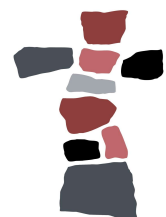




TALOUSARVIO 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Mynämäen seurakunta

Kirkkoneuvoston esitys 30.11.2022 135 §
Kirkkovaltuusto hyväksynyt 14.12.2022 29 §



SISÄLLYS

1. TOIMINNAN NÄKYMIÄ.....	4
2. TALOUSARVION PERUSTEET	6
3. KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025	11
HALLINTO	11
KIRKOLLISET VAALIT	11
HALLINTOELIMET	11
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	12
TILINTARKASTUS	13
KIRKONKIRJOJEN PITO	13
KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO	13
SEURAKUNTATYÖ	15
JUMALANPALVELUSELÄMÄ	15
HAUTAAN SIUNAAMINEN	15
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	16
AIKUISTYÖ	16
MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA.....	17
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	18
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	19
MUSIIKKITYÖ	19
Varhaiskasvatus	20
PÄIVÄKERHOTYÖ.....	20
PYHÄKOULUTYÖ.....	21
PERHETYÖ	22
VARHAISNUORISOTYÖ	22
PARTIO	23
RIPPIKOULUTYÖ	24
NUORISOTYÖ.....	25
DIAKONIA	26
PERHENEUVONTA.....	27

SAIRAALASIELUNHOITO	27
PALVELEVA PUHELIN.....	28
SELUNHOITO	28
LÄHETYSTYÖ.....	29
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	30
HAUTAUSTOIMI	32
KIINTEISTÖTOIMI	33
4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA	35
5. INVESTOINTIOSA.....	39
6. ERILLISKATTEISET RAHASTOT.....	40
7. HAUTAINHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2024-2025.....	41
LIITTEET	43

1. TOIMINNAN NÄKYMIÄ

VUOSI 2023 SUURESSA KUVASSA

Miltä tulee näyttämään vuosi 2023? Viime vuonna näkymiä miettiessä heräsi kysymys koronapandemian jälkeisestä ajasta. Pandemia on laantunut, mutta ei vielä täysin poissa kuvioista. Koronapandemia on osoittanut, että olosuhteet vaikuttavat käytännön työhön ja elämään. Kukapa olisi uskonut syksyllä 2021, että seuraavana vuonna Euroopassa käydään sotaa? Ei ainakaan suuri enemmistö. Sota ja sen seuraamukset tietenkin vaikuttavat vuoden 2023 toiminnan ja talouden suunnitteluun. Kuopion piispa Jari Jolkkonen on kirjoittanut: "Kirkon strategioissa hahmotellaan usein unelmaa aktiivisesta seurakunnasta: on aktiivista vapaaehtoisuutta ja kaikkea. Vaikka tavoitteet arvokkaita, silti vaarana on lankeaminen unelmahöttöön..." (Twitter)

Muualla hän kuitenkin täsmentää, ettei tuki ajattele suuren kuvan luomisen olevan tarpeetonta, kunhan strategia pysyy elävänä. Tästä samasta on meidän piispamme Mari Leppänen arvokkaasti avannut tulevaisuuden suurta kuvaa; "Ydinkysymys onkin, uskallammeko heittäytyä vuoropuheluun heidän kanssaan, joilla on herkkyyttä ja odotusta kohtaamiseen kirkon kanssa. Meillä ei tarvitse olla kaikkeen valmiita vastauksia. Kun ylitämme yhteistyössä erilaisia kulttuurien välisiä rajoja, voimme avata ja saavuttaa jotakin uutta. Myös kirkot tulisi saada auki ihmisille. Niissä on läsnä hiljaisuus, pyhyys ja kauneus, jota moni kaipaa. Ne tarjoavat hengellisen kodin lisäksi myös kulttuurisia kokemuksia."

Sijoittaja, hallitustyön ammattilainen, digitalisti ja yrittäjä Ville Tolvanen puolestaan pukee strategiaopetuksen sanoihin; "Harmittavan moni strategia syntyy orvoksi ilman sen parasta kaveria toimintasuunnitelmaa."

Marja Kortelainen, Senior Account Manager, Moment Digital, on kirjoittanut hyvän strategian (eli suuremman kuvan) joustavuuden tärkeydestä. On uskallettava visioida ja katsoa hyvinkin pitkälle, jopa unelmoida, mutta sen jälkeen palattava konkretiaan ja tehdä realistinen toimintasuunnitelma sen pohjalta, missä ollaan.

Tulevaisuuteen liittyen Mynämäen seurakunta on kirkon katon suhteen uuden edessä. Nyt on katto valmis ja tervattu kahteen kertaan. 60 000 paanun ja 60 000 naulan urakka takaa katon kestoiksi asiantuntijoiden mukaan jopa 200 vuotta, kunhan sitä huolletaan asianmukaisesti. Huikea näköala haastaa meitä näkemään pidemmälle kuin vain omaan aikaamme tai menneisyyteen. Vanhan sydänpuun käyttäminen on investointi tulevaisuuteen. Nuorempi puuaines ei olisi yhtä kestävä. Kirkon elämässä yleensäkin olisi tärkeää keskittyä siihen, mikä meidän tarjonnassamme on ainutlaatuista ja mitä muut eivät tarjoa. Eräs aspekti on pitkä historia, jonka tärkeyttä ei tulisi unohtaa nykyajassa.

Tästä käsin saamme olla innostavan ja uuden edessä luomassa tulevaa vuotta 2023. Kaikkein suurimmassa kuvassa saamme jopa suunnata katseemme kohti iankaikkisuutta, josta profeetta Jesaja kirjoittaa:

“Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi,
ei tuhosta eikä turmiosta sinun rajojesi sisällä.
Minun apuni on sinun muurinasi
ja minun ylistykseni sinun portteinasasi.
Aurinko ei enää ole sinun päiviesi valona
eikä kuu kirkasta sinun teitäsi,
vaan Herra on sinun ikuinen valosi
ja sinun Jumalasi on sinun kirkkautesi.
Sinun aurinkosi ei enää laske
eikä kuu katoa,
sillä Herra on sinun ainaisena valonasi.
Sinun murhepäiviesi luku on täyttynyt.
Vanhurskaita ovat silloin kaikki kansasi jäsenet,
maa on iäti oleva heidän.
He ovat taimia minun tarhassani,
minun kätteni työ, jolla osoitan kirkkauteni.” Jes 60:18-21

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 ollut haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin maaliskuussa 2020 yhteiskunnan toiminta häiriintyi koronapandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen rajoitusten vuoksi. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän

vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritysten toimintaan merkittävästi. Inflaatio voimistui jo pandemian loppupuolella, mutta sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet, erityisesti energian hinta, ja myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti. Kuluttajahintojen nousu leikkaa kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua. Palkansaajien reaaliensiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 %.

Bruttokansantuote kasvoi vielä alkuvuonna 2022, mutta talousnäkömät heikentyivät kesän aikana. Työllisyysaste on myös kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan, mutta nyt työllisyysodotukset ovat laskussa kaikilla toimialoilla. Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 0,5 % vuonna 2023 ja 1,4 % vuonna 2024. Ansiotasoindeksin ennustetaan kasvavan 3,5 % 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.

Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Koska verorakenteen muutokset eivät saa voimaan tullessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä, kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksikköä lain nojalla. Kirkollisveroprosenttien alentaminen on jätetty seurakuntien päätettäväksi. Mynämäen seurakunta päätti alentaa kirkollisveroprosenttiaan 1,65 prosenttiin.

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 121 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Valtionrahoituksessa on huomioitu 2,1 prosentin indeksikorotus. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito 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 2023.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023.

HENKILÖSTÖ- JA MUIDEN MENOJENKEHITYS

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2023 saakka. Talousarvio on jouduttu laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista ja palkkojen yleiskorotukseksi on arvioitu 3,0 % maaliskuun alusta lukien. Lomarahojen osalta on varauduttu niiden maksamiseen täysimääräisenä, koska erillistä ratkaisua vuoden 2023 lomarahosta 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 2023 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 1,54 prosenttiin (1,34 % vuonna 2022) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olevan palkkasummarajaan 2 251 500 e saakka 0,52 prosenttia ja ylittävästä osasta 2,06 prosenttia (2,05 % vuonna 2022). 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 2023 talousarviossa 957 200 €, eli 55,1 % toimintakuluista, jotka ovat yhteensä 1 737 600 €. Henkilöstökuluissa on nousua vuoden 2021 tilinpäätökseen verrattuna noin 0,4 %. Päiväkerhotyöntekijän palkkaamiseksi on varattu määräraha 20 h/vko kesän alkuun asti. Emännän palkkaukseen on varauduttu kahden rippileirin ja lastenleirien osalta. Mynämäen kirkon oppaan palkkaamiseksi on varattu määräraha kahden kuukauden ajaksi.

Talousarvion muut kuin henkilöstöä koskevat toimintakulut ovat 780 300 €, eli 44,9 % toimintakulujen kokonaismäärästä. Yksi rippileiri pidetään talvella Salon seurakunnan leirikeskuksesta, kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan ohjaamalla lämmitystä Mietoisten seurakuntakodilla OptiWatti-älyjärjestelmällä ja Kanttorilaan asennettavalla ilmalämpöpumpulla ja henkilöstölle hankitaan uudet puhelimet. Vuodelle 2023 on varattu

määrärahat mm. näihin kaikkiin toimintoihin. Määrärahoissa on huomioitu korkea inflaatio. Kappeliseurakunnalle on talousarviossa määritelty käyttömäärärahaa yhteensä 11 900 €. Talousarvion vuosikate on ylijäämäinen 107 000 € ja poistojen jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 8 300 €.

INVESTOINNIT

Mietoisten kirkon sisämuutokset, tornin rappauksen korjaus ja lämmitysmuodon muutos ovat suunnitteilla. Mynämäen kirkkoon hankitaan myös flyygeli. Vuodelle 2023 varaudutaan 137 000 €:n kustannuksiin. Tulevina vuosina varaudutaan myös pappilan katon korjaukseen ja ulkomaalaukseen sekä uuden paanukaton tervaukseen. Rahoituslaskelmasta ilmenee näihin hankkeisiin suunniteltu rahoitus.

TALOUSARVION KUSTANNUSTEN KOHDENTAMINEN, SITOVUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Talousarviossa kustannusten kohdentaminen on toteutettu seuraavasti:

Palkkakustannukset on jaettu tehtäväaloittain työntekijöiden tekemän työaikajakautuman perusteella.

Poistot on kohdennettu talousarviossa asianomaisille kohteille.

Sisäisiä eriä ei ole laskettu talousarvioon, koska talousarvion sitovuustaso menee toimintakatteessa. 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 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 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 2023-2025 vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen. Seurakunnan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi. Vähäisellä käytöllä olevaa omaisuutta on järkevää realisoida. Jokihielten myynti vuoden 2023 aikana toteuttaa seurakunnan strategiaa, jonka mukaan kiinteistömassaa on vähennettävä rohkeasti. Paanukattourakka kasvatti seurakunnan poistoja ja lisäksi seurakunnalla on korjausvelkaa monissa kiinteistöissä. Kiinteistömassaa vähentämällä ja uusien rekrytoimien harkiten toteuttamalla on vuosikate tulevaisuudessa mahdollista pitää sellaisella tasolla, että se riittää kattamaan poistot.

3. KÄYTTÖTALouden TALOUSARVIO 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

HALLINTO

KIRKOLLISET VAALIT

PERUSTEHTÄVÄ

Vuonna 2023 ei ole seurakuntavaaleja.

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 2023-2025

Uusien valtuutettujen kouluttaminen 2023

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 2023-2025

Taloushallinnon rutiinitehtävien siirto Kirkon palvelukeskukseen. Taloushallintopalveluiden myyminen Vehmaan seurakunnalle.

TILINTARKASTUS

PERUSTEHTÄVÄ

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

KIRKONKIRJOJEN PITO

PERUSTEHTÄVÄ

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Laadukkaan palvelun antaminen kokonaisuudessaan.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Palautteen vastaanotto ja kehittyminen

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito. hautapaikkojen myynti.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Laadukkaan palvelun antaminen kokonaisuudessaan.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

 ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2023-2025

Uusi hautakirjaohjelmisto

Pääluokka			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 741	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	250 070	257 291	269 856	264 176	264 956
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	238 329	250 291	262 856	257 176	257 956
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	238 329	250 291	262 856	257 176	257 956
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
1	Hallinto	Laskennalliset erät					
1	Hallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	238 329	250 291	262 856	257 176	257 956

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

PERUSTEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Maallikoiden käyttöä jumalanpalvelusten avustajina on tarkoitus lisätä sekä tekstinluvussa että ehtoollisavustajana. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät auttavat laajentamaan jumalanpalveluksia yhteisöllisemmäksi. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen vahvistavat yhdessäolon kokemusta. Erityismessujen ja -jumalanpalvelusten toteuttaminen. Striimauspalvelun käyttäminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoherra, 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 2023-2025

HAUTAAN SIUNAAMINEN

PERUSTEHTÄVÄ

Hautaan siunaaminen.

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 2023-2025

Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen

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 pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen,

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 2023.

HENKILÖSTÖRESURSSIT:

Kirkkoherra, aikuistyöstä vastaava kappalainen, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

TOIMITILATARPEET

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

Tarpeet: Mietoisten kirkon tuleva remontti vastaa paremmin uusien toimintamuotojen tarpeita, esim. pienryhmätoimintaa ja kahvitusta.

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

PERUSTEHTÄVÄ

Mietoisten kappeliseurakunta on läsnäoleva hengellinen yhteisö, jonka tehtävänä on antaa mahdollisuuksia uskon syntymiseen ja siinä kasvamiseen. Kappelineuvosto kehittää

kappeliseurakunnan omaleimasta ja vahvasti seurakuntalaisaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa kappelineuvoston ohjesäännön mukaisesti.

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. Mietoisten seurakuntakodin sivuhuoneen muuttaminen pienryhmä- ja monitoimitilaksi.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

PERUSTEHTÄVÄ

Kinkerit, kesähartaudet, kylätalaisuudet, tapahtumat.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2023-2025

Uuden seurakuntapastorin kouluttaminen.

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 2023-2025

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, musiikkitilaisuudet) yhdessä vapaaehtoisten musiikin harrastajien, ammattimuusikoiden sekä paikkakunnan ja lähialueen eri yhteistyötahojen kanssa. Työstetään edelleen vuosikelloa, jonka avulla pyritään jatkossa pitkän tähtäimen ja eri osa-alueet huomioonottavaan toiminnan suunnitteluun ja resurssien huomioimiseen. Musiikkitoiminnan (konsertit, laulutilaisuudet) kehittäminen (mm. koordinointi, monipuolisuus) yhteistyössä seurakuntamme sisällä ja muiden tahojen kanssa.

Suunnitelmissa on uuden ja isomman pianon hankinta Mynämäen kirkkoon. Kirkon piano siirtyy mahdollisesti Mietoisten kirkkoon. Mynämäen seurakuntakodin flyygelille tehdään

perushuolto ja siihen hankitaan kostutin. Mynämäen seurakuntakodin musiikkisalın akustinen piano on käyttökeltoton ja voidaan poistaa käytöstä.

Syksyllä 2022 aloittaneella lapsikuorolle varataan kokonaisbudjettiin esimerkiksi 1000 euroa. Rahaa käytetään kuoroleiriä, matkakuluja (kevällä toteutuvan Nousiaisten kuorotapahtuma), kevätretkeä, kuoropaitahankintaa ym varten: Paidat n.15e/ 10 kpl, yht. n. 150e, Kevätretki n. 100e, Kuoroleiri n. 500e. Muut kulut n. 250e.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

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

Aktiiviset musiikin harrastajat: Mynämäen ja Mietoisten kirkkokuorot, Mynämäen lapsikuoro, Mietoisten kuorokerho, 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 SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Uuden pianon hankinta vuonna 2023.

VARHAISKASVATUS

PÄIVÄKERHOTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Päiväkerhotyö toimii osana seurakunnan varhaiskasvatusta. Siinä korostuu lasten parissa tehtävä kasteopetus ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen sekä toimiminen 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 yhteistä kasvatuskumppanuutta tarjoamalla laadukasta kerhotoimintaa, tapahtumia ja perhekerhoja. 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 oma varhaiskasvatuksen strategia 2021-2025: Kirkon tärkeintä väkeä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä (kevät 2023 asti)

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Päiväkerhotyössä huomioidaan uusi lastenvirsikirja ja sen monipuolinen käyttö.

PYHÄKOULUTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Pyhäkoulutyö toimii osana seurakunnan varhaiskasvatusta. Pyhäkoulutyön tehtävänä on hoitaa lasta siinä yhteisössä, jonka jäseneksi hänet on kastettu. Pyhäkoulutyö on osana kirkon 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 polku-toimintamallin mukaisesti 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. Pyhäkoulutyö hyödyntää aktiivisesti Lastenkirkko-sivustoa ja sen materiaaleja. Toiminnan pohjana oma varhaiskasvatuksen strategia 2021-2025: Kirkon tärkeintä väkeä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

1 vapaaehtoinen pyhäkouluohjaaja. Varhaiskasvatuksen työntekijät toteuttavat kirjepyhistä sekä ikäkausimuistamisia ja polku-toimintamallin mukaista toimintaa ja yhteydenottoja.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Kirjepyyhis ja ikäkausimuistamiset vakiintuvat toimintamallina. Lastenkirkko-sivuston materiaaleja hyödynnetään toiminnassa. Huomioidaan toiminnassa uusi lastenvirsikirja ja sen monipuolinen käyttö.

PERHETYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

Varhaiskasvatuksen perhekerhotyö on osana seurakunnan työalojen tekemää perhetyötä kulkien nimellä lapsiperhetoiminta. Perheitä kohdataan hengellistä elämää, seurakuntayhteyttä ja perheiden välisiä vuorovaikutussuhteita tukien. Pyritään tuomaan kristillisiä arvoja osaksi perheiden arkielämää. Toimitaan rinnalla kulkijoina ja kasvatuskumppaneina ennalta ehkäisevän ja tarvittaessa korjaavan toiminnan kautta. Perhekerhot toimivat monimuotoisesti lasten ja heidän läheistensä kohtauspaikkoina sekä tarjoavat vertaisryhmätoimintaa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Pyritään tavoittamaan mahdollisimman laajasti Mynämäen lapsia ja perheitä alueelliset tarpeet huomioiden. Vahvistetaan seurakuntayhteyttä järjestämällä monipuolisesti erilaisia matalankynnyksen perhekerhoja, tapahtumia ja perhekirkoja. Kehitetään jumalanpalveluselämää lapsi- ja perhelähtöisesti. Toimintaa tukemassa työaloja ylittävä yhteistyö sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Erityinen huomio laadukkaassa viestinnässä ja aktiivisessa vuoropuhelussa perheiden kanssa. Perhetyö toimii tarvittaessa myös perhediakonisessa yhteistyössä. Toiminnan runkona oma Varhaiskasvatuksen strategia vuosille 2021-2025: Kirkon tärkeintä väkeä.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä (kevät 2023 asti)

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2023-2025

Kehitetään edelleen lapsiperhetoimintaa kirkkohallituksen Polku-mallin mukaisesti. Kehitetään Kastehelmen piha-alueen perheystävällisyyttä lisäämällä keinujen määrää. Huomioidaan toiminnassa uusi lastenvirsikirja ja sen monipuolinen käyttö.

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

Keskitytään vuonna 2023 kouluikäisten lasten hyvinvoinnin tukemiseen järjestämällä heille mielekästä toimintaa kerhoissa ja leireillä. Tehdään muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä lasten ja nuorten pahoinvoinnin helpottamiseksi.

Jatketaan Kamalat äidit-vertaistukitoimintaa murrosikäisten lasten äideille diakoniatyön ja varhaisnuorisotyön kesken.

Yhteistyössä diakoniatyön kanssa järjestetään jälleen keväällä 2023 yhteinen yön yli retki Kumiruonassa isovanhemmille ja kouluikäisille lapsille.

Järjestetään syksyllä 2023 Yö kirkossa tapahtuma 4-6-luokkalaisille Mynämäen kirkossa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

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 lisäisi esimerkiksi siirrettävä ilmalämpöpumppu, jolla saataisiin kesäkuumalla jäähdytettyä asuntolat ja luokkahuone. Tarvitaan ainakin kesäisin asuntolaan.

Tämä ylläoleva tarve, joka oli jo viime vuonna tässä, on todella akuutti lasten ja nuorten kannalta, jos leirejä Kumiruonassa halutaan edelleen pitää. Lisäksi keittiöön tarvitaan ehdottomasti jäähdytystä, jotta keittiön laitteet toimivat ja emännän osalta myös työturvallisuus toteutuu ja hygieniataso säilyy keittiössä, kun ovia keittiön ovia voi pitää kiinni.

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 aikuispartiotoimintaa ja perhepartiotoimintaa, sekä sisupartiotoimintaa.

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 arkkihiippakunnan 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 2023–2024

Lippukuntien toiminnassa on huomioitava ainakin vuonna 2023 on lippukuntaleirikesä, eli piirin tai järjestön leirejä ei ole. Kummatkin lippukunnat järjestävät omia kesäleirejä.

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 vahvistaa uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa elämään kristittyinä.

Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous. Rippikoulua pidetään hyväksytyin rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on noin puolen vuoden aikana vähintään 80 tuntia, aikuisrippikoulun kesto on 20 h.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta: neljä rippikouluryhmää, joista yksi leiri on talviloman aikana ja kaksi leiriä kesällä ja yksi ns. päivärippikouluryhmä myös kesällä. 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.

Talvilomalla 2023 järjestetään leiri KesäAngelassa, Salossa ja kesällä Kumiruonassa. Päivärippikoulu järjestetään seurakuntakodilla

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Rippikouluteologi, seurakunnan muut papit, kaksi nuorisotyönohjaajaa, kaksi kanttoria ja kaksi diakoniatyöntekijää. 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 2023 rippikoulua suorittavat vuonna 2008 syntyneet. Heitä on 80 hlö.

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 isokoulutukseen 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 kehittää nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa sekä aktivoida nuoria osallistamaan toimintaan koko seurakunnassa. Yhteistyö kunnan nuorisotoimen kanssa.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

TOIMITILARESURSSIT

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

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. Sota Ukrainassa näkyy myös Mynämäen seurakunnan diakoniatyön arjessa. Koronarajoitukset on jo käytännössä poistettu, mutta EU:n mukaan (erona mm. Yhdysvaltoihin) pandemia ei vielä ole kokonaan ohi, joka saattaa nopeallakin aikataululla muuttaa diakoniatyön tilannetta. Tarjotaan Kotikäyntityötä sekä ihmisille mahdollisuuksia kohdata toisiaan ryhmien, leirien ja vapaaehtoistehtävien kautta. Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja.

Autetaan taloudellisesti, tarjotaan keskusteluapua ja hiljentymismahdollisuuksia 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 SUUNNITELMAKAUDELLE 2023–2025

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

TOIMITILARESURSSIT

Mynämäen seurakuntakoti, Mietoisten seurakuntakoti, Karjalan seurakuntakoti, kanttorila, Kumiruona, seurakunnan kirkot.

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.

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 2023-2025

Koordinointi laitoksiin siirrettiin v. 2022 diakoni Heidi Hyytiselle.

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 2023-2025

Tiedottaminen palvelusta seurakuntalaisille.

SELUNHOITO

PERUSTEHTÄVÄ

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti. Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

LÄHETYSTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Lähetystyötä ja lähetyiskohteita pidetään säännöllisesti esillä seurakunnan toiminnassa. Seurakunta jakaa budjettivarastoista lähetysavustuksia järjestöille, jotka ovat sitoutuneet kirkon yhteiseen uskoon ja järjestykseen. Lähetysavustukset arvioidaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Seurakunnassa lähetyksen 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 SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

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

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 2023 – 2025

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

Pääluokka			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 632	-15 833	-15 900	-15 900	-15 900
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	772 868	826 748	832 210	827 360	827 360
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	752 236	810 915	816 310	811 460	811 460
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	752 236	810 915	816 310	811 460	811 460
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset	2 655	2 655	443		
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät					
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	754 891	813 570	816 753	811 460	811 460

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. hautausmaiden hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa.

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma vahvistetaan suunnitelmakaudella. Päivitetään hautausmaille toimivat työvälineet.

Pääluokka			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 399	-57 422	-58 300	-58 300	-58 300
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	147 026	148 543	164 282	154 382	154 382
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 627	91 121	105 982	96 082	96 082
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 627	91 121	105 982	96 082	96 082
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	4 832	9 346	1 201	1 201	1 201
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät					
4	Hautaustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	98 459	100 467	107 183	97 283	97 283

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-järjestelmän lisäksi sähköiseen huoltokirjaan ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi.

HENKILÖSTÖRESURSSIT

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

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

ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2023-2025

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

Energiatehokkuuden parantaminen ohjaamalla lämmitystä OptiWatti-älyjärjestelmällä Mietoisten seurakuntakodissa ja Kanttorilaan ilmalämpöpumpun hankinta.

Jokihelmestä luopuminen ja Ruotsinpellon alueen tonttien myynti

Pappilan kattoremontti ja ulkomaalaus

Kiinteistöjen kuntokartoitukset

Pääluokka			Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-167 384	-151 090	-169 535	-69 535	-59 535
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	385 040	412 517	471 207	441 707	441 707
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	217 657	261 427	301 672	372 172	382 172
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	217 657	261 427	301 672	372 172	382 172
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	108 274	106 127	122 774	122 774	122 774
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät					
5	Kiinteistötoimi	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	325 930	367 554	424 446	494 946	504 946

4. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAOSA

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-691 780	-231 345	-250 735	-150 735	-140 735
Korvaukset	-402	-1 300	-1 400	-1 400	-1 400
Myyntituotot	-1 601				
Maksutuotot	-68 559	-73 400	-75 300	-75 300	-75 300
Vuokratuotot	-18 187	-21 070	-19 535	-19 535	-19 535
Metsätalouden tuotot	-143 986	-30 000	-40 000	-40 000	-40 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 049	-1 575	-500	-500	-500
Tuet ja avustukset	-19 272	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Muut toimintatuotot	-100	-100 000	-110 000	-10 000	0
Sisäiset tuotot	-438 624				
Toimintakulut	1 993 629	1 645 099	1 737 555	1 687 625	1 688 405
Henkilöstökulut	953 096	933 630	957 235	957 235	957 215
Palkat ja palkkiot	797 881	778 710	798 107	798 107	798 107
Henkilösivukulut	184 562	180 780	186 033	186 033	186 013
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-29 347	-25 860	-26 905	-26 905	-26 905
Palvelujen ostot	298 099	406 298	418 145	397 245	397 745
Vuokratulut	7 776	7 100	10 300	10 600	10 900
Sisäiset vuokratulut	438 624				
Aineet ja tarvikkeet	213 958	217 970	268 925	239 595	239 595
Ostot tilikauden aikana	213 958	217 970	268 925	239 595	239 595
Annetut avustukset	45 833	45 445	44 300	44 300	44 300
Muut toimintakulut	36 243	34 656	38 650	38 650	38 650
TOIMINTAKATE	1 301 849	1 413 754	1 486 820	1 536 890	1 547 670
Kirkollisverotulot	-1 630 621	-1 511 200	-1 601 000	-1 630 000	-1 657 000
Valtionrahoitus	-149 592	-151 149	-153 065	-153 065	-153 065
Verotuskulut	22 756	21 470	20 983	20 983	20 983
Kirkon rahastomaksut	138 770	138 686	140 845	140 845	140 845
Toiminta-avustukset	-500				
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 835	-3 703	-1 580	-1 580	-1 580
Korkotuotot	-1 692	-2 233	-1 500	-1 500	-1 500
Muut rahoitustuotot	-154	-1 500	-100	-100	-100
Muut rahoituskulut	10	30	20	20	20
VUOSIKATE	-319 174	-92 142	-106 997	-85 927	-102 147
Poistot ja arvonalentumiset	115 761	118 128	124 418	123 975	123 975
Suunnitelman mukaiset poistot	115 761	113 128	124 418	123 975	123 975
Kertaluonteiset poistot		5 000			
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-45 346				

Kulut	34 609				
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 737				
TILIKAUDEN TULOS	-203 413	25 986	17 421	38 048	21 828
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-26 243	-26 404	-25 756	-25 756	-25 756
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-229 655	-418	-8 335	12 292	-3 928

	Käyttötalousosa pääluokittain	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Hallinto	Toimintatuotot	-11 741	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Hallinto	Toimintakulut	250 070	257 291	269 856	264 176	264 956
Hallinto	TOIMINTAKATE	238 329	250 291	262 856	257 176	257 956
Hallinto	VUOSIKATE	237 829	250 291	262 856	257 176	257 956
Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	237 829	250 291	262 856	257 176	257 956
Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 829	250 291	262 856	257 176	257 956
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-20 632	-15 833	-15 900	-15 900	-15 900
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	772 868	826 748	832 210	827 360	827 360
Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	752 236	810 915	816 310	811 460	811 460
Seurakunnallinen toiminta	VUOSIKATE	752 021	810 193	816 310	811 460	811 460
Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset	2 655	2 655	443		
Seurakunnallinen toiminta	TILIKAUDEN TULOS	754 677	812 848	816 753	811 460	811 460
Seurakunnallinen toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	754 677	812 848	816 753	811 460	811 460
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-53 399	-57 422	-58 300	-58 300	-58 300
Hautaustoimi	Toimintakulut	147 026	148 543	164 282	154 382	154 382
Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	93 627	91 121	105 982	96 082	96 082
Hautaustoimi	VUOSIKATE	93 623	91 110	105 982	96 082	96 082
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	4 832	9 346	1 201	1 201	1 201
Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	98 456	100 456	107 183	97 283	97 283
Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 970	99 289	107 183	97 283	97 283
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-167 384	-151 090	-169 535	-69 535	-59 535
Kiinteistötoimi	Toimintakulut	385 040	412 517	471 207	441 707	441 707
Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	217 657	261 427	301 672	372 172	382 172
Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	217 567	261 427	301 672	372 172	382 172
Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	108 274	106 127	122 774	122 774	122 774
Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	325 840	367 554	424 446	494 946	504 946
Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	300 084	342 317	398 690	469 190	479 190

Käyttötalous yhteensä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-253 156	-231 345	-250 735	-150 735	-140 735
Toimintakulut	1 555 005	1 645 099	1 737 555	1 687 625	1 688 405
TOIMINTAKATE	1 301 849	1 413 754	1 486 820	1 536 890	1 547 670
VUOSIKATE	1 301 041	1 413 021	1 486 820	1 536 890	1 547 670
Poistot ja arvonalentumiset	115 761	118 128	124 418	123 975	123 975
TILIKAUDEN TULOS	1 416 802	1 531 149	1 611 238	1 660 865	1 671 645
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 390 559	1 504 745	1 585 482	1 635 109	1 645 889

Rahoituslaskelma	Tilinpäätös 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-319 174	7 858	3 003	-75 927	-102 147
Vuosikate	-319 174	-92 142	-106 997	-85 927	-102 147
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät		100 000	110 000	10 000	0
Investoinnit	125 387	-28 470	-10 000	-10 000	
Investointimenot	270 237	565 230			
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-100 000	-10 000	-10 000	
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-144 850	-493 700			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-193 787	-20 612	-6 997	-85 927	-102 147
Antolainauksen muutokset		0			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys		0			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	31 250				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	31 250				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 739				
Toimeksiantojen varojen muutokset	38 249				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-16 675				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 401				

Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-48 714				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 511	0			
Rahavarojen muutos	-186 276	-20 612	-6 997	-85 927	-102 147
Rahavarojen muutos (tase)	-186 276				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-378 765				
Muiden arvopaperien muutos	7 351				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	185 138				

5. INVESTOINTIOSA

INVESTOINTIOSA	TALOUSARVIO 2023		
	TA 2023	TS 2024	TS 2025
MIETOISTEN KIRKKO			
Mietoisten kirkon tornin rappauksen korjaus	30 000		
Mietoisten kirkon sisämuutostyöt	40 000		
Mietoisten kirkon lämmitysmuodon muutoksen suunnittelu	50 000		
PAPPILA			
Peltikatto ja ulkomaalaus		200 000	
MYNÄMÄEN KIRKKO			
Flyygeli	17 000		
Paanukaton tervaus			65 000
Yhteensä	137 000	200 000	65 000

6. ERILLISKATTEISET RAHASTOT

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

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	105	300			
Signe Tenhon rahasto	TOIMINTAKATE	105	300			
Signe Tenhon rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Hietalahden testam.	Toimintakulut	69	200			
Hietalahden testam.	TOIMINTAKATE	69	200			
Hietalahden testam.	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot		100			
Diakoniarahasto Miet	TOIMINTAKATE		100			
Diakoniarahasto Miet	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Diakoniarahasto Mki	Toimintatuotot		-288			
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut	41	405			
Diakoniarahasto Mki	TOIMINTAKATE	41	117			
Diakoniarahasto Mki	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Hentulan testamentti	Toimintatuotot	-90				
Hentulan testamentti	Toimintakulut	90				
Hentulan testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Flemingin rahasto	Toimintakulut	1	4			
Flemingin rahasto	TOIMINTAKATE	1	4			
Flemingin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Lindqvistin rahasto	Toimintakulut	1	3			
Lindqvistin rahasto	TOIMINTAKATE	1	3			
Lindqvistin rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Sikilän rahasto	Toimintakulut	1	4			
Sikilän rahasto	TOIMINTAKATE	1	4			
Sikilän rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-45	-22			
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut	45	22			
Sankaripatsasrahasto	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0
Niemen testamentti	Toimintatuotot	-45	-20			
Niemen testamentti	Toimintakulut	45	20			
Niemen testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

7. HAUTAINHOITORAHASTOJEN TALOUSARVIOT 2023 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT 2024-2025

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 249 hoitohautaa
- Mietoisten hautausmaalla on 69 hoitohautaa

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Neljä kausityöntekijää ja kesätyöntekijät, kaksi kiinteistötyöntekijää ja suntio-vahtimestari

Mynämäen HHR	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-34 098	-28 500	-29 500	-29 500	-29 500
Maksutuotot	-34 098	-28 500	-29 500	-29 500	-29 500
Toimintakulut	26 323	27 110	27 766	27 766	27 766
Henkilöstökulut	21 540	21 680	21 596	21 596	21 596
Palvelujen ostot	1 044	1 030	1 170	1 170	1 170
Aineet ja tarvikkeet	3 739	4 400	5 000	5 000	5 000
TOIMINTAKATE	-7 775	-1 390	-1 734	-1 734	-1 734
VUOSIKATE	-7 945	-1 390	-1 734	-1 734	-1 734
TILIKAUDEN TULOS	-7 945	-1 390	-1 734	-1 734	-1 734
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 945	-1 390	-1 734	-1 734	-1 734

Mietoisten HHR	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-11 079	-9 500	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot	-11 079	-9 500	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	8 287	9 020	9 390	9 390	9 390
Henkilöstökulut	6 276	6 180	6 260	6 260	6 260
Palvelujen ostot	381	340	430	430	430
Aineet ja tarvikkeet	1 630	2 500	2 700	2 700	2 700
TOIMINTAKATE	-2 793	-480	-610	-610	-610
VUOSIKATE	-2 793	-480	-610	-610	-610
TILIKAUDEN TULOS	-2 793	-480	-610	-610	-610
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 793	-480	-610	-610	-610

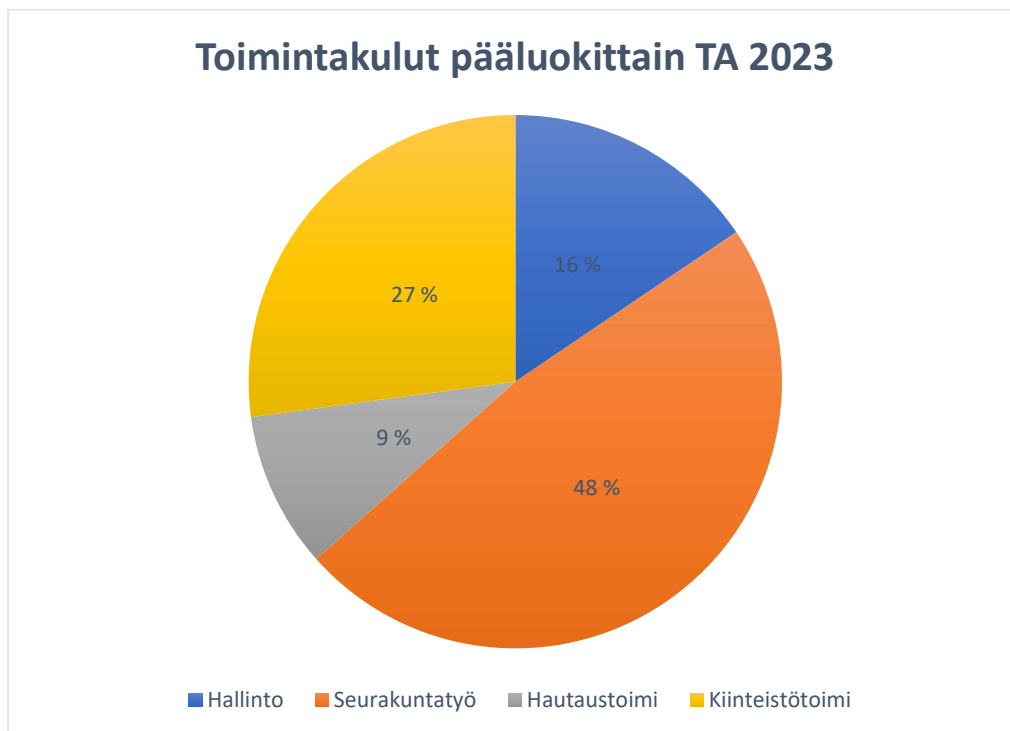
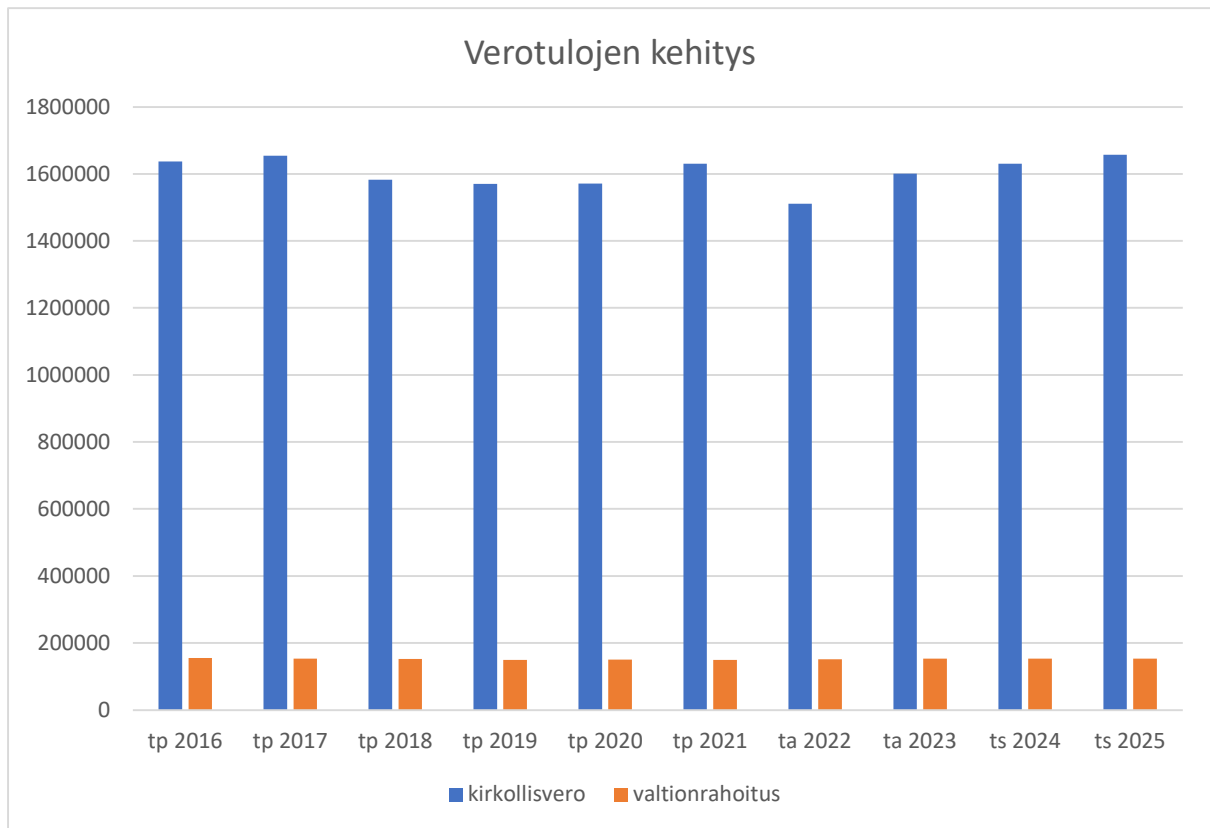
HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Hoitoajat ja -maksut (euroa)

	1 v	5 v	10 v
1 hautasija	85	420	860
2 hautasijaa	120	600	1 220
3 hautasijaa	150	750	1 510
4 hautasijaa tai enemmän	180	900	1 890

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

LIITTEET



KUSTANNUKSET LAJEITTAIN TA 2023

