

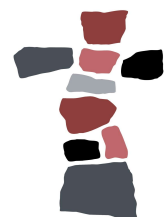


TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

Mynämäen seurakunta

Kirkkoneuvoston esitys 24.11.2021 150 §

Kirkkovaltuuston päätös 8.12.2021 34 §



SISÄLLYS

1. TOIMINNAN NÄKYMIÄ.....	4
2. TALOUSARVION PERUSTEET	6
3. KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024	11
HALLINTO	11
KIRKOLLISET VAALIT	11
HALLINTOELIMET	11
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	12
TILINTARKASTUS	14
KIRKONKIRJOJEN PITO	14
KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO	15
SEURAKUNTATYÖ	17
JUMALANPALVELUSELÄMÄ	17
HAUTAAN SIUNAAMINEN	18
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	18
AIKUISTYÖ	19
MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA.....	21
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	22
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	22
MUSIIKKITYÖ	23
PÄIVÄKERHOTYÖ.....	25
PYHÄKOULUTYÖ.....	26
PERHETYÖ	27
VARHAISNUORISOTYÖ	28
PARTIO	29
RIPPIKOULUTYÖ	30
NUORISOTYÖ.....	32
DIAKONIA	33
PERHENEUVONTA	34
SAIRAALASIELUNHOITO	35

PALVELEVA PUHELIN.....	36
SIELUNHOITO	36
LÄHETYSTYÖ.....	37
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	38
MUU SEURAKUNTATYÖ	39
HAUTAUSTOIMI.....	41
KIINTEISTÖTOIMI.....	43
4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA	45
5. INVESTOINTIOSA.....	49
6. ERILLISKATTEISET RAHASTOT.....	50
7. HAUTAINHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2023-2024.....	52
LIITTEET	54

1. TOIMINNAN NÄKYMIÄ

KORONAPANDEMIAN JÄLKEINEN AIKA?

Miltä näyttää vuosi 2022? Voimmeko silloin jo puhua koronapandemian jälkeisestä ajasta edes jossakin merkityksessä? Monia tämänkaltaisia kysymyksiä on mielessä toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Vaikka emme etukäteen tiedä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, on kuitenkin suunniteltava tulevaisuutta varten. Vuorisaarnassa Jeesus muistuttaa meitä: *”Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.” Matt 6:34*

Jeesus ei suinkaan kieltänyt tekemästä ennakkosuunnitelmia, vaan päinvastoin kehotti sellaiseen muissa vertauksissaan. Meidän ei kuitenkaan tulisi turhaan huolehtia tulevasta, vaan tehdä jokapäiväistä työtämme rukoillen.

Erilaiset megatrendit vaikuttavat SITRA:n mukaan enemmän tai vähemmän koko maailmaan. Myös Mynämäen seurakunta kokee näiden vaikutukset, joista kenties konkreettisimmin on väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen. Toinen trendi on verkostoitumisen vallan kasvu. Mynämäen seurakunnan strategiassa nämä on otettu huomioon. Tulevaisuudessa talous etsii myös erilaista suuntaa. Tulevaisuudessa lukumääräisesti yhä harvempi suomalainen kuuluu kirkkoon ja seurakuntaan. Tällä on vaikutuksia seurakunnan jäseniin, työntekijöiden määrään sekä sidosryhmiin ja talouteen. On entistä tärkeämpää suunnitella toimintaa ja taloutta tarkasti.

Digiloikan vakiinnuttaminen osaksi pysyvää hybriditoiminnallisuutta tulee kuvaamaan vuotta 2022. Jatkossa ihmiset sekä hakeutuvat seurakunnan tilaisuuksiin paikan päälle että seuraavat kirkkoa somessa.

Muutos haastaa meitä uudistamaan toimintakulttuuriamme, vaikka itse evankeliumi on sama ja muuttumaton iankaikkisesti. Nykyistä kiinteistömassaa ei ole mahdollista pidemmän päälle ylläpitää, ellei sitten jotain taloudellista ihmettä tapahdu, minkä varaan ei tietenkään pidä suunnitella toimintaa ja taloutta. Toisaalta kirkko ei koskaan ole ollut täysin muuttumaton. Ensimmäiset kristityt eivät kokoontuneet kirkkorakennuksiin eivätkä seurakuntakoteihin. Näistä tärkeistä rakennuksista toki haluamme pitää mahdollisimman kauan kiinni, mutta nekin ovat loppujen lopuksi vain välikappaleita Jumalan tuntemiseen.

Kirkkorakennuksista huolehtiminen on kuitenkin korkealla tärkeyslistalla ja tämä yhdistää valtaosaa suomalaisista. Ehkä tästä löytyy yhdistävä tekijä? Mynämäen kirkon kattoremontti koetaan yhteiseksi ponnistukseksi ja tavallaan kirkko rakennuksena symboloi koko

seurakuntaa, joka koostuu erilaisista ihmisistä. *”Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa.” (Ef. 4:5–6)*

Antti Kallio

Kirkkoherra

2. TALOUSARVION PERUSTEET

TALOUSARVION SÄÄNNÖKSET JA RAKENNE

Seurakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen lukuun 15. Siinä säädetään mm. että jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle edellisen vuoden joulukuussa viimeistään hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarvio on seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, joka on määrämuotoon laadittu ja juridisesti sitova. Seurakunnan ylin päättävä elin kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Kirkkovaltuuston päättämä talousarvio on sitova asiakirja, jota tulee noudattaa ja muutokset on hyväksyttävä kirkkovaltuustolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma on hallintoelimiä ja henkilöstöä velvoittava, mutta ei sitova asiakirja. Sitovuus tarkoittaa sitä, että rahaa saa käyttää vain talousarviossa määriteltyyn tarkoitukseen ja että myönnettyjä määrärahoja ei saa ylittää kirkkovaltuuston päättämien sitovuustasojen mukaisesti. Mynämäen seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt sitovuustasoksi pääluokkatason, joka käsittää hallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina talousarvioon otetaan kirkollisvero ja seurakunnan muut tulot.

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa.

TALOUSTILANNE YLEENSÄ

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Kansantalouden tuotanto lähti kasvuun alkuvuonna 2021, vaikka pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla

edelleen. Vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 % saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut ennakoitua nopeampaa. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan. Tuoreimmat julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat noin 3,5 %. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Vuonna 2022 inflaatio arvioidaan olevan noin 1,5 % ja ansioihin odotetaan 2,5 %:n kasvua. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 %:n työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

VEROTULOENNUSTEET JA VALTIONRAHOITUS

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Talousarvioon vuodelle 2022 on arvioitu valtionrahoitusta 151 149 €.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Mynämäen seurakunnan vuonna 2021 tilitettävien kirkollisverojen odotetaan olevan 1 529 100 €. Talousarviossa kirkollisverotulojen laskuksi on arvioitu 1,2 %. Vuoden 2022 tuloveroprosentiksi on vahvistettu 1,75 %.

HENKILÖSTÖ- JA MUIDEN MENOJENKEHITYS

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Talousarvio on jouduttu laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista ja palkkojen yleiskorotukseksi on arvioitu 1,5 % maaliskuun alusta lukien. Lomarahojen osalta on varauduttu niiden maksamiseen täysimääräisenä, koska erillistä ratkaisua vuoden 2022 lomarahoista ei ole olemassa.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %.

Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu arvioidaan laskevan 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olevan palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut arvioidaan olevan keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut.

Mynämäen seurakunnan henkilöstökulut ovat vuoden 2022 talousarviossa 933 600 €, eli 56,8 % toimintakuluista, jotka ovat yhteensä 1 645 100 €. Henkilöstökuluissa on laskua vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna noin 4,3 %. Toimisto- ja taloussihteeri jäi eläkkeelle vuoden 2021 aikana eikä hänen tilalleen ole palkattu ketään. Suntio-vahtimestari on eläköitymässä alkuvuodesta 2022 ja talousarviossa on varauduttu perehdyttämisaikaan. Emännän palkkaukseen on varauduttu yhden rippileirin ja lastenleirien osalta. Mynämäen kirkon oppaan palkkaamiseksi on varattu määräraha kahden kuukauden ajaksi. Päiväkerhotyöntekijän palkkaamiseksi on varattu määräraha 20 h/vko vuodeksi.

Talousarvion muut kuin henkilöstöä koskevat toimintakulut ovat 711 500 €, eli 43,2 % toimintakulujen kokonaismäärästä. Mynämäen seurakunta liittyy Turun aluekeskusrekisteriin, kesällä 2022 Mynämäessä järjestetään Jukolan viesti ja kaksi rippileiriä pidetään Turun saaristossa. Vuodelle 2022 on varattu määrärahat mm. näihin kaikkiin toimintoihin. Kappeliseurakunnalle on talousarviossa määritelty käyttömäärärahaa yhteensä 11 900 €. Talousarvion vuosikate on ylijäämäinen 92 100 € ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 400 €.

INVESTOINNIT

Merkittävin investointi vuonna 2022 on Mynämäen kirkon paanukaton uusiminen. Talousarviossa varaudutaan 427 200 €:lla paanukattourakan kustannuksiin. Mynämäen kirkon urkujen perushuoltoon varaudutaan 30 000 €:lla vuonna 2022. Mietoisten kirkon sisämuutokset, tornin rappauksen korjaus ja lämmitysmuodon muutos ovat suunnitteilla. Vuodelle 2022 varaudutaan 108 000 €:n kustannuksiin. Tulevina vuosina varaudutaan myös pappilan ulkomaalaukseen. Rahoituslaskelmasta ilmenee näihin hankkeisiin suunniteltu rahoitus.

TALOUSARVION KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN, SITOVUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarviossa kustannusten kohdentaminen on toteutettu seuraavasti:

Palkkakustannukset on jaettu tehtävälöittäin työntekijöiden tekemän työaikajakautuman perusteella.

Poistot on kohdennettu talousarviossa asianomaisille kohteille.

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

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

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

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

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Kunkin hallintoelimen ja viranhaltija on valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta pääluokkatasolla nettoperiaatteen mukaan. Viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osalta tehtäväalueittain kirkkoneuvostolle erikseen menoista ja tuloista. Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja. Kirkkoneuvosto raportoi tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta kirkkovaltuustolle toimintakertomuksen yhteydessä. Taloudesta annetaan seurantaraportti neljän kuukauden välein kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista. Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. Laskut on pyydettävä sähköisenä tai toimitettuna Kirkon palvelukeskuksen skannauspalvelun osoitteeseen. Laskut kiertävät tarkastettavana ja hyväksyttävänä sähköisesti. Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se, joka on hyödykkeen tai palvelun vastaanottanut. Laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja tehtäväala.

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

Tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

- joka päättää menoja tai tuloja 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 kirkkoherra ja talouspäällikkö ovat aina tilivelvollisia, koska muodollisesti oikein suoritettujen delegoimien jälkekin esimiesasemassa olevilla viranhaltijoilla on aina vastuu tarkkailla, toimitaanko annettujen ohjeiden mukaan. Luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston jäsenet.

TALouden TASAPAINOTTAMINEN

Kirkkojärjestyksen 15 luvussa mainitaan, että tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Talousarviossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että 2022-2024 vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen vaan tilikausilta muodostuu alijäämää. Seurakunnan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Vähäisellä käytöllä olevaa omaisuutta on järkevää realisoida. Joki-helmen myynti vuoden 2022 aikana toteuttaisi seurakunnan strategiaa, jonka mukaan kiinteistömassaa on vähennettävä rohkeasti. Paanukattourakka kasvattaa seurakunnan poistoja ja lisäksi seurakunnalla on korjausvelkaa monissa kiinteistöissä. Kiinteistömassaa vähentämällä ja uusia rekrytointeja harkiten toteuttamalla on vuosikate tulevaisuudessa mahdollista pitää sellaisella tasolla, että se riittää kattamaan poistot sekä tulevien korjausinvestointien rahoituksesta seuraavat lainanlyhennykset ja korot.

3. KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2022 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2024

HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakuntavaalit toimitetaan syksyllä 2022.

TALOUS

Kirkolliset vaalit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut			5 070		
Henkilöstökulut			500		
Palvelujen ostot			4 420		
Aineet ja tarvikkeet			150		
TOIMINTAKATE			5 070		
VUOSIKATE			5 070		
TILIKAUDEN TULOS			5 070		

HALLINTOELIMET

PERUSTEHTÄVÄ

Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa. Kirkkovaltuusto päättää talouden ja toiminnan päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuoden aikana päättämään seurakunnan talousarvioista, toimintasuunnitelmasta sekä toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta.

Kirkkoneuvosto laatii strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvosto voi nimetä työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakunnan perustehtävän toteuttamiseen ja seurakuntalaisten palvelemiseen on riittävät resurssit.

Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan toimintaedellytysten turvaamisesta ja varautuu toimintaympäristön muutoksiin. Kirkkoneuvosto huolehtii myös toimitiloja koskevien päätösten toimeenpanosta.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkovaltuusto (19 jäsentä), kirkkoherra, taluspäällikkö

Kirkkoneuvosto (8 jäsentä), kirkkoherra, taluspäällikkö

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Uusien valtuutettujen kouluttaminen 2023

TALOUS

Hallintoelimet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	67 688	46 317	47 109	47 109	47 109
Henkilöstökulut	59 435	42 917	44 059	44 059	44 059
Palvelujen ostot	2 879	3 000	2 900	2 900	2 900
Aineet ja tarvikkeet	86	400	150	150	150
TOIMINTAKATE	67 688	46 317	47 109	47 109	47 109
VUOSIKATE	67 688	46 317	47 109	47 109	47 109
TILIKAUDEN TULOS	0	46 317	47 109	47 109	47 109

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

PERUSTEHTÄVÄ

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito viranomaisiin. Perustehtäviin kuuluu myös tukea työaloja talouden kysymyksissä.

Henkilöstöhallinnon tehtäviin kuuluu edistää henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti aikataulussa ja oikein yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Tällä tavoin mahdollistetaan palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen, henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Taloushallinnon henkilöstön on pysyttävä ajan hermolla muutoksista ja henkilöstön koulutus on tärkeää. Taloushallinnon henkilöstö myös kouluttaa muuta henkilöstöä ja edesauttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

Henkilöstöhallinnossa huolehditaan henkilöstön työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounasedun saatavuus ja huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista virike-edulla.

Keväisin on työntekijöiden virkistysretki ja joulukuussa työntekijöille joululounas.

Yhteistyötoimikunnan jäseniä perehdytetään toimikunnan tehtäviin ja velvoitteisiin. Työsuojelupäälliköllä ja työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus osallistua koulutukseen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taluspäällikkö ja taloussihteeri 40 % työajastaan.

Yhteistyötoimikunnan jäsenet.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Loppuvuodesta 2021 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten purku.

TALOUS

Taloushallinto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-6 901	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Maksutuotot	-2 700	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Tuet ja avustukset	-4 131	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-70				
Toimintakulut	153 837	168 920	157 285	154 885	154 885
Henkilöstökulut	81 900	90 990	81 235	81 235	81 235
Palvelujen ostot	56 265	73 330	72 250	69 850	69 850
Vuokratulot	1 756	2 500	1 800	1 800	1 800
Aineet ja tarvikkeet	6 026	2 100	2 000	2 000	2 000
Muut toimintakulut	5				
TOIMINTAKATE	146 935	161 920	150 285	147 885	147 885
Rahoitustuotot- ja kulut	29				

Korkokulut	16				
Muut rahoituskulut	12				
VUOSIKATE	146 965	161 920	150 285	147 885	147 885
TILIKAUDEN TULOS	29	161 920	150 285	147 885	147 885

TILINTARKASTUS

PERUSTEHTÄVÄ

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

TALOUS

Tilintarkastus	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	3 282	3 650	3 350	3 350	3 350
Palvelujen ostot	3 282	3 650	3 350	3 350	3 350
TOIMINTAKATE	3 282	3 650	3 350	3 350	3 350
VUOSIKATE	3 282	3 650	3 350	3 350	3 350
TILIKAUDEN TULOS	0	3 650	3 350	3 350	3 350

KIRKONKIRJOJEN PITO

PERUSTEHTÄVÄ

Kirkonkirjojen pito (syntymät, kasteet, konfirmaatiot, avioliitot, kuolemat, muutostapahtumat) siirtyvät 1.1.2022 Turun aluerekisterikeskukseen. Itse varaukset ja toimitukset hoidetaan kuitenkin Mynämäen seurakunnan toimesta.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Laadukkaan palvelun antaminen kokonaisuudessaan.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toimistosihteerit. Kolme pappia päivystää vuorollaan ma-ti ja to-pe klo 9-12.

 ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Palautteen vastaanotto ja kehittyminen

 TALOUS

Kirkonkirjojenpito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-5 795	-6 000			
Maksutuotot	-5 795	-6 000			
Toimintakulut	4 167	16 816	19 781	19 781	19 781
Henkilöstökulut	2 083	15 158	2 199	2 199	2 199
Palvelujen ostot	1 802	1 473	17 582	17 582	17 582
Aineet ja tarvikkeet	253	185			
Muut toimintakulut	29				
TOIMINTAKATE	-1 629	10 816	19 781	19 781	19 781
VUOSIKATE	-1 629	10 816	19 781	19 781	19 781
Poistot ja arvon alentumiset	1 328				
Suunnitelman mukaiset poistot	1 328				
TILIKAUDEN TULOS	1 428	10 816	19 781	19 781	19 781

 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

 PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito. hautapaikkojen myynti.

 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Aluerekisterikeskukseen siirtymiseen liittyvän kokonaiskuvan opiskelua.

 HENKILÖSTÖRESURSSIT

Toimistosihteri, joka työskentelee kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. Atk-ohjelmat (kirjuri, papinkirja, varauskirja).

 ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Seurakuntavaalit 2022.

TALOUS

Kirkkoherranvirasto	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	62 409	29 893	24 496	24 496	24 496
Henkilöstökulut	43 573	24 681	20 126	20 126	20 126
Palvelujen ostot	2 048	2 136	2 180	2 180	2 180
Aineet ja tarvikkeet	1 261	2 611	1 645	1 645	1 645
Muut toimintakulut	451	465	545	545	545
TOIMINTAKATE	62 409	29 893	24 496	24 496	24 496
VUOSIKATE	62 409	29 893	24 496	24 496	24 496
TILIKAUDEN TULOS	0	29 893	24 496	24 496	24 496

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

PERUSTEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Maallikoiden käyttöä jumalanpalvelusten avustajina on tarkoitus lisätä tai ainakin vakiinnuttaa. Tekstinluku, kolehdin keruu, ehtoollisavustajana toimiminen ja muu palvelu lisäävät jumalanpalveluksiin yhteistä tekemistä. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät tuovat jumalanpalveluksia yhteisöllisemmäksi. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen vahvistavat yhdessäolon kokemusta. Erityismessujen ja -jumalanpalvelusten toteuttaminen. Striimauspalvelun käyttämisen vakiinnuttaminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari, vapaaehtoiset sekä muut seurakunnan työntekijät. Kaksi kirkkokuoroa, seniorilaulajat, kappelikvartetti ja erilaiset pop-up kuorot. Seurakuntalaiset ja Mynämäellä toimivat järjestöt ja yhteisöt.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Jukolan viesti v. 2022.

TALOUS

Jumalanpalveluselämä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	128 642	66 707	64 847	64 847	64 847
Henkilöstökulut	80 728	58 477	59 452	59 452	59 452
Palvelujen ostot	1 485	4 835	3 780	3 780	3 780
Aineet ja tarvikkeet	1 709	3 395	1 615	1 615	1 615
TOIMINTAKATE	128 642	66 707	64 847	64 847	64 847
VUOSIKATE	128 642	66 707	64 847	64 847	64 847
TILIKAUDEN TULOS	173 255	66 707	64 847	64 847	64 847

HAUTAAN SIUNAAMINEN

PERUSTEHTÄVÄ

Hautaan siunaaminen. Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen

TALOUS

Hautaansiunaaminen	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	79 982	43 397	43 187	43 187	43 187
Henkilöstökulut	39 540	42 931	42 637	42 637	42 637
Palvelujen ostot	536	466	550	550	550
TOIMINTAKATE	79 982	43 397	43 187	43 187	43 187
VUOSIKATE	79 982	43 397	43 187	43 187	43 187
TILIKAUDEN TULOS	105 877	43 397	43 187	43 187	43 187

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

PERUSTEHTÄVÄ

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Pidämme esillä kasteita, häitä, kodin siunaamisia sekä yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta. Kaikissa kirkollisissa toimituksissa kuunnellaan seurakuntalaisia ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa ja toimituksiin valmistaudutaan huolella. Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden lisääminen tai ainakin pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen

TALOUS

Muut kirkol. toimit	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	40 877	25 704	25 618	25 618	25 618
Henkilöstökulut	22 745	25 239	25 068	25 068	25 068
Palvelujen ostot	476		200	200	200
Aineet ja tarvikkeet	1 793	465	350	350	350
TOIMINTAKATE	40 877	25 704	25 618	25 618	25 618
VUOSIKATE	40 877	25 704	25 618	25 618	25 618
TILIKAUDEN TULOS	54 372	25 704	25 618	25 618	25 618

AIKUISTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ:

Aikuistyön tehtävä on tavoittaa työikäiset mynämäkeläiset ja mahdollistaa heille mielekäs osallistuminen seurakunnan elämään, tarjota paikka virkistymiseen, hiljaisuuteen ja rukoukseen.

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.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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.

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen ja aikuistyön viestinnän kehittäminen.

Mietoisten kappeliseurakunnassa tehtävän aikuistyön mieltäminen koko seurakunnan työksi.

Työikäisille suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen koko seurakunnan alueella.

Nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan.

Rukouskirjan tuottaminen 2022.

HENKILÖSTÖRESURSSIT:

Aikuistyöstä vastaava kappalainen, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

TOIMITILATARPEET

Toimitilat: Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, kirkot (3 kpl) ja Kumiruona.

Tarpeet: Mietoisten kirkon remontti vastaamaan paremmin uusien toimintamuotojen tarpeita, esim. muutaman penkkirivin poistaminen kirkon takaosasta mahdollistaisi pienryhmätoimintaa ja kahvila tilan.

TALOUS

Aikuistyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	41 289	19 871	21 635	21 635	21 635
Henkilöstökulut	8 170	17 071	17 235	17 235	17 235
Palvelujen ostot	1 147	2 245	3 845	3 845	3 845
Aineet ja tarvikkeet	2 374	555	555	555	555
TOIMINTAKATE	41 289	19 871	21 635	21 635	21 635
VUOSIKATE	41 289	19 871	21 635	21 635	21 635
TILIKAUDEN TULOS	53 373	19 871	21 635	21 635	21 635

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

PERUSTEHTÄVÄ

Kappeliseurakunnan toimintaa suunnittelee kappelineuvosto. Kappelineuvosto kehittää kappeliseurakunnan omaleimasta ja vahvasti seurakuntalaisaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. Se tukee kappelin toiminnallisia tiimejä ja kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kappeliseurakunnan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kappelineuvoston, kappelin alueen työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa kappelin omaleimaisuus säilyttäen.

Vahvistetaan edelleen yhteistyötä niin emäseurakunnan kuin paikallisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa, mm. yhteisesti toteutettavilla tapahtumilla.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kappelineuvosto (8 jäsentä), kappelin kappalainen, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

TOIMITILATARPEET

Toimitilat: Mietoisten kirkko, Mietoisten seurakuntakoti, Jokihelmi ja Kumiruona

Tarpeet: Mietoisten kirkon remontti vastaamaan paremmin uusien toimintamuotojen tarpeita, mm. muutaman penkkirivin poistaminen kirkon takaosasta mahdollistaisi pienryhmätoimintaa ja kahvilatilaa.

TALOUS

Mietoisten kappeliseurakunta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	10 967	11 160	11 900	12 000	12 000
Palvelujen ostot	10 967	11 160	11 900	12 000	12 000
TOIMINTAKATE	10 967	11 160	11 900	12 000	12 000
VUOSIKATE	10 967	11 160	11 900	12 000	12 000
TILIKAUDEN TULOS	10 967	11 160	11 900	12 000	12 000

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

PERUSTEHTÄVÄ

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Jukolan viesti 2022. Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen.

TALOUS

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	21 523	16 936	16 156	16 156	16 156
Henkilöstökulut	7 560	14 737	14 406	14 406	14 406
Palvelujen ostot	365	1 534	1 300	1 300	1 300
Aineet ja tarvikkeet	207	370	150	150	150
Annetut avustukset	250	250	250	250	250
Muut toimintakulut		45	50	50	50
TOIMINTAKATE	21 523	16 936	16 156	16 156	16 156
VUOSIKATE	21 523	16 936	16 156	16 156	16 156
TILIKAUDEN TULOS	28 142	16 936	16 156	16 156	16 156

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

PERUSTEHTÄVÄ

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Viestinnän tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen edistäminen, yhteisön rakentaminen ja ilosanoman välittäminen monipuolisesti eri viestinnän kanavia hyödyntäen. Viestintää tapahtuu kaikkien työmuotojen kautta. Erityisesti; Kirkonmäeltä lehti, kotisivut, sosiaalisen median kanavat ja kirkolliset ilmoitukset Vakka-Suomen Sanomissa. Viestintätiimi tukee, arvioi ja visioi yhdessä kirkkoherran johdolla viestinnän linjoja. Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden myönteinen esilläpito tiedostusvälineissä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset. Erityisesti viestintätiimi.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Jukolan viesti 2022.

TALOUS

Tiedotus ja viestintä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstökulut	14 499	12 898	14 190	1 600	1 600
Palvelujen ostot	17 274	17 950	19 300	19 300	19 300
Aineet ja tarvikkeet	362				
TOIMINTAKATE	32 134	30 848	33 490	20 900	20 900
VUOSIKATE	32 134	30 848	33 490	20 900	20 900
TILIKAUDEN TULOS	42 404	30 848	33 490	20 900	20 900

MUSIIKKITYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

julistaa evankeliumia sävelin

jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja monipuolistaminen musiikin välityksellä

eri-ikäisten seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatuksen ja -toiminnan kehittäminen

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kehitetään edelleen monipuolista jumalanpalvelusmusiikkia ja kaikenikäisille suunnattua kirkkomusiikkitoimintaa (kuorot, musiikkiryhmät, musiikkitalaisuudet) yhdessä

vapaaehtoisten musiikin harrastajien, ammattimuusikoiden sekä paikkakunnan ja lähialueen eri yhteistyötahojen kanssa. Työstetään edelleen vuosikelloa, jonka avulla pyritään jatkossa pitkäntähtäimen ja eri osa-alueet huomioonottavaan toiminnan suunnitteluun ja resurssien huomioimiseen. Musiikkitoiminnan (konsertit, laulutilaisuudet) kehittäminen (mm. koordinointi, monipuolisuus) yhteistyössä seurakuntamme sisällä ja muiden tahojen kanssa. Mynämäen urkujen kunnostaminen siirtyy vuoteen 2022.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

kaksi kanttoria (B-virka/Mynämäen kirkko, C-virka/Mietoisten kirkko)

kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa soittimiseen (kolmet urut, flyygeli, akustiset pianot, sähköpianot)

aktiiviset musiikin harrastajat: Mynämäen ja Mietoisten kirkkokuorot, seurakunnan muut musiikkiryhmät, projektikokoonpanot, muut musiikin harrastajat ja musiikin ammattilaiset

yhteistyötahot mm. Mynämäen musiikkiverkosto, Mynämäen kunnan kulttuuri- ja kirjastotoimi, muut mynämäkeläiset toimijat, Nousiaisten rovastikunnan kanttorit ja musiikkiryhmät, Turun seudun musiikkitalot

seurakunnan muut työmuodot ja työntekijät

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Mynämäen kirkon urkujen kunnostaminen siirtyy v:sta 2021 vuoteen 2022. Osallistuminen Lukkari-Jukola 2022 –tapahtumaan.

TALOUS

Musiikki	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	101 824	37 262	37 283	37 283	37 283
Henkilöstökulut	37 784	26 419	26 440	26 440	26 440
Palvelujen ostot	2 406	4 473	4 473	4 473	4 473
Aineet ja tarvikkeet	2 213	3 770	3 770	3 770	3 770
Annetut avustukset	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
TOIMINTAKATE	101 824	37 262	37 283	37 283	37 283
VUOSIKATE	101 824	37 262	37 283	37 283	37 283
Poistot ja arvonalentumiset	2 212	3 000	2 655	442	0
Suunnitelman mukaiset poistot	2 212	3 000	2 655	442	0

TILIKAUDEN TULOS	136 463	40 262	39 938	37 725	37 283
------------------	---------	--------	--------	--------	--------

PÄIVÄKERHOTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Lasten parissa tehtävä kasteopetus ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen toimien kasvatuskumppaneina ja rinnalla kulkijoina. Toiminnassa painottuu ryhmässä tapahtuva toiminnan ohjaus, turvallinen ja myönteinen kasvatusympäristö sekä aktiivinen ja monipuolinen toiminta lapsen yksilölliset ja sosiaaliset tarpeet sekä pedagogiset tavoitteet huomioiden.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toteutetaan päiväkerhoja 2-5-vuotiaille lapsille seurakunnan alueelliset tarpeet huomioiden. Vahvistetaan perheiden seurakuntayhteyttä ja kasvatuskumppanuutta tarjoamalla laadukasta kerhotoimintaa, tapahtumia ja perhekerkkoja. Sitoudutaan valtakunnallisiin ja kokonaiskirkollisiin strategioihin sekä kehittämissuunnitelmiin. Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää yhdessä muiden työalojen kanssa. Toteutetaan monipuolista ja yhteiseen vuosikelloon perustuvaa yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Toiminnan runkona varhaiskasvatuksen strategia 2021-2025.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Kehitetään päiväkerhotyötä kirkkohallituksen Polku-mallin mukaisesti. Yhteiset tilat MLL:n Mynämäen paikallisyhdistyksen kanssa tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyölle ja perheiden kohtaamiselle.

TALOUS

Päiväkerho	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	150 643	83 087	86 958	86 958	86 958
Henkilöstökulut	99 612	70 977	71 708	71 708	71 708
Palvelujen ostot	4 298	3 510	6 200	6 200	6 200
Aineet ja tarvikkeet	8 770	8 600	9 050	9 050	9 050
TOIMINTAKATE	150 643	83 087	86 958	86 958	86 958

VUOSIKATE	150 643	83 087	86 958	86 958	86 958
TILIKAUDEN TULOS	202 808	83 087	86 958	86 958	86 958

PYHÄKOULUTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Pyhäkoulutyö on osana seurakunnan kasteopetusta ja jumalanpalveluselämää, joka tukee perheiden antamaa kristillistä kasvatusta sekä perheiden seurakuntayhteyttä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakunnan alueella toimii pyhäkouluja resurssit ja alueelliset tarpeet huomioiden. Perheiden on mahdollista osallistua myös kirjepyhikseen. Pyhäkoulutyö haluaa huomioida varhaiskasvatuksen ikäryhmät (vauvasta kouluikään) erilaisien henkilökohtaisten postien ja tapahtumien kautta. Kasteen sunnuntai kutsuu kirkkohetkeen kuluneen vuoden aikana syntyneet vauvat perheineen. 1-4-vuotiaita seurakuntalaisia muistetaan syntymäpäiväkortein. 3-vuotiaille järjestetään yhteiset syntymäpäiväjuhlat ja 5-vuotiaat kutsutaan yhteiselle metsäretkelle perheidensä kanssa. Koulutiensä aloittaville järjestetään kouluun lähtevien siunaus.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

1 vapaaehtoinen pyhäkouluohjaaja ja varhaiskasvatuksen työntekijät kirjepyhisten osalta.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Kirjepyhis nostaa jonkin verran postikuluja, mutta vastaavasti pyhäkouluohjaajien palkkioita on vähemmän. Ikäkausimuistamisia kehitetään kirkkohallituksen polku-mallin avulla.

TALOUS

Pyhäkoulu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	9 766	6 902	5 485	5 485	5 485
Henkilöstökulut	4 198	3 352	3 385	3 385	3 385
Palvelujen ostot	621	800	1 100	1 100	1 100
Aineet ja tarvikkeet	1 857	2 750	1 000	1 000	1 000
TOIMINTAKATE	9 766	6 902	5 485	5 485	5 485
VUOSIKATE	9 766	6 902	5 485	5 485	5 485
TILIKAUDEN TULOS	12 876	6 902	5 485	5 485	5 485

PERHETYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Varhaiskasvatuksen perhetyö on osana seurakunnan työalojen tekemää perhetyötä kulkien nimellä lapsiperhetoiminta. Perheitä kohdataan hengellistä elämää, seurakuntayhteyttä ja perheiden välisiä vuorovaikutussuhteita tukien. Pyritään saamaan kristilliset arvot osaksi perheiden arkielämää. Toimitaan rinnalla kulkijoina ja kasvatuskumppaneina ennaltaehkäisevän ja korjaavan toiminnan kautta.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti Mynämäen lapsia ja perheitä alueelliset tarpeet huomioiden. Vahvistetaan seurakuntayhteyttä järjestämällä monipuolisesti erilaisia perhekerhoja, tapahtumia ja perhekirkoja. Kehitetään jumalanpalveluselämää lapsi- ja perhelähtöisesti. Toimintaa tukemassa työaloja ylittävä yhteistyö sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Kehitetään edelleen mainontaa ja haetaan aktiivisesti palautetta. Toiminnan runkona Varhaiskasvatuksen strategia vuosille 2021-2025.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Kehitetään lapsiperhetoimintaa kirkkohallituksen Polku-mallin mukaisesti. Yhteiset tilat MLL:n Mynämäen paikallisyhdistyksen kanssa tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyölle ja perheiden kohtaamiselle. Pihakerhoja järjestetään myös elokuussa ennen koulujen alkua.

TALOUS

Perhekerhotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-173				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-173				
Toimintakulut	55 005	55 337	55 323	55 323	55 323
Henkilöstökulut	29 455	47 537	48 073	48 073	48 073
Palvelujen ostot	391	3 150	2 600	2 600	2 600
Aineet ja tarvikkeet	4 894	4 650	4 650	4 650	4 650
TOIMINTAKATE	54 832	55 337	55 323	55 323	55 323
VUOSIKATE	54 832	55 337	55 323	55 323	55 323

TILIKAUDEN TULOS	72 964	55 337	55 323	55 323	55 323
------------------	--------	--------	--------	--------	--------

VARHAISNUORISOTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Varhaisnuoret eli 7-14-vuotiaat kouluikäiset saavat elää seurakuntayhteydessä seurakunnan eri toimintamuotojen kautta. Tavoitteena on antaa 7-14-vuotiaille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista heitä pyhän kokemiseen ja elämiseen niin että seurakuntaa on helppo lähestyä. Heitä kutsutaan mukaan toimintaan ja ollaan läsnä tukemassa heitä ja heidän perheitään kasvamaan kohti aikuisuutta.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Vuoden 2022 isoin projekti on pääsiäisvaelluksen/pääsiäisnäytelmän järjestäminen ja organisoiminen, mikä koskee kaikkia työaloja, sekä eri ikäisiä vapaaehtoisia. Tapahtuman tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman laajasti eri ikäisiä ihmisiä.

Keskitytään kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukemiseen koronakriisin jälkeen mm. leirejä lisäämällä. Uutuutena yksi leiri järjestetään yhteistyössä diakoniatyön kanssa isovanhemmille ja kouluikäisille lapsille.

Lisätään yhteistyötä kunnan, koulujen ja 4H-kerhon kesken mm. 7-luokkalaisten ryhmäytämispäivät.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaksi nuorisotyönohjaajaa, työalasta vastaava pappi sekä muut seurakunnan työntekijät sopimuksen mukaan. Lisäksi vapaaehtoiset kerhonohjaajat.

TOIMITILATARPEET

Toimitilat: Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, kirkot ja Kumiruona.

Tarpeet: Kumiruonan asuntolat ja luokkahuone ovat kesällä epäinhimillisen kuumia. Lasten ja nuorten ja muidenkin leiriläisten hyvinvointia lisääisi esimerkiksi siirrettävä ilmalämpöpumppu, jolla saataisiin kesäkuumalla jäähdytettyä asuntolat ja luokkahuone. Tarvitaan ainakin kesäisin asuntolaan.

TALOUS

Varhaisnuorisotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-711	-1 200	-4 000	-4 000	-4 000
Maksutuotot	-711	-1 200	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut	64 450	52 525	52 900	52 900	52 900
Henkilöstökulut	29 391	40 125	40 400	40 400	40 400
Palvelujen ostot	3 201	6 800	7 150	7 150	7 150
Aineet ja tarvikkeet	4 321	5 600	5 350	5 350	5 350
Muut toimintakulut	40				
TOIMINTAKATE	63 739	51 325	48 900	48 900	48 900
VUOSIKATE	63 739	51 325	48 900	48 900	48 900
TILIKAUDEN TULOS	84 450	51 325	48 900	48 900	48 900

PARTIO

PERUSTEHTÄVÄ

Partiotoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Partiotyö on yksi seurakunnan nuorisotyön muoto. Partiotyö toteuttaa partiotoimintaa eri ikäkausien toiminnan avulla. Partiolippukunnat Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit toteuttavat Suomen Partiolaiset ry:n partio-ohjelmaa ja voimassa olevaa ohjelmapainotusta.

”Partiolainen rakentaa omaa uskoaan tai muuta katsomustaan. Partiolaisella on myönteinen suhtautuminen eri uskontoihin ja muihin katsomuksiin sekä hengellisyyteen.”

Lippukunnissa on myös aikuispartioimintaa ja perhepartioimintaa, sekä sisupartioimintaa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja eli seppo, partiolippukunnan johtajat sekä muut johtajat ja eri tehtävissä noin 40 vapaaehtoista. Seppona seurakunnassa toimii Petri Hömppi ja hän on myös mukana arkkhiippakunnan ja kirkon partiotyössä.

TOIMITILARESURSSIT

Mynämäessä partiokolo seurakuntakodin alakerrassa. Mietoisissa kolona Maununpoikien maja Perkkoonmäessä (vuokratila). Lisäksi käytössä Kumiruonan leirikeskus ja muut seurakunnan tilat tarvittaessa.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022–2023

Lippukuntien toiminnassa on huomioitava ainakin vuonna 2022 on suurleiri Kajo (Evo, Hämeenlinna) heinäkuussa sekä piirin sudenpentu- ja seikkailijaikäkauden Tammileiri (Sauvo) kesäkuussa.

TALOUS

Partio	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	19 861	11 420	11 634	11 634	11 634
Henkilöstökulut	4 389	4 420	4 634	4 634	4 634
Palvelujen ostot	7				
Aineet ja tarvikkeet	149				
Annetut avustukset	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Muut toimintakulut	59				
TOIMINTAKATE	19 861	11 420	11 634	11 634	11 634
VUOSIKATE	19 861	11 420	11 634	11 634	11 634
TILIKAUDEN TULOS	25 760	11 420	11 634	11 634	11 634

RIPPIKOULUTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet.

Rippikoulun tehtävänä on perehdyttää kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä ja antaa välineitä pohtia elämän kysymyksiä sekä kasvaa kristittyinä.

Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous. Rippikoulua pidetään hyväksytyin rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 h.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta: neljä rippikouluryhmää, joista kolme leiriä kesällä ja yksi ns. päivärippikouluryhmä hiihtolomalla. Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennakko ja perusjakso. Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppikirja ja/tai oppimiskansio

Tarjota päiväkoulu mahdollisuus sekä antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville. Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Kesällä 2022 järjestetään kahden rippikouluryhmän yhteisleiri Saaristokoulu, Houtskarissa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Rippikouluteologi, seurakunnan muut papit, kaksi nuorisotyönohjaajaa, kaksi kanttoria ja kaksi diakonissaa. Lisäksi on tilapäisiä työntekijöitä (leiriohjaajat, emäntä, isokset)

TOIMITILATARPEET

Toimitilat: päätoimipisteet Mynämäen seurakuntakoti, Mietoisten seurakuntakoti, Kumiruonan leirikeskus sekä Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot.

Tarpeet: Ilmalämpöpumppujen asentaminen Kumiruonan asuntoloihin ja päärakennukseen.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Rippikoulun suorittaa noin 90-95 % srk:n ikäluokasta (seurakunnan jäsenistä, jotka kyseisenä vuonna täyttävät 15-vuotta). Vuonna 2022 rippikoulua suorittavat vuonna 2007 syntyneet. Heitä on 74 hlö.

TALOUS

Rippikoulu	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-4 204	-6 200	-8 000	-7 000	-7 000
Maksutuotot	-4 204	-6 200	-8 000	-7 000	-7 000
Toimintakulut	100 983	97 933	103 539	103 539	103 539
Henkilöstökulut	46 907	61 467	62 429	62 429	62 429
Palvelujen ostot	7 876	31 523	34 900	34 900	34 900
Aineet ja tarvikkeet	8 259	4 943	6 210	6 210	6 210
Muut toimintakulut	180				
TOIMINTAKATE	96 778	91 733	95 539	96 539	96 539
VUOSIKATE	96 778	91 733	95 539	96 539	96 539

TILIKAUDEN TULOS	129 387	91 733	95 539	96 539	96 539
------------------	---------	--------	--------	--------	--------

NUORISOTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Kohderyhmänä on yli 14-vuotiaat Mynämäen seurakunnan alueella asuvat nuoret. Työn tavoitteena on, että nuoret saavat elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen

kautta. Tavoitteena on antaa myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista pyhän

kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Heitä

kutsutaan mukaan toimintaan, jossa he saavat eväitä elämään ja kasvavat yhdessä muiden kanssa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Nuorisotyö keskittyy isoskoulutukseen sekä leiri- ja retkitoimintaan. Lisäksi pyritään kehittämään erilaisia nuorten toimintoja, kuten mediatoimintaa ja nuorten hartauselämää yhdessä nuorten ja muun srk:n jumalanpalvelustyön kanssa. Yksi tavoite on myös nuorten vaikuttajaryhmän kokoon saaminen ja toiminnan käynnistäminen, sekä aktivoida nuoria osallistamaan toimintaan koko seurakunnassa. Yhteistyö kunnan nuorisotoimen kanssa sekä mahdollinen nuorten koulunpäättämistäpahtuma touko-kesäkuussa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä nuoris- ja rippikoulutyön pappi. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoiset isokset ja avustajat.

TOIMITILARESURSSIT

Toiminta on keskittynyt Mynämäen seurakunnan nuorisotiloihin. Retkitoiminta leirikeskus Kumiruonassa ja lisäksi Mynämäen kirkot.

TALOUS

Nuorisotyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-35				
Maksutuotot	-35				

Toimintakulut	73 529	56 134	58 503	58 503	58 503
Henkilöstökulut	36 610	39 504	40 723	40 723	40 723
Palvelujen ostot	6 781	12 000	11 150	11 150	11 150
Vuokratkulut	260	300	300	300	300
Aineet ja tarvikkeet	4 990	4 100	6 100	6 100	6 100
Muut toimintakulut	225	230	230	230	230
TOIMINTAKATE	73 493	56 134	58 503	58 503	58 503
VUOSIKATE	73 493	56 134	58 503	58 503	58 503
TILIKAUDEN TULOS	97 392	56 134	58 503	58 503	58 503

DIAKONIA

PERUSTEHTÄVÄ

Diakoniatyön tehtävänä on edistää lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on konkreettista apua ihmisen arjessa. Diakonia tukee ja vahvistaa ihmistä ja hänen lähiyhteisöään. Diakonia tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Painopiste tulevalla kaudella on ihmisten kohtaamisessa. Koronarajoitusten poistuttua lisätään kotikäyntityötä sekä tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ryhmien, leirien ja vapaaehtoistehtävien kautta. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Autetaan taloudellisesti, tarjotaan keskusteluapua ja hiljentyismahdollisuuksia sekä ohjataan tarvittaessa muun avun piiriin. Kutsutaan ihmisiä vapaaehtoistehtäviin. Diakoniatyön juhluvuoden myötä diakoniatyön toiminnan esillä pitäminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

1,75 diakoniatyöntekijää, diakonian teologi, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022–2024

Diakoniatyön tulee koronarajoitteiden poistumisen jälkeen kohdentaa työn painopistettä kaikkein heikommassa asemassa olevien kohtaamiseen.

Suunnitelmakaudelle osuu myös diakoniatyön 150 juhluvuosi. Juhlavuoden aikana diakoniatyötä pidetään esillä koko vuoden ajan ja syyskuussa tullaan järjestämään juhla.

TALOUS

Diakonia	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-6 914	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Korvaukset	-1 386	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Myyntituotot	-3 222				
Maksutuotot	-132	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 823	-500	-500	-500	-500
Tuet ja avustukset	-350				
Toimintakulut	151 161	124 882	127 935	127 935	127 935
Henkilöstökulut	77 006	93 178	94 225	94 225	94 225
Palvelujen ostot	10 462	14 344	16 550	16 550	16 550
Aineet ja tarvikkeet	11 546	10 400	10 200	10 200	10 200
Annetut avustukset	3 691	6 000	6 000	6 000	6 000
Muut toimintakulut	981	960	960	960	960
TOIMINTAKATE	144 247	122 082	125 135	125 135	125 135
VUOSIKATE	144 247	122 082	125 135	125 135	125 135
TILIKAUDEN TULOS	194 071	122 082	125 135	125 135	125 135

PERHENEUVONTA

PERUSTEHTÄVÄ

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tiedottaminen palveluista seurakuntalaisille.

HENKILÖSTÄRESURSSIT

Seurakunta osallistuu Nousiaisten rovastikunnan perheneuvojan palkkaukseen.

Perheneuvoja työskentelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvonnan tiloissa.

TALOUS

Perheneuvonta	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	7 204	7 000	7 200	7 200	7 200
Palvelujen ostot	7 204	7 000	7 200	7 200	7 200
TOIMINTAKATE	7 204	7 000	7 200	7 200	7 200
VUOSIKATE	7 204	7 000	7 200	7 200	7 200
TILIKAUDEN TULOS	9 177	7 000	7 200	7 200	7 200

SAIRAALASIELUNHOITO

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Yhteydenpito laitoksiin siirtyy eläkkeelle siirtymisen johdosta seurakuntapastorilta diakoni Heidi Hyytiselle.

TALOUS

Sairaalasielunhoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 985	3 440	2 000	2 000	2 000
Palvelujen ostot	1 985	3 440	2 000	2 000	2 000
TOIMINTAKATE	1 985	3 440	2 000	2 000	2 000
VUOSIKATE	1 985	3 440	2 000	2 000	2 000

TILIKAUDEN TULOS	2 529	3 440	2 000	2 000	2 000
------------------	-------	-------	-------	-------	-------

PALVELEVA PUHELIN

PERUSTEHTÄVÄ

Sielunhoidollinen keskusteluapu. Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla. 0400 221 180

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätietoja: Kimmo Nieminen
 asiantuntija
 Toiminnallinen osasto
 Diakonia ja sielunhoito
 kimmo.nieminen@evl.fi
 Eteläranta 8
 00130 Helsinki

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Tiedottaminen palvelusta seurakuntalaisille.

TALOUS

Palveleva puhelin	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	1 035	700	700	700	700
Palvelujen ostot	1 035	700	700	700	700
TOIMINTAKATE	1 035	700	700	700	700
VUOSIKATE	1 035	700	700	700	700
TILIKAUDEN TULOS	1 319	700	700	700	700

SELUNHOITO

PERUSTEHTÄVÄ

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti. Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Jukolan viesti 2022 tarjoaa mahdollisuuksia kohdata laajempaa joukkoa.

TALOUS

Sielunhoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	4 694	1 030	1 050	1 050	1 050
Henkilöstökulut	4 694	1 030	1 050	1 050	1 050
TOIMINTAKATE	4 694	1 030	1 050	1 050	1 050
VUOSIKATE	4 694	1 030	1 050	1 050	1 050
TILIKAUDEN TULOS	6 459	1 030	1 050	1 050	1 050

LÄHETYSTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaa kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää osoittamalla lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille. Tehtävä on seurakunnan ja seurakuntalaisten yhteinen. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta. Tarjotaan mahdollisuuksia lähetystyön tukemiseen ja toimimiseen erilaisissa tilaisuuksissa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Lähetystyötä ja lähetyskohteita pidetään säännöllisesti esillä seurakunnan toiminnassa. Seurakunta jakaa budjettivarastoista lähetysavustuksia järjestöille, jotka ovat sitoutuneet

kirjon yhteiseen uskoon ja järjestykseen. Lähetysavustukset arvioidaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Seurakunnassa lähetysten tulee olla osana kaikkea toimintaa ja näkyä koko työyhteisön tavassa tehdä työtä.

Kerätään varoja lähetystyölle lähetyspyhissä, myyjäisissä, markkinoilla ja muissa tilaisuuksissa koko seurakunnan alueella. Annamme tilaa kokeiluille ja uudistamme toimintaamme. Etsimme ja luomme uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua toimintaan.

Viestintämme on avointa ja kutsuvaa. Yhteistyötä muiden toimijoiden ja seurakuntien kanssa kehitetään.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vapaaehtoiset lähetystyön vastuunkantajat, lähetyspiiri, nimikkolähetit, työalasta vastaava pappi, seurakunnan työntekijät ja lähetys sihteeri.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2022-2024

Kehitetään lähetystyötä Mynämäen seurakunnan ja Ovet auki – Kirkon strategian mukaisesti.

TALOUS

Sielunhoito	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-370				
Myyntituotot	-370				
Toimintakulut	51 308	43 536	42 575	42 575	42 575
Henkilöstökulut	15 663	14 836	13 875	13 875	13 875
Palvelujen ostot	238	2 850	2 850	2 850	2 850
Vuokratulot		50	50	50	50
Aineet ja tarvikkeet	1 922	2 150	2 150	2 150	2 150
Annetut avustukset	25 280	23 650	23 650	23 650	23 650
TOIMINTAKATE	50 938	43 536	42 575	42 575	42 575
VUOSIKATE	50 938	43 536	42 575	42 575	42 575
TILIKAUDEN TULOS	66 458	43 536	42 575	42 575	42 575

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

PERUSTEHTÄVÄ

Kansainvälinen diakonia pitää sisällään mm. ystävyysseurakuntatoiminnan (Viro, Harju madise), ulkosuomalaistyön (Merimieskirkkotoiminta) sekä Kirkon ulkomaan avun taloudellisen tukemisen. Kansainvälinen diakonia on kärsivien tai puutteessa elävien ihmisten aineellista ja henkistä auttamista. Diakoniatyö pyrkii muuttamaan vääristyneitä rakenteita ja asenteita. Kansainvälinen diakonia on olennainen osa kirkon tehtävää.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kansainvälinen diakonia on kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä. Työn päämääränä on ihmisten kärsimysten lievittäminen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantaminen. Kannetaan osaltamme alueellista ja maailmanlaajuista vastuuta opetustyöllä, säännöllisellä tiedottamisella, talousarviotuella, tempauksilla ja vahvistamalla kontakteja.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022 – 2024

Kansainvälinen diakoniatyö tulisi saattaa vahvemmin kaikkien seurakunnan työmuotojen tehtäväksi. Yhteisvastuukeräyksessä keräyspäällikön tehtävät tullaan jakamaan vapaaehtoisen keräyspäällikön sekä keräyksestä vastaavan työntekijän kanssa.

TALOUS

Kans.v.diak.ja m.toi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	7 640	5 501	5 825	5 825	5 825
Henkilöstökulut	4 559	2 210	2 310	2 310	2 310
Palvelujen ostot			450	450	450
Vuokratkulut	80				
Aineet ja tarvikkeet	501	791	365	365	365
Annetut avustukset	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
TOIMINTAKATE	7 640	5 501	5 825	5 825	5 825
VUOSIKATE	7 640	5 501	5 825	5 825	5 825
TILIKAUDEN TULOS	10 201	5 501	5 825	5 825	5 825

MUU SEURAKUNTATYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Lukkari-Jukola -tapahtumaan osallistuminen ja metsäkirkon ja lastenmaailman toteuttaminen tapahtumassa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toteuttaa metsäkirkko ja lastenmaailma osallistujalähtöisesti ja laadukkaasti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kohdata seurakuntalaisia, kuntalaisia ja muita tapahtumaan osallistuvia.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset.

TALOUS

Muu seurakuntatyö	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintakulut	781		8 450		
Henkilöstökulut			350		
Palvelujen ostot	695		3 900		
Aineet ja tarvikkeet	86		4 200		
TOIMINTAKATE	781		8 450		
VUOSIKATE	781		8 450		
TILIKAUDEN TULOS	781		8 450		

HAUTAUSTOIMI

PERUSTEHTÄVÄ

Hautaustoimen tehtävä on huolehtia hauduksista ja seurakunnan neljästä hautausmaasta niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen kuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteena on haudausten suorittaminen omaisten toiveet huomioiden. Palvelusta huolehditaan kirkkoherranviraston kanssa. Hautojen hallinta-aikojen päättymisestä tiedotetaan hautaoikeuden haltijoita tai hautapaikalla, mikäli haltijan yhteystietoja ei ole saatavilla.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hautausmaiden työntekijät: kaksi kiinteistötyöntekijää, suntio-vahtimestari, neljä kausityöntekijää huhti-lokakuussa sekä kuusi kesätyöntekijää kesä-elokuussa. Haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta.

Hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakunnan eri kiinteistöjen viheralueista. Viheralueet kuuluvat kiinteistöpuolen kustannuksiin. Kiinteistötyöntekijät, suntio-vahtimestari sekä taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Karjalan hautausmaalle valmistuu vuoden 2022 aikana muistolehto. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma vahvistetaan suunnitelmakaudella.

TALOUS

Hautaustoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-54 081	-59 640	-57 422	-57 422	-57 422
Maksutuotot	-54 059	-59 640	-57 400	-57 400	-57 400
Toimintakulut	142 266	153 654	148 543	143 443	143 443
Henkilöstökulut	109 718	97 924	92 750	92 750	92 750
Palvelujen ostot	22 955	37 650	37 332	34 232	34 232
Vuokratulot	35	950	550	550	550

Aineet ja tarvikkeet	9 398	17 130	17 900	15 900	15 900
Muut toimintakulut	160		11	11	11
TOIMINTAKATE	88 186	94 014	91 121	86 021	86 021
VUOSIKATE	88 175	94 014	91 110	86 010	86 010
Poistot ja arvonalentumiset	6 168	7 936	9 346	3 167	246
Suunnitelman mukaiset poistot	6 168	2 936	4 346	3 167	246
Kertaluonteiset poistot		5 000	5 000		
TILIKAUDEN TULOS	149 147	101 950	100 456	89 177	86 256

KIINTEISTÖTOIMI

PERUSTEHTÄVÄ

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Kiinteistöjen korjaus- ja huoltotyöt toteutetaan ammattimaisesti toiminnan tarpeet huomioiden. Kiinteistöjen kustannus-, käyttöaste-, tuotto- ja kunnostuskehitystä seurataan.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Huolehditaan kiinteistöjen korjaus- ja investointitoimenpiteistä. Laaditaan usealle vuodelle kohdistuva kiinteistöstrategia, jonka mukaisesti luovutaan osasta kiinteistöjä ja vähennetään säilytettävien kiinteistöjen huolto- ja korjausvelkaa. Huolehditaan taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta ja henkilöstön tietotaidon lisäämisestä.

Kerätään rakennuksista ja kiinteistöistä tarvittavat tiedot sähköiseen Basis järjestelmään ja ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taluspäällikkö, kaksi kiinteistötyöntekijää, suntio-vahtimestari ja siistijä. Karjalan seurakuntakodilla on tuntipalkkainen siistijä. Leirikeskuksesta siivous on ostopalveluna. Hautausmaiden työntekijät hoitavat osittain myös kiinteistönhoidon tehtäviä.

Siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa huolto- ja korjaustoimintaa vaativat toimet hoidetaan tarvittaessa ostopalveluna.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2022-2024

Mynämäen kirkon paanukaton uusiminen.

Mynämäen kirkon urkujen perushuolto.

Mietoisten kirkon muutostyöt kirkon sisällä, lämmitysmuodon muutoksen suunnittelu sekä tornin rappauksen korjaus.

Pappilan ulkomaalaus

TALOUS

Kiinteistötoimi	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-520 862	-160 725	-151 090	-50 990	-50 890
Korvaukset	-421				
Vuokratuotot	-15 559	-20 705	-21 070	-20 970	-20 870
Metsätalouden tuotot	-46 556	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000
Muut toimintatuotot	-14 832	-100 000	-100 000		
Toimintakulut	356 180	398 720	412 517	409 606	409 606
Henkilöstökulut	80 736	106 325	110 171	110 171	110 171
Palvelujen ostot	116 196	115 505	128 376	125 465	125 465
Vuokrakulut	4 317	3 300	4 400	4 400	4 400
Aineet ja tarvikkeet	126 900	142 940	138 410	138 410	138 410
Muut toimintakulut	28 030	30 650	31 160	31 160	31 160
TOIMINTAKATE	-164 682	237 995	261 427	358 616	358 716
Rahoitustuotot- ja kulut	-166				
Muut rahoitustuotot	-166				
VUOSIKATE	-164 847	237 995	261 427	358 616	358 716
Poistot ja arvonalentumiset	124 807	107 831	106 127	119 540	117 804
Suunnitelman mukaiset poistot	124 807	102 831	106 127	119 540	117 804
Kertaluonteiset poistot		5 000			
TILIKAUDEN TULOS	-32 773	345 826	367 554	478 156	476 520

4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-640 569	-244 320	-231 345	-130 245	-130 145
Korvaukset	-1 807	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Myyntituotot	-3 683				
Maksutuotot	-67 639	-77 040	-73 400	-72 400	-72 400
Vuokratuotot	-15 559	-20 705	-21 070	-20 970	-20 870
Metsätalouden tuotot	-46 556	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-42 471	-1 275	-1 575	-1 575	-1 575
Tuet ja avustukset	-4 481	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-14 902	-100 000	-100 000		
Sisäiset tuotot	-443 472				
Toimintakulut	1 988 372	1 621 942	1 645 099	1 621 978	1 621 978
Henkilöstökulut	975 695	954 403	933 630	933 490	933 490
Palkat ja palkkiot	812 588	790 260	778 710	778 620	778 620
Henkilösivukulut	193 942	188 073	180 780	180 730	180 730
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-30 835	-23 930	-25 860	-25 860	-25 860
Palvelujen ostot	276 814	361 844	406 298	389 567	389 567
Vuokratulut	6 449	7 100	7 100	7 100	7 100
Sisäiset vuokratulut	443 472				
Aineet ja tarvikkeet	210 518	219 705	217 970	211 620	211 620
Ostot tilikauden aikana	210 518	219 705	217 970	211 620	211 620
Annetut avustukset	44 767	45 040	45 445	45 445	45 445
Muut toimintakulut	30 658	33 850	34 656	34 756	34 756
TOIMINTAKATE	1 347 803	1 377 622	1 413 754	1 491 733	1 491 833
Kirkollisverotulot	-1 570 648	-1 454 700	-1 511 200	-1 498 700	-1 486 200
Valtionrahoitus	-150 024	-149 728	-151 149	-151 149	-151 149
Verotuskulut	22 840	22 908	21 470	21 470	21 470
Kirkon rahastomaksut	138 931	138 770	138 686	138 686	138 686
Toiminta-avustukset	-4 816				
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 851	-2 775	-3 703	-3 703	-3 703
Korkotuotot	-1 227	-2 105	-2 233	-2 233	-2 233
Muut rahoitustuotot	-1 700	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
Korkokulut	39	300			
Muut rahoituskulut	36	30	30	30	30
VUOSIKATE	-218 766	-67 904	-92 142	-1 663	10 937
Poistot ja arvonalentumiset	134 517	118 767	118 128	123 149	118 050
Suunnitelman mukaiset poistot	134 517	108 767	113 128	123 149	118 050

Kertaluonteiset poistot		10 000	5 000		
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-41 474				
Kulut	31 225				
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 249				
TILIKAUDEN TULOS	-84 248	50 864	25 986	121 486	128 987
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-26 403	-25 237	-26 404	-26 404	-26 404
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 652	25 627	-418	95 082	102 583

	Käyttötalousosa pääluokittain	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1 hallinto	Toimintatuotot	-12 697	-13 000	-7 000	-7 000	-7 000
1 hallinto	Toimintakulut	291 382	265 796	257 291	249 821	249 821
1 hallinto	TOIMINTAKATE	278 685	252 796	250 291	242 821	242 821
1 hallinto	VUOSIKATE	278 714	252 796	250 291	242 821	242 821
1 hallinto	Poistot ja arvonalentumiset	1 329				
1 hallinto	TILIKAUDEN TULOS	1 457	252 796	250 291	242 821	242 821
1 hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 457	252 796	250 291	242 821	242 821
2 seurakunnallinen	Toimintatuotot	-52 929	-10 955	-15 833	-14 833	-14 833
2 seurakunnallinen	Toimintakulut	1 198 544	803 772	826 748	819 108	819 108
2 seurakunnallinen	TOIMINTAKATE	1 145 614	792 817	810 915	804 275	804 275
2 seurakunnallinen	VUOSIKATE	1 145 000	792 212	810 193	803 553	803 553
2 seurakunnallinen	Poistot ja arvonalentumiset	2 213	3 000	2 655	442	0
2 seurakunnallinen	TILIKAUDEN TULOS	1 525 499	795 212	812 848	803 995	803 553
2 seurakunnallinen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 525 499	795 212	812 848	803 995	803 553
4 hautaus toimi	Toimintatuotot	-54 081	-59 640	-57 422	-57 422	-57 422
4 hautaus toimi	Toimintakulut	142 266	153 654	148 543	143 443	143 443
4 hautaus toimi	TOIMINTAKATE	88 186	94 014	91 121	86 021	86 021
4 hautaus toimi	VUOSIKATE	88 175	94 014	91 110	86 010	86 010
4 hautaus toimi	Poistot ja arvonalentumiset	6 168	7 936	9 346	3 167	246
4 hautaus toimi	TILIKAUDEN TULOS	149 147	101 950	100 456	89 177	86 256
4 hautaus toimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 980	101 950	99 289	88 010	85 089
5 kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-520 862	-160 725	-151 090	-50 990	-50 890
5 kiinteistötoimi	Toimintakulut	356 180	398 720	412 517	409 606	409 606
5 kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	-164 682	237 995	261 427	358 616	358 716
5 kiinteistötoimi	VUOSIKATE	-164 847	237 995	261 427	358 616	358 716
5 kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	124 807	107 831	106 127	119 540	117 804
5 kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	-32 773	345 826	367 554	478 156	476 520

5 kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 010	320 589	342 317	452 919	451 283
-------------------	--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Käyttötalous yhteensä	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-640 569	-244 320	-231 345	-130 245	-130 145
Toimintakulut	1 988 372	1 621 942	1 645 099	1 621 978	1 621 978
TOIMINTAKATE	1 347 803	1 377 622	1 413 754	1 491 733	1 491 833
VUOSIKATE	-218 766	-67 904	-92 142	-1 663	10 937
Poistot ja arvonalentumiset	134 517	118 767	118 128	123 149	118 050
TILIKAUDEN TULOS	-84 248	50 864	25 986	121 486	128 987
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-110 652	25 627	-418	95 082	102 583

Rahoituslaskelma 2022	Tilinpäätös 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-203 934	32 097	7 858	-1 663	10 937
Vuosikate	-218 766	-67 904	-92 142	-1 663	10 937
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauuserät	14 832	100 000	100 000		
Investoinnit	208 464	77 400	-28 470	210 000	60 000
Investointimenot	223 464	226 500	565 230	210 000	60 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-15 000		-100 000		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-149 100	-493 700		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 530	109 497	-20 612	208 337	70 937
Antolainauksen muutokset			0		
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			0		
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	75 000				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	31 250				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	43 750				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-276 507				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-221 508				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-20 694				

Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 451				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-37 756				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-201 507		0		
Rahavarojen muutos	-196 977	109 497	-20 612	208 337	70 937
Rahavarojen muutos (tase)	-196 977				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-1 476				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-195 501				

5. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA	TALOUSARVIO 2022		
	TA 2022	TS 2023	TS 2024
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Paanukaton korjaus	427 230	60 000	60 000
Mynämäen kirkon urkujen perushuolto	30 000		
MIETOISTEN KIRKKO			
Mietoisten kirkon tornin rappauksen korjaus	25 000		
Mietoisten kirkon sisämuutostyöt	33 000		
Mietoisten kirkon lämmitysmuodon muutoksen suunnittelu	50 000		
PAPPILA			
Peltikatto ja ulkomaalaus		150 000	
Yhteensä	565 230	210 000	60 000

6. ERILLISKATTEISET RAHASTOT

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

Tulosityksikkö		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1	TS2
					2023	2024
Lujalan testamentti	Toimintatuotot	-844	-845	-845	-845	-845
Lujalan testamentti	Toimintakulut	844	850	850	850	850
Lujalan testamentti	TOIMINTAKATE	0	5	5	5	5
Lujalan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Signe Tenhon rahasto	Toimintatuotot		-10	0		
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	299	210	300	300	300
Signe Tenhon rahasto	TOIMINTAKATE	299	200	300	300	300
Signe Tenhon rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Lujalan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Hietalahden testam.	Toimintakulut	198	200	200	200	200
Hietalahden testam.	TOIMINTAKATE	198	200	200	200	200
Hietalahden testam.	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot		100	100	100	100
Diakoniarahasto Miet	TOIMINTAKATE		100	100	100	100
Diakoniarahasto Miet	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Diakoniarahasto Mki	Toimintatuotot	-288		-288	-288	-288
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut	405	100	405	405	405
Diakoniarahasto Mki	TOIMINTAKATE	117	100	117	117	117
Diakoniarahasto Mki	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Hentulan testamentti	Toimintatuotot	-36 299				
Hentulan testamentti	Toimintakulut	36 299				
Hentulan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Flemingin rahasto	Toimintakulut	4		4	4	4
Flemingin rahasto	TOIMINTAKATE	4		4	4	4
Flemingin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Lindqvistin rahasto	Toimintakulut	3		3	3	3
Lindqvistin rahasto	TOIMINTAKATE	3		3	3	3
Lindqvistin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Sikilän rahasto	Toimintakulut	4		4	4	4
Sikilän rahasto	TOIMINTAKATE	4		4	4	4
Sikilän rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-22		-22	-22	-22
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut	22		22	22	22
Sankaripatsasrahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

Niemen testamentti	Toimintatuotot	-22	-20	-20	-20	-20
Niemen testamentti	Toimintakulut	22	20	20	20	20
Niemen testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

7. HAUTAINHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2023-2024

PERUSTEHTÄVÄ

Mynämäen seurakunnassa on kaksi hautainhoitorahastoa, Mynämäen hautainhoitorahasto ja Mietoisten hautainhoitorahasto. Mynämäen hautainhoitorahasto sisältää Karjalan ja Karjalankylän hautainhoitorahastot. Haudan hoidosta vastaa kirkkolain mukaan haudan haltija. Seurakunta voi sopia haltijan kanssa, että seurakunta suorittaa korvausta vastaan määrääjän haudan hoitovelvollisuutta. Hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla haudat hoidetaan.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hoitotilausten mukaan kesäkuun alkupuolella hoitohaudoille istutetaan tilatut kesäkukat. Ennen talventuloa havutuksen tilanneiden haudat havutetaan.

Hoitohautojen määrät:

- Mynämäen, Karjalan ja Karjalankylän hautausmailla on yhteensä 246 hoitohautaa
- Mietoisten hautausmaalla on 69 hoitohautaa

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Neljä kausityöntekijää ja kesätyöntekijät, kaksi kiinteistötyöntekijää ja suntio-vahtimestari

Mynämäen HHR	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-30 683	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Maksutuotot	-30 683	-28 500	-28 500	-28 500	-28 500
Toimintakulut	23 490	25 050	27 110	27 110	27 110
Henkilöstökulut	18 717	19 620	21 680	21 680	21 680
Palvelujen ostot	993	1 030	1 030	1 030	1 030
Aineet ja tarvikkeet	3 781	4 400	4 400	4 400	4 400
TOIMINTAKATE	-7 193	-3 450	-1 390	-1 390	-1 390
VUOSIKATE	-7 409	-3 450	-1 390	-1 390	-1 390
TILIKAUDEN TULOS	-7 409	-3 450	-1 390	-1 390	-1 390

Mietoisten HHR	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-10 575	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Maksutuotot	-10 575	-9 500	-9 500	-9 500	-9 500
Toimintakulut	7 735	9 455	9 020	9 020	9 020
Henkilöstökulut	6 138	5 855	6 180	6 180	6 180
Palvelujen ostot	329	400	340	340	340
Aineet ja tarvikkeet	1 268	3 200	2 500	2 500	2 500
TOIMINTAKATE	-2 840	-45	-480	-480	-480
VUOSIKATE	-2 840	-45	-480	-480	-480
TILIKAUDEN TULOS	-2 840	-45	-480	-480	-480

HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Hoitoajat ja -maksut (euroa)

	1 v	5 v	10 v
1 hautasija	73	365	760
2 hautasijaa	104	530	1 130
3 hautasijaa	134	670	1 510
4 hautasijaa tai enemmän	168	840	1 890

kasteluhoito 60 €/kesä (vain kastelu, ei hoitoa)

LIITTEET

