

PAIMION SEURAKUNTA

Paimio - Sauvo - Karuna



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2025-2027
sekä
TALOUSARVIO VUODELLE 2025

PAIMION SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025-2027

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISPERUSTELUT	4
1.1 kirkkoherran katsaus toiminnasta	4
1.2 katsaus taloudesta	6
2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2025-2027	9
2.1 julistuksen vastuuryhmä.....	9
Jumalanpalveluselämä	9
Hautaan siunaaminen	10
Muut kirkolliset toimitukset.....	11
Aikuistyö	11
Muut seurakuntatilaisuudet	13
Kirkkomusiikki.....	13
Lähetystyö, (kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakuntatyö)	14
2.2 kasvatuksen vastuuryhmä.....	16
Päiväkerhotyö - lapsi- ja perhetyö	16
Rippikoulutyö.....	18
Nuorisotyö.....	19
2.3 palvelun vastuuryhmä.....	20
Diakonia.....	20
Perheneuvonta.....	21
Palveleva puhelin – kirkon keskusteluapu	21
Sielunhoito	22
Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö).....	23
3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI	25
3.1 hallinto	25
Hallintoelimet	26
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	27
Kirkonkirjojen pito	28
Tiedotus ja viestintä	28
3.2 hautustoimi.....	29
3.3 kiinteistötoimi.....	32

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2027	37
4.1 yleistä.....	37
4.2 virkojen ja toimien täyttö	37
4.3 virkojen ja toimien työtehtävien sisällön tarkistus	37
4.4 henkilöstön työhyvinvointi	38
4.5 yhteistyötoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma	38
5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA	40
5.1 lahjoitusrahastojen kirjanpito.....	40
5.2 hautainhoitorahasto	40
5.3 talousarvion sitovuustaso.....	40
5.4 ostot, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen	41
5.5 vapaaehtoisesti kerättävien varojen tilitys	42
6. LIITTEET	42
6.1. Tuloslaskelma	43
6.2. Rahoituslaskelma.....	44
6.3. Intestointiosa.....	45
6.4 Hautainhoitorahasto.....	45
6.5 Tuloslaskelma pääluokittain.....	46
6.6 Kehitysvammaistyön talousarvio.....	48

Kannen kuvat seurakuntamme alueen kirkoista - Paimion Pyhän Mikaelin kirkko (Paimion seurakunnan kuvapankki); Pyhän Jaakobin kirkko, Sauvon Pyhän Klemensin kirkko ja Kaunan kirkko: Miika Rosendahl

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 kirkkoherran katsaus toiminnasta

Ovet auki kotoisaan kirkkoon

Seurakuntamme "Ovet auki kotoisaan kirkkoon" -strategian viimeinen toteutusvuosi on alkamassa. Strategian käyttö työkaluna on vähitellen arkipäiväistynyt niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöiden keskuudessa. Strategia on osoittautunut toimivaksi ja hyväksi työnteon tueksi ohjatessaan pohdintoja ja valintoja. Alkavana vuonna strategia päivitetään ajantasaiseksi palvelemaan tulevien vuosien ohjaustyökaluna.

Alkavana vuonna toimintaa määrittävät osin myös seutukunnan yhteiset ja seurakuntarajat ylittävät, ajankohtaiset hankkeet kuten seurakunnan ja kaupungin Paimio 700 -juhlavuosi, Salossa heinäkuussa pidettävät Herättäjäjuhlat, joihin on valmistaudutaan yhdessä Paimion rovastikunnan ja muitten toimijoitten kanssa, arkkihiippakunnan yhteinen Jaetut eväät -jumalanpalveluselämän kehittämisprosessi, mikä saa päätöksensä keväällä Turussa järjestettävissä Jaetut eväät -tapahtumaviikonvaihteessa sekä Paimion rovastikunnan yhteinen, seurakuntien uutta rakennetta etsivä Rova2030-hanke.

Yhdessäoloa kaikenikäisille

Seurakunta on jo nimensä mukaisesti yhteen tulemisen ja kokoontumisen yhteisö. Strategian käyttöönoton myötä on alettu uusia yhdessä olemisen ja tekemisen tapoja. Alkavana vuonna jatketaan tähän asti toimiviksi havaittuja, uusia yhdessä olemisen tapoja, yhtenä esimerkkinä soppasunnuntait kirkonmenoineen ja sen jälkeisine ruokailuineen ja vapaamuotoisine yhdessäoloinen. Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota lapsiin, nuoriin ja perheisiin – tarjoamaan mahdollisuuksia olla yhdessä, harrastaa ja kokea iloa.

Yhdessä tekemistä

Seurakuntaa ei toimisi ilman yhteistä vastuunkantoa. Vapaaehtoisia vastuunkantajia on lukuisia isosista ja kerhonohjaajista jumalanpalvelusavustajiin ja luottamushenkilöihin. Vuonna 2025 jatkamme edelleen vapaaehtoisuuden vahvistamista muun muassa säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla sekä kehittämällä vapaaehtoisuuteen liittyviä koulutuksia ja viestintää. Tavoitteena on osallistaa seurakuntalaisia entistä paremmin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdessä tekemisen intoa haetaan myös työyhteisössä uusilla, yhteisillä työn tekemisen tavoilla. Oman uuden haasteensa yhdessä tekemiseen tuo osan pitkäaikaista hengellisen työn tekijöistä jääminen alkavana vuonna eläkkeelle.

Yhteiset kiinteistöt

Toiminnalle tarvitaan myös tilat. Alkavan vuoden yhtenä tehtävänä on kiinteistöstrategian toteuttamisen jatkaminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessakin meillä olisi kokoontumisille ja yhdessäololle, kaikelle toiminnalle kodikkaat, riittävät, tarkoituksenmukaiset ja energiatehokkaat tilat. Suurimpana kiinteistöihin liittyvänä hankkeena on Paimion kirkon peruskorjaus. Alkavana vuonna tehtävän suunnittelutyön yhteydessä tulee pohdittavaksi erityisesti se, millä tavoin kirkkotilaa voidaan muokata palvelemaan nykyistä paremmin monimuotoistuvaa jumalanpalvelus- ja muuta seurakuntaelämää.

Yhteinen maailmamme

Jatkuvilta tuntuvat kriisit kuten edelleen jatkuva Ukrainan sota, Lähi-Idän kriisiytyminen, ilmastonmuutoksen monet seuraukset muuttavat monin tavoin elämäämme ei vain huolen ja pelon ilmapiirin kasvaessa. Tällä hetkellä suurena haasteena on myös yleinen hintatason nousu, Suomen talouden heikkeneminen sekä hallituksen tekemät monet leikkaukset muun muassa sosiaaliturvaan. Monenlaisen tuen ja avun tarve on kasvanut selvästi ja tulee edelleen kasvamaan. Tämä haastaa meidät seurakuntana olemaan läsnä, palvelemaan kaikkia ja käyttämään voimavarojamme yhteiseksi hyväksi.

Me saamme olla laittamassa ovet auki kotoisaan kirkkoon!

Miika Rosendahl
kirkkoherra

PAIMION SEURAKUNTA

PAIMIO – SAUVO – KARUNA

Ovet auki kotoisaan kirkkoon! – Paimion seurakunnan strategia vuosiksi 2023-25

Meidän missiomme

- Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen
- Tuomme elämään kestävä perustaa
- Rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Kolmivuotiskauden tavoite

- Missiota toteuttava, kaikenikäisiä jäseniään koko seurakunnan alueella palveleva, kodikas ja monimuotoinen seurakunta
- Innokkaat ja sitoutuneet vastuunkantajat
- Tarkoituksenmukainen ja vastuunjaoltaan selkeä organisaatio
- Selkeillä pelisäännöillä toimiva, hyvinvoiva työyhteisö

Kehittämisen painopisteet

- Yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuuri
- Monikulttuurisuuden huomioiminen
- Uusien toimintamutojen ja työtapojen kehittäminen toimintaympäristön muutosten mukaisesti
- Vapaaehtoistyön arvostus, itsenäinen vastuunkantaminen
- Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Keskeiset kehitystoimet

- Yhteinen suunnittelu ja toiminta
- Yhteistyö seurakunnan muitten toimijoiden kanssa
- Kiinteistöstrategian laatiminen ja sen toteuttaminen
- Viestintään panostaminen
- Saavutettavuuden parantaminen

1.2 katsaus taloudesta

Talouden nykytila ja ennusteita vuodelle 2025

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoii vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. (tilastokeskus; 14.9.2024).

Inflaatio on hidastunut laaja-alaisesti vuonna 2024, mutta veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Hinnannousupaineet kasvavat myös paranevan suhdanteen myötä (Suomen pankki, 11.6.2024).

Kansantalouden tuotanto (BKT) laski 1,2 % vuonna 2023 (Tilastokeskus 18.9.2024). Vuodelle 2025 Valtiovarainministeriö ennustaa 1,7 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 matalampaa 1,5 prosentin kasvua (Finanssialan koontitaulukko, 23.10.2024).

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Se oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2023 kirkollisveron määrän kasvu oli poikkeuksellisen suurta, kirkollisveroa tilitettiin 1,035 miljardia euroa (929,4 milj. vuonna 2022). Kasvun taustalla on muun muassa soteuudistuksen vuoksi tehty verotuksen uudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Tehtävien verouudistusten vuoksi niitten seurannaisvaikutuksena oletetaan kirkollisverotulojen kasvavan vuonna 2025 merkittäväksi.

Paimion seurakunnan talousnäköymät

Paimion seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,45 mukaan. Kirkollisverotuoton suuruudeksi on arvioitu 2 970 000 euroa ja valtionrahoituksen suuruudeksi 243 000 euroa.

Yleiskirjeen ohjeistuksen mukaan Kirkon keskusrahastomaksu tulee olemaan 120 000 euroa, Eläkemaksu 133 000 euroa ja osuus verotuskuluista 41 000 euroa.

Viime vuosina seurakunnan talous on ollut tasapainossa ja tilikauden tulos on ollut positiivinen.

Vuoden 2025 talousarvio on myös tasapainossa. Tiedossa on kuitenkin, ettei kaikkia kiinteistöjen korjausvelan pienentämiseksi tehtäviä toimenpiteitä voida alkavanakaan vuonna suorittaa. "Ovet auki kotoisaan kirkkoon"-strategiassamme on painopiste asetettu seurakunnan toimintaan ja sen kehittämiseen. Tämä ei kuitenkaan ole pitkällä aikavälillä mahdollista, ellei seurakunnan kuluja saada kokonaisuudessaan karsituksi. Yksi tuloksekkaimmista tavoista kulurakenteen tasapainottamiseksi on kiinteistöstrategian ja sen linjausten suunnitelmallinen toteuttaminen.

Paimion seurakunnan investoinnit

Vuonna 2023 on seurakunnalle laadittu kiinteistösuunnitelma. Valtaosa sen perusteella alkavana vuonna tehtävistä toimenpiteistä on mahdollista tehdä ne käyttötalouden menoiksi kirjaten. Paimion kirkon peruskorjauksen suunnittelu on kirjattu vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmassa investointikuluiksi.

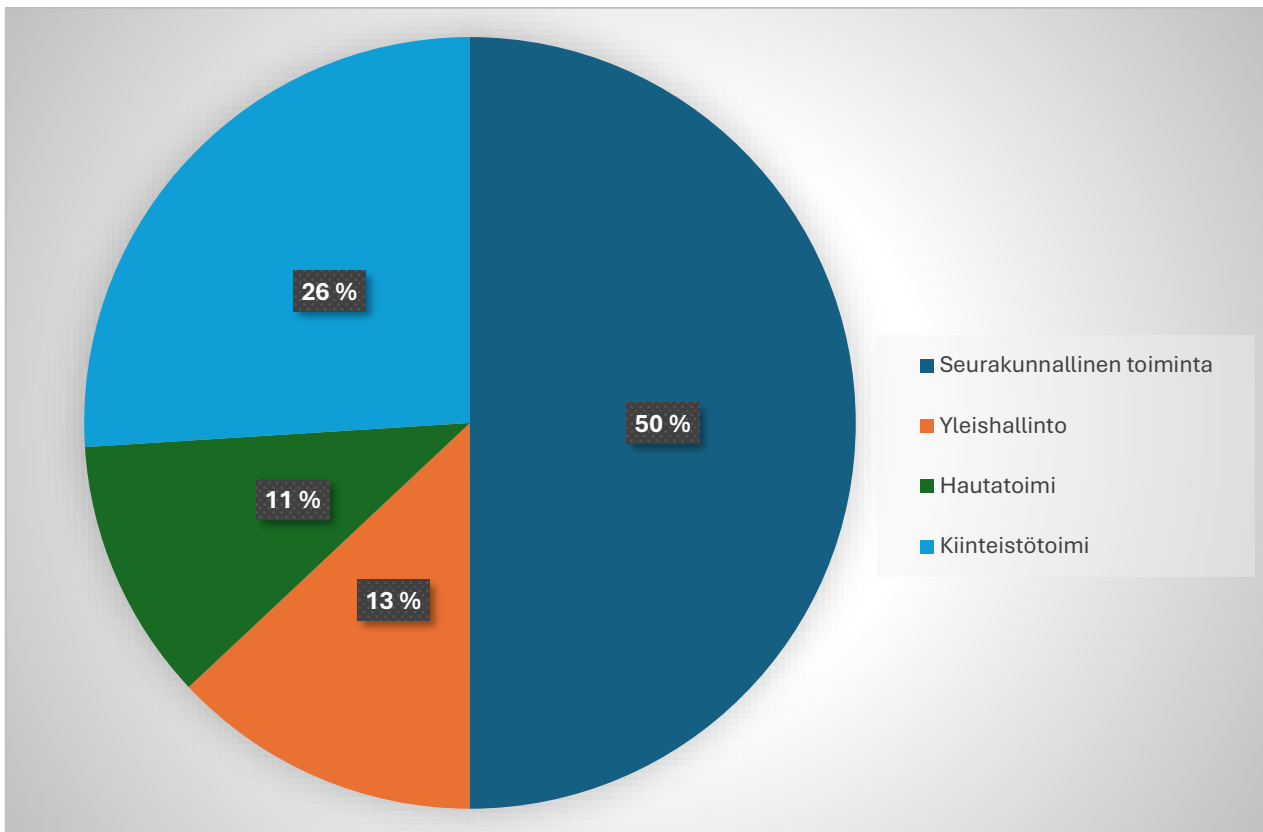
Käyttötaloulosa

Käyttötaloulosan toimintatulojen kokonaismäärä on 213 060 € ja toimintamenojen kokonaismäärä on 3 077 290 €.

Suurin toimintatulolähde seurakunnalle on muilta seurakunnilta saatava noin 97 000 euron suuruinen kehitysvammaistyön maksuosuus. Maksutuottojen osuus on 31 800 euroa ja vuokratuottojen osuus on noin 48 010 euroa. Kaikista seurakunnan tuloista toimintatuotot ovat noin 6 %.

Toimintamenojen kokonaismäärästä henkilöstökulut ovat suurimmat, noin 52 %, palvelujen ostot 29 %, aineet, tavarat ja tarvikkeet 13 % sekä muut kulut on noin 6 %. Kaikista seurakunnan menoista toimintamenot ovat noin 91 %.

Seurakunnan käyttötalous on jaettu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Seurakunnallinen toiminnon kustannukset ovat noin 50 prosenttia kaikista seurakunnan toimintakuluista. Yleishallinnon kustannukset ovat noin 13 %, hautatoimen 11 % ja kiinteistötoimen 26 %.



Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan, on voimassa 1.3.2023-28.2.2025.

Henkilöstömenojen määrä on yhteensä 1 591 590 euroa, joka on noin 52 % toimintakuluista ja noin 54 % kirkollisverotuloista. Henkilöstömenoista palkkakustannuksia on 1 292 060 euroa ja henkilöstösivukuluja yhteensä 299 530 euroa.

Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on tällä hetkellä 23 ja yksi vuoden määräaikainen työntekijä. Muita palkan tai palkkion saajia seurakunnassa on arviolta noin 200 (esimerkiksi muut määräaikaiset työntekijät, kausi- ja kesätyöntekijät, sijaiset, luottamushenkilöt, kerhonohjaajat ja isokset).

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasona.

Tilikauden tulokseen vaikuttavat käyttötalousosan menot ja tulot, rakennusten ja laitteiden kulumisesta aiheutuvat poistot, vero- ja rahoitustulot sekä -kulut. Tuloslaskelman yksi keskeinen tunnusluku on vuosikate. Vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen, jotta talous olisi pitkällä ajalla tasapainossa. Tilinpäätöksessä on aikaisempina vuosina tehty ylijäämistä investointivaroja ja niitä tuloutetaan tehtyjen investoinnin suhteessa.

Tuloslaskelma on sivulla 43.

Rahoitusosa

Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelma päättyy riviin kassavarojen muutos, joka näyttää kuinka paljon seurakunnan rahoitusvarallisuus muuttuu kyseisenä vuonna.

Rahoituslaskelma on sivulla 44.

Investointiosa

Vuonna 2025 aloitetaan Paimion kirkon peruskorjauksen suunnittelu. Tarvittaessa tehdään lisätalousarvio investoinneista.

Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen

- Investointi ja negatiivinen tilikauden tulos vaikuttavat taseen arvoon sitä laskevasti.

Talousarvion loppusumma

Vuonna 2025 verotuloilla sekä toimintatuotoilla saadaan katettua toimintatuotot ja vuosikate on 125 770 euroa positiivinen. Talousarviossa tilikauden yli-/alijäämä jää 0 euroon.

Talousarvion sitovuustason mukaan

- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma ylittyy.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta rakenneosien välillä ja
- talouspäällikkö päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä.

Miika Rosendahl
kirkkoherra
vt. talouspäällikkö

2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2025-2027

2.1 julistuksen vastuuryhmä

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Jumalanpalveluselämä
- Hautaan siunaaminen
- Muut kirkolliset toimitukset
- Muut seurakuntatilaisuudet
- Aikuistyö
- Musiikki
- Lähetys, kansainvälinen diakonia, ystävyyssseurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Paimion seurakunta järjestää niin laadukkaasti toteutettuja jumalanpalveluksia, että osallistujat tuntevat halua tulla toistekin. Jumalanpalvelusten luonnetta seurakunnan kokoajana vahvistetaan liittämällä niihin muita seurakunnan kokoontumisia ja ruokailu ("soppasunnuntai").

Sunnuntaisin ja kirkollisina pyhäpäivinä jumalanpalveluksissa on, pitkääperjantaita lukuun ottamatta, mahdollisuus osallistua ehtoolliselle. Lapsiperheille sopivia sunnuntai- tai pyhäpäivämessuja järjestetään soppasunnuntaiden lisäksi muutama vuodessa.

Säännöllisiä arkipäiväjumalanpalveluksia järjestetään juhannuksesta koulun alkuun torstai-iltaisin Karunan kirkossa sekä läpi vuoden palvelukeskuksissa ja hoivakodeissa, edellyttäen, että yleinen terveystilanne sallii. Yksittäistä arkipäivien jumalanpalveluselämää järjestetään tarpeen mukaan niin seurakunnan tiloissa kuin muuallakin. Näihin kuuluvat mm. koulukirkot ja kylvön siunaamiset.

Pääjumalanpalvelus (KJ 3:2) on vuorotellen Paimion ja Sauvon kirkossa klo 10, kesäkaudella kerran kuukaudessa myös Karunan kirkossa. Sunnuntaisin vietetään iltamessu Paimion tai Sauvon kirkossa. Arkipyhien ja juhla-aikojen jumalanpalvelusten ajat ja paikat päättää niiden toteutuksesta huolehtiva henkilöstö erikseen.

Seurakunnan luottamushenkilöiden osallistumisella erityisesti sunnuntaiden ja pyhäpäivien jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen rakennetaan seurakunnan sisäistä yhteyttä ja pyritään saamaan myös muita seurakuntalaisia mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Resurssit

Henkilökunnasta jumalanpalveluselämän toteuttamisen vastuu on papeilla, kirkkomuusikoilla ja suntioilla. Muu toiminnallinen henkilökunta on mukana toteuttamisessa satunnaisesti. Jumalanpalveluselämän vapaaehtoisiksi sitoutuneet avustavat jumalanpalveluksissa.

Erityisesti juhla-aikoihin (hiljainen viikko ja pääsiäinen sekä jouluaatosta loppiaiseen) ja kesään tarvitaan myös lisähenkilöstöä, jonka palkkaamiseen tulee varautua. Jumalanpalvelusten suntiotehtävissä voi toimia myös siihen valmennettuja seurakuntalaisia.

Seurakunnalla on kolme kirkkoa ja lisäksi seurakunta huolehtii Pyhän Jaakobin kirkon jumalanpalveluselämästä. Jumalanpalveluksia pidetään myös laitoksissa ja ulkoilmassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Jumalanpalvelusten luonnetta seurakunnan kokoajana vahvistetaan. Henkilöstö koulutautuu yhä laadukkaampaan jumalanpalveluselämään. Vapaaehtoisia koulutetaan erilaisiin tehtäviin. Sekä henkilöstöä että vapaaehtoisia osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämisprosessiin (Jaetut eväät).

Jumalanpalveluksissa pidetään esillä Siionin virsiä ja valmistaudutaan siten Salossa 2025 pidettäviin Herättäjäjuhliin. Myös jumalanpalveluselämässä huomioidaan Paimion 700-vuotisjuhlinta.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toiminta-ajatuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö koulutautuu, ensi sijassa omatoimisesti. Luottamushenkilöille sovitaan osallistumisvuorot. Heille ja jumalanpalvelusten valmistelusta ja toteutuksesta kiinnostuneille muille seurakuntalaisille järjestetään toimintakaudella kerran kuukaudessa valmennusta. Suntioitehtävistä ja striimaamisesta kiinnostuneita seurakuntalaisia etsitään ja ilmoittautuneille järjestetään tarvittava valmennus.

Jumalanpalveluselämä	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	72	0	0
Toimintakulut (ulkoinen)	113 652	135 810	146 370
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 580	135 810	146 370

Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaamisessa vainaja jätetään Jumalan armon varaan odottamaan Kristuksen paluuta ja kuolleiden ylösnousemusta. Siihen kokoontuville annetaan lohdutusta surussa ja kaipauksessa. Samalla julistetaan ilosanomaa Kristuksesta, joka voitti kuoleman ja avasi omilleen iankaikkisen elämän.

Hautaan siunaamista edeltää lähiomaisen tai -omaisten kanssa toimituskeskustelu, jonka pohjalta tilaisuus saa henkilökohtaisen luonteen.

Resurssit

Henkilöstöresursseina ovat papisto, kirkkomuusikot ja suntiot, tarvittaessa palkattavat sijaiset.

Hautaan siunaaminen toteutetaan yleensä jossakin seurakunnan kolmesta kirkosta tai P. Jaakobin kirkossa. On myös mahdollista toteuttaa se haudalla tai muutoin ulkona.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

Hautaan siunaaminen	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	79 403	98 940	112 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 403	98 940	112 200

Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Yleisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen. Niiden lisäksi toimitetaan pyynnöstä avioliiton siunaamisia, maahan kätkemisiä sekä Kirkollisten toimitusten kirjan mukaisia siunaamisia.

Kirkollisissa toimituksissa kirkko on mukana ihmisten ja yhteisöjen elämän käännekohdissa rukoilemalla Jumalan siunausta ja julistamalla Jumalan sanaa.

Kirkollista toimitusta edeltää toimituskeskustelu, jonka pohjalta tilaisuus saa henkilökohtaisen luonteen ja joiden yhteydessä asianosaiset saavat tietoa seurakunnan elämästä sekä sen heille tarjoamasta tuesta

Resurssit

Henkilöstöresursseina ovat papiston, kirkkomuusikoiden ja suntioiden lisäksi myös diakoniatyöntekijät ja muukin seurakunnan henkilöstö. Joitakin toimituksia voivat hoitaa myös seurakuntalaiset. Tarvittaessa palkataan sijaisia.

Avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset sekä osa kasteista toteutetaan yleensä jossakin seurakunnan kolmesta kirkosta tai Pyhän Jaakobin kirkossa. Osa kasteista ja useimmat muut kirkolliset toimitukset tapahtuvat kodeissa tai muissa yksityistiloissa. Avioliittoon vihkimisiä on myös juhlatiloissa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Toiminta-ajatuksen toteuttaminen laadukkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti. Pyritään järjestämään joustoa mm vihkiaikoihin.

Muut kirkolliset toimitukset	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	58		
Toimintakulut (ulkoinen)	65 165	57 990	61 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 107	57 990	61 800

Aikuistyö

Toiminta-ajatus

Aikuistyön toiminta-ajatuksena on luoda turvallisia kohtaamisen paikkoja, myös uusia tapoja olla ja elää seurakuntayhteydessä, muutoin kuin messuissa tai kirkollisissa toimituksissa. Työalan kohderyhmä on eri-ikäiset aikuiset seurakuntalaiset.

Resurssit

Seurakunnan työntekijät vuorollaan ja yhteistyössä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa ovat vastuussa aikuistyön toiminnasta ja tapahtumista. Toimintaa järjestetään lähes kaikissa seurakunnan tiloissa yhteistyökumppanien tiloissa sekä retkikohteissa lähellä ja kauempanakin. Osa tilaisuuksista järjestetään seurakuntalaisten kodeissa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Painopisteet aikuistylle vuosina 2025-2027 toteuttavat vahvasti seurakunnan strategian missiota "kutsua Jumalan yhteyteen" yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuurin kautta. Etsimme uusia tapoja olla läsnä aikuisten seurakuntalaisten elämässä; rohkeasti ja rennosti, heidän valitsemallaan tavalla (uudet toimintatavat keskeistä strategiassa).

Suunnitelmakaudella pohdimme työyhteisössä aikuistyl n työalaa kokonaisuudessaan ja vapaaehtoisten itsenäisen vastuunkantamisen kysymyksiä.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Keskeisenä tavoitteena on jatkaa ja kehittää tuttuja toimintamuotoja ja ideoida uusia.

- naisten saunaillat
- miesten saunaillat
- naisten illat
- naisverkkotoiminta
- miesten illat
- retriitit
- kristillinen hiljaisuuden jooga
- Godfulness
- Mikaelinillat
- Kaffetassi
- Sanan, sävelen ja rukouksen illat
- raamattu- ja rukouspiirit
- retket

Aikuistyl�	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	18 276		
Toimintakulut (ulkoinen)	37 257	33 510	34 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 981	33 510	34 350

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Muut seurakuntatilaisuudet ovat alueilla järjestettävästä seurakunnallisesta toiminnasta lähes kaikki se, mikä ei kuulu jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, aikuistyön tai eri työalojen puitteissa tapahtuvan työn piiriin. Muita seurakuntatilaisuuksia ovat esimerkiksi kirkkokahvit, syntymäpäivä- ja muut juhlat, tempaukset, seurat ja kinkerit sekä esitelmätilaisuudet. Tilaisuuksien järjestämisessä tehdään lähes aina yhteistyötä yli työalarajojen sekä paikallisten toimijoiden kanssa.

Resurssit

Resursseina yllä mainituissa tilaisuuksissa ovat Paimion seurakunnan kaikki työntekijät, seurakunnan vapaaehtoiset, sekä niin Paimion seurakunnan kuin muiden Paimion seurakunnan kanssa yhteistyössä toimivien toimijoiden kaikki tilat sekä sisällä että ulkona.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Keskeisinä painopisteinä tulevana vuosina muissa seurakuntatilaisuuksissa ovat kohtaamisen ja yhdessäolon luontevien mahdollisuuksien järjestäminen sekä kristinuskon sanoman äärellä oleminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toiminnallisena tavoitteena Paimion seurakunnan muissa seurakuntatilaisuuksissa vuonna 2025 ovat toimivien työtapojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

Paimion seurakunta ja pitäjä täyttää vuonna 2025 seitsemänsataa vuotta. Seurakunta on aktiivisesti mukana juhluvuoden järjestelyissä.

Seurakunta on myös mukana heinäkuussa Salossa pidettävien Herättäjäjuhlien järjestelyissä.

Yhteissyntymäpäivien suosio on ollut suuri ja niitten pitämistä jatketaan.

Muut seurakuntatilaisuudet	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	794	2 000	2 000
Toimintakulut (ulkoinen)	44 458	59 880	67 230
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 664	57 880	65 230

Kirkkomusiikki

Toiminta-ajatus

Kirkkomusiikki on soivaa Jumalan sanaa. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, hartaudet, rippikoulut, muskarit, kuorot ja konsertit ovat keskeisimmät työalan tehtävät. Virret ja hengelliset laulut julistavat evankeliumia, ovat rukousta, kiitosta ja ylistystä sekä lohdutusta seurakuntalaisten elämässä.

Resurssit

Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa. Työalat ylittävää yhteistyötä tehdään laajasti, koska kirkkomusiikki läpäisee kaikki työalat. Seurakunnan kuorot (kolme) ja nuorten bändi sekä projektiluontoiset ryhmät ja erikseen palkatut solistit musisoivat yhteistyössä kanttoreiden kanssa koko seurakunnan alueella, tilaisuudet yhdessä työalojen kanssa suunnitellen ja toteuttaen. Kirkot ja Mikaelintalo sekä Sauvon seurakuntatalo ovat työalan toiminnan kannalta tärkeimmät tilat.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Kirkkomusiikin työala liittyy osaltaan yhdessä suunnitellun, seurakunnan strategian toteuttamiseen. Erityistä huomiota tulemmme osaltamme kiinnittämään tilaisuuksien yhteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, paitsi työalojen, erityisesti yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Keskeinen painopistealue vuonna 2025 on Paimio 700 -juhlavuoden tapahtumissa niin yhdessä verkostojen kanssa kuin omissa (järjestysvastuu seurakunnalla) tilaisuuksissa, niiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Rova2030 -prosessi kulkee mukana 2025-2027 kirkkomusiikin työalan kuten kaiken seurakuntaelämän rinnalla. Kirkkomusiikin työala pitää tärkeänä osallistua keskusteluihin ja osaltaan olla rakentamassa tulevaisuuden seurakuntaelämää, jotta se säilyisi paikallisena hallinnon ja talouden mahdollisista uudelleenjärjestelyistä huolimatta.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Paimio 700 -juhlavuoden aikana kirkkomusiikin työalan omat tavoitteet ovat

- paimiolaisten virsi
 - tähän kerätään seurakuntalaisilta tekstejä ja se/ne sävelletään
- tilaussävellyksen kantaesitys iltamessun 7.5. päätösmusiikkina
- kesän aikana yhteislaulutilaisuudet eri puolilla Paimiota
- konsertit

Kirkkomusiikki	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	5 476		
Toimintakulut (ulkoinen)	90 221	97 290	105 680
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 745	97 290	105 680

Lähetystyö, (kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakuntatyö)

Lähetystyö

Toiminta-ajatus

Paimion seurakunta on osa maailmanlaajaa kirkkoa. Lähetystyö on kirkon perustehtävä (Matteuksen evankeliumin luvusta 28 jakeet 18-20). Se on kokonaisvaltaista ulottuen paikallisseurakunnasta koko maailmaan. Työalana lähetys edistää missionaarisuuden toteutumista seurakunnassa (jumalanpalveluksissa sekä opetus- ja kasvatustyössä), tukee kirkon lähetysjärjestöjen sekä Inkerin ja Viron kirkon työtä esirukouksin ja taloudellisesti sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin.

Resurssit

Paimion seurakunnassa lähetystyön koordinoinnista vastaavat lähetystyöstä vastaava pappi sekä vapaaehtoistyön koordinaattori (lähetys sihteeri). Työalan piirissä toimii aktiivinen joukko seurakunnan vapaaehtoisia. He vastaavat muun muassa Mikaelinarkin kirpputorin toiminnasta. Seurakunta tukee lähetystyötä vapaaehtoisuuskannatuksen lisäksi talousarvion määrärahoilla.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Lähetystyö tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin maailmanlaajuisia kirkkoa ja kristittyjen tilannetta eri puolilla maailmaa. Alkavalla suunnittelukaudella keskeiset painopisteet ovat lähetystyön esillä pitäminen ja työn tukeminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Tavoitteena vuonna 2025 on viestiä työstä ajanmukaisesti sekä järjestää lähetystyöhön liittyvät tapahtumia seurakunnan eri puolilla. Tällä tavoin pyritään lisäämään työn, sen tavoitteiden ja sisältöjen tuntemista. Tavoitteena on myös uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien sekä lähetystyön vapaaehtoiskannattajien löytäminen ja sitouttaminen. Tavoitteena on myös kehittää kirpputorin toimintaan muun muassa viestinnän osalta.

Lähetystyöhön osoitettavat talousarviomäärärahat

Suomen Lähetysseura	11 000 €
– Ethiopian Mekane Yesus -kirkon seminaarin teologisen koulutuksen vahvistaminen (Kai Ojala) 4 000 €	
– Ethiopian alueellisen hankeasiantuntijan työn tukeminen (Kristiina Ojala) 4 000 €	
– Ympäristöpankin työn tukeminen (mm. puitten istutushanke Etiopiassa) 3 000 €	
Evangelinen lähetysyhdistys	4 500 €
– Seurakuntatyön tukeminen Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa (Oiva Hujanen)	
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.	2 500 €
– Diakoniatyöhön Lähi-Idässä (Annu Kyöstilä-Santos)	

Mikaelinarkin kirpputoritoiminnan tuoton jakaminen

Nimikkolähetyskohteille seuraavasti:	
Suomen lähetysseura	50 %
Evangelinen lähetysyhdistys	25 %
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.	25 %

Kansainvälinen diakonia

Toiminta-ajatus

Kristilliseen diakoniaan kuuluu ajatus niin kaukana kuin lähellä olevien lähimmäisten palvelemisesta. Paimion seurakunta harjoittaa kansainvälistä diakoniaa tukemalla sitä tekeviä kirkollisia järjestöjä, lähinnä Kirkon Ulkomaanapua sekä Suomen Merimieskirkkoa, sekä harjoittamalla seurakuntayhteistyötä Inkerin kirkon Toksovan seurakunnan kanssa ja Viron evankelis-luterilaisen kirkon ystävyysseurakuntamme, Avinurmen seurakunnan kanssa.

Resurssit

Kansainvälisen diakonian toteuttamiseen osallistuvat erityisesti vapaaehtoistyön koordinaattori (lähetys sihteeri) ja nuorisotyöntekijä (Avinurmi-yhteyshenkilö). Kappalainen Kalle Elonheimo on likeisesti mukana Kirkon Ulkomaanavun työssä Arkkihiippakunnan edustajana hiippakunnallisessa yhteistyöryhmässä. Ystävyysseurakuntatyötä Avinurmen kanssa tukee joukko vapaaehtoisia.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Kansainvälisen diakonian kohteita ja niissä tehtävää työtä tehdään tutuksi niin tapahtumissa kuin viestinnässä. Ystävyyss seurakunta Avinurmen kirpputorin toimintaa tuetaan tavaralahjoituksin heidän ilmoittamansa tarpeen mukaisesti. Avinurmeen tehdään muutamia kuljetus- ja muita vierailuita.

Inkerin kirkon Toksovan seurakunnan kanssa tehtävä yhteistyö rajoittuu Ukrainan sodan ja sen myötä Venäjälle asetettujen kansainvälisten talouspakotteiden vuoksi toistaiseksi ainoastaan yhteydenpitoon. Taloudellista avustusta Toksovan seurakunnalle ei tässä tilanteessa voida toimittaa.

Kansainväliseen diakoniaan osoitettavat talousarviomäärärahat

Kirkollisille järjestöille

– Kirkon Ulkomaanapu sr 3 000 €

– Suomen Merimieskirkko ry.,
Turun merimieskirkko 4 000 €

Yhteistyöseurakunnille

– EELK, Avinurmen seurakunta 3 000 €

Lähetystyö	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	43 074	36 530	36 480
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 074	36 530	36 480

Kansainvälinen diakoniatyö	TP 2023	TA2024	TA2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	12 612	16 000	19 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 612	16 000	19 000

2.2 kasvatuksen vastuuryhmä

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Päiväkerhotyö (Lapsi- ja perhetyö)
- Rippikoulu
- Nuorisotyö (Varhaisnuorisotyö, Partio, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö)

Päiväkerhotyö - lapsi- ja perhetyö

Toiminta-ajatus

Päiväkerhotyö on kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista.

Perheitä kohdataan hyväksyvästi ja arvostaen, tunnistaen perheiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Päiväkerhotyö tukee perheiden arkea seurakunnan toiminnassa ja tapahtumissa, sekä kaupungin ja kunnan varhaiskasvatusyhteistyön kautta. Perheet saavat tukea arkeensa myös koululaisten vapaa-ajan toiminnan parissa.

Resurssit

Kaksi lastenohjaajaa (100 % työaika)

Perhetyönohjaaja (100 % työaika)

Kasvatuksen tiimi: Varhaisnuorisotyö, nuorisotyö sekä rippikoulutyö.

Muut seurakunnan työalat. Vapaaehtoiset.

Yhteistyötahot mm. Paimion kaupungin/ Sauvon kunnan varhaiskasvatus, perhetyö sekä MLL.

Toimitiloina pääasiassa Paltan kerhotalo, Wanha seurakuntatalo, Sauvon seurakuntatalo, Paimion seurakunnan kirkot sekä Rantalan leirikeskus.

Yhteistyökumppaneiden tiloista toimintaa on lisäksi perhetalo Hattarassa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Seurakuntalaisten yhteisten ja omatoimisten kokoontumisten ja toiminnan tukeminen.

Vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja haasteet.

Viestintään panostaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Puistoruokailut Paimiossa ja Sauvossa: Tapahtumat järjestävät yhteistyössä kasvatuksen sekä diakonian työalat sekä vapaaehtoiset. Kaikille avoimet maksuttomat keittoruokailut, joiden yhteydessä on esimerkiksi toiminta- ja tavaravaihtopisteet.

Arjen kohtaamispaikkoja vanhemmille ja lapsille: Päiväkerhotyö toteuttaa viikoittain perhekerhoja, jotka ovat arjen kohtaamispaikkoja vanhemmille ja lapsille.

Perheiden omaehtoista tapaamista ja toimintaa tuetaan mm. Tilajärjestelyin ja vastuuhenkilöitä nimeämällä. Perheitä kannustetaan toteuttamaan toimintaa heidän omista tarpeistaan lähtöisin.

Varhaiskasvatusyhteistyö: Varhaiskasvatusyhteistyössä kaupungin ja kunnan sekä järjestöjen kanssa kohdataan lapsia, jotka eivät välttämättä muuten osallistuisi seurakunnan toimintaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöille järjestetään voimauttava "Hiljaisuuden äärellä" -ilta Rantalassa.

Kasvun tueksi: Kasvatuksen tiimin työntekijä on siltana ja saattajana lapselle ja nuorelle eri työmuotojen välillä. Näin luodaan tuttua ja turvallista jatkumoa eri ikäisten lasten seurakuntayhteyteen.

Päiväkerhotyö	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	422		200
Toimintakulut (ulkoinen)	144 517	150 230	158 490
Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 095	150 230	158 290

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta, joka perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja elämään todeksi sitä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon nuori on liitetty (tai tullaan liittämään) pyhässä kasteessa. Koulun uskonnonopetuksen keskittyessä yleiseen uskontotietoon ja katsomusopetukseen - rippikoulu pyrkii vahvistamaan hengellistä elämää, seurakuntayhteyttä, kokonaisvaltaista Raamatun tuntemusta ja uskon henkilökohtaista merkitystä.

Rippikoulun suunnittelua ja toteutusta ohjaa valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma "Suuri ihme" (RKS 2017), jonka pohjalta on tehty Paimion seurakunnan oma rippikoulun paikallissuunnitelma.

Resurssit

Nuorisopastorin, nuorisotyönohjaajan ja varhaisnuorisotyönohjaajan lisäksi rippikoulutyötä tekevät muut papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät ja perhetyönohjaaja. Myös isosilla ja isosohjaajilla on rippikoulussa tärkeä rooli. Lisäksi leireillä työskentelee kesätyöntekijöitä tarpeen mukaan.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

- Nuori- ja perhelähtöisyys
- Yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjaajatiiminä toimivien työntekijöiden, isosohjaajien, isosten ja rippikoululaisten kanssa
- Ympäristökasvatus ja luontosuhde osana nuorten elämänkysymyksiä
- Seurakunnan eri työalojen toimintaan tutustumisen vahvistaminen - rippikoulun jälkeisen seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden monien kutsumusten mahdollistamiseksi
- Yhteistyö kunnallisten toimijoiden, järjestöjen sekä rovastikunnallisen ja hiippakunnallisen toiminnan kautta
- Rippikoulun maksuttomuus lukuun ottamatta mahdollisia teemarippikouluja

Toiminnalliset tavoitteet 2025

1. Monipuolinen rippikoulutarjonta

Seurakunta tarjoaa erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, jotta jokainen nuori löytäisi itselleen sopivan tavan käydä rippikoulu. Vuonna 2025 tarjolla on kaupunkirippikoulu, kuusi leirimuotoista rippikoulua Rantalan leirikeskuksessa, pääsiäisenä rippikoulu Virossa sekä talvirippikoulu Pyhätunturilla yhdessä Someron seurakunnan kanssa. Näistä leireistä toteutetaan ne mihin saadaan riittävästi ilmoittautumisia.

2. Rippikoulun tutustumisjakson ja lähijakson tarpeenmukaisuus

Kaikkiin rippikouluvaihtoehtoihin kuuluu lähijakso (leiri tai kaupunkijakso kesäkaudella), yhteisiä ja ryhmäkohtaisia ennakkotapaamisia sekä itsenäistä seurakuntaan tutustumista. Lähijakso toteutetaan teemarippikouluissa kahdeksan päivän mittaisina muissa seitsemän päivän mittaisena. Tutustumisjaksoon sisältyy ryhmäkohtaisia opetustapaamisia 3-5 tapaamista enakkoon riippuen siitä onko kyseessä teemarippikoulu vai Rantalan leiri. Rippikouluun sisällytetään edelleen kaksi vanhempaintapaamista sekä diakonian ja musiikin teemapäivät.

Rippikoulutyö	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	5 514		11 000
Toimintakulut (ulkoinen)	117 307	126 860	175 020
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 793	126 860	164 020

Nuorisotyö

(Ala- ja yläkouluikäisten parissa tehtävät työt, Partio, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö)

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tulee antaa varhaisnuorille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja olla toteuttamassa seurakunnan toimintaa. Lisäksi tulee antaa eväitä kristilliseen kasvuun sekä kasvattaa heitä välittämään ja kantamaan huolta lähimmäisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Työn perustehtävä on myös – ja ennen kaikkea – auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä.

Työn perustoimintaa ovat: Isoskoulutus joka toinen lauantai sekä kaksi koulutusviikonloppua keväällä ja kaksi syksyllä. Viikoittaiset toiminnat mm. kerhot, Night Cafe sekä koulupäivystyksen yläkouluilla ja lukiolla.

Lisäksi mm. luisteluvuorot, retket ja Koulujen loma-aikana leirit alakouluikäisille. Yläkouluikäisille ja vanhemmille leiri resurssien mukaan. 10-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat sekä avoimia Kids Action -toimintailtoja alakouluikäisille.

Yhteyksien ylläpitäminen ja uusien toimintojen luominen Sauvon kunnan, Paimion kaupungin ja oppilaitosten kanssa, sekä osallistuminen rovastikunnallisiin, hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Yhteyden muihin nuorisotyötä tekeviin tahoihin tarjoavat nuorisotyöryhmät Paimiossa ja Sauvossa sekä rovastikunnallinen kasvatustyön kokous, KATKO. Varhaisnuorisotyössä yhteistyötä tehdään, koulujen lisäksi kaupungin ja MLL:n kanssa.

Erityisnuorisotyötä tehdään Parkki -toiminnassa niin laajassa muodossa, kuin resurssien puitteissa on mahdollista. Erityisnuorisotyötä tehdään myös koulun kanssa, pienryhmien vierailujen ja mahdollisiin leirikouluihin osallistumisen myötä.

Partio: Alueella toimii kaksi lippukuntaa, Paimiossa Kairankiertäjät sekä Sauvossa Sauvon Hakkiset.

Resurssit

Kaksi nuorisotyönohjaajaa; toisella vastuu yläkouluikäisten ja vanhempien parissa tehtävästä työstä ja toisella vastaa alakouluikäisten parissa tehtävästä työstä. Lisäksi tarvittaessa myös muut seurakunnan hengellisen työn tekijät. Lisäksi isokset, isosohjaajat.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

- isoskoulutuksen kehittäminen
- monipuolinen retki- ja leiritoiminta
- kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen
- seurakunnan roolin vahvistaminen ja toiminnan tukeminen partiolippukunnissa
- henkilöstön riittävyyden turvaaminen kaikissa toiminnoissa

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Olemassa olevia toimintoja pyritään jatkamaan, uudistamaan ja edelleen kehittämään olosuhteiden vaatimalla tavalla ja vuoden teemat huomioon ottaen. Myös uusiin haasteisiin pyritään vastaamaan. Yhteistyön jatkuminen muiden alueen toimijoiden kanssa.

Nuorisotyö	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	2 455		
Toimintakulut (ulkoinen)	119 225	133 750	138 020
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 770	133 750	138 020

2.3 palvelun vastuuryhmä

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Diakonia
- Perheneuvonta
- Palveleva puhelin
- Sielunhoito
- Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö)

Diakonia

Toiminta-ajatus

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Diakoniatyö on hengellistä, henkistä ja aineellista auttamista. Diakoniatyöllä tuetaan sosiaalista ja terveydellistä toimintakykyä.

Diakoniatyötä tehdään tarpeen mukaan verkostoyhteistyönä alueen muiden toimijoiden kanssa. Diakoniaan kuuluu yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja epäkohtien esiin nostaminen.

Resurssit

Diakoniatyötä tekee kolme (3) diakonian viranhaltijaa. Diakoniatiimiin on nimetty myös oma pappi. Vapaaehtoiset (noin 40 henkilöä) ovat tärkeä voimavara.

Diakoniatoimistot sijaitsevat Paimiossa Mikaelintalolla ja Sauvossa seurakuntatalossa. Osa asiakastyöstä tapahtuu asiakkaiden kotona; säännöllistä kotikäyntityötä tehdään ikäihmisten parissa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Työn painopisteiden tulisi seurakunnan strategian mukaisesti olla siellä, missä apua ja tukea eniten tarvitaan. Seurakunnan osallistumista tarvitaan erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa.

- Yhteistyö hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen sekä muiden auttavien tahojen kanssa
- Vapaaehtoistyön kehittäminen, uusien vapaaehtoisten hankkiminen ja työssä tukeminen (työnohjaus)
- Monipuolinen ja tavoittava viestintä
- Työhyvinvoinnista huolehtiminen

Toiminnalliset tavoitteet 2025

- Yhteissyntymäpäivien (70-, 75-, 80- ja 85-vuotiaiden juhlat) järjestelyissä mukana oleminen ja juhlaperinteen vakiinnuttaminen.
- Verkostotyön vahvistaminen ja seurakuntalaisten pariin jalkautuminen, esim. Sauvon ja Paimion iltatorit, Sukselan markkinat syyskuussa, Sauvon elopäivät 2.8.2025.
- Perheiden avustaminen kesällä.

Diakonia	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	3 800		
Toimintakulut (ulkoinen)	168 424	175 910	192 920
Toimintakate 1 (ulkoinen)	164 624	175 910	192 920

Perheneuvonta**Toiminta-ajatus**

Perheneuvonta on osa kirkon perustehtävää ihmisten arjen keskellä. Perheneuvonnassa vahvistetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa, keskittyen erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin.

Paimion seurakunta tekee perheneuvonnassa yhteistyötä Turun perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Perheneuvonnan Paimion seurakunnan alueelta tulevista asiakkaista maksetaan sopimuksen mukainen korvaus.

Perheneuvonta	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	12 426	14 000	15 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 426	14 000	15 000

Palveleva puhelin – kirkon keskusteluapu**Toiminta-ajatus**

Kirkon keskusteluapu tarjoaa henkistä tai hengellistä tukea, kun ihminen kaipaa kuuntelijaa. Päivystäjät ovat vaitiolovelvollisia ja vastaavat keskusteluapua tarvitsevien yhteydenottoihin maksuttomasti sekä perinteisin menetelmin puhelimitse ja kirjeitse että digitaalisissa kanavissa. Palveleva puhelin on toiminut jo vuodesta 1964, Palveleva netti vuodesta 2005, Palveleva chat vuodesta 2014 ja Palveleva kirje vuodesta 2015. Palvelut yhdessä muodostavat Kirkon keskusteluavun. Palvelut ovat saatavilla myös ruotsiksi.

Kirkon keskusteluavun palveluiden pääperiaatteina ovat luottamuksellisuus, anonymisuus, vapaaehtoisuus ja yhteydenottajan kunnioittaminen. Kirkon keskusteluavulla ei ole asiakasrekisteriä. Puheluita ei tallenneta eikä käydyistä keskusteluista poimita minkäänlaisia henkilökohtaisia tietoja.

Paimion seurakunta osallistuu kirkon keskusteluavun kustannuksiin Turun ja Helsingin seurakunta-yhtymille palvelusta maksettavalla korvauksella.

Perheneuvonta	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	1 389		
Toimintakulut (ulkoinen)		2 600	2 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 389	2 600	2 600

Sielunhoito

Toiminta-ajatus

Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista hänen elämänsä kaikissa vaiheissa, ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä.

Auttamisen, tukemisen ja lohduttamisen lähde on Jumalan rakkaus, joka sielunhoidossa välittyy usein vuorovaikutuksena, läsnäolona, kuunteluna ja kunnioittamisena.

Sielunhoidon arkinen väline on keskustelu, sen pyhiä välineitä ovat Jumalan sana ja ehtoollisen vietto. (Evangelisluterilainen kirkko Evl.fi)

Resurssit

Vuorovaikutusta, läsnäoloa, kuuntelua ja kunnioitusta toteuttavat kaikki seurakunnan työntekijät omissa kohtaamisissaan seurakuntalaisten kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Seurakunnan työntekijät pitävät esillä mahdollisuutta kahdenkeskiseen sielunhoidolliseen keskusteluun. Työmuoto etsii tapoja vahvistaa kristillisen uskon tuomaa toivoa ja luottamusta maailmassa ja yksityisen ihmisen elämässä tapahtuvien suurten muutosten keskellä.

Seurakuntalaisten ja myös laitoksessa olevien ihmisten, heidän läheistensä ja hoitohenkilökunnan kutsuminen yhteyden kokemiseen Pyhän Jumalan ja kristillisen seurakunnan kanssa, Raamatun Sanan kuulemiseen, Ehtoollisen viettoon, yhteiseen rukoukseen ja laulamiseen sekä kirkkovuoden juhlien viettämiseen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Tukea kaipaavien seurakuntalaisten kohtaaminen.

Hartaus-, ehtoollis-, ja musiikkihetket laitoksissa.

Elämän eri käännekohtissa olevien seurakuntalaisten kohtaaminen.

toimituskeskusteluissa.

Sururyhmä läheisensä menettäneille sekä Paimiossa että Sauvossa.

Sielunhoito	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	37 780	28 430	41 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 780	28 430	41 950

Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö)

Toiminta-ajatus

Kehitysvammaistyössä suunnitellaan ja toteutetaan laaja-alaisesti Varsinais-Suomen kehitysvammaisten, heidän perheittensä ja kehitysvammaistyötä tekevien ammattilaisten hengellistä työtä. Työ pitää sisällään jumalanpalvelus-, hartaus- ja sielunhoitotyötä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) vaativien vammaispalvelujen Kuntoutuskeskuksessa Paimiossa, vastaavaa toimintaa Varsinais-Suomen seurakuntien alueella, kehitysvammaisten rippikoulujen järjestämistä sekä yhteistyötä ja konsultaatiota paikallisseurakuntien kanssa.

Resurssit

Kehitysvammaistyön pappi, leirityöntekijät ja ohjaajat. Palkkakustannuksissa varauduttu mahdolliseen teologiharjoittelijan palkkaukseen. Lisäksi on lisätty avustaja- ja ohjaajaresurssiin reagointivaraa, jos rippikouluikäluokka osoittautuu normaalia suuremmaksi tai haastavammaksi.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Kehitysvammapalvelujen kentällä muutokset jatkuvat, vaikka suurin myllerrys onkin jo toivottavasti takana. Hyvinvointialue Varhan toiminta on pitkälti muovautunut, mutta erilaista rakennemuutosta ja hienosäätöä varmasti riittää. Samalla kentällä on jatkuvasti enemmän yksityisiä palveluntarjoajia. Toimintaympäristön muutoksen jälkeen kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on edelleen etsiä ja vakiinnuttaa toimintatapoja, joiden avulla kehitysvammaisten ja heidän läheistensä on mahdollista osallistua seurakunnan toimintaan. Näin positiivinen uskonnonvapaus voi toteutua ja kristillinen sanoma voi tuoda elämässä turvaa, yhteyttä ja kokemusta Jumalan läsnäolosta.

Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa ylläpidetään ja kehitetään toimintatapoja ja -malleja, joilla tavoitetaan eri asumismuodoissa olevia kehitysvammaisia. Tuotetaan selkokielistä materiaalia seurakuntien käyttöön ja järjestetään koulutusta selkokielestä.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Jatketaan yhteistyörakenteiden kehittämistä ja ylläpitämistä, jotta kehitysvammaisia ja heidän läheisiään voidaan kohdata ympäri hyvinvointialuetta. Samalla selkomessujen ym. tapahtumien kautta tavoitellaan erityisryhmille kiinteämpää yhteyttä paikallisseurakuntien toimintaan.

Rippikouluissa pyritään jatkuvasti vastaamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti niihin tarpeisiin ja haasteisiin, joita erityistä tukea tarvitsevilla oppijoilla on. Leirijaksollisia rippikouluja on kaksi ja päivä-rippikouluja vähintään kaksi.

Tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaistyön ja paikallisseurakuntien käyttöön sekä tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota selkokielestä.

Muu seurakuntatyö	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	94 838	97 450	97 050
Toimintakulut (ulkoinen)	88 862	99 660	103 110
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 976	2 210	6 060

Pääluokka Seurakunnallinen toiminta	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	-170 271	-112 950	-130 750
Toimintakulut (ulkoinen)	1 365 149	1 382 700	1 535 790
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 194 878	1 269 750	1 405 040

3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Seurakunnan hallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi kulkevat omina pääluokkina. Hallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi yhdessä muodostava seurakunnan tukitoimen.

HALLINTO

Hallintoelimet

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Kirkonkirjojen pito

Tiedotus ja viestintä

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto

Hautausmaakiinteistöt

Varsinainen hautaustoimi

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Kirkot

Seurakuntatalot

Pappilat

Asuinkiinteistöt ja osakkeet

Leirikeskukset

Maa- ja metsätalous

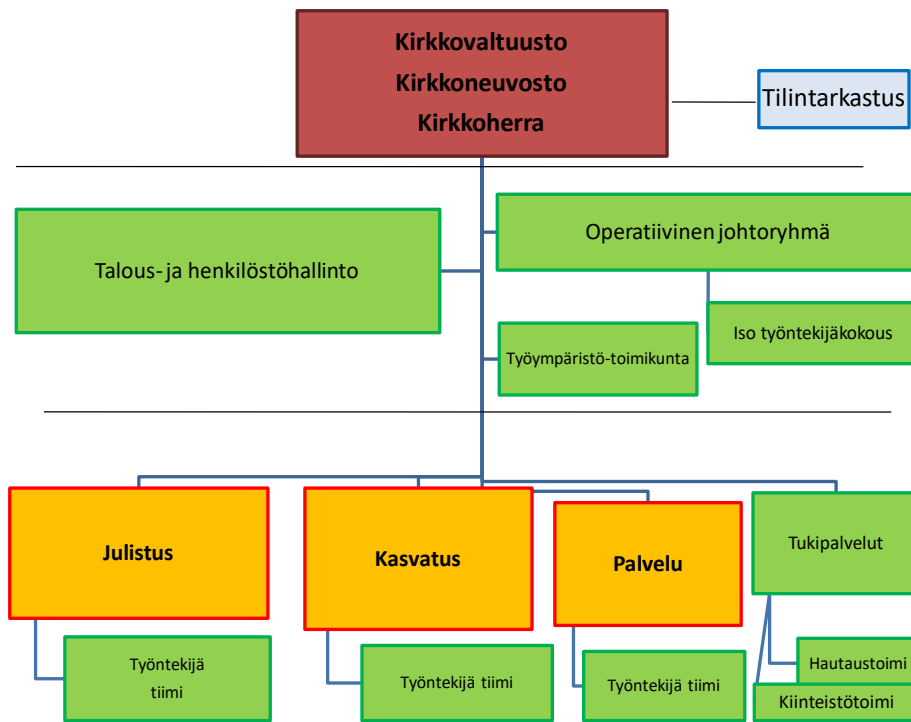
3.1 hallinto

Yleishallinnon tehtävänä on luoda puitteet varsinaiselle seurakuntatyölle sekä hautausmaa- ja kiinteistötyölle.

Yleishallinto koostuu:

- 1) hallintoelimistä (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, vastuuryhmät)
- 2) talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta (taloustoimisto, seurakuntatoimisto, atk, työsuojelu ja tilintarkastus ja muu yleishallinto),
- 3) kirkonkirjojen pidosta (seurakunnalle aiheutuvat kulut)

Moniammatillinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä Paimion seurakunnassa



Hallintoelimet

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto (tehtäviä mm.)

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

1. talous- ja toimintasuunnitelmien hyväksyminen
2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
3. virkojen perustamiset ja lakkauttamiset
4. tuloveroprosentin suuruudesta päättäminen
5. kiinteistöjen (maan) myynti

Kirkkoneuvosto (tehtäviä mm.)

1. yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää
2. johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
3. huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
4. valvoo seurakunnan etua, tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
5. valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Resurssit

Kirkkoherra ja talouspäälikkö.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Strategian mukaisesti kehittää seurakuntaa ja seurakunnan toimintaa hyvillä päätöksillä.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Strategian toteuttaminen.

Hallintoelimet	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	19 781	14 650	22 720
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 781	14 650	22 720

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto**Toiminta-ajatus**

Talous- ja henkilöstöhallinto vastaa lakisääteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluista. Taloushallinnon perustehtävänä on tuottaa taloudellista informaatiota seurakunnan työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille sidosryhmille ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti sekä palvella seurakuntalaisia hautausasioissa.

Kirkkoherranviraston nimi muuttui seurakuntatoimistoksi, jossa huolehditaan mm. toimitusten sopimisesta, toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä kirkonkirjojen jäsenrekisterin arkistoinnista. Seurakuntatoimisto tuottaa myös tietoa seurakunnan hallinnon sekä hengellisen toiminnan tarpeisiin.

Resurssit

Talouspäälikkö ja seurakuntasihteerit, yhteistyössä Kirkonpalvelukeskuksen ja aluerekisterin kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Talouden kantokyvystä huolehtiminen

Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen

Esimiestyön kehittäminen

Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen

Seurakuntatoimistopalveluiden ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Talouslyhteistyön kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa

Kehityskeskustelujen jatkuminen henkilökunnan kanssa

Tyky-päivien sisällön kehittäminen ja tyky-toiminnan laajentaminen

Talous- henkilöstö- ja yleishallinto	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	11 696	9 800	10 800
Toimintakulut (ulkoinen)	379 656	352 790	379 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	367 960	342 990	368 750

Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Maksetaan Porin aluekeskusrekisterille sopimuksen mukaisesti.

Kirkonkirjojen pito	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	9 943	19 000	11 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 943	19 000	11 000

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Tiedottamiseen ja viestimiseen liittyvien ulkoisten ja sisäisten asioiden hoito. Seurakuntalaisten tavoittaminen ja seurakunnan toiminnasta informoiminen kaikille seurakuntalaisille. Kirkkoherra vastaa yleisesti seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta.

Resurssit

Seurakuntas sihteeri ja muut työntekijät.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Strategian mukainen viestintään panostaminen ja saavutettavuuden parantaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Viestinnän välineiden tarkoituksenmukainen ja monikanavainen käyttö.

Työyhteisön viestinnällisten valmiuksien kehittäminen.

Tiedotus ja viestintä	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	65 755	54 810	65 070
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 755	54 810	65 070

Pääluokka Hallinto	TP 2023	TA2024	TA2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	-11 696	-9 800	-10 800
Toimintakulut (ulkoinen)	409 380	386 440	413 270
Toimintakate 1 (ulkoinen)	397 684	376 640	402 470

3.2 hautaustoimi

Paimion seurakunnalla on viisi hautausmaata, kolme Paimion kaupungin alueella ja kaksi Sauvon kunnan alueella.

Paimion Vanha hautausmaa

pinta-ala 1,290 ha

hautapaikkoja n. 2600 kpl

Sijaitsee Pyhän Mikaelin kirkon ympärillä. Alue on rakennettu käytännössä kokonaan. Hautaukset suoritetaan lähinnä vanhoihin sukhautoihin.

Vanhalla hautausmaalla otettiin käyttöön uusi muistolehtoalue syksyllä 2017.

Paimion Mikaelinlehto

pinta-ala 2,141 ha

hautapaikkoja n. 2600 kpl

Mikaelinlehdosta on rakennettu ja hautapaikoista on kaavoitettu noin puolet. Alueella on neljä erillistä aluetta. Vanhin osa, josta on käytetty nimistä Uusi hautausmaa, on perustettu 1938 ja laajennettu 1955.

Mikaelinlehdon uudempi arkku- ja uurnahauta-alue on vihitty käyttöön v. 1989. Mikaelinlehdon Muistolehtoalue otettiin käyttöön v. 1996.

Tunnustukseton hauta-alue on otettu käyttöön v. 2006.

Paimion Räpälä

pinta-ala 0,330 ha

Räpälässä, joka sijaitsee Paimion joen varrella, on ollut seurakunnan entinen kirkko. Rápälän alue on nykyään muinaismuistoalue eikä sinne suoriteta enää hautauksia.

Sauvon hautausmaa

pinta-ala 1,290 ha

hautapaikkoja n. 2720 kpl

Sauvon kirkon ympärillä ja alapuolella sijaitsevan Sauvon hautausmaan viimeinen laajennus on 1970-luvulta. Sauvossa on mahdollisuus niin arkku- kuin urnahautaukseen sekä tuhkan sirotteluun. Sirottelu tapahtuu eräille seurakunnalle palautuneille haudoille, mutta tarkkaa sirottelupaikkaa ei omaisille kerrota. Hautapaikoista n. 120 sijaitsee erityisillä urnahauta-alueilla. Sauvon hautausmaalla on myös syvähautaus mahdollinen.

Karunan hautausmaa

pinta-ala 1,290 ha

hautapaikkoja n. 1195 kpl

Karunassa on hallinnollisesti kaksi hautausmaata. Vanha hautausmaa sijaitsee pysäköintipaikan ja kirkon välissä, uusi kirkosta itään. Kaikkiaan Karunassa on 1195 hautasijaa arkku- ja urnahautauksiin sekä muutama seurakunnan hallinnassa oleva hauta, joita voidaan käyttää tuhkan sirotteluun vastaavasti kuin Sauvossa. Erityisiä urnahautoja Karunassa ei ole.

Hautaamiset

Paimion seurakunnassa on hautauksia vuodessa keskimäärin 100 kpl. Hautauksista tuhkaushautauksien (urna) osuus kasvaa koko ajan. Ennusteen mukaan vuonna 2025 urnahautauksia olisi jo noin 70 % hautauksista ja arkkuhautauksia noin 30 %. Tuhkan sijoittelu muistolehtoon yleistyy myös tasaisesti.

Pyhän Jaakobin kirkon hautausmaalla (ei ole Paimion seurakunnan omistuksessa) on vuodessa muutamia hautauksia.

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajan muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautasijan. Vuoden 2007 alusta myös niin sanotulta tunnustuksettomalta hauta-alueelta.

Paimion Seurakuntaan kuuluu Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmaat.

Sankarihaudoilla kukitus vuodenaikojen mukaan orvokeista kanerviin. Hoitohautojen kukitus aloitetaan viimeistään 10.6. jolloin juhannukseen mennessä istutukset saadaan kuntoon.

Resurssit

Seurakuntamestarit ja 3-5 kausityöntekijää, jotka työskentelevät noin 6 kuukautta huhtikuusta lokakuun loppuun.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Hautojen hallinta-aikojen tarkastukset

Asiakaspalvelun hyvä saatavuus

Puiden ja aitojen hoitoleikkaukset ja tarvittaessa poistot

Kukkien kastelu ja hoito

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Sauvon hautausmaan kiviaidan kunnostushankkeen käynnistäminen

Räpälän vanhan kirkon alueen istutukset rantatörmän eroosion estämiseksi

Haudankaivuun järjestämisen tapojen tarkastelu ja mahdollinen muuttaminen

Paimion hautausmaa	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	8 500	5 000	6 000
Toimintakulut (ulkoinen)	112 936	140 020	134 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 436	135 020	128 550

Sauvon hautausmaa	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	2 510	1 300	1 500
Toimintakulut (ulkoinen)	65 730	134 500	115 140
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 220	133 200	113 640

Karunan hautausmaa	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	1 500	550	1 000
Toimintakulut (ulkoinen)	14 637	30 000	26 300
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 137	29 450	25 300

Varsinainen hautaustoimi	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	22 690	16 000	16 000
Toimintakulut (ulkoinen)	37 119	26 000	30 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 429	10 000	14 000

Pääluokka Hautatoimi	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	-35 200	-22 850	-24 500
Toimintakulut (ulkoinen)	236 577	345 770	339 060
Toimintakate 1 (ulkoinen)	201 377	322 920	314 560

3.3 kiinteistötoimi

Kiinteistöjen merkitys seurakunnan toiminnalle

Rakennuksilla on aina ollut iso merkitys seurakunnan toiminnassa. Parhaiten tämä näkyy tutussa toteamuksessa – kirkko keskellä kylää. Kirkko ja seurakunta haluaa olla lähellä ihmisiä, elää heidän rinnallaan elämän eri vaiheissa ja olla tärkeä osa ihmisten elämää. Kirkko – rakennuksena on usein paikkakunnan keskeisellä paikalla. Rakennus on jo koon ja sijainnin takia huomiota herättävä ja luo parhaimmillaan turvallisuutta ja pysyvyyttä ihmisten mieliin muuttuvassa maailmassa. Kirkko ja seurakunnan muut kiinteistöt ovat siten seurakunnan julistuksen ulkoinen merkki.

Seurakunnan toiminta tapahtuu suurelta osin seurakunnan rakennuksissa ja mailla. Seurakunnan toimintaa olisi vaikea järjestää ilman rakennuksia. Kiinteistöjen huolellinen ja tehokas hoitaminen palvelee toimintaa. Seurakunnan varoja säästyy pitkällä tähtäimellä, kun rakennusten kunnosta huolehditaan ja kiinteistöhoitotyöt tehdään mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti.

Kiinteistötoimi on myös paljon muuta kuin rakennukset. Kiinteistöhenkilökunta on merkittävässä asemassa, kun seurakunnan tilaisuuksia järjestetään. Tilaisuuksien suntio- vahtimestari ja emäntäpalvelut ovat osa kiinteistötoimea. Huoltomiehet auttavat monissa käytännön ongelmissa toiminnallisia työntekijöitä, jotta heidän työnsä voisi hoitua hyvin. Kiinteistöt ja kiinteistöhenkilökunta ovat pohjimmiltaan toteuttamassa seurakunnan perustehtävää arjen ja käytännön tasolla.

Kiinteistöt

Paimion seurakunnalla on seuraavat kiinteistöt:

Pyhä Mikaelin kirkko ja kellotapuli

Sauvon kirkko ja kellotapuli

Karunan kirkko

Ruumishuone

Mikaelintalo

Wanha seurakuntatalo

Paltan päiväkerhotalo

Sauvon seurakuntatalo

Karunan seurakuntatalo

Sauvon pappila

Sauvon toimistotilakiinteistö, Tallero

Tallintien kiinteistö

Lähetyksen kirpputori, Mikaelinarkki

Rantalan leirikeskus

Vikanokan virkistysalue

Paimion hautausmaan huoltorakennus

Kustannukset

Kiinteistötoimi on toiminnan jälkeen toiseksi suurin pääluokka, Kiinteistötoimen kustannukset ovat 28% kaikista kustannuksista. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja niiden huolto ja ylläpito vaatii paljon työtä ja henkilökuntaa.

Investointien määrä on vaihdellut suuresti 2000-luvulla. Investointimenoja ovat kasvattaneet erityisesti rakennusten isot peruskorjaukset. Suunnittelukaudella tulee toteutettavaksi Paimion Mikaelinkirkon peruskorjaus, jonka kokonaiskustannukset ovat arviolta kahdesta kolmeen miljoonaa euroa. Myös seurakuntatalojen peruskorjauksiin on vähitellen syytä alkaa varautua.

Tuotot

Kiinteistötoimen käyttötalouden tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina pääasiallisesti metsän myynnistä johtuvista tuloista. Vuonna 2025 ei tiedossa ole metsän hakkuita. Muut kiinteistötuotot koostuvat vuokra- ja maksutuotoista.

Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen yleisenä tehtävänä on ylläpitää ja huoltaa toiminnan tarvitsemat tilat niin, että ne ovat kunnan ja siisteyden puolesta työmuotojen käytettävissä.

Kirkossa jumalanpalvelusten ja toimitusten järjestelytehtävät.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen erilaisissa tilaisuuksissa.

Ruoka- ja kahvitarjoilujen järjestäminen ja niihin tarvittavien tarvikkeiden hankinta.

Resurssit

Seurakunnan kiinteistötoimen työntekijät.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2025-2027

Kiinteistötoimen tavoitteena on pitää hyvää huolta seurakunnan kiinteistöistä. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä, jotka vaativat päivittäistä huolenpitoa siivoamalla ja huoltamalla niitä. Tarvittaessa tehdään korjaus- ja kunnostustöitä, jotta kiinteistöt pysyvät käyttökelpoisina pitkään.

Tärkeä tavoite on olla tukena muille työntekijöille parhaalla mahdollisella ammattitaidolla. Tavoitteena on tarjota parasta mahdollista palvelua seurakuntalaisille resurssien puitteissa.

Seurakunnalla on paljon tapahtumia, joiden toteuttamiseen kiinteistötoimen resursseja tarvitaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Kiinteistöstrategian toteuttaminen

Energiasäästösuunnitelman toteuttaminen

Paimion kirkon peruskorjauksen suunnittelu

Sauvon seurakuntatalon ulkopuolen puuosien kunnostus ja maalaus

Rantalan majoitusrakennuksen luokkatilojen valaistuksen uusiminen

Sauvon kirkon sähkösuunnitelman laatiminen

Kiinteistöhallinto	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	92 523	97 380	110 160
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 523	97 380	110 160

Paimion kirkko	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	169 102	90 140	103 840
Toimintakate 1 (ulkoinen)	169 102	90 140	103 840

Sauvon kirkko	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	79 302	88 260	87 310
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 302	88 260	87 310

Karunan kirkko	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	19 242	16 400	29 430
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 242	16 400	29 430

Mikaelintalo	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	17 346	7 000	10 000
Toimintakulut (ulkoinen)	77 169	72 350	100 290
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 823	65 350	90 290

Wanha	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)		500	500
Toimintakulut (ulkoinen)	44 289	63 920	65 480
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 289	63 420	64 980

Paltta	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			3 000
Toimintakulut (ulkoinen)	28 607	31 370	32 810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 607	31 370	29 810

Sauvon seurakuntatalo	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	3 347	500	1 000
Toimintakulut (ulkoinen)	63 134	39 800	50 330
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 787	39 300	49 330

Karunan seurakuntatalo	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	2 122		
Toimintakulut (ulkoinen)	207	1 470	1 580
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 915	1 470	1 580

Mikaelinarkki	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	21 660	10 450	11 110
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 660	10 450	11 110

Sauvon pappila	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	9 651	7 120	8 740
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 651	7 120	8 740

Tallero	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	563		
Toimintakulut (ulkoinen)	19 304	20 850	20 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 741	20 850	20 000

Tallintie	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	4 272	2 160	5 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 272	2 160	5 200

Rantala	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	5 415	1 000	1 000
Toimintakulut (ulkoinen)	145 183	125 680	146 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	139 768	124 680	145 850

Vikanokka	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	27 570	27 500	29 000
Toimintakulut (ulkoinen)	1 990	1 520	2 320
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 580	25 980	26 680

Maa- ja metsätalous	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	29 942	3 510	3 510
Toimintakulut (ulkoinen)	6 755	3 820	3 420
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 187	310	90

Pääluokka Kiinteistötoimi	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Toimintatuotot (ulkoinen)	-92805	-40 010	-48 010
Toimintakulut (ulkoinen)	805 450	681 240	789 170
Toimintakate 1 (ulkoinen)	712 645	641 230	741 160

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2027

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä ajantasaista henkilöstösuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelman päivittäminen on tarkoitus tehdä Rova2030-prosessin selkeydyttyä, viimeistään Kirkkohallituksen annettua ajantasaiset ohjeet henkilöstösuunnitelman tekemiseksi.

4.1 yleistä

Seurakunnan henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Kirkon ja seurakunnan tehtävä toteutuu suurelta osalta henkilöstön kautta.

Työntekijöiden hyvinvoinnin huomioiminen ja siihen panostaminen on myös seurakuntatyössä entistä tärkeämpää ja haasteellisempaa muutosten, kiireen ja pirstaloituneen työ- ja vapaa-aika jaksojen kuluttaessa työntekijää.

Motivoitunut ja työssä muutenkin hyvinvoiva henkilöstö pystyy palvelemaan seurakuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

4.2 virkojen ja toimien täyttö

Paimion seurakunnan vakituisia työntekijöitä 1.1.2025 on 24.

Mikäli seuraavan vuoden aikana tai lähitulevaisuudessa joku henkilöstöstä irtisanoutuu virasta/työtehtävästä, mietitään jokaisen viran/työsuhteen kohdalla tarkoin jatketaanko kyseistä virkaa/työtehtävää sellaisenaan, muutetaanko virkaa/työtehtävää vai jätetäänkö virka/työtehtävä täyttämättä. Tarkoin mietitään myös, tuleeeko virka säilyttää virkana vai onko perusteltua muuttaa työsuhteiseksi, kun henkilö vaihtuu.

Määräaikaisten virkojen/työsuhteiden ja projektityöntekijöiden palkkaamista voidaan harkita.

Uuden viran ja tai toimen perustamisesta tai lakkauttamisesta päättää aina kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuusto hyväksyy viran johtosäännön tai myöntää toimelle varoja talousarviossa.

Olemassa olevan viran täytöstä päättää pääsääntöisesti kirkkoneuvosto. Papinvirat muodostavat poikkeuksen, jolloin noudatetaan kirkkolainsäädännön niitä koskevia erityisiä säädöksiä.

Virat ja pääsääntöisesti myös toimet laitetaan julkiseen hakuun (esim. ilmoitukset sanomalehdissä ja internet-sivuilla). Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

4.3 virkojen ja toimien työtehtävien sisällön tarkistus

Virkojen johtosääntöjä tai työsopimussuhteisten työntekijöiden tehtäväkuvauksia tarkistetaan tarpeen mukaan toimintasuunnitelmissa esitettyjen työtehtävien painopisteiden mukaan. Henkilöstön työtehtävien muutoksessa huomioidaan mitä yhteistoimintamenettelyä on säädetty.

4.4 henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon kiinnitetään huomiota mm. osoittamalla varoja koulutukseen, työterveyshuoltoon, tyky-toimintaan ja työntekijöiden virkistykseen.

Henkilöstön kouluttaminen on tärkeää ja seurakunnassa on laadittu koko henkilökuntaa koskeva koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelman pohjalta jokaiselle on erikseen tehty koulutussuunnitelman täytäntöönpano lomake, jonka perusteella talousarvioon on varattu oikean määrän koulutusvaroja.

Seurakunnan koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Paimion seurakunnan työterveyshuoltosopimus on tehty Mehiläinen Oy:n kanssa. Viranhaltijoille ja työntekijöille (myös osa-aikaisille) annetaan yleislääkäritasoisista avosairaanhoidosta tarpeellisine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ohjausta tarvittavaan erikoishoitoon. Työterveyshuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa.

4.5 yhteistyötoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma

Paimion seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokoonpano:

- Työnantajan edustajana työsuojelupäällikkö (talouspäällikkö)
- Työntekijöiden edustajina:
 - työsuojeluvaltuutettu,
 - Jukon luottamusmies
 - kolmas jäsen, joka edustaa muita

Henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää, koska seurakunnan voimavara on henkilökunnassa. Työterveyshuollon kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä, seurakunnalla on työterveyshuollon kanssa tehty laajennettu sopimus, joka kattaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaudenhoidon, fysioterapian ja psykologin palveluita.

Ensiapu-koulutus järjestetään työntekijöille keskitetysti parillisina vuosina.

Työntekijöillä on mahdollisuus saada 300 euron edestä kulttuuri- ja liikuntarahaa ePassilla. Lisäksi järjestetään yhteistä ja yksilöllistä työhyvinvointia edistävää toimintaa.

Seurakunnassa on ollut tapana, että kevätkaudella pidetään tyky-päivä sekä syyskaudella joulujuhla – tätä käytäntöä jatketaan edelleen. Henkilökunnan muistamiseen on vuonna 2025 varattu 3 000 euroa. Näistä varoista hankitaan työntekijöille joululahjat ja muistetaan merkkivuosiensa juhlivia sekä eläköityviä työntekijöitämme.

Vuoden 2025 alusta tarjotaan mahdollisuutta työsuhtepolkupyörään leasingmallilla siten, että etuosuus (100 €/kk) vähennetään työntekijän palkasta.

Yhteistyötoimikunta	tilinpäätös 2022	tilinpäätös 2023	talousarvio 2024	talousarvio 2025
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	7 114	5 828	6 000	6 000
Kuljetuspalvelut	650	260	1 000	1 000
Koulutuspalvelut, työsuojelukurssi			1000	1000
Työterveyshuolto	18 486	22 995	25 000	25 000
Muut palvelu	10 480	6 225	16 500	16 500
Kevään virkistyspäivä	717		3 000	3 000
Työntekijöiden joulujuhla	3 689	1 420	3 000	3 000
Liikunta-kulttuurituki	5 574	4 618	6 000	9 000
Muut palvelut	500	187	2 000	2 000
Henkilökunnan muistamiset	6 405	6 946	6 000	3 000
Muut aineet ja tavarat	1 935	1 326	1 000	1 000
Työsuojelun menot yhteensä	38 379	37 752	50 500	50 500
Työsuojelun tulot yhteensä	7 114	5 828	6 000	6 000
Työsuojelun nettomenot yhteensä	31 265	31 924	44 500	44 500

5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA

5.1 lahjoitusrahastojen kirjanpito

Seurakunnan vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen kirjanpito on yhdistetty vuodesta 2005 alkaen seurakunnan kirjanpidon yhteyteen. Seurakunnan tuloslaskelmassa näkyy siten kaikkien rahastojen rahaliikenne. Seurakunnan rahastoja ovat mm. Merivuoren rahasto, Diakoniarahasto, Venhevirran rahasto, Sjöblomin rahasto, Vasangon/Suvannon testamenttirahasto ja kirpputori. Vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen rahaliikenne ei lisää tai vähennä seurakunnan taloudellista tulosta, koska sekä tuloista että menoista tehdään vastaavat pääomien lisäyskirjaukset tai tuloutukset. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan pääomien lisäys toteutetaan tekemällä rahastosiirron kirjaus käyttötalousosan muissa toimintakuluissa. Menot ovat kuitenkin tältä osin rahastosiirtoja. Varat on siis rahastoitu myöhempää käyttöä varten.

Rahastojen avustusmäärät ovat seuraavia;

Merivuoren rahaston 40 000 €

Diakoniarahaston 15 000 €

Venhevirta 2 000 €

Sjöblom 3 500 €

Vasangon/Suvannon testamenttirahastolla ei ole määrätty vuosittaista avustusmäärää, vaan sitä voi käyttää tarpeen mukaan.

5.2 hautainhoitorahasto

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 kukkapesän hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan hieman yli 500 000 €.

Hautainhoitorahaston menoiksi (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) on vuonna 2024 arvioitu 96 500 € ja tuloiksi (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 96 500 € eli tilikauden tulos on 0 €.

5.3 talousarvion sitovuustaso

Kaikkien vastuuhenkilöiden edellytetään tutustuvan talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvion täytäntöönpano- ja käyttöohjeisiin ja esittelemään ne hallintoelimilleen.

Talousarvion käyttöohjeita on huolellisesti noudatettava.

Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä, sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä.

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- Talousarvion tehtäväalue on työalavastaavaa sitova. Työalavastaava ei saa ylittää tehtäväalueidensa
- tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää.
- Talouspäällikkö voi tehdä määrärahasiirtoja käyttötalousosan sisällä.
- Kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia talousarvion rakenneosien välillä.
- Kirkkoneuvoston sitovuustaso on talousarvion kaikkien menojen loppusumma.
- Kirkkovaltuusto päättää talousarvion muutoksista, jos talousarvion kaikkien menojen yhteenlaskettu summa ylittyy.

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on esitettävä sitovuustason mukaisesti joko kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

5.4 ostot, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Hankintoja suoritettaessa ja asiatarastuksessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi:

- 1) mitä työalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee
- 2) kuka hankinnan on suorittanut/vastaanottanut
- 3) muualla kuin seurakunnan emäntien valmistamien ruokailujen kohdalla ruokailijoiden nimet
- 4) laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja tehtäväalue, jolle meno kirjataan.

Paimion seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2016 alkaen. Laskujen kierto toimii sähköisesti. Laskusta tulee ilmoitus työntekijän sähköpostiin ja työntekijä tietää tällöin, että hänellä on Kipan ikkunassa työlistalla lasku, joka tulee tarkastaa ja välittää eteenpäin laskun hyväksyjälle. Hankintoja on mahdollisuuksien mukaan keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä. Tarkempia ohjeita saa talouspäälliköltä.

Laskujen asiatarastuksen suorittaa se, joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja että työnteon ja toimituksen laatu-, määrä-, hinta- ym. asiatiedot ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset.

Laskujen hyväksyminen

- Työalavastaavat hyväksyvät oman työalansa työntekijöiden laskut.
- Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisten työalavastaavien, kirkkoherranviraston ja talouspäällikön laskut.
- Talouspäällikkö hyväksyy oman työalansa työalavastaavien laskut ja kirkkoherran laskut.
- Talouspäällikkö antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

Menettelyllä varmistetaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelus on saatu, että lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, että maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja on annettujen määräysten mukainen, ettei käytettävää määrärahaa ylitetä ja että maksamiseen tarvittava rahamäärä on käytettävissä.

Konserttien ja esitelmöitsijöiden sopimukset

Konserttien ja esitelmöitsijöiden palkkioissa noudatetaan kirkkoneuvoston konsertti ym. sopimus päätöstä (Kn 30.8.2011). Ennen tilaisuutta tehdään asianmukainen sopimus, jossa sovitaan maksuista ja tulojen tilittämistä. Taloustoimisto varmentaa sopimuksen.

5.5 vapaaehtoisesti kerättävien varojen tilitys

Seurakunnan ja sen työmuotojen toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisesti koottuja varoja sekä myyjäisten ja muiden tilaisuuksien tuottoja sekä muita lahjoitusvaroja hoidetaan varsinaisessa kirjanpidossa.

Kaikki keräysvarat tilitetään ensin seurakunnan tilille. Tilityksen varmentaa allekirjoittamalla se henkilö, joka on ottanut vapaaehtoisesti kerättävän varan vastaan.

Kolehtivaroissa tilityksen varmentaa suntio ja pappi yhdessä. Taloustoimisto huolehtii kolehtien ym. varojen tilittämisestä ao. kohteeseen. Tilityksiä varten on taloustoimistoon toimitettava tarvittavat tilinumerotiedot.

6. LIITTEET**6.1. Tuloslaskelma****6.2. Rahoituslaskelma****6.3. Investointiosa****6.4. Hautainhoitorahasto****6.5. Tuloslaskelma pääluokittain****6.6. Kehitysvammaistyön talousarvio**

6.1. Tuloslaskelma

6.1. TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-309 972,31	-185 610,00	-214 060,00	-214 060,00	-214 060,00
Korvaukset	-115 323,09	-112 850,00	-123 450,00	-123 450,00	-123 450,00
Myyntituotot	-5 360,00				
Maksutuotot	-65 009,42	-22 950,00	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00
Vuokratuotot	-56 368,18	-40 010,00	-48 010,00	-48 010,00	-48 010,00
Metsätalouden tuotot	-26 437,07				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-31 806,38				
Tuet ja avustukset	-5 828,17	-6 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintatuotot	-3 840,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	2 816 555,47	2 796 150,00	3 077 290,00	3 077 290,00	3 077 290,00
Henkilöstökulut	1 480 243,96	1 500 460,00	1 591 590,00	1 591 590,00	1 591 590,00
Palkat ja palkkiot	1 211 460,57	1 217 790,00	1 292 060,00	1 292 060,00	1 292 060,00
Henkilösivukulut	274 360,60	282 670,00	299 530,00	299 530,00	299 530,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 577,21				
Palvelujen ostot	754 625,81	737 070,00	877 100,00	877 100,00	877 100,00
Vuokrakulut	43 085,37	41 160,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Aineet ja tarvikkeet	334 203,69	368 540,00	409 250,00	409 250,00	409 250,00
Ostot tilikauden aikana	334 203,69	368 540,00	409 250,00	409 250,00	409 250,00
Annetut avustukset	122 633,11	107 000,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00
Muut toimintakulut	81 763,53	41 920,00	45 850,00	45 850,00	45 850,00
TOIMINTAKATE	2 506 583,16	2 610 540,00	2 863 230,00	2 863 230,00	2 863 230,00
Kirkollisverotulot	-2 974 692,80	-2 680 000,00	-2 970 000,00	-2 970 000,00	-2 970 000,00
Valtionrahoitus	-283 830,00	-282 000,00	-243 000,00	-243 000,00	-243 000,00
Verotuskulut	38 332,44	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	249 942,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-355 529,45	-69 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Korkotuotot	-43 152,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut rahoitustuotot	-312 389,27				
Korkokulut	11,82	1 000,00			
VUOSIKATE	-819 194,65	-126 460,00	-125 770,00	-125 770,00	-125 770,00
Poistot ja arvonalentumiset	176 225,97	169 640,00	156 470,00	156 470,00	156 470,00
Suunnitelman mukaiset poistot	176 225,97	169 640,00	156 470,00	156 470,00	156 470,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-110 203,44	-96 500,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
Kulut	100 206,25	96 500,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	9 997,19				
TILIKAUDEN TULOS	-642 968,68	43 180,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-43 857,82	-43 860,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	600 000,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 826,50	-680,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Rahoituslaskelma

6.2 RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-819 195	-126 460	-125 770	-125 770	-125 770
Vuosikate	-819 195	-126 460	-125 770	-125 770	-125 770
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	0		300 000		
Investointimenot	0		300 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-819 195	-126 460	174 230	-125 770	-125 770
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-41 001				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-18 875				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-4 379				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-12 407				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-5 340				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-41 001				
Rahavarojen muutos	-860 196	-126 460	174 230	-125 770	-125 770
Rahavarojen muutos (tase)	-860 196				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-579 223				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-280 973				

6.3. Investointiosa

		Investoinnin kustannusarvio	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Investoinnit yhteensä
Tilaus		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
000002012097	Paimion kirkon peruskorjaus	Investointimenot	0	300 000			300 000
000002012097	Paimion kirkon peruskorjaus	Rahoitusosuudet investointimenoihin					

6.4 Hautainhoitorahasto

6.4 HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Hautojen kesähoitomaksut	-58 095,00	-51 500,00	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00
Jaksotetut haudanhoitomaksut	-52 108,44	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Maksutuotot	-110 203,44	-96 500,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
Toimintatuotot	-110 203,44	-96 500,00	-106 000,00	-106 000,00	-106 000,00
Työajan palkat		56 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Määräaikaisten palkat	58 368,94				
Palkat ja palkkiot	58 368,94	56 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Sosiaaliturvamaksut	893,02	720,00	900,00	900,00	900,00
Eläkemaksut	12 496,40	11 760,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	643,14	620,00	650,00	650,00	650,00
Henkilösivukulut	14 032,56	13 100,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00
Henkilöstökulut	72 401,50	69 100,00	71 750,00	71 750,00	71 750,00
Postipalvelut	2 834,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	354,72	450,00	450,00	450,00	450,00
ICT-palvelut		800,00	800,00	800,00	800,00
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		600,00	600,00	600,00	600,00
Palvelujen ostot	3 189,36	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Kalusteet	6 250,00		5 600,00	5 600,00	5 600,00
Työvälineet ja työkalut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poltto- ja voiteluaineet		2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	15 065,39	15 250,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Ostot tilikauden aikana	21 315,39	18 250,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Aineet ja tarvikkeet	21 315,39	18 250,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00
Muut kulut	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Muut toimintakulut	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Toimintakulut	100 206,25	96 500,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
TOIMINTAKATE	-9 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-9 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ)	-9 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5 Tuloslaskelma pääluokittain

HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-11 695,85	-9 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Korvaukset	-2 027,68				
Tuet ja avustukset	-5 828,17	-6 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintatuotot	-3 840,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	409 379,89	386 440,00	413 270,00	413 270,00	413 270,00
Henkilöstökulut	242 934,64	203 910,00	213 340,00	213 340,00	213 340,00
Palkat ja palkkiot	205 230,02	166 910,00	175 450,00	175 450,00	175 450,00
Henkilösivukulut	37 704,24	37 000,00	37 890,00	37 890,00	37 890,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,38				
Palvelujen ostot	142 303,30	156 480,00	170 300,00	170 300,00	170 300,00
Vuokrakulut	5 742,15	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	19 973,06	22 050,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Ostot tilikauden aikana	19 973,06	22 050,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
Annetut avustukset	964,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	-2 537,66	-2 500,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
TOIMINTAKATE	397 684,04	376 640,00	402 470,00	402 470,00	402 470,00
Rahoitustuotot- ja kulut	11,82				
Korkokulut	11,82				
VUOSIKATE	397 695,86	376 640,00	402 470,00	402 470,00	402 470,00
TILIKAUDEN TULOS	397 695,86	376 640,00	402 470,00	402 470,00	402 470,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	397 695,86	376 640,00	402 470,00	402 470,00	402 470,00
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	-170 271,21	-112 950,00	-130 750,00	-130 750,00	-130 750,00
Korvaukset	-113 295,41	-112 850,00	-123 450,00	-123 450,00	-123 450,00
Myyntituotot	-5 360,00				
Maksutuotot	-19 809,42	-100,00	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-31 806,38				
Toimintakulut	1 365 148,73	1 382 700,00	1 535 790,00	1 535 790,00	1 535 790,00
Henkilöstökulut	940 905,49	1 009 980,00	1 071 270,00	1 071 270,00	1 071 270,00
Palkat ja palkkiot	765 734,52	818 670,00	867 910,00	867 910,00	867 910,00
Henkilösivukulut	179 952,87	191 310,00	203 360,00	203 360,00	203 360,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 781,90				
Palvelujen ostot	175 807,08	163 950,00	234 700,00	234 700,00	234 700,00
Vuokrakulut	7 500,00	5 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Aineet ja tarvikkeet	80 578,16	100 670,00	118 120,00	118 120,00	118 120,00
Ostot tilikauden aikana	80 578,16	100 670,00	118 120,00	118 120,00	118 120,00
Annetut avustukset	113 668,71	98 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Muut toimintakulut	46 689,29	4 600,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00

PAIMION SEURAKUNTA
TALOUSARVIO VUODELLE 2025 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2026-2027

TOIMINTAKATE	1 194 877,52	1 269 750,00	1 405 040,00	1 405 040,00	1 405 040,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-88 454,94	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-7 179,16	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-81 275,78				
VUOSIKATE	1 106 422,58	1 229 750,00	1 365 040,00	1 365 040,00	1 365 040,00
TILIKAUDEN TULOS	1 106 422,58	1 229 750,00	1 365 040,00	1 365 040,00	1 365 040,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 106 422,58	1 229 750,00	1 365 040,00	1 365 040,00	1 365 040,00
HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	-35 200,00	-22 850,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
Maksutuotot	-35 200,00	-22 850,00	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00
Toimintakulut	236 576,86	345 770,00	339 060,00	339 060,00	339 060,00
Henkilöstökulut	95 043,29	102 220,00	106 090,00	106 090,00	106 090,00
Palkat ja palkkiot	77 195,43	82 850,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Henkilösivukulut	17 847,86	19 370,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00
Palvelujen ostot	91 511,23	197 150,00	184 970,00	184 970,00	184 970,00
Aineet ja tarvikkeet	49 452,34	46 100,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Ostot tilikauden aikana	49 452,34	46 100,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Muut toimintakulut	570,00	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	201 376,86	322 920,00	314 560,00	314 560,00	314 560,00
VUOSIKATE	201 376,86	322 920,00	314 560,00	314 560,00	314 560,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 283,63	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
Suunnitelman mukaiset poistot	29 283,63	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
TILIKAUDEN TULOS	230 660,49	352 210,00	343 850,00	343 850,00	343 850,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 846,08	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	215 814,41	337 360,00	329 000,00	329 000,00	329 000,00
KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	-92 805,25	-40 010,00	-48 010,00	-48 010,00	-48 010,00
Maksutuotot	-10 000,00				
Vuokratuotot	-56 368,18	-40 010,00	-48 010,00	-48 010,00	-48 010,00
Metsätalouden tuotot	-26 437,07				
Toimintakulut	805 449,99	681 240,00	789 170,00	789 170,00	789 170,00
Henkilöstökulut	201 360,54	184 350,00	200 890,00	200 890,00	200 890,00
Palkat ja palkkiot	163 300,60	149 360,00	162 700,00	162 700,00	162 700,00
Henkilösivukulut	38 855,63	34 990,00	38 190,00	38 190,00	38 190,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-795,69				
Palvelujen ostot	345 004,20	219 490,00	287 130,00	287 130,00	287 130,00
Vuokrakulut	29 843,22	30 160,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00
Aineet ja tarvikkeet	184 200,13	199 720,00	217 830,00	217 830,00	217 830,00
Ostot tilikauden aikana	184 200,13	199 720,00	217 830,00	217 830,00	217 830,00
Annetut avustukset	8 000,00	8 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Muut toimintakulut	37 041,90	39 520,00	43 120,00	43 120,00	43 120,00
TOIMINTAKATE	712 644,74	641 230,00	741 160,00	741 160,00	741 160,00
VUOSIKATE	712 644,74	641 230,00	741 160,00	741 160,00	741 160,00
Poistot ja arvonalentumiset	146 942,34	140 350,00	127 180,00	127 180,00	127 180,00
Suunnitelman mukaiset poistot	146 942,34	140 350,00	127 180,00	127 180,00	127 180,00
TILIKAUDEN TULOS	859 587,08	781 580,00	868 340,00	868 340,00	868 340,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-29 011,74	-29 010,00	-15 850,00	-15 850,00	-15 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	830 575,34	752 570,00	852 490,00	852 490,00	852 490,00

6.6 Kehitysvammaistyön talousarvio

TULOSLASKELMA					
TP 2023	TA 2024	TOIMINTATUOTOT	TA 2025	TS 2026	TS 2027
98 767,00	104 623	Korvaukset	104 100	110 090	111 190
265,37	100	Maksutuott	100	100	100
7 301,69	7 302	Muut tuotot	4 970	0	0
106 334,06	112 025		109 170	110 190	111 290
TOIMINTAKULUT					
71 425,18	83 135	Henkilöstökulut	79 190	80 190	81 190
11 838,94	10 550	Palvelujen ostot	11 950	12 000	12 100
3 500,00	3 500	Vuokrat	3 800	3 800	3 800
2 098,13	2 340	Aineet, tarvikkeet	2 730	2 700	2 700
		Muut kulut			
0,00	0		0	0	0
88 862,25	99 525	TOIMINTAMENOT	97 670	98 690	99 790
17 471,81	-4 205	TOIMINTAKATE	11 500	11 500	11 500
12 500,00	12 500	Vyörytysmenot hallintotoimelta	11 500	11 500	11 500
4 971,81	8 295	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0
101 362,25	112 025	Kokonaismenot	109 170	110 190	111 290