hentulan testamentti	Toimintakulut	47 010,77	37 559,00			
Hentulan testamentti	TOIMINTAKATE	175,88	0,00			
Hentulan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flemingin rahasto	Toimintakulut	4,42				
Flemingin rahasto	TOIMINTAKATE	4,42				
Flemingin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lindqvistin rahasto	Toimintakulut	3,34				
Lindqvistin rahasto	TOIMINTAKATE	3,34				

Lindqvistin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sikilän rahasto	Toimintakulut	4,90				
Sikilän rahasto	TOIMINTAKATE	4,90				
Sikilän rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-19,20				
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut	19,20				
Sankaripatsasrahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Toimintatuotot	-19,20		-20,00	-20,00	-20,00
Niemen testamentti	Toimintakulut	19,20	20,00	20,00	20,00	20,00
Niemen testamentti	TOIMINTAKATE	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VUODEN 2021 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-737 777,36	-187 687,00	-244 320,00	-242 820,00	-131 320,00
Korvaukset	-2 827,88	-1 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Myyntituotot	-1 359,71				
Maksutuotot	-79 180,17	-78 180,00	-77 040,00	-76 040,00	-76 040,00
Vuokratuotot	-20 733,16	-17 850,00	-20 705,00	-20 205,00	-18 705,00
Metsätalouden tuotot		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-30 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-51 447,67	-38 569,00	-1 275,00	-1 275,00	-1 275,00
Tuet ja avustukset	-10 987,37	-12 088,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Muut toimintatuotot	-131 311,22		-100 000,00	-100 000,00	
Sisäiset tuotot	-439 930,18				
Toimintakulut	2 016 904,18	1 650 174,00	1 621 941,50	1 601 946,50	1 581 433,50
Henkilöstökulut	961 212,70	993 544,00	954 403,00	954 753,00	950 540,00
Palkat ja palkkiot	803 624,40	822 180,00	790 260,00	790 610,00	787 160,00
Henkilösivukulut	182 864,82	197 384,00	188 073,00	188 073,00	187 310,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 276,52	-26 020,00	-23 930,00	-23 930,00	-23 930,00
Palvelujen ostot	317 425,33	339 115,00	361 844,00	351 349,00	341 749,00
Vuokrakulut	6 787,66	7 700,00	7 100,00	6 700,00	6 700,00
Sisäiset vuokrakulut	439 930,18				
Aineet ja tarvikkeet	213 301,70	228 985,00	219 704,50	210 054,50	203 354,50
Ostot tilikauden aikana	213 301,70	228 985,00	219 704,50	210 054,50	203 354,50
Annetut avustukset	46 943,53	47 040,00	45 040,00	45 040,00	45 040,00
Muut toimintakulut	31 303,08	33 790,00	33 850,00	34 050,00	34 050,00
TOIMINTAKATE	1 279 126,82	1 462 487,00	1 377 621,50	1 359 126,50	1 450 113,50
Kirkollisverotulot	-1 570 410,63	-1 561 000,00	-1 454 700,00	-1 425 600,00	-1 397 100,00
Valtionrahoitus	-149 280,00	-147 778,00	-149 728,00	-149 200,00	-148 800,00
Verotuskulut	22 039,71	23 300,00	22 908,00	22 000,00	22 000,00
Kirkon rahastomaksut	138 768,00	138 932,00	138 770,00	138 550,00	138 350,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 284,94	-6 420,00	-2 775,00	-2 425,00	-1 975,00
Korkotuotot	-2 416,94	-6 700,00	-2 105,00	-2 105,00	-2 105,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-300,00				
Muut rahoitustuotot	-1 685,05	-50,00	-1 000,00	-500,00	-500,00
Korkokulut	93,05	300,00	300,00	150,00	600,00
Muut rahoituskulut	24,00	30,00	30,00	30,00	30,00
VUOSIKATE	-284 041,04	-90 479,00	-67 903,50	-57 548,50	62 588,50
Poistot ja arvonalentumiset	159 848,10	138 312,00	118 767,00	108 715,00	101 561,00
Suunnitelman mukaiset poistot	156 568,44	138 312,00	108 767,00	108 715,00	101 561,00
Kertaluonteiset poistot	3 279,66		10 000,00		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				

Tuotot	-42 204,31				
Kulut	31 231,66				
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 972,65				
TILIKAUDEN TULOS	-124 192,94	47 833,00	50 863,50	51 166,50	164 149,50
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-28 304,08	-27 815,00	-25 237,00	-25 237,00	-25 237,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 497,02	20 018,00	25 626,50	25 929,50	138 912,50

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-152 785	-90 479	32 097	42 452	62 589
Vuosikate	-284 041	-90 479	-67 904	-57 549	62 589
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	131 256		100 000	100 000	
Investoinnit	20 949	151 000	257 400	99 750	
Investointimenot	162 749	241 000	406 500	502 500	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-141 800				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-90 000	-149 100	-402 750	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-131 836	60 521	289 497	142 202	62 589
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	75 000				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	229 707				
Toimeksiantojen varojen muutokset	305 398				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-132 380				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 370				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	53 319				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	304 707				

Rahavarojen muutos	172 870	60 521	289 497	142 202	62 589
Rahavarojen muutos (tase)	172 870				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-1 614				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	174 484				

INVESTOINTIOSA**TALOUSARVIO 2021**

INVESTOINTIOSA	TALOUSARVIO 2021		
	TA 2021	TS 2022	TS 2023
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Paanukaton korjaus	216 500	502 500	
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Mynämäen kirkon urkujen perushuolto	30 000		
KARJALAN HAUTAUSMAA			
Muistolehto	5 000	0	0
PAPPILA			
Peltikatto ja ulkomaalaus	150 000		
MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI			
Ilmanvaihdon huolto ja puhdistus	5 000		
Yhteensä	406 500	502 500	0

Hautainhoitorahasto Mynämäki	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-32 885,18	-27 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00
Maksutuotot	-32 880,18	-27 500,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 500,00
Muut toimintatuotot	-5,00				
Toimintakulut	23 411,50	27 330,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00
Henkilöstökulut	18 640,65	22 100,00	19 620,00	19 620,00	19 620,00
Palkat ja palkkiot	14 794,20	17 970,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilösivukulut	3 846,45	4 130,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00
Palvelujen ostot	906,26	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
Aineet ja tarvikkeet	3 864,59	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Ostot tilikauden aikana	3 864,59	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00

TOIMINTAKATE	-9 473,68	-170,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-268,94				
Korkotuotot	-268,94				
VUOSIKATE	-9 742,62	-170,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 742,62	-170,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 742,62	-170,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00

Hautainhoitorahasto Mietoinen	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-9 050,19	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Maksutuotot	-9 050,19	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Toimintakulut	7 820,16	9 483,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00
Henkilöstökulut	6 072,34	5 423,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00
Palkat ja palkkiot	4 819,36	4 460,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Henkilösivukulut	1 252,98	963,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00
Palvelujen ostot	297,60	860,00	400,00	400,00	400,00
Aineet ja tarvikkeet	1 450,22	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 450,22	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
TOIMINTAKATE	-1 230,03	-17,00	-45,00	-45,00	-45,00
VUOSIKATE	-1 230,03	-17,00	-45,00	-45,00	-45,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 230,03	-17,00	-45,00	-45,00	-45,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 230,03	-17,00	-45,00	-45,00	-45,00