

PAIMION SEURAKUNTA

Paimio - Sauvo - Karuna



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2024-2026
sekä
TALOUSARVIO VUODELLE 2024

PAIMION SEURAKUNNAN**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024–2026****SISÄLLYSLUETTELO**

1. YLEISPERUSTELUT.....	4
1.1 KIRKKOHERRAN KATSAUS TOIMINNASTA.....	4
1.2 KATSAUS TALOUDESTA	6
2. TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT VUOSILLE 2024-2026	9
2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ	9
Jumalanpalveluselämä.....	9
Hautaan siunaaminen	10
Muut kirkolliset toimitukset.....	11
Aikuistyö	12
Muut seurakuntatilaisuudet.....	13
Kirkkomusiikki	14
Lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyyseurakuntatyö	15
2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ	18
Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö.....	18
Rippikoulutyö	19
Nuorisotyö (Ala- ja yläkouluikäisten parissa tehtävät työt, Partio, Nuorisotyö, Erityisnuorisotyö)20	
2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ	21
Diakoniatyö	21
Perheneuvonta	22
Palveleva puhelin.....	23
Sielunhoito	23
Muu seurakuntatyö (Kehitysvammaistyö)	24
3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI.....	25
3.1 HALLINTO	25
Hallintoelimet.....	26
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto.....	27
Kirkonkirjojen pito	28
Tiedotus ja viestintä.....	28
3.2 HAUTAUSTOIMI	29

3.3 KIINTEISTÖTOIMI	32
4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024 - 2026	37
4.1 YLEISTÄ	37
4.2 VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖ	37
4.3 VIRKOJEN JA TOIMINEN TYÖTEHTÄVIEN SISÄLLÖN TARKISTUS	37
4.4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI	38
4.5 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA	38
5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA	40
5.1 LAHJOITUSRAHASTOJEN KIRJANPITO	40
5.2 HAUTAINHOITORAHASTO	40
5.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASO	40
5.4 OSTOT, LASKUJEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN	41
5.5 VAPAAEHTOISESTI KERÄTTÄVIEN VAROJEN TILITYS	42
6. LIITTEET	43
6.1. TULOSLASKELMA	44
6.2. RAHOITUSLASKELMA	45
6.3. INVESTOINTIOSA	46
6.4. HAUTAINHOITORAHASTO	47
6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN	48
6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO	52

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

”Ovet auki kotoisaan kirkkoon”-strategiamme on auttanut linjaamaan seurakuntamme toimintaa viime vuodesta lähtien.

Strategian toteuttaminen jatkuu alkavana vuonna. Erityistä huomiota kiinnitetään strategian käytön arkipäiväistymiseen niin luottamushenkilöiden kuin työntekijöiden työkaluna. Strategia on osoittautunut toimivaksi ja hyväksi työnteon tueksi ohjatessaan pohdintoja ja valintoja.

Alkavana vuonna toimintaa määrittävät osin myös seutukunnan yhteiset ja seurakuntarajat ylittävät, ajankohtaiset hankkeet kuten Paimio 700 -juhlavuoteen valmistautuminen, Salossa heinäkuussa 2025 pidettäviin Herättäjäjuhliin valmistautuminen yhdessä Paimion rovastikunnan ja muitten toimijoitten kanssa, arkkihiippakunnan yhteinen Jaetut eväät -jumalanpalveluselämän kehittämisprosessi sekä Paimion rovastikunnan yhteinen, seurakuntien uutta rakennetta etsivä Rova2030-hanke.

Yhdessäoloa kaikenikäisille

Seurakunta on jo nimensä mukaisesti yhteen tulemisen ja kokoontumisen yhteisö. Strategian käyttöönoton myötä on alettu uusia yhdessä olemisen ja tekemisen tapoja.

Alkavana vuonna jatketaan tähän asti kokeiluasteella olleita ja toimiviksi havaittuja, uusia yhdessä olemisen tapoja, yhtenä esimerkkinä soppasunnuntait kirkonmenoineen ja sen jälkeisine ruokailuineen ja vapaamuotoisine yhdessäoloineen.

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

Yhdessä tekemistä

Seurakuntaa ei toimisi ilman yhteistä vastuunkantoa. Vapaaehtoisia vastuunkantajia on lukuisia isosista ja kerhonohjaajista jumalanpalvelusavustajiin ja luottamushenkilöihin.

Vuonna 2024 jatkamme vapaaehtoisuuden vahvistamista muun muassa säännöllisillä yhteisillä tapaamisilla sekä kehittämällä vapaaehtoisuuteen liittyviä koulutuksia ja viestintää. Tavoitteena on osallistaa seurakuntalaisia entistä paremmin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhdessä tekemisen intoa haetaan myös työyhteisössä uusilla, yhteisillä työn tekemisen tavoilla.

Yhteiset kiinteistöt

Toiminnalle tarvitaan myös tilat. Alkavan vuoden yhtenä tehtävänä on uuden kiinteistöstrategian toteuttamiseen ryhtyminen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessakin meillä olisi kokoontumisille ja yhdessäololle, kaikelle toiminnalle kodikkaat, riittävät, tarkoituksenmukaiset ja energiatehokkaat tilat.

Yhteinen maailmamme

Jatkuvilta tuntuvat kriisit, Ukrainan sota ja koronapandemia sekä nyttemmin Gazan tapahtumien aiheuttama Lähi-Idän kriisiytyminen entisestään ovat muuttaneet elämäämme ei vain huolen ja pelon ilmapiirin kasvaessa. Tällä hetkellä suurena haasteena on myös yleinen hintatason nousu sekä sosiaaliturvaan kaavailut muutokset.

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 kestäväää perustaa
- Rohkaisemme välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta

Kolmivuotiskauden tavoite

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

Kehittämisen painopisteet

- Yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuuri
- Monikulttuurisuuden huomioiminen
- Uusien 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 2024

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronaepidemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa, talouden elpymisen ennakkoidaan kestävän pidempään kuin aikaisemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6% elokuussa. 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. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6% vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja väli menekien hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin kasvua.

Työllisyystilanne on kuluneen vuoden aikana jatkanut kasvuaan. Se oli elokuussa 74,2 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan.

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Vuoden 2023 tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6% enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Paimion seurakunnan talousnäkömät

Paimion seurakunnan talousarvio on laadittu veroprosentin 1,45 mukaan. Kirkollisverotuoton suuruudeksi on arvioitu 2 680 000 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 2024 talousarvio on niukasti positiivinen, mutta kaikkia kiinteistöihin liittyviä kunnostustöitä ei tähän talousarvioon mahtunut. 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 2024 aikana ei tehdä suunniteltuja investointeja vaan kaikki kiinteistöihin liittyvät korjaukset kirjataan käyttötalouden menoiksi.

Käyttötaloudensa

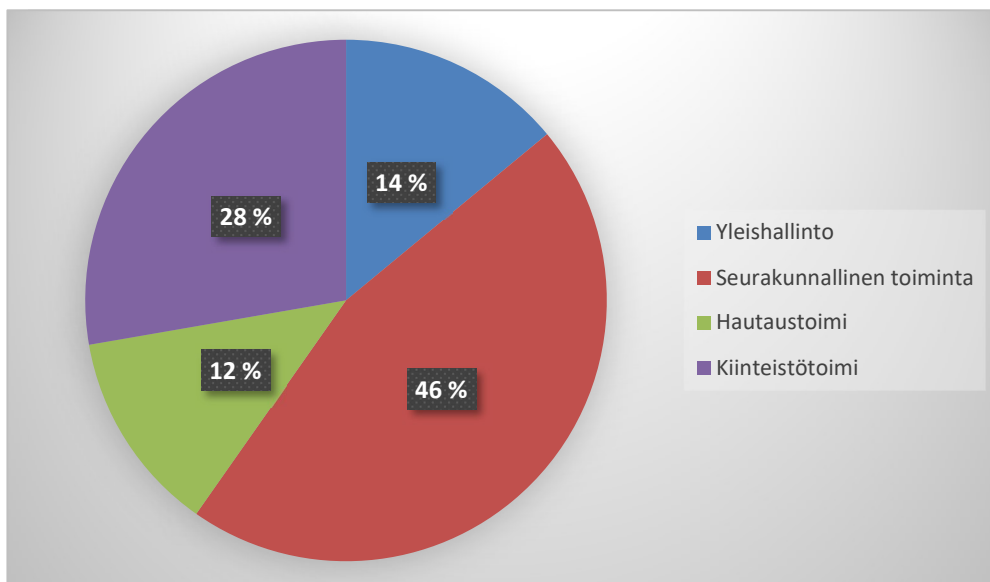
Käyttötaloudensa toimintatulojen kokonaismäärä on 185 610 € ja toimintamenojen kokonaismäärä on

2 796 150 €.

Suurin toimintatulolähde seurakunnalle on muiden seurakuntien maksut noin 97 000 euroa (kehitysvammaistyöstä). Maksutuottojen osuus on 22 950 euroa ja vuokratuottojen osuus on noin 40 000 euroa. Kaikista seurakunnan tuloista toimintatuotot ovat noin 5,9 %.

Toimintamenojen kokonaismäärästä henkilöstökulut ovat suurimmat noin 54 %, palvelujen ostot 26 %, aineet, tavarat ja tarvikkeet 13 % sekä muut kulut on noin 7 %. Kaikista seurakunnan menoista toimintamenot ovat noin 91 %.

Seurakunnan käyttötalous on jaettu neljään pääluokkaan: yleishallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Seurakunnallinen toiminnon kustannukset ovat noin 46 % prosenttia kaikista seurakunnan toimintakuluista. Yleishallinnon kustannukset ovat 14 %, hautatoimen 12 % ja kiinteistötoimen 28 %.



Henkilöstökulut

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

Henkilöstömenojen määrä on yhteensä 1 500 460 euroa, joka on n. 54 % toimintakuluista ja n. 56 % verotuloista. Henkilöstömenoista palkkakustannuksia on 1 217 790 euroa ja henkilöstösivukuluja yhteensä 282 670 euroa.

Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on 24 ja yksi vuoden määräaikainen työntekijä. Muita palkan tai palkkion saajia seurakunnassa on arviolta noin 200 (esimerkiksi määräaikaiset työntekijät, kesätyöntekijät, sijaiset, luottamushenkilöt, kerhonohjaajat ja isokset).

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasona.

Tilikauden tulokseen vaikuttavat käyttötalousosan menot ja tulot, rakennusten ja laitteiden kulumisesta aiheutuvat poistot, vero- ja rahoitustulot sekä -kulut. Tuloslaskelman yksi keskeinen tunnusluku on vuosikate. Vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen, jotta talous olisi pitkällä ajalla

tasapainossa. Tilinpäätöksessä on aikaisempina vuosina tehty ylijäämistä investointivaroja ja niitä tuloutetaan tehtyjen investoinnin suhteessa.

Tuloslaskelma 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

Vuonna 2024 Paimion kirkon korjaustarpeet selvitetään tarkemmissa jatkotutkimuksissa sekä aloitetaan näitten pohjalta korjaustoimenpiteitten valmistelu ja tarvittaessa tehdään lisätalousarvio investoinneista.

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 126 460 euroa positiivinen.

Vuoden 2024 talousarvion tilikauden tulos on 680 euroa positiivinen.

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 2024-2026

2.1 JULISTUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

Resurssit

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

Erityisesti juhla-aikoihin (hiljainen viikko ja pääsiäinen sekä jouluaatosta loppiaiseen) ja kesään tarvitaan myös lisähenkilöstöä, jonka palkkaamiseen tulee varautua. Jumalanpalvelusten suntioitehtävissä 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 2024–2026

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

Syksystä 2024 kesään 2025 jumalanpalveluksissa esillä Siionin virsiä ja valmistaudutaan siten Salossa 2025 pidettäviin Herättäjäjuhliin. Myös jumalanpalveluselämässä huomioidaan Paimion 700-vuotisjuhlinta.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	26,80	0	0
Toimintakulut (ulkoinen)	117 312	115 480	135 810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 285	115 480	135 810

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 2024–2026

Toteutetaan toiminta-ajatus laadukkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Toteutetaan toiminta-ajatusta laadukkaasti.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	79 085	79 770	98 940
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 085	79 770	98 940

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 2024–2026

Toiminta-ajatuksen toteuttaminen laadukkaasti.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	125		
Toimintakulut (ulkoinen)	62 206	61 790	57 990
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 079	61790	57 990

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 2024–2026

Painopisteet aikuistyölle vuosina 2024–2026 toteuttavat vahvasti seurakunnan strategian missiota ”kutsua Jumalan yhteyteen” yhdessä tekemisen ja kohtaamisen kulttuurin kautta. Etsimme uusia tapoja olla läsnä aikuisten seurakuntalaisten elämässä; rohkeasti ja rennosti, heidän valitsemallaan tavalla (uudet toimintatavat keskeistä strategiassa).

Suunnitelmakaudella pohdimme työyhteisössä aikuistyön työalaa kokonaisuudessaan ja vapaaehtoisten itsenäisen vastuunkantamisen kysymyksiä.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

*Työikäisten naisten saunaillat Rantalassa ja naisten saunaillat Karunan Urheilijoitten saunalla sekä naistenillat ja tapahtumat yhdessä heidän kanssaan suunnitellen

*Naisten yö -tapahtuma Rantalan leirikeskuksessa

* Naisverkkotyön käynnistäminen. Naisverkko on kristillisen uskon pohjalta toimiva työikäisten naisten rakkaudellinen, yhteiskristillinen yhteisö. Iltoja on kahdesta kolmeen kaudessa. Naisverkkoon kutsutaan naisia, jotka eivät ole löytäneet itselleen seurakuntayhteyttä tai joille syystä tai toisesta on noussut kynnys korkeaksi tulla mukaan hengelliseen toimintaan. Naisverkkotyöstä ja iltojen suunnittelusta vastaa naisverkkotiimi.

*miesten saunaillat Sauvon Suoalassa

*miesten illat Mikaelintalolla noin kerran kuukaudessa

*Kaffetassi vapaaehtoisten emäntien ja isäntien houstamana perjantaiaamupäivisin Wanhalla

*Sanan, sävelen ja rukouksen illat kerran kuukaudessa Mikaelintalolla

*Mikaelinillat kevät- ja syyskaudella

*Ideoita, 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 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	360	20 500	
Toimintakulut (ulkoinen)	13 570	37 680	33 510
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 210	17 180	33 510

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

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 2024

Toiminnallisena tavoitteena Paimion seurakunnan muissa seurakuntatilaisuuksissa vuonna 2024 ovat yllä mainittujen jo vakiintuneiden toimintamuotojen tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan yllä pitäminen.

Paimion seurakunta ja pitäjä täyttää vuonna 2025 seitsemänsataa vuotta. Juhlavuoden valmisteluihin varaudutaan jo alkavana toimintakautena.

Samoin valmistaudutaan vuoden 2025 Herättäjäjuhliin Salossa järjestämällä syksystä 2024 lähtien Siionin virsi -iltoja ja -seuroja.

Yhteissyntymäpäivien järjestäminen on ollut jo perinteinen tapa muistaa seurakuntalaisia, tätä muistamista jatketaan.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	1 276	2 000	2 000
Toimintakulut (ulkoinen)	43 189	47 240	59 880
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 912	45 240	57 880

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 2024) 80%, elokuun loppuun saakka osittaisesta hoitovapaasta johtuen. Tästä syystä toimituspalkkioperusteisia apuja kanttoriresurssiin tullaan tarvitsemaan vuonna 2024. Työalan vastaava hoitaa rekrytoinnin ja tiedottamisen apulaisten käytöstä. Kuluja ei pitäisi juuri syntyä, 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 2024–2026

Kirkkomusiikin työala liittyy osaltaan yhdessä suunnittelun, seurakunnan strategian toteuttamiseen. Erityistä huomiota tulemmme osaltamme kiinnittämään tilaisuuksien yhteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, paitsi työalojen, erityisesti yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Keskeinen painopistealue vuosina 2024–2026 on virsilauluperinteen ylläpitäminen ja vahvistaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

*Uusien ihmisten kutsuminen seurakunnan yhteyteen musiikin kautta; muskareissa, kuoroissa ja konserteissa.

*Virsikasvatus kaikenikäiset seurakuntalaiset huomioiden

-2023 tehdyn seurakunnan virsikasvatussuunnitelman ensimmäinen vuosi; suunnitelman käyttäminen ja sen toimivuuden arviointi arjen tilanteissa

-Seurakuntalaisten tavoittaminen messujen suunnitteluun musiikin työalan näkökulmasta, esim virsivalinnat ja virsilauluryhmät

-Virsilauluillat yhteistyössä toisten työalojen kanssa

*Kirkon juhlat toukokuussa 2024

-juhlien musiikin valmistelu yhdessä rovastikunnan kuorojen kanssa ja esiintyminen juhlilla

*Sävellystilaus Paimio 700 -juhlavuoden (2025) juhlamessun päätösmusiikiksi

-musiikkityön talousarvioon varataan 2500 euroa sävellystilausta varten.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	4 103		
Toimintakulut (ulkoinen)	90 883	88 250	97 290
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 779	88 250	97 290

Lähetystyö, kansainvälinen diakonia, ystävyysseurakuntatyö

LÄHETYSTYÖ

Toiminta-ajatus

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

Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2023–2025

Jotta 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 nimikkolähetettien henkisessä ja hengellisessä tukemisessa, sekä mahdollisuuksien mukaan kehitysyhteistyössä, muun muassa ilmastonmuutoksen vahinkojen ennalta ehkäisemisessä, missä sellaista apua tarvitaan ja voidaan apua antaa.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Tavoitteena vuonna 2024 on selkeyttää lähetystyön kokonaisuutta, viestiä työstä ajanmukaisesti sekä järjestää lähetystyöhön liittyvät tapahtumia seurakunnan eri puolilla. Tällä tavoin pyritään lisäämään työn, sen tavoitteiden ja sisältöjen tuntemista. Tavoitteena on myös uusien vapaaehtoisten vastuunkantajien sekä lähetystyön vapaaehtoiskannattajien löytäminen ja sitouttaminen.

Lähetystyöhön osoitettavat talousarviomäärärahat

Suomen Lähetysseura	11000€
- <i>Etiopian Mekane Yesus -kirkon seminaarin teologisen koulutuksen vahvistaminen (Kai Ojala) 4000€</i> - <i>Etiopian alueellisen hankeasiantuntijan työn tukeminen (Kristiina Ojala) 4000€</i> - <i>Ympäristöpankin työn tukeminen (mm. puitten istutushanke Etiopiassa) 3000€</i>	
Evangelinen lähetysyhdistys	4500€
- <i>Seurakuntatyön tukeminen Viron evankelis-luterilaisessa kirkossa (Oiva Hujanen)</i>	
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.	2500€
- <i>Diakoniatyöhön Lähi-Idässä (Annu Kyöstilä-Santos)</i>	

Mikaelinarkin kirpputoritoiminnan tuoton jakaminen

Nimikkolähetyskohteille seuraavasti:

Suomen lähetysseura	50%
Evangelinen lähetysyhdistys	25%
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry.	25%

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA**Toiminta-ajatus**

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

Resurssit

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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

Kansainväliseen diakoniaan osoitettavat talousarviomäärärahat*Kirkollisille järjestöille*

Kirkon Ulkomaanapu sr	3000 €
Suomen Merimieskirkko ry., Turun merimieskirkko	4000€

Yhteistyöseurakunnille

EELK, Avinurmen seurakunta	3000€
Inkerin kirkko, Toksovan seurakunta	2000€

Lähetystyö	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	41 568	43 420	36 530
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 568	43 410	36 530

Kans.diak.työ	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	11 627	12 800	16 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 627	12 800	16 000

2.2 KASVATUKSEN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

Päiväkerhotyö – Lapsi- ja Perhetyö

Toiminta-ajatus

Päiväkerhotyö on kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista.

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

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

Resurssit

Kaksi lastenohjaajaa (100% työaika)

Perhetyönohjaaja (100 % työaika)

Kasvatuksen tiimi: Varhaisnuorisotyö, nuorisotyö sekä rippikoulutyö.

Muut seurakunnan työalat. Vapaaehtoiset.

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Seurakuntalaisten yhteisten ja omatoimisten kokoontumisten ja toiminnan tukeminen.

Vapaaehtoistyön mahdollisuudet ja haasteet.

Viestintään panostaminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Päiväkerhotyö toteuttaa viikoittain mm. perhekerhoja, jotka ovat arjen kohtaamispaikkoja vanhemmille ja lapsille. Perheille järjestetään myös ilta- sekä viikonloppu tapahtumia, esimerkiksi Soppasunnuntait. Kastemessujen, kotiin lähetettävän kastekirjeen sekä vauvakirkkojen kautta kohdataan vauvaperheitä.

Varhaiskasvatusyhteistyössä kaupungin ja kunnan kanssa kohdataan lapsia, jotka eivät muuten pääsisi osallistumaan seurakunnan toimintaan. Yhteistyö tukee myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden työtä.

Varhaisnuorisoyhteistyö on jatkumoa perheiden kanssa pikkulapsivuosien jälkeen. Kerho - ja leiritoiminnan kautta olemme tukemassa kouluikäisten perheitä.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	403		
Toimintakulut (ulkoinen)	138 296	137 010	150 230
Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 893	137 010	150 230

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024-2026

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

1. Monipuolinen rippikoulutarjonta

Seurakunta tarjoaa erilaisia rippikouluvaihtoehtoja, jotta jokainen nuori löytäisi itselleen sopivan tavan käydä rippikoulu. Vuonna 2024 järjestetään kaupunkirippikoulu ja viisi leirimuotoista rippikoulua Rantalan leirikeskuksessa.

2. Rippikoulun tutustumisjakson ja lähijakson tarpeenmukaisuus

Kaikkiin rippikouluvaihtoehtoihin kuuluu lähijakso (leiri tai kaupunkijakso kesäkaudella), yhteisiä ja ryhmäkohtaisia ennakkotapaamisia sekä itsenäistä seurakuntaan tutustumista. Lähijakso toteutetaan aiemman kahdeksan päivän sijaan seitsemän päivän mittaisena. Vastaavasti tutustumisjaksoon

sisällytetään aiemman kahden ryhmäkohtaisen opetustapaamisen sijaan kolme ennakkotapaamista. Rippikouluun sisällytetään edelleen kaksi vanhempaintapaamista.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	5 259		
Toimintakulut (ulkoinen)	131 906	144 400	126 860
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 648	144 400	126 860

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

Toiminta-ajatus

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

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

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

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

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

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

Resurssit

Kaksi nuorisotyönohjaajaa, toisella vastuu yläkouluikäisten ja vanhempien parissa tehtävästä työstä ja toisella vastaa alakouluikäisten parissa tehtävästä työstä. Lisäksi isokset, isosohjaajat, sekä muu työntekijät pyydettyinä; kanttorit, diakonit, pastorit.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

- Isoskoulutuksen kehittäminen
- Monipuolinen retki- ja leiritoiminta
- Kouluyhteistyön vahvistaminen ja erilaisten yhteistyö tapojen kehittäminen.

-Seurakunnan roolin vahvistaminen ja toiminnan tukeminen partiolippukunnissa.

-Henkilöstön riittävyyden turvaaminen kaikissa toiminnoissa.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

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 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	714		
Toimintakulut (ulkoinen)	43 163	122 460	133 750
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 450	122 460	133 750

2.3 PALVELUN VASTUURYHMÄ

Vastuuryhmän alaisuudessa ovat seuraavat tehtäväalueet:

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

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus

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

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

Resurssit

Paimion seurakunnassa työskentelee kolme (3) diakonian viranhaltijaa. Diakoniatiimiin on nimetty myös oma pappi.

Diakoniatyössä on mukana paljon vapaaehtoistyöntekijöitä. Ilman heidän työpanostaan esimerkiksi ruokakassijakoa olisi mahdotonta nykymuodossaan toteuttaa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Työn painopisteiden tulisi seurakunnan strategian mukaisesti olla siellä, missä apua ja tukea eniten tarvitaan. Seurakunnan osallistumista tarvitaan erityisesti lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa. Diakoniatyö on mukana verkostoyhteistyössä sopeutuen nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja avuntarpeeseen.

- Tapahtuma perheille

Toiminnalliset tavoitteet 2024

- nostetaan Yhteisvastuun näkyvyyttä
 - o kutsutaan yhteisvastuutoimikunnan jäseniä osallistumaan Yhteisvastuustarttiin
 - o järjestetään laskiaistiistaina hernekeittotarjoilu
- tarjotaan maksuton keittolounas ruokakassijaon yhteydessä Paimiossa kerran kuukaudessa (joka kk viimeinen maanantai)
 - o kutsutaan yhteistyökumppaneita mukaan (sosiaalitoimi/ sosiaaliohjaaja, liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori, ystävätoiminnasta vastaava)

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	12 247		
Toimintakulut (ulkoinen)	153 576	158 950	175 910
Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 329	158 950	175 910

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus

Maksetaan Turun perheasiain neuvottelukeskuksessa kävijöistä sopimuksen mukaan.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	13 689	14 000	14 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 689	14 000	14 000

Palveleva puhelin

Toiminta-ajatus

Maksut Turun ja Helsingin seurakuntien ylläpitämille palveleville puhelimille.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	2 574	2 600	2 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 574	2 600	2 600

Sielunhoito

Toiminta-ajatus

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

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

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

Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

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

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

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Tukea kaipaavien seurakuntalaisten kohtaaminen

Hartaus-, ehtoollis-, ja musiikkihetket laitoksissa.

Elämän eri käännekohtissa olevien seurakuntalaisten kohtaaminen toimituskeskusteluissa.

Sururyhmä läheisensä menettäneille sekä Paimiossa että Sauvossa

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	37 137	38 120	28 430
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 137	38 120	28 430

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 Varhan vaativien vammaispalvelujen Kuntoutuskeskuksessa Paimiossa, vastaavaa toimintaa Varsinais-Suomen seurakuntien alueella, kehitysvammaisten rippikoulujen järjestämistä sekä yhteistyötä ja konsultaatiota paikallisseurakuntien kanssa.

Resurssit

Kehitysvammaistyön pappi, leirityöntekijät ja ohjaajat.

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Uuden hyvinvointialue Varhan toiminta on vähitellen vakiintumassa. Ison toimintaympäristön muutoksen jälkeen kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on edelleen etsiä ja vakiinnuttaa toimintatapoja, joiden avulla kehitysvammaisten ja heidän läheistensä on mahdollista osallistua seurakunnan toimintaan. Näin positiivinen uskonnonvapaus voi toteutua ja kristillinen sanoma voi tuoda elämässä turvaa, yhteyttä ja kokemusta Jumalan läsnäolosta.

Yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa ylläpidetään ja kehitetään toimintatapoja ja -malleja, joilla tavoitetaan eri asumismuodoissa olevia kehitysvammaisia. Osallistutaan huomattavalla panoksella Kirkon Selkokielen toimenpideohjelman toimeenpanoon.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Tuotetaan selkokielistä materiaalia kehitysvammaistyön ja paikallisseurakuntien käyttöön sekä tarjotaan koulutusta ja konsultaatiota selkokielestä. Jatketaan kirkon selkokielen toimenpideohjelman täytäntöönpanoa.

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

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

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)		85 920	97 450
Toimintakulut (ulkoinen)	3 169	95 030	99 660
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 169	9 110	-2 210

Pääluokka Seurakunnallinen toiminta	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	-255 040	-128 920	112 950
Toimintakulut (ulkoinen)	1 305 205	1 313 600	1 382 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 050 166	1 184 680	1 269 750

3. HALLINTO, HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

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

HALLINTO

Hallintoelimet

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Kirkonkirjojen pito

Tiedotus ja viestintä

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto

Hautausmaakiinteistöt

Varsinainen hautaustoimi

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Kirkot

Seurakuntatalot

Pappilat

Asuinkiinteistöt ja osakkeet

Leirikeskukset

Maa- ja metsätalous

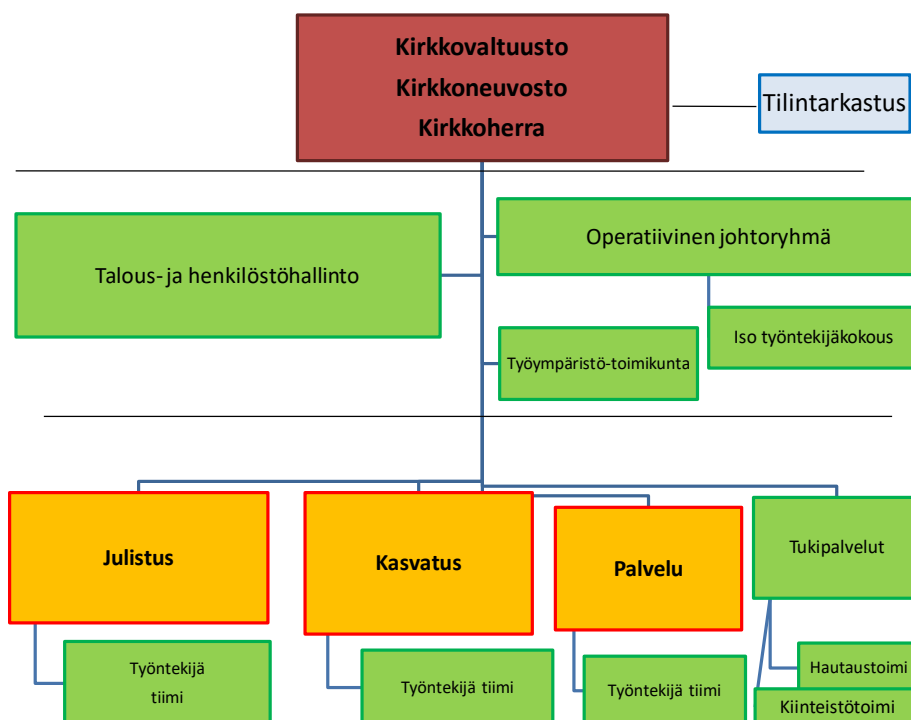
3.1 HALLINTO

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

Yleishallinto koostuu:

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

Moniammatillinen hallinto- ja johtamisjärjestelmä Paimion seurakunnassa



Hallintoelimet

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto (tehtäviä mm.)

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

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

Kirkkoneuvosto (tehtäviä mm.)

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

Resurssit

Kirkkoherra ja talouspäällikkö.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Strategian mukaisesti kehittää seurakuntaa ja seurakunnan toimintaa hyvillä päätöksillä.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Paneutua strategiaan ja tehdä päätöksiä strategian mukaisesti.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	13 094	14 150	14 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 094	14 150	14 650

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

Talouspäällikkö ja seurakuntasihteerit, yhteistyössä Kirkonpalvelukeskuksen ja aluerekisterin kanssa.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Talouden kantokyvystä huolehtiminen

Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen

Esimiestyön kehittäminen

Henkilöstön jaksamisesta huolehtiminen

Seurakuntatoimistopalveluiden ylläpitäminen.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Talouslyhteistyö kehittäminen kirkonpalvelukeskuksen kanssa

Kehityskeskustelujen jatkuminen henkilökunnan kanssa

Tyky-päivien sisällön kehittäminen ja tyky-toiminnan laajentaminen

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	11 079	9 800	9 800
Toimintakulut (ulkoinen)	242 149	328 660	352 790
Toimintakate 1 (ulkoinen)	231 070	318 860	324 990

Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus

Maksetaan Porin aluekeskusrekisterille sopimuksen mukaisesti.

	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	48		
Toimintakulut (ulkoinen)	17 513	19 000	19 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 465	19 000	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

Seurakuntasihteeri ja muut työntekijät: omasta työalasta tiedottaminen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024–2026

Painopisteet tiedottamiselle ja viestinnälle vuosina 2024-2026 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 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	62 659	54 100	54 810
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 659	54 100	54 810

Pääluokka Hallinto	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	-11 127	-9 800	-9 800
Toimintakulut (ulkoinen)	354 958	361 810	386 440
Toimintakate 1 (ulkoinen)	343 830	352 010	376 640

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 nimistä 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. Räpäjän alue on nykyään muinaismuistoalue eikä sinne suoriteta enää hautauksia.

Sauvon hautausmaa

pinta-ala 1,290 ha

hautapaikkoja n. 2720 kpl

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

Karunan hautausmaa

pinta-ala 1,290 ha

hautapaikkoja n. 1195 kpl

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

Paimion seurakunnassa on hautauksia vuodessa keskimäärin 100 kpl.

Hautauksista tuhka (urna) hautauksien osuus kasvaa kokoajan, ennusteen mukaan vuonna 2024 urnahautauksia olisi jo noin 70% hautauksista ja arkkuhautauksia noin 30%. Urnan sijoittelu muistolehtoon yleistyy myös tasaisesti.

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

Toiminta-ajatus

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.

Paimion Seurakuntaan kuuluu Paimion, Sauvon ja Karunan hautausmaat.

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

Resurssit

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella 2024-2026

Hautojen hallinta-aikojen tarkastukset

Asiakaspalvelun hyvä saatavuus

Puiden ja aitojen hoitoleikkauksia ja poistoja

Kukkien kastelua ja hoitoa

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Sauvon hautausmaan kiviaidan kunnostus,

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

Räpälän vanhan kirkon alueen 80-luvulla istutetun kuusiaidan kaataminen.

Paimion hautausmaa	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	6 590	5 000	5 000
Toimintakulut (ulkoinen)	148 479	169 850	140 020
Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 889	164 850	135 020

Sauvon hautausmaa	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	1 430	1 300	1 300
Toimintakulut (ulkoinen)	46 416	132 240	134 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 986	130 940	133 200

Karunan hautausmaa	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	680	550	550
Toimintakulut (ulkoinen)	18 610	15 050	30 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 930	14 500	26 500

Varsinainen hautaus toimi	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	16 900	10 000	16 000
Toimintakulut (ulkoinen)	31 754	26 000	26 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 854	16 000	26 000

Pääluokka Hautatoimi	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	-25 600	-16 850	-22 850
Toimintakulut (ulkoinen)	257 341	359 930	345 770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	246 025	343 080	322 920

3.3 KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöjen merkitys seurakunnan toiminnalle

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

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

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

Kiinteistöt

Paimion seurakunnalla on seuraavat kiinteistöt:

Pyhä Mikaelin kirkko ja kellotapuli
 Sauvon kirkko ja kellotapuli
 Karunan kirkko
 Ruumishuone
 Mikaelintalo
 Wanha seurakuntatalo
 Paltan päiväkerhotalo
 Sauvon seurakuntatalo
 Karunan seurakuntatalo
 Sauvon pappila
 Sauvon toimistotilakiinteistö, Tallero
 Tallintien kiinteistö
 Lähetyksen kirpputori, Mikaelinarkki
 Rantalan leirikeskus
 Vikanokan virkistysalue
 Paimion hautausmaan huoltorakennus

Kustannukset

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

Investointien määrä on vaihdellut suuresti 2000-luvulla. Investointimenoja ovat kasvattaneet erityisesti rakennusten isot peruskorjaukset. Vuoden 2024 ei ole suunniteltu investointeja, mutta Paimion kirkonkorjaustarpeet selvitetään tarkemmissa jatkotutkimuksissa sekä aloitetaan näitten pohjalta korjaustoimenpiteitten valmistelu.

Tuotot

Kiinteistötoimen käyttötalouden tuotot ovat vaihdelleet viime vuosina pääasiallisesti metsän myynnistä johtuvista tuloista. Vuonna 2024 ei tiedossa ole metsän hakkuita. Muut kiinteistöluotot koostuva vuokra- ja maksutuotoista.

Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen yleisenä tehtävänä on ylläpitää ja huoltaa toiminnan tarvitsemat tilat niin, että ne ovat kunnon 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 2024–2026

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

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

Seurakunnalla on paljon tapahtumia, joiden toteuttamiseen kiinteistötoimen resursseja tarvitaan.

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Kiinteistöstrategian noudattaminen

Energiasäästösuunnitelman toteuttaminen

Sauvon seurakuntatalon katon maalaus, Wanhan seurakuntatalon kuntotutkimusten tekeminen kuntoarvion pohjalta, Sauvon kirkon sähkösuunnitelman laatiminen, Rantalan majoitusrakennuksen valaistuksen uusimisen aloittaminen sekä Paimion kirkon korjaustarpeet selvitetään tarkemmissa jatkotutkimuksissa sekä aloitetaan näitten pohjalta korjaustoimenpiteitten valmistelu.

Kiinteistöhallinto	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	50 795	54 120	97 380
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 795	54 120	97 380

Paimion kirkko	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	80 149	136 800	90 140
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 149	136 800	90 140

Sauvon kirkko	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	66 168	87 110	88 260
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 168	87 110	88 260

Karunan kirkko	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	26 613	20 900	16 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 613	20 900	16 400

Mikaelintalo	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	10 920	7 000	7 000
Toimintakulut (ulkoinen)	80 223	106 230	72 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 304	99 230	65 350

Wanha	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	355	500	500
Toimintakulut (ulkoinen)	44 423	47 830	63 920
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 068	47 330	63 420

Palta	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	28 467	31 920	31 370
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 467	31 920	31 370

Sauvon seurakuntatalo	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	2 351	500	500
Toimintakulut (ulkoinen)	26 561	29 900	39 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 210	29 400	39 300

Karunan seurakuntatalo	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	2 180		
Toimintakulut (ulkoinen)	1 014	5 170	1 470
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 166	5 170	1 470

Mikaelinarkki	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	10 007	10 370	10 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 007	10 370	10 450

Sauvon pappila	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	5 929	9 590	7 120
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 929	9 590	7 120

Tallero	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	20 239		
Toimintakulut (ulkoinen)	26 999	20 000	20 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 760	20 000	20 850

Tallintie	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)			
Toimintakulut (ulkoinen)	346	12 760	2 160
Toimintakate 1 (ulkoinen)	346	12 760	2 160

Rantala	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	4 100	1 000	1 000
Toimintakulut (ulkoinen)	128 521	116 210	125 680
Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 420	115 210	124 680

Vikanokka	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	25 450	25 450	27 500
Toimintakulut (ulkoinen)	3 915	5 820	1 520
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 535	19 630	25 980

Maa ja metsä	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	3 505	16 410	3 510
Toimintakulut (ulkoinen)	4 545	3 820	3 280
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 040	12 590	310

Pääluokka Kiinteistötoimi	TP 2022	TA2023	TA2024
Toimintatuotot (ulkoinen)	69 099	-50 860	40 010
Toimintakulut (ulkoinen)	592 618	717 000	681 240
Toimintakate 1 (ulkoinen)	523 519	666 140	641 230

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024 - 2026

Seurakunnalla ei ole tällä hetkellä ajantasaista henkilöstösuunnitelmaa. Henkilösuunnitelma tullaan laatimaan kun Kirkkohallitukselta valmistuu henkilöstösuunnitelmapohja, jonka mukaan kaikkien seurakuntien tulisi laatia henkilöstösuunnitelma.

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 vakituisia työntekijöitä 1.1.2024 on 24.

Mikäli seuraavan vuoden aikana tai lähitulevaisuudessa joku henkilöstöstä irtisanoutuu virasta/työtehtävästä, mietitään jokaisen viran/työsuhteen kohdalla tarkoin jatketaanko kyseistä virkaa/työtehtävää sellaisenaan, muutetaanko virkaa/työtehtävää vai jätetäänkö virka/työtehtävä täyttämättä. Tarkoin mietitään, myös 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. Papinvirat muodostavat poikkeuksen, jolloin noudatetaan kirkkolainsäädännön niitä koskevia erityisiä säädöksiä.

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

4.3 VIRKOJEN JA 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 yleislääkäritasoisia avosairaanhoitoa tarpeellisine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä ohjausta tarvittavaan erikoishoitoon. Työterveyshuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa.

4.5 YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

Paimion seurakunnan yhteistyötoimikunnan kokoonpano:

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

Henkilökunnan hyvinvointi on tärkeää, koska seurakunnan voimavara on henkilökunnassa.

Työterveyshuollon kanssa jatketaan tiivistä yhteistyötä, seurakunnalla on työterveyshuollon kanssa tehty laajennettu sopimus, joka kattaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaudenhoidon, fysioterapian ja psykologin palveluita.

Ensiapu-koulutus järjestetään työntekijöille keskitetysti joka toinen vuosi, ja vuonna 2024 tullaan järjestämään koulutus.

Työntekijöillä on mahdollisuus saada 200 euron edestä kulttuuri- ja liikuntarahaa ePassilla. Lisäksi järjestetään yhteistä ja yksilöllistä työhyvinvointia edistävää toimintaa.

Seurakunnassa on ollut tapana, että kevätkaudella pidetään tyky-päivä sekä syyskaudella joulujuhla – tätä käytäntöä jatketaan edelleen. Henkilökunnan muistamiseen on vuonna 2024 varattu 6 000 euroa. Näistä varoista hankitaan työntekijöille joululahjat ja muistetaan merkkivuotiaan juhlivia sekä eläköityviä työntekijöitämme.

	TA 2024	TA 2023	TP 2022	TP 2021
Kansaneläkelaitoksen korvaukset	6 000	6 000	7 114	7 563
Kuljetuspalvelut	1 000	1 000	650	480
Koulutuspalvelut, työsuojelukurssi	1000	1000		0
Työterveyshuolto	25 000	25 000	18 486	20 733
Muut palvelu	16 500	13 000	10 480	9 908
Kevään virkistyspäivä	3 000	3 000	717	1 029
Työntekijöiden joulujuhla	3 000	3 000	3 689	3 538
Liikunta-kulttuurituki	6 000	6 000	5 574	485
Muut palvelut	2 000	1 000	500	3 253
Henkilökunnan muistamiset	6 000	8 000	6 405	6 733
Muut aineet ja tavarat	1 000	500	1 935	5 292
Työsuojelun menot yhteensä	50 500	48 500	38 379	43 046
Työsuojelun tulot yhteensä	6 000	6 000	7 114	7 563
Työsuojelun nettomenot yhteensä	44 500	42 500	31 265	35 483

5. TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA JA KIRJAUSPERIAATTEITA

5.1 LAHJOITUSRAHASTOJEN KIRJANPITO

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

Rahastojen avustuskoot ovat seuraavia;

Merivuoren rahaston 40 000 €

Diakoniarahaston 15 000 €

Venhevirta 2 000 €

Sjöblom 3 500 €

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

5.2 HAUTAINHOITORAHASTO

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista.

Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon.

Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat kukkapesän hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan hieman yli 500 000 €.

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

5.3 TALOUSARVION SITOVUUSTASO

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

Talousarvion käyttöohjeita on huolellisesti noudatettava.

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

Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

- Talousarvion tehtäväalue on työalavastaavaa sitova. Työalavastaava ei saa ylittää tehtäväalueidensa tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää.

- Talouspäällikkö voi tehdä määrärahasiirtoja käyttötalousosan sisällä.

- Kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia talousarvion rakenneosien välillä.

Kirkkoneuvoston sitovuustaso on talousarvion kaikkien menojen loppusumma.

- Kirkkovaltuusto päättää talousarvion muutoksista, jos talousarvion kaikkien menojen yhteenlaskettu summa ylittyy.

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

5.4 OSTOT, LASKUJEN TARKASTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN

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

Laskujen hyväksyminen

- Työalavastaavat hyväksyvät oman työalansa työntekijöiden laskut.

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

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

Konserttien ja esitelmöitsijöiden sopimukset

Konserttien ja esitelmöitsijöiden palkkioissa noudatetaan kirkkoneuvoston konsertti ym. sopimuspäätöstä (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 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-360 865,96	-206 430,00	-185 610,00	-185 610,00	-185 610,00
Korvaukset	-147 363,29	-120 820,00	-112 850,00	-112 850,00	-112 850,00
Myyntituotot	-4 000,05				
Maksutuotot	-33 288,93	-37 850,00	-22 950,00	-22 950,00	-22 950,00
Vuokratuotot	-65 598,91	-37 960,00	-40 010,00	-40 010,00	-40 010,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99 640,47				
Tuet ja avustukset	-7 114,31	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-3 860,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	2 510 122,21	2 752 340,00	2 796 150,00	2 796 150,00	2 796 150,00
Henkilöstökulut	1 384 304,37	1 451 330,00	1 500 460,00	1 500 460,00	1 500 460,00
Palkat ja palkkiot	1 130 316,11	1 174 280,00	1 217 790,00	1 217 790,00	1 217 790,00
Henkilösivukulut	258 541,81	277 050,00	282 670,00	282 670,00	282 670,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 553,55				
Palvelujen ostot	592 755,81	763 940,00	737 070,00	737 070,00	737 070,00
Vuokrakulut	37 364,20	38 310,00	41 160,00	41 160,00	41 160,00
Aineet ja tarvikkeet	299 312,06	341 970,00	368 540,00	368 540,00	368 540,00
Ostot tilikauden aikana	299 312,06	341 970,00	368 540,00	368 540,00	368 540,00
Annetut avustukset	136 812,82	115 620,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00
Muut toimintakulut	59 572,95	41 170,00	41 920,00	41 920,00	41 920,00
TOIMINTAKATE	2 149 256,25	2 545 910,00	2 610 540,00	2 610 540,00	2 610 540,00
Kirkollisverotulot	-2 715 064,43	-2 630 000,00	-2 680 000,00	-2 680 000,00	-2 680 000,00
Valtionrahoitus	-274 536,00	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00	-282 000,00
Verotuskulut	38 221,50	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Kirkon rahastomaksut	243 059,04	253 000,00	253 000,00	253 000,00	253 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	275 265,61	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00
Korkotuotot	-31 986,45	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
Muut rahoitustuotot	-22 941,91				
Arvonalentumiset sijoituksista	328 474,25				
Korkokulut	1 719,72	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut					
VUOSIKATE	-283 798,03	-141 090,00	-126 460,00	-126 460,00	-126 460,00
Poistot ja arvonalentumiset	174 261,93	184 950,00	169 640,00	169 640,00	169 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	174 261,93	184 950,00	169 640,00	169 640,00	169 640,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-109 431,42	-95 500,00	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00
Kulut	105 086,28	95 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 345,14				
TILIKAUDEN TULOS	-109 536,10	43 860,00	43 180,00	43 180,00	43 180,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-43 857,82	-43 860,00	-43 860,00	-43 860,00	-43 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-153 393,92	0,00	-680,00	-680,00	-680,00

6.2. RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-283 798	-141 090	-126 460	-126 460	-126 460
Vuosikate	-283 798	-141 090	-126 460	-126 460	-126 460
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	120 625				
Investointimenot	120 625				
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-163 173	-141 090	-126 460	-126 460	-126 460
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	85 451				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-20 071				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	95 356				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 275				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	7 891				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	85 451				
Rahavarojen muutos	-77 722	-141 090	-126 460	-126 460	-126 460
Rahavarojen muutos (tase)	-77 722				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	371 063				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-448 785				

6.3. INVESTOINTIOSA

ei suunniteltuja investointeja

6.4. HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Hautojen kesähoitomaksut	-54 540,00	-50 500,00	-51 500,00	-51 500,00	-51 500,00
Jaksotetut haudanhoitomaksut	-54 891,42	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Maksutuotot	-109 431,42	-95 500,00	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00
Toimintatuotot	-109 431,42	-95 500,00	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00
Vakinaisten palkat	12 199,01		56 000,00	56 000,00	56 000,00
Määräaikaisten palkat	49 918,66	56 000,00			
Jaksotetut palkat	-3 513,20				
Palkat ja palkkiot	58 604,47	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
Sosiaaliturvamaksut	832,29	860,00	720,00	720,00	720,00
Eläkemaksut	13 213,96	12 040,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00
Muut sosiaalivakuutusmaksut	669,75	400,00	620,00	620,00	620,00
Jaksotetut sosiaalimaksut	-92,22				
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-745,50				
Henkilösivukulut	13 878,28	13 300,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilöstökulut	72 482,75	69 300,00	69 100,00	69 100,00	69 100,00
Postipalvelut	800,00	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Rahoitus- ja pankkipalvelut	345,24	450,00	450,00	450,00	450,00
ICT-palvelut	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		600,00	600,00	600,00	600,00
Palvelujen ostot	12 645,24	4 650,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Toimistotarvikkeet ja -materiaalit	111,20				
Työvälineet ja työkalut		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Poltto- ja voiteluaineet	2 830,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	13 716,11	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
Ostot tilikauden aikana	16 658,29	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
Aineet ja tarvikkeet	16 658,29	18 250,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
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	105 086,28	95 500,00	96 500,00	96 500,00	96 500,00
TOIMINTAKATE	-4 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-4 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-4 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 345,14	0,00	0,00	0,00	0,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-11 127,39	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Korvaukset	-105,08				
Maksutuotot	-48,00				
Tuet ja avustukset	-7 114,31	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-3 860,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut	405 498,77	361 810,00	386 440,00	386 440,00	386 440,00
Henkilöstökulut	185 795,99	188 480,00	203 910,00	203 910,00	203 910,00
Palkat ja palkkiot	153 112,35	153 990,00	166 910,00	166 910,00	166 910,00
Henkilösivukulut	32 683,64	34 490,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Palvelujen ostot	148 905,01	149 280,00	156 480,00	156 480,00	156 480,00
Vuokrakulut	2 550,20	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Sisäiset vuokrakulut	50 540,95				
Aineet ja tarvikkeet	17 803,00	20 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Ostot tilikauden aikana	17 803,00	20 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00
Annetut avustukset	964,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	-1 060,78	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
TOIMINTAKATE	394 371,38	352 010,00	376 640,00	376 640,00	376 640,00
VUOSIKATE	394 371,38	352 010,00	376 640,00	376 640,00	376 640,00
Sisäiset vyörytyserät	-361 718,69				
TILIKAUDEN TULOS	32 652,69	352 010,00	376 640,00	376 640,00	376 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 652,69	352 010,00	376 640,00	376 640,00	376 640,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-255 039,66	-128 920,00	-112 950,00	-112 950,00	-112 950,00
Korvaukset	-147 258,21	-107 920,00	-112 850,00	-112 850,00	-112 850,00
Myyntituotot	-4 000,05				
Maksutuotot	-4 140,93	-21 000,00	-100,00	-100,00	-100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-99 640,47				
Toimintakulut	1 948 079,99	1 313 600,00	1 382 700,00	1 382 700,00	1 382 700,00
Henkilöstökulut	904 055,98	946 720,00	1 009 980,00	1 009 980,00	1 009 980,00
Palkat ja palkkiot	737 330,24	764 930,00	818 670,00	818 670,00	818 670,00
Henkilösivukulut	169 889,55	181 790,00	191 310,00	191 310,00	191 310,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 163,81				
Palvelujen ostot	155 930,74	175 610,00	163 950,00	163 950,00	163 950,00
Vuokrakulut	7 020,00	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Sisäiset vuokrakulut	642 874,70				
Aineet ja tarvikkeet	88 799,68	86 550,00	100 670,00	100 670,00	100 670,00
Ostot tilikauden aikana	88 799,68	86 550,00	100 670,00	100 670,00	100 670,00
Annetut avustukset	128 348,42	96 620,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
Muut toimintakulut	21 050,47	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
TOIMINTAKATE	1 693 040,33	1 184 680,00	1 269 750,00	1 269 750,00	1 269 750,00
Rahoitustuotot- ja kulut	31 195,40	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Korkotuotot	-6 600,73	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Muut rahoitustuotot	-13 617,68				
Arvonalentumiset sijoituksista	50 981,31				
Korkokulut	432,50				
VUOSIKATE	1 724 235,73	1 144 680,00	1 229 750,00	1 229 750,00	1 229 750,00
Sisäiset vyörytyserät	532 448,67				
TILIKAUDEN TULOS	2 256 684,40	1 144 680,00	1 229 750,00	1 229 750,00	1 229 750,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 256 684,40	1 144 680,00	1 229 750,00	1 229 750,00	1 229 750,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

HAUTAUSTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-31 790,94	-16 850,00	-22 850,00	-22 850,00	-22 850,00
Maksutuotot	-25 600,00	-16 850,00	-22 850,00	-22 850,00	-22 850,00
Sisäiset tuotot	-6 190,94				
Toimintakulut	284 422,08	359 930,00	345 770,00	345 770,00	345 770,00
Henkilöstökulut	110 943,77	114 790,00	102 220,00	102 220,00	102 220,00
Palkat ja palkkiot	89 790,10	92 740,00	82 850,00	82 850,00	82 850,00
Henkilösivukulut	21 153,67	22 050,00	19 370,00	19 370,00	19 370,00
Palvelujen ostot	120 496,09	198 380,00	197 150,00	197 150,00	197 150,00
Sisäiset vuokratulut	27 080,60				
Aineet ja tarvikkeet	25 009,52	46 150,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Ostot tilikauden aikana	25 009,52	46 150,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00
Muut toimintakulut	892,10	610,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	252 631,14	343 080,00	322 920,00	322 920,00	322 920,00
Rahoitustuotot- ja kulut	5 355,84				
Sisäiset korkokulut	5 355,84				
VUOSIKATE	257 986,98	343 080,00	322 920,00	322 920,00	322 920,00
Poistot ja arvonalentumiset	29 283,63	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
Suunnitelman mukaiset poistot	29 283,63	29 290,00	29 290,00	29 290,00	29 290,00
Sisäiset vyörytyserät	106 036,63				
TILIKAUDEN TULOS	393 307,24	372 370,00	352 210,00	352 210,00	352 210,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 846,08	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	378 461,16	357 520,00	337 360,00	337 360,00	337 360,00

6.5. TULOSLASKELMA PÄÄLUOKITTAIN

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	Toimintatuotot	-783 404,22	-50 860,00	-40 010,00	-40 010,00
Korvaukset	Korvaukset		-12 900,00	0,00	
Maksutuotot	Maksutuotot	-3 500,00			
Vuokratuotot	Vuokratuotot	-65 598,91	-37 960,00	-40 010,00	-40 010,00
Sisäiset tuotot	-714 305,31				
Toimintakulut	592 617,62	717 000,00	681 240,00	681 240,00	681 240,00
Henkilöstökulut	183 508,63	201 340,00	184 350,00	184 350,00	184 350,00
Palkat ja palkkiot	150 083,42	162 620,00	149 360,00	149 360,00	149 360,00
Henkilösivukulut	34 814,95	38 720,00	34 990,00	34 990,00	34 990,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 389,74				
Palvelujen ostot	167 423,97	240 670,00	219 490,00	219 490,00	219 490,00
Vuokrakulut	27 794,00	29 310,00	30 160,00	30 160,00	30 160,00
Aineet ja tarvikkeet	167 699,86	189 220,00	199 720,00	199 720,00	199 720,00
Ostot tilikauden aikana	167 699,86	189 220,00	199 720,00	199 720,00	199 720,00
Annetut avustukset	7 500,00	18 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Muut toimintakulut	38 691,16	38 460,00	39 520,00	39 520,00	39 520,00
TOIMINTAKATE	-190 786,60	666 140,00	641 230,00	641 230,00	641 230,00
Rahoitustuotot- ja kulut	55 167,31				
Sisäiset korkokulut	55 167,31				
VUOSIKATE	-135 619,29	666 140,00	641 230,00	641 230,00	641 230,00
Poistot ja arvonalentumiset	144 978,30	155 660,00	140 350,00	140 350,00	140 350,00
Suunnitelman mukaiset poistot	144 978,30	155 660,00	140 350,00	140 350,00	140 350,00
Sisäiset vyörytyserät	4 513,93				
TILIKAUDEN TULOS	13 872,94	821 800,00	781 580,00	781 580,00	781 580,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-29 011,74	-29 010,00	-29 010,00	-29 010,00	-29 010,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 138,80	792 790,00	752 570,00	752 570,00	752 570,00

6.7. KEHITYSVAMMAISTYÖN TALOUSARVIO

TP 2022	TA 2023	TULOSLASKELMA	TA 2024	TS 2025	TS 2026
92 772,00	91 770	TOIMINTATUOTOT	104 623	102 890	102 800
264,56	500	Korvaukset	100	100	100
7 975,18	7 975	Maksutuotot	7 302	0	0
101 011,74	100 245	Muut tuotot	112 025	102 990	102 900
68 489,06	78 610	TOIMINTAKULUT	83 135	85 690	85 690
7 561,05	11 510	Henkilöstökulut	10 550	10 700	10 800
3 500,00	3 500	Palvelujen ostot	3 500	3 800	3 800
1 659,94	2 420	Vuokrat	2 340	2 540	2 600
0,00	0	Aineet, tarvikkeet	0	0	0
81 210,05	96 040	Muut kulut	99 525	102 730	102 890
19 801,69	-4 205	TOIMINTAMENOT	12 500	260	10
12 500,00	12 500	TOIMINTAKATE	12 500	11 500	11 500
7 301,69	8 295	Vyörytysmenot hallintotoimelta	0	0	0
93 710,05	108 540	TYÖALAKATE	112 025	114 230	114 390
		YHTEENSÄ			
		Kokonaismenot			