

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2023

Hyväksytty kn 27.3.2024 43 §
Hyväksytty kv 19.6.2024 17 §

Sisällys

I Toimintakertomus.....	3
1 Yleiskatsaus.....	3
2 Hallinto	8
3 Henkilöstö.....	10
4 Jäsenmäärä.....	13
5 Sisäinen valvonta	14
6 Talouden tunnusluvut.....	15
7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi	17
II Talousarvion toteutuminen	17
1 Käyttötalouden toteutuminen.....	17
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	40
3 Investointiosan toteutuminen	42
4 Rahoitusosan toteutuminen.....	42
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	43
1 Tuloslaskelma.....	43
2 Rahoituslaskelma.....	44
3 Tase	45
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	46
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	46
2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	46
3 Tuloslaskelman liitetiedot.....	47
4 Rahoituslaskelman liitetiedot	48
5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	48
6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	48
7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	49
8 Omistukset muissa yhtiöissä	49
9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätös	49
V ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	57
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	58

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa oli 5659. Vuonna 2023 kirkkoon (Mynämäen seurakuntaan) liittyi 33 jäsentä ja kirkosta erosi 65 jäsentä. Seurakuntaan muutti 200 jäsentä ja seurakunnasta muutti 237 jäsentä. Mynämäen seurakuntaan kastettuja oli 36 (kunnassa asuu vuonna 2023 syntyneitä vauvoja 61 kpl. Kunnanjohtajan mukaan ei nähdä, kuinka moni näistä on syntynyt Mynämäellä ja kuinka moni muuttanut kuntaan vuoden aikana, mutta joka tapauksessa kastettujen määrä on ennätysalhainen. Toisaalta vain yksi vauva seitsemästä jätettiin kastamatta sellaisissa perheissä, jossa ainakin toinen vanhemmista kuuluu kirkkoon).

Seurakunnassa haudattiin 77 vainajaa. Vuoden 2023 lopussa kunnan alueella asuvista noin 75 % oli seurakunnan jäseniä. Vuonna 2022 noin 76 % kuului seurakuntaan, joten noin 1-2 % vähennys per vuosi jatkuu, kuten on myös kauan ennustettu.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että erityisjumalanpalveluksiin osallistuu jopa enemmän ihmisiä kuin edellisinä vuosina, mutta tavanomaisiin perusjumalanpalveluksiin osallistuvien määrä on laskussa tai ei ainakaan kasva. Kylvön siunaamiseen ja sadonkorjuuseen liittyvät erityisjumalanpalvelukset, partiolaisten kanssa yhteistyössä oleva vuosittainen messu, diakoniatyön messut, lähetystyön messut jms kiinnostavat suurempaa joukkoa ihmisiä.

Diakoniatyössä apua tarvitsevien määrä oli kasvussa. Varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä kehitettiin ja tarjottiin erilaisia lähestymistapoja perinteisten lisäksi.

Antti Kallio

Talouden tilanne kuluvana vuonna

Suomen talouden tilanne

Kuluneena vuonna inflaatio säilyi korkeana, vaikka se kääntyiikin vuoden aikana laskuun. Inflaatio oli joulukuussa 3,6 %. Hintojen ja korkojen nousu vähensi investointeja ja kotitalouksien kulutusta. Inflaatiopaineessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläketulojen nousu paransivat kuitenkin jonkin verran kuluttajien ostovoimaa. Bruttokansantuote supistui 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja Suomi vajosi taantumaan.

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2023 yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollis-veron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotilitysten poikkeuksellisen voimakas, kertaluonteinen kasvu johtuu useasta eri tekijästä. Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä.

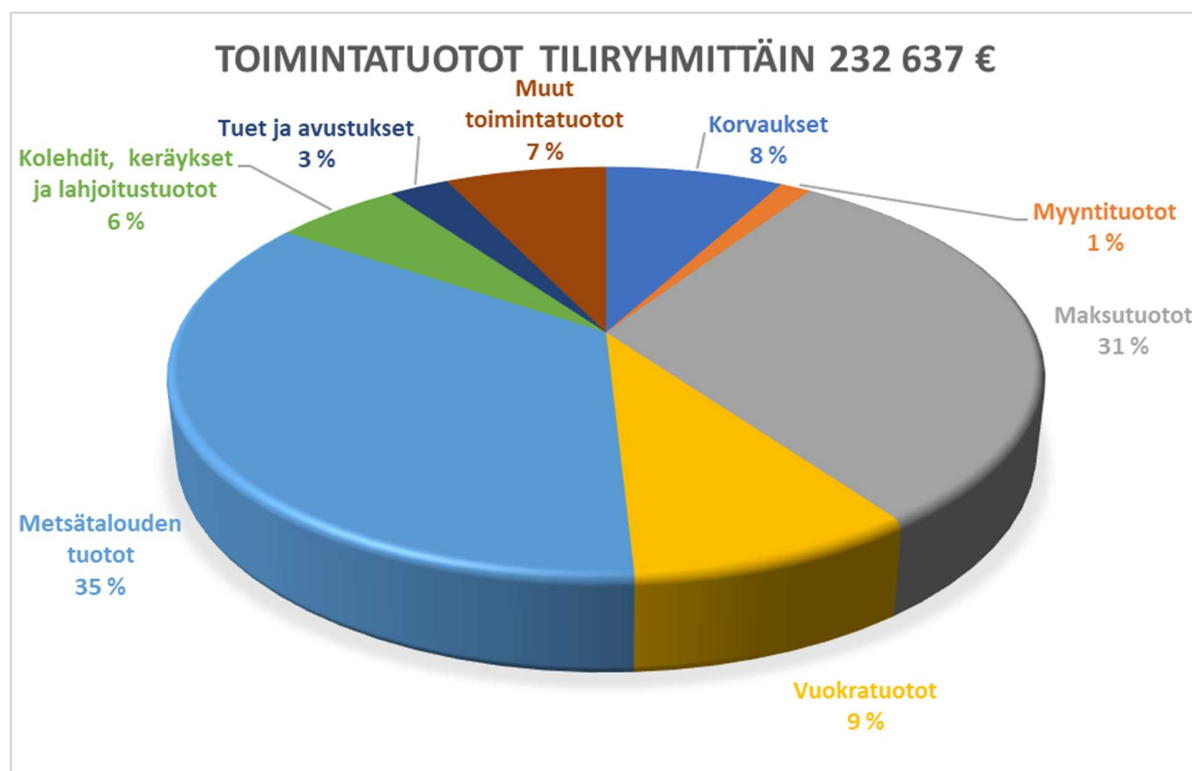
Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Valtiovarainministeriö ennustaa taantuman väistävän ja talouden kääntyvän lievään kasvuun (0,7 %) vuonna 2024. Inflaatio hidastuu ja korot kääntyvät laskuun, mikä piristää kulutusta ja lisää investointeja. Työllisyysaste laskee hieman vuonna 2024, mutta kääntyy nousuun seuraavina vuosina. Suomen julkisen talouden tilanne on kuitenkin heikko ja julkinen velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Seurakunnan talous

Mynämäen seurakunnan tilikauden tulos on 169 190,08 euroa ylijäämäinen.

Toimintatuotot olivat 232 636,99 euroa ja ne nousivat edellisvuodesta, koska metsätaloudet tuotot olivat 51 500 euroa, korvaukset 12 800 euroa ja kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 8 900 euroa. Toimintatuottojen prosentuaalinen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat 1 747 691,55 euroa ja ne nousivat edellisvuodesta yhteensä 61 193,96 euroa. Esimerkiksi henkilöstökuluissa nousua oli 37 040 euroa (3,9 %), palveluiden ostoissa nousua 18 408 euroa (4,9 %) ja tavaraostoissa nousua 12 090 euroa (4,5 %).



Kirkollisverojen tuotto oli 1 755 958 euroa, mikä on 142 757 euroa (8,9 %) enemmän kuin vuonna 2022. Mynämäen seurakunta alensi veroprosenttiaan valtiovarainministeriön suosituksen mukaisesti 0,10 %. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 88,3 %. Valtionrahoitusta saatiin 153 958 euroa, mikä on 7,7 % kokonaistuloista. Verotuskuluja maksettiin 21 087 euroa ja Kirkon rahastomaksuja 140 814 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla. Rahoitustuottoja- ja kuluja on yhteensä 24 562 euroa, joista suurin osa on arvonalentumisten palautuksia sijoituksista.

Vuosikatetta kertyi 257 209 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 113 775 euroa. Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 372 000 euroa ja olivat vuoden lopussa yhteensä 1,5 miljoonaa euroa.

Kaikki suunnitellut investoinnit eivät toteutuneet. Mietoisten kirkon muutostöitä jouduttiin siirtämään resurssipulan vuoksi. Mynämäen kirkon flyygelin investointimenot olivat 16 500 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut sellaisia olennaisia toiminnan tai talouden muutoksia, joilla olisi vaikutusta Mynämäen seurakuntaan ja joita ei olisi vuoden 2023 talousarviossa huomioitu.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa:

Seurakunnan talouden suunta on lähitulevaisuudessa olennaisesti heikkenemässä, mikäli talouden sopeuttamista korjaavia toimenpiteitä ei saada riittävästi tehtyä. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on ollut viime vuosina lähes kahden prosentin luokkaa ja saman tason arvioidaan jatkuvan. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen. Kuolleita on lähes puolet enemmän kuin kastettuja. Mynämäen

kunnan väkiluku on ollut jo vuosia aleneva. Mynämäen seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,65. Sote/verotusuudistuksen vuoksi tehdyllä kirkollisveroprosentin alentamisella 1,75 prosentista 1,65 prosenttiin ei ollut juurikaan vaikutusta verotulokertymään. Viiden viimeisen vuoden verotulokehityksestä tarkemmin kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus. Verotulojen ennustetaan laskevan tulevaisuudessa. Toiminnan järjestäminen tämän tuloennusteen valossa edellyttää kiinteistökantaan kohdistuvia valintoja ja toimintojen priorisointia.

Mynämäen seurakunnan taloutta on jo sopeutettu eri tavoin. Henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä, kun määräaikaisen lastenohjaajan työsopimusta ei jatkettu. Vapaaehtoisia on aktivoitu mukaan toimintaan ja muun muassa pyhäkoulu- ja diakoniatoimintaa sekä aikuistyötä ylläpidetään osittain vapaaehtoisvoimin. Kiinteistöjen ylläpito ja niiden kulttuuriperinnön vaaliminen vaativat ammattiosaamista, mitä pienessä seurakunnassa ei ole. Tämän vuoksi on suunnitelmissa, että rovastikunnassa on käytössä yhteinen tekninen isännöitsijä rovastikunnan seurakuntien kesken vuoden 2025 aikana.

Toiminnan ja talouden tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Mynämäen seurakunnassa ei toteutunut vuonna 2023 yhtään hallinnon ja toiminnan mittaria eikä yhtään talouden mittaria. Tilikauden tulos on ylijäämäinen. Seurakunnassa katsotaan tulevaisuuteen ja pyritään ennakoimaan ajoissa, jotta kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit eivät toteutuisi. Syksystä 2023 alkaen lastenohjaajia on ollut yksi vähemmän eikä korvaavaa rekrytointia tehdä. Kiinteistöstrategiassa on luokiteltu kiinteistöt, joista luovutaan. Luopumisen syynä korkeat käyttökustannukset ja matala käyttöaste. Määräaikaisen henkilöstöön liittyen rekrytoinneissa on ollut haasteita. Ongelma on yhteinen koko kirkon tasolla. Tähän haasteeseen tullaan etsimään ratkaisuja yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Seurakuntatalouden tilanne v. 2023
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautausmaakatselmuksessa 11.9.2023 ei havaittu puutteita hautaustoimessa. Kirkonkirjojen pito siirtynyt aluekeskusrekisterin hoidettavaksi.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Kirkkoneuvoston ja -valtuuston toiminnassa ei ole havaittu ongelmia. Hallintosääntö, taloussääntö ja hautaustoimen ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 31.12.2023.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio	Perustehtävien hoidossa ei ole puutteita. Seurakunnan jäsenmäärä laskenut viimeisen

• Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	viiden vuoden aikana 9,5 % ja on 5659 jäsentä.
4. 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.	Kiinteistöstrategia hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2023.
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Määräaikaisten työntekijöiden saatavuus on haaste.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit**2023**

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 110 220,93 euroa ylijäämäinen ja kirkollisveroprosentti on 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 kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 722 286 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 291 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ole kasvanut kolmena peräkkäisenä vuonna. 2023 on

	56,0 %.
--	---------

2 Hallinto

KIRKKOVALTUUSTO

Jouni Syrén puheenjohtaja	1/4
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä varapuheenjohtaja	3/4
Tarja Anttila	2/4
Säde Aarlahti	4/4
Arja Eeva	4/4
Vilhelmiina Eriksson-Tolkki	3/4
Kirsi Järvi	2/4
Antti Kaitanen	4/4
Jaana Kivivuori	4/4
Kati Käiväräinen	3/4
Aki Laaksonen	4/4
Jenna Laine	4/4
Anna Lehtonen	2/4
Karri Lehtonen	4/4
Kari Mäkelä	3/4
Anniina Peltola	1/4
Aila Rannikko	3/4
Ilkka Saarinen	4/4
Tapio Virta	3/4

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 54 pykälää.

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias. Kokouksiin osallistui myös kirkkoherra Antti Kallio. Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän kokouksiinsa osallistumiskertansa on lueteltu yllä.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt neljässä kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,65 vuodeksi 2024. Vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2025–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin sekä uusi hallintosääntö, taloussääntö, hautaustoimen ohjesääntö, hautainhoitorahastojen säännöt ja kiinteistöstrategia hyväksyttiin. Kirkkovaltuusto päätti myös Lujalan testamenttirahaston lakkauttamisesta ja määräalan myynnistä.

KIRKKONEUVOSTO

Antti Kallio kirkkoherra	
Säde Aarlahti	7/9
Arja Eeva	8/9
Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä	5/9
Antti Kaitanen	7/9
Aki Laaksonen varapuheenjohtaja	9/9
Anna Lehtonen	6/9
Kari Mäkelä	7/9
Ilkka Saarinen	9/9

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 154 pykälää.

Sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias.

Kokouksiin kutsuttuina oli myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jouni Syrén ja kappelin kappalainen.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki kirkkovaltuustolle esiteltävät asiat (tilinpäätös 2022, veroprosentti vuodeksi 2024, talousarvio vuodeksi 2024 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2025–2026), käsitellyt ja hyväksynyt vuoden 2024 koulutussuunnitelman, toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden toimintakertomukset vuodelta 2022 sekä huolehtinut kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kirkkoneuvosto päätti myöntää virkavapautta kappalainen Saara Markkulalle ja Ronja Savolaisen aloittaa lastenohjaajan oppisopimuskoulutuksen Mynämäen seurakunnassa. Lisäksi etsivään vanhustyöhön päätettiin palkata määräaikainen diakonia-avustaja. Kirkkoneuvosto päätti toimintaryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnoista, Mynämäen ja Vehmaan seurakunnan talousyhteistyön päättämisestä, Karjalan muistolehdon käyttösuunnitelmasta ja puun myynnistä.

ALOITTEET 2023

Vuoden aikana tehtiin yksi aloite. Aloitteessa toivotaan, että seurakunta rauhoittaisi metsälohkon luonnonsuojelualueeksi. Aloitteessa ehdotetaan, että rauhoitetulle metsälohkolle voitaisiin myös perustaa luontopolkuja ja metsäkirkko/nuotiopaikka. Aloitetta käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa ja asia päätettiin ottaa valmisteluun kiinteistötyöryhmässä. Talousarvioon 2024 varattiin määrärahaa metsäkirkon/nuotiopaikan toteuttamista varten.

TOIMINTARYHMÄT

Johtokunnat lakkautettiin vuonna 2022. Vuonna 2023 perustettiin työaloille toimintaryhmiä. Toimintaryhmille kirkkoneuvosto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimintaryhmän toiminta on kaikille avointa.

Varhaiskasvatuksen toimintaryhmä

Karri Lehtonen puheenjohtaja
Jaana Kivivuori varapuheenjohtaja

Nuorisotyön toimintaryhmä

Vilhelmiina Eriksson-Tolkki puheenjohtaja
Jenna Laine varapuheenjohtaja

Diakoniatyön toimintaryhmä

Anna Lehtonen puheenjohtaja
Ilkka Saarinen varapuheenjohtaja

Lähetystyön toimintaryhmä

Antti Kaitanen puheenjohtaja
Aila Rannikko varapuheenjohtaja

Kappelineuvosto 2023-2026

Anniina Peltola puheenjohtaja
Säde Aarlahti
Vesa Ahokas
Aila Rannikko
Anne Saarinen
Timo Sunnari
Mika Lehtonen
Saara Markkula, kappeliseurakunnan kappalainen, sihteeri

HIIPPAKUNTAVALTUUSTON JÄSEN 2020-2023

Aki Laaksonen

KIRKOLLISKOKOUSEDUSTAJA 2020-2023

Pekka Heikkilä

TILINTARKASTUSYHTEISÖ 2019-2022

BDO Audiator Oy, päävastuullinen tilintarkastaja Mark Lassfolk

3 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31.12.2023 yhteensä 19 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 16 henkilöä, joista kaikki olivat kokoaikaisia. Vakituksista naisia oli 10 ja miehiä oli 6. Määräaikaissuhteissa työskenteli 3 henkilöä, joista kaksi oli naisia ja yksi mies. Yksi henkilö oli virkavapaalla ja kaksi perhevapaalla. Vakituisten

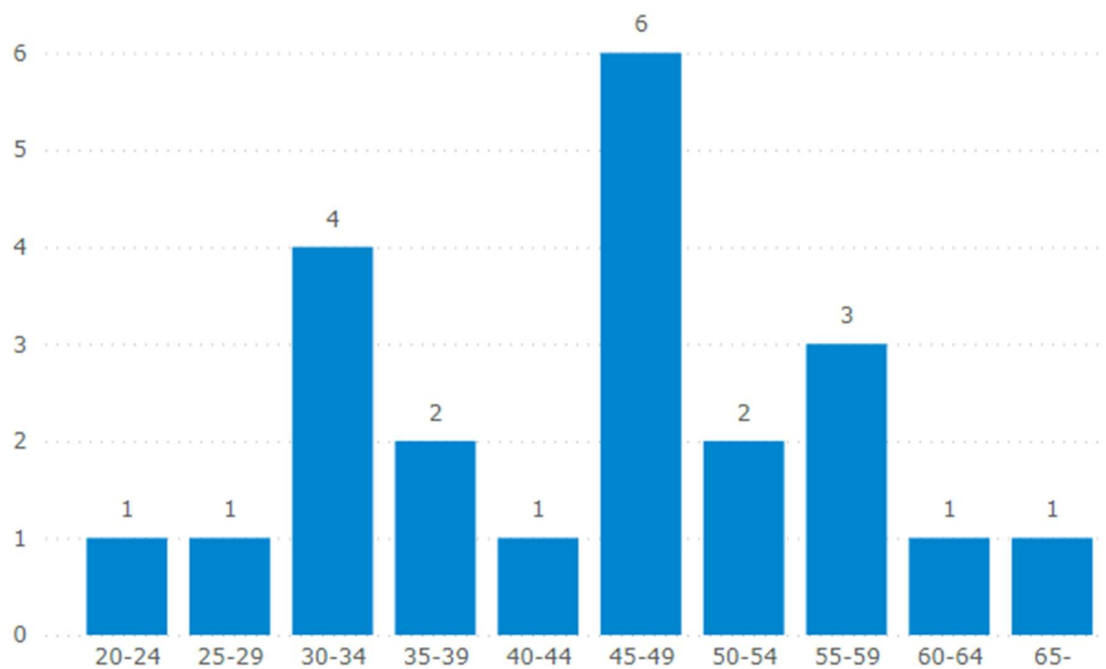
henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä verrattuna vuoteen 2022. Vuoden aikana on ollut hautausmaiden kausityöntekijänä puolen vuoden työsuhteessa 4 henkilöä.

Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin 31.12.2023

Pääluokka	2023	2022
hallinto	2	2
seurakunnallinen toiminta	13	13
hautustoimi	0	0
kiinteistötoimi	4	4
yhteensä	19	19

Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma



Henkilöstön keski-ikä on 44 vuotta.

Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana vakituisen henkilöstön määrä lisääntyi yhdellä ja osa-aikaisen henkilöstön määrä väheni yhdellä henkilöllä. Yksi henkilö oli palkattomalla virkavapaalla.

Virkavapaa päättyy 31.12.2023. Kaksi henkilöä on perhevapaalla. Kaikille on palkattu sijainen.

Henkilöstökulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022	1.1.2021-31.12.2021
Palkat ja palkkiot	-806 012,63	-775 665,98	-797 880,93
Eläkekulut	-165 835,45	-160 596,97	-166 016,06
Muut henkilösivukulut	-20 029,70	-14 810,67	-18 545,74
Saadut henkilöstökorvaukset	12 317,42	8 553,13	1 530,92
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	0,00	27 816,28
YHTEENSÄ	-979 560,36	-942 520,49	-953 095,53
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-32 706,30	-33 486,78	-29 658,77
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-9 876,56	-8 330,43	-4 202,40
Työterveyshuolto	-13 839,41	-10 280,42	-10 138,01
YHTEENSÄ	-56 422,27	-52 097,63	-43 999,18

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut +virike-etu) käytettiin 4 820 euroa.

Henkilöstön koulutus

Henkilöstö osallistui kirkkoneuvoston hyväksymiin koulutussuunnitelmaan merkittyihin koulutuksiin.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä oli 151 päivää, kun määrä vuonna 2022 oli 118 päivää ja vuonna 2021 126 päivää. Sairauspoissaolojen määrä on nouseva.

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläisen kanssa.

Työhyvinvointi

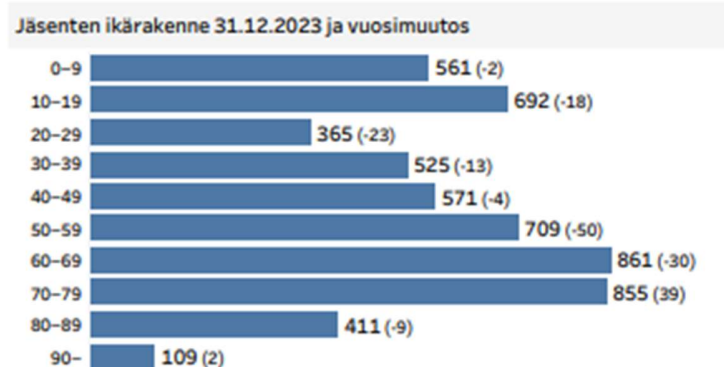
Henkilöstön kevätretki tehtiin Kaarina Tuorlan Majataloon ja Avaruuspuisto Väisälään. Joulukuussa oli henkilöstöllä piknikristeily jouluruokailulla. Työpaikkaruokailu on jatkunut vakiintunein tavoin. Henkilökunnan hyvinvointiin panostettiin tarjoamalla henkilöstön käyttöön virike-etua 260 euroa/vuosi.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

	2023	2022	2021
Henkilöstökulut	-979 560	-942 520	-953 096
Verotulot	1 755 645	1 612 888	1 630 621
Henkilöstökulujen osuus verotuloista	55,8 %	58,4 %	58,4 %

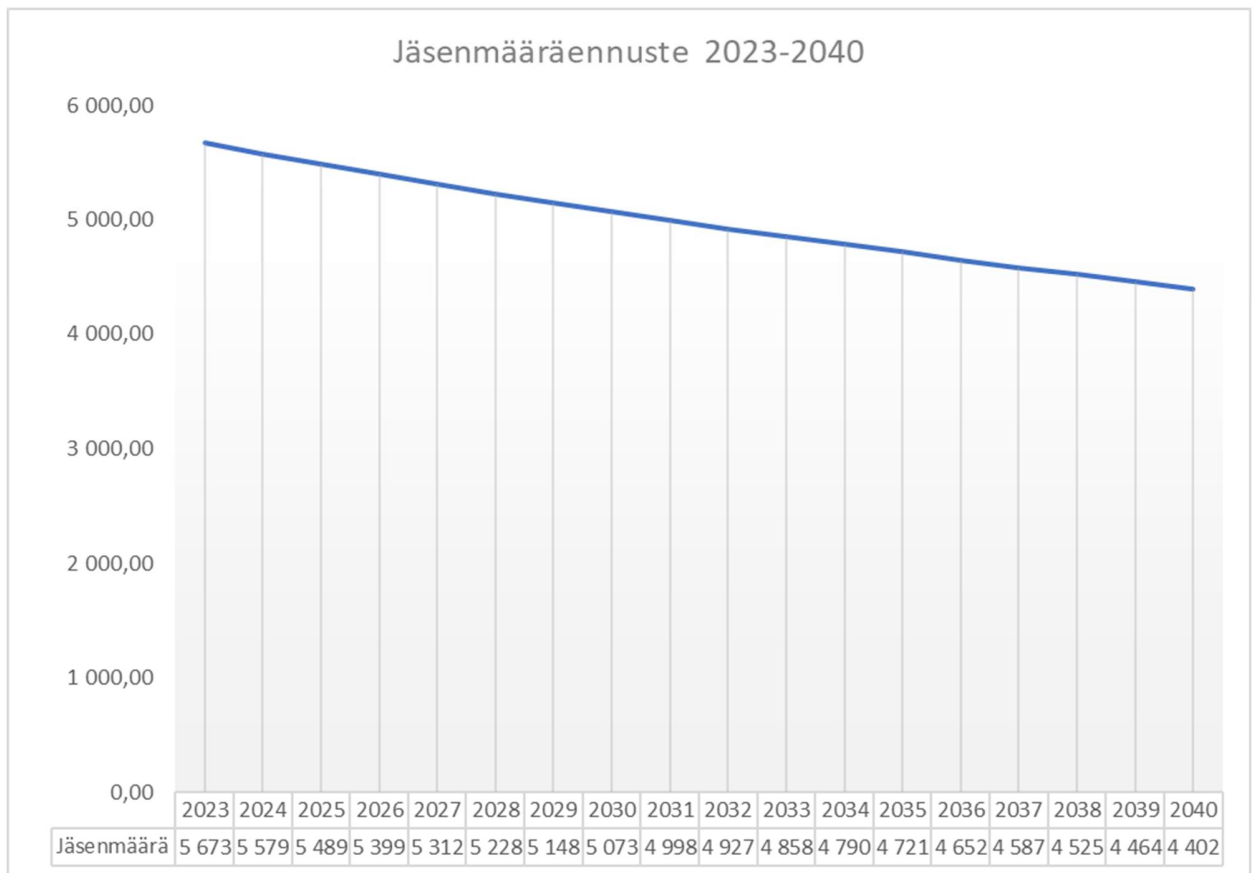
4 Jäsenmäärä

Jäsenten ikärakenne ja vuosimuutos



Kastetut	36
Kuolleet	76
Liittyneet	33
Eronneet	65
Muuttoliike (+/-)	-36
Jäsenmuutos yhteensä	-108
Jäsenet 31.12.2022	5 767
Jäsenet 31.12.2023	5 659

Jäsenennuste seuraavan 10 vuoden aikana



5 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnassa on 13.12.2023 hyväksytty uusi taloussääntö, joka on päivitetty Kirkkohallituksen uuden taloussääntömallin (yleiskirje 21/2023) mukaisesti.

Taloussäännössä on määräyksiä toiminnan ja talouden suunnitteluun, talousarvion laatimiseen ja täytäntöönpanoon, omaisuuden hoitoon, kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen liittyen.

Seurakunnassa on laadittu hallintosääntö Kirkkohallituksen hallintosääntömallin mukaisesti (yleiskirje 29/2023). Hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2023. Hallintosäännössä on annettu määräykset päätösvallan siirtämisestä toimielimille ja johtaville viranhaltijoille, toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä toimielinten kokousmenettelyistä. Hallintosääntöön on sisällytetty kaikkien viranhaltijoiden johtosäännöt, joten erillisiä johtosääntöjä ei enää ole. Hallintosääntö korvaa myös kirkkoneuvoston ohjesäännön, kirkkovaltuuston työjärjestyksen ja kappelineuvoston ohjesäännön.

Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet. Kassavarojen käsittelystä on erilliset ohjeet.

Riskien hallinta

- Kiinteistöt: Seurakunnan kiinteistöihin on pelastussuunnitelmat ja kiinteistöissä on kameravalvontaa.
- Henkilöstö: Henkilökunnan työterveyshuollon toteuttaa Mehiläinen Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan.

Koko henkilöstölle on järjestetty ensiapukoulutusta.

- Lainat ja sijoitukset: Mynämäen seurakunnalla ei ole lainaa. Sijoitukset tehdään kirkkoneuvoston 19.5.2021 hyväksymän rahavarojen sijoitussuunnitelman mukaan vain kohteisiin, joissa riskit ovat pienet ja rahavarojen pääoma-arvo säilyy.
- Tietohallinto ja tietosuojat ja -turva: Mynämäen seurakunnan tietohallinnon palvelut hankitaan Turun IT-alueelta, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää käytettäviä tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Mynämäen seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu kuluvana vuonna puutteita. Talouden ja toiminnan toteutumisesta on raportoitu kirkkoneuvostolle.

6 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Mynämäen seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2022 vuoteen 2023 noin viisi prosenttia. Vuosikatteen osuus 226 %, kertoo siitä, että

vuosikatteen määrä riitti hyvin kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	2023	2022
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,31	8,13
Vuosikatteen osuus poistoista, %	226,07	27,14
Vuosikate, euroa/jäsen	45,45	4,90

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulorahoituksen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 372 000 euroa tilikauden aikana. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,4 miljoonaa euroa. Mynämäen kirkon flyygelin investointimenot olivat 16 500 euroa. Tunnusluku investointien tulorahoitus-% oli -172 %, viime vuonna 20.

Rahavarojen riittävyys oli 291 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää). Mynämäen seurakunnalla ei ole lainaa.

	2023	2022
Investointien tulorahoitusprosentti %	-172	20
Rahavarojen riittävyys, pv	291	176
Lainanhoitokate	0	0

Investointien tulorahoitusprosentti, %, (= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \cdot \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$). Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 5,7 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma suureni 187 000 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 3,0 miljoonaa euroa. Ne laskivat 264 000 euroa, kun poistot vähensivät pysyviä vastaavia. Vaihtuvat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 1,5 miljoonaa euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1,0 miljoonaa euroa ja ne lisääntyivät 355 000 eurolla. Toimeksiantojen varoja, joka sisältää lahjoitusrahastojenerityiskatteet ja muiden toimeksiantojen varat, on 834 000 euroa. Oma pääoma lisääntyi 169 000 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

Mynämäen seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla ei ole lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt.

	2023	2022
Omavaraisuusaste, %	92	92
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	193	125
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17	19
Lainakanta, euroa/jäsen	0	0

Omavaraisuusaste, %, (= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$).

7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Tilikauden tulos on 169 190,08 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä 169 190,08 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille "Tilikauden yli/alijäämä".

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2023 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 1 722 286 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötaloulosa

Mynämäen seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	250 735,00		250 735,00	230 092,86	20 642,14	91,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 737 555,00	-25 000,00	-1 762 555,00	-1 747 691,55	-14 863,45	99,2

Toimintakate 1	-1 486 820,00	-25 000,00	-1 511 820,00	-1 517 598,69	5 778,69	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)				606 297,45	-606 297,45	0,0
Toimintakulut (sisäiset)				-606 297,45	606 297,45	0,0
Toimintakate 2	-1 486 820,00	-25 000,00	-1 511 820,00	-1 517 598,69	5 778,69	100,4
Poistot ja arvonalentumiset	-124 418,00		-124 418,00	-113 775,11	-10 642,89	91,4
Laskennalliset erät				-255 846,41	255 846,41	0,0
Sisäiset korkokulut				-93 944,92	93 944,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-161 901,49	161 901,49	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 611 238,00	-25 000,00	-1 636 238,00	-1 887 220,21	250 982,21	115,3

HALLINTO (pääluokka 1)

1 Hallinto	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00		7 000,00	23 714,88	-16 714,88	338,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-269 856,00	-4 788,00	-274 644,00	-289 187,48	14 543,48	105,3
Toimintakate 1	-262 856,00	-4 788,00	-267 644,00	-265 472,60	-2 171,40	99,2
Toimintakulut (sisäiset)				-34 710,64	34 710,64	0,0
Toimintakate 2	-262 856,00	-4 788,00	-267 644,00	-300 183,24	32 539,24	112,2
Laskennalliset erät				287 725,11	-287 725,11	0,0
Sisäiset vyörytyserät				287 725,11	-287 725,11	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-262 856,00	-4 788,00	-267 644,00	-12 458,13	-255 185,87	4,7

1011010101 Kirkolliset vaalit

Tehtävä: Vuonna 2023 ei ole seurakuntavaaleja.

1011010121 Hallintoelimet

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kappelineuvosto ja johtokunnat.

Tehtävä:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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. Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä:

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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. Tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Yhteistyötoimikunnan kokouksia ei ollut.

1011050103 Tilintarkastus

Seurakunta on tehnyt sopimuksen seurakunnan tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2023-2026 BDO Audiator Oy:n kanssa.

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Tehtävä:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Laadukkaan palvelun antaminen kokonaisuudessaan. Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto**Tehtävä:**

Seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT
(pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 900,00		15 900,00	30 888,21	-14 988,21	194,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-832 210,00	-16 007,00	-848 217,00	-827 980,67	-20 236,33	97,6
Toimintakate 1	-816 310,00	-16 007,00	-832 317,00	-797 092,46	-35 224,54	95,8
Toimintakulut (sisäiset)				-571 586,81	571 586,81	0,0
Toimintakate 2	-816 310,00	-16 007,00	-832 317,00	-1 368 679,27	536 362,27	164,4
Poistot ja arvonalentumiset	-443,00		-443,00	-442,55	-0,45	99,9
Laskennalliset erät				-385 590,52	385 590,52	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-385 590,52	385 590,52	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-816 753,00	-16 007,00	-832 760,00	-1 754 712,34	921 952,34	210,7

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä: Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Maallikoiden mukanaolo jumalanpalvelusavustajina (tekstinluku, ehtoollisavustaja, kolehdinkerääminen jne.) on saatu uudeksi normaaliksi. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät tekivät jumalanpalveluksista yhteisöllisempiä. Lyhyitä torstai-iltojen iltamessuja ruvettiin pitämään uutena vakiotarjontana. Näihin osallistuminen on vielä vähäistä, mutta kehittämispotentiaali on suuri.

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä:

Siunaukset, hautaukset, muistotilaisuudet, uurnan laskut.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteena on, että hautauksissa vainajan omaiset ja siunaustilaisuuksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tulleen kohdatuiksi ja kokisivat toimitukset hyvin hoidetuiksi. 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. Palautteen perusteella tavoitteissa on onnistuttu erinomaisesti.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset

Sitovat toiminalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden lisääminen tai ainakin pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin. Pidämme esillä kasteita, häitä, kodin siunaamisia sekä yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta. Kaikissa kirkollisissa toimituksissa kuunnellaan seurakuntalaisia ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa ja toimituksiin valmistaudutaan huolella. Kunnassa syntyi 61 ja heistä kastettiin 36. Tämä on noin 60 % ja ennätysalhainen. Toisaalta perheistä, joissa ainakin toinen vanhempi kuuluu kirkkoon, kasteprosentti oli 85 %.

1012040000 Aikuistyö

Tehtävä

Aikuistyön tavoitteena on järjestää ja kehittää erilaisia toimintoja ja tapahtumia erityisesti työikäisen väestön tavoittamiseksi ja seurakuntayhteytensä lujittamiseksi. Aikuistyön tulee elää ajassa ja luoda puitteet tämän päivän hengelliselle etsinnälle ottaen huomioon tämän päivän odotukset kristillistä ydinsanomaa unohtamatta.

Sitovat toiminalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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. Tätä varten on perustettu aikuistyön työryhmä, jonka tehtävänä on innostaa seurakuntalaisia mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan työssäkäyville aikuisille sopivaa ohjelmaa.

Aikuistyössä on säännöllisesti kokoontunut miestenpiiri, naistenpiiri, aamurukousryhmä, raamattupiiri ja kahvakuulahartaus.

On haluttu myös vahvistaa Mietoisten kappeliseurakunnan toimintaa osana Mynämäen seurakunnan työtä, jossa on hyvin onnistuttu. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat olleet miesten Iltavapaat ja naistenillat IhaNaiset. Molempiin tilaisuuksiin on osallistuttu koko seurakunnan alueelta. Kumiruonassa on ollut kesäaikana saunailtoja, joissa saunomisen lisäksi on ollut iltahartaus.

Uutena toimintamuotona on aloitettu Mietoisten seurakuntakodilla Gospel lattari tunnit. Tämä toiminta tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia oman hengellisyyden ilmaisemiseen ja toteuttamiseen. Tunnit ovat olleet suosittuja. Tästä toimintamuodosta kirjoitettiin myös Vakka-Suomen Sanomiin otsikolla *Gospel-lattareista fyysistä ja henkistä iloa*. Lehden kirjoitus toi positiivista julkisuutta seurakunnasta ja sen toiminnasta.

On tärkeää vahvistaa niin alueellista kuin myös koko seurakunnan aikuistyötä. Karjalan aluettyö on koonnut aikuisia yhteisten tapahtumien äärelle ja näin vahvistanut hyvällä tavalla paikallista identiteettiä. Aikuistyössä nousee tärkeäksi myös yhteistyö alueen erilaisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Välitä viljelijästä verkosto on myös tärkeä uusi tukimuoto, joka on suunnattu nimenomaan viljelijäväestölle henkiseksi tueksi ja vertaistuki verkostoksi. Tämän työn kehittäminen tulevaisuudessa koetaan tärkeäksi.

Mietoisten kappeliseurakunta

TOIMINTAKERTOMUS 2023

Yleistä

Mietoisten kappeliseurakunnan toimintasuunnitelman mukaisesti kappelin alueella on järjestetty monipuolista ja eri ikäkaudet huomioivaa ohjelmaa. Kappeli on viestinyt toiminnallaan olevansa läsnäoleva hengellinen yhteisö, jonka tehtävä on antaa mahdollisuuksia uskon syntymiseen ja siinä kasvamiseen. Mietoisten alueen taustayhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä on kehitetty ja vahvistettu yhteisillä tapaamisilla, suunnittelulla ja tapahtumilla.

Hallintoelimet

Mietoisten kappelineuvosto on keskittynyt alueen hengellisen työn johtamiseen ja toteuttamiseen yhdessä kappalaisen, seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa ja laajan vastuunkantajajoukon kanssa.

Luottamushenkilöt aloittivat uuden toimikautensa kappelineuvostossa. Kappelineuvoston puheenjohtajaksi valittiin Anniina Peltola ja varapuheenjohtajaksi Säde Aarlahti. Kappalainen Saara Markkula valittiin sihteeriksi. Ilkka Saarinen valittiin kirkkoneuvoston edustajaksi.

Kappelineuvosto kokoontui 4 kertaa. Kappelineuvoston alaisuudessa kokoontui seuraavat työryhmät: kappelin toimintaryhmä, lähetystyön työryhmä, Mietoisten kirkon muutostöistä vastaava työryhmä, luontopolkutyöryhmä ja hautausmaan inventointityöryhmä.

Pöytäkirjaan merkittiin 53 pykälää.

Kappelialueen toiminnan arviointia

Kappeliseurakunnan alueella toimintaa järjestävät niin seurakunnan työntekijät erilaisten työalojen kautta sekä kappelineuvosto.

Säännöllisestä toiminnasta ovat vastanneet kappelialueen lapsi, varhaisnuoriso-, nuoriso-, diakoniatyö ja lähetystyö. Kukin työala kirjaa omat toimintakertomukset, joihin sisältyy myös Mietoisten kappeliseurakunnan alueella toteutettavat toiminnot.

Säännöllisen toiminnan lisäksi Mietoisten kappeliseurakunnassa järjestettiin jumalanpalveluksia Mynämäen seurakunnan yleissuunnitelman mukaisesti.

Kappeliseurakunnan työ koetaan erittäin tärkeänä, merkityksellisenä ja myös määrällisesti riittävänä. Tosin joidenkin tilaisuuksien suhteen on selvästi nähtävissä, että osallistujien määrä on laskenut. Tämä näkyy erityisesti jumalanpalvelusten kävijöiden määrässä. Lisäksi Mietoisten kirkko ei ole esteetön, mikä hankaloittaa liikuntarajoitteisten osallistumisen toimintaan. Jumalanpalvelusten kävijämäärien kasvattaminen vaatii pitkäjänteisemmän toimintasuunnitelman. Kappelin alueella on järjestetty monia tasokkaita ns. matalan kynnyksen tilaisuuksia, joihin on ollut helppoa tulla mukaan ja osallistua. Näiden tilaisuuksien yhtenä tavoitteena on tehdä seurakuntaa tutuksi ja että sitä kautta ihmiset löytäisivät myös muihinkin seurakunnan tilaisuuksiin ja ennen pitkään kokisivat uskonasiat henkilökohtaisella tasolla.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä: Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Kinkereiden pito on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kylien aktiviteettia pyritään tukemaan. Kunnan kulttuuritoimen ja Wirmo-seuran ja muiden järjestöjen kanssa jatketaan yhteistyötä.

Yhteistyö kunnan kanssa on edelleen erinomaista. Kaatuneitten muistopäivänä yhteistyö partion ja kunnan kanssa saa erityiskiitosta.

1012100000 Tiedotus ja viestintä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkonmäeltä-seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja kunnan Meidän Mynämäki-lehti kolme kertaa vuodessa. Kotisivujen ja some:n ahkera päivittäminen. Seurakunnan ilmoitusten ja julisteiden ulkoasun ajanmukaistaminen. Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden myönteinen esilläpito tiedostusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa. Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen ja yhteydenpito tiedostusvälineiden edustajiin.

Tavoitteet ovat toteutuneet. Viestintätiimi kokoontui säännöllisesti ja piti muutenkin yhteyttä.

1012220000 Musiikkitoiminta

Tehtävä: Julistaa evankeliumia sävelin, jumalanpalveluselämän rikastuttaminen ja monipuolistaminen musiikin välityksellä sekä eri-ikäisten seurakuntalaisten kirkkomusiikkikasvatuksen ja -toiminnan kehittäminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Monipuolisen jumalanpalvelusmusiikin ja kaikenikäisille suunnatun kirkkomusiikkitoiminnan (kuorot, musiikkiryhmät, musiikkitilaisuudet) kehittäminen yhdessä vapaaehtoisten musiikinharrastajien, ammattimuusikoiden ja eri yhteistyötahojen kanssa sekä vuosikellon työstäminen. Musiikkitoiminnan (konsertit, laulutilaisuudet) kehittäminen (mm. koordinointi, monipuolisuus) yhteistyössä seurakuntamme sisällä ja muiden tahojen kanssa. Pianon hankinta Mynämäen kirkkoon.

Monipuolista ja -tyylistä kirkkomusiikkia toteutettiin messuissa ja kirkollisissa toimituksissa eri-ikäisten harrastajien ja ammattimuusikoiden kanssa mm. Valtakunnallinen kirkkomusiikkipäivän messu (17.9.), V-S:n veteraaniväen ja kaatuneiden omaisten maakunnallinen kirkkopyhä (3.9.), Syysmetsäkirkko (28.9.), Enkelikirkko (1.10.), Sadonkorjuun kiitosjp (5.11.), Kauneimmat joululaulut -messu (10.12.).

Kuorotoimintaa kehitettiin edelleen. Marras-joulukuussa perustettiin viisi ”kolmen kerran” lapsikuoroa (Pyheen, Tavastilan ja Karjalan kouluilla sekä Mynämäen seurakuntakodilla ja Kastehelmessä). Kuorot esiintyivät mm. koulujen joulukirkoissa ja Lasten kauneimmat joululaulut -tilaisuudessa. Projektikokoonpanoista mainittakoon nuorten projektibändi ja Karjalan pop up -kuoro sekä säännöllisesti toimivista musiikkiryhmistä Virsiipiiri, Mietoisten ja Mynämäen kirkkokuorot. Kuukausittain järjestettiin musiikkitilaisuuksia (konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia), joissa esiintyi yhtyeitä, kuoroja, solisteja ja musiikin ammattilaisia sekä läheltä että kaukaa. Kesällä 2023 aloitettiin uutena urkuvarit. Mynämäen kirkkoon hankittiin flyygeli. Musiikkityö oli aktiivisesti esillä eri

tiedotuskanavissa mm. paikallislehdessä, Kirkonmäeltä-julkaisussa ja srk:n muussa tiedotuksessa.

Musiikkityö teki runsaasti yhteistyötä srk:n muiden työmuotojen kanssa, esim. vauvamuskarit ja kanttorin musiikkihetket kehitysvammatyössä sekä muiden työalojen järjestämät tilaisuudet, joissa kanttorit vastasivat musiikkiosuuksista (mm. diakoniatyön eri piirit ja rippikoulu- ja varhaisnuorisotyö). Musiikkityön vuosikellon työstämistä ja hyvin käynnistyneen lapsikuorotoiminnan kehittämistä tulee edelleen jatkaa. Kevätkaudella kanttoreiden viransijaiset vastasivat musiikkityöstä, kesällä seurakunnan molemmat vakituiset kanttorit palasivat takaisin tehtäviinsä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää kaiken alle kouluikäisille järjestetyn toiminnan. Varhaiskasvatukseen sisältyy päiväkerho- ja pyhäkoulutoiminta sekä perhekerhotyö.

1012310000 Päiväkerhotyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Henkilöstöresursseina Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä

Erityishuomiot suunnitelmakaudella 2022-2024: Kehitetään päiväkerhotyötä

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

Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Mietoisiin ja Karjalaan ei kuitenkaan saatu omia päiväkerhoryhmiä koko vuodeksi osallistujien vähäisyydestä johtuen. Henkilöstö resurssien väheneminen toi haasteita mm päivähoitoyhteistyön järjestämiselle. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa oli kuitenkin muuten aktiivista.

1012320000 Pyhäkoulutyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Henkilöstöresurssit: 1 vapaaehtoinen pyhäkouluohjaaja ja varhaiskasvatuksen työntekijät kirjepyhisten osalta.

Erityishuomiot suunnitelmakaudella 2022-2024 Kirjepyhis nostaa jonkin verran postikulua, mutta vastaavasti pyhäkouluohjaajien palkkioita on vähemmän. Ikäkausimuistamisia kehitetään kirkkohallituksen polku-mallin avulla.

Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Karjalassa toteutui perinteinen pyhäkoulu ja Kirjepyhis (Tutkimuspartio seikkailee ja Päkän Posti) jatkoi toimimistaan. Polku-toimintamalli ja sen sisältämä ikäkausimalli toteutui suunnitellusti.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtäväalue sisältää kaiken kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan. Nuorisotyötä on varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, partio, sekä koulu- ja oppilaitostyö. Koulu- ja oppilaitostyötä ovat mm. päivänavaukset, kouluvierailut, leirikoulutoiminta ja kerhotoiminta yhteistyössä koulun kanssa.

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Tehtävä

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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.

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.

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti lukuun ottamatta isovanhempien ja kouluikäisten lastenlasten retkeä, joka peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kamalat äidit ryhmä (vertaistukiryhmä murrosikäisten lasten äideille) toteutui ja pääsimme pienellä ryhmällä aloittamaan toiminnan.

Kerhot toteutuivat suunnitellusti. Suosituin kerho on kokkikerho. Kerhonohjaajia oli kuluneella kaudella 8 ja lisäksi toimi myös yksi apukerhonohjaaja opettelemassa kerhonohjausta.

Kesäleiri, syyslomaleiri ja ja Yö kirkossa tapahtuma 4–6-luokkalaisille toteutuivat hyvin.

1012340000 Partio: Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit

Tehtävä

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.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

7-9-vuotiaille sudenpennuille, 10-12 -vuotiaille seikkailijoille ja 12-15-vuotiaille tarpojille kerran viikossa ilta, jossa toteutetaan ryhmittäin partio-ohjelmaa vapaaehtoisten johtajien ja aikuisten johdolla.

Samoajat 15-17 -vuotiaat ja vaeltajat 18-22 -vuotiaat kokoontuvat noin 1-4 kertaa kk:ssa oman ohjelman puitteissa, myös yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa.

Lippukunnissa toimintamuotoina on myös aikuis- ja perhepartio, jotka kokoontuvat retkeily- ja partioteemojen ympärille kerran kuukaudessa.

Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa.

Lippukunnat järjestävät omat leirit.

Lippukunnat ovat toimineet keväästä lähtien lähes normaalisti. Partioryhmiä toimii säännöllisesti (suurin osa viikoittain) noin 18 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia noin 30. Vuodessa viikoittaisissa partioilloissa tulee yhteensä reilut 3400 käyntiä. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on noin 165 lasta ja nuorta. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 20 kpl, joissa osallistujia noin 600 lasta ja nuorta.

1012350000 Rippikoulutyö

Tehtävä

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous. Rippikoululaiset perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon, annetaan välineitä pohtia elämän kysymyksiä ja tehdä omaan elämään liittyviä ratkaisuja ja valintoja sekä kasvaa kristittyinä. Rippikoulua pidetään hyväksytyn rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 h.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta (Neljä rippikouluryhmää, joista yksi leiri talvella talvilomalla, 2 leiriä kesällä ja yksi ns. päivärippikouluryhmä kesällä).

Tarjota päiväkoulu mahdollisuus sekä antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville.

Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennakko ja intensiivijakso

Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppimiskansio

Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.

Rippikoululle annetut tavoitteet saatiin toteutettua hyvin vuonna 2023. Vuonna 2023 talvilomalla pidettiin leiri Salon Kesä-Angelassa. Paikka toimi hienosti ja sai nuorilta hyvää palautetta kuten myös leiri talvella. Kumiruonassa järjestettiin kaksi rippikoululeiriä aikataulun mukaisesti. Päiväryhmä pidettiin kahtena toimintapäivänä kesäkuussa ja viiden päivän intensiivijaksona juhannuksen jälkeen. Kaikki rippikouluryhmät saatiin pidettyä oman aikataulunsa mukaisesti.

Vuonna 2023 rippikoulun kävi ja konfirmoitiin meidän järjestämissä rippikouluissa 72 henkilöä, joista kaksi kuului muuhun kuin Mynämäen seurakuntaan. 5 henkilöä suoritti rippikoulun muualla.

1012360000 Nuorisotyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Isoskoulutuksen, sekä leiri- ja retkitoiminnan vahvistaminen, nuorten hartauselämä, yhdessä nuorten ja muun srk:n jumalanpalvelustyön kanssa, pyritään kehittämään erilaisia nuorten toimintoja, kuten mediatoimintaa lisätään ja vaikuttajaryhmän toiminnan käynnistäminen.

Nuorten aktiivisuus tapahtumien osallistumisiin on vähäistä. Nuorten oloiltoja oli 8. Isoskoulutuksen ilmoittautui 10, joista mukana vuoden lopussa oli 6. Isosten jatkotoimintaan eli Nuisku-kurssiin osallistui 5 nuorta. Isoskoulutuksessa oli mukana 12 nuorta henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä) ja isosena toimii vuosittain noin 15 isosta. Vanhempien isosten toiminnassa (wanhat) on mukana noin 10 henkeä. Nuorisotyön omiin retkiin osallistuminen oli vähäistä, mutta alueellisissa ja valtakunnallisissa koulutus- ja nuortentapahtumissa oltiin mukana isosten ja nuorten kanssa.

1012380000 Perhetyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Henkilöstöresurssit: Varhaiskasvatuksen ohjaaja, kaksi lastenohjaajaa ja määräaikainen päiväkerhotyöntekijä.

Erityishuomiot suunnitelmakaudella 2022–2024: Kehitetään lapsiperhetoimintaa kirkkohallituksen Polku-mallin mukaisesti. Yhteiset tilat MLL:n Mynämäen paikallisyhdistyksen kanssa tuo uusia mahdollisuuksia yhteistyölle ja perheiden kohtaamiselle. Pihakerhoja järjestetään myös elokuussa ennen koulujen alkua.

Tavoitteet toteutuivat suunnitellusti ja osallistuminen perherhoihin ja tapahtumiin oli runsasta. Henkilöstöresurssien väheneminen toi haasteita mm. Sijaistamisen suhteen. Polku-toimintamallin mukaista ikäkausitoimintaa kehitettiin edelleen, mutta sen toteuttamiseen kaivattiin myös edelleen yhteistyötä muiden työalojen kanssa. Varhaiskasvatus teki aktiivista yhteistyötä myös kokonaiskirkollisella tasolla mm. Step-koulutuksen, Lastenkirkon ja Lasten ja nuorten keskuksen kanssa. Varhaiskasvatuksen hyödyntäminen korjaavassa lapsiperhetoiminnassa oli vähäistä.

1012410000 Diakoniatyö

Tehtävä

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

Diakoniatyössä seurakuntalaisella tulee olla paikka toimijana tai työn kohteena. Ihmisiä autetaan löytämään omat voimavaransa ja parantamaan elinolosuhteitaan.

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden torjunta on jatkuvasti yksi diakoniatyön haasteista, johon vastataan etsivällä työllä sekä jalkautumalla ihmisten keskuuteen.

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

seurakuntaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.

Toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

Seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.

Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen.

Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä

Yhteistyö paikkakunnan auttajatahojen ja aktiivisten toimijoiden kanssa.

Tiedotuksen tehostaminen

Diakoniassa on tarjottu monipuolisesti vertaisryhmiä ja muuta ryhmätoimintaa sekä leirejä. Vapaaehtoistehtäviä on ollut tarjolla ympäri vuoden ja uusia vapaaehtoisia tuli ruokajakeluun sekä kerhonohjaajiksi. Seurakunnan vapaaehtoistoimijoita on tuettu vapaaehtoisten iltapala- vertaisryhmätoiminnan kautta, tavoittaen kattavasti vapaaehtoistyön toimijoita.

Ihmisiä on autettu ja tuettu kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa.

Diakoniatyö on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä sosiaalisen kuntoutuksen kanssa tarjoten paikan kuntouttavaan työtoimintaan.

Poimintoina monipuolisesta toiminnasta voisi mainita: Syntymäpäiväjuhlat 70- ja 75-vuotiaille sekä 80- ja 85-vuotiaille järjestettiin toukokuussa. Päivänsankareille lähetettiin henkilökohtainen kutsu ja rukouskirjanen. Diakoniatyöntekijä soitti myös onnittelu-/kuulumissoiton edellä mainituille ikäryhmille. Papit ja diakoniatyöntekijä tekivät onnittelukäyntejä seurakuntalaisille pyydettyä. Kirkkoherran tervehdyksellä varustettuja onnittelukortteja lähetettiin kaikille alkaen 86-vuotta täyttäneille seurakuntalaisille. Seurakunnassa ruoka-apua saadaan Operaatio Ruokakassin kautta. Tätä ruokaa jaetaan Ruokatreffeillä. Lisäksi diakoniatyöllä on yhteistyösopimus K-market Kokinvuoren kanssa. Seurakuntamme on mukana Harju - Madisen ystävyysseurakunta toimikunnassa. Seurakunnan edustajina tässä toimikunnassa ovat olleet Maija Seikas, Tarja Anttila ja Antti Kallio. Papit ja kanttorit pitävät säännöllisesti hartauksia palvelutalopissa ja myös virsipiiri avustaa tässä työssä.

1012420000 Perheneuvontatyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista tiedottaminen.

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

1012430000 Sairaalasielunhoito

Tehtävä

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pappien käynnit Tainiolassa, Koivulehdossa, Lizelius-kodissa, Kuivelakodissa, hartauksien pitäminen ja yksityisten ehtoollisten järjestäminen. Sen lisäksi on vuorojen mukaiset käynnit muiden seurakuntien kanssa Askaisten Mäntykodissa, joka tosin lopetti toiminnan vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi on käyty TYKS:ssä ja muissa sairaaloissa katsomassa oman seurakunnan jäseniä pyydetessä/tai kun on kuultu jonkun päätyvän hoitoon.

1012440000 Palvelevapuhelin**Tehtävä**

Sielunhoidollinen keskusteluapu

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

Keskusteluapua iltaisin klo 18–24 paikallispuhelimaksulla. 10071

1012550000 Sielunhoito**Tehtävä**

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

1012600000 Lähetystyö**Tehtävä**

Seurakunnan lähetystehtävänä on julistaa evankeliumia ja osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille. Mynämäen seurakunta edistää ja tukee osaltaan lähetystyötä alueellaan ja pitää esillä nimikkolähettiensä ja kohteittensa työtä. Tehtävä on seurakunnan ja seurakuntalaisten yhteinen ja perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Kirkko itsessään on missionäärinen ja sen elämä on lähetettynä olemista. Kirkko ja sen seurakunnat kutsuvat ihmisiä lähellä ja kaukana Kristuksen yhteyteen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lähetystyön toiminnalliset tavoitteet saavutettiin vuonna 2023. Mynämäen seurakunnan strategia (toimimme yhdessä - olemme läsnä - viestimme aktiivisesti) toteutui.

Lapset ja nuoret:

Rippikoulussa jaettavalla lähetystyön perustietoudella on merkittävä tehtävä lähetyskasvatuksessa. Rippikoulutunnit tavoittavat lähes koko Mynämäen nuorten ikäryhmän. Lähetystyön syvintä olemusta välitetään nuorille ja lapsille ikään sopivalla, osallistuttavalla ja elävöittävällä tavalla. Opetustilanteissa hyödynnetään nuorille tuttuja sosiaalisen median välineitä. Opetuksessa huomioidaan nuorista itsestään lähteviä opetustoiveita.

Osa rippikoululaisista osallistui mm. lähetysiltoihin ja kirkoissa järjestettyihin musiikkitilaisuuksiin. Lähetys sihteeri osallistui rippikoululeirillä työskentelyyn. Vuoden alussa lähetystietoutta kerrottiin kaikille seurakunnan rippikoulun osallistuville aloituspäivässä. Myöhemmin oppitunteja pidettiin myös päivärippikoululaisille.

Lähetystilaisuudet ja –ryhmät:

Kotilähetysiltoja oli kaksi kertaa. Mynämäen kirkossa Daniel Räsänen saarnasi ja kertoi Suomen Piipaseuran kuulumisia syksyllä. Raamattuluentoja oli kaksi kertaa (Sley Ari Norro / Suomen Piipaseura Paavo Huotari, Daniel Räsänen). Rippikoulun aloitusviikonloppuna Open Doorsin Anu Laine kertoi kristittyjen vainosta maailmalla. Israel-ilta järjestettiin yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Vieraana oli Titta Hassila. Kesällä nimikkolähetimme Marja Ochieng (SLEY) osallistui rippileirille ja Pappilan kesäiltaan Mynämäessä. Elokuussa Suvimarja Rannankari-Norjanen Suomen Lähetysseurasta oli vieraana.

Jumpkaa ja rukousta- kokoontumisia jatkuivat Mietoisten srk-kodissa. Ryhmää ohjasivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Toivon-paja lähetyspiirin nimi muuttui Silmukaksi, mikä kuvastaa paremmin ryhmässä tapahtuvaa toimintaa. Toimintaa ei järjestetty kesäaikana.

Lämpimiä villakudonnaisia lähetettiin Ukraina. Sosiaalisessa mediassa kerrottiin villalankojen lahjoitustarpeesta kutojille. Postimerkkikeräys Suomen Lähetysseuralle jatkui.

Vapaaehtoiset jatkoivat suosittua Lähetys-Bingoa. Tilaisuudessa jaettiin lähetystietoutta, juotiin bingokahvit ja seurusteltiin. Bingot olivat seurakunnan tiloissa ja leirikeskus Kumiruonassa saunailtojen yhteydessä.

Mynämäen kirkon eteistilassa tarjottiin messun jälkeen termarikahvia kirkkoväelle vapaaehtoisten voimien mukaan.

Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia järjestettiin kirkoissa. Vapaaehtoiset olivat myös niiden toteuttamisessa mukana.

Seurakunnan edustaja ei osallistunut Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen. Lähetystyön teologi, lähetys sihteeri ja vapaaehtoisia osallistuivat toukokuussa Salossa Suomen Lähetysseuran lähetysjuhille.

Myyjäiset, markkinat ja talkootyö:

Seurakunnan lähetystyö esittäytyi ja keräsi varoja nimikkokohteilleen: joulumyyjäisissä (Mietoinen/Mynämäki), Ystävänpäivän-myyjäiset (Mynämäki), Pyheen kesätori, Laurin-markkinoilla (Mynämäki) ja Porkkanamarkkinat (Turku).

Aktiiviseen talkootyöhön osallistuneet henkilöt auttoivat vuoden aikana erilaisten tilaisuuksien suunnitteluissa ja erityisesti ottivat merkittävän vastuun käytännön toteutuksissa

Kynttilä haudalle-palvelua tehtiin yhdessä partiolaisten kanssa. Lähetysseuranti koordinoi tilauksia ja partiolaiset sytyttivät kynttilät pyhäinpäivänä ja/tai jouluna.

Muuta toimintatietoa vuodelta 2023: vastuuryhmä kokoontui kolme kertaa. Niiden lisäksi vapaaehtoisia kokoontui pohtimaan käytännön järjestelyasioita esim. ennen tilaisuuksia. Lähetysseuranti osallistui lähetysjärjestöjen Teams-kokouksiin. Lähetystyön teologi oli virkavapaalla loppuvuoden alkaen syyskuusta.

1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.

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

Yhteisvastuukeräyksen tiedottamisen lisääminen ja kehittäminen.

Merkittävä Yhteisvastuukeräyksen toimintamuoto on ollut Mynämäen karaokeiltojen kahvitukset kahden viikon välein.

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 300,00		58 300,00	54 902,90	3 397,10	94,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-164 282,00	-2 101,00	-166 383,00	-175 028,22	8 645,22	105,2
Toimintakate 1	-105 982,00	-2 101,00	-108 083,00	-120 125,32	12 042,32	111,1
Toimintakate 2	-105 982,00	-2 101,00	-108 083,00	-120 125,32	12 042,32	111,1
Poistot ja arvonalentumiset	-1 201,00		-1 201,00	-3 097,30	1 896,30	257,9
Laskennalliset erät				-54 011,42	54 011,42	0,0
Sisäiset korkokulut				-129,75	129,75	0,0

Sisäiset vyörytyserät				-53 881,67	53 881,67	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-107 183,00	-2 101,00	-109 284,00	-177 234,04	67 950,04	162,2

1014010000 Hautausmaahallinto

Tehtävä

Hautausmaahan liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma: Mietoisten hautausmaalle ja hautausmaan muistolehdoille (urna-alueelle) on laadittu käyttösuunnitelmat. Mietoisten kappelineuvoston asettama työryhmä on valmistellut lausuntoa hautamuistomerkkien inventoinnista, mutta lausunto on viivästynyt työryhmän aikatauluhaasteiden vuoksi.

1014030000 Hautausmaa Mynämäki

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina. Päivitetään hautausmaalle toimivat työvälineet. Tavoitteet ovat toteutuneet.

1014030100 Hautausmaa Karjala

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina. Päivitetään hautausmaalle toimivat työvälineet. Tavoitteet ovat toteutuneet. Seurakuntalaisilta tuli kiitosta kauniista hautausmaa-alueesta.

1014030200 Hautausmaa Karjalankylä

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina. Tavoite on toteutunut.

1014030300 Hautausmaakiinteistöt Mietoinen**Tehtävä**

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina. Päivitetään hautausmaalle toimivat työvälineet. Tavoitteet ovat toteutuneet.

1014040000 Varsinainen hautaustoimi**Tehtävä**

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen. Haudankaivu, peittäminen ja peruskunnostus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina. Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	169 535,00		169 535,00	120 586,87	48 948,13	71,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-471 207,00	-2 104,00	-473 311,00	-455 495,18	-17 815,82	96,2
Toimintakate 1	-301 672,00	-2 104,00	-303 776,00	-334 908,31	31 132,31	110,2
Toimintatuotot (sisäiset)				606 297,45	-606 297,45	0,0
Toimintakate 2	-301 672,00	-2 104,00	-303 776,00	271 389,14	-575 165,14	-89,3
Poistot ja arvonalentumiset	-122 774,00		-122 774,00	-110 235,26	-12 538,74	89,8
Laskennalliset erät				-103 969,58	103 969,58	0,0
Sisäiset korkokulut				-93 815,17	93 815,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-10 154,41	10 154,41	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-424 446,00	-2 104,00	-426 550,00	57 184,30	-483 734,30	-13,4

1015010000 Kiinteistötoimen hallinto**Tehtävä**

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahtela – kiinteistöhallintaohjelmaan (Basis).

Kiinteistöstrategian laadinta. Tavoite on toteutunut.

1015020000 Mynämäen kirkko

Tehtävä

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen toimipaikka, seurakunnan pääkirkko.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen toimintakunnon ylläpito

Tavoite on toteutunut.

1015020100 Karjalan kirkko

Tehtävä

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen toimintakunnon ylläpito

Tavoite on toteutunut.

1015020200 Mietoisten kirkko

Tehtävä

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen paikka kappelin alueella.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen toimintakunnon ylläpito

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

Tavoite on toteutunut osittain. Rakennuksen toimintakunnosta on pidetty huolta. Kirkon penkkien muutoksesta on laadittu suunnitelmia. Muutostyöt ja tornin rappauksen korjaus siirtyivät resurssipulan vuoksi.

1015050000 Karjalankylän rukoushuone

Tehtävä

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen pitäminen toimintakunnossa

Tavoite on toteutunut.

1015060000 Mynämäen seurakuntakoti

Tehtävä

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön, partiotyön ja muun toiminnan toimitilana sekä diakonin, kanttorin ja nuorisotyönohjaajien toimistotilana.

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen pitäminen toimintakunnossa. Tavoite on toteutunut.

1015060100 Karjalan seurakuntakoti

Tehtävä

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

Tavoitteet ovat toteutuneet.

1015060200 Mietoisten seurakuntakoti

Tehtävä

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön sekä aikuis-, diakonia- ja lähetystyön toimitilana. Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä. Energiatehokkuutta parannetaan asentamalla lämmitystä ohjaava OptiWatti-älyjärjestelmä. Rakennukseen tehdään kuntokartoitus.

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

1015090000 Pappila

Tehtävä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennuksen pitäminen toimintakunnossa

Tavoite on toteutunut.

1015090100 Kastehelmi**Tehtävä**

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhotyön toimitilana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ikkunapuitteiden maalaus

Tavoite ei toteutunut resurssipulan vuoksi.

1015070000 Kanttorila**Tehtävä**

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Tavoite on toteutunut.

1015090200 Jokihelmi**Tehtävä**

Seurakuntatoimiston tehtävänä on toimia kappelin päivä- ja perhekerhotilana sekä muiden työalojen kokoontumistilana, kappalaisen, diakonianviranhaltijan ja kanttorin työ- ja vastaanottotilana sekä suntio-vahtimestarin ja hautausmaan kausityöntekijöiden tauko- ja sosiaalitilana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Tavoite toteutunut.

1015080000 Leirikeskus

Tehtävä

Leirikeskusta käytetään seurakunnan toiminnassa järjestettävien leirien toimitilana. Lisäksi tiloja vuokrataan ulkopuolisille.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Tavoite on toteutunut.

1015090400 Vehmalaisten kirkon paikka

Tehtävä

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka, hartaushetkien pitopaikka

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi. Tavoite on toteutunut.

1015100000 Maa- ja metsäalueet

Tehtävä

Seurakunnan omistuksessa olevat pellot ja metsä-alueet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Puun ja metsän myyntiä. Tavoite on toteutunut.

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	137 054,16	250 735,00		250 735,00	232 636,99	18 098,01	92,8
Korvaukset	5 573,84	1 400,00		1 400,00	18 420,05	-17 020,05	1 315,7
Myyntituotot	4 368,00				3 225,76	-3 225,76	
Maksutuotot	75 136,51	75 300,00		75 300,00	71 660,95	3 639,05	95,2
Vuokratuotot	15 588,57	19 535,00		19 535,00	21 007,07	-1 472,07	107,5
Metsätalouden tuotot	30 743,65	40 000,00		40 000,00	82 278,43	-42 278,43	205,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 236,50	500,00		500,00	13 152,52	-12 652,52	2 630,5
Tuet ja avustukset	1 337,09	4 000,00		4 000,00	6 201,57	-2 201,57	155,0

Muut toimintatuotot	70,00	110 000,00		110 000,00	16 690,64	93 309,36	15,2
Toimintakulut	-1 686 497,59	-1 737 555,00	-25 000,00	-1 762 555,00	-1 747 691,55	-14 863,45	99,2
Henkilöstökulut	-942 520,49	-957 235,00	-25 000,00	-982 235,00	-979 560,36	-2 674,64	99,7
Palvelujen ostot	-377 060,19	-418 145,00		-418 145,00	-395 468,35	-22 676,65	94,6
Vuokrakulut	-9 669,16	-10 300,00		-10 300,00	-9 716,92	-583,08	94,3
Aineet ja tarvikkeet	-266 138,10	-268 925,00		-268 925,00	-278 227,85	9 302,85	103,5
Annetut avustukset	-43 121,06	-44 300,00		-44 300,00	-43 462,49	-837,51	98,1
Muut toimintakulut	-47 988,59	-38 650,00		-38 650,00	-41 255,58	2 605,58	106,7
TOIMINTAKATE	-1 549 443,43	-1 486 820,00	-25 000,00	-1 511 820,00	-1 515 054,56	3 234,56	100,2
Kirkollisverotulot	1 612 887,52	1 601 000,00		1 601 000,00	1 755 644,94	-154 644,94	109,7
Valtionrahoitus	151 296,00	153 065,00		153 065,00	153 957,96	-892,96	100,6
Verotuskulut	-21 238,22	-20 983,00		-20 983,00	-21 087,49	104,49	100,5
Kirkon rahastomaksut	-138 685,98	-140 845,00		-140 845,00	-140 814,00	-31,00	100,0
Toiminta-avustukset	1 500,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 037,82	1 580,00		1 580,00	24 561,82	-22 981,82	1 554,5
Korkotuotot	1 530,97	1 500,00		1 500,00	6 891,92	-5 391,92	459,5
Muut rahoitustuotot	1 317,02	100,00		100,00	1 226,91	-1 126,91	1 226,9
Arvon alentumiset sijoituksista	-30 885,81						
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista					16 442,99	-16 442,99	
Muut rahoituskulut		-20,00		-20,00		-20,00	
VUOSIKATE	28 278,07	106 997,00	-25 000,00	81 997,00	257 208,67	-175 211,67	313,7
Poistot ja arvonalentumiset	-104 184,19	-124 418,00		-124 418,00	-113 775,11	-10 642,89	91,4
Suunnitelman mukaiset poistot	-104 184,19	-124 418,00		-124 418,00	-113 775,11	-10 642,89	91,4
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				0,00	0,00	
Tuotot	47 918,14				54 664,24	-54 664,24	
Kulut	-31 262,66				-36 224,34	36 224,34	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-16 655,48				-18 439,90	18 439,90	
TILIKAUDEN TULOS	-75 906,12	-17 421,00	-25 000,00	-42 421,00	143 433,56	-185 854,56	-338,1
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 756,52	25 756,00		25 756,00	25 756,52	-0,52	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 149,60	8 335,00	-25 000,00	-16 665,00	169 190,08	-185 855,08	-1 015,2

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2023	1,65	1 755 644,94	153 957,96
2022	1,75	1 612 887,52	151 296,00
2021	1,75	1 630 621,37	149 592,00
2020	1,75	1 570 648,26	150 024,00

2019	1,75	1 570 410,63	149 280,00
------	------	--------------	------------

Verotuloiksi merkitään tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma kuluva menot	Toteuma kuluva tulot	Toteuma kuluva yhteensä	Yli/Al	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1015020000 - Kirkko Mynämäki	-1 170 000,00	-750 042,84	-733 552,84				-16 490,00		-16 490,00	16 490,00		64,1
200406 - Mynämäen kirkon paanukatto	-1 150 000,00	-733 552,84	-733 552,84				0,00		0,00	0,00		63,8
2004402 - Flygeli		-16 490,00					-16 490,00		-16 490,00	16 490,00		
201820 - Mynämäen kirkon kellojen mekanismi	-20 000,00											
1015020100 - Kirkko Karjala	-20 000,00											
2009114 - Karjalan kirkon lämmitysmuodon muutos	-20 000,00											
1015020200 - Kirkko Mietoinen	-320 000,00	-8 500,04	-8 500,04	111 500,00		111 500,00				111 500,00		2,7
2009111 - Mietoinen kirkon rappaus	-30 000,00			30 000,00		30 000,00				30 000,00		
2009112 - Mietoinen kirkon sisämuutostyöt	-40 000,00	-8 500,04	-8 500,04	31500,00		31500,00				31500,00		213
2009113 - Mietoinen kirkon lämmitysmuodon muutos	-250 000,00			50 000,00		50 000,00				50 000,00		
1015060000 - Seurakuntatalo Mki	-17 000,00											
2004402 - Flygeli	-17 000,00											
1015090000 - Pappila	-350 000,00											
2005715 - Pappilan pellikatto	-350 000,00											
Yhteensä	-1 877 000,00	-758 542,88	-742 052,88	111 500,00		111 500,00	-16 490,00		-16 490,00	127 990,00	14,8	40,4

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2022	TA 2023	TA muutokset 2023	TA yhteensä 2023	Toteuma 2023	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	28 278,07	-3 003,00	-25 000,00	-28 003,00	240 584,13	-268 587,13	- 859,1
Vuosikate	28 278,07	106 997,00	-25 000,00	81 997,00	257 208,67	-175 211,67	313,7
Tulorahoituksen korjauserät		-110 000,00		-110 000,00	-16 624,54	-93 375,46	15,1
Investoinnit	-142 796,16	111 500,00		111 500,00	167 007,00	-55 507,00	149,8
Investointimenot	-308 799,16	111 500,00		111 500,00	149 507,00	-38 007,00	134,1
Pysyvien vastaavien myyntitulot					17 500,00	-17 500,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	166 003,00				0,00	0,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-114 518,09	108 497,00	-25 000,00	83 497,00	407 591,13	-324 094,13	488,2

Muut maksuvalmiuden muutokset	-19 707,66				-35 874,60	35 874,60	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 083,45				-35 417,97	35 417,97	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-31 225,36				719,70	-719,70	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	18 601,15				-1 176,33	1 176,33	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 707,66				-35 874,60	35 874,60	
Rahavarojen muutos	-134 225,75	108 497,00	-25 000,00	83 497,00	371 716,53	-288 219,53	445,2
Rahavarojen muutos	-134 225,75				371 716,53	-371 716,53	

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	232 636,99	137 054,16
Korvaukset	18 420,05	5 573,84
Myyntituotot	3 225,76	4 368,00
Maksutuotot	71 660,95	75 136,51
Vuokratuotot	21 007,07	15 588,57
Metsätalouden tuotot	82 278,43	30 743,65
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	13 152,52	4 236,50
Tuet ja avustukset	6 201,57	1 337,09
Muut toimintatuotot	16 690,64	70,00
Toimintakulut	-1 747 691,55	-1 686 497,59
Henkilöstökulut	-979 560,36	-942 520,49
Palvelujen ostot	-395 468,35	-377 060,19
Vuokratulut	-9 716,92	-9 669,16
Aineet ja tarvikkeet	-278 227,85	-266 138,10
Annetut avustukset	-43 462,49	-43 121,06
Muut toimintakulut	-41 255,58	-47 988,59
TOIMINTAKATE	-1 515 054,56	-1 549 443,43
Kirkollisverotulot	1 755 644,94	1 612 887,52
Valtionrahoitus	153 957,96	151 296,00
Verotuskulut	-21 087,49	-21 238,22
Kirkon rahastomaksut	-140 814,00	-138 685,98

Toiminta-avustukset	0,00	1 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	24 561,82	-28 037,82
Korkotuotot	6 891,92	1 530,97
Muut rahoitustuotot	1 226,91	1 317,02
Arvon alentumiset sijoituksista	0,00	-30 885,81
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	16 442,99	0,00
VUOSIKATE	257 208,67	28 278,07
Poistot ja arvonalentumiset	-113 775,11	-104 184,19
Suunnitelman mukaiset poistot	-113 775,11	-104 184,19
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	54 664,24	47 918,14
Kulut	-36 224,34	-31 262,66
Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 439,90	-16 655,48
TILIKAUDEN TULOS	143 433,56	-75 906,12
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	25 756,52	25 756,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	169 190,08	-50 149,60

2 Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	240 584,13	28 278,07
Vuosikate	257 208,67	28 278,07
Tulorahoituksen korjauserät	-16 624,54	
Investoinnit	167 007,00	-142 796,16
Investointimenot	149 507,00	-308 799,16
Pysyvien vastaavien myyntitulot	17 500,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	166 003,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	407 591,13	-114 518,09
Muut maksuvalmiuden muutokset	-35 874,60	-19 707,66
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-35 417,97	-7 083,45
Lyhytaikaisten saamisten muutos	719,70	-31 225,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 176,33	18 601,15
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-35 874,60	-19 707,66
Rahavarojen muutos	371 716,53	-134 225,75
Rahavarojen muutos (tase)	371 716,53	-134 225,75

3 Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	5 331 980,84	5 171 140,07
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 040 293,21	3 304 450,78
Aineettomat hyödykkeet	3 365,00	3 365,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 365,00	3 365,00
Aineelliset hyödykkeet	3 017 758,23	3 281 915,80
Maa- ja vesialueet	315 625,56	316 501,02
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	25 938,17	29 035,47
Rakennukset	2 416 944,95	2 688 067,76
Kiinteät rakenteet ja laitteet	12 379,57	14 740,69
Muut aineelliset hyödykkeet	238 369,94	225 070,82
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	8 500,04	8 500,04
Sijoitukset	19 169,98	19 169,98
Osakkeet ja osuudet	19 169,98	19 169,98
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	833 985,90	779 984,39
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	86 053,92	86 779,81
Muut toimeksiantojen varat	747 931,98	693 204,58
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 457 701,73	1 086 704,90
Saamiset	46 748,06	47 467,76
Lyhytaikaiset saamiset	46 748,06	47 467,76
Myyntisaamiset	9 479,59	12 978,88
Muut saamiset	32 448,78	-133 865,83
Siirtosaamiset	4 819,69	168 354,71
Rahoitusarvopaperit	364 321,68	347 878,69
Osakkeet ja osuudet	364 785,18	348 342,19
Muut arvopaperit	-463,50	-463,50
Rahat ja pankkisaamiset	1 046 631,99	691 358,45
VASTATTAVAA	-5 331 980,84	-5 171 140,07
OMA PÄÄOMA	-3 497 865,43	-3 328 675,35
Peruspääoma	-1 604 852,20	-1 604 852,20
Muut omat rahastot	-1 537,47	-1 537,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 722 285,68	-1 772 435,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-169 190,08	50 149,60
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-628 544,07	-654 300,59
Poistoero	-627 883,06	-653 639,58
Vapaaehtoiset varaukset	-661,01	-661,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-841 139,14	-822 555,60
Lahjoitusrahastojen pääomat	-452 552,50	-459 720,72
Muut toimeksiantojen pääomat	-388 586,64	-362 834,88
VIERAS PÄÄOMA	-364 432,20	-365 608,53

Lyhytaikainen vieras pääoma	-364 432,20	-365 608,53
Ostovelat	-59 597,85	-94 998,52
Muut velat	-68 501,23	-52 362,05
Siirtovelat	-236 333,12	-218 247,96

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle. Puun myyntitulot on kirjattu maksuperusteisesti.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2023. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2023 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Arvostusperiaatteet/Pysyvien vastaavien arvostus

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet: Hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Mynämäen seurakunnassa taseeseen aktivoidaan yli 10 000 euron hankinnat, jotka poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan. Maa- ja vesialueiden tasearvoissa ei ole tehty arvomuutoksia.

Sijoitukset: Sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Rahoitusomaisuus: Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alempaan todennäköiseen luovutus- tai markkinahintaan.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Poistosuunnitelmaa on muutettu 1.1.2021 alkaen.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 22.6.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoina.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3v, hautausmaahan muut rakennukset 10v, hautausmaahan kiinteät rakenteet ja laitteet 20v, hautausmaahan koneet ja laitteet 3v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautausmaahan muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 60v, seurakuntatalot 25v, kappelit 40v, siunauskappelit 40v, leiri- ja kurssikeskukset 20v, asuinrakennukset 20v, hallinto- ja laitospölkennukset 20v, huolto- ja talousrakennukset 15v, muut rakennukset 15v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 20v, urut 20v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 3v, IT-laitteisto 3v, muut koneet ja kalusto 3v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

Seurakunnan vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on Pohjola Vahinkovakuutus Oy:ssä.

Seurakunnan vakuutusturva:

-lakisääteinen tapaturmavakuutus

-omaisuusvakuutus (rakennukset, irtain käyttöomaisuus, atk-ohjelmat ja –tiedostot sekä muut tiedot)

-vastuuvakuutus (toiminnan vastuuvakuutus)

- ajoneuvovakuutus

Määrärahojen sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle.

Johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osalta tehtävälueittain kirkkoneuvostolle erikseen menoista ja tuloista.

Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja.

4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Mynämäen seurakunnalla ei ole ilmoitettavaa.

5 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Aineettomat oikeudet	Hautaus toimen aineetto	Muut pitkävaikut teiset	Aineettomat hyödykkeet Yht.	Maa- ja vesialueet	Hautaus toimen aineellis	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko maksut ja keskener	Aineelliset hyödykkeet Yht.	Sijoitukset	Yhteensä
Arvo ed. vuoden lopussa	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00	316 501,02	29 035,47	2 688 067,76	14 740,69	0,00	225 070,82	8 500,04	3 281 915,80	19 169,98	3 304 450,78
Lisäykset										16 490,00	0,00	16 490,00		16 490,00
Siirtokirjaukset														
Vähennykset					-875,46							-875,46		-875,46
Suunnitelman mukaiset poistot					-3 097,30	-105 125,81	-2 361,12		-3 190,88			-113 775,11		-113 775,11
Suunnitelmasta poikkeavat poistot														
Arvonkorotukset														
Invest. Tuki							-165 997,00					-165 997,00		-165 997,00
Arvo vuoden lopussa	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00	315 625,56	25 938,17	2 416 944,95	12 379,57	0,00	238 369,94	8 500,04	3 017 758,23	19 169,98	3 040 293,21

6 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

Peruspääoma		
Arvo 1.1	1 604 852,20	
Arvo 31.12.	1 604 852,20	
Muut omat rahastot		
Arvo 1.1.		
Mietoisten seurakunta, Urkurahasto	1 537,47	
Arvo 31.12.	1 537,47	

Edellisten tilikausien ylijäämä		
Arvo 1.1	1 722 285,68	
Vähennys tilikaudella		
ylijäämä v 2023	169 190,08	
	1 891 475,76	

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyy 180 822,03 € lomapalkkajaksotus.

7 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	806 013
Koko kirkon palkkasumma	536 300 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 663 787 218
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	5 506 359

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimusten mukaan jäljellä olevat vuokrat yhteensä 6 307,30 €.

8 Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhtiöissä ei ole.

9 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätös

Hautainhoitorahastot

Toimintakertomus

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.
Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Mynämäen hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 470 hoitohautaa ja Mietoisten hautainhoitorahaston hoidettavana on n. 140 hoitohautaa.

Kasvukaudella 2023 oli haasteita hautojen hoidon suhteen kaikilla seurakunnan hautausmailla. Kukkatoimittajamme vaihtui ja kesäkukat toimitettiin erittäin pienikokoisina. Lannoittamista ei päästy heti aloittamaan hellekauden vuoksi kesäkuussa ja heinäkuun runsaat sateet heikensivät kukintaa. Haastavista kasvuolosuhteista huolimatta saatiin kukat kukkimaan hautausmaan työntekijöiden ahkeran työpanoksen ansiosta. Hellejaksoilla hautojen kastelu vei työntekijöiden työajasta ison osan.

Mynämäen seurakunnan hautainhoitorahastot hoiti velvoitteensa hautainhoitorahastojen sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2023. Mynämäen seurakunnan hautainhoitorahastoissa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2023.

Leena Elias, talouspäälikkö

Hallinto

Hautainhoitorahastojen hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 2

Hautainhoitorahastoihin liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahaston henkilöstöä on seurakunnassa kaksi kiinteistötyöntekijää, jotka toimivat talouspäällikön alaisuudessa. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee Mynämäen hautainhoitorahastossa 2 henkilöä Mynämäen hautausmaalla ja 1 Karjalan hautausmaalla sekä Mietoisten hautainhoitorahastossa 1 henkilö Mietoisten hautausmaalla. Työsuhteet ovat 6 kuukautta. Kausityöntekijöiden työajasta vähän yli puolet menee hoitohautojen hoitoon.

Henkilöstökulut

	Mki	Miet
Palkat ja palkkiot	17 250,60	5764,68
Eläkekulut	3 622,60	1 210,57

Muut henkilösivukulut	476,09	159,08
Saadut henkilöstökorvaukset		
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	21 349,29	7 134,33

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 3 Henkilöstö.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahastojen sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta 5.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Mynämäen hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +18 188,68 euroa. Mietoisten hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on +251,22 euroa.

Tilikauden 2023 ylijäämät kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja Mynämäen hautainhoitorahastossa oli vuonna 2023 yhteensä 472 kpl ja Mietoisten 136 kpl. Hoitomuotoina oli kastelu-, kesä- ja määräaikaishoito. Hoitomuodoista eniten uusia sopimuksia tehtiin molemmissa hautainhoitorahastossa kesähoitomuotoon. Määräaikaisten hoitojen lukumäärät ovat kasvussa Mynämäen hautainhoitorahastossa ja Mietoisten hautainhoitorahastossa. Yhden kesän haudanhoitoja on noin puolet haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Muuten haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hautausmaan katselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen hoidon olleen sopimusten mukaisia. Asiakaspalautteilla on tärkeä osa toimintamme kehittämisessä ja arvioinnissa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Haudanhoitorahastojen sitovina toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2023 oli pitää hoitohaudat kauniina ja hyvässä kunnossa. Kaikilla hautausmailla tavoite toteutui. Mietoisten hautausmaalla oli uusi työntekijä. Muilla hautausmailla oli jo aiemmin Mynämäen seurakunnassa työskennellyt työntekijä. Hautainhoitorahastot pysyivät vuoden 2023 talousarviossa. Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut. Hautainhoitorahastojen kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) oli v. 2023 noin 26 900 € (Mki) ja 9 300 € (Miet.) ja tuloja (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 45 100 € (Mki) ja 9 600 € (Miet). Ylijäämää tilivuodelta kertyi siten n. 18 200 € (Mki) ja 300 € (Miet.).

Käyttötalousosa

Mynämäen hautainhoitorahasto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 500,00		29 500,00	18 650,00	10 850,00	63,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 766,00		-27 766,00	-26 879,23	-886,77	96,8
Toimintakate 1	1 734,00		1 734,00	-8 229,23	9 963,23	-474,6
Toimintakate 2	1 734,00		1 734,00	-8 229,23	9 963,23	-474,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 734,00		1 734,00	-8 229,23	9 963,23	-474,6

Mietoisten hautainhoitorahasto

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00	9 596,33	403,67	96,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 390,00		-9 390,00	-9 345,11	-44,89	99,5
Toimintakate 1	610,00		610,00	251,22	358,78	41,2
Toimintakate 2	610,00		610,00	251,22	358,78	41,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	610,00		610,00	251,22	358,78	41,2

Tilinpäätöslaskelmat**Mynämäen hautainhoitorahasto****Tuloslaskelma**

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	43 541,23	37 156,23
Maksutuotot	43 541,23	37 156,23
Toimintakulut	-26 879,23	-23 928,80
Henkilöstökulut	-21 349,29	-18 963,84
Palvelujen ostot	-1 078,54	-1 065,50
Aineet ja tarvikkeet	-4 451,40	-3 899,46
TOIMINTAKATE	16 662,00	13 227,43
Rahoitustuotot ja -kulut	1 526,68	89,52
Korkotuotot	1 526,68	89,52
VUOSIKATE	18 188,68	13 316,95
TILIKAUDEN TULOS	18 188,68	13 316,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 188,68	13 316,95

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	18 188,68	13 316,95
Vuosikate	18 188,68	13 316,95
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	18 188,68	13 316,95
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 113,01	35 452,07
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	4 238,51
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	3 113,01	31 213,56
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	3 113,01	35 452,07
Rahavarojen muutos	21 301,69	48 769,02
Rahavarojen muutos (tase)	21 301,69	48 769,02
	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahavarojen muutos	21 301,69	48 769,02
Rahavarat kauden lopussa	287 746,23	266 444,54
Rahavarat kauden alussa	266 444,54	217 675,52

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	287 746,23	266 444,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	287 746,23	266 444,54
Rahat ja pankkisaamiset	287 746,23	266 444,54
VASTATTAVAA	-287 746,23	-266 444,54
OMA PÄÄOMA	-116 342,42	-98 153,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-98 153,74	-84 836,79
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-18 188,68	-13 316,95
VIERAS PÄÄOMA	-171 403,81	-168 290,80
Pitkäaikainen vieras pääoma	-128 166,47	-127 001,78
Saadut ennakot	-128 166,47	-127 001,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	-43 237,34	-41 289,02
Saadut ennakot	-21 858,31	-21 474,23
Muut velat	-20 935,19	-19 718,79
Siirtovelat	-443,84	-96,00

Kertomusvuonna tehdyt uudet arkkuhautasopimukset sekä voimassa olleet vanhat arkkuhautasopimukset

- **Uudet sopimukset**

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:
(suluissa v 2022 luvut)

Kesähoitosopimukset	185 kpl (174)
5 vuoden sopimukset	10 kpl (27)
10 vuoden sopimukset	19 kpl (23)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (0)

- Vanhat voimassa olevat sopimukset**

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 258 kpl (249)

- Uusien arkkuhautasopimusten hinnat**

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset	85 € (73 €)
5 vuoden sopimukset	420 € (365 €)
10 vuoden sopimukset	860 € (760 €)

- Hautainhoitorahaston kirjanpito**

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan Kirkon Palvelukeskuksessa ja haudanhoitosopimukset seurakunnassa Status-ohjelmalla.

Hautainhoitorahaston taseen liite 1																			
HOITOVASTUUT 31.12.2023																			
	1v	2v	3v	4v	5v	6v	7v	8v	9v	10v	11v	12v	13v	14v	15v	16v	17v	20v	Yhteensä
Karjalank	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									1 sopimusta
Jäljellä ole	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0									1 hoitov.
Karjalan l	6	6	9	3	3	1	2	5	5										40 sopimusta
Jäljellä ole	6	12	27	12	15	6	14	40	45	0	0								177 hoitov.
Mynämäe	33	40	40	28	15	10	14	18	19		0	0	0	0	0	0	0	0	217 sopimusta
Jäljellä ole	33	80	120	112	75	60	98	144	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 hoitov.
Yhteensä vastuulla olevat hoitovuodet																			1071
Seurakunnan jäljellä olevat haudanhoitovuodet 31.12.2023 oli 56,95*1071=60 993 € Hoidettavat hautavastuut lisääntyneet V 2023 1v.																			
Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 285 003€																			
Hautainhoitorahaston ylikate on 31.12.2023 224 010 € (212 314 €)																			
(suluissa v 2022 luvut)																			

Mietoisten hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Toimintatuotot	9 596,33	10 672,39
Maksutuotot	9 596,33	10 672,39
Toimintakulut	-9 345,11	-7 333,86

Henkilöstökulut	-7 134,33	-5 413,65
Palvelujen ostot	-485,58	-421,30
Aineet ja tarvikkeet	-1 725,20	-1 498,91
TOIMINTAKATE	251,22	3 338,53
VUOSIKATE	251,22	3 338,53
TILIKAUDEN TULOS	251,22	3 338,53
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	251,22	3 338,53

Rahoituslaskelma

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Tulorahoitus	251,22	3 338,53
Vuosikate	251,22	3 338,53
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	251,22	3 338,53
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 439,85	8 071,17
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	1 630,15
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 439,85	6 441,02
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 439,85	8 071,17
Rahavarojen muutos	4 691,07	11 409,70
Rahavarojen muutos (tase)	4 691,07	11 409,70

Tase

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
VASTAAVAA	99 333,61	94 642,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	99 333,61	94 642,54
Rahat ja pankkisaamiset	99 333,61	94 642,54
VASTATTAVAA	-99 333,61	-94 642,54
OMA PÄÄOMA	-67 536,31	-67 285,09
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-67 285,09	-63 946,56
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-251,22	-3 338,53
VIERAS PÄÄOMA	-31 797,30	-27 357,45
Pitkäaikainen vieras pääoma	-8 010,63	-8 835,90
Saadut ennakot	-8 010,63	-8 835,90
Lyhytaikainen vieras pääoma	-23 786,67	-18 521,55
Saadut ennakot	-11 243,08	-10 949,14
Muut velat	-11 513,59	-6 542,41
Siirtovelat	-1 030,00	-1 030,00

Kertomusvuonna tehdyt uudet arkkuhautasopimukset sekä voimassa olleet vanhat arkkuhautasopimukset

- **Uudet sopimukset**

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:
(suluissa v 2022 luvut)

Kesähoitosopimukset	67 kpl (63)
5 vuoden sopimukset	5 kpl (3)
10 vuoden sopimukset	3 kpl (4)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (0)

- **Vanhat voimassa olevat sopimukset**

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 61 kpl (64)

- **Uusien arkkuhautasopimusten hinnat**

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset	85 € (73 €)
5 vuoden sopimukset	420 € (365 €)
10 vuoden sopimukset	860 € (760 €)

- **Hautainhoitorahaston kirjanpito**

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan Kirkon Palvelukeskuksessa ja haudanhoitosopimukset seurakunnassa Status-ohjelmalla.

Hautainhoitorahaston taseen liite 1

HAUTAINHOITORAHASTO MIETOINEN HOITOVASTUUT 31.12.2023

hoitovastuuvuodet 260

61 hoitohautaa

6 kpl ainaishoitohautaa

Haudanhoito keskimäärin 68,71 €/hoitohauta

Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2023 oli $68,71 \text{ €} \cdot 260 = 17\,865 \text{ €}$

Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 94 362 €

Hautainhoitosopimuksien ylikatteisuus $94\,362 \text{ €} - 17\,865 \text{ €} = 76\,497 \text{ €}$

V ALLEKIRJOITUKSET JA
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Mynämäen seurakunnan tilinpäätös

Mynämäessä 27. päivänä maaliskuuta 2024

Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto

Antti Kallio puheenjohtaja	Säde Aarlahti	Arja Eeva
Antti Kaitanen	Aki Laaksonen	Anna Lehtonen
Kari Mäkelä	Ilkka Saarinen	Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä

Leena Elias
talouspäälikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____._____.2024

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Mark Lassfolk

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo kirjanpitokirjoista 2023

Kohdat 1–10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista**Kassa- ja muistiotositteet**

Nro sarja	Tositelajit	
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkolaskut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

Nro sarja	Tositelajit	
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Palkat

Nro sarja	Tositelajit	
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Ostolaskut

Nro sarja	Tositelajit	
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

Nro sarja	Tositelajit	
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000–1001360
3	3000000–3000023
9	90000000–90000221
14	14000000–14000221
15	15000000–15000513
19	19000000–19000563

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Palkkatietoja sisältävät asiakirjat säilytetään 50 vuotta.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.