

PAIMION SEURAKUNTA



TALOUSARVIO VUODELLE 2022

sekä

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT

VUOSILLE 2023-2024

*PAIMION SEURAKUNNAN**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022–2024**SISÄLLYSLUETTELO*

<i>1. YLEISPERUSTELUT</i>	<i>4</i>
1.1 TOIMINNASTA	4
1.2 TALOUDESTA	6
<i>2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2022-2024</i>	<i>12</i>
2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ	12
Jumalanpalveluselämä	12
Hautaan siunaaminen	14
Muut kirkolliset toimitukset	15
Aikuistyö	16
Muut seurakuntatilaisuudet	17
Kirkkomusiikki	18
Lähetystyö	19
Muu seurakuntatyö	22
2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ	23
Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö	23
Varhaisnuorisotyö	25
Partio	26
Rippikoulutyö	29
Nuorisotyö	30
2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ	33
Diakoniatyö	33
Perheneuvonta	34
Palveleva puhelin	34
Kehitysvammaistyö, muu palvelu	35
Sielunhoito	36
Kansainvälinen diakoniatyö	38

2.4 SAUVO-KARUNAN KIRKKOALUEEN VASTUURYHMÄ.....	40
Sauvo-Karunan kirkkoalueen toimintasuunnitelma 2022-24	40
3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI	42
3.1 HALLINTO	42
Hallintoelimet	43
Talous- ja henkilöstöhallinto	44
Kirkonkirjojen pito.....	45
Kirkkoherranvirasto ja muu hallinto	46
Tiedotus ja viestintä	47
3.2 HAUTAUSTOIMI	48
3.3 KIINTEISTÖTOIMI	51
4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022 - 2024.....	54
4.1 YLEISTÄ	54
4.2 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖ	54
4.3 VIRKOJEN JA TOIMINEN TYÖTEHTÄVIEN SISÄLLÖN TARKISTUS	54
4.4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI	55
4.5 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA	55
5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA	57
5.1 LAHJOITUSRAHASTOJEN KIRJANPITO	57
5.2 HAUTAINHOITORAHASTO.....	57
5.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASO	57
5.4 OSTOT, LASKUJEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN	58
5.5 VAPAAEHTOISESTI KERÄTTÄVIEN VAROJEN TILITYS	59
6. LIITTEET	60
6.1. TULOSLASKELMA	61
6.2. RAHOITUSLASKELMA	62
6.3. INVESTOINTIOSA.....	63
6.4. HAUTAINHOITORAHASTO.....	64
6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN	65
6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN.....	69
6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO	72

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 TOIMINNASTA

Yleistä

Vuonna 2022 on yleisteenä: seurakunta muutoksen keskellä. Seurakuntamme henkilöstöstä osa vaihtuu. Kirkon tietojärjestelmässä tapahtuu iso muutos aluerekistereihin liittymisen myötä. Kirkon talousjärjestelmää kehitetään. Sähköisten viestimien käyttö lisääntyy ja some-palvelujen tarve kasvaa. Moniarvoinen kulttuuri asettaa haasteita; miten seurakunnan merkitys voisi kasvaa jäsenille. Miten voimme kutsua niitä, jotka eivät kuulu, mukaan jäsenyyteen...

Pyrimme erityisesti löytämään yhteiskunnan monien muutosten keskellä yhteyksiä juuri niihin seurakuntalaisiin ja seurakunnan alueella toimijoihin, jotka eivät ole säännöllisessä toiminnassamme mukana. Yleisteenä tähtää kirkon jäsenyyden säilyttämisen ja ylläpitämiseen koko seurakunnan alueella.

Koronaepidemian jälkeen yhteisille kokoontumisille on erityistä tarvetta. Tämän seikan osoitti jo vuoden 2021 syyskausi.

Seurakuntaliitos Sauvo-Karunan seurakunnan kanssa on tapahtunut vuoden 2019 alussa. Sauvo-Karunan seurakunnan liittäminen Paimion seurakuntaan on tuonut mukanaan kahden seurakunnan toimintakulttuuriin yhdistämisen. Muutoksiin sopeutumien vie edelleen aikaa.

Kirkkotilaisuuksia järjestetään säännöllisesti klo 10 koko seurakunnan alueella. Aluerekisteriin liittyminen vähentää paikallisia virastopalveluja. Seurakuntalaisia palvellaan silti paikallisesti kirkollisiin toimituksiin kuten muihinkin toimintoihin liittyvissä asioissa. Kirkkoja pidetään auki viikolla Paimiossa ja Sauvo-Karunan kirkkoalueella.

Sauvon kirkko täyttää 550 vuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään kirkon muinaisesineiden näyttely Sauvon kirkossa ja useita muita tapahtumia. Hiippakuntapiispa Mari Leppänen saarnaa Sauvon kirkossa alkusyksystä.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset huomioidaan. Aluerekisteriin liittymisen myötä virkatodistukset tilataan Porin aluerekisteristä tai Salon palvelupisteestä. Paikallisia palveluja säilytetään edelleen lain suomien mahdollisuuksien mukaan. Seurataan Soten mukanaan tuomia vaikutuksia. Varsinais-Suomessa valmistelu on vielä alkuvaiheessa mutta Satakunnassa ollaan jo pitkällä. Sote-asioissa saamme neuvoja Porin yhteisten työalojen johtajalta Jari Suvilalta.

Koko yhteiskuntaamme ja erityisesti perheisiin korona-epidemia on vaikuttanut. Jatkamme perhetyön konsultointia perheneuvonnan konsultin kanssa voidaksemme entistä paremmin palvella perheitä heidän monien kysymystensä äärellä. Olemme yhteydessä Paimion terveyskeskukseen perustettuun perheneuvolayksikköön. Kartoitamme sielunhoidon tarvetta eri ikäryhmissä ja etsimme uusia keinoja kohdata heitä. Kahvilapastoritoiminta, työpaikkavierailut sekä kotikäynnit ovat edelleen tärkeitä työmuotoja.

Toimintarakenteen vahvistaminen

Uusi strategia pyritään luomaan toimintavuonna uuden kirkkoherran aloittaessa työnsä joulukuussa 2021. Kokonaiskirkon strategian mukaisesti: ”Julistamme rohkeasti evankeliumia Kristuksesta muuttuvassa yhteiskunnassa ja uskonnollisessa kentässä”. Haasteet ovat monet ja vapaaehtoistoiminnan tarve kasvaa henkilöstöresurssien vähetessä. Vapaaehtoiset otetaan mukaan henkilöstösuunnitelmaan muun muassa koulutuksen kautta. Tiiviimpää yhteistyötä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä jatketaan.

Luottamushenkilöt pyritään jatkossakin sitouttamaan myös toiminnan toteuttamiseen käytännön tasolla uudessa isommassa seurakunnassa.

Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmä analyysi tarkoittaa toimijan eli seurakunnan yhteyksiä ja sidoksia toimintaympäristössä. Toimintaympäristön odotukset ja mahdollisuudet huomioiden pyritään sitouttamaan ihmiset seurakuntaan. Kutsutaan ihmisiä jumalanpalveluksiin ja kirkkotilaisuuksiin. Keväällä jatketaan edelleen sunnuntai - iltapäivisin ”matalan kynnyksen kirkkoiltoja.

Erityismessuja ja kirkkotilaisuuksista on toimintavuoden aikana useita. Paimion kirkossa ja Sauvo-Karunan kirkoissa messun liturgia on toistaiseksi pääsääntöisesti sama muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Perinteisiä perhekirkoja on keväällä ja syksyllä. Elokuussa on kouluun lähtijöiden siunaus. Seurakuntaan muuttaneet ja liittyneet huomioidaan lähettämällä heille tervetuloa toivotus – kirje.

Tiedotus ja viestintä

Viestintä tapahtuu edelleen paikallisia kanavia, paikallislehteä, kaupungin alueella olevia ilmoitustauluja sekä seurakunnan omia tiedotteita käyttäen. Internetin kautta pyrimme myös tavoittamaan alueen väestöä. Sähköisten viestimien osuus on kasvanut ja seurakunnan kotisivuja luetaan kiitettävän paljon. Kirkkotilaisuuksien striimaus on saanut hyvän vastaanoton ja sitä jatketaan edelleen.

Katse tulevaisuuteen

Luottamushenkilöstön on edelleen pohdittava Paimion seurakunnan yhteistyön lisäämistä seurakuntaliitoksen lisäksi ympäristöseurakuntien kanssa. Rovastikunnallista ja alueellista yhteistyötä tiivistetään eri työaloilla yhteisten tapahtumien ja toiminnan muodossa. Yhteistä kiinteistöpäällikön rekrytoimista suunnitellaan Liedon, Paimion, Martinkosken, Pöytyän ja Salon seurakuntien kanssa. Seurakunnan jäsenten osallistumista toiminnan toteuttamiseen pyritään lisäämään. Aluerekisterin muodostuttua seurataan sen vaikutuksia ja palvelutehokkuutta.

Paimion kirkon sisäremontin suunnittelua jatketaan toimintavuonna. Remontin aloittaminen viivästyi koronaepidemian takia. Korjauksen kohteena ovat kirkon sisäseinäpinnat, kirkon kuoriosat ja erityisesti siellä alttaritaulu sekä lattiapinnat. Muut mahdolliset korjaukset selviävät myöhemmin.

Sauvon kirkossa on myös joitakin korjaustarpeita. Molemmissa kirkoissa ovat käyneet kirkkohallituksen kiinteistöasiantuntijat. Lisäkonsultointia tarvitaan asiantuntijoiden vaihduttua.

Jäsenveroprosenttia on edelleen syytä tutkia ja henkilöstökulurakennetta arvioida eläköitymistien tapahtuessa. Taloustilanteen muuttuessa on arvioitava kiinteistöjen määrää ja sopeutettava henkilöstön määrä talousresurssien mukaiseksi. Työkuvia on myös arvioitava tarvittaessa uudelleen. Seurakunta toimii vireästi sekä hallinnon että toiminnan osalta.

Vesa Tuominen

kirkkoherra

1.2 TALOUDESTA

Suomen ja Paimion talouskehityksestä yleisesti

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 23/2021 kerrotaan seuraavaa:

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuoden 2022 kuluttajahinnat nousisivat vain suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pieneni kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitettyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta

Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 118,7 (ehdotus)

miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimen ylläpito.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu on ollut 6,5 prosenttia eikä maksuun esitetä muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2022.

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa.

Paimion seurakunnan talousnäkymät

Paimion seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,5 mukaan. Kirkollisveroprosentin suuruudeksi on arvioitu 2 550 000 euroa ja valtionrahoituksen suuruudeksi 271 000 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.

Seurakuntaliitoksen seurauksena talousarviot ovat olleet alijäämäisiä, mutta nyt vuoden 2022 talousarvio saadaan hieman ylijäämäiseksi.

Vuoden 2022 ylijäämän on pieni ja mikäli jatkossa halutaan pitää talous ylijäämäisenä on vuosittain tehtävä asialle jotakin. Vuoden 2022 aikana seurakunnan strategiassa tulisi ottaa kantaa mihin suuntaan seurakuntaa halutaan kehittää ja mikä on tärkeää. Kustannuksia ei voi enää kiristää toiminnasta, ellei henkilöstöä vähennetä, myöskään kiinteistökustannuksia ei ole mahdollista laskea tällä kiinteistö määrällä.

Paimion seurakunnan investoinnit

Paimion seurakunnassa on investoitu paljon vuosina 2009–2016. Vuonna 2017–2018 ei ollut tarvetta investoinneille ja vuonna 2019 oli pieni investointi Rantalan leirikeskuksen majoitusrakennukseen. Vuodelle 2020 oli suunnitteilla Pyhä Mikaelin kirkon remontti, mutta suunnittelutöitä ei ole vielä aloitettu, joten näillä näkymin Kirkon remontti siirtyy useammalla vuodella.

Vuoden 2021 investointi on Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen. Hiilineutraalikirkko 2030, vaatii kaikkien öljylämmitysten vaihtamista hiilineutraalisempaan lämmitystapaan. Karunan kirkon lämmitysjärjestelmän uusimiseen on haettu avustusta kirkkohallitukselta ja uusi lämmitysmuoto tulee olemaan ilmavesilämpöpumppu. Vuodelle 2022 ei ole suunniteltu investointeja, mutta tulevaisuudessa on tulossa

Pyhän Mikaelin kirkon ja urkujen peruskorjauksen lisäksi Sauvon kirkkoon liittyviä investointeja sekä huoltorakennuksen rakentaminen Sauvon hautausmaalle.

Käyttötalousosa

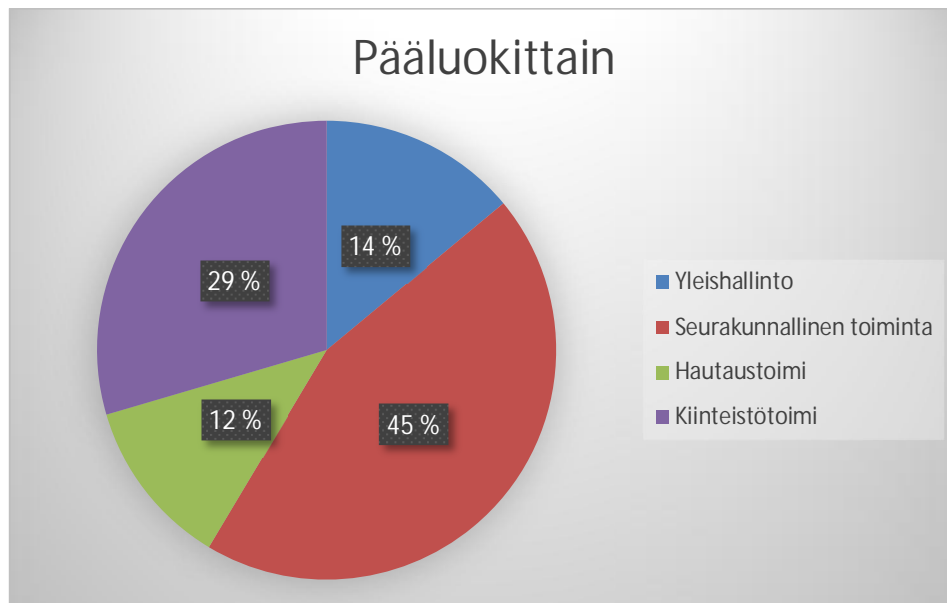
Käyttötalousosan toimintatulojen kokonaismäärä on 209 480 € ja toimintamenojen kokonaismäärä on 2 643 370 €.

Suurin toimintatulolähde seurakunnalle on muiden seurakuntien maksut 86 460 euroa (kehitysvammaistyöstä). Maksutuottojen osuus on 34 700 euroa ja vuokratuottojen osuus on 55 090 euroa. Kaikista seurakunnan tuloista toimintatuotot ovat noin 7,0 %.

Toimintamenojen kokonaismäärästä henkilöstökulut ovat suurimmat noin 57 %, palvelujen ostot 24 %, aineet, tavarat ja tarvikkeet 12 % sekä muut kulut on noin 7 %. Kaikista seurakunnan menoista toimintamenot ovat noin 90 %.

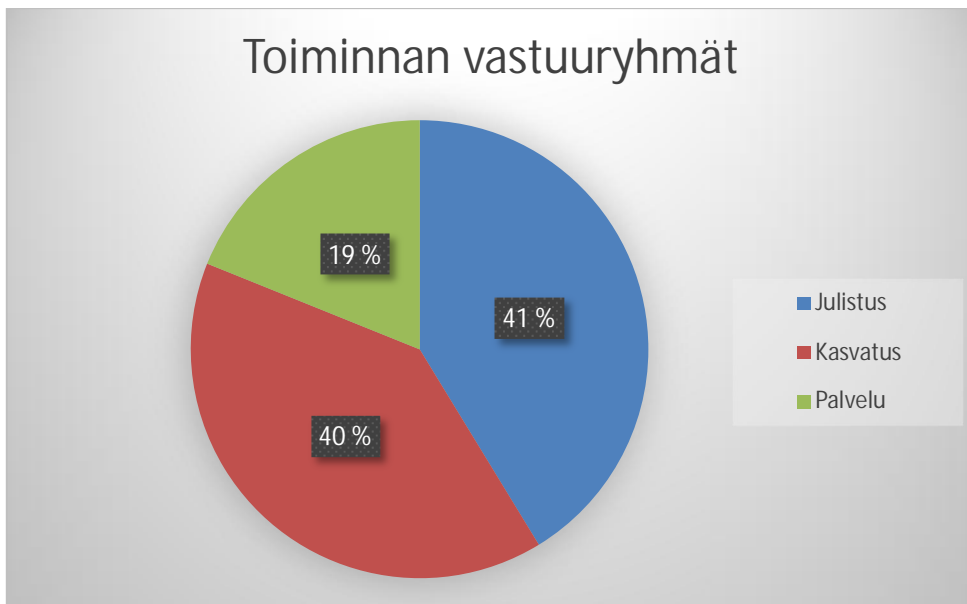
Seurakunnan käyttötalous on jaettu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Seurakunnallinen toiminnon kustannukset ovat noin 45 % prosenttia kaikista seurakunnan toimintakuluista. Yleishallinnon kustannukset ovat 14 %, hautatoimen 12 % ja kiinteistötoimen noin 29 %.

Kiinteistötoimen 29 % on huolestuttavan suuri, koska kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan osuuden olisi hyvä olla noin 25 %.



Seurakunnallinen toiminta on vielä jaettu kolmeen vastuuryhmään: Julistuksen –, Kasvatuksen – ja Palvelun vastuuryhmiin. Julistuksen vastuuryhmään kuuluvat seuraavat tehtäväalueet: Jumalanpalveluselämä, Hautaan siunaaminen, Muut kirkolliset toimitukset, Muut seurakuntatilaisuudet, Aikuistyö, Musiikki, Lähetys ja Muu seurakuntatyö. Kasvatuksen vastuuryhmään kuuluvat tehtäväalueet: Päiväkerhotyö – lapsi- ja perhetyö, Varhaisnuorisotyö, Partio, Rippikoulu, Nuorisotyö ja Erytisnuorisotyö. Palvelun vastuuryhmän tehtäväalueet ovat Diakonia, Perheneuvonta, Kehitysvammaistyö, Sielunhoito ja Kansainvälinen diakoniatyö.

Julistuksen vastuuryhmän kustannukset ovat 41 % kaikista seurakunnallisen toiminnan kuluista, kun vastaavasti Kasvatuksen kustannukset ovat 40 % ja Palvelun 19 %.



Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan, on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. 1.3.2022 sopimusta ei ole, joten tuomia vaikutuksia ei tiedetä.

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan henkilöstökustannuksia on hyvä korottaa 0,5 %.

Henkilöstömenojen määrä on yhteensä n. 1 513 860 euroa, joka on n. 57 % toimintakuluista ja n. 59 % verotuloista. Henkilöstömenoista palkkakustannuksia on 1 212 7200 euroa ja henkilöstösivukuluja yhteensä 301 140 euroa.

Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on 28. Muita palkan tai palkkion saajia seurakunnassa on arviolta noin 200 (esimerkiksi kesätyöntekijät, sijaiset, luottamusmiehet, kerhonojajaajat ja isokset).

Palkkakustannukset hieman laskevat vuodesta 2021, yksi selittävä tekijä on siirtyminen aluekeskusrekisteriin ja sitä myöten yhden hallintohenkilön siirtyminen aluekeskusrekisteriin.

Palvelujen ostot ja Aineet, tavarat ja tarvikkeet

Palvelujen ostoihin kuuluvat erilaisten palvelujen ostaminen ulkopuolisilta tahoilta, kuten rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, atk-palvelut, alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, haudankaivupalvelut sekä asiantuntijapalvelut. Palveluiden ostoihin on varattu vuoden 2022 määrärahoja reilu 627 660 euroa. Palveluiden ostot ovat noin 24 % toimintakuluista. Palvelujen ostot nousevat vuodesta 2022 joka pääluokassa lukuun ottamatta kiinteistötoimea, mm. hallinnon pääluokassa aluekeskusrekisteri nostaa kustannuksia noin 20 000 eurolla.

Aineet, tavarat ja tarvikkeisiin on varattu määrärahoja noin 317 060 euron edestä. Suurimmat kustannuserät ovat sähkö, lämmitys ja elintarvikkeet. Aineet, tavarat ja tarvikkeiden osuus toimintakuluista on noin 12 %.

Muut käyttötalousmenot

Muut toimintakulut ovat noin n. 39 500 euroa, joista suurin kuluerä on kiinteistövero noin 33 490 euroa.

Annettujen avustuksien määrä on 105 120 euroa ja vuokrien osuus on 40 150 euroa

Käyttötalousmenojen jakautuminen

	Henkilöstö	Palvelujen ostot	Aineet, tavarat ja tarvikkeet	Muut kulut	Yhteensä
Julistus	374 590	48 500	19 400	24 020	466 510
Kasvatus	342 500	31 050	55 050	13 520	442 120
Palvelu	246 940	45 150	11 170	71 300	374 560
Toiminta	978 360	177 950	85 620	108 840	1 283 190
Yleishallinto	193 250	156 530	21 550	4 000	375 330
Hautaustoimi	135 820	135 260	38 620	590	310 290
Kiinteistötoimi	206 460	176 170	171 270	71 360	625 260
	535 530	467 960	231 440	75 950	1 310 880

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 investointien suhteessa.

Tuloslaskelma kts liite 6.1.

Rahoitusosa

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

Rahoituslaskelma kts liite 6.2.

Investointiosa

Vuodelle 2022 vuodelle ei ole suunnitteilla investointeja.

Investointien ja toiminnan vaikutus taseeseen

Investointi ja negatiivinen tilikauden tulos vaikuttavat taseen arvoon sitä laskevasti.

Talousarvion loppusumma

Verotuloilla sekä toimintatuotoilla saadaan katettua toimintatuotot ja vuosikate on 162 110 euroa.

Vuoden 2022 talousarvion tilikauden on ylijäämäinen 18 280 euroa.

Talousarvion sitovuustason mukaan

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

Henna Ahtinen

taluspäällikkö

2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2022-2024

2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Jumalanpalveluselämä
- Hautaan siunaaminen
- Muut kirkolliset toimitukset
- Muut seurakuntatilaisuudet
- Aikuistyö
- Musiikki
- Lähetys
- Muu seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on "Seurakunta – muutoksen keskellä".

Jumalanpalvelukset ovat erityisiä yhteyden tilaisuuksia, sillä ne ovat aina avoimia kaikille, jopa seurakuntaan kuulumattomille, silloinkin, kun niiden muoto tai sisältö on valmisteltu jonkin ryhmän kanssa tai suunnattu erityisesti jollekin osalle seurakuntaa.

- *Yhteys työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä*
- *Yhteys luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä*
- *Luottamushenkilöiden osallistuminen toiminnan toteuttamiseen messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa yhteyden luojana.*
- *Seurakunnan työntekijöiden yhteistyö kaupungin, toiminta-alueen järjestöjen ja viiteryhmiensä kanssa. Yhteiset tapahtumat, koulutukset*

2. TOIMINTA-AJATUS

Paimion seurakunta järjestää niin laadukkaasti toteutettuja jumalanpalveluksia, että osallistujat tuntevat halua tulla toistekin.

Sunnuntaiden ja kirkollisten pyhäpäivien jumalanpalveluksissa on, pitkäperjantaita lukuun ottamatta, mahdollisuus osallistua ehtoolliselle. Lapsiperheille sopivia sunnuntai- tai pyhäpäivämessuja järjestetään noin kerran kuukaudessa, kesäkuukausia lukuun ottamatta. Sunnuntaisin ja pyhäpäivinä aina yksi seurakunnan jumalanpalveluksista striimataan.

Säännöllisiä arkipäiväjumalanpalveluksia/hartauksia järjestetään juhannuksesta koulun alkuun torstai-iltaisain 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 m.m. koulukirkot ja kylvön siunaamiset.

Päiväjumalanpalvelus (KJ 2:2 mom. 1, 2:4, 5, ja 6) on pääsääntöisesti Paimion kirkossa. Myös Sauvo-Karunan kirkkoalueella on sunnuntaisin messu. Arkipyhien ja juhla-aikojen jumalanpalvelusten ajat ja paikat päättää niiden toteuksesta 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.

3. RESURSSIT

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

Henkilökunnasta jumalanpalveluselämän toteuttamisen vastuu on papeilla, kirkkomuusikoilla ja suntioilla. Muu toiminnallinen henkilökunta on mukana toteuttamisessa satunnaisesti.

Eryteisesti 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.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Sauvon kirkon 550-juhlavuosi näkyy jumalanpalveluselämässä siten, että Sauvon kirkossa järjestetään sen eri vuosisatojen jumalanpalvelusjärjestysten mukaisia messuja ja viime vuosikymmenien erityismessuja sekä kesän taittuessa syksyksi erityisesti Sauvon kirkkoon suunniteltu juhlamessu, jonka toteutuksessa on mukana piispa.

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

Talous

Juhlavuoden lisäpanostus jumalanpalveluselämään on 2000 euroa.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Luottamushenkilöiden ja muiden seurakuntalaisvastuuta kantavien valmennusta jatketaan.

Talous

Ei tiedossa suurempia kulueria.

Hautaan siunaaminen

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on "Seurakunta – muutoksen keskellä".

Hautaan siunaaminen on – muiden kirkollisten toimitusten tavoin – osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Se kokoaa yhteen myös ihmisiä, jotka muutoin harvoin osallistuvat seurakunnan toimintaan.

- *Yhteys työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä*
- *Yhteys luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä*
- *Luottamushenkilöiden osallistuminen toiminnan toteuttamiseen messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa yhteyden luoja.*
- *Seurakunnan työntekijöiden yhteistyö kaupungin, toiminta-alueen järjestöjen ja viiteryhmien kanssa. Yhteiset tapahtumat, koulutukset*

2. 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.

3. RESURSSIT

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

Henkilöstöresursseina ovat papisto, kirkkomuusikot ja suntiot.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

Talous

Varaudutaan siihen, että etenkin kesällä on tarpeen palkata sijaisia.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

Talous

Varaudutaan siihen, että etenkin kesällä on tarpeen palkata sijaisia.

Muut kirkolliset toimitukset

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on "Seurakunta – muutoksen keskellä".

Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Ne kokoavat yhteen myös ihmisiä, jotka muutoin harvoin osallistuvat seurakunnan toimintaan.

Kaste on erityisasemassa, koska se on sakramentti, joka liittyy ihmisen kirkon jäseneksi.

- *Yhteys työntekijöiden ja seurakuntalaisten välillä*
- *Yhteys luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä*
- *Luottamushenkilöiden osallistuminen toiminnan toteuttamiseen messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa yhteyden lojuna.*
- *Seurakunnan työntekijöiden yhteistyö kaupungin, toiminta-alueen järjestöjen ja viiteryhmien kanssa. Yhteiset tapahtumat, koulutukset*

2. 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 käännekohtissa 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.

3. RESURSSIT

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

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

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

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

Talous

Varaudutaan siihen, että etenkin kesällä on tarpeen palkata sijaisia.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2024-2025

Toiminta

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

Talous

Varaudutaan siihen, että etenkin kesällä on tarpeen palkata sijaisia.

Aikuistyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyön tavoitteena on vuoden 2022 aikana luoda uusia tapoja toimia ja olla läsnä, luoda mahdollisuuksia seurakuntayhteyteen ylisukupolvisesti.

3. RESURSSIT

Seurakunnan työntekijät vuorollaan ja yhteistyössä vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa ovat vastuussa aikuistyön toiminnasta ja tapahtumista.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Työikäisten naisten saunaillat ja toimintaillat Paimiossa ja naisten saunaillat Sauvossa jatkuvat samoin kuin miesten saunaillat Paimiossa ja Sauvossa. Mahdolliset leirit ja retket kuuluvat aikuistyöhön ja niitä ideoidaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa, jäsenlähtöisesti. Kaffetassi jatkaa toimintaa vapaaehtoisvoimin, samoin Sanan, sävelen ja rukouksen illat.

Eryyisenä aikuistyön haasteena on tavoittaa ihmiset seurakuntaelämään pandemian jälkeen ja yksittäisistä tavoitteista mainitaan erikseen se, että haasteena on vuoden 2022 aikana löytää aikuisia seurakuntalaisia tuottamaan Paimion seurakunnan sosiaalisen median sisältöä.

Talous

Aikuistyön työala noudattaa annettua taloussuunnitelmaa.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Toiminta jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Talous

Talous suhteutetaan toimintaan.

Muut seurakuntatilaisuudet

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teemana Paimion seurakunnassa on "Seurakunta muutoksessa". Jeesus, maailmanlaajuisen seurakunnan Herra, tuli aikanaan tunnetuksi siitä, että hän vietti aikaa tavallisten ihmisten parissa. Jokainen ihminen, ja hänen luotuisuutensa Jumalan kuvana ja Hänelle kuuluvana, kuten ennen syntiin lankeemusta oli, oli Jeesukselle tärkeä. Jeesus ei koskaan elämänsä aikana tehnyt syntiä, mutta hakeutui ihmisten pariin sinne missä he viettivät aikaansa, oli kysymyksessä synagoga tai ravintola, juhla tai arki, kutsuakseen heidät takaisin Jumalan hyvyyden luokse. Jeesus kutsui ihmisiä muutokseen, joka pysyisi Hänen takaisin tuloonsa saakka, ja jatkuisi Jumalan luona ikuisesti. Kaikki ihmiset henkilöön, sosiaaliseen tai uskonnolliseen asemaansa katsomatta ovat Jeesukselle tärkeitä.

Myös Paimio ja koko maailma ovat alkuvuodesta 2020 olleet muutoksessa, maallisessa, Korona Covid-19 viruksen aiheuttaman taudin ja pandemian johdosta, eikä pandemia vielä kokonaisuudessaan ole ohitse. Kokoontumisrajoitukset ja muut hygieniaan liittyvät säädökset ovat rajoittaneet seurakunnan toimintaa kaikilla aloilla, mutta henkilöväkimäärärajoitusten poistuttua 16.6.2021 lähtien toimintaa on vähitellen saanut harjoittaa enemmän. Niinpä terveydenhuollon antamisen mahdollisuuksien puitteissa Paimion seurakunnan erilaisia tilaisuuksia vuonna 2022 uudelleen pyritään jatkamaan ja kutsumaan ihmisiä seurakunnan tiloissa ja niiden ulkopuolella elämän muutokseen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Toimintamenetelminä ovat Jeesuksen tykö kutsuminen sekä seurakunnan työntekijöiden että vapaaehtoisten toimijoiden, sekä seurakunnan, kaupungin, että erilaisten järjestöjen ja yksitysten, kahvilapappi- ynnä muun toiminnan kautta kautta ja avulla.

2. TOIMINTA-AJATUS

Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttaminen, Matt. 28:18-20. Tätä on Raamatun Sanan toteuttaminen seurakunnassa eri tavoin.

Jo vakiintuneita toimintamuotoja kerran kuussa keväisin ja syksyisin ovat raamattuluennot tai muunlaiset kristinuskoon liittyvät teemaillat, Sanan, sävelen ja rukouksen iltapäivät, raamattupiiri Ilonetsijät, kotiseuratyyppinen Ilon ja valon koti-illat, sekä Toivoa naisille -piiri.

Syksystä 2015 on puolestaan Paimion kirkossa järjestetty erilaisiin eettisiin aiheisiin keskittyneitä paneelikeskusteluiltoja tai luentoja nimellä "Matalan kynnyksen kirkkoilta". Niihin on kutsuttu keskustelijoiksi tai luennoitsijoiksi ulkopuolisia asiantuntijoita eri aloilta. Puheenjohtajana illoissa ovat toimineet vuoroittain kirkkoherra ja kappalainen

3. RESURSSIT

Kirkkoherra, kaksi kappalaista, 1. ja 2. seurakuntapastori, kehitysvammaistyön pastori, kolme kanttoria (1xB,2xC), osa-aikainen lähetys sihteeri, suntio, kaksi vahtimestaria, seurakuntamestari, emäntä, kolme diakonia, perhetyönohjaaja, kolme lastenohjaajaa, varhaisnuorisotyönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, toimintatiloina Mikaelintalo, Wanha, Sauvon seurakuntatalo, Karunan seurakuntatalo, Rantala, Paimion pyhän Mikaelin kirkko, Paimion pyhän Jaakobin kirkko, Paimion vanhan kirkon paikka Räpälässä, Sauvon pyhän Kleemensin kirkko, Karunan kirkko, Sauvon Suojala, sekä kaikki mahdolliset käytettävissä olevat tilat sisällä tai ulkona

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Tavoitteena on ylläpitää Paimion seurakunnassa jo vakiintuneita edellä mainittuja toimintatapoja, sekä lisäksi järjestää seurakuntatapahtumia yhteistyössä eri paikallisseurakuntien ja herätysliikkeiden kanssa sekä

pyrkii löytämään uusia tapoja toteuttaa eri seurakuntatilaisuuksia, aina kuitenkin kirkkolakia ja järjestystä, sekä hyviä tapoja noudattaen.

Tavoitteena on myös juhlistaa Sauvon kirkon juhlavuotta- juhlavuoden ohjelmassa on m.m. Sauvon kirkon rakentamiseen ja myöhempään rakentamishistoriaan liittyvät luennot sekä Sauvon kirkkoon liittyvien muistojen näyttely.

Talous

Sauvon kirkon juhlavuotta varten tehtäväalueelle varataan 4000 euroa tavallista vuotta enemmän m.m. luentopalkkioiden ja matkakulujen korvausten maksamiseen.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2024-2025

Toiminta

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

Talous

Talous suhteutetaan toimintaan.

Kirkkomusiikki

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

Yhteiskunta on muutoksessa ja kirkko elää tässä muutoksessa. Tavat elää seurakuntaelämää tulevat olemaan entistä enemmän työalat ja seurakuntarajat ylittäviä. Kirkkomusiikki pyrkii työalana olemaan aktiivisesti mukana muutoskeskustelussa ja muutoksessa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

2. 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.

3. RESURSSIT

Kanttori (b), Kanttori (c), Kanttori (c)

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Kirkkomusiikki pohtii oman työalansa näkökulmasta, yhdessä muiden työalojen ja seurakuntalaisten kanssa, muuttuvaa seurakuntaelämää. Tähän puheeseen voi liittyä musiikin kautta ja vuoden 2022 aikana pohdimme erityisesti osallisuuden ja monimuotoisuuden kokemusta jumalanpalveluselämässä.

E erityisen tärkeää on ottaa puheeseen mukaan, kysyä seurakuntalaisilta, kirkon jäseniltä, mitä he tahtovat ja miten muuttuneessa maailmassa voimme olla yhdessä läsnä. Mitä on uudenlainen sitoutuminen seurakuntaan, yhteistyö muiden paikallisten ja rovastikunnan toimijoiden kanssa, mitä on vapaaehtoistyö (kuorot/projektit/PopUpmessumusiikit/) tässä ajassa.

Talous

Kirkkomusiikin työala noudattaa annettua taloussuunnitelmaa muuten, mutta koska Sauvon kirkko täyttää vuonna 2022 550 vuotta ja juhluvuoden aikana on tarkoitus järjestää useita juhlamessuja, mahdollisesti myös televisioida messu, niin tähän, suurelta osin kirkkomusiikin työalaan vaikuttavaan juhluvuoteen, sen erilaisten musiikillisten kokonaisuuksien (erityismessu kerran kuukaudessa) suunnittelemiseen ja toteuttamiseen varataan erikseen 4000€ kirkkomusiikin talousarvioon vuodelle 2022.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Mahdollisen Paimion kirkon remontin myötä aiheelliseksi tulee pohtia urkujen suurta huoltoa ja mahdollisten korjausta vaativien osien vaihtamista.

Talous

Paimion kirkon urkujen suuri huolto/korjaus tulee näkymään taloussuunnitelmissa tulevina vuosina ja tehdään samaan aikaan kirkon "remontin" aikaan.

Lähetystyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teemana Paimion seurakunnassa on "Seurakunta muutoksen keskellä", jolloin edesautetaan kaikin keinoin ihmisten kutsumista Jeesuksen tykö, kokemaan Jeesuksen kautta muutos siihen luotuisuuteen Jumalan kuvana, mitä ihminen ennen syntiin lankeemusta oli. Samaa teemaa voidaan soveltaa myös lähetystyössä. Suomessa on paljon muun uskoisia ihmisiä, jotka eivät löydä tietään Jeesuksen luo.

Paimion seurakunnan lähetystyö on ollut jo alkuvuodesta 2020 toisenlaisessa muutoksessa Korona Covid 19 viruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen pandemian kautta, epidemian, joka kokoontumisrajoitusten kautta jo yli vuoden on rajoittanut toimintaa, mutta joista rajoituksista henkilömäärärajoitukset jo 16.6.2021 lähtien ovat poistuneet, katso Muut seurakuntatilaisuudet.

2. TOIMINTA-AJATUS

Jeesuksen antaman lähetyskäsken toteuttaminen, Matt. 28:18-20. Vuonna 2022 otetaan julistuksessa huomioon lisäksi seurakunnan erityisteema.

Paimion seurakunnan lähetystyön keskeisenä työympäristönä koko vuoden kesä- ja joulutaukoja lukuun ottamatta on kirpputori Mikaelinarkki, josta vastaavat seurakunnan vapaaehtoiset työntekijät. Vakinaisina työntekijöinä toimivat kappalainen Mika Ahtola sekä osa-aikainen lähetys sihteeri Miia Mäkinen.

Jo vakiintuneita lähetystapahtumia Paimion seurakunnassa ovat loppiaisen lähetyspyhä, juhannusaatto Karunan kirkolla, ja Kauneimmat joululaulut. Lisäksi Paimion seurakunta lähettää SLS:n valtakunnallisen kesäjuhlan vuosikokoukseen osallistujan.

Nimikkolähetteinä vuonna 2021 Paimion seurakunnalla ovat olleet Yoshimuran perhe Japanissa (SLEY), Annu Kyöstilä-Santos juutalaistyöntekijänä Lähi-idässä (SEKL), Pentikäisen perhe Etiopiassa (SLS) sekä AIDS-orpojen kummilapsityön koordinoinnin että kirkollisen työn koordinoinnin parissa, sekä TM, pastori Aaro Rytönen uskontojen välisessä dialogityössä Omanissa (SLS) Al Amana keskuksessa (4000 e/vuosi). Paimion seurakunnalla on vielä nimikkotukisopimukset Marhaban diakoniakeskuksen kanssa (SLS), IELA:n ylläpitämän kirkon työntekijäkoululaitoksen kanssa (SLS), Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon kanssa (SLS) Viktoria-järven saarilla (Evankeliumia Saarille -projekti), sekä Venäjällä toimivan inkerinsuomalaisen Toksovan luterilaisen kirkon kanssa. Lisäksi Paimion seurakunnalla on ystävyysseurakuntana Avinurmen seurakunta Virossa.

Määrärahat vuonna 2022, jakoehdotus:

verovaroista

SLEY/Yoshimuran perhe	4410 e
SEKL/Annu Kyöstilä-Santos	2020 e
Sanansaattajat ry	390 e
SLS/	4000 e
SLS/ Ranska, Marseille, Marhaban diakoniakeskuksen työ	1000 e
TM, pastori Aaro Rytönen (SLS) uskontodialogityö, Oman,	4000 e
Tansanian evankelis-luterilaisen kirkon työ (SLS) Viktoria-järven saarilla,	1000 e
Inkerinsuomalainen Toksovan luterilainen seurakunta	2000 e
SLS/IELA:n kirkon työntekijäkoulu, Angola	1000 e
Yhteensä	19 820 e

Lisäksi Paimion seurakunta tukee lähetystyötä myös lähetysten kirpputorin tuoton kautta.

Kirpputorin tuotosta maksettavat avustukset vuonna 2022, jaetaan seuraavasti: (vuoden 2020 tuotto):

Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Lähi-Idän lähetystyö	20%
Lähetysyhdistys Kylväjä	20%
Kansan raamattuseura, Vivamon raamattukylä	20%
Turun merimieskirkko	20%
Piipiaseura	10%
Sanansaattajat ry	10%,

Edelleen, ennen koronarajoitusten supistamaa kirpputorin tuottoa sen vuosituoton 7500 euroa ylittänyt osuus yleensä on myönnetty kohteisiin Toksova ja Avinurmi suhteissa 50% ja 50%, ja jos kirpputorin tuotto kasvaa aikaisemman mukaiseksi, niin tehtäen edelleen.

Lisäksi Paimion seurakunnalla on ystävyysseurakuntana Avinurmen seurakunta Virossa. Sauvossa toimintaansa jatkaa Äiti Teresa -tilkkupiiri.

3. RESURSSIT

Kirkkoherra, kaksi kappalaista, 1. ja 2. seurakuntapastori, kolme kanttoria (1xB,2xC) , osa-aikainen lähetys sihteeri, suntio, kaksi vahtimestaria, seurakuntamestari, emäntä, käytettävänä toimitiloina periaatteessa seurakunnan kaikki tilat sekä kaikki mahdolliset käytettävissä olevat tilat sisällä tai ulkona

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Tavoite 1.

Jo vakiintuneet toimintamuodot pyritään resurssien määräämissä puitteissa säilyttämään.

Toimenpide: Järjestetään yllä mainitut tapahtumat. Mikaelinarkissa toimivasta lähetysten kirpputorista pyritään tekemään siellä vieraileville matalan kynnyksen kohtaustapaikka.

Tavoite 3.

Pyritään järjestämään lähetystapahtumia 2-4 kertaa/vuosi. Edelleen pyritään Paimion seurakunnassa vuonna 2022 kokeilemaan uusia ja ennen kokemattomia lähetystapahtumia, Raamattua ja vuoden 2022 erityisteemaa noudattaen.

Toimenpide: Järjestetään vuonna 2022 Paimion seurakunnassa edellä mainittuja tapahtumia.

Talous

Talous seuraa toimintaa

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Ei tiedossa muutoksia toimintaan

Talous

Talous seuraa toimintaa

Muu seurakuntatyö

PERUSTOIMINTATEHTÄVÄ

Tehtäväalue sisältää ne seurakuntatyön kustannukset, joita ei voida eritellä muille srk-työn tehtäväalueille esim. rovastikuntatasolla järjestettävä kaikkia työntekijöitä koskeva koulutustilaisuus. Tehtäväalueella on sisäisiä vuokramenoja, jotka aiheutuvat niistä toiminnoista, jotka eivät ole seurakunnan työntekijöiden järjestämiä tilaisuuksia esim. kutsunnat ja veteraanitilaisuudet.

KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE 2022

Rovastikunnalliset tilaisuudet.

2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Päiväkerhotyö
- Varhaisnuorisotyö
- Partio
- Rippikoulu
- Nuorisotyö
- Erityisnuorisotyö

Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

“ Seurakunta muutoksen keskellä ”

Lapsi- ja perhetyö tukee perheitä erilaisten muutosten keskellä .Vertaistuki , voimavarat ja yhdessäolon ilo toteutuvat heille suunnatussa toiminnassa. Vapaaehtoistyön toivotaan olevan mukana yhä vahvemmin lapsi- ja perhetyössä, perheiden rinnalla.

Perheiden luontosuhdetta vahvistetaan ja perheille tarjotaan mahdollisuutta nauttia ja iloita luonnosta.

Työmuoto pitää esillä vastuullista ympäristön huomioimista.

2. TOIMINTA-AJATUS

Lähetyskäskyn toteuttaminen ja Jeesuksen opetus lasten huomioimisesta arvokkaina.

Tervetuloa lapsi- ja perhetyön tilaisuuksiin yhtenä muista ja kuitenkin ainutlaatuisena!

Lapsi- ja perhetyössä järjestetään sekä Paimiossa että Sauvossa matalan kynnyksen tilaisuuksia. Mm. päiväkerhoryhmiä 2-5-vuotiaille sekä pihakerhoja.

Päiväkerholaisten määrä on laskenut vuosittain ja lapsia tavoitetaan työmuodon muussa toiminnassa nykyisin.

Koko perhe voi osallistua erilaisiin Perhekerhoihin, muskareihin ja perhetyöntapahtumiin.

Esimerkiksi; Leirit, retket, juhlat, uimapäivät, perhepäivät sekä kummipäivät.

Nuorimpia seurakuntalaisia huomioidaan vauvakirkossa sekä 2-3- ja 4-vuotiaiden syntymäpäiväkorteilla. Lisäksi 5-vuotiaille järjestetään vuosittain yhteinen syntymäpäiväjuhla.

Kaikkiin lapsi- ja perhetyön tilaisuuksiin kutsutaan mukaan myös isovanhempia ja kummeja.

Yhteistyössä oman seurakunnan lapsityöntiimin sekä perhetyöntiimin kanssa kehitetään ja toteutetaan monipuolista lapsi- ja perhetyötä. Perheitä halutaan kuunnella ja heillä tulee olla mahdollisuus toiminnan kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään oman seurakunnan muiden työalojen kanssa mm. Varhaisnuorisotyö, rippikoulutyö, diakoniatyö sekä musiikkityö.

Paimion seurakunnan lapsi- ja perhetyötä tehdään yhdessä myös Paimion kaupungin, Sauvon kunnan ja paikallisten järjestöjen kanssa. Varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö on mm. Repputoimintaa eri teemoilla ja perhepäivähoitajien kerhoja. Kaupungin ja kunnan varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tueksi kehitetään lainattavaa materiaalia.

Paimion MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä perhekahvilatoimintaa sekä ensisynnyttäjien ryhmiä. Kaupungin perhetyön kanssa toteutuva yhteistyö toteutuu mm. Paltan kerhotalon tilojen lainaamisessa sekä perhekerhovierailuissa

3. RESURSSIT

Perhetyönohjaaja (100%), lastenohjaajat (70%, 100%, 100%) luottamushenkilöt/vapaaehtoiset, oman seurakunnan työntekijät (Lisäksi työpareina Paimion kaupungin varhaiskasvatus- ja perhetyöntekijät, MLL:n työntekijät)

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

“Seurakunta muutoksen keskellä, lapsiperheet muutoksen keskellä”

Kuljetaan yhtä matkaa, perheiden rinnalla. Seurakunta osallistuu perheiden arkeen, juhlaan iloihin ja suruihin.

Luonto toimintatilana, uusissa ja jo tutuiksi tulleissa tilaisuuksissa.

Ympäristövastuun ottamista yhdessä. (Perheet, kerholaiset, varhaiskasvatus, yhteistyökumppanit)

Toiminta

Lapsiperheille toimintaa Rantalassa, ympäröivästä luonnosta nauttien. Paltan ja Sauvon leikkipihan monipuolinen käyttö.

Talous

Toiminta pyritään toteuttamaan talousarvion puitteissa.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Tavoitteena on luoda seurakunnasta paikka, josta perheet löytävät itselleen mieluista ja tarpeellista toimintaa sekä yhteyden oman ja muiden perheiden kanssa.

Ylläpidetään yhteistyötahojen kanssa tehtävää suunnittelua ja toiminnan toteutusta.

Talous

Toiminta pyritään toteuttamaan talousarvion puitteissa.

Varhaisnuorisotyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

- Ekologinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus nostetaan toiminnassa esille.
- Laajennetaan ymmärrystä ympäristömuutoksiin vaikuttamisesta.
- Luonto seurakunnan kasvatuksessa, hyödynnetään lähiluontoa seurakunnan toiminnassa.
- Leirit tukevat kasvua ja edistävät luontosuhdetta elämyksellisin tavoin.
- Luonto ja hiljaisuuden esillä pitäminen toiminnassa.

2. TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyö Perustoimintatehtävä on kristillinen kasvatus varhaisnuorten parissa, tukemalla varhaisnuoria sekä heidän perheitään kasvatustyössä. Yhteistyötä tehdään koulujen, kaupungin ja MLL:n kanssa. Varhaisnuorisotyötä tehdään näkyväksi järjestämällä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Viikoittain toiminnassa pyritään pitämään monipuolista kerhotoimintaa. Leiritoiminta jatkuu aktiivisena niin syys- hiihto- kuin kesäloma-aikana, kaikilla lomilla kaksi leiriä. Päiväleiritoimintaa pyritään järjestämään ainakin kesällä ja mahdollisuuksien mukaan myös muina loma-aikoina. Perinteiset 10-synttarit järjestetään ja lisäksi muutaman kerran lukuvuoden aikana kaikille avoin Kids Action toimintailta, sekä retkipäiviä joko syksyllä tai keväällä. Syys- ja kevätkaudella luisteluvuorot jäähallilla.

3. RESURSSIT

Varhaisnuorisotyönohjaaja, nuorisotyönohjaaja, nuorisopastori, apuohjaajat, kerhonoohjaajat ja isokset

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Kerho ja- leiritoiminnan jatkuvuuden takaaminen, kouluttamalla ja ohjaamalla kerhonoohjaajia.

Kerho ja- leiritoiminnassa esillä pidetään kierrätysteema ja ympäristökasvatusta.

Kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen. Yhteistyötä koreittain;

- Yleissivistävä opetus, seurakunta yhtenä oppimisympäristönä. Esim. kirkkorakennus, kirkkovuosi.
- Perinteiset juhlat, osa suomalaista kulttuuria, voi sisältää virren. Esim. lukukauden päätösjuhla.
- Uskonnolliset tilaisuudet, yhdessä suunnitellen ja tiedottamalla koteihin. Esim. pääsiäiskirkko.
- Kasvu ja hyvinvointi. Esim. ryhmätyökset, leirikoulut, kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistykset.

Toiminta

Kerho- leiri – sekä avoimman toiminnan, järjestäminen ja markkinointi.

Kouluyhteistyön kehittäminen huomioiden erilaiset toimintamahdollisuudet.

Talous

Talous noudattelee pääosin vuoden 2022 taloussuunnitelmaa

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Ylläpidetään hyvää kerho- ja leiritoimintaa, toiminnassa esillä pidetään kierrätystä ja ymmärrystä ympäristömuutoksiin vaikuttamista ja vahvistetaan luontosuhdetta.

Talous

Talous noudattelee pääosin vuoden 2022 taloussuunnitelmaa

Partio

Seurakunnan alueella toimii kaksi partiolippukuntaa: Partiolippukunta Kairankiertäjät ry ja Sauvon Hakkiset ry.

PARTIO / KAIRANKIERTÄJÄT

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA KAIRANKIERTÄJIEN TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Lippukunnan tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä sekä kehittämään yksilöiden valmiuksia siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Tarkoitustaan lippukunta pyrkii toteuttamaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat yhteiskunnallinen, kansainvälinen ja uskonnollinen kasvatus, ja joita toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Lippukunnan uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta lippukunnan muihin uskontokuntiin kuuluvien jäsenten vakaumusta kunnioittaen.

3. RESURSSIT

Seurakunta tarjoaa tilat Wanhalta srk-talolta sekä Vistankeskuksen tiloista kalustovajan. Tämän lisäksi lippukunta omistaa Partiomökki Veikkolan. Vapaaehtoisia toimii ryhmänjohtajina

viikoittain 22 henkilöä, ja näiden lisäksi retki- ja leiritoimintaan sekä varainhankintaan osallistuu noin 20 johtajaa.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Tavoite 1. Paimion seurakunnan tilaisuuksissa avustaminen tarvittaessa

Toimenpide: Lippuvartiot ja kolehti kaatuneiden muistopäivänä ja itsenäisyyspäivänä, lippuvartio veteraanipäivänä sekä jouluaaton ja joulupäivän kolehdit. Jumalanpalveluksissa avustaminen tarvittaessa, jolloin seurakunta ilmoittaa tarpeesta hyvissä ajoin. Lippukunta ilmoittaa etukäteen paikalle tulevien nimet ja järjestää varahenkilöt.

Tavoite 2: Seurakunnan partiotyöstä vastaava työntekijä auttaa tarvittaessa eri ikäkausien ohjelmien suorittamisessa sekä lippukunnan tilaisuuksissa

Toimenpide: Työntekijä esittelee seurakunnan toimintaa ja tiloja sekä tukee lippukunnan uskonto- ja arvokasvatusta. Työntekijä avustaa leiri- ja juhlakirkkojen sekä hartauksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tavoite 3: Hyvät yhteydet partion ja seurakunnan välillä

Toimenpide: Partion edustajan osallistuminen kasvatuksen vastuuryhmän kokouksiin tarvittaessa. Seurakunnan partiotyöstä vastaavan työntekijän osallistuminen lippukunnan kokouksiin ja koulutuksiin tarvittaessa.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Partiotoiminnan mahdollistaminen kattavasti Paimiossa -> uusien johtajaikäisten saaminen mukaan toimintaan sekä jo mukana olevien sitouttaminen lippukuntaan.

Partiomökki Veikkolan ylläpito ja nuotiopaikan kunnostus.

PARTIO / HAKKISET

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Lippukunnan tarkoituksena on edistää jäseniensä myönteistä kokonaiskehitystä. Lippukunta pyrkii luomaan eri ikäryhmille edellytykset, jossa heillä on mahdollisuus kasvaa Suomen Partiolaisten ikäkausiohjelman mukaisesti vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Lippukunnan toiminnan perustana ovat sudenpentujen (3 laumaa), seikkailijoiden (2 vartiota) ja tarpojien (2 vartiota) säännölliset viikkokokoukset, sekä samoajien (2 vartiota) ja vaeltajien (3 vartiota) kuukausittaiset kokoukset. Lisäksi lippukunnan johtajisto kokoontuu kuukausittain.

Lippukunta kannustaa ryhmiään retkeilemään, tutustumaan luontoon ja harjoittelemaan partiotaitoja. Opittuja taitoja harjoitellaan käytännössä partiotaitokilpailuissa, sekä retkillä ja partioretkillä. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi johtajille järjestetään mahdollisuudet kouluttautua erilaisilla kursseilla sekä vihjepäivillä.

3. RESURSSIT

Lippukunta rahoittaa toimintaansa omalla varainhankinnalla. Lisäksi anomme avustuksia Sauvon kunnalta ja taustayhteisönä toimivalta Paimion seurakunnalta.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Tavoitteet

Ryhmät toteuttavat Suomen Partiolaisten määrittelemiä ikäkausikohtaisia tavoitteita. Vartiot voisivat osallistua partiokauden kertaustapahtumiin, eli seikkailijat sepeleihin ja tarpojat majakoihin, koska ne ovat osa ikäkausiohjelmaa. Samoajien ja vaeltajien ikäkausiohjelman toteuttaminen on tärkeä tavoite, koska oman ryhmän johtaminen ei ole ainoa vaihtoehto nuorelle partiolla.

Toiminta

Kevät- ja syyskaudella laumat ja vartiot kokoontuvat pääsääntöisesti viikoittain koloilloissa ryhmäkohtaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Lippukunta järjestää paljon erilaista toimintaa lisäksi lippukuntamme jokainen ikäryhmä järjestää useamman retken vuoden aikana. Lippukuntamme osallistuu myös aktiivisesti Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten järjestämiin kilpailuihin, kursseille, sekä muihin tapahtumiin.

Rippikoulutyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

- *Vuorovaikutus nuorten ja heidän perheiden kanssa*
- *Yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjaajatiiminä toimivien työntekijöiden, apuohjaajien, isosten ja nuorten kanssa*
- *Ympäristökasvatus osana nuorten elämäkysymyksiä*
- *Isosten, luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten osallistuminen toiminnan toteuttamiseen*
- *Seurakunnan eri työalojen toimintaan tutustumisen vahvistaminen – rippikoulun jälkeisen seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden monien kutsumusten mahdollistamiseksi*
- *Seurakunnan yhteistyö kaupungin, toiminta-alueen järjestöjen ja hiippakunnallisen toiminnan kanssa. Yhteiset tapahtumat ja koulutus*

2. 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 aiempaa selvemmin uskontotietoon, 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 paikallisuunnitelma.

3. RESURSSIT

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

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

- *Monipuolinen rippikoulutarjonta*
Paimion seurakunta pyrkii tarjoamaan erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, jotta jokainen nuori löytäisi itselleen sopivan tavan käydä rippikoulu.
Kaikkiaan seurakunta järjestää vuonna 2022 seitsemän rippikoulua: päivärippikoulun, hiihtoloman aikaisen laskettelurippikoulun Pikku-Syötteellä sekä viisi leiriä Rantalalan leirikeskuksesta. Laskettelurippikoulua lukuun ottamatta kaikkien rippikoulujen intensiivijakso sijoittuu kesälomaan.
- *Rippikoulutyön käytäntöjen tarpeenmukaisuus*
Kaikkiin rippikouluvaihtoehtoihin kuuluu leiri tai kaupunkijakso sekä ryhmäkohtaisia ennakkotapaamisia ja itsenäistä seurakuntaan tutustumista. Ennakkotapaamiset keskittyvät viikonloppuihin. Rantala 1 ryhmän tapaamiset järjestetään Sauvossa, muiden ryhmien pääsääntöisesti Paimiossa.
Rantalalan leiririppikoulut aloitetaan kaupunkipäivällä, jonka jälkeen seuraa kuuden päivän leirijakso.

Leirijakson jälkeen on toinen kaupunkipäivä konfirmaatioharjoituksineen. Päiväriippikoulu sijoittuu kesäloman ensimmäiselle viikolle. Oppimiskokonaisuudet pidetään pääasiassa vanhalla seurakuntatalolla.

Toiminta

Rippikoulun aikataulut 2022

Ilmoittautumisaika 10.9. – 1-10.2021

Tieto leiripaikoista vk 41

Muutostoiveet vk 42

RIPPIKOULU ALKAA 31.10. (aloitusjumalanpalvelus)

Rippikouluvaihtoehdot

Laskettelurippikoulu Pikku-Syötteellä 19.-26.2. (konf. 27.2. Paimion kirkko)

Päiväriippikoulu 6.-11.6. ja 13.6. (konf. 19.6. Paimion kirkko)

Rantala I 6.6. ja 13.6. Sauvo päivät, leirijakso 7.-12.6. (konf. 19.6 klo 10 Sauvon kirkko)

Rantala II 13.6. ja 20.6. Paimio päivät, leirijakso 14.-19.6. (konf. 3.7. klo 10 Paimion kirkko)

Rantala III 4.7. ja 11.7 Paimio päivät, leirijakso 5.-10.7. (konf. 17.7. klo 10 Paimion kirkko)

Rantala IV 12.7. ja 19.7. Paimio päivät, leirijakso 13.-20.7. (konf. 24.7. klo 10 Paimion kirkko)

Rantala V 19.7. ja 26.7. Paimio päivät, leirijakso 20.-25.7. (konf. 31.7. klo 10 Paimion kirkko)

Talous

Rippikouluikäluokkaan kuuluu 155 nuorta, mikä on noin yhden rippikouluryhmän verran enemmän kuin kahtena edellisellä vuonna. Näin ollen rippikouluryhmiä on vastaavasti yksi enemmän, ja tämä otetaan huomioon talousarviossa.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Teemariippikoulun (laskettelu) mahdollinen vaihtoehtoinen toteuttamistapa.

Talous

Taloussuunnitelman mukaan.

Nuorisotyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

-Ekologinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus nostetaan toiminnassa esille.

-Laajennetaan ymmärrystä ympäristömuutoksiin vaikuttamisesta.

-Luonto seurakunnan kasvatuksessa, hyödynnetään lähiluontoa seurakunnan toiminnassa.

-Leirit tukevat kasvua ja edistävät luontosuhdetta elämyksellisin tavoin.

-Luonto ja hiljaisuuden esillä pitäminen toiminnassa.

2. TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyön tulee antaa nuorille mahdollisuus osallistua ja olla toteuttamassa seurakunnan toimintaa.

Lisäksi nuorisotyön tulee antaa eväitä kristilliseen kasvuun sekä kasvattaa nuoria välittämään ja kantamaan huolta lähimmäisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Nuorisotyön perustehtävä on myös – ja ennen kaikkea – auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä.

Nuorisotyön perustoimintaa ovat: viikoittaiset Night Cafe-illat, isoskoulutus, konsertit ja oma musiikkitoiminta, nuortenillat ja viikonloppuleirit, yhteyksien ylläpitäminen ja uusien toimintojen luominen yläkoulun ja lukion kanssa, sekä retket rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin.

Yhteyden muihin nuorisotyötä tekeviin tahoihin tarjoavat nuorisotyöryhmä ja rovastikunnallinen KATKO.

Erityisnuorisotyö

Parkki –toiminta niin laajassa muodossa, kuin resurssien puitteissa on mahdollista.

Yhteistyö yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa, mm. erityisluokkien leiritoiminta, yhteydet koulun pienluokkien kanssa ja koulun kerhotoiminnassa mukana oleminen.

3. RESURSSIT

Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyönohjaaja, nuorisopastori, erikseen palkattu nuorisotyön avustaja, vanhemmat isokset, eläkkeelle jäänyt nuorisotyönohjaaja tarvittaessa sekä muut työntekijät pyydettyinä: diakonit, pastorit, kanttorit

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

- Seurakunnan roolin vahvistaminen ja toiminnan tukeminen partiolippukunnissa

- Isoskoulutuksen kehittäminen

- Monipuolinen retki- ja leiritoiminta

- Koulu yhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen. Yhteistyötä koreittain;

1. Yleissivistävä opetus, seurakunta yhtenä oppimisympäristönä. Esim. kirkkorakennus, kirkkovuosi.

2. Perinteiset juhlat, osa suomalaista kulttuuria, voi sisältää virren. Esim. lukukauden päätösjuhla.

3. Uskonnolliset tilaisuudet, yhdessä suunnitellen ja tiedottamalla koteihin. Esim. joulukirkko.

4. Kasvu ja hyvinvointi. Esim. ryhmätyöt, leirikoulut, kriisiyhteistyö, henkilökunnan virkistykset.

- Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Toiminta

Partio on arvokas osa seurakunnan varhaisnuorisotoimintaa ja nuorisotyötä, siksi on perusteltua nuorisotyönohjaajan osallistuminen ja tukena oleminen lippukuntien toimintaan, kuten esim. leirit ja johtajaneuvosto.

Isoskoulutuksen tavoite on tukea rippikoulun käyneiden nuorten seurakuntaidentiteettiä, vahvistaa nuorta uskomaan Kolmiyhteiseen Jumalaan, antaa taitoja ja sosiaalisia valmiuksia toimimaan ryhmässä sekä kouluttaa hyviä isosia leireille. Isoskoulutus on edellytys isosena toimimiselle, mutta se ei velvoita siihen. Isoskoulutus kokoontuu joka toinen lauantai-iltapäivä.

Rantalan kolmen viikonloppuleirin lisäksi järjestään yksi leiri Harvan saarella (leirikeskusvaihto NMKY:n kanssa). Maata näkyvissä -festarit, isosseikkailu ja muut rovastikunnalliset ja valtakunnalliset nuorisotapahtumat pidetään ohjelmassa tarpeen ja kysynnän mukaan.

Kouluyhteistyön toimintoja ovat mm.: 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät yhdessä nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa, Camera Obscura, osallistuminen pienluokkien toimintaan tarpeen mukaan, lukion välituntikahvila.

Talous

Talous vuoden 2022 taloussuunnitelman mukaan

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Olemassa olevia toimintoja pyritään jatkamaan, uudistamaan ja edelleen kehittämään olosuhteiden vaatimalla tavalla ja vuoden teemat huomioon ottaen. Myös uusiin haasteisiin pyritään vastaamaan.

Talous

Talous vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmien mukaan

Erityisnuorisotyö

SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

RESURSSIT

Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyön ohjaaja, diakoni

TAVOITTEET VUODELLE 2022

Parkki –toiminta mahdollisimman laajassa muodossa, niiden resurssien puitteissa mitä on käytössä. Vapaaehtoisia päivystäjiä pitäisi saada lisää mukaan. Yhteistyö yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa, mm. erityisluokkien leiritoiminta, koulun kerhotoiminnassa mukana oleminen.

2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

- Diakonia
- Perheneuvonta
- Palveleva puhelin
- Kehitysvammaistyö, muu palvelu
- Sielunhoito
- Kansainvälinen diakoniatyö

Diakoniatyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyö on työtä, jossa etusijalla ovat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Sen oleellisena osana on etsivä asiakastyö, ja sen välineitä ovat kohtaamiset, kerhot, vertaistukiryhmät, leirit, retket ja tilaisuudet.

- Asiakaskohtaamiset ja diakoniapäivystys.
- Vapaaehtoistentoimijoiden rekrytointi, koordinointi ja tukeminen ja muistaminen.
- Työalan kohderyhmien vertaistukikokouksia, retki- ja leiripäiviä sekä kirkkopäiviä.
- Kuntouttavan työtoiminnan tukeminen.
- Ruokatoiminnan järjestäminen

3. RESURSSIT

Diakonian viranhaltijat (3)

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Vuonna 2022 tavoitteena on lisätä jalkautuvaa diakoniatyötä ja vahvistaa asiakastyötä.

Vapaaehtoistyömuotojen lisääminen ja kehittäminen mahdollistaa myös eri ikäryhmien syrjäytymisen ehkäisemisen. Vapaaehtoistyön kehittäminen mahdollistaa eri ikä- ja kohderyhmien kohtaamisen ja

ihmisten voimaantumisen. Diakoniatyö yhdessä eri työalojen ja järjestöjen kanssa lisäävät toimintamuotoja, joilla on tarkoitus ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Diakoniatyön toiveena ja tavoitteena on aloittaa toimintaa uudella tavalla, eikä näin ollen jatka toimintaa samanlaisena kuin se oli ennen Covid-19 johtuvaa poikkeustilaa.

Diakoniatyön tärkeänä tukena on laaja yhteistyöverkosto Paimion ja Sauvon alueella.

Talous

Talousarvion mukainen.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Ihmisten henkinen ja taloudellinen tukeminen on osa diakoniatyön ydintä ja tulevana vuosina toimintaa kehitetään vapaaehtoistyötä suuntautumaan myös enemmän lähimmäispalvelutyöhön ja taloudelliseen neuvontaan.

Talous

Talous vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmien mukaan

Perheneuvonta

TOIMINTA-AJATUS

Maksetaan Turun perheasiain neuvottelukeskuksessa kävijöistä sopimuksen mukaan.

Palveleva puhelin

TOIMINTA-AJATUS

Sielunhoitotyö.

TAVOITTEET VUODELLE 2022

Maksut Turun ja Helsingin seurakuntien ylläpitämille palveleville puhelimille.

Kehitysvammaistyö, muu palvelu

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuosi 2022 on toivottavasti pandemian jälkeen jo "uuden normaalin" aikakautta. Kehitysvammaistyössä – kuten seurakuntatyössä yleisestikin – tämä tarkoittaa toimintamallien uudelleen käynnistämistä, sen arvioimista, mitä korona-ajan innovaatioista on mahdollista säilyttää sekä tavoittavaan työhön panostamista. Iso osa kehitysvammaisista sopeutuu hyvin uusiin vaiheisiin luontaisella avoimuudellaan ja positiivisuudellaan, mutta osan kohdalla poikkeusaikojen vaurioiden korjaamisessa menee pitkään. Kirkon tehtävänä on olla tässä auttamassa ja tukemassa.

Oletettavaa on, että toimintaympäristön muutokset kehitysvammaistyössä jatkuvat maltillisesti viime vuosien viitoittamalla tiellä. Sotekentän muutoksia valmistellaan, mutta vuonna -22 tuskin ehtii toteutua radikaaleja uudistuksia. Joka tapauksessa yhteistyöverkostot ovat olemassa, joskin niiden toimivuudessa ja mahdollisten aukkojen kiinnikuromisessa on oltava ajan tasalla poikkeusaikojen jälkeen.

Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa ylläpidetään ja kehitetään toimintatapoja ja -malleja, joilla tavoitetaan eri asumismuodoissa olevia kehitysvammaisia. Panostetaan selkokielen ja muiden monipuolisten kommunikaatiotapojen käyttöön ja aineiston luomiseen.

2. PERUSTOIMINTATEHTÄVÄ

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

3. KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE 2022

Seurakuntien kehitysvammaistyössä etsitään jatkuvasti mielekkäitä väyliä ja tapoja, jotta kehitysvammaisia ja heidän läheisiään voidaan kohdata asumis- ja toimintayksiköissä, kouluissa, seurakunnan tapahtumissa, henkilökohtaisissa kohtaamisissa sekä myös virtuaalisesti. Toiminta on esteetöntä ja saavutettavaa.

Saavutettavuutta edistetään ja selkokieltä sekä muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja käytetään aktiivisesti. Tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaistyön ja paikallisseurakuntien käyttöön. Seurakuntien työntekijöille tarjotaan konsultaatiota saavutettavuudesta ja selkokielestä.

Rippikoulutarjontaa ylläpidetään ja kehitetään, jotta erityistä tukea tarvitseville oppijoille on tarjolla turvallisia, laadukkaita ja monimuotoisia vaihtoehtoja. Tärkeää on myös riittävä henkilökuntamäärä. Leirijaksollisia rippikouluja 2 kpl ja päivärippikouluja 2 kpl. Paikallisseurakunnille tarjotaan apua ja tukea integraatiotilanteissa. Pandemian jäljiltä on rippikoulutarjonnassa ja -viestinnässä huomioitava mahdolliset edellisvuoden pudokkaat.

4. KESKEISET MUUTOKSET VUODEN 2022 TALOUSARVIOSSA

Syksyllä järjestetään Kirkon kehitysvammaistyön Pohjoismaiset neuvottelupäivät Turussa. Asiantuntijapalkkioissa on varauduttu neuvottelupäivien kustannuksiin. Neuvottelupäivät siirtyvät suunnitelmavuoteen vuodelta -21. Näin ollen myös vuoden -21 määrärahavaraus jää käyttämättä.

5. TOIMINTA- JA TALOUSARVIOMUUTOKSET SUUNNITELMAKAUDELLE 2023 – 2024

Kehitysvammaisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen muuttuvassa kehitysvammahuollon kentässä.

Sielunhoito

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Seurakunta – muutoksen keskellä -yleisteemaa toteutetaan ihmisten kohtaamisissa elämän muutosten ja kriisin keskellä ja surun kohdatessa sekä kohtaamisissa seurakunnan alueen hoitolaitoksissa ja sielunhoidon erityisosaamista vaativissa tehtävissä kuten sururyhmissä.

Koronapandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa suuria taloudellisia, hengellisiä ja sosiaalisia muutoksia yksittäisten ihmisten, seurakunnan ja koko yhteiskunnan arkipäivässä. Työmuoto etsii tapoja vahvistaa kristillisen uskon tuomaa toivoa ja luottamusta muuttuvien tilanteiden keskelle.

2. 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 Evi.fi)

Sielunhoidon tehtävä on kutsua seurakuntalaisia ja myös laitoksessa olevia ihmisiä, heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa aitoon kohtaamiseen sekä yhteyden kokemiseen Pyhän Jumalan ja kristillisen seurakunnan kanssa, Raamatun Sanan kuulemiseen, Pyhän Ehtoollisen viettoon, yhteiseen rukoukseen ja laulamiseen sekä kirkkovuoden juhlien viettämiseen.

3. RESURSSIT

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

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Tavoitteena on henkilökohtainen keskustelu tukea kaipaavan seurakuntalaisen, omaisen tai hoitolaitoksen henkilökunnan kanssa. Luottamusta seurakunnan työntekijään vahvistaa

arkinen tavoitettavissa olo siellä missä ihmiset ovat, seurakunnassa, hoitolaitoksissa, kodeissa ja kaupungilla, vaikkapa ruokakassijonossa sekä sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteena on surevan ja kriisissä olevan kohtaaminen toimituskeskusteluissa ja yhteydenpidossa omaisten kanssa. Vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten omaisille on syksyllä lähetetty kutsu Pyhäinpäivällän kynttiläkirkkoon, jossa kuolleille sytytetään muistokynttilä. Sauvo-Karunan kirkkoalueen vainajia muistetaan pyhäinpäivän messussa. Pandemiatilanteesta riippuen omaisia kutsutaan papin ja diakonin ohjaamaan sururyhmään, joka on vertaistukiryhmä läheisensä menettäneille. Ryhmä kokoontuu kevätkauden aikana. Kokoontumisen aikana pyritään kuulemaan jokaisen ryhmäläisen mielteitä. Ryhmässä käytetään keskustelun ohella musiikkia ja toiminnallisia menetelmiä. Lapsia, nuoria ja perheitä pyritään huomioimaan, esim. lasten surukirjojen lainataan omaisille.

PAIMION SEURAKUNTA TOIMINTA – JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2024

Hartaus- ja musiikkihetket sekä ehtoollishartaudet ovat keskeisiä työmuodon toiminnassa. Yhdessä hoitolaitosten kanssa pyritään löytämään mielekkäitä tapoja pitää päivähartauksia sekä Paimion että Sauvon osastoilla. Ehtoollishartaus on perinteisesti pidetty hiljaisella viikolla pääsiäisen edellä sekä adventtiviikolla syksyllä. Kauneimmat Joululaulut -tilaisuudet on perinteisesti pidetty joulukuussa. Pandemian mahdollisesti jatkuessa etsitään uusia tapoja tuoda laitoksiin tervehdys kotiseurakunnasta. Ehtoollishetki sairaan ja hänen läheistensä kanssa pidetään sovittaessa. Rukoushetki kuolevan luona tai saattohartaus kuoleman tapahduttua pidetään omaisten toivomuksesta osastolla, kappelissa tai kodissa.

Terveyskeskuksen osastolle, Esperin Hoivakoti Viljaskaan, Paltanpuiston palvelukeskukseen ja Sauvon Palvelukeskukseen on toimitettu ehtoollisvälineet, ehtoollisaineet ja kirjalliset ohjeet, joiden mukaan ehtoollisen voi hätätilanteessa antaa jokainen kristitty, mikäli pappia ei ole saatavissa. KJ 12§.

Sielunhoidollisen keskustelun, auttamisen tukemisen ja lohduttamisen mahdollisuutta pidetään esillä silloin, kun uhkaavia ja pelottavia uutisia kuuluu läheltä tai kaukaa. Koronapandemian aikana on havaittu, että merkityksellisiä ovat pienetkin kohtaamiset vaikkapa kauppamatkalla tai lenkipolulla. Seurakuntalaisia ja vapaaehtoisia ohjataan etsimään turvallisia tapoja kohdata yksin jääneitä, tervehtimään, olemaan yhteydessä puhelimitse tai sosiaalisen median välityksellä sekä tarjoamaan apua arkipäivän asioissa.

Työmuoto hankkii ja pitää esillä ajankohtaista hengellistä kirjallisuutta, erilaisista elämän muutoksista, kriiseistä ja surusta sekä kristillisen uskon antamista avusta ja toivosta kertovaa kirjallisuutta, erityisesti lasten ja nuorten surukirjoja. Tunnustuksellinen uskonnonopetus on jäämässä pois varhaiskasvatuksesta ja kouluista. Sielunhoitotyön yhtenä tehtävänä on kertoa ikätasoisesti perheille, lapsille ja nuorille kristinuskon opetusta esim. kuolemasta ja taivaan kodista, kirkon pyhistä toimituksista sekä rukouksen ja vertaistuen mahdollisuudesta. Näistä kertovia kirjoja, esim. lasten surukirjoja lainataan omaisille.

Talous - Ajankohtaisen kirjallisuuden, erityisesti lasten ja nuorten elämäntilanteisiin liittyvien kirjojen hankkiminen, omaisille lainaaminen ja esillä pitäminen, on koettu tärkeänä ja myönteisenä. Sururyhmissä

esim. kuvien käyttäminen, piirtäminen ja värien käyttö on perusteltua, kun pyritään ilmaisemaan tunteita, joihin ei aina löydy sanoja.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2022-2024

Toiminta

Toimintaa arvioidaan vuoden 2022 vuoden lopulla.

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Kansainvälinen diakoniatyö

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Talousarvioavustukset Merimieskirkolle ja Kirkon Ulkomaanavulle.

Ystävyyseurakuntatoiminta Avinurmen ja Toksovan seurakunnan kanssa.

3. RESURSSIT

Ystävyyseurakuntatyön yhdysenkilö (nuorisotyönohjaaja)

Vapaaehtoiset ja muut avustavat tahot, esim. auton lainaajat

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Avinurmen seurakunta on muutosvaiheessa, siellä etsitään uutta kirkkoherraa. Yhteistyö ja taloudellinen tuki jatkuvat vuoden 2022 aikana, mutta tällä hetkellä kirpputoritavan kerääminen Avinurmeen on tauolla. Koronan takia tavaraa ei ole voinut viedä Avinurmeen ja sitä on kertynyt varastoihin paljon. Kirkkoneuvosto seuraa tilannetta ja päättää jatkosta vuoden 2022 aikana.

Mikäli tilanne paranee ja kirkkoneuvosto niin päättää - kirpputoritavaraa (vaatteet, huonekalut ym) voi taas kerätä Mikaelinarkin keräyspisteeseen. Kerätyt tavaraerät viedään Avinurmeen 2 – 4 erässä vuoden aikana. Tavaroiden keräyksestä, pakkauksesta ja kuljetuksesta huolehtivat Avinurmen ystävät ”ry” (rekisteröimätön yhdistys) yhdessä srk:n yhdysenkilön Hannu Nurmen kanssa.

Yhteistyö ja taloudellinen tuki Toksovan seurakunnan kanssa jatkuu toimintakaudella. Yhteyshenkilönä toimii kappalainen Kalle Elonheimo. Kirkkoherra vieraillee Toksovan seurakunnassa toimintakaudella.

Talous

Huomioidaan taloudellinen tuki sekä avustuskuljetusten ja vierailujen kustannukset.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Toimintaa arvioidaan vuoden 2022 vuoden lopulla.

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2.4 SAUVO-KARUNAN KIRKKOALUEEN VASTUURYHMÄ

Sauvo-Karunan kirkkoalueen toimintasuunnitelma 2022-24

Sauvo-Karunan kirkkoalueen vuoden 2022 suuri teema on Sauvon kirkon juhluvuosi, jota vietetään mitä moninaisimmilla jumalanpalveluksilla sekä Sauvon kirkkoon liittyvillä esitelmillä ja näyttelyillä, osaksi yhteistyössä Sauvon museon kanssa.

Muutoinkin panostetaan jumalanpalveluselämään ja hengellisiin kokemuksiin. Suunnitelmassa on seurakuntalaisaktiivisuuden kohottaminen, pieni pyhiinvaellus Sauvosta Karunaan sekä Mission European kesäjuhla.

Lapsi- ja perhetyössä kirkkoalueella on alkavalla toimintakaudella yksi päiväkerhoryhmä, jossa on kaksi työntekijää mukana. Muskari ja leikkihetki ovat keskiviikkoisin aamupäivällä lastenohjaajan ja kanttorin vetämänä.

Perhekerho jatkuu siten, että pääsääntöisesti mukana on kaksi työntekijää. Vapaaehtoisten panos on edelleen tärkeä, tärkeätä olisi myös saada lastenohjaajalle työaika vapaaehtoisten kanssa työskentelyyn.

Kirkkoalueen nuorisotyötä tehdään Night Cafén osalta yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa siten, että kirkkoalueen diakoniatyöntekijä on siellä mukana. Tarpeen on säännöllinen seurakunnan läsnäolo Sauvon koululle. Muutoinkin on tarvetta panostaa enemmän nuorisotyöhön. Varhaisnuorisotyössä tärkeässä asemassa ovat kymppisynttärät.

Seurakunnan messujen ja konserttien lisäksi moni, etenkin diakonian yhteydessä oleva henkilö tarvitsee arkista ja helposti lähestyttävää toimintaa kuten aamiaiskahvila, voimistelupiirit, laulut kylillä jne. Aamiaiskahvilan toiminta jatkuu, samoin siihen liitetty ruokajakelu ja perjantaisin perhekerhon yhteydessä toteutuva ylijäämäleipien jakelu. Aamiaiskahvilassa olisi hyvä olla paikalla diakonin lisäksi toinenkin työntekijä. Kerran kuukaudessa kirkkoalueen työstä vastaava kappalainen on siellä paikalla, toisinaan joku muu seurakunnan työntekijöistä.

Aamiaiskahvilan ja Paimion ruokakassitoiminnan osallistujille järjestetään kerran vuodessa Rantalassa virkistyspäivä.

Yhteisvastuukeräys toteutunee pääosin lipaskeräyksenä. Perinteinen Yhteisvastuukävely huhtikuussa on suunnitelmassa. Kynttilänpäivään Sauvon kirkkoon suunnitellun Candle Light Concertin tuotto menee Yhteisvastuulle.

Kanttori jatkaa P. Klemensin laulajien sekä projektikuorojen pitämistä ja aloittaa koulussa kuorotoiminnan.

Seurakuntatoimiston avoinna pitäminen tiistaisin ja perjantaisin on tuonut myönteistä palautetta, joten toivottavaa olisi, että palattaisiin kyseisiin palveluajankohdiin. Tiistaisin iltapäiväaukiolon aikana on myös diakoniatuomiston päivystysaika ja perjantaisin kirkkoalueen työstä vastaava pappi on päivystänyt toimiston yhteydessä. Joka tapauksessa seurakuntatoimiston tulee palvella ainakin yhtenä päivänä viikossa myös silloin, kun henkilökuntaa on lomalla.

Kirkkoalue jatkaa kirkollisten lehtien (Kotimaa, Askel) tilaamista Sauvon kirjastoon.

CABLE-valmennuksesta saadun myönteisen palautteen johdosta vastuuryhmä suosittelee vastaavan valmennuksen toteuttamiseen koko seurakunnan tasolla, kenties jonkin työmuodon kanssa.

Syksyn 2022 kirkkovaltuuston vaalissa tulee ennakköäänestysjärjestelyin taata seurakuntalaisille myös kirkkoalueella mahdollisuus äänestää lähellä asuinpaikkaansa.

Talous

Sauvon kirkon juhlavuoteen on tarpeen 10 000 euron lisäpanostus, joka kohdennetaan jumalanpalveluselämään, musiikkityöhön ja muihin seurakunnallisiin tapahtumiin.

Kirkkoalueen käytössä olevia rahastoja käytetään siten, että vuodelle 2022 Venhevirran rahastosta osoitetaan 2 000 euroa seurakunnalliseen toimintaan ja Sjöblomin rahastosta 3 500 euroa vanhusten virkistykseen kirkkoalueen vastuuryhmän määrittelemillä tavoilla ja että tarvittaessa Sauvon kirkon 550-vuotisjuhlavuoden tapahtumien tarjoilukuluja maksetaan Venhevirran rahastosta.

3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Hallinto- ja tukipalveluiden vastuuryhmä loppui vuoden 2018 loppuun, jonka jälkeen seurakunnan hallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi kulkevat omina pääluokkina. Hallinto, hautatoimi ja kiinteistötoimi yhdessä muodostava seurakunnan tukitoimen.

HALLINTO

Hallintoelimet

Talous- ja henkilöstöhallinto

Kirkonkirjojen pito

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tiedotus ja viestintä

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto

Hautausmaakiinteistöt

Varsinainen hautausoimi

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Kirkot

Seurakuntatalot

Pappilat

Asuinkiinteistöt ja osakkeet

Leirikeskukset

Maa- ja metsätalous

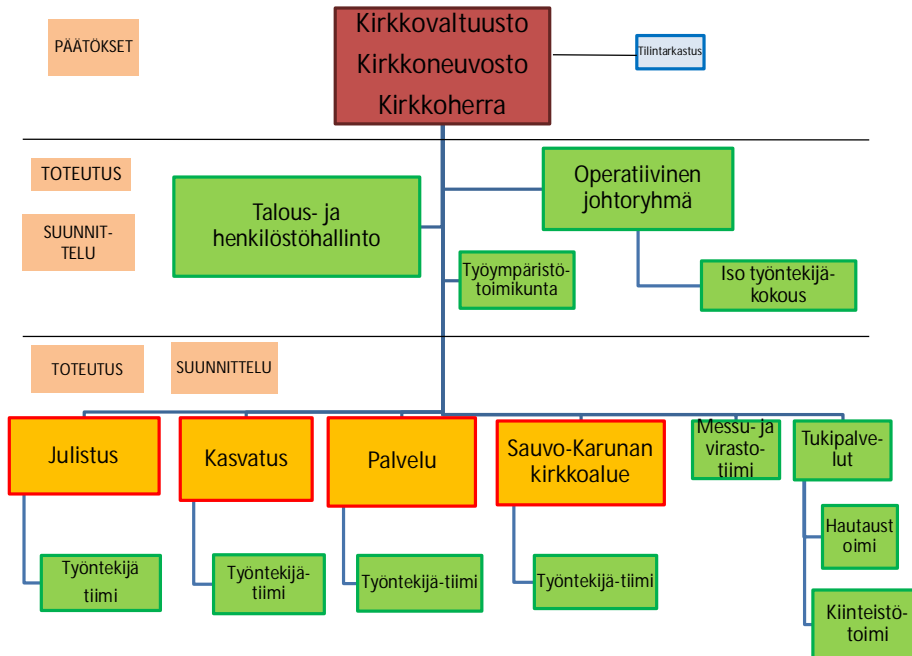
3.1 HALLINTO

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

Yleishallinto koostuu:

- 1) hallintoelimistä (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, vastuuryhmät)
- 2) talous- ja henkilöstöhallinnosta (taloustoimisto, atk, työsuojelu ja tilintarkastus),
- 3) kirkonkirjojen pidosta (jäsen ja väestörekisterin ylläpitotehtävät, sukuselvitykset)
- 4) kirkkoherranvirastosta ja muusta yleishallinnosta (toimitusten varaukset, yleinen hallinto)

Moniammatillinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä Paimion seurakunnassa



Hallintoelimet

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. 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.

3. RESURSSIT

Kirkkoherra ja taluspäällikkö

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Vuoden 2022 on viimeinen vuosi tällä valtuustonkaudella kokoonpanolla, tärkeää on tehdä hyviä päätöksiä ja antaa uudelle valtuustokaudelle hyvät puitteet jatkaa työtänsä. Vaalit järjestetään vuoden 2022 lopussa.

Vuoden 2021 aikana ei suunniteltua strategiaa saatu valmiiksi, vuoden 2022 aikana on hyvä pohtia onko vuosi 2022 uuden strategian tekemisen vuosi vai siirtyykö strategian tekeminen uudelle valtuustokaudelle.

Talous

Hallintoelinten kustannukset vuodelle 2022 pysyvät melko samoina verrattuna vuoteen 2021, ainoastaan vaalit tuovat pieniä lisäkustannuksia.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023–2024

Toiminta

Uusi valtuustokausi alkaa.

Talous

Hallintoelinten kustannukset pysyvät ennallaan.

Talous- ja henkilöstöhallinto

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. TOIMINTA-AJATUS

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloudesta siten että toiminta on mahdollista toteuttaa. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on tukea henkilöstöä ja mahdollistaa hyvät työskentely olosuhteet.

3. RESURSSIT

Taluspäällikkö ja kirjanpitäjä

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Taloushallinnon tavoitteena on hoitaa taloutta ammattitaitoisesti ja tulevina vuosina henkilövaihdoista huolimatta taloutta hoidetaan ammattitaitoisesti - kirjanpitäjämme jää eläkkeelle vuoden 2022 aikana.

Hyvin hoidettu talous on seurakuntalaisen etu - talouden hoito vaatii suunnittelua, ympäristön seuranta, rahavarojen sijoittamista sekä jatkuvaa päivittäistä talouden hoitoa. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi vuoden 2016 alusta – yhteistyö Kipaan kanssa on tärkeää, jotta päivittäinen talouden hoito onnistuu. Mikäli kirkolliskokous hyväksyy Kipa2 hankkeen se tulee työllistämään jo vuoden 2022 aikana.

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on panostaa työhyvinvointiin. Henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää, koska seurakunnan voimavara on henkilökunnassa. Vuoden 2022 aikana koitetaan pitää kustannukset hallinnassa työhyvinvoinnista tinkimättä.

Talous

Talouden kustannukset nousevat it-palvelujen kustannukset nousemisen seurauksena.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023–2024

Toiminta

Talous- ja henkilöstöhallintoa hoidetaan kuten aikaisempinakin vuosina – ottaen huomioon Kipa2 mahdolliset muutokset.

Talous

Talouden tasapainottaminen on keskeinen asia tulevina vuosina.

Kirkonkirjojen pito

TOIMINTA-AJATUS

Maksetaan Porin aluekeskusrekisterille sopimuksen mukaisesti.

Kirkkoherranvirasto ja muu hallinto

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

Monet kirkkoherranviraston palveluista siirtyvät aluerekisterin hoidettaviksi. Virastossa hoidetaan edelleen kirkollisten toimitusten varaukset.

2. TOIMINTA-AJATUS

Kirkkoherranviraston lakisääteisten tehtävien suorittaminen sekä kasuaalitoimistustilausten vastaanotto.

3. RESURSSIT

Seurakuntasihtööri.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Vuoden alusta alkavan aluerekisterin ja seurakunnan välisen yhteistyön joustava ja sujuva toteuttaminen. Tarvittaessa aluerekisterin opastaminen seurakunnan kirkonkirjojen luettavuudessa.

Toiminta

Kirkollisten toimitusten vastaanotto, ylläpito ja valvonta sähköisessä järjestelmässä.

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Toimintaa arvioidaan vuoden 2022 vuoden lopulla.

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

Tiedotus ja viestintä

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. 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.

3. RESURSSIT

Seurakuntasihtööri, muut työntekijät: omasta työalasta tiedottaminen.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

Informaation välittäminen seurakuntalaisille

Erilaisten some-alustojen kehittäminen tiedottamisessa

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Toimintaa arvioidaan vuoden 2022 vuoden lopulla.

Talous

Toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

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 sukuhautoihin.

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 nimitystä Uusi hautausmaa, on perustettu 1938 ja laajennettu 1955.

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

Tunnustukseton hauta-alue on otettu käyttöön v. 2006.

Paimion Röpälä

pinta-ala 0,330 ha

Röpälässä, joka sijaitsee Paimion joen varrella, on ollut seurakunnan entinen kirkko. Röpälän 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 uurnahautaukseen sekä tuhkan sirotteluun. Sirottelu tapahtuu eräille seurakunnalle palautuneille haudoille, mutta tarkkaa sirottelupaikkaa ei omaisille kerrota. Hautapaikoista n. 120 sijaitsee erityisillä uurnahauta-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 uurnahautauksiin sekä muutama seurakunnan hallinnassa oleva hauta, joita voidaan käyttää tuhkan sirotteluun vastaavasti kuin Sauvossa. Erityisiä uurnahautoja Karunassa ei ole.

Paimion seurakunnassa on hautauksia vuodessa keskimäärin 120 kpl.

Hautauksista 40 % on arkkuhautauksia ja 60 % tuhka (urna) hautauksia.

Pyhän Jaakobin kirkon hautausmaalla (ei ole Paimion srk:n omistuksessa) on vuodessa muutamia hautauksia.

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. PERUSTOIMINTATEHTÄVÄ

Hautustoimen 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.

1.1.2019 seurakuntaliitoksen jälkeen Paimion Seurakuntaan kuuluu Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmaat.

Työkaudella 1.4. – 31.10. Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmailla työskentelee 4 – 10 henkilöä kerrallaan yhden tai useamman kuukauden jokainen.

Seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua keväällä ja syksyllä pidettäviin hautausmaiden siivoustalkoisiin. Seurakunta järjestää talkoissa alkuhartauden lisäksi kahvi- ja lounastarjoilun. Talvi- ja hoitohautojen kunnostukset aloitetaan vapun jälkeen.

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

3. RESURSSIT

Seurakuntapuutarhuri, seurakuntamestari, 3 – 5 kausityöntekijää, jotka työskentelevät noin 6 kuukautta huhtikuusta lokakuun loppuun.

4. KESKEISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TALOUSARVIOVUODELLE 2022

Tarkoituksena on hoitaa seurakunnan kaikkia hautausmaita ja kiinteistöjen viheralueita ensiluokkaisella tavalla. Tehden puiden ja aitojen hoitoleikkauksia ja poistoja, leikkaamalla ruohoa, sorapintaisten käytävien kunnossapitoa, kukkien kastelua ja hoitoa jne.

Sauvon hautausmaan kiviaidan kunnostus tai kunnostuksen aloitus on vuoden 2022 suurin yksittäinen työ sekä Räpälän vanhan kirkon alueen rannan puoleisen osan kunnostus,

Talous 2022

Puiden ja aitojen hoitoleikkauksia ja poistoja tehdään Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmailla
Räpälän vanhan kirkon alueen rannan puoleisen osan kunnostus
Sauvon hautausmaan kiviaidan kunnostus
Karunan hautausmaalla jatketaan ranta-alueen ja kaislikon perkausta.
Karunan hautausmaan liittyminen Karunan Vesiosuuskuntaan

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023 – 2024

Kameravalvonta Sauvon ja Karunan hautausmaille
Sauvon hautausmaalle rakennetaan huoltorakennus

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

Lähetysten kirpputori, Mikaelinarkki

Rantalan leirikeskus

Vikanokan virkistysalue

Paimion hautausmaan huoltorakennus

Kustannukset

Kiinteistötoimi on toiminnan jälkeen toiseksi suurin pääluokka, Kiinteistötoimen kustannukset ovat 29% kaikista kustannuksista. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja niiden huolto ja ylläpito vaatii paljon työtä ja henkilökuntaa. Vuoden 2022 ei ole suunnitteilla yhtään suurta kunnostustyötä, mutta pieniä kunnostustöitä tehdään jatkuvasti.

Investointien määrä on vaihdellut suuresti 2000-luvulla. Investointimenoja ovat kasvattaneet erityisesti rakennusten isot peruskorjaukset. Vuoden 2022 ei tehdä investointeja, mutta valmistaudutaan tuleviin investointeihin.

Tuotot

Kiinteistötoimen käyttötalouden tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina pääasiallisesti metsän myynnistä johtuvista tuloista. Vuonna 2022 tuottoarvio on n. 56 000 euroa. Tuotot koostuvat vuokra- ja maksutuotoista. Talleron vuokraamista Sauvon kunnalle jatketaan.

Kiinteistötoimi

1. SEURAKUNNAN YLEISTEEMA TYÖMUODON TOIMINNASSA 2022

Vuoden 2022 teema on Seurakunta – muutoksen keskellä

2. 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.

3. RESURSSIT

Henkilöstö:

Vahtimestari 100%

Vahtimestari 100%

Seurakuntamestari 100%

Emäntä 100%

Suntio, toimi on täyttämättä.

Vuoden 2022 aikana tulee tapahtumaan kiinteistöihin henkilöstöresursseja muutoksia, joka tulee omalta osaltaan aiheuttamaan toiminnallisia muutoksia.

4. TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toiminta

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. Jotta tämä on mahdollista, tulee laatia kiinteistöistä kiinteistöstrategia, tämä työ tulee aloittaa viimeistään vuoden 2022 aikana.

Toinen 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.

Vuonna 2022 on tarkoitus Paimion kirkossa tehdä valaistussuunnitelma.

Talous

Käyttötalouteen ei ole suunnitteilla yhtään isoa yksittäistä kuluerää, kiinteistöjen jatkuvaan ylläpitoon ja pieniin korjauksiin on talousarviossa varauduttu.

5. KESKEISET SUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2024

Toiminta

Palkata Paimion rovastikunnan yhteinen kiinteistöpäällikkö ja kiinteistöjen hyvä ylläpito kiinteistöstrategian mukaisesti. Rankentaa Sauvon hautausmaalle huoltorakennus

Talous

Kustannukset arvioidaan kohde kerrallaan

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2022 - 2024

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä ajantasaista henkilöstösuunnitelmaa. Vuoden 2022 aikana seurakunnan strategia pyritään saamaan uudistettua ja sen myötä myös henkilöstöstrategia/suunnitelma valmistuu.

4.1 YLEISTÄ

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

Työntekijöiden hyvinvointi seurakuntatyössä on tullut yhä tärkeämmäksi ja haasteellisemmaksi muutosten, kiireen ja pirstaloituneen työ- ja vapaa-aika jaksojen kuluttaessa työntekijää.

Motivoitunut ja työssä muutenkin hyvinvoiva henkilöstö hoitaa tehtäviään seurakuntaa hyödyttävästi.

4.2 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖ

Paimion seurakunnan henkilömäärä 1.1.2022 on 27. Vuodenvaihteessa on 1 virkaa ja 2 työsuhde täyttämättä ja niiden täyttöä mietitään. Mikään virka tai työsuhde nykyisellään ei ole itsestään selvyys.

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 tuleeko 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. Poikkeuksena kirkkoherran vaali.

Pappien osalta virat täyttävät viime kädessä tuomiokapituli. Seurakunnalla on kuitenkin asiasta lausunto-oikeus, mikäli tuomiokapituli näkee asian tarpeelliseksi. Virat ja pääsääntöisesti myös toimet laitetaan julkiseen hakuun (esim. ilmoitukset sanomalehdissä ja internet-sivuilla). Kirkkoneuvosto valitsee haastattelutyöryhmän kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

4.3 VIRKOJEN JA TOIMINEN TYÖTEHTÄVIEN SISÄLLÖN TARKISTUS

Virkojen johtosääntöjä tai työsopimussuhteisten työntekijöiden tehtäväkuvauksia tarkistetaan tarpeen mukaan toimintasuunnitelmissa esitettyjen työtehtävien painopisteiden mukaan.

Henkilöstön työtehtävien muutoksessa huomioidaan mitä yhteistoimintamenettelystä 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 määrä koulutusvaroja.

Seurakunnan koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Paimion seurakunnan työterveyshuoltosopimus on tehty Mehiläinen Oy:n kanssa. Viranhaltijoille ja työntekijöille (myös osa-aikaisille) annetaan yleislääkäritasosta avosairaanhoidon 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

Yhteistyötoimikunta käsitteli Paimion seurakunnan yhteistyötoimikunnan talousarviota ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2022 kokouksessaan 21.9.2021.

Henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää, koska seurakunnan voimavara on henkilökunnassa. Työterveyshuollon kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä ja työterveyskustannuksia on lisätty. Ensiapukoulutus järjestetään työntekijöille keskitetysti aina tarpeen vaatiessa.

Työntekijöillä on mahdollisuus saada 200 euron edestä kulttuuri- ja liikuntaseteleitä, vuoden 2022 alusta käyttöön tulee epassi.

Seurakunnassa on ollut tapana, että kevätkaudella pidetään tyky-päivä sekä syyskaudella joulujuhla – tätä käytäntöä jatketaan edelleen. Henkilökunnan muistamiseen on vuonna 2022 varattu 8 000 euroa. Näistä varoista hankitaan työntekijöille joululahjat ja muistetaan merkkivuosiensa juhlivia.

	TA 2022	TA 2021	TP 2020	TP 2019
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	7 000	7 500	6 862	7 075
Kuljetuspalvelut	1 000	1 000	480	480
Koulutuspalvelut, työsuojelukurssi	1000	1000	0	0
Työterveyshuolto	25 000	30 000	26 887	25 840
Muut palvelu	13 000	10 500	6 114	6 269
Kevään virkistyspäivä	3 000	3 000	0	1 995
Työntekijöiden joulujuhla	3 000	3 000	2 114	1 753
Liikunta-kulttuurituki	6 000	3 000	4 000	3 031
Muut palvelut	1 000	1 000	0	490
Henkilökunnan muistamiset	8 000	6 000	1 860	735
Muut aineet ja tavarat	2 000	200	6 498	249
Työsuojelun menot yhteensä	50 000	38 200	41 839	34 500
Työsuojelun tulot yhteensä	7 000	7 500	6 862	7 075
Työsuojelun nettomenot yhteensä	43 000	41 200	34 977	26 498

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, Engblomin rahasto, Vasangon 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.

Merivuoren rahaston v. 2022 avustusmääräraha vähävaraisille paimiolaisille on 40 000 €.

Paimion seurakunta, joka huolehtii Merivuoren rahaston varojen hoidosta ja avustusten jakamisesta laskuttaa Merivuoren rahastoa hallintokuluista v. 2009 eteenpäin. V.2022 hallintokuluja laskutetaan n. 3800 euroa.

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 noin 500 000 €.

Hautainhoitorahaston menoiksi (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) on v. 2022 arvioitu 96 000 € ja tuloiksi (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 96 000 € 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.

Kunakin 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 esitelmäsoittajien sopimukset

Konserttien ja esitelmäsoittajien palkkioissa noudatetaan kirkkoneuvoston konsertti ym. sopimus päätöstä (Kn 30.8.2011). Ennen tilaisuutta tehdään asianmukainen sopimus, jossa sovitaan maksuista ja tulojen tilittämisistä.

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 sunti 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. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO

6.1. TULOSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-372 378,79	-208 730,00	-209 480,00	-209 480,00	-209 480,00
Korvaukset	-166 117,29	-95 860,00	-108 890,00	-108 890,00	-108 890,00
Myyntituotot	-2 476,00				
Maksutuotot	-60 973,55	-47 400,00	-34 700,00	-34 700,00	-34 700,00
Vuokratuotot	-66 866,39	-54 170,00	-55 090,00	-55 090,00	-55 090,00
Metsätalouden tuotot	-27 397,86				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 942,20				
Tuet ja avustukset	-22 645,50	-7 500,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintatuotot	-3 960,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	2 609 127,21	2 629 110,00	2 643 370,00	2 643 370,00	2 643 370,00
Henkilöstökulut	1 409 182,06	1 555 800,00	1 513 860,00	1 513 860,00	1 513 860,00
Palkat ja palkkiot	1 143 560,67	1 246 110,00	1 212 720,00	1 212 720,00	1 212 720,00
Henkilösivukulut	275 929,58	309 690,00	301 140,00	301 140,00	301 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 308,19				
Palvelujen ostot	644 058,99	584 950,00	627 660,00	627 660,00	627 660,00
Vuokratulut	37 933,62	42 650,00	40 150,00	40 150,00	40 150,00
Aineet ja tarvikkeet	295 281,51	329 100,00	317 060,00	317 060,00	317 060,00
Ostot tilikauden aikana	295 281,51	329 100,00	317 060,00	317 060,00	317 060,00
Annetut avustukset	129 193,40	78 520,00	105 120,00	105 120,00	105 120,00
Muut toimintakulut	93 477,63	38 090,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00
TOIMINTAKATE	2 236 748,42	2 420 380,00	2 433 890,00	2 433 890,00	2 433 890,00
Kirkollisverotulot	-2 641 527,86	-2 490 000,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00	-2 550 000,00
Valtionrahoitus	-267 096,00	-271 000,00	-271 000,00	-271 000,00	-271 000,00
Verotuskulut	40 172,99	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	241 278,96	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
Toiminta-avustukset	-8 410,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-417 638,40	-85 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Korkotuotot	-79 132,30	-85 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut rahoitustuotot	-338 506,10				
VUOSIKATE	-816 471,89	-131 620,00	-163 110,00	-163 110,00	-163 110,00
Poistot ja arvonalentumiset	213 178,95	207 930,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	213 178,95	207 930,00	190 400,00	190 400,00	190 400,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-107 836,96	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00	-96 000,00
Kulut	91 104,57	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	16 732,39				
TILIKAUDEN TULOS	-603 292,94	76 310,00	27 290,00	27 290,00	27 290,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-49 708,56	-46 330,00	-45 570,00	-45 570,00	-45 570,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-653 001,50	29 980,00	-18 280,00	-18 280,00	-18 280,00

6.2. RAHOITUSLASKELMA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-816 472	-131 620	-163 110	-163 110	-163 110
Vuosikate	-816 472	-131 620	-163 110	-163 110	-163 110
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit		83 300	0		
Investointimenot		70 000	0		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin		13 300			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-816 472	-48 320	-163 110	-163 110	-163 110
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	-621				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-9 070				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-53 107				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 160				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	63 716				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-621				
Rahavarojen muutos	-817 093	-48 320	-163 110	-163 110	-163 110
Rahavarojen muutos (tase)	-817 093				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-356 742				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-460 351				

6.3. INVESTOINTIOSA

ei suunniteltuja investointeja

6.4. HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
Hautojen kesähoitomaksut	-50 480,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Jaksotetut haudanhoitomaksut	-56 306,96	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Maksutuotot	-106 786,96	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00
Toimintatuotot	-106 786,96	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00
Vakinaisten palkat	20 509,73	21 300,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00
Määräaikaisten palkat	41 806,47	41 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Jaksotetut palkat	15,04				
Palkat ja palkkiot	62 331,24	62 500,00	61 130,00	61 130,00	61 130,00
Sosiaaliturvamaksut	835,21	630,00	620,00	620,00	620,00
Eläkemaksut	12 942,77	13 700,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	1 191,18	1 520,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
Jaksotetut sosiaalimaksut	53,02				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	3,23				
Henkilösivukulut	15 025,41	15 850,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Henkilöstökulut	77 356,65	78 350,00	76 430,00	76 430,00	76 430,00
Postipalvelut	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	284,54	450,00	450,00	450,00	450,00
ICT-palvelut	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		500,00	500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	1 284,54	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	240,39	300,00	300,00	300,00	300,00
Poltto- ja voiteluaineet	233,20	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	8 689,79	10 000,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00
Ostot tilikauden aikana	9 163,38	11 300,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00
Aineet ja tarvikkeet	9 163,38	11 300,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00
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	91 104,57	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
TOIMINTAKATE	-15 682,39	500,00	500,00	500,00	500,00
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-1 050,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkotuotot	-1 050,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 050,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
VUOSIKATE	-16 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-16 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-16 732,39	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HALLINTO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-77 019,69	-20 300,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Korvaukset	-55 106,19				
Maksutuotot	-11 091,00	-9 000,00			
Tuet ja avustukset	-6 862,50	-7 500,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Muut toimintatuotot	-3 960,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	338 656,63	362 690,00	375 330,00	375 330,00	375 330,00
Henkilöstökulut	203 312,70	213 210,00	193 250,00	193 250,00	193 250,00
Palkat ja palkkiot	163 620,43	172 310,00	156 380,00	156 380,00	156 380,00
Henkilösivukulut	39 651,69	40 900,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	40,58				
Palvelujen ostot	115 422,39	124 320,00	156 530,00	156 530,00	156 530,00
Vuokratulut	5 669,62	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	15 629,57	18 660,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Ostot tilikauden aikana	15 629,57	18 660,00	21 550,00	21 550,00	21 550,00
Annetut avustukset	1 148,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	-2 526,35	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
TOIMINTAKATE	261 636,94	342 390,00	364 530,00	364 530,00	364 530,00
VUOSIKATE	261 636,94	342 390,00	364 530,00	364 530,00	364 530,00
TILIKAUDEN TULOS	261 636,94	342 390,00	364 530,00	364 530,00	364 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	261 636,94	342 390,00	364 530,00	364 530,00	364 530,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-158 936,70	-117 060,00	-128 390,00	-128 390,00	-128 390,00
Korvaukset	-107 970,25	-95 860,00	-108 890,00	-108 890,00	-108 890,00
Myyntituotot	-2 476,00				
Maksutuotot	-15 477,25	-21 200,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 942,20				
Tuet ja avustukset	-11 071,00				
Toimintakulut	1 269 895,99	1 330 550,00	1 332 490,00	1 332 490,00	1 332 490,00
Henkilöstökulut	914 726,40	1 012 080,00	978 330,00	978 330,00	978 330,00
Palkat ja palkkiot	745 174,97	809 530,00	782 580,00	782 580,00	782 580,00
Henkilösivukulut	179 813,38	202 550,00	195 750,00	195 750,00	195 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 261,95				
Palvelujen ostot	119 982,47	146 730,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00
Vuokratkulut	5 120,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	49 699,76	89 220,00	85 620,00	85 620,00	85 620,00
Ostot tilikauden aikana	49 699,76	89 220,00	85 620,00	85 620,00	85 620,00
Annetut avustukset	121 044,70	70 520,00	96 620,00	96 620,00	96 620,00
Muut toimintakulut	59 322,66	4 500,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00
TOIMINTAKATE	1 110 959,29	1 213 490,00	1 204 100,00	1 204 100,00	1 204 100,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-110 379,64	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-23 056,50	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-87 323,14				
VUOSIKATE	1 000 579,65	1 188 490,00	1 164 100,00	1 164 100,00	1 164 100,00
TILIKAUDEN TULOS	1 000 579,65	1 188 490,00	1 164 100,00	1 164 100,00	1 164 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 000 579,65	1 188 490,00	1 164 100,00	1 164 100,00	1 164 100,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HAUTAUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-32 797,00	-16 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Maksutuotot	-28 085,00	-16 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Tuet ja avustukset	-4 712,00				
Toimintakulut	359 882,67	281 100,00	310 290,00	310 290,00	310 290,00
Henkilöstökulut	126 207,27	132 090,00	135 820,00	135 820,00	135 820,00
Palkat ja palkkiot	101 934,93	105 630,00	108 650,00	108 650,00	108 650,00
Henkilösivukulut	24 272,34	26 460,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00
Palvelujen ostot	181 770,88	109 450,00	135 260,00	135 260,00	135 260,00
Aineet ja tarvikkeet	51 332,01	38 970,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00
Ostot tilikauden aikana	51 332,01	38 970,00	38 620,00	38 620,00	38 620,00
Muut toimintakulut	572,51	590,00	590,00	590,00	590,00
TOIMINTAKATE	327 085,67	264 900,00	296 090,00	296 090,00	296 090,00
VUOSIKATE	327 085,67	264 900,00	296 090,00	296 090,00	296 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	38 101,01	33 590,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
Suunnitelman mukaiset poistot	38 101,01	33 590,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00
TILIKAUDEN TULOS	365 186,68	298 490,00	325 010,00	325 010,00	325 010,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-18 236,50	-15 580,00	-15 340,00	-15 340,00	-15 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	346 950,18	282 910,00	309 670,00	309 670,00	309 670,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-103 625,40	-55 170,00	-56 090,00	-56 090,00	-56 090,00
Korvaukset	-3 040,85				
Maksutuotot	-6 320,30	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokratuotot	-66 866,39	-54 170,00	-55 090,00	-55 090,00	-55 090,00
Metsätalouden tuotot	-27 397,86				
Toimintakulut	640 691,92	654 770,00	625 260,00	625 260,00	625 260,00
Henkilöstökulut	164 935,69	198 420,00	206 460,00	206 460,00	206 460,00
Palkat ja palkkiot	132 830,34	158 640,00	165 110,00	165 110,00	165 110,00
Henkilösivukulut	32 192,17	39 780,00	41 350,00	41 350,00	41 350,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-86,82				
Palvelujen ostot	226 883,25	204 450,00	176 170,00	176 170,00	176 170,00
Vuokratulut	27 144,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00
Aineet ja tarvikkeet	178 620,17	182 250,00	171 270,00	171 270,00	171 270,00
Ostot tilikauden aikana	178 620,17	182 250,00	171 270,00	171 270,00	171 270,00
Annetut avustukset	7 000,00	7 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Muut toimintakulut	36 108,81	35 500,00	36 710,00	36 710,00	36 710,00
TOIMINTAKATE	537 066,52	599 600,00	569 170,00	569 170,00	569 170,00
VUOSIKATE	537 066,52	599 600,00	569 170,00	569 170,00	569 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	175 077,94	174 340,00	161 480,00	161 480,00	161 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	175 077,94	174 340,00	161 480,00	161 480,00	161 480,00
TILIKAUDEN TULOS	712 144,46	773 940,00	730 650,00	730 650,00	730 650,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-31 472,06	-30 750,00	-30 230,00	-30 230,00	-30 230,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	680 672,40	743 190,00	700 420,00	700 420,00	700 420,00

6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

JULISTUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-7 914,99	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korvaukset	-1 171,05	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntituotot	-2 476,00				
Maksutuotot	-121,32				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 146,62				
Toimintakulut	434 681,44	474 260,00	466 510,00	466 510,00	466 510,00
Henkilöstökulut	367 569,00	390 460,00	374 590,00	374 590,00	374 590,00
Palkat ja palkkiot	301 778,83	312 310,00	299 620,00	299 620,00	299 620,00
Henkilösivukulut	73 361,87	78 150,00	74 970,00	74 970,00	74 970,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 571,70				
Palvelujen ostot	27 904,88	41 600,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Aineet ja tarvikkeet	12 950,52	18 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Ostot tilikauden aikana	12 950,52	18 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Annetut avustukset	23 966,62	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00
Muut toimintakulut	2 290,42	3 980,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	426 766,45	472 260,00	464 510,00	464 510,00	464 510,00
VUOSIKATE	426 766,45	472 260,00	464 510,00	464 510,00	464 510,00
TILIKAUDEN TULOS	426 766,45	472 260,00	464 510,00	464 510,00	464 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	426 766,45	472 260,00	464 510,00	464 510,00	464 510,00

6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

KASVATUS	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-19 563,73	-20 700,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Korvaukset	-5 695,00				
Maksutuotot	-13 868,73	-20 700,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Toimintakulut	373 246,01	462 640,00	442 120,00	442 120,00	442 120,00
Henkilöstökulut	316 788,87	360 570,00	342 500,00	342 500,00	342 500,00
Palkat ja palkkiot	258 436,58	288 410,00	273 980,00	273 980,00	273 980,00
Henkilösivukulut	61 042,54	72 160,00	68 520,00	68 520,00	68 520,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 690,25				
Palvelujen ostot	16 031,31	33 450,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00
Vuokratulut	1 620,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	29 347,98	55 100,00	55 050,00	55 050,00	55 050,00
Ostot tilikauden aikana	29 347,98	55 100,00	55 050,00	55 050,00	55 050,00
Annetut avustukset	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Muut toimintakulut	457,85	520,00	520,00	520,00	520,00
TOIMINTAKATE	353 682,28	441 940,00	423 120,00	423 120,00	423 120,00
VUOSIKATE	353 682,28	441 940,00	423 120,00	423 120,00	423 120,00
TILIKAUDEN TULOS	353 682,28	441 940,00	423 120,00	423 120,00	423 120,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	353 682,28	441 940,00	423 120,00	423 120,00	423 120,00

6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

PALVELU	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-131 457,98	-94 360,00	-107 390,00	-107 390,00	-107 390,00
Korvaukset	-101 104,20	-93 860,00	-106 890,00	-106 890,00	-106 890,00
Maksutuotot	-1 487,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 795,58				
Tuet ja avustukset	-11 071,00				
Toimintakulut	417 273,11	349 380,00	374 560,00	374 560,00	374 560,00
Henkilöstökulut	216 568,49	246 780,00	246 940,00	246 940,00	246 940,00
Palkat ja palkkiot	173 884,23	197 400,00	197 540,00	197 540,00	197 540,00
Henkilösivukulut	42 684,26	49 380,00	49 400,00	49 400,00	49 400,00
Palvelujen ostot	45 150,89	41 680,00	45 150,00	45 150,00	45 150,00
Vuokratulot	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	7 401,26	15 720,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00
Ostot tilikauden aikana	7 401,26	15 720,00	11 170,00	11 170,00	11 170,00
Annetut avustukset	88 078,08	41 700,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Muut toimintakulut	56 574,39				
TOIMINTAKATE	285 815,13	255 020,00	267 170,00	267 170,00	267 170,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-110 379,64	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-23 056,50	-25 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-87 323,14				
VUOSIKATE	175 435,49	230 020,00	227 170,00	227 170,00	227 170,00
TILIKAUDEN TULOS	175 435,49	230 020,00	227 170,00	227 170,00	227 170,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	175 435,49	230 020,00	227 170,00	227 170,00	227 170,00

6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO

		TULOSLASKELMA			
v. 2020	v. 2021		TA 2022	TS 2023	TS 2024
93 090,00	92 770	TOIMINTATUOTOT	92 770	102 890	102 800
1 313,86	500	Korvaukset	500	700	700
10 629,60	10 630	Maksutuotot	9 450	0	0
		Muut tuotot			
105 033,46	103 900		102 720	103 590	103 500
		TOIMINTAKULUT			
71 401,75	73 930	Henkilöstökulut	74 230	76 190	76 490
7 027,62	11 530	Palvelujen ostot	11 510	11 500	11 500
3 500,00	3 500	Vuokrat	3 500	3 200	3 200
1 152,52	2 440	Aineet, tarvikkeet	2 420	2 540	2 600
0,00	0	Muut kulut	0	0	0
83 081,89	91 400	TOIMINTAMENOT	91 660	93 430	93 790
21 951,57	-12 500	TOIMINTAKATE	11 060	10 160	9 710
12 500,00	12 500	Vyörytysmenot hallintotoimelta	12 500	11 500	11 500
		TYÖALAKATE			
9 451,57	0	YHTEENSÄ	1 440	0	0
95 581,89	103 900	Kokonaismenot	104 160	104 930	105 290