

# PAIMION SEURAKUNTA

PAIMIO – SAUVO – KARUNA



TALOUSARVIO VUODELLE 2023  
sekä  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSILLE 2024-2025

*PAIMION SEURAKUNNAN**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023–2025**SISÄLLYSLUETTELO*

<i>1. YLEISPERUSTELUT .....</i>	<i>4</i>
<b>1.1 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINNASTA.....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 KATSAUS TALOUDESTA .....</b>	<b>6</b>
<i>2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2025 .....</i>	<i>10</i>
2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ .....	10
Jumalanpalveluselämä .....	10
Hautaan siunaaminen.....	11
Muut kirkolliset toimitukset .....	12
Aikuistyö.....	13
Muut seurakuntatilaisuudet .....	14
Kirkkomusiikki .....	15
Lähetystyö .....	16
2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ.....	18
Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö.....	18
Rippikoulutyö .....	19
Nuorisotyö (Varhaisnuorisotyö, Partio, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö).....	20
2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ.....	21
Diakoniatyö .....	21
Perheneuvonta.....	22
Palveleva puhelin .....	22
Sielunhoito .....	22
Kansainvälinen diakoniatyö.....	23
Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö).....	24
<i>3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI .....</i>	<i>26</i>
3.1 HALLINTO.....	26
Hallintoelimet.....	27

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto .....	28
Kirkonkirjojen pito.....	29
Tiedotus ja viestintä .....	29
3.2 HAUTAUSTOIMI .....	31
3.3 KIINTEISTÖTOIMI .....	34
4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023 - 2025.....	39
4.1 YLEISTÄ .....	39
4.2 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖ .....	39
4.3 VIRKOJEN JA TOIMINEN TYÖTEHTÄVIEN SISÄLLÖN TARKISTUS .....	39
4.4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI .....	40
4.5 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA .....	40
5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA .....	42
5.1 LAHJOITUSRAHASTOJEN KIRJANPITO .....	42
5.2 HAUTAINHOITORAHASTO.....	42
5.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASO .....	42
5.4 OSTOT, LASKUJEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEEN .....	43
5.5 VAPAAEHTOISESTI KERÄTTÄVIEN VAROJEN TILITYS .....	44
6. LIITTEET .....	45
6.1. TULOSLASKELMA .....	46
6.2. RAHOITUSLASKELMA .....	47
6.3. INVESTOINTIOSA.....	48
6.4. HAUTAINHOITORAHASTO.....	49
6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN .....	50
6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN.....	54
6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO .....	57

*Kannen kuvat seurakuntamme alueen kirkoista - Paimion P. Mikaelin kirkko (Paimion seurakunnan kuvapankki); P. Jaakobin kirkko, Sauvon P. Kleemensin kirkko ja Kaunan kirkko: Miika Rosendahl*

# 1. YLEISPERUSTELUT

## 1.1 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINNASTA

### Ovet auki kotoisaan kirkkoon

Yhteistä vastuunkantoa jo sata vuotta

Paimion seurakunnassa kääntyy alkuvuonna historian lehti jälleen kerran uusien luottamushenkilöitten aloittaessa vastuunkantamisen. Tällä kertaa hetki on historiallinen, onhan kulunut tasan sata vuotta siitä, kun seurakuntamme ensimmäinen kirkkovaltuusto kokoontui. Millaiseksi he ajattelivat tulevaisuuden muodostuvan? Osasivatko he kuvitella kaiken sen, millaisessa maailmassa me tänä päivänä elämme. Tuskin.

Tulevaisuuteen katsominen on vaikeaa, voimme vain pyrkiä hahmottelemaan suuntaviivoja. Mutta ilman tällaista hahmottelua mielekäs työnteko ei ole juurikaan mahdollista.

Seuraavilla sivuilla hahmotellaan seurakuntamme tulevaisuutta yhden vuoden ajalle. Näin johdannoksi muutamia nostoja ja keskeisiä huomiota.

Yhteiset suuntaviivat

Seurakunnallamme on uusi, yhdessä työstetty strategia - ”Ovet auki kotoisaan kirkkoon”. Alkavan vuoden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on strategian saattaminen niin luottamushenkilöitten kuin työntekijöitten arkipäivän työkaluksi tukemaan ja helpottamaan ratkaisujen tekemistä. Strategia ohjaa pohdintoja ja valintoja. Isona tukena on myös strategia

Yhdessäoloa kaikenikäisille

Seurakunta on jo nimensä mukaisesti yhteen tulemisen ja kokoontumisen yhteisö. Strategian valmistelun yhteydessä tehdyssä kyselyssä nousi selkeästi esiin tarve kokoontua yhteen myös vapaamuotoisesti ilman erityistä järjestettyä ohjelmaa. Tällaisten kokoontumisen paikkoja, yhdessäolon tiloja pyritään alkavana vuonna tietoisesti mahdollisuuksien mukaan luomaan. Esimerkkinä vaikka kirkkokahvit kirkossa tai soppasunnuntaitten ruokailu ja vapaamuotoinen yhdessäolo messun jälkeen.

Toiminnassa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota lapsiin, nuoriin ja perheisiin – tarjoamaan mahdollisuuksia olla yhdessä, harrastaa ja kokea iloa.

Yhdessä tekemistä

Vapaaehtoisia vastuunkantajia on paljon isosista ja kerhonohjaajista jumalanpalvelusavustajiin ja luottamushenkilöihin. Ilman heitä seurakunta ei olisi elävä. Vuonna 2023 pyrimme vahvistamaan vapaaehtoisuutta - organisoimaan, kouluttamaan ja tukemaan vapaaehtoisia vastuun kantamisessa. Tavoitteena on osallistaa seurakuntalaiset tähänastista paremmin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tapahtumia pyritään toteuttamaan entistä enemmän myös sisäiset työalarajat ylittäen.

Yhteiset kiinteistöt

Toiminnalle tarvitaan myös tilat. Alkavan vuoden aikana aloitetaan strateginen pohdinta kiinteistöihimme liittyen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessakin meillä olisi kokoontumisille ja yhdessäololle, kaikelle toiminnalle kodikkaat, käytännölliset, tarkoituksenmukaiset ja energiatehokkaat tilat.

## Yhteinen maailmamme

Viime vuosien kriisit, Ukrainan sota ja koronapandemia, ovat muuttaneet elämäämme melkoisesti. Tällä hetkellä suurena haasteena on energian kallistuminen ja yleinen hintatason nousu. Monenlaisen tuen ja avun tarve on selvästi kasvamassa. Tämä haastaa meidät seurakuntana olemaan läsnä, palvelemaan kaikkia ja käyttämään voimavarojamme yhteiseksi hyväksi.

Me saamme olla laittamassa ovet auki kotoisaan kirkkoon!

*Miika Rosendahl*

*kirkkoherra*

# PAIMION SEURAKUNTA

PAIMIO – SAUVO – KARUNA

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

### Meidän missiomme

- Kutsumme ihmisiä Jumalan yhteyteen
- Tuomme elämään kestävästä perustasta
- Rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

### Kolmivuotiskauden tavoite

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

### Kehittämisen painopisteet

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

### Keskeiset kehitystoimet

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

## 1.2 KATSAUS TALOUDESTA

### Talouden nykytila ja ennusteita vuodelle 2023

Kansantalouden tilanne on ollut monien haasteiden edessä koko 2020-luvun alun. Ensin koronaepidemia mullisti maailmaa ja sen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, joka taas asettaa erilaisia haasteita.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mikä selittää pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 keskimäärin 6,5 prosenttia.

Sota, inflaatio ja nousevat korot ovat painaneet kuluttajien luottamuksen talouteen historiallisen alhaisiin lukemiin. Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa kuluvan vuoden talouskasvuksi 1,7 %, kun taas se ennusti BTK kasvaksi 0,5% vuonna 2023 ja 1,4% vuonna 2024. Suomen pankki ennustaa vastaavasti -0,3% vuodelle 2023.

Työllisyysaste on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Se oli elokuussa 73,6 prosenttia. Työttömiä oli 187 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koronapandemian vaikutukset kirkon talouteen eivät ole olleet niin suuria kuin vielä vuoden 2022 talousarviota laadittaessa pelättiin. Tammi-elokuun 2022 verotulokertymä on 1,3% suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää se, että ansiotason nousu palkankorotusten ansiosta ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Kirkollisverotuloihin, kuten kuntien verotuloihinkin, vaikuttaa 1.1.2023 toteutettava sote-verouudistus. Paimion seurakunta laski kirkollisverotuloja 0,05 % tämän sote-verouudistuksen seurauksena.

### Paimion seurakunnan talousnäkömät

Paimion seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,45 mukaan. Kirkollisveroprosentti laskee 0,05 % verotusuudistuksen takia. Kirkollisverotuoton suuruudeksi on arvioitu 2 630 000 euroa ja valtionrahoituksen suuruudeksi 282 000 euroa.

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

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

Vuoden 2023 talousarvio on pakotettu nolaksi ja mikäli jatkossa halutaan pitää talous nollassa tai ylijäämäisenä, on taloutta mietittävä tarkasti. Seurakunnan strategiassa painotetaan toimintaa ja sitä halutaan kehittää, rahaa ei kuitenkaan riitä toiminnan kasvattamiseen vaan jostain menoista tulee karsia. Strategiassa mainitaan kiinteistöstrategian laatiminen ja sen noudattamisen, ehkä sieltä voidaan saada karsittua menoja.

## Paimion seurakunnan investoinnit

Seurakunnan kiinteistöstrategia laaditaan vuoden 2023 aikana, tämän strategian pohjalta tehdään tulevien vuosien investointisuunnitelmat ja investoinnit. Vuoden 2023 aikana ei tehdä investointeja vaan kaikki kiinteistöihin liittyvät korjaukset kirjataan käyttötalouden menoiksi.

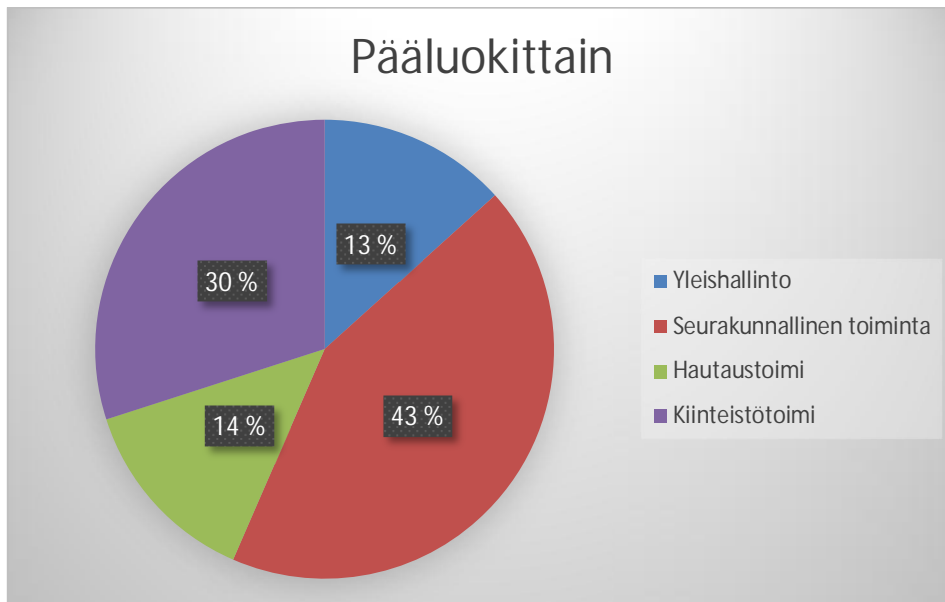
## Käyttötalousosa

Käyttötalousosan toimintatulojen kokonaismäärä on 206 430 € ja toimintamenojen kokonaismäärä on 2 752 340 €.

Suurin toimintatulolähde seurakunnalle on muiden seurakuntien maksut 85 420 euroa (kehitysvammaistyöstä). Maksutuottojen osuus on 37 850 euroa ja vuokratuottojen osuus on 37 955 euroa. Kaikista seurakunnan tuloista toimintatuotot ovat noin 7,0 %.

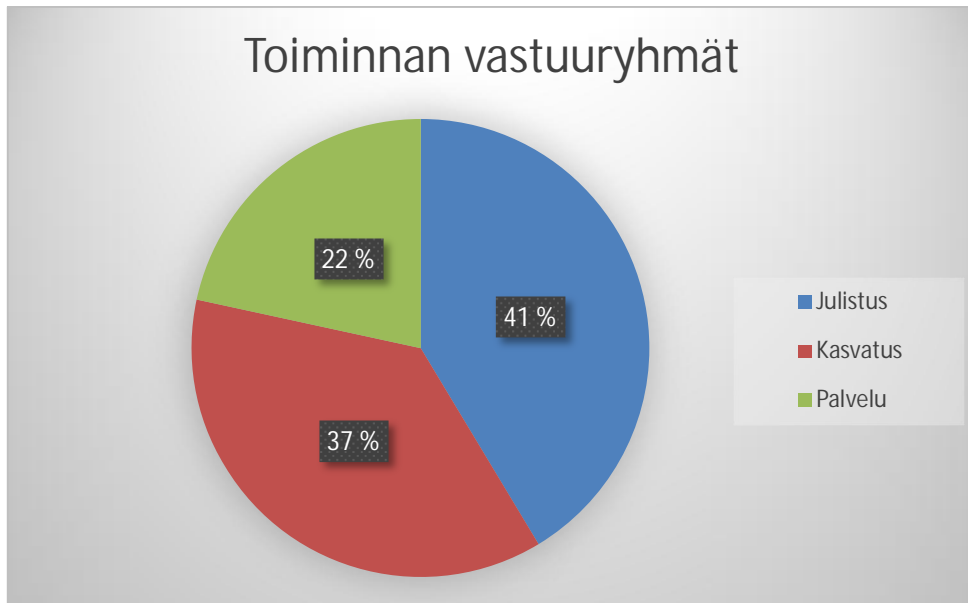
Toimintamenojen kokonaismäärästä henkilöstökulut ovat suurimmat noin 53 %, palvelujen ostot 28 %, aineet, tavarat ja tarvikkeet 12 % sekä muut kulut on noin 7 %. Kaikista seurakunnan menoista toimintamenot ovat noin 90 %.

Seurakunnan käyttötalous on jaettu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Seurakunnallinen toiminnan kustannukset ovat noin 43 % prosenttia kaikista seurakunnan toimintakuluista. Yleishallinnon kustannukset ovat 13 %, hautatoimen 14 % ja kiinteistötoimen noin 30 %.



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 ja Lähetys. Kasvatuksen vastuuryhmään kuuluvat tehtäväalueet: Päiväkerhotyö (lapsi- ja perhetyö), Rippikoulu ja Nuorisotyö (Varhaisnuorisotyö, Partio, Nuorisotyö ja Erityisnuorisotyö). Palvelun vastuuryhmän tehtäväalueet ovat Diakonia, Perheneuvonta, Sielunhoito, Kansainvälinen diakoniatyö ja Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö).

Julistuksen vastuuryhmän kustannukset ovat 41 % kaikista seurakunnallisen toiminnan kuluista, kun vastaavasti Kasvatuksen kustannukset ovat 37 % ja Palvelun 22 %.



### Henkilöstökulut

Kirkon virka- ja työehtosopimus, jota noudatetaan, on voimassa 1.3.2022-29.2.2024.

Henkilöstömenojen määrä on yhteensä 1 541 330 euroa, joka on n. 52 % toimintakuluista ja n. 56 % verotuloista. Henkilöstömenoista palkkakustannuksia on 1 174 280 euroa ja henkilöstösivukuluja yhteensä 277 050 euroa.

Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on 24. Muita palkan tai palkkion saajia seurakunnassa on arviolta noin 200 (esimerkiksi määräaikaiset työntekijät, kesätyöntekijät, sijaiset, luottamusmiehet, kerhonojajat ja isokset).

### Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasolla.

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 2023 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 141 090 euroa.

Vuoden 2023 talousarvion tilikauden tulos on 0 euroa.

## Talousarvion sitovuustason mukaan

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

*Henna Ahtinen*

*taluspäällikkö*

## 2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2023-2025

### 2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

#### Jumalanpalveluselämä

##### Toiminta-ajatus

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

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

Päiväjumalanpalvelus (KJ 2:2 mom. 1 , 2:4, 5, ja 6) on vuorotellen Paimion ja Sauvon kirkossa, kesäkaudella kerran kuukaudessa myös Karunan kirkossa. Sunnuntaisin vietetään iltamessu Paimion tai Sauvon kirkossa. Arkipyhien ja juhla-aikojen jumalanpalvelusten ajat ja paikat päättää niiden toteutuksesta huolehtiva henkilöstö erikseen.

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

##### Resurssit

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

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

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

#### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Jumalanpalvelusten luonnetta seurakunnan kokoajana vahvistetaan. Henkilöstö koulutetaan yhä laadukkaampaan jumalanpalveluselämään. Vapaaehtoisia koulutetaan erilaisiin tehtäviin.

Vuonna 2025 osallistutaan Nikean konsiiliin 1700-vuotisjuhlintaan.

#### Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	120 762	112 120	115 480
Toimintakate 1 (ulkoinen)	120 762	112 120	115 480

## Hautaan siunaaminen

### Toiminta-ajatus

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

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

### Resurssit

Henkilöstöresursseina ovat papisto, kirkkomuusikot ja suntiot.

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

#### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Toteutetaan toiminta-ajatus laadukkaasti.

Etenkin kesäisin on tarpeen palkata sijaisia.

## Toiminnalliset tavoitteet 2023

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	83 495	84 290	79 770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 495	84 290	79 770

## Muut kirkolliset toimitukset

## Toiminta-ajatus

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

Kirkollisissa toimituksissa kirkko on mukana ihmisten ja yhteisöjen elämän 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

## Resurssit

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

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.

## Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Toiminta-ajatuksen toteuttaminen laadukkaasti.

## Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-118		
Toimintakulut (ulkoinen)	57 754	61 310	61 790
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 636	61 310	61 790

## Aikuistyö

### Toiminta-ajatus

Aikuistyön toiminta-ajatuksena on luoda turvallisia kohtaamisen paikkoja, uusia tapoja olla ja elää seurakuntayhteydessä, muutoin kuin messuissa tai kirkollisissa toimituksissa.

### Resurssit

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

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Painopisteet aikuistyölle vuosina 2023-2025 toteuttavat vahvasti seurakunnan strategian missiota "kutsua Jumalan yhteyteen" yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuurin kautta. Etsimme uusia tapoja olla läsnä aikuisten seurakuntalaisten elämässä; rohkeasti ja rennosti, heidän valitsemallaan tavalla (uudet toimintatavat keskeistä strategiassa).

Suunnittelukaudella 2023-2025 pohdimme työyhteisössä aikuistyön työalaa kokonaisuudessaan ja koko seurakunnan vapaaehtoisten koordinoimisen ja vapaaehtoisten itsenäisen vastuunkantamisen kysymyksiä.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

\*työikäisten naisten saunaillat Rantalassa ja naisten saunaillat Karunan Urheilijojen saunalla sekä naistenillat ja tapahtumat yhdessä heidän kanssaan suunnitellen

\*miesten saunaillat Sauvon Suojalassa

\*miesten illat Mikaelintalolla noin kerran kuukaudessa

\*Kaffetassi vapaaehtoisten emäntien ja isäntien houstona perjantaiamupäivisin Wanhalla

\*ideoida, suunnitella ja toteuttaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa, uudenlaisia kohtaamisen paikkoja, joissa hengellisyys, seurakuntalaisten omat kokemukset ja asiantuntijuus pääsee käyttöön

\*sosiaalisen median roolin vahvistaminen tiedottamisen, viestinnän ja yhteisöllisyyden näkökulmista

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			-20 500
Toimintakulut (ulkoinen)	12 820	16 400	37 680
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 820	16 400	17 180

## Muut seurakuntatilaisuudet

### Toiminta-ajatus

Muut seurakuntatilaisuudet ovat alueilla järjestettävästä seurakunnallisesta toiminnasta lähes kaikki se, mikä ei kuulu jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten, aikuistyön tai eri työalojen puitteissa tapahtuvan työn piiriin.

Toiminta-ajatuksena tällaisissakin tilaisuuksissa Paimion seurakunnassa on Jeesuksen antaman lähetykskäskyn toteuttaminen, Matt. 28:18-20. Tätä on Raamatun Sanan toteuttaminen seurakunnassa eri tavoin, sillä jokainen ihminen on Jeesukselle tärkeä.

Jeesuksen tykö kutsuminen on Kristuksen Kirkon tehtävä, ja jo vakiintuneita toimintamuotoja siihen Paimion seurakunnan (edellä kerrotun mukaisesti) muissa seurakuntatilaisuuksissa ovat kerran kuussa keväisin ja syksyisin ovat raamattuluennot, erilaisiin eettisiin aiheisiin keskittyneet ”Matalan kynnyksen kirkkoillat” (vuodesta 2023 lähtien ”Mikael-illat”), Sanan, sävelen ja rukouksen iltapäivät, kaksi raamattupiiriä (”Ilonetsijät” sekä ”Kaikille avoin raamattupiiri”), kotiseuratyypinen Valon koti-ilta, sekä Toivoa naisille -piiri.

Toimintamenetelminä Jeesuksen mahdollisimman tutuksi tekemiseen niin Paimion kaupungin kuin Sauvon kunnan alueella asuville tai niiden kautta kulkeville ihmisille ovat yllä mainittujen jo vakiintuneiden toimintamuotojen runsas käyttö, sekä niiden rikastaminen käyttämällä avuksi Paimion kaupunkia, Sauvon kuntaa, erilaisia järjestöjä, yksityisiä, ynnä muita toimijoita kaikissa tällaisissa tilaisuuksissa.

### Resurssit

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

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Keskeisinä painopisteinä tulevana vuosina muissa seurakuntatilaisuuksissa tulevat olemaan Raamatun opettaminen, Raamatun ja kristillisten teemojen käsitteleminen erilaisissa tilaisuuksissa ja piireissä, sekä Jeesuksesta Vapahtajana puhuminen ihmisille muilla mahdollisilla tavoilla.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Toiminnallisena tavoitteena Paimion seurakunnan muissa seurakuntatilaisuuksissa vuonna 2023 ovat yllä mainittujen jo vakiintuneiden toimintamuotojen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yllä pitäminen, sekä Alfakurssin järjestäminen syksyllä 2023.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-458	-2 000	-2 000
Toimintakulut (ulkoinen)	38 752	51 030	47 240
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 293	49 030	45 240

## Kirkkomusiikki

### Toiminta-ajatus

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

### Resurssit

Seurakunnassa on kolme kanttorin virkaa. Yksi viroista on (vuonna 2023) 80% osittaisesta hoitovapaasta johtuen ja tästä syystä toimituspalkkioperusteisia apuja kanttoriresurssiin tullaan tarvitsemaan vuonna 2023. Työalan vastaava hoitaa rekrytoinnin ja tiedottamisen apulaisten käytöstä. Kuluja ei juuri synny, koska 20% edellä mainitun viran palkasta jää tähän käytettäväksi.

Seurakunnan kuorot (kolme) ja nuorten bändi (1) sekä projektiluontoiset ryhmät ja erikseen palkatut solistit musisoivat yhteistyössä kanttoreitten kanssa koko seurakunnan alueella, tilaisuudet yhdessä työalojen kanssa suunnitellen ja toteuttaen.

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Kirkkomusiikin työala liittyy osaltaan yhdessä suunnitellun, seurakunnan uuden strategian toteuttamiseen. Erityistä huomiota tulemme vuoden aikana kiinnittämään tilaisuuksien yhteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, paitsi työalojen myös ja erityisesti yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Keskeinen ja erityinen painopistealue vuosina 2023-2025 on virsilaulussa.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

\*uusien ihmisten kutsuminen seurakunnan yhteyteen musiikin kautta; muskareissa, kuoroissa ja konserteissa

\*seurakunnan virsikasvatussuunnitelman tekeminen

\*seurakuntalaisten tavoittaminen messujen suunnitteluun musiikin työalan näkökulmasta, esim virsivalinnat

\*virsiens harjoittelu (1-2 kertaa kuukaudessa) ennen messua ns virsivartissa

\*yhteislaulutilaisuudet koko seurakunnan alueella (huomioiden myös muut kuin seurakunnan omat tilat, esim vanhat kyläkoulut), yhteistyössä toisten työalojen kanssa

\*sosiaalisen median sisältöjen tuottaminen ja dialogin vahvistaminen yhteisöissä, niin läsnäollessa kuin sosiaalisessa mediassa

\*musiikkityön vuosikellon tarkentaminen yhteisen strategian painopisteet huomioiden

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-1 089		
Toimintakulut (ulkoinen)	83 677	92 500	88 250
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 588	92 500	88 250

## Lähetystyo

### Toiminta-ajatus

*Paimion seurakunta on osa maailmanlaajaa kirkkoa.* Lähetystyo on kirkon perustehtävä, Matt. 28:18-20. Se on kokonaisvaltaista. Lähetystyöhön kuuluvat evankeliumi, kehitysyhteistyö, katastrofiapu ja vaikuttaminen rakenteisiin, jotka estävät ihmisoikeuksia toteutumasta. Lähetystyötä jokainen kristitty toteuttaa arjessaan välittämällä Jumalan armoa ja rakkautta lähelle ja kauas – sanoin ja teoin. Työalana lähetys edistää missionaarisuuden toteutumista Paimion seurakunnassa (jumalanpalveluksissa sekä opetus- ja kasvatustyössä vauvasta vaariin), tukee kirkon lähetysjärjestöjen sekä Inkerin ja Viron kirkon työtä esirukouksin ja taloudellisesti sekä pitää yhteyttä nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin.

*Keskeisenä työympäristönä* Paimion seurakunnan lähetystyössä 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 Vaajanen.

*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 2022* 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.

### Resurssit

Työntekijöiden työnkuvien laajetessa työntekijäresursseina, lähetysvastaavan ja osa-aikaisen lähetys sihteerin lisäksi, on käytännössä koko työyhteisö sekä lisääntyvässä määrin tarvittavat vapaaehtoiset. Käytettävänä toimitiloina tulevat olemaan, edelleen, periaatteessa seurakunnan kaikki tilat sekä kaikki mahdolliset käytettävissä olevat tilat sisällä tai ulkona.

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Jotta Paimion seurakunnan lähetystyön tukeminen seuraavina tulevina vuosina olisi tarkoituksenmukaista, tulee tuettavien kohteiden, ovat ne sopimuksellisia nimikkokohteita tai ilman nimikkosopimuksia toteutettavia enemmän tai vähemmän kertaluonteisia rahallisen tuen kohteita määrää tarkistaa ja kohdentaa vain tiettyihin kohteisiin, jotta annetulla tuella olisi kohteelle enemmän henkistä, hengellistä, tai materiaalista merkitystä.

Painopisteen tulee olla evankeliumin julistuksessa, lähetyskohteissa olevien nimikkolähettien henkisessä ja hengellisessä tukemisessa, sekä, mahdollisuuksien mukaan, kehitysyhteistyössä, muun muassa ilmastonmuutoksen vahinkojen ennalta ehkäisemisessä, missä sellaista apua tarvitaan ja voidaan apua antaa.



## Toiminnalliset tavoitteet 2023

Paimion seurakunnan lähetystön tavoitteena vuonna 2023 on jatkaa lähetystyötä ainakin Paimion seurakunnan jo edellä mainituissa olemassa olevissa kohteissa, joista ainakin Etiopiassa oleva nimikkolähettiläiskohta, Pentikäisen pariskunta, vaihtuu Pentikäisten saavuttua jo takaisin Suomeen.

*Määrärahat vuonna 2023, jakoehdotus:*

verovaroista

SLEY/Yoshimuran perhe 4 410 e

SEKL/Annu Kyöstiä-Santos 2 020 e

Sanansaattajat ry 390 e

SLS/ Kristiina Ojala, Maatoimiston päällikkö, Etiopia, 4 000 e

SLS/ Kai Ojala (Kristiinan puoliso), Teologisen seminaarin opettaja, Etiopia, 4 000 e

SLS /Ilmastopankin työ (lähinnä Etiopiassa) 3 000 e

Inkerinsuomalainen Toksovan luterilainen seurakunta 2 000 e

Yhteensä 19 820 e

Lisäksi Paimion seurakunta tukee lähetystyötä myös lähetyksen kirpputorin tuoton kautta.

Kirpputorin tuotosta maksettavat avustukset vuonna 2023:

Suomen ev.lut. Kansanlähetys, Lähi-Idän lähetystyö 20%

Lähetysyhdistys Kylväjä 20%

Kansan raamattuseura, Vivamon raamattukylä 20%

Turun merimieskirkko 20%

Piipiaseura 10%

Sanansaattajat ry 10%,

Lisäksi Paimion seurakunnalla on tarkoitus edelleen pitää ystävyysseurakuntana Avinurmen seurakunta Virossa.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	38 970	42 860	43 420
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 970	42 860	43 420

## 2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

### Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö

#### Toiminta-ajatus

Päiväkerhotyö pitää sisällään Paimion seurakunnan laaja-alaisen lapsi- ja perhetyön.

Tehtävämme on antaa lapselle turvallinen kuva rakastavasta Jumalasta. Tukea perheitä, isovanhempia ja kummeja perheiden arjen ja juhlan keskellä. Annamme mahdollisuuden perheiden kohtaamisille, päivä- ja ilta-aikoina erilaisissa tilaisuuksissa.

#### Resurssit

Kaksi 100 % lastenohjaajaa sekä perhetyönohjaaja. Oman seurakunnan muiden työalojen työntekijät kuten papit ja kanttorit sekä joukko vapaaehtoisia.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Lapsen ja perheen kohtaaminen

Perheen arjen ja juhlan tukeminen

Monipuolinen yhteistyö eri tahojen kanssa

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Vapaan yhdessäolon ja vertaistuen mahdollisuuksia lapsille ja perheille

Vastuullisten ympäristöarvojen esillä pitäminen

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	113 764	161 990	137 010
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 764	161 990	137 010

## Rippikoulutyö

### Toiminta-ajatus

Rippikoulu on seurakunnan kasteopetusta, joka perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Rippikoulun tavoitteena on auttaa ymmärtämään ja elämään todeksi sitä uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon nuori on liitetty (tai tullaan liittämään) pyhässä kasteessa. Koulun uskonnonopetuksen keskittyessä 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 paikallissuunnitelma.

### Resurssit

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

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

- *Rippikoulun maksuttomuus*
- *Vuorovaikutus nuorten ja heidän perheiden kanssa*
- *Yhteinen suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjaajatiiminä toimivien työntekijöiden, isosohjaajien, isosten ja nuorten kanssa*
- *Ympäristökasvatus osana nuorten elämänsymyksiä*
- *Isosten, luottamushenkilöiden ja muiden vapaaehtoisten osallistuminen toimintaan*
- *Seurakunnan eri työalojen toimintaan tutustumisen vahvistaminen – rippikoulun jälkeisen seurakuntayhteyden ja kirkon jäsenyyden monien kutsumusten mahdollistamiseksi*

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

1. Tarpeenmukainen rippikoulutarjonta  
Paimion seurakunta tarjoaa erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, jotta jokainen nuori löytäisi itselleen sopivan tavan käydä rippikoulu. Vuonna 2023 järjestetään kaupunkirippikoulu, viisi leirimuotoista rippikoulua Rantalalan leirikeskuksessa sekä uutena vaihtoehtona kevätrippikoulu, johon kuuluu päivärippikoulutapaamisia ja kaksi viikonloppuleiriä.
2. Seurakuntaan tutustumisjakson perhelähtöisyys
  - Lisätään kaikkien ryhmien nuorille ja huoltajille ryhmäkohtainen aloitusinfo rippikoulujen yhteiseen aloituspäivään.
  - Nuorten iltakirkkoja pidetään säännöllisesti myös Sauvon kirkossa.
  - Musiikin ja diakonian teemapäivät pidetään kolmena vaihtoehtoisena ajankohtana, joista yksi pidetään Sauvossa ja kaksi Paimiossa.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-15 350	-14 000	
Toimintakulut (ulkoinen)	117 495	147 760	144 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 145	133 760	144 400

## Nuorisotyö (Varhaisnuorisotyö, Partio, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö)

### Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tulee antaa varhaisnuorille ja nuorille mahdollisuus osallistua ja olla toteuttamassa seurakunnan toimintaa. Lisäksi tulee antaa eväitä kristilliseen kasvuun sekä kasvattaa heitä välittämään ja kantamaan huolta lähimmäisistä, ympäristöstä ja luonnosta. Työn perustehtävä on myös – ja ennen kaikkea - auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä. Työn perustoimintaa ovat: viikoittaiset toiminnot mm. kerhot, isoskoulutus ja Night Cafe. Lisäksi mm. luisteluvuorot, retket ja monipuolinen leiritoiminta. 10-vuotiaille järjestetään syntymäpäiväjuhlat sekä avoimia Kids Action toimintailtoja alakouluikäisille. Yhteyksien ylläpitäminen ja uusien toimintojen luominen oppilaitosten kanssa, sekä osallistuminen rovastikunnallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin.

Yhteyden muihin nuorisotyötä tekeviin tahoihin tarjoavat nuorisotyöryhmä ja rovastikunnallinen kasvatustyön kokous, KATKO. Varhaisnuorisotyössä yhteistyötä tehdään, koulujen lisäksi kaupungin ja MLL:n kanssa.

Erityisnuorisotyö: Parkki –toiminta niin laajassa muodossa, kuin resurssien puitteissa on mahdollista. Yhteistyö yläkoulun ja kaupungin nuorisotoimen kanssa, mm. erityisluokkien leiritoiminta, yhteydet koulun pienluokkien kanssa.

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

### Resurssit

Nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyönohjaaja, nuorisopastori, isokset, eläkkeelle jäänyt nuorisotyönohjaaja tarvittaessa sekä muut työntekijät pyydettyinä: diakonit, pastorit, kanttorit.

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

- Isoskoulutuksen kehittäminen
- Monipuolinen retki- ja leiritoiminta
- Kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen.
- Seurakunnan roolin vahvistaminen ja toiminnan tukeminen partiolippukunnissa.
- Henkilöstön riittävyden turvaaminen kaikissa toiminnoissa.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

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

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-125		
Toimintakulut (ulkoinen)	40 445	56 660	122 460
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 320	56 660	122 460

## 2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

### Diakoniatyö

#### Toiminta-ajatus

Diakoniatyö on työtä, jossa etusijalla ovat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset. Oleellisena osana on etsivä asiakastyö, jossa välineinä ovat kohtaamiset, kerhot, vertaistukiryhmät, retket, leirit ja tilaisuudet.

- Asiakaskohtaamiset ja avustustoiminta.
- Vapaaehtoistoimijoiden rekrytointi, koordinointi, työnohjaus ja muistaminen.
- Työalan kohderyhmien vertaistukikokoukset, retki- ja leiripäivät sekä kirkkopäivät.
- Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen.
- Ruokakassitoiminnan järjestäminen.

#### Resurssit

Kolme (3) diakonian viranhaltijaa. Vapaaehtoisia mukana säännöllisessä toiminnassa n. 25 henkeä.

#### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Seurakunnan alueella asuvien ukrainalaisten kutsuminen mukaan seurakunnan toimintaan. Tarjotaan myös mahdollisuus toimia vapaaehtoistehtävissä.

Yhteistyö uuden hyvinvointialueen sekä alueella toimivien tahojen kanssa. > Kirkko on vaikuttava ja luotettava kumppani.

Nuorisodiakonia yhdessä muiden työalojen kanssa.

#### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Aamiaiskahvila Paimioon: Mikaelintalon kahvioon kaikille avoin, viikoittainen kohtaamispaikka.

Sauvossa rivitalon päädyssä kokoontunut Juttutupa muuttuu Kahvikerhoksi.

Verkostoyhteistyön kehittäminen.

Avustuslahjoitusten vastuullinen käyttö.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-248		
Toimintakulut (ulkoinen)	149 040	157 410	158 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	148 793	157 410	158 950

## Perheneuvonta

### Toiminta-ajatus

Maksetaan Turun perheasiain neuvottelukeskukseen kävijöistä sopimuksen mukaan.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	7 500	14 000	14 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 500	14 000	14 000

## Palveleva puhelin

### Toiminta-ajatus

Maksut Turun ja Helsingin seurakuntien ylläpitämille palveleville puhelimille.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	1 854	1 900	2 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 854	1 900	2 600

## Sielunhoito

### Toiminta-ajatus

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

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

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

## Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

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

Työntekijät kutsuvat seurakuntalaisia ja myös laitoksessa olevia ihmisiä, heidän läheisiään ja hoitohenkilökuntaa yhteyden kokemiseen Pyhän Jumalan ja kristillisen seurakunnan kanssa, Raamatun Sanan kuulemiseen, Pyhän Ehtoollisen viettoon, yhteiseen rukoukseen ja laulamiseen sekä kirkkovuoden juhlien viettämiseen

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Seurakunnan työntekijät kohtaavat tukea kaipaavia seurakuntalaisia. Laitoksissa pidetään hartaus-, ehtoollis-, ja musiikkihetkiä.

Toimituskeskusteluissa kohdataan elämän eri käännekohdissa olevia seurakuntalaisia.

Läheisensä menettäneille tarjotaan mahdollisuutta osallistua sururyhmään.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	34 231	37 330	38 120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 231	37 330	38 120

## Kansainvälinen diakoniatyö

### Toiminta-ajatus

Kansainvälisen diakonia työn tavoitteena on auttaa kahta seurakunnan ystävyysseurakuntaa

### Resurssit

Ystävyysseurakuntatyön yhdyshenkilöt ja vapaaehtoiset

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Yhteistyö ja taloudellinen tuki jatkuvat Viron Avinurmen ja Venäjän Toksovan seurakuntien kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Järjestää avustusmatkoja Avinurmeen

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	10 000	12 800	12 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 000	12 800	12 800

## Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö)

### Toiminta-ajatus

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

### Resurssit

Seurakuntapastori sekä palkkatoimiset avustajat rippikoulutyössä

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Vuonna -23 kehitysvammaisten palvelut muuttuvat hyvinvointialueen järjestettäväksi. Organisaatiotasolla muutos on valtava. Käytännössä monet yhteistyösuhteet jatkuvat kuitenkin ennallaan tai entisten raamien sisällä. Kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on löytää toimintatapoja, joiden avulla kehitysvammaisten ja heidän läheistensä on mahdollista osallistua seurakunnan toimintaan. Näin positiivinen uskonnonvapaus voi toteutua ja kristillinen sanoma voi tuoda muuttuvassa tilanteessa turvaa, yhteyttä ja kokemusta Jumalan läsnäolosta.

Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa ylläpidetään ja kehitetään toimintatapoja ja -malleja, joilla tavoitetaan eri asumismuodoissa olevia kehitysvammaisia. Selkokielen ja muiden monipuolisten kommunikaatiotapojen tarve on jatkuvassa kasvussa.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Panostetaan toimivien yhteistyörakenteiden säilyttämiseen ja kehittämiseen uudella hyvinvointialueella.

Ylläpidetään ja kehitetään toimintatapoja, jotta kehitysvammaisia ja heidän läheisiään voidaan kohdata asumis- ja toimintayksiköissä, kouluissa, seurakunnan tapahtumissa, henkilökohtaisissa kohtaamisissa sekä myös virtuaalisesti. Toiminta on esteetöntä ja saavutettavaa.

Saavutettavuutta, selkokieltä ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja käytetään aktiivisesti. Tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaistyön ja paikallisseurakuntien käyttöön. Kirkon selkokielen toimenpideohjelman mukaisesti erityisenä painopistealueena on selkokielen jumalanpalvelusmateriaalin tuottaminen. Seurakuntien työntekijöille tarjotaan konsultaatiota saavutettavuudesta ja selkokielestä.

Rippikoulutarjontaa ylläpidetään ja kehitetään, jotta erityistä tukea tarvitseville oppijoille on tarjolla erilaisia turvallisia ja laadukkaita vaihtoehtoja. Tärkeää on myös riittävä



henkilökuntamäärä. Leirijaksollisia rippikouluja 2 kpl ja päivärippikouluja 2 kpl. Paikallisseurakunnille tarjotaan apua ja tukea integraatiotilanteissa.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-87 492	-86 890	-85 920
Toimintakulut (ulkoinen)	81 078	90 620	95 030
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 414	3 730	9 110

Päälukokka Seurakunnallinen toiminta	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-162 846	-128 390	-128 920
Toimintakulut (ulkoinen)	1 229 638	1 332 490	1 313 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 066 792	1 204 100	1 184 680

### 3. HALLINTO, HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

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

#### HALLINTO

Hallintoelimet

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Kirkonkirjojen pito

Tiedotus ja viestintä

#### HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

Hautausmaahallinto

Hautausmaakiinteistöt

Varsinainen hautaus- ja kiinteistötoimi

#### KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Kirkot

Seurakuntatalot

Pappilat

Asuinkiinteistöt ja osakkeet

Leirikeskukset

Maa- ja metsätalous

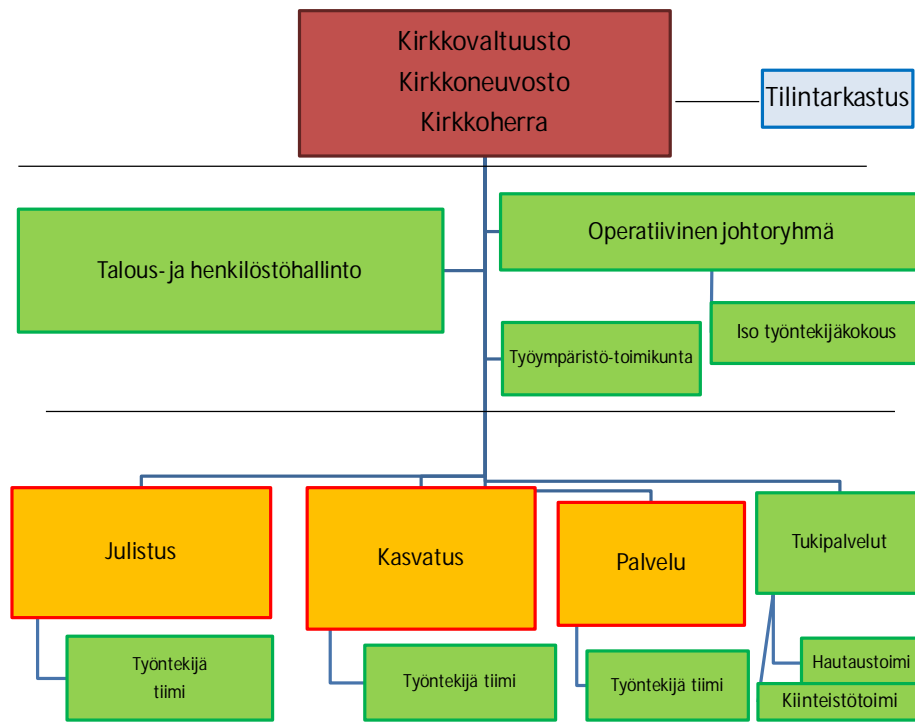
#### 3.1 HALLINTO

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

Yleishallinto koostuu:

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

## Moniammatillinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä Paimion seurakunnassa



### Hallintoelimet

#### Toiminta-ajatus

##### *Kirkkovaltuusto* (tehtäviä mm.)

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

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

##### *Kirkkoneuvosto* (tehtäviä mm.)

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

5. valmistele kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat sekä valvoo kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta.

Resurssit

Kirkkoherra ja taluspäällikkö.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Strategian mukaisesti kehittää seurakuntaa ja seurakunnan toimintaa hyvillä päätöksillä.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Paneutua strategiaan ja tehdä päätöksiä strategian mukaisesti.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	16 456	17 330	14 150
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 456	17 330	14 150

## Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

Taluspäällikkö ja seurakuntasihteerit, yhteistyössä Kirkonpalvelukeskuksen ja aluerekisterin kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Talouden kantokyvystä huolehtiminen

Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen

Esimiestyön kehittäminen

Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen

Seurakuntatoimistopalveluiden ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2023

Yhteistyö kehittäminen kirkonpalvelukeskuksen kanssa

Kehityskeskustelujen jatkuminen henkilökunnan kanssa

## Tyky-päivien sisällön miettiminen

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-11 992	-10 800	-9 800
Toimintakulut (ulkoinen)	207 743	243 720	328 660
Toimintakate 1 (ulkoinen)	195 750	232 920	318 860

## Kirkonkirjojen pito

## Toiminta-ajatus

Maksetaan Porin aluekeskusrekisterille sopimuksen mukaisesti.

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 052		
Toimintakulut (ulkoinen)	59 118	33 830	19 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 066	33 830	19 000

## Tiedotus ja viestintä

## Toiminta-ajatus

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

## Resurssit

Seurakuntasihtööri ja muut työntekijät: omasta työalasta tiedottaminen.

## Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Painopisteet tiedottamiselle ja viestinnälle vuosina 2023-2025 ovat seurakunnan strategian kehitystoiminen mukaan viestintään panostaen ja saavuttavuuden parantaminen.

## Toiminnalliset tavoitteet 2023

Viestitään ja tiedotetaan kaikilla mahdollisilla välineillä sanomalehdessä, somessa, internetissä ja ilmoitustauluilla

	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	51 988	49 300	54 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 988	49 300	54 100

Päälouokka Hallinto	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-20 044	-10 800	-9 800
Toimintakulut (ulkoinen)	335 085	375 330	361 810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	315 041	364 530	352 010

### 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 nimestä 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 Räpälä

pinta-ala 0,330 ha

Räpälässä, joka sijaitsee Paimion joen varrella, on ollut seurakunnan entinen kirkko. Räpälään 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 erälle 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.

#### Toiminta-ajatus

Hautaus-toimen 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 hautausmaalta.

Paimion Seurakuntaan kuuluu Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmaat.

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

#### Resurssit

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

#### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023-2025

Hautojen hallinta-aikojen tarkastukset

Asiakaspalvelun hyvä saatavuus

Puiden ja aitojen hoitoleikkauksia ja poistoja

Kukkien kastelua ja hoitoa

#### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Sauvon hautausmaan kiviaidan kunnostus,

Mikaelinlehdon vanhanosan hautausmaan Pyölintien suuntaisen kuusiaidan kaataminen ja metalliaidan asentaminen sen tilalle,

Räpälän vanhan kirkon alueen rannan puoleisen osan kunnostus.

Paimion hautausmaa	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-5 850	-3 000	-5 000
Toimintakulut (ulkoinen)	137 943	160 050	169 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 093	157 050	164 850



Sauvon hautausmaa	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-1 060	-700	-1 300
Toimintakulut (ulkoinen)	59 878	80 570	132 240
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 818	79 870	130 940

Karunan hautausmaa	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-300	-500	-550
Toimintakulut (ulkoinen)	11 098	16 550	15 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 798	16 050	14 500

Varsinainen hautaus toimi	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-14 145	-10 000	-10 000
Toimintakulut (ulkoinen)	28 065	26 000	26 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 920	16 000	16 000

Pääluokka Hautatoimi	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-21 355	-14 200	-16 850
Toimintakulut (ulkoinen)	258 267	310 290	359 930
Toimintakate 1 (ulkoinen)	236 912	296 090	343 080

### 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

Tallitien kiinteistö

Lähetyksen kirpputori, Mikaelinarkki

Rantalan leirikeskus

Vikanokan virkistysalue

Paimion hautausmaan huoltorakennus

## Kustannukset

Kiinteistötoimi on toiminnan jälkeen toiseksi suurin pääluokka, Kiinteistötoimen kustannukset ovat 30% kaikista kustannuksista. Seurakunnalla on paljon kiinteistöjä ja niiden huolto ja ylläpito vaatii paljon työtä ja henkilökuntaa.

Investointien määrä on vaihdellut suuresti 2000-luvulla. Investointimenoja ovat kasvattaneet erityisesti rakennusten isot peruskorjaukset. Vuoden 2023 ei tehdä investointeja, mutta valmistaudutaan tuleviin investointeihin.

## Tuotot

Kiinteistötoimen käyttötalouden tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina pääasiallisesti metsän myynnistä johtuvista tuloista. Vuonna 2023 on tarkoitus saada puuntuottoja 12 900 euroa Rantalan metsän harvennuksesta. Muut kiinteistöluotot koostuva vuokra- ja maksutuotoista.

## Kiinteistötoimi

### Toiminta-ajatus

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

Kirkossa jumalanpalvelusten ja toimitusten järjestelytehtävät.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen erilaisissa tilaisuuksissa.

Ruoka- ja kahvitarjoilujen järjestäminen ja niihin tarvittavien tarvikkeiden hankinta.

### Resurssit

Seurakunnan kiinteistötoimen työntekijät.

### Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

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 2023 aikana.

Kustannusten nousun ja sähkön riittämisen takaamiseksi kirkkoneuvosto hyväksyi energiansäästösuunnitelma, jota noudatetaan vuoden 2023 aikana.

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

Seurakunnalla on paljon tapahtumia, joiden toteuttamiseen kiinteistötoimen resursseja tarvitaan.

### Toiminnalliset tavoitteet 2023

Kiinteistöstrategian tekeminen

Energiasäästösuunnitelman toteuttaminen

Kuntotarkastuksia Karunan seurakuntataloon, Sauvon Pappilaan ja Sauvon seurakuntataloon

Paimion kirkon, Jaakopin kirkon ja Sauvon kellotapulien kattojen tervaus

Kiinteistöhallinto	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	47 936	79 970	54 120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 936	79 970	54 120

Paimion kirkko	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	72 980	78 320	136 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 980	78 320	136 800

Sauvon kirkko	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	72 086	68 750	87 110
Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 086	68 750	87 110

Karunan kirkko	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	34 679	23 700	20 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 679	23 700	20 900

Mikaelintalo	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 859	-7 000	-7 000
Toimintakulut (ulkoinen)	109 360	98 030	106 230
Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 501	91 030	99 230

Wanha	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-357	-500	-500
Toimintakulut (ulkoinen)	64 047	43 110	47 830
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 691	42 610	47 330

Paltta	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	25 187	27 660	31 920
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 187	27 660	31 920

Sauvon seurakuntatalo	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-1 145	-500	-500
Toimintakulut (ulkoinen)	25 455	26 180	29 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 310	25 680	29 400

Karunan seurakuntatalo	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-1 945		
Toimintakulut (ulkoinen)	987	5 450	5 170
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-958	5 450	5 170

Mikaelinarkki	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	10 309	10 390	10 370
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 309	10 390	10 370

Sauvon pappila	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-50		
Toimintakulut (ulkoinen)	7 141	7 360	9 590
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 091	7 360	9 590

Tallero	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-20 092	-18 600	
Toimintakulut (ulkoinen)	19 657	19 930	20 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-435	1 330	20 000

Tallitie	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)			12 760
Toimintakate 1 (ulkoinen)			12 760

Rantala	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 545	-2 000	-1 000
Toimintakulut (ulkoinen)	127 316	122 520	116 210
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 771	120 520	115 210

Vikanokka	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-24 677	-24 700	-25 450
Toimintakulut (ulkoinen)	2 935	2 270	5 820
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 743	-22 430	-19 630

Maa ja metsä	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-4 490	-2 790	-16 410
Toimintakulut (ulkoinen)	5 824	3 730	3 820
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 333	940	-12 590

Päälukka Kiinteistötoimi	TP 2021	TA2022	TA2023
Toimintatuotot (ulkoinen)	-60 161	-56 090	-50 860
Toimintakulut (ulkoinen)	633 343	625 260	717 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	573 182	569 170	666 140

## 4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023 - 2025

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä ajantasaista henkilöstösuunnitelmaa. Henkilösuunnitelman laatiminen aloitetaan vuoden 2023 aikana.

### 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 1.1.2023 on 24. Vuoden 2023 alussa 1 virkaa tulee täytettäväksi, kun nuorisotyönohjaaja on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.3.2023 alusta.

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 määrän koulutusvaroja.

Seurakunnan koulutussuunnitelman hyväksyy kirkkoneuvosto.

Paimion seurakunnan työterveyshuoltosopimus on tehty Mehiläinen Oy:n kanssa. Viranhaltijoille ja työntekijöille (myös osa-aikaisille) annetaan yleislääkäritasoista 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 2023 kokouksessaan 28.9.2022.

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 tuli epäsi.

Seurakunnassa on ollut tapana, että kevätkaudella pidetään tyky-päivä sekä syyskaudella joulujuhla – tätä käytäntöä jatketaan edelleen. Henkilökunnan muistamiseen on vuonna 2023 varattu 8 000 euroa. Näistä varoista muistetaan merkkipäivänsä juhlivia.



	TA 2023	TA 2022	TP 2021	TP 2020
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	6 000	7 000	7 563	6 862
Kuljetuspalvelut	1 000	1 000	480	0
Koulutuspalvelut, työsuojelukurssi	1000	1000	0	0
Työterveyshuolto	25 000	25 000	20 733	26 887
Muut palvelu	13 000	13 000	9 908	6 114
Kevään virkistyspäivä	3 000	3 000	1 029	0
Työntekijöiden joulujuhla	3 000	3 000	3 538	2 114
Liikunta-kulttuurituki	6 000	6 000	485	4 000
Muut palvelut	1 000	1 000	3 253	0
Henkilökunnan muistamiset	8 000	8 000	6 733	1 860
Muut aineet ja tavarat	500	2 000	5 292	6 498
Työsuojelun menot yhteensä	48 500	50 000	43 046	41 839
Työsuojelun tulot yhteensä	6 000	7 000	7 563	6 862
Työsuojelun nettomenot yhteensä	42 500	43 000	35 483	34 977

## 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. 2023 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.2023 hallintokuluja laskutetaan n. 3 800 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 hieman yli 500 000 €.

Hautainhoitorahaston menoiksi (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut ja istutettavat kukkaset) on v. 2023 arvioitu 95 500 € ja tuloiksi (haudanhoitomaksut ja korkotulot) 95 500 € eli tilikauden tulos on 0 €.

### 5.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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

Talousarvion käyttöohjeita on huolellisesti noudatettava.

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

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- Talousarvion tehtäväalue on työalavastaavaa sitova. Työalavastaava ei saa ylittää tehtäväalueidensa tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää.
- Taluspäällikkö voi tehdä määrärahasiirtoja käyttötalouden 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, taluspäälliköllä 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 taluspäälliköltä.

*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 taluspäällikön laskut.
- Taluspäällikkö hyväksyy oman työalansa työalavastaavien laskut ja kirkkoherran laskut.

- Taluspäällikkö antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

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

Konserttien ja esitelmöitsijöiden sopimukset

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

Taloustoimisto varmentaa sopimuksen.

## 5.5 VAPAAEHTOISESTI KERÄTTÄVIEN VAROJEN TILITYS

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

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

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

## 6. LIITTEET

6.1. TULOSLASKELMA

6.2. RAHOITUSLASKELMA

6.3. INVESTOINTIOSA

6.4. HAUTAINHOITORAHASTO

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO

6.1. TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-264 405,51	-209 480,00	-206 430,00	-206 430,00	-206 430,00
Korvaukset	-108 254,13	-108 890,00	-120 820,00	-120 820,00	-120 820,00
Myyntituotot	-930,00				
Maksutuotot	-49 819,74	-34 700,00	-37 850,00	-37 850,00	-37 850,00
Vuokratuotot	-55 675,13	-55 090,00	-37 960,00	-37 960,00	-37 960,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 222,61				
Tuet ja avustukset	-7 563,40	-7 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-3 940,50	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	2 456 332,24	2 643 370,00	2 752 340,00	2 752 340,00	2 752 340,00
Henkilöstökulut	1 447 079,52	1 513 860,00	1 451 330,00	1 451 330,00	1 451 330,00
Palkat ja palkkiot	1 176 709,85	1 212 720,00	1 174 280,00	1 174 280,00	1 174 280,00
Henkilösivukulut	272 314,53	301 140,00	277 050,00	277 050,00	277 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 944,86				
Palvelujen ostot	512 266,99	627 660,00	763 940,00	763 940,00	763 940,00
Vuokratulut	38 960,26	40 150,00	38 310,00	38 310,00	38 310,00
Aineet ja tarvikkeet	305 036,81	317 060,00	341 970,00	341 970,00	341 970,00
Ostot tilikauden aikana	305 036,81	317 060,00	341 970,00	341 970,00	341 970,00
Annetut avustukset	109 386,00	105 120,00	115 620,00	115 620,00	115 620,00
Muut toimintakulut	43 602,66	39 520,00	41 170,00	41 170,00	41 170,00
TOIMINTAKATE	2 191 926,73	2 433 890,00	2 545 910,00	2 545 910,00	2 545 910,00
Kirkollisverotulot	-2 653 355,48	-2 550 000,00	-2 630 000,00	-2 630 000,00	-2 630 000,00
Valtionrahoitus	-269 604,00	-271 000,00	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00
Verotuskulut	40 749,30	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	243 137,04	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-109 611,16	-70 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
Korkotuotot	-45 459,03	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut rahoitustuotot	-68 991,53				
Arvonalentumiset sijoituksista	7 302,20				
Korkokulut	1 188,30		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut	-3 651,10				
VUOSIKATE	-556 757,57	-163 110,00	-141 090,00	-141 090,00	-141 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	265 577,09	190 400,00	184 950,00	184 950,00	184 950,00
Suunnitelman mukaiset poistot	207 637,34	190 400,00	184 950,00	184 950,00	184 950,00
Kertaluonteiset poistot	57 939,75				
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-105 517,36	-96 000,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00
Kulut	101 362,36	96 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 155,00				
TILIKAUDEN TULOS	-291 180,48	27 290,00	43 860,00	43 860,00	43 860,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-53 048,21	-45 570,00	-43 860,00	-43 860,00	-43 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-344 228,69	-18 280,00	0,00	0,00	0,00

6.2. RAHOITUSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-556 758	-163 110	-141 090	-141 090	-141 090
Vuosikate	-556 758	-163 110	-141 090	-141 090	-141 090
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	84 940	0			
Investointimenot	84 940	0			
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-471 818	-163 110	-141 090	-141 090	-141 090
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	70 630				
Toimeksiantojen varojen muutokset	18 144				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	16 071				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	14 000				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	22 415				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	70 630				
Rahavarojen muutos	-401 188	-163 110	-141 090	-141 090	-141 090
Rahavarojen muutos (tase)	-401 188				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-2 005 737				
Muiden arvopaperien muutos	-500 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	2 104 549				

### 6.3. INVESTOINTIOSA

ei suunniteltuja investointeja



6.4. HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Hautojen kesähoitomaksut	-49 978,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Jaksotetut haudanhoitomaksut	-55 539,36	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
<b>Maksutuotot</b>	-105 517,36	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00
<b>Toimintatuotot</b>	-105 517,36	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00	-95 500,00
Vakinaisten palkat	20 355,01	14 930,00			
Määräaikaisten palkat	42 362,96	46 200,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Jaksotetut palkat	-270,12				
<b>Palkat ja palkkiot</b>	62 447,85	61 130,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Sosiaaliturvamaksut	948,38	620,00	860,00	860,00	860,00
Eläkemaksut	12 975,03	12 840,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	678,38	1 840,00	400,00	400,00	400,00
Jaksotetut sosiaalimaksut	-31,68				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-64,14				
<b>Henkilösivukulut</b>	14 505,97	15 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00
<b>Henkilöstökulut</b>	76 953,82	76 430,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00
Postipalvelut	800,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	298,34	450,00	450,00	450,00	450,00
ICT-palvelut	1 000,00	500,00	800,00	800,00	800,00
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 770,57	1 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	597,00	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>Palvelujen ostot</b>	8 465,91	3 050,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
Toimistotarvikkeet ja -materiaalit		300,00			
Työvälineet ja työkalut	839,05		1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poltto- ja voiteluaineet	2 108,45	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	12 995,13	11 420,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	15 942,63	13 220,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>	15 942,63	13 220,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
Muut kulut		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<b>Muut toimintakulut</b>		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<b>Toimintakulut</b>	101 362,36	96 000,00	95 500,00	95 500,00	95 500,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 155,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.		-500,00			
Korkotuotot		-500,00			
Rahoitustuotot ja -kulut		-500,00			
<b>VUOSIKATE</b>	-4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	-4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-20 044,03	-10 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Korvaukset	-488,63				
Maksutuotot	-8 051,50				
Tuet ja avustukset	-7 563,40	-7 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-3 940,50	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	335 084,90	375 330,00	361 810,00	361 810,00	361 810,00
Henkilöstökulut	204 225,48	193 250,00	188 480,00	188 480,00	188 480,00
Palkat ja palkkiot	166 423,66	156 380,00	153 990,00	153 990,00	153 990,00
Henkilösivukulut	37 801,82	36 870,00	34 490,00	34 490,00	34 490,00
Palvelujen ostot	103 119,19	156 530,00	149 280,00	149 280,00	149 280,00
Vuokratulut	6 696,26	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	18 993,38	21 550,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Ostot tilikauden aikana	18 993,38	21 550,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00
Annetut avustukset	1 266,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	784,59	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
TOIMINTAKATE	315 040,87	364 530,00	352 010,00	352 010,00	352 010,00
VUOSIKATE	315 040,87	364 530,00	352 010,00	352 010,00	352 010,00
TILIKAUDEN TULOS	315 040,87	364 530,00	352 010,00	352 010,00	352 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	315 040,87	364 530,00	352 010,00	352 010,00	352 010,00

## 6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-162 845,62	-128 390,00	-128 920,00	-128 920,00	-128 920,00
Korvaukset	-106 779,77	-108 890,00	-107 920,00	-107 920,00	-107 920,00
Myyntituotot	-930,00				
Maksutuotot	-16 913,24	-19 500,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-38 222,61				
Toimintakulut	1 229 637,70	1 332 490,00	1 313 600,00	1 313 600,00	1 313 600,00
Henkilöstökulut	937 550,50	978 330,00	946 720,00	946 720,00	946 720,00
Palkat ja palkkiot	761 927,87	782 580,00	764 930,00	764 930,00	764 930,00
Henkilösivukulut	177 107,24	195 750,00	181 790,00	181 790,00	181 790,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 484,61				
Palvelujen ostot	120 419,68	159 700,00	175 610,00	175 610,00	175 610,00
Vuokratulot	5 120,00	7 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	60 754,67	85 620,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00
Ostot tilikauden aikana	60 754,67	85 620,00	86 550,00	86 550,00	86 550,00
Annetut avustukset	101 120,00	96 620,00	96 620,00	96 620,00	96 620,00
Muut toimintakulut	4 672,85	4 720,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	1 066 792,08	1 204 100,00	1 184 680,00	1 184 680,00	1 184 680,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-29 367,26	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-15 173,14	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-18 060,79				
Arvonalentumiset sijoituksista	7 302,20				
Korkokulut	215,57				
Muut rahoituskulut	-3 651,10				
VUOSIKATE	1 037 424,82	1 164 100,00	1 144 680,00	1 144 680,00	1 144 680,00
TILIKAUDEN TULOS	1 037 424,82	1 164 100,00	1 144 680,00	1 144 680,00	1 144 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 037 424,82	1 164 100,00	1 144 680,00	1 144 680,00	1 144 680,00

## 6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HAUTAUSTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-21 355,00	-14 200,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Maksutuotot	-21 355,00	-14 200,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Toimintakulut	258 267,03	310 290,00	359 930,00	359 930,00	359 930,00
Henkilöstökulut	129 061,09	135 820,00	114 790,00	114 790,00	114 790,00
Palkat ja palkkiot	105 179,23	108 650,00	92 740,00	92 740,00	92 740,00
Henkilösivukulut	24 342,11	27 170,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-460,25				
Palvelujen ostot	90 604,09	135 260,00	198 380,00	198 380,00	198 380,00
Aineet ja tarvikkeet	37 880,15	38 620,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00
Ostot tilikauden aikana	37 880,15	38 620,00	46 150,00	46 150,00	46 150,00
Muut toimintakulut	721,70	590,00	610,00	610,00	610,00
TOIMINTAKATE	236 912,03	296 090,00	343 080,00	343 080,00	343 080,00
VUOSIKATE	236 912,03	296 090,00	343 080,00	343 080,00	343 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	62 434,81	28 920,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
Suunnitelman mukaiset poistot	33 491,63	28 920,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
Kertaluonteiset poistot	28 943,18				
TILIKAUDEN TULOS	299 346,84	325 010,00	372 370,00	372 370,00	372 370,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-18 295,72	-15 340,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	281 051,12	309 670,00	357 520,00	357 520,00	357 520,00

## 6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-60 160,86	-56 090,00	-50 860,00	-50 860,00	-50 860,00
Korvaukset	-985,73		-12 900,00	-12 900,00	-12 900,00
Maksutuotot	-3 500,00	-1 000,00			
Vuokratuotot	-55 675,13	-55 090,00	-37 960,00	-37 960,00	-37 960,00
Toimintakulut	633 342,61	625 260,00	717 000,00	717 000,00	717 000,00
Henkilöstökulut	176 242,45	206 460,00	201 340,00	201 340,00	201 340,00
Palkat ja palkkiot	143 179,09	165 110,00	162 620,00	162 620,00	162 620,00
Henkilösivukulut	33 063,36	41 350,00	38 720,00	38 720,00	38 720,00
Palvelujen ostot	198 124,03	176 170,00	240 670,00	240 670,00	240 670,00
Vuokratulut	27 144,00	27 150,00	29 310,00	29 310,00	29 310,00
Aineet ja tarvikkeet	187 408,61	171 270,00	189 220,00	189 220,00	189 220,00
Ostot tilikauden aikana	187 408,61	171 270,00	189 220,00	189 220,00	189 220,00
Annetut avustukset	7 000,00	7 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Muut toimintakulut	37 423,52	36 710,00	38 460,00	38 460,00	38 460,00
TOIMINTAKATE	573 181,75	569 170,00	666 140,00	666 140,00	666 140,00
VUOSIKATE	573 181,75	569 170,00	666 140,00	666 140,00	666 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	203 142,28	161 480,00	155 660,00	155 660,00	155 660,00
Suunnitelman mukaiset poistot	174 145,71	161 480,00	155 660,00	155 660,00	155 660,00
Kertaluonteiset poistot	28 996,57				
TILIKAUDEN TULOS	776 324,03	730 650,00	821 800,00	821 800,00	821 800,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-34 752,49	-30 230,00	-29 010,00	-29 010,00	-29 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	741 571,54	700 420,00	792 790,00	792 790,00	792 790,00

## 6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

JULISTUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-5 522,38	-2 000,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00
Korvaukset	-458,25	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Myyntituotot	-930,00				
Maksutuotot	-277,17		-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 856,96				
Toimintakulut	440 087,30	460 510,00	473 630,00	473 630,00	473 630,00
Henkilöstökulut	369 144,37	374 590,00	370 110,00	370 110,00	370 110,00
Palkat ja palkkiot	299 594,56	299 620,00	299 020,00	299 020,00	299 020,00
Henkilösivukulut	69 549,81	74 970,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00
Palvelujen ostot	19 888,94	42 500,00	58 700,00	58 700,00	58 700,00
Aineet ja tarvikkeet	25 230,08	19 400,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Ostot tilikauden aikana	25 230,08	19 400,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Annetut avustukset	21 676,96	19 820,00	19 820,00	19 820,00	19 820,00
Muut toimintakulut	4 146,95	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
TOIMINTAKATE	434 564,92	458 510,00	451 130,00	451 130,00	451 130,00
VUOSIKATE	434 564,92	458 510,00	451 130,00	451 130,00	451 130,00
TILIKAUDEN TULOS	434 564,92	458 510,00	451 130,00	451 130,00	451 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	434 564,92	458 510,00	451 130,00	451 130,00	451 130,00

## 6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

KASVATUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-19 516,52	-19 000,00			
Korvaukset	-3 750,00				
Maksutuotot	-15 766,52	-19 000,00			
Toimintakulut	374 424,30	442 120,00	403 870,00	403 870,00	403 870,00
Henkilöstökulut	311 918,71	342 500,00	310 070,00	310 070,00	310 070,00
Palkat ja palkkiot	255 036,43	273 980,00	250 540,00	250 540,00	250 540,00
Henkilösivukulut	58 366,89	68 520,00	59 530,00	59 530,00	59 530,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 484,61				
Palvelujen ostot	22 469,49	31 050,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00
Vuokratulut	1 620,00	4 000,00			
Aineet ja tarvikkeet	28 908,40	55 050,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00
Ostot tilikauden aikana	28 908,40	55 050,00	53 600,00	53 600,00	53 600,00
Annetut avustukset	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Muut toimintakulut	507,70	520,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	354 907,78	423 120,00	403 870,00	403 870,00	403 870,00
VUOSIKATE	354 907,78	423 120,00	403 870,00	403 870,00	403 870,00
TILIKAUDEN TULOS	354 907,78	423 120,00	403 870,00	403 870,00	403 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	354 907,78	423 120,00	403 870,00	403 870,00	403 870,00

## 6.6. TULOSLASKELMA VASTUURYHMITÄIN

PALVELU	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-137 806,72	-107 390,00	-106 420,00	-106 420,00	-106 420,00
Korvaukset	-102 571,52	-106 890,00	-105 920,00	-105 920,00	-105 920,00
Maksutuotot	-869,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 365,65				
Toimintakulut	363 138,03	380 560,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
Henkilöstökulut	242 608,92	246 940,00	252 440,00	252 440,00	252 440,00
Palkat ja palkkiot	196 044,45	197 540,00	203 980,00	203 980,00	203 980,00
Henkilösivukulut	46 564,47	49 400,00	48 460,00	48 460,00	48 460,00
Palvelujen ostot	39 951,68	51 150,00	46 110,00	46 110,00	46 110,00
Vuokratulot	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	6 616,19	11 170,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Ostot tilikauden aikana	6 616,19	11 170,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Annetut avustukset	70 443,04	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Muut toimintakulut	18,20				
TOIMINTAKATE	225 331,31	273 170,00	275 580,00	275 580,00	275 580,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-29 367,26	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-15 173,14	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-18 060,79				
Arvonalentumiset sijoituksista	7 302,20				
Korkokulut	215,57				
Muut rahoituskulut	-3 651,10				
VUOSIKATE	195 964,05	233 170,00	235 580,00	235 580,00	235 580,00
TILIKAUDEN TULOS	195 964,05	233 170,00	235 580,00	235 580,00	235 580,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	195 964,05	233 170,00	235 580,00	235 580,00	235 580,00



## 6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO

		<b>TULOSLASKELMA</b>			
TP 2021	TA 2022		TA 2023	TS 2024	TS 2025
		<b>TOIMINTATUOTOT</b>			
92 768,00	92 770	Korvaukset	98 765	102 890	102 800
635,15	500	Maksutuotot	800	700	700
8 150,51	9 450	Muut tuotot	7 975	0	0
<b>101 553,66</b>	<b>102 720</b>		<b>107 540</b>	<b>103 590</b>	<b>103 500</b>
		<b>TOIMINTAKULUT</b>			
71 949,76	74 230	Henkilöstökulut	78 610	80 490	80 590
4 045,40	11 510	Palvelujen ostot	10 610	11 000	11 500
3 500,00	3 500	Vuokrat	3 500	3 500	3 500
1 583,32	2 440	Aineet, tarvikkeet	2 320	2 400	2 500
0,00	0	Muut kulut	0	0	0
<b>81 078,48</b>	<b>91 680</b>	<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>95 040</b>	<b>97 390</b>	<b>98 090</b>
<b>20 475,18</b>	<b>-12 500</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>12 500</b>	<b>6 200</b>	<b>5 410</b>
<b>12 500,00</b>	<b>12 500</b>	Vyörytysmenot hallintotoimelta	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
		<b>TYÖALAKATE</b>			
<b>7 975,18</b>	<b>0</b>	<b>YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93 578,48</b>	<b>104 180</b>	<b>Kokonaismenot</b>	<b>107 540</b>	<b>109 890</b>	<b>110 590</b>