



Mynämäen seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2028

Kirkkoneuvoston esitys 26.11.2025

Kirkkovaltuusto hyväksynyt 10.12.2025

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	3
1	Yleiskatsaus	5
1.1	Yleinen talouden kehitys	5
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	5
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	6
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	10
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025.....	11
1.6	Henkilöstö.....	16
1.7	Talousarvion rakenne	19
1.8	Talousarvion sitovuus	20
II	Käyttötalousosa	21
2	Perustelut	21
2.1	Hallinto (pl 1)	22
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	26
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	45
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	49
III	Tuloslaskelmaosa	50
3.1	Perustelut	51
3.2	Tuloslaskelmat	51
IV	Investointiosa	54
4.1	Perustelut	54
4.2	Investointiosa hankkeittain	55
V	Rahoitusosa.....	56
VI	Yhteenvedotaulukko.....	57

VIII Rahastot.....	57
VII Hautainhoitorahastot Mynämäki ja Mietoinen.....	58

I Yleisperustelut

Vuonna 2026 on seurakuntavaalivuosi. Varsinainen vaalipäivä on 15.11.2026 ja ennakkoäänestysaika 3.- 7.11.2026. Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen, kuitenkin viimeistään kello 11, ja päätetään samana päivänä kello 20 (KJ 9:1). Vuonna 2026 marraskuun kolmas sunnuntai on siis 15.11. Ennakkoäänestys aloitetaan marraskuun ensimmäistä sunnuntaita seuraavana tiistaina ja se jatkuu saman viikon lauantaihin. Ennakkoäänestys tapahtuu yhdessä vaalilautakunnan määräämässä paikassa joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa vaalilautakunnan määrääminä aikoina (KJ 9:21). Siten ennakkoäänestys alkaa tiistaina 3.11.2026 ja päättyy saman viikon lauantaina 7.11.2026.

Vaaleissa seurakunta pääsee valitsemaan luottamushenkilöt, mikä korostaa yhteisöllisyyttä. Lohduttavaa on muistaa, että meidät on Jumalan puolesta jo kutsuttu armosta osallisiksi. Pietari kirjoittaa seurakuntalaisille: ”Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa”. Näin ollen saamme käydä yhdessä rukoillen ja kiittäen kohti seurakuntavaalivuotta. Seurakuntavaalien perustana on ns. yleinen pappeus. Vanhassa testamentissa vain osa kansasta oli pappeja, mutta Uudessa testamentissa kaikkia kristittyjä kutsutaan papeiksi. Tämä korostaa kaikkien oikeutta ja velvollisuutta rukoilla ja levittää ilosanomaa Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, joka muun muassa jumalanpalveluksissa toteutuu. Tältä perustalta on hyvä äänestää ja asettua itsekin ehdokkaaksi. Näin tehdessä sinä olet Jumalan käytettävissä. Silloin voi parhaillaan toteutua nämä psalmin 13 lupaukset: ”Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen”.

(Mynämäen) seurakunnan johtaminen on yhteistyötä ja yhteisjohtamista. Siihen kuuluu toki luovuttamattomasti kirkkomme hallintohierarkia. Onneksi näin. Hyvä hallinto takaa objektiivisuuden. Hallinto ei kuitenkaan itsessään ole kaiken yläpuolella, vaan sekin on hyvä renki. Jumala on meidän taivaallinen

isäntä. Toki meidän tavallisten ihmisten ja Jumalan välillä on mittaamattoman suuri kuilu niin älyllisesti, rakkaudellisesti, sosiaalisesti kuin kaikilla muillakin mittareilla mitattuna, mutta Jumalan sana rakentaa siltaa välillemme ja yhdistää meitä ihmisiä niin Jumalaan kuin toisiimme. Kun yhdessä johdamme seurakuntaa omista tehtävistämme käsin, on tärkeää kiinnittää huomio erääseen huipputiimin oleelliseen tunnusmerkkiin: positiivisuuteen.

Huipputiimissä on yhtä kriittistä puheenvuoroa kohden kuusi (6) positiivista. Kriittiset puheenvuorot ovat tärkeitä kehittymisen kannalta, mutta niitä ei saa olla liikaa. Suomalaisessa johtoryhmässä voidaan puhua huipputiimistä, kun suhdeluku on kolme positiivista ja yksi kriittinen. Keskitason tiimissä on kaksi positiivista yhtä kriittistä kommenttia kohden. Matalan tason tiimissä on kolme kriittistä yhtä positiivista kohden. Näin kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja (Heikki Toivanen. Jyväskylän ammattikorkeakoulu).

Antti Kallio

Kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kulutajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoidaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5-2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Mynämäen seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vielä vakaa. Mynämäen seurakunta ei pysynyt talousarvioraamissaan vuonna 2024. Hallinnossa, hautatoimessa, kiinteistötoimessa ja palkoissa oli ylitystä. Tilikauden tulos oli 3 700 euroa vuonna 2024 (143 000 euroa, 2023). Vuoden 2024 tilinpäätökseen tehtiin yli 14 000 euron arvonalentumisten palautuskirjaus sijoituksiin. Kuluvana vuonna 2025 arvioidaan pysyttävän niukasti talousarvioraamissa lukuun ottamatta kiinteistötoimea, jossa ei toteudu kaikki arvioidut toimintatuotot.

Vuodelle 2026 Mynämäen seurakunta tekee niukasti ylijäämäisen talousarvion, tilikauden tulos 19 600 euroa. Talousarvioon on arvioitu saatavan myyntivoittoa luovuttavasta kiinteistöstä 250 000 euroa ja myytävistä tonteista 10 000 euroa. Henkilöstökuluissa on varauduttu 2,4 %:n palkkojen yleiskorotukseen 1.3.2026 lukien. Palkkojen sivukulut nousevat 0,25 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2026 aikana uusitaan Mynämäen kirkon äänentoistoa, uusitaan valais-
tuksia, pidetään kolme rippileiriä Kumiruonassa ja leirikeskusta kunnostetaan
37 500 eurolla. Lisäksi remontoidaan väistötilat myytävälle kiinteistöille ja jat-
ketaan kiinteistöjen kuntokartoituksia. Vuodelle 2026 on varattu määrärahat
kirkkohallituksen ohjeen mukaan käyttötalouteen näihin kaikkiin toimintoihin.
Kappeliseurakunnalle on talousarviossa määritelty käyttömäärärahaa yhteensä
9 000 €. Karjalan vastuuryhmälle on määritelty käyttömäärärahaa yhteensä 2
000 €.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin
tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla
eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuo-
delle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa
esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024.
Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka
painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaetta-
vasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suh-
teelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vah-
vistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden
määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia
seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan
keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seura-
kunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jako-
perusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Kirkkohallitus on
ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee
kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule
käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Mynämäen seurakunnassa tullaan
käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä

hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Mynämäen seurakunta saa kuluvana vuonna 156 000 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan vähenevän 26 000 euroa. Aiemmin Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti maksutuotoilla on pitänyt kattaa 20 % hautaustoimen kuluista. Uuden ohjeistuksen mukaisesti 50 %, kun valtion rahoitusta leikataan.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Mynämäen seurakunnan tilanne on vielä vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 ei toteutunut mikään. Rahavarojen riittävyttä pyritään kuitenkin parantamaan toimintakuluja karsimalla kiinteistöistä luopumalla. Henkilöstökulut nousevat vuonna 2026.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esimiehille.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2026
1. Seurakunnan hallinto ja viiranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Kirkkoneuvoston ja -valtuuston toiminnassa ei ole havaittu ongelmia.		
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit	Perustehtävien hoidossa ei ole puutteita. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 9,0 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 9,5 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 9,5 % viiden vuoden aikana.

- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	rakunnan jäsenmäärä laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 8,6 % ja on 5563 jäsentä.		
3. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Ei ole havaittu ongelmia eikä johtamista tukevia strategisia linjauksia puutu.		
4. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	KirVESTES:n järjestelyerä suunnattu kausityöntekijöille rekrytointihaasteiden vuoksi.	Laitilan seurakunnan kanssa yhteishankintana sähköinen huoltokirja. Rova 2030 -hankkeen koukuihin osallistuttu aktiivisesti.	Esihenkilöille järjestetään esimiestäitoja vahvistavaa koulutusta.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit
2024
2025
2026

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 3 665 euroa ylijäämäinen ja kirkollisveroprosentti on 1,65.	Tilikauden tulos arvioitu -24 700 euroa ja kirkollisveroprosentti 1,65.	Tilikauden tulos arvioitu 19 636 ja kirkollisveroprosentti 1,65.
---	--	---	--

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kerta-luontoisten erien tai metsänhoito-suunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 891 476 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 892 558 euroa.	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä lisääntyy 45 392 eurolla.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 257 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna. 2024 on 54,1 %.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna.

Mynämäen seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Mynämäen kunnan asukasluku 24.9.2025 oli 7437 (2024 se oli 7477).

Mynämäen kunnan luonnollisen poistuman/kuolleisuuden vuoksi asukasluku on hieman laskusuunnassa. Kuntaan muuttaa myös säännöllisesti ”uutta nuorempaa väestöä”, mutta samalla nuoret opiskeluiässä muuttavat kunnasta pois.

Mynämäen seurakunnan jäsenmäärä oli 5472 (30.9.2025). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 4948 vuonna 2030 ja noin 4146 vuonna 2040.

Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja alueen muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste Mynämäessä on noin 74 % (30.9.2025).

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024, %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2024	5 563			74,4
2025	5 455	-108	-1,9 %	74,1
2026	5 344	-111	-2,0 %	73
2027	5 237	-107	-2,0 %	71,9
2028	5 136	-101	-1,9 %	70,9
2029	5 040	-96	-1,9 %	69,8
2030	4 948	-92	-1,8 %	68,8
2031	4 858	-90	-1,8 %	67,7
2032	4 773	-85	-1,7 %	66,7
2033	4 690	-83	-1,7 %	65,6
2034	4 610	-80	-1,7 %	64,6

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Verotuloker-
tymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyys-
tilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan
tuloveroprosentti.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Mynämäen seurakunnan missio, visio ja strategia

Mynämäen seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Mynämäessä. Kirkon yhteinen strategia tarkastelee kirkon työtä kokonaisvaltaisesti. Paikallisesti on arvioitava, miten yhteisiä tavoitteita voidaan parhaiten edistää. Kaikki yhteiset valinnat eivät kosketa seurakuntaa, seurakuntayhtymiä, tuomiokapitu-leja, kirkollisia järjestöjä tai kirkkohallitusta samalla tavoin. Varsinaiset paino-pistealueet määräytyvät kirkkovuoden mukaan ja suurien paikkakunnallisten tapahtumien mukaisesti. Mynämäen seurakunnan työntekijät ja luottamushen-kilöt kokoontuvat syksyllä 2026 päivittämään v.2021-2025 voimassa olevaa strategiaa. Tarkoituksena on keskittää strategista painopistettä yleisestikin operatiiviseen suuntaan ja varsinkin teknisten ja kiinteistöstrategisten sovel-lusten edistämiseen ja saavutettavuuteen kirkoissa suhteutettuna ja kenties hieman muokaten v. 2021-2025 olevaan strategiaa, joka on:

Mynämäen seurakunnan strategia

Missio

Olemme läsnäoleva hengellinen yhteisö, jonka tehtävä on antaa mahdollisuuksia uskon syntymiseen Jeesukseen ja siinä kasvamiseen.

Visio

Mynämäkeläiset kokevat seurakunnan omakseen – yhteisöksi ja rinnalla kulki-jaksi, joka on jokaista varten elämän kaikissa vaiheissa. Seurakunnassa toimi-taan rohkeasti ja luovasti paikkakuntalaisten parhaaksi hakeutumalla sinne, missä ihmiset ovat. Tähän tarvitaan joustavuutta niin henkilöstön ja toiminnan kuin tilojenkin suhteen. Vaikka olemme oma paikallinen yhteisö, etsimme yh-teistyökumppaneita niin muista seurakunnista kuin muista paikallisista järjes-töistä ja toimijoista.

Arvot

Rakkaus on arvoista suurin: ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus”. Autamme ja tuemme toisiamme sanoilla ja teoilla. Kohtaamme toinen toisemme juuri sellaisina kuin olemme.

Rohkeus tarkoittaa sitä, että luotamme Jumalaan, joka antaa meille voiman palvella. Kohtaamme ihmisiä niin arjessa kuin elämän käännekohdissa. Menemme yhdessä rohkeasti kohti uutta.

Rukous yhdistää meidät Jumalaan. Se on ihmisen tapa olla ja elää Jumalan kasvojen edessä ja Hänen kanssaan. Se on luonnollinen osa hengellistä elämää. Rukous yhdistää meidän toinen toisiimme, kun rukoilemme yhdessä.

Askeleita tulevaisuuteen

Toimimme yhdessä seurakuntalaisina ja työntekijöinä. Teemme yhteistyötä työalarajojen yli ja yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. Työntekijät mahdollistavat seurakuntalaisten vapaaehtoisena toimimista. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antavat kykynsä ja lahjansa yhteiseen käyttöön. Yhteisöllisyys voi rakentua sekä kasvokkain että internetin ja sosiaalisen median kautta. Toimimme pitkäjänteisesti ja löydämme ratkaisuja talouden luomiin haasteisiin. Kartoitamme toimintaan liittyviä resursseja ja vähennämme rohkeasti kiinteistömassaa.

Olemme läsnä siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Olemme ihmisten saatavissa elämän eri kanavien kautta. Mietimme, missä ja miten meitä oikeasti tarvitaan. Huomioimme lähimmäisen kokonaisuutena. Verkostoidumme, jalkaudumme ja mahdollistamme muiden toimijoiden avun antamisen seurakunnan kautta. Läsnä olevina ihmisten arjessa ja juhlassa tunnistamme ja tunnustamme hengellisyyden ja Pyhän kokemisen merkityksen.

Viestimme aktiivisesti monin eri tavoin ja eri välineitä käyttäen sekä ihmisiä kohtaamalla. Vuorovaikutus synnyttää uutta toimintaa ja syventää meitä kuun-

telemaan Jumalan viestejä puhetta. Käytämme sekä perinteisiä että digitalisaation tuomia viestintäkanavia. Viestintä on aivan kuin rukous vuorovaikutusta, joka kehittyy harjoittelemalla ja tekemällä.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Mynämäen seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla öljylämmitteisistä tiloista. Mietoisten ja Karjalan kirkkoihin on toteutettu öljylämmityksestä luopuminen vuoden 2025 aikana ja Karjalan seurakuntakoti on kiinteistöstrategiassa listattu luovuttaviin kiinteistöihin. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) vähentämällä hävikkiruoan määrää. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Vähennämme lentämistä ja lennämme vain silloin kun työmatka suuntautuu ulkomaille. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Otamme askeleita kohti ympäristödiplomia. Vuonna 2026 tarjoamme seurakunnan hautausmailla perennahoitoa ja lisäämme seurakunnan jätteiden lajittelua jätehuoltotoimittajan vaihtuessa.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökan-
tamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toi-
minnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin
mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Kiinteistöstrategia on laa-
dittu Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Seurakunnassamme on
käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennus-
ten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokan-
nassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Mynämäen seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa, mutta on samalla todettava, että ROVA-2030-prosessi etenee tuomio-
kapitulin johdolla kuunnellen paikallisseurakuntia. Tällä hetkellä yhteistyötä ol-
laan tiivistämässä Nousiaisten rovastikunnan alue 2 sisällä: Masku, Mynämäki,
Nousiainen, Rusko.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa
mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Mynä-
mäen seurakunnassa tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa merkittävimmät
riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhal-
lintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuonna 2026 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä lo-
put kiinteistöjen pelastussuunnitelmat ja tehdään loput palotarkastajan suosit-
telemat parannustoimet. Pelastussuunnitelmissa huomioidaan myös kulttuuri-
historiallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Sakraaliomaisuuden arviointi teete-
tään asiantuntijalla ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot tarkistetaan oikealle
tasolle. Varautumissuunnitelma päivitetään myös vuoden 2026 aikana.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 22 henkilöä (30.6.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 18 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Vakituksista naisia oli 11 ja miehiä 7. Määräaikaaisissa työsuhteissa työskenteli 4 henkilöä, joista 3 olivat naisia. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2025. Toinen nuorisotyönohjaajista jäi eläkkeelle, mutta tilalle palkattiin nuorisodiakoni. Talousarviovuonna henkilöstön määrä pysyy samana.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2025
Seurakuntapapisto	3
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3
Muut seurakuntatyöntekijät	0
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2
Hautausmaatyöntekijät	4
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	4
Muut työntekijät	0
YHTEENSÄ	22

Mynämäen seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä on alle 20.

		2025
Seurakuntapapisto	2025	3
Kirkkomuusikot	2025	2
Diakoniatyöntekijät	2025	3
Nuorisotyöntekijät	2025	1
Varhaiskasvatuksen työntekijät	2025	3
Muut seurakuntatyöntekijät	2025	0
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	2025	2
Hautausmaatyöntekijät	2025	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	2025	4

Mynämäen seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa. Sopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun.

Henkilöstökulut

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-842 011,56	-806 012,63	-775 665,98
Eläkekulut	-174 266,63	-165 835,45	-160 596,97
Muut henkilösivukulut	-17 909,96	-20 029,70	-14 810,67
Saadut henkilöstökorvaukset	16 791,07	12 317,42	8 553,13
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-48,75	0,00	0,00
YHTEENSÄ	-1 017 445,83	-979 560,36	-942 520,49
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-46 408,47	-32 706,30	-33 486,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10 965,64	-9 876,56	-8 330,43
Työterveyshuolto	-12 731,28	-13 839,41	-10 280,42
YHTEENSÄ	-70 105,39	-56 422,27	-52 097,63

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuurisetelit) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 7 600 euroa. Vuodelle 2025 budjetoi-
tiin 7 600 euroa. Kirkkoneuvosto päätti ottaa käyttöön vuoden 2025 alusta al-
kaen työsuhdepyöräedun.

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu vuosittainen määräraha, 4
300 euroa, kahta vuosittaista työhyvinvointiin painottuvaa päivää varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä
henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koe-
tuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan
vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantami-
seen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovasti-
kuntayhteistyö.

Mynämäen seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Tavoit-
teena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöresurs-
sien hyödyntäminen, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mah-

dollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

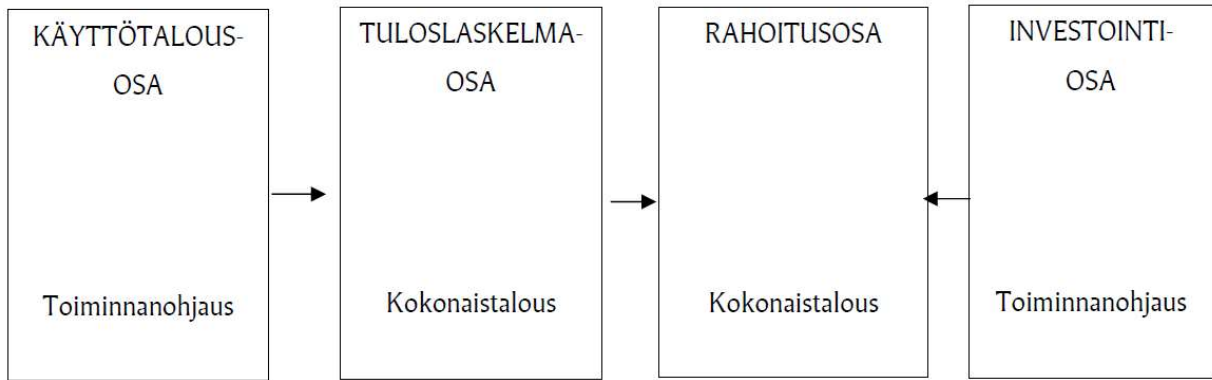
1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Mynämäen seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Mynämäen seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Mynämäen seurakunnan tehtäväluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähdessä pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Sisäisiä eriä ei ole laskettu talousarvioon, koska talousarvion sitovuustaso menee toimintakatteessa. Hautainhoitorahastolle on kohdistettu menonoikaisuna palkkaus-, kiinteistö-, atk-, hallinto- ym. menot aiheuttamisperiaatteen mukaan.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	834 123,97	433 480,00	463 105,00	203 105,00	203 105,00
Korvaukset	4 702,83	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	1 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	87 640,97	76 500,00	139 125,00	139 125,00	139 125,00
Vuokratuotot	20 409,38	20 080,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
Metsätalouden tuotot	61 551,49	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 231,93	500,00	500,00	500,00	500,00
Tuet ja avustukset	11 660,95	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintatuotot	90,00	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	626 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-2 505 858,57	-2 028 574,00	-2 091 937,00	-2 025 479,00	-1 986 979,00
Henkilöstökulut	-1 017 445,83	-1 053 368,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00
Palkat ja palkkiot	-842 011,56	-849 341,00	-890 180,00	-890 180,00	-890 180,00
Henkilösivukulut	-192 176,59	-204 027,00	-212 486,00	-212 486,00	-212 486,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	16 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-475 771,73	-574 216,00	-572 556,00	-536 698,00	-498 198,00
Vuokrakulut	-11 526,66	-14 350,00	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00
Sisäiset vuokrakulut	-626 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Aineet ja tarvikkeet	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Ostot tilikauden aikana	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Annetut avustukset	-69 070,51	-44 000,00	-44 500,00	-45 000,00	-45 000,00
Muut toimintakulut	-36 961,76	-40 450,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00
TOIMINTAKATE	-1 671 734,60	-1 595 094,00	-1 628 832,00	-1 822 374,00	-1 783 874,00
Kirkollisverotulot	1 777 363,42	1 800 000,00	1 817 000,00	1 835 000,00	1 853 000,00
Valtionrahoitus	154 161,96	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Verotuskulut	-22 920,25	-21 826,00	-21 102,00	-21 102,00	-21 102,00
Kirkon rahastomaksut	-144 540,00	-152 256,00	-156 359,00	-156 359,00	-156 359,00
Rahoitustuotot- ja kulut	23 152,07	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Korkotuotot	3 518,21	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Muut rahoitustuotot	5 191,04	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset korkotuotot	63 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	14 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	-63 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	115 482,60	167 324,00	148 707,00	-26 835,00	29 665,00
Poistot ja arvonalentumiset	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	55 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-38 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	3 664,95	50 326,00	19 636,00	-155 906,00	-99 406,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 756,52	25 756,00	25 756,00	25 756,00	25 756,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 421,47	76 082,00	45 392,00	-130 150,00	-73 650,00

Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (pl 1)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 632	8 000	7 600	7 600	7 600
Toimintakulut (ulkoiset)	-300 909	-270 475	-332 167	-315 317	-315 317
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-291 277	-262 475	-324 567	-307 717	-307 717
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-342 629	-262 475	-324 567	-307 717	-307 717
Laskennalliset erät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-16 148	-262 475	-324 567	-307 717	-307 717

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja kappeliseurakunnan johtokunta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Tavoitteena on, että talouspäälikkö voisi jatkossa käyttää aiempaa enemmän työaikaansa taloussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Irtaimen omaisuuden luettelointi ja päivittäminen	Irtaimistoluettelo on päivitetty.	Kyllä/ei
2. Edistämme työhyvinvointia ja työsuojajaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin.	Kyllä/ei
3. Sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin (pl. yli 6 kk kestävät poissaolot).	Sijaisia ei ole palkattu hallinnon henkilöstön lyhytaikaisten poissaolon ajaksi.	Kyllä/ei
4. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä/ei
5. Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla.	Seurakunnan koko kiinteistökanta on Basis-järjestelmässä päivitetty	Kyllä/ei

	kerran vuodessa ajan tasalle.	
--	-------------------------------	--

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Taloustoimiston siirtäminen seurakuntakodin pienryhmätilaan, kun pappilasta luovutaan.

Tilintarkastus (105)

Ostopalveluna auktorisoitu JHT tilintarkastusyhteisö

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Turun aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto (108)

Seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Laadukkaan palvelun antaminen	Asiakaspalaute	Kyllä/ei

2. Sijaisuuudet hoide- taan sisäisin jär- jestelyin (pl. yli 6 kk kestävät pois- saolot).	Sijaisia ei ole palkattu hallinnon henkilöstön ly- hytaikaisten poissaolon ajaksi.	Kyllä/ei
---	---	----------

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkkoherranviraston siirtäminen, mikäli pappilasta luovutaan.

3 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	48 680	11 900	14 900	14 900	14 900
Toimintakulut (ulkoiset)	-890 643	-890 964	-918 008	-917 686	-917 686
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-841 963	-879 064	-903 108	-902 786	-902 786
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 417 221	-879 064	-903 108	-902 786	-902 786
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-1 841 660	-879 064	-903 108	-902 786	-902 786

Jumalanpalveluselämä (201)

Jumalanpalvelustyön tehtävänä on seurakunnan palveleminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Jumalanpalveluksessa pyritään huomioimaan sisällöllinen monimuotoisuus, mm. yhteisöllisyys, hiljaisuuden perinne, opetus ja ylistys.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Maallikoiden osallistaminen muun muassa kahvituksessa, tekstinluvussa, rukouksessa ja ehtoollisavustajina. Jumalanpalvelusryhmien kehittäminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Jumalanpalvelukseen osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikalle.	Suoratoistot on toteutettu seurakunnan so-mekनावalla vähintään kerran kuukaudessa.	Kyllä/ei
2. Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa on työntekijöiden lisäksi mukana ainakin yksi seurakuntalainen.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi.	Kyllä/ei
3. Kaikki toiminnalliset työmuodot osallistuvat jumalanpalveluksen valmisteluun vähintään kaksi kertaa vuodessa.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi.	Kyllä/ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari, vapaaehtoiset sekä muut seurakunnan työntekijät. Kaksi kirkko-kuoroa, lapsikuorot ja erilaiset pop-up musiikkiryhmät. Paikalliset järjestöt ja yhteisöt sekä valtakunnalliset kirkolliset yhteistyötahot.

Hautaan siunaaminen (202)

Hautaan siunaaminen on seurakunnallista toimintaa eikä tehtäväalue näin ollen kuulu pääluokkaan hautaustoimi, jonne muut hautaamisesta aiheutuvat kulut ja tuotot kirjataan.

Hautaan siunaamisen kuluja ovat papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen sekä sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

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 suunnittelu-kaudella on leskien tukeminen. Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Siunaustoimitukset järjestetään siten, että pappi ja kanttori voivat osallistua muistotilaisuuksiin	Osallistuminen on toteutunut	Kyllä / Ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi sun-
tio-vahtimestari.

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, kodin siu-
naamiset, yksityiset ehtoolliset ja muut sen kaltaiset etukäteisvalmisteluineen.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Seurakuntalaiset kohdataan kiireettä ennen toimituskeskusteluja ja niihin vara-
taan riittävästi aikaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toimituskeskuste- luihin varataan ai- kaa vähintään tunti.	Tavoite on työaikakir- janpidon mukaan toteu- tunut.	Kyllä/ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi sun-
tio-vahtimestari

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta,
mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkarit, evankelointi, tempaukset,

hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Alueellisiin ja valtakunnallisiin tilaisuuksiin osallistuminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Vähintään 10 osallistujaa tilaisuuteen, jotta se on resurssien käytön kannalta viisasta	Seuranta	Kyllä / Ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari, muut seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset

Tiedotus ja viestintä (210)

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.

Keskeiset painopistealueet seurantakaudella:

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Positiivisen palautteen saaminen	Seuranta	Kyllä / Ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset. Erityisesti viestintätiimi.

Musiikki (220)

Musiikin tehtäväalueen tavoitteena on vastata seurakunnan musiikkitoiminnasta kehittämällä eri-ikäisille mynämäkeläisille suunnattua kirkkomusiikkitoimintaa ja -kasvatusta, rikastuttamalla jumalanpalveluselämää monipuolisen musiikin välityksellä ja järjestämällä erilaisia musiikkitilaisuuksia. Musiikkitoiminta on monialaista yhteistyötä vapaaehtoisten, seurakunnan eri työalojen sekä paikkakunnan ja lähialueen eri musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Toimintaa koordinoivat seurakunnan kanttorit.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tavoitteena on järjestää kaikenikäisille mynämäkeläisille suunnattua laadukasta musiikkitoimintaa ja -tilaisuuksia alueelliset tarpeet huomioiden sekä kehittää seurakunnan jumalanpalveluselämää musiikin välityksellä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1. Järjestetään ja kehitetään musiikkiryhmätoimintaa lapsille, aikuisille ja ikäihmisille.	Aktiivinen kuoro- ja soitinryhmätoiminta, toimintaan osallistuvat musiikin harrastajat.	kyllä / ei
2. Monipuolisen jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen.	Eri musiikkiryhmien, musiikin harrastajien ja muusikoiden osallistuminen jumalanpalvelusten toteutukseen.	kyllä / ei
3. Järjestetään monipuolisesti erilaisia musiikkitilaisuuksia.	Säännöllisesti järjestettävät yhteislaulutilaisuudet ja konsertit.	kyllä / ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Musiikkitoimintaa toteutetaan koko seurakunnan alueella paikalliset tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden.

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238). Varhaiskasvatustyötä ovat mm. päiväkerhot, perhekerhot, pyhäkoulut, yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa sekä erilaiset lapsille ja perheille suunnatut tapahtumat ja harrauselämä. Varhaiskasvatustyön rinnalla käytetään termiä lapsiperhetoiminta.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta ja sen tuotot ja kulut.

Varhaiskasvatuksessa korostuu lasten parissa tehtävä kasteopetus, perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen ja kasvatuskumppanina toimiminen. Toiminnassa painottuu ryhmissä tapahtuva monipuolinen toiminnan ohjaus lapsen yksilölliset, sosiaaliset ja pedagogiset tavoitteet huomioiden. Kristilliset arvot ovat tärkeässä osassa myös kokoavaa toimintaa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tavoitteena on järjestää lapsilähtöistä ja laadukasta toimintaa alueelliset tarpeet huomioiden. Toimintaa ovat tukemassa työaloja ylittävä yhteistyö sekä verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa. Käytössä kokonaiskirkollinen Polku-toimintamalli, jonka tavoitteena nähdä kehittämiskohtia sekä luoda seurakuntayhteys kaikkiin varhaiskasvatuksen ikäluokkiin samalla luoden vahvistusta kristillisen identiteetin kasvulle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Järjestetään päiväkerhoa 2-5-vuotiaille. Toimitaan yhteistyökumppanina kunnan varhaiskasvatuksen kanssa erityisesti katsomuskasvatuksen osalta.	Kartoitetaan päiväkerhojen tarvetta kevään ja syksyn ilmoittautumisten yhteydessä. Käytössä Mynämäen seurakunnan oma Varhaiskasvatuksen suunnitelma ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma. Viestitään aktiivisesti kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteis-	Kyllä/ei

	työn tarpeista ja toteutumisesta yhteistyön vuosikelloa hyödyntäen. Valmistetaan surumateriaalia seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen käyttöön.	
2. Lapsiperhetoiminta järjestää erilaisia perhekerhoja ja tapahtumia Polku-toimintamallia hyödyntäen ja tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden työalojen ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Aktiivinen vuorovaikutus lasten ja perheiden kanssa. Palautteen pohjalta toimiminen. Polku-toimintamallin kompassi-arviointityökalun hyödyntäminen. Pikku-Helppi-toimintamallin kehittäminen.	Kyllä/ei
3. Pyhäkoulutyön kehittäminen	Perinteisen pyhäkoulu-toiminnan rinnalla kuljetetaan suosittua Kirje-pyhäkoulua ja onnittelukorttien lähettämistä.	kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Varhaiskasvatusta toteutetaan koko seurakunnan alueella paikalliset tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit huomioiden. Resurssien pienentymisen takia tapahtumien määrän sijaan painopiste on turvallisessa ja laadukkaassa toiminnassa.

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyy aiemmat tehtäväalueet varhaisnuorisotyö (233), nuorisotyö (236) ja partio (234), joiden tuotot ja kulut kirjataan tähän.

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.

Nuorisotyön avulla tuetaan kouluikäisten lasten ja nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Tavoitteena on järjestää kouluikäisille lapsille ja nuorille laadukasta toimintaa alueelliset tarpeet huomioiden. Kehitämme uusia yhteisiin arvopohjiimme soveltuvia yhteistyömalleja muiden työalojen, koulun, kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa. Esimerkiksi suunnittelemme kunnan kanssa yhteistyössä laskettelu- ja huvipuistoretket perheille ja nuorille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kouluikäisille lapsille järjestetään erilaisia kerhoja, kaksi leiriä ja muita tapahtumia.	Kartoitetaan kerhojen ja muiden tapahtumien tarvetta ilmoittautumisten yhteydessä, tapahtumat toteutuvat	kyllä/ei

2. Järjestetään kerhonohjaaja- ja isoskoulutusta ja nuorten tapahtumia	Koulutusta ja tapahtumia järjestetään ja niihin osallistuu nuoria	Kyllä/ei
3. Tuetaan molempien partiolippukuntien toimintaa niin taloudellisesti, aineellisesti kuin henkisesti ja hengellisestikin.	Lippukuntien toimintaan osallistuu nuoria. Yhteistyön lippukuntien kanssa on molemminpuolista.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Nuorisotyötä järjestetään koko seurakunnan alueella. Haasteita on kokoavassa toiminnassa, nuorten osallistuminen on myös vähäistä retkiin ja tapahtumiin. Kouluikäisten kerhotoiminta vetää, mikäli kerhotoimintaan saadaan kerho-ohjaajia. Isoskoulutus on tärkeää ja se kerää rippikouluikäluokasta n. 12-15 %. Partiotöinnässä on myös keskeistä vapaaehtoisten ryhmänohjaajien saaminen. Partio myös vetää tasaisesti lapsia ja nuoria mukaan vuosittain. Haasteena on myös työntekijäresurssin väheneminen vuodelle 2026, joka vaikuttaa luonnollisesti toimintaan.

Rippikoulu (235)

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 hyväksytyn rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on noin puolen vuoden aikana vähintään 80 tuntia, aikuisrippikoulun kesto on 20 h.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta: neljä rippikouluryhmää, joista yksi leiri on talviloman aikana ja yksi kahden rippikouluryhmän yhteisleiri kesällä ja yksi päivärippikouluryhmä myös kesällä. Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennakko ja perusjakso. Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu sekä katekismus

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Päivärippikoulu pääsiäisenä ja kesällä kolme rippileiriä Kumiruo- nassa.	Rippikoulut on järjestetty.	Kyllä/ei
2. Rippikouluilla pyritään tavoittamaan 90 % ko. ikäluokasta.	90 % ikäluokasta on tavoitettu.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Rippikoulutyötä tekevät rippikouluteologi, seurakunnan muut papit, kaksi nuorisotyönohjaajaa, kaksi kanttoria ja kaksi diakoniatyöntekijää. Lisäksi on tilapäisiä työntekijöitä (leiriohjaajat, emäntä, isokset).

Päätoimipisteet: Mynämäen seurakuntakoti, Mietoisten seurakuntakoti, Kumi-ruonan leirikeskus sekä Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot.

Aikuistyö (204)

Aikuistyön tehtävänä on järjestää säännöllistä ja sitoutumista edellyttävää pienryhmätoimintaa aikuisille. Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit, harrastekerhot, parisuhdekurssit sekä Alfa kurssit.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Vähintään noin 10 osallistujaa tilaisuuteen, jotta se on resurssien käytön kannalta viisasta	Seuranta	Kyllä / Ei

Järjestetään Alfa kursseja säännöllisesti	Seuranta	Kyllä/Ei
Järjestetään 3 kpl iltavapaa iltoja kaudessa (1 miehille, 1 naisille ja 1 yhteinen)	Seuranta	Kyllä/Ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

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

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA

PERUSTEHTÄVÄ

Mietoisten kappeliseurakunta on osa Mynämäen seurakuntaa. Kappeliseurakunta huolehtii Mietoisten alueen seurakuntalaisten hengellisistä tarpeista. Mietoisten kappeliseurakunta haluaa olla läsnä oleva hengellinen yhteisö, jonka tehtävä on antaa Mietoisten alueella asuville mahdollisuuksia uskon syntymiseen ja siinä kasvamiseen. Kappeliseurakunnalla ei ole omaa strategiaa vaan sillä on yhteinen strategia Mynämäen seurakunnan kanssa.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kappeliseurakunnan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä kappelin johtokunnan, kappelin vastuuryhmän ”Pyhä Mietoisen”, kappelin alueen työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa kappelin toimintasuunnitelman mukaisesti.

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kappelin johtokunta (8 jäsentä), kappelin kappalainen, muut seurakunnan työntekijät, ”Pyhä Mietoinen” vastuuryhmä, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot
TOIMITILATARPEET

Toimitilat: Mietoisten kirkko, Mietoisten seurakuntakoti, Jokihelmi ja Kumi-ruona

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

Diakonia (241)

Diakoniatyön tehtäviin kuuluu perinteisen hoidollisen tai huollollisen diakoniatyön lisäksi mm. eläkeläispiirit, vammaistyö ja mielenterveys- ja päihdetyö sekä eri syistä syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen ja avoimien ovien toiminta, samoin kuin diakoniajuhlat, talkoot ja tempaukset, diakoniatyön ruoka-avustukset sekä muut taloudelliset avustukset.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Diakoniatyön painopisteenä on määritellä ns. palvelutakuu eli päivien määrä, jonka puitteissa keskusteluajan varmuudella saa. Keskusteluavun tarve on viime vuosien aikana lisääntynyt ja seurakuntalaisille koetaan tärkeäksi välittää tieto siitä, missä ajassa keskusteluapua on varmuudella saatavissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hengellinen ja aineellinen auttaminen ja tuki. Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti (kerhot, tapahtumat, kotikäynnit	Osallistujamäärän seuranta ja dokumentointi, puheluiden dokumentointi, palaute ihmisiltä	Kyllä/ei

tms.) tai muilla käytettävillä olevilla tavoin. 2. Ryhmätoiminnoissa kiinnitetään huomiota osallistujamääriin ja työntekijäresurssien käyttöön 3. Vapaaehtoisuuteen kannustaminen ja vastuunkantajien tukeminen		
--	--	--

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

2,25 diakoniatyöntekijää, diakonian teologi, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

Vanhusten lisääntynyt yksinäisyys ja huono-osaisuus - ei uskalleta / kyetä lähtemään kotoa. Avun saaminen huonontunut.

Niiden ihmisten löytäminen ajoissa, joille elintasokustannusten nousu on kohtuuton ja johtaa maksukyvyttömyyteen / velkaantumiseen.

Maahanmuuttajien parissa tehtävä työ aiheuttaa haasteita, kun yhteistä kieltä ei ole. Lisäksi kuntopaikka ja sen aiheuttama palveluiden muutokset lisäävät työtä ja ohjauksen tarvetta.

Ruokajakelussa kävijöiden määrän kasvu; kun jaettavan ruoan määrä ei kasva. Koulun ylijäämäruoan jakelu tukee seurakunnan muuta ruoka-aputoimintaa. Seurakunta jatkaa mukana Euroopan sosiaalirahaston ESR+ Aineellisen avun hankkeessa.

Tarve työikäisille kohdennettuun mielenterveysryhmään ja pitkäaikaissairaiden vertaistukiryhmään.

Perheneuvonta (242)

Perheneuvonnan tehtävänä on antaa apua ja toivoa perheiden ja parien selviytymiseen parisuhteen haasteista.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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

Palveleva puhelin (244)

Seurakunnalle kuuluva osuus palvelevan puhelimen kuluista. Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla. 0400 221 180.

Sairaalasielunhoito (243)

Sairaalasielunhoito -toiminta. Jokainen sairaalasielunhoidon kuluihin osallistuva seurakunta ilmoittaa taloustilastossa vain oman osuutensa.

Sielunhoito (255)

Sielunhoidon tehtävänä on sellaisten kohtaamisten järjestäminen, joilla on erityinen sielunhoidollinen luonne, mm. sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti. Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Palautteen pyytäminen asiakkailta ja/tai laitoksilta	Seuranta	Kyllä / Ei

Henkilöstöresurssit/toimitilat:

Papit, diakoniatyöntekijät, muut työntekijät ja vapaaehtoiset

Lähetys (260)

Lähetystyön yleistavoitteena on Jeesuksen antaman käskyn mukaisesti Evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä, sekä lähetysskentillä, että maahanmuuttajien keskuudessa. Tätä varten seurakunnassa järjestetään toimintaa lähetystietoisuuden lisäämiseksi, lähetystyön ja lähetystyöntekijöiden tukemiseksi ja kannattamiseksi yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Lähetystietoisuuden lisääminen omassa seurakunnassa yhteistyössä eri toimijoiden ja työmuotojen kanssa kaikkien ikäryhmien kokoontumisissa (usko ja sen jakaminen).

Seurakunta on siellä, missä ihmiset (kristillisuus elämäntapana).

Viestintämme on avointa ja kutsuvaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Lähetyspyhät, myyjäiset, markkinat, lähettivierailut ja muut tilaisuudet	Osallistujien määrä, vapaaehtoisten määrä, koledin määrä	Kyllä / Ei
Lähetyspiiri, Lähetys-Bingo	Osallistujien määrä	Kyllä / Ei
Vapaaehtoisuuteen kannustaminen, osallistuttaminen ja tukeminen	Osallistujien määrä	Kyllä / Ei

Monissa tilaisuuksissa vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat tärkeässä asemassa onnistumisen kannalta. Mikäli vapaaehtoisten määrä vähenee oleellisesti joudutaan sopeuttamaan eri tapahtumiin osallistumisia.

Henkilöstöresurssit: vapaaehtoiset vastuunkantajat, lähetyspiiri, nimikkolähetit, lähetysjärjestöt, työalan vastaava pappi, työntekijät ja lähetys sihteeri

Toimitilat: Seurakunnan ja yhteistyötahojen tilat.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kansainvälinen diakonia sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnettyt avustukset.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Vapaaehtoinen keräyspäällikkö

Vastuu yhteisvastuukeräyksestä kiertää eri työaloilla

Tilaisuuksia ja kolehteja Yhteisvastuukeräyksen hyväksi

Tiedottaminen

Koulutuksiin osallistuminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hengellinen ja ai-neellinen auttaminen ja tuki.	Seuranta	Kyllä / Ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Katso diakonia

3.2 Hautaustoimi (pl 4)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	63 921	63 500	121 125	121 125	121 125
Toimintakulut (ulkoiset)	-183 202	-203 693	-207 268	-191 768	-191 768
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-119 281	-140 193	-86 143	-70 643	-70 643
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-119 281	-140 193	-86 143	-70 643	-70 643
Poistot ja arvonalentumiset	-246	-247	-247	-247	-247
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-178 178	-140 440	-86 390	-70 890	-70 890

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla. Aiemmin kuluista 80 % on katettu valtionrahoituksella ja 20 % maksutuotoilla. Valtionrahoituksen supistuessa maksutuotoilla tulee kattaa 50 % hautaustoimen kuluista. (50/50).

Hautausmaahallinto (401)

Mynämäen seurakunnassa ei ole erillistä hautausmaahallintoa. Talous-, tieto- ja yleishallinnon kuluista jaetaan hautausmaahallinnolle kuuluva osuus tälle tehtäväalueelle.

Hautausmaiden ylläpito (403)

Hautausmaa Mynämäki, Karjala, Karjalankylä ja Mietoinen

Hautausmaan kunnossapitoon ja yleisten alueiden hoitoon liittyvät tehtävät määritellään kirkkojärjestyksen 3 luvun 58 §:n mukaisessa hautausmaan hoitosuunnitelmassa. Niitä ovat mm. hautausmaan puhtaanapito, yleishoitoon kuuluva nurmikon leikkuu, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautausmaiden hoito, vaarallisten muistomerkkien valvonta ja ilmoitusprosessi, puuston ja pensasaitojen istutukset ja niiden hoito sekä käytävien hoito ja talvikunnossapito.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautausmaiden pitäminen siistinä ja kauniina. Työntekijöille päivitetään toimivat työvälineet. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1. Hautausmaiden siisteys	Asiakaspalaute	Kyllä/ei
2. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelman vahvistaminen	Inventoitujen hautausmaistomerkkien raportti	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Jokihelmestä luopuminen ja sen vaikutukset Mietoisten hautausmaan koneiden säilytykseen

Hautaaminen (404)

Hautaamiseen liittyviä tehtäviä ovat hautausjärjestelyistä sopiminen, hautauslupien valvonta, haudan luovuttamiseen ja oikeuteen tulla haudatuksi hautaan liittyvät hallintotehtävät, hautakirjanpito, kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen mukaiset ilmoitukset, haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus, vainajan siirtäminen seurakunnan tiloissa ja hautausmaalla, tuhkan maahan kätkeminen ja sirottelu.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuranta. Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle ja hautausmaksujen yhtenäistäminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautojen hallinta-aikojen tarkastelu	Haudoilte on viety ilmoitukset.	Kyllä/ei

tehdään vuosittain.		
2. Hautaustoimen omakustannushinnat on selvitetty. Hinnoittelua on tarkistettu laskelmien pohjalta.	Omakustannushintalaskelmat ja hautaustoimen hintojen tarkistus on tehty.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Hautaustoimen tehtävät eivät tulevaisuudessa vähene vaan lisääntyvät väestön ikääntyessä. Tämä työllistää kiinteistötyöntekijöitä ja suntiota ja ylityötunteja kertyy. Haudankaivuun jatkuminen ulkoistettuna.

Vainajasäilytys (406)

Mynämäen seurakunnassa pyritään vaikuttamaan siihen, ettei aika kuolemasta hautaamiseen muodostu liian pitkäksi. Vainajasäilytys on välttämätön hautaamiseen liittyvä palvelu, josta peritään lähellä omakustannushintaa oleva maksu. Kylmäsäilytystilojen kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt tarpeeseen nähden hyvin.

Vainajasäilytykseen liittyviä tehtäviä ovat tilojen kunnossapito ja puhtaanapito, kylmälaitteiden toiminnan valvonta, vainajien siirroista sopiminen, vainajakylmiön käytön valvonta, vainajien näyttöjen järjestäminen sekä vainajien säilytystä ja siirtoja koskeva kirjanpito.

3.3 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 282	350 080	319 480	59 480	59 480
Toimintakulut (ulkoiset)	-504 495	-663 442	-634 494	-600 708	-562 208
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-419 213	-313 362	-315 014	-541 228	-502 728
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	207 397	-313 362	-315 014	-541 228	-502 728
Poistot ja arvonalentumiset	-111 571	-116 751	-128 824	-128 824	-128 824
Laskennalliset erät	0	0	0	0	0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 652	-430 113	-443 838	-670 052	-631 552

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöhallinto (501)

Mynämäen seurakunnassa ei ole erillistä kiinteistöhallintoa, minkä vuoksi tähän kirjataan kiinteistötoimelle kuuluva osuus hallintokuluista.

Kiinteistöt (502 – 510)

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Kiinteistöstrategian mukaisesti eteneminen. Luovutaan kiinteistöstrategiaan mukaisesti pappilasta ja Jokihelmestä. Korvaavat tilat pappilalle Mynämäen seurakuntakodin pienryhmätilasta ja Jokihelmelle Mietoisten seurakuntakodista. Korvaavien tilojen muutostyöt.

Käynnistetään Mynämäen seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu.

Leirikeskuksen kunnostamisen jatkaminen.

Jatketaan kiinteistöjen kuntokartoituksia ja tehdään korjaukset, mikäli kartoituksissa akuuttia korjattavaa ilmenee.

Sähköisen huoltokirja Granlund Manager tehokas käyttö ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi.

Mietoisten kirkon muutostyöt kirkon sisällä sekä tornin rappauksen korjaus.

Ruotsinpellon alueen tonttien myynti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Sähköisen huoltokirjan tehokas käyttö	Koulutukseen osallistuminen	Kyllä/ei

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

3.1 Perustelut

Mynämäen seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio pohjautuu Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteeseen (12.5.2025) ja kuluvaan vuoteen toteumiin sekä arvioon loppuvuodesta. FCG:n verotuloennusteen mukaan vuoden 2025 kirkollisverokeräys on 1 909 000 €. Ennuste on laadittu kuitenkin jo kesällä ja loppuvuoden aikana talouden ennusteita on korjattu varovaisemmiksi. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat kirkolliskokouksen päätöksiin. Hallituksen sopeutustoimien vaikutus on vielä epävarma.

Talousarvio on suunniteltu 45 392 euroa ylijäämäiseksi. Kuluvan 2025 vuoden ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 76 082 euroa, mutta loppuvuonna näyttää, että se ei toteudu. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 1 628 832 euroa. Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot laskevat 42 902 euroa.

3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	207 514,06	433 480,00	463 105,00	203 105,00	203 105,00
Korvaukset	4 702,83	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	1 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	87 640,97	76 500,00	139 125,00	139 125,00	139 125,00
Vuokratuotot	20 409,38	20 080,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00
Metsätalouden tuotot	61 551,49	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 231,93	500,00	500,00	500,00	500,00
Tuet ja avustukset	11 660,95	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Muut toimintatuotot	90,00	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-1 879 248,66	-2 028 574,00	-2 091 937,00	-2 025 479,00	-1 986 979,00
Henkilöstökulut	-1 017 445,83	-1 053 368,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00
Palkat ja palkkiot	-842 011,56	-849 341,00	-890 180,00	-890 180,00	-890 180,00
Henkilösivukulut	-192 176,59	-204 027,00	-212 486,00	-212 486,00	-212 486,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	16 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-475 771,73	-574 216,00	-572 556,00	-536 698,00	-498 198,00
Vuokratulut	-11 526,66	-14 350,00	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00
Aineet ja tarvikkeet	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Ostot tilikauden aikana	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Annetut avustukset	-69 070,51	-44 000,00	-44 500,00	-45 000,00	-45 000,00
Muut toimintakulut	-36 961,76	-40 450,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00
TOIMINTAKATE	-1 671 734,60	-1 595 094,00	-1 628 832,00	-1 822 374,00	-1 783 874,00
Kirkollisverotulot	1 777 363,42	1 800 000,00	1 817 000,00	1 835 000,00	1 853 000,00
Valtionrahoitus	154 161,96	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Verotuskulut	-22 920,25	-21 826,00	-21 102,00	-21 102,00	-21 102,00
Kirkon rahastomaksut	-144 540,00	-152 256,00	-156 359,00	-156 359,00	-156 359,00
Rahoitustuotot- ja kulut	23 152,07	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Korkotuotot	3 518,21	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Muut rahoitustuotot	5 191,04	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	14 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	115 482,60	167 324,00	148 707,00	-26 835,00	29 665,00
Poistot ja arvonalentumiset	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	55 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-38 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	3 664,95	50 326,00	19 636,00	-155 906,00	-99 406,00
Poistorojojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 756,52	25 756,00	25 756,00	25 756,00	25 756,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 421,47	76 082,00	45 392,00	-130 150,00	-73 650,00

Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	834 123,97	433 480,00	463 105,00	203 105,00	203 105,00
Korvaukset	4 702,83	1 400,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	1 226,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	87 640,97	76 500,00	139 125,00	139 125,00	139 125,00
Vuokratuotot	20 409,38	20 080,00	19 480,00	19 480,00	19 480,00

Metsätalouden tuotot	61 551,49	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 231,93	500,00	500,00	500,00	500,00
Tuet ja avustukset	11 660,95	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut toimintatuotot	90,00	290 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	626 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	-2 505 858,57	-2 028 574,00	-2 091 937,00	-2 025 479,00	-1 986 979,00
Henkilöstökulut	-1 017 445,83	-1 053 368,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00	-1 102 666,00
Palkat ja palkkiot	-842 011,56	-849 341,00	-890 180,00	-890 180,00	-890 180,00
Henkilösivukulut	-192 176,59	-204 027,00	-212 486,00	-212 486,00	-212 486,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	16 742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	-475 771,73	-574 216,00	-572 556,00	-536 698,00	-498 198,00
Vuokrakulut	-11 526,66	-14 350,00	-14 950,00	-14 950,00	-14 950,00
Sisäiset vuokrakulut	-626 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Ostot tilikauden aikana	-268 472,17	-302 190,00	-310 365,00	-279 265,00	-279 265,00
Annetut avustukset	-69 070,51	-44 000,00	-44 500,00	-45 000,00	-45 000,00
Muut toimintakulut	-36 961,76	-40 450,00	-46 900,00	-46 900,00	-46 900,00
TOIMINTAKATE	-1 671 734,60	-1 595 094,00	-1 628 832,00	-1 822 374,00	-1 783 874,00
Kirkollisverotulot	1 777 363,42	1 800 000,00	1 817 000,00	1 835 000,00	1 853 000,00
Valtionrahoitus	154 161,96	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Verotuskulut	-22 920,25	-21 826,00	-21 102,00	-21 102,00	-21 102,00
Kirkon rahastomaksut	-144 540,00	-152 256,00	-156 359,00	-156 359,00	-156 359,00
Rahoitustuotot- ja kulut	23 152,07	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Korkotuotot	3 518,21	6 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Muut rahoitustuotot	5 191,04	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sisäiset korkotuotot	63 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvon alentumisten palautukset si- joituksista	14 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	-63 735,45	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	115 482,60	167 324,00	148 707,00	-26 835,00	29 665,00
Poistot ja arvonalentumiset	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-111 817,65	-116 998,00	-129 071,00	-129 071,00	-129 071,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	55 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Kulut	-38 434,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 698,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	3 664,95	50 326,00	19 636,00	-155 906,00	-99 406,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 756,52	25 756,00	25 756,00	25 756,00	25 756,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 421,47	76 082,00	45 392,00	-130 150,00	-73 650,00

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 200 000 euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 458 000 euroa.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti Mynämäen kirkon äänentoiston uusimisen, valaistuksen parannukset, Jokihelmen myynnistä aiheutuvien muutostöiden sekä Kumiruonan kunnostustöiden määrärahat on varattu käyttötalouteen.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on Mynämäen seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu 100 000 euroa. Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Mietoisten kirkkoon tehdään myös käytettävyyttä parantavia sisämuutoksia ja rappauksen korjauksia.

Toteutettavat investointi hankkeet ovat kiinteistöstrategian mukaisia. Mietoisten kirkko on kirkkolailla suojeltu kirkko ja sen korjaukset/muutokset ovat tärkeitä sekä seurakunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisestä kannalta.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Mietoisten kirkon rappaus	50 000,00		0,00	50 000,00		
Mietoisten kirkon sisämuutostyöt	60 000,00	8 500,04	0,00	50 000,00		
Mynämäen seurakuntakodin peruskorjaus	358 000,00		0,00	100 000,00	258 000,00	
	468 000,00	8 500,04	0,00	200 000,00	258 000,00	

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-115 483	122 676	111 293	26 835	-29 665
Vuosikate	-115 483	-167 324	-148 707	26 835	-29 665
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	0	290 000	260 000	0	0
Investoinnit	22 419	-170 000	-60 000	258 000	
Investointimenot	22 419	120 000	200 000	258 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-290 000	-260 000		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- rahavirta	-93 064	-47 324	51 293	284 835	-29 665
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	48 492				
Toimeksiantojen varojen muutokset	43 537				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-12 899				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8 325				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää- oman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää- oman muutokset	9 529				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	48 492				

Rahavarojen muutos	-44 572	-47 324	51 293	284 835	-29 665
Rahavarojen muutos (tase)	-44 572				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-41 107				
Muiden arvopaperien muutos	242				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-3 707				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustasoa osoittava otsikko	
Käyttötalousosa	TA 2026
toimintakate (pl 1 hallinto)	-324 567
toimintakate (pl 2 seurakunnallinen toiminta)	-903 108
toimintakate (pl 4 hautaustoimi)	-86 143
toimintakate (pl 1 kiinteistötoimi)	-315 014
Tuloslaskelmaosa	
Kirkollisvero	1 817 000
Valtionrahoitus	130 000
Keskusrahastomaksu	68 904
Eläkerahastomaksu	87 455
Avustukset	
Investointiosa	
Mietoisten kirkon rappaus	50 000
Mietoisten kirkon sisämuutostyöt	50 100
Mynämäen seurakuntakodin peruskorjaus	100 000
Rahoitusosa	
Rahavarojen muutos	51 293

VIII Rahastot

		TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut	627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Muut toimintakulut	627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	TOIMINTAKATE	627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Rahoitustuotot- ja kulut	-627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	Muut rahoitustuotot	-627,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Signe Tenhon rahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	Palvelujen ostot	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Sankaripatsasrahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Toimintatuotot	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Toimintakulut	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	Palvelujen ostot	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Niemen testamentti	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potinkaran testament	Rahoitustuotot- ja kulut	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Potinkaran testament	Muut rahoitustuotot	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Potinkaran testament	VUOSIKATE	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Potinkaran testament	TILIKAUDEN TULOS	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Potinkaran testament	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00

VII Hautainhoitorahastot Mynämäki ja Mietoinen

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hoitotilausten mukaan kesäkuun alkupuolella hoitohaudoilille istutetaan tilatut kesäkukat. Kesäkauden kukkia hoidetaan, lannoitetaan ja kastellaan. Ennen talventuloa kesäkukat poistetaan ja haudat havutetaan.

Hoitohautojen määrät:

Mynämäen, Karjalan ja Karjalankylän hautausmailla on hoitohautoja yhteensä 469. Mietoisten hautausmaalla on hoitohautoja 136.

Henkilöstöressurssina neljä kausityöntekijää puolen vuoden ajan: kaksi Mynämäen hautausmaalla, yksi Karjalan hautausmaalla ja yksi Mietoisten hautausmaalla. Lisäksi kaksi kiinteistötyöntekijää ja suntio-vahtimestari myös tarvittaessa käytössä henkilöstöressurssina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hoitohautoilla kesäkat ja havut	Asiakaspalaute.	Kyllä/ei
2. Perennahoito	Hoitojen määrä	Kyllä/ei

Mynämäen HHR	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 225,31	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 264,33	-26 980,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 960,98	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 960,98	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 960,98	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00

Mietoisten HHR	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 757,27	9 600,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 170,31	-10 482,00	-10 560,00	-9 560,00	-9 560,00

Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00
Työkalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00

Tuloslaskelmaosa

Mynämäen HHR	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	41 225,31	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Maksutuotot	41 225,31	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Toimintakulut	-29 264,33	-26 980,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00
Henkilöstökulut	-23 900,14	-19 780,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00
Palkat ja palkkiot	-19 364,92	-16 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Henkilösivukulut	-4 535,22	-3 780,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Palvelujen ostot	-1 127,70	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 236,49	-6 000,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Ostot tilikauden aikana	-4 236,49	-6 000,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
TOIMINTAKATE	11 960,98	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Rahoitustuotot- ja -kulut	2 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot	2 150,41	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	14 111,39	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
TILIKAUDEN TULOS	14 111,39	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 111,39	-7 980,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00

Mietoisten HHR	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	11 757,27	9 600,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Maksutuotot	11 757,27	9 600,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Toimintakulut	-9 170,31	-10 482,00	-10 560,00	-9 560,00	-9 560,00
Henkilöstökulut	-6 561,19	-6 182,00	-6 760,00	-6 760,00	-6 760,00
Palkat ja palkkiot	-5 316,18	-5 000,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Henkilösivukulut	-1 245,01	-1 182,00	-1 360,00	-1 360,00	-1 360,00
Palvelujen ostot	-460,68	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 148,44	-3 700,00	-3 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-2 148,44	-3 700,00	-3 200,00	-2 200,00	-2 200,00
TOIMINTAKATE	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00
VUOSIKATE	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00

TILIKAUDEN TULOS	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 586,96	-882,00	740,00	1 740,00	1 740,00