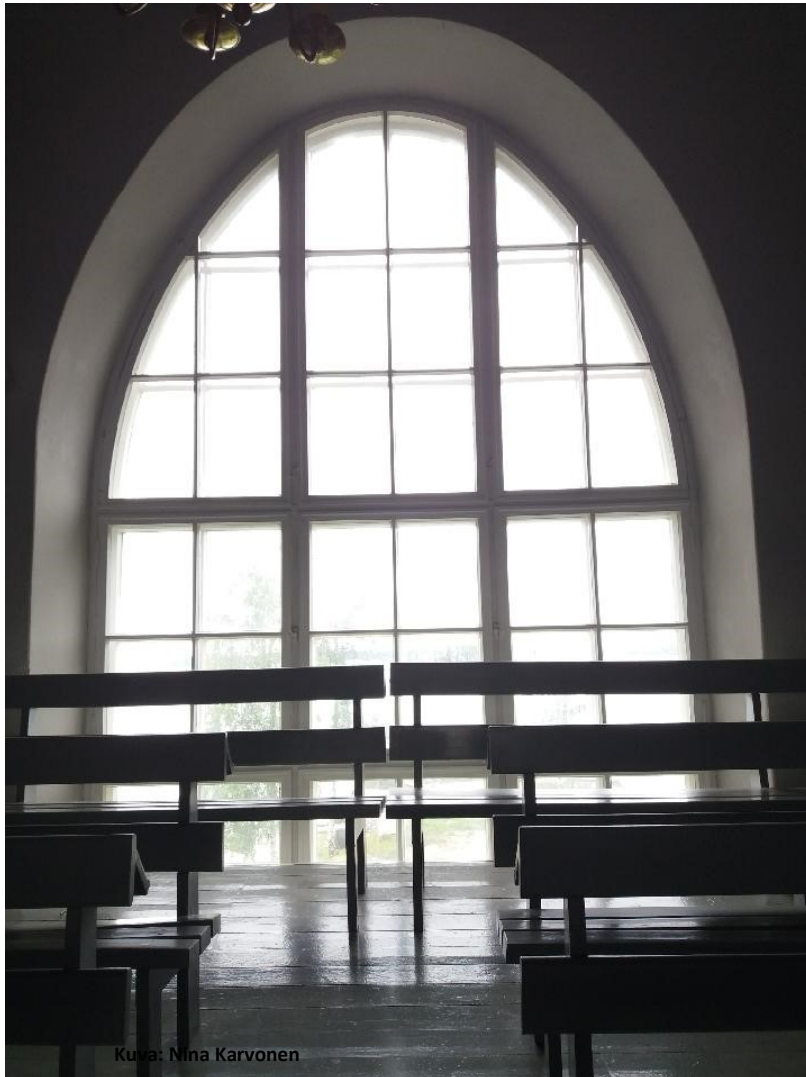


PYHÄRANNAN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2021

ja

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

2022 - 2023

Kirkkoneuvosto 2.12.2020 § 125

Kirkkovaltuusto 10.12.2020 § 51

Sisällysluettelo

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun perusteita	2
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	11
1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	12
2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	16
3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	27
4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	28
TULOSLASKELMAOSA (1.1.-31.10.).....	30
INVESTOINTIOSA	30
RAHOITUSOSA.....	31
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT	32

LIITTEET

Talousarvio tileittäin koko seurakunta	LIITE 1
Sitovuustason mukainen talousarvio koko seurakunta	LIITE 2
Talousarviot tileittäin kustannuspaikoittain	LIITE 3

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun perusteita

Lähde: Otteita Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 23/2020

Talousarvion laadintaperiaatteet

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2).

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyin talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarvion otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätökseen sisältyvissä talousarvion toteutumisvertailuissa.

Vuoden 2002 alusta lukien seurakuntia on koskenut säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3).

Pyhärannan seurakunnan vuoden 2019 alijäämä 15.426,43 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 311.774,27 euroa. Talousarvio vuodelle 2020 on budjetoitu jäävän ylijäämäiseksi.

Edellisten vuosien ylijäämiä on taseessa 311.774,27 euroa ja vuoden 2021 pappilan myyntivoitto nostaa ylijäämää arviolta 200.000,00 euroa. Näillä varoilla mahdolliset tulevien vuosien alijäämät saadaan katettua.

	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Peruspääoma	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	300 231,11	310 585,07	293 950,94	327 200,70	311 774,27	318 647,27	525 920,27	529 522,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 353,96	-16 634,13	33 249,76	-15 426,43	6 873,00	207 273,00	3 601,90	-7 443,00
Oma pääoma	582 889,94	566 255,81	599 505,57	584 079,14	590 952,14	798 225,14	801 827,04	794 384,04
+ merkinen on ylijäämä (posit.)	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2021	2019-2022	2019-2023
- merkinen alijäämä (negat.)	- 7 662,97	- 10 353,96	16 634,13	- 33 249,76	15 426,43	- 6 873,00	- 207 273,00	- 3 601,90

Talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman rakenne

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Talousarvion 2021 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2022 – 2023 rakenne on kirkkohallituksen ohjeiden mukainen ja koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosista.

Talouden nykytila

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maaliskesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Vuoden 2020 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Kirkollisverotilitykset pienenevät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes samansuuruinen kuin vuosi sitten.

Kuukausikohtaisessa kirkollisverojen seurannassa tulee ottaa huomioon vuodentaikainen tilitystilanne, joka muun muassa tulorekisterin käynnistysvaikeuksien vuoksi ei ole täysin vertailukelpoinen. Syyskuun loppuun mennessä kirkollisveroja oli tilitetty sama määrä kuin viime vuonna. Seurakuntakohtaiset erot ovat edelleen suuria. Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla ansiotason kasvu palkankorotusten seurauksena. Verojen tilitysjärjestelmässä seurakuntien suhteellinen osuus on myös hieman kasvanut valtion verotulojen pienentyessä. Lokakuun alusta verotilitysten jako-osuuksia korjataan hieman seurakuntien eduksi loppuvuodeksi. Siten verotilitykset yltyvät parhaimmillaan lähes samalle tasolle kuin vuonna 2019.

Tilastokeskuksen syyskuisen julkaisun mukaan palkkasumma laski touko-heinäkuussa 3,0 %. Palkkasumma kasvoi vain rahoitustoiminnan (1,7 %) toimialalla. Muiden palveluiden (-8,2 %), kaupan (-4,8 %), yksityisen koulutuksen (-4,3 %), teollisuuden (-3,6 %), rakentamisen (-0,4 %) ja yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (-2,5 %) palkkasumat vähenivät vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yksityisellä sektorilla palkkasumma laski 4,8 prosenttia, mutta julkisella sektorilla oli kasvua 3,1 prosenttia. Vuotta aikaisemmin kasvua oli yhteensä 3,8 prosenttia.

Ennusteita vuodelle 2021

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

	Pyhärannan seurakunta	
	Yhteensä	
Verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa	Summa, euroa	Saajien lukumäärä
2014	30 042 012	1342
2015	28 351 309	1301
2016	27 389 821	1285
2017	27 241 447	1240
2018	27 675 748	1238
2019	-	0
2020	-	0

Kirkkohallitus on saanut päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen. Sen mukaan kirkollisvero kasvaisi vuonna 2021 kokonaistalouden kasvun myötä keskimäärin 1,7 prosenttia. Tästä huolimatta Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa kirkollisvero laskisi. Kasvu on heikkoa Espoon hiippakunnassa ja Turun arkkihiippakunnassa. Parasta kasvu on Kuopion hiippakunnassa (+3,6 %). Viiden vuoden ennustejaksossa kokonaiskirkon

kirkollisverot laskevat 2,3 prosenttia; heikoin tilanne on Mikkelin hiippakunnassa (-6,7 %) ja paras Lapuan hiippakunnassa (+0,2 %).

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisuterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelisuterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämistä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaan varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna 2019: **39.552** arvio 2020: **38.591** arvio 2021: **39.207**

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2021.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna 2019: **16.308** arvio 2020: **16.520** arvio 2021: **16.670**

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna 2019: **21.948** arvio 2020: **22.238** arvio 2021: **22.440**

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista (laki Verohallinnosta 30 §). Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa (+1,9 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kautilityksien yhteydessä.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna 2019: **5.921** arvio 2020: **6.268** arvio 2021: **6.017**

Henkilöstö ja palkkakulut

Seurakunnan palveluksessa on vakituisia henkilöitä kahdeksan. Osa-aikaisena diakonissa 80 % ja emäntä-siivooja 77,4 %. Kesäaikaan palkataan hautausmaan kesätyöntekijöiksi kolme henkilöä sekä kaksi nuorta.

Henkilöstön hyvinvointia rakennetaan työyhteisön virkistysretkellä ja yhteisellä joululounaalla.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina. Suorituslisät laskettu mukaan vuoden 2021 budjettiin.

	TP2016	TP2017	TP2018	TP 2019	TA2020	TA2021	TA2022	TA2023
Henkilöstökulujen osuus	343 463	358 887	317 576	341 771	347 556	352 489	328 288	328 288
Verotulot	-497 581	-472 863	-483 923	-482 910	-518 984	-509 203	-498 000	-487 000
Toimintakulut	470 248	509 232	459 296	529 720	520 580	517 942	480 741	480 741
Verotuloista	69 %	76 %	66 %	71 %	67 %	69 %	66 %	67 %
Toimintakuluista	73 %	70 %	69 %	65 %	67 %	68 %	68 %	68 %

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousi 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 1,9 prosenttia (nämä olivat 0,45 % ja 1,7 % vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.

Lisäksi muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistytymisestä aiheutuvat kulut.

Toimintasuunnitelmavuonna 2022 henkilöstökustannuksiin vaikuttaa alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen, jonka seurauksena kirkonkirjojen pito päättyy seurakunnassa. Tämän yhteydessä kaikkien työntekijöiden tehtävien kuvat päivitetään seurakuntatyöhön sopiviksi ja toimenpiteet on aloitettu loppuvuonna 2020.

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500000 (-13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (-10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuva ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkelevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2021 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on vielä suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen

velkaantuminen on yli 50 prosenttia. Se on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuloihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista, että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Henkilöstön osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet ovat sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

Taloussuunnitelman ja toimintakate toimintakate hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä täytyy noudattaa taloussuunnitelman 2021 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana vuonna ja/tai tulevana vuonna kertyvää todennäköistä alijäämää.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle. Vuodesta 2016 taloussuunnitelman 2021 Pyhärannan seurakunnan verotulot ovat suuremmat kuin toimintakate.

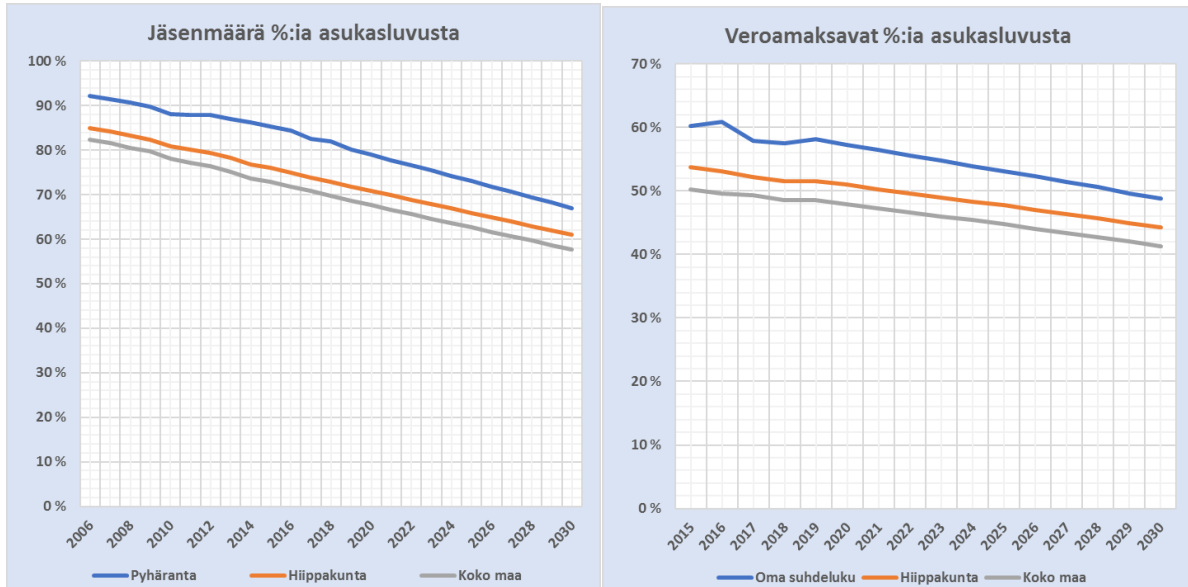
TOIMINTAKATE

	2016	2017	2018	2019	31.10.2020	TA 2020	TA 2021
TOIMINTAKATE	423 774	439 900	398 774	449 549	351 451	474 550	251 985
toimintakate verotuloista	- 73 807	- 32 963	- 85 149	- 33 361	- 80 093	- 44 434	- 257 222
	15 %	7 %	18 %	7 %	19 %	9 %	51 %
Kirkollisverotulot	-455 809	-431 212,37	-443 579,07	-443 357,60	-398 893	-480 393	-470 000
Valtionrahoitus	-41 772	-41 651,04	-40 344,00	-39 552,00	-32 650	-38 591	-39 207
VEROTULOT	-497 581	-472 863	-483 923	-482 910	-431 543	-518 984	-509 207

Pyhärannan seurakunnan tilanne:

Neuvoston iltakoulu pidettiin 15.10.2020 Rihtniemen leirikeskuksessa. Iltakoulussa käytiin läpi mm. henkilöstökulut vuodesta 2016 – 2023, rahavarojen riittävyys kuukausitasolla vuonna 2020, tilikauden yli- ja alijäämät 2012 – 2023, toteuma 2016 – arvio 2023, budjettia 2021 ja investointeja.

Arvio kunnan asukasmäärästä vuoden 2020 loppuun mennessä on 1982 ja seurakunnan jäsenmäärä 1566 (Perlacon Oy). Pyhärannassa seurakuntaan kuuluvien osuus on 79 %, kun se valtakunnan tasolla on noin 71 % eli täällä ollaan erittäin hyvin sitoutuneita seurakuntaan. Vuosittainen ja keskimääräinen seurakunnan jäsenmäärän lasku on noin 50 jäsentä per vuosi.



<i>Pyhäranta</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	2 028	2 004	1 982	1 960	1 940	1 919	1 901	1 883	1 865	1 848	1 831	1 816	1 799
Jäsenmäärä	1 664	1 607	1 566	1 525	1 486	1 447	1 410	1 374	1 339	1 305	1 271	1 238	1 205
Kirkollisveroa maksavat	1 166	1 166	1 136	1 106	1 078	1 050	1 024	999	975	950	926	902	877
	muutos	0,0%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,6%	-2,5%	-2,5%	-2,4%	-2,5%	-2,6%	-2,6%	-2,7%

Pyhärannan seurakunta

Vuosi	Kk	Jäsenmäärä kuukauden			Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Muut tapahtumat	Muutos kuun alusta	Jäsenmäärä kuukauden lopussa
		alussa	Kastetut	Kuolleet							
2019	1	1664	0	4	5	6	0	1	0	-6	1658
	2	1658	0	1	9	5	0	0	0	3	1661
	3	1661	1	2	6	6	1	1	0	-1	1660
	4	1660	1	2	6	2	1	0	1	5	1665
	5	1665	2	0	6	5	0	1	0	2	1667
	6	1667	1	1	5	8	0	0	-1	-4	1663
	7	1663	1	3	2	7	0	2	0	-9	1654
	8	1654	3	1	5	12	0	3	-1	-9	1645
	9	1645	2	0	2	4	1	1	0	0	1645
	10	1645	3	2	4	7	0	3	0	-5	1640
	11	1640	1	4	9	9	1	17	0	-19	1621
	12	1621	1	1	3	6	0	11	0	-14	1607
Yhteensä			16	21	62	77	4	40	-1	-57	
2020	1	1607	1	3	14	8	2	1	-3	2	1609
	2	1609	0	2	2	8	2	1	0	-7	1602
	3	1602	3	2	1	6	0	0	0	-4	1598
	4	1598	0	2	6	3	0	2	0	-1	1597
	5	1597	0	3	2	6	1	3	3	-6	1591
	6	1591	1	1	6	2	1	0	0	5	1596
	7	1596	2	1	3	9	1	2	0	-6	1590
	8	1590	1	4	4	11	1	0	0	-9	1581
	9	1581	1	1	7	8	0	1	0	-2	1579
	10	1579	0	2	8	6	0	0	0	0	1579
Yhteensä			9	21	53	67	8	10	0	-28	

Seurakunnan taloudellinen tilanne vuodesta 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	31.10.2020	2020	2021
Toimintatuotot	-46 474	-69 331	-60 521	-80 171	-34 648	-46 030	-277 137
Toimintakulut	470 248	509 232	459 296	529 720	386 099	520 580	529 122
TOIMINTAKATE	423 774	439 900	398 774	449 549	351 451	474 550	251 985
KIRKOLLISVEROTULOT	-455 809	-431 212	-443 579	-443 358	-398 893	-480 393	-470 000
YHTEISÖVEROTULOT	-5 219	139	0	0	0	0	0
VALTIONRAHOITUS	-41 772	-41 651	-40 344	-39 552	-32 650	-38 591	-39 207
VEROTULOT	-497 581	-472 863	-483 923	-482 910	-431 543	-518 984	-509 207
VEROTUSKULUT	6 707	6 318	5 475	5 922	4 617	6 268	6 017
KESKUSRAHASTOMAKSUT	41 472	38 946	39 810	38 256	36 630	38 758	39 110
TOIMINTA-AVUSTUKSET	-899	-8 490	-6 368	-4 245	-1 271	-2 123	0
korkotuotot	0	-1	-1	-199	-195	-2	-2
muut rahoitustuotot	-1 125	-4 907	-4 338	-3 854	-4 074	-4 500	-4 000
korkokulut	91	38	26	20	23	30	30
muut rahoituskulut	2	158	2	11	10	3	3
VUOSIKATE	-27 558	- 900	- 50 543	2 550	- 44 354	- 6 000	-216 064
suunnitelman mukaiset poistot	30 007	31 758	31 517	27 100	22 581	27 096	23 014
TILIKAUDEN TULOS	2 448	30 858	-19 026	29 650	-21 772	21 096	-193 050
POISTOERON LISÄYS (-) VÄHENNYS (+)	-12 052	-14 223	-14 223	-14 223	-11 853	-14 223	-14 223
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ALIJÄÄMÄ	-9 604	16 634	-33 250	15 426	-33 625	6 873	-207 273
VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS	6 948	35 358	- 14 526	34 150	- 17 272	25 596	-188 550

Toimintatuotot kasvavat vuonna 2021 pappilan myyntivoiton ansiosta. Myyntivoitto kirjautuu tuloslaskelmassa muihin toimintatuottoihin. Toimintakulut arvioidaan samalle tasolle vuoden 2020 kanssa. Toimintakatteessa laskua 222.565 euroa. Toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verorahoituksella.

Verotuloissa oli vuonna 2018 nousua 2,34 % ja 2019 laskua vain 0,21 %. Vuodelle 2020 verotuloennuste noin + 38.000 kasvua veroprosentin noston johdosta. Vuodelle 2021 ennuste -1,88 %. Arviona, että kirkollisvero laskee maksimissaan 10.000 verran per vuosi. Vuosikate positiivinen kolmena peräkkäisenä vuonna 2016 – 2018, vuosi 2019 oli negatiivinen ja vuosikate arvioidaan positiiviseksi vuodelle 2020 veroprosentin nostamisen myötä. Talousarviovuodelle 2021 arvio positiivinen pappilan myynnin myötä.

Vuonna 2018 vuosikate kattoi sekä poistot että lainanlyhennykset 31.517 + 4.500. Vuosina 2016-2018 ei ole ollut investointeja. Vuodelle 2020 arvion mukaan vuosikate kattaa sekä poistot 27.098 ja lainan lyhennykset 4.500. talousarviovuonna 2021 poistot 23.014 ja lainan lyhennykset 4.500. Poistoihin vaikuttaa vähentävästi pappilan myynti – 3.743,10 ja pappilan ilmalämpöpumppu – 339,16, mutta vuodelle 2021 budjetoidut investoinnit toteutuessaan nostavat postojen määrää ~ + 2.200, kuitenkin kokonaispoistot jäävät pienemmäksi kuin vuonna 2020. Viimeinen lainanlyhennys toteutuu vuonna 2023.

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinailaitoksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan normaalisti KirVESTES:n mukaisina. Talousarviopalkkoihin on laskettu myös mukaan 1.1 % suorituslisä.

	2016	2017	2018	2019	31.10.2020	TA 2020	TA 2021
Henkilöstökulut	343 463	358 887	317 576	341 771	297 714	347 556	352 489
henkilöstökulut verotuloista	-69 %	-76 %	-66 %	-71 %	-69 %	-67 %	-69 %
Palkat ja palkkiot	268 261	283 830	256 822	277 477	239 593	280 345	281 917
Henkilösivukulut	77 542	75 842	61 229	65 066	59 094	67 611	71 572
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 340	-785	-474	-772	-973	-400	-1 000

Palvelujen ostoissa alueiden ja rakennusten kunnossapidot. Hautaustoimen hankintana huoltorakennuksen jätevesijärjestelmä, kiinteistöjen osalta kirkkoon äänentoistojärjestelmän uusiminen. Vuokratuloja nostaa kirkkoherranviraston siirtyminen vuokratiloihin. Aineet ja tarvikkeet suurin piirtein samalla tasolla. Muut toimintakulut samoilla tasoilla. Pyritään pitämään maltillisena seurakunnan kulut talousvuoden aikana.

	2016	2017	2018	2019	31.10.2020	TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	470 248	509 232	459 296	529 720	386 099	520 580	529 122
Palvelujen ostot	65 319	83 623	73 081	83 258	51 363	107 306	96 813
Vuokratulot	6 076	5 921	6 453	7 321	3 050	8 083	18 620
Aineet ja tarvikkeet	43 437	46 794	49 416	49 012	30 423	45 580	49 515
Ostot tilikauden aikana	43 437	46 794	49 416	49 012	30 423	45 580	49 515
Annetut avustukset	6 949	3 850	3 652	39 897	3 269	4 430	4 430
Muut toimintakulut	5 004	10 157	9 117	8 461	278	7 625	7 255
toimintakulut vuosivertailu		38 984	-49 936	70 424	-143 622	-9 140	8 542
% osuus		8 %	-10 %	15 %	-27 %	-2 %	2 %

Vuoden 2002 alusta lukien seurakuntia on koskenut säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3).

	2016	2017	2018	2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Peruspääoma	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87	272 304,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	300 231,11	310 585,07	293 950,94	327 200,70	311 774,27	318 647,27	525 920,27	529 522,17
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 353,96	-16 634,13	33 249,76	-15 426,43	6 873,00	207 273,00	3 601,90	-7 443,00
Oma pääoma	582 889,94	566 255,81	599 505,57	584 079,14	590 952,14	798 225,14	801 827,04	794 384,04
+ merkinen on ylijäämä (posit.)	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2021	2019-2022	2019-2023
- merkinen alijäämä (negat.)	- 7 662,97	- 10 353,96	16 634,13	- 33 249,76	15 426,43	- 6 873,00	- 207 273,00	- 3 601,90

Pyhärannan seurakunnan vuoden 2019 alijäämä 15.426,43 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 311.774,27 euroa. Vuosi 2020 arvioidaan ylijäämäiseksi ja talousarvio vuodelle 2021 arvioidaan ylijäämäiseksi noin 200.000 euroa.

Pyhärannan seurakunnan tilanne yli / alijäämän suhteen on positiivinen, koska pappilan myynti nostaa ylijäämän yli 500.000 euroon.

Seurakunnan rahavarojen riittävyys on runsaat 100 pvä (>60pvä). Vuoden 2020 keskiarvo ajalla tammi- lokakuu ollut 116 pvä ja suhteellinen velkaantuneisuus noin 20 % (<50%).

Pyhärannassa veroaste on 1,90 %. Viimeksi on nostettu veroastetta vuonna 2003 1,60 prosentista 1,75 prosenttiin ja vuonna 2019 nostettiin nykyiselle 1,90 % tasolle. Verrokkiseurakuntien keskimääräinen veroprosentti noin 1,85 % koko maan osalta ja Turun arkhihippakunnan sisällä noin 1,85 %.

VERROKKISEURAKUNNAT (jäsenmäärä) 2020-2019-2018-2017:

Pyhäranta 1,90 - 1,75 - 1,75 - 1,75 1607 2004

Koko maa:		jäsenmäärä 2019	asukasluku 2019
Enontekiö	1,75 - 1,65 - 1,65 - 1,65	1505	1838
Korsnäs	1,85 - 1,85 - 1,85 - 1,85	1672	2077
Pelkosenniemi	1,95 - 1,95 - 1,95 - 1,90	1576	1944
Saltvik	1,75 - 1,75 - 1,75 - 1,75	1498	1849
Toivakka	1,95 - 1,95 - 1,95 - 1,95	1691	2388

Turun ahpk:			
Karvia	1,85 - 1,85 - 1,85 - 1,85	2030	2342
Merikarvia	1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,75	2475	3067
Siikainen	1,85 - 1,85 - 1,85 - 1,75	1177	1437
Taivassalo	1,75 - 1,75 - 1,75 - 1,75	1251	1639
Vehmaa	1,85 - 1,85 - 1,85 - 1,65	1858	2293

Rovastikunta:

Tammi-lokakuun toteutuneet kirkollisverot 2020. Vuodelle 2021 kirkollisverotulot budjetoitu 470.000 euroa.

VUODEN 2020 BUDJETTI				480 393		
Kirkollivero	2018	2019	2020	Kirkollivero	BUDJETTI	Yhteensä
tammikuu	41 812	42 349	tammikuu	44 845	40 033	4 812
helmikuu	47 757	45 386	helmikuu	44 451	40 033	4 418
maaliskuu	39 819	36 974	maaliskuu	40 251	40 033	218
huhtikuu	41 411	39 115	huhtikuu	40 361	40 033	328
toukokuu	43 270	43 561	toukokuu	44 342	40 033	4 309
kesäkuu	39 011	36 963	kesäkuu	39 087	40 033	-946
heinäkuu	44 534	38 027	heinäkuu	43 782	40 033	3 749
elokuu	39 184	27 382	elokuu	28 923	40 033	-11 109
syyskuu	37 165	20 313	syyskuu	28 543	40 033	-11 490
lokakuu	37 320	35 629	lokakuu	44 309	40 033	4 276
marraskuu	39 622	41 987	marraskuu	0	40 033	-40 033
joulukuu	-7 325	35 673	joulukuu	0	40 033	-40 033
	443 580	443 358	Yhteensä	398 893	480 393	-81 500
KESKIAARVO	36 965	36 946				
BUDJETTI	35 800	37 000			TOT 2019-2020	-44 464

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosaan sisältyvät pääluokat:

1. HALLINTO
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA
3. HAUTAUSTOIMI
4. KIIINTEISTÖTOIMI

YLEISHALLINTO

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

- 1011010000 VAALIT**
- 1011010001 KIRKKOVALTUUSTO**
- 1011010002 KIRKKONEUVOSTO**
- 1011050000 TALOUSHALLINTO**
- 1011050001 TILINTARKASTUS**
- 1011070000 KIRKONKIRJAT**
- 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO**

Yleishallinnon talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hallinto	Toimintatuotot	-3 497,71	-4 550,00	-4 150,00	-2 000,00	-2 000,00
Hallinto	Toimintakulut	118 673,13	123 812,00	117 916,00	97 996,00	97 996,00
Hallinto	TOIMINTAKATE	115 175,42	119 262,00	113 766,00	95 996,00	95 996,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

- 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**
- 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN**
- 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**
- 1012040000 AIKUISTYÖ**
- 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**
- 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**
- 1012200000 MUSIIKKI**
- 1012310000 PÄIVÄKERHO**
- 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ**
- 1012340000 PARTIO**
- 1012350000 RIPPIKOULU**
- 1012360000 NUORISOTYÖ**
- 1012380000 PERHEKERHOTYÖ**
- 1012410000 DIAKONIA**
- 1012550000 SIELUNHOITO**
- 1012600000 LÄHETYSTYÖ**
- 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ**

Seurakunnallisen toiminnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-13 962,54	-10 750,00	-11 350,00	-11 350,00	-11 350,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	226 501,62	231 133,00	252 916,00	251 038,00	251 038,00
Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	212 539,08	220 383,00	241 566,00	239 688,00	239 688,00

HAUTAUSTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

1014040000 HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-10 258,26	-10 100,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Hautaustoimi	Toimintakulut	48 253,79	50 943,00	60 699,00	49 967,00	49 967,00
Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	37 995,53	40 843,00	50 499,00	39 767,00	39 767,00

KIINTEISTÖTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

1015020000 KIRKKO

1015060000 SEURAKUNTAKOTI

1015070000 PAPPILA

1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

1015100000 METSÄTALOUS

Kiinteistötoimen talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023

		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-52 452,83	-20 630,00	-251 437,00	-11 100,00	-11 100,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut	136 291,48	114 692,00	97 591,00	81 740,00	81 740,00
Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	83 838,65	94 062,00	-153 846,00	70 640,00	70 640,00

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

1011010000 VAALIT

Tehtävä

Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetty vaalit.

Kokoonpano

Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa.

Toiminta 2021

Vuonna 2021 ei ole vaaleja

1011010001 KIRKKOVALTUUSTO

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	5 500,81	5 558,00	3 293,00	3 335,00
1011010001	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	5 500,81	5 558,00	3 293,00	3 335,00

Tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei siitä ole toisin säädetty (kirkkolaki 7 luku 2§). Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston sekä johtokunnat sekä päättää kirkollisveroprosentin suuruuden (kirkkolaki 9 luku 1§).

Kokoonpano

Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä, toimikausi 4 vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kirkkoherra osallistuu kokoukseen, mutta ei päätöksentekoon. Taluspäällikkö toimii sihteerinä.

Taluspäällikön työajasta 5 %.

Tavoitteet

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista.

Toiminta 2021

Kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

1. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa.
2. Veroprosentin vahvistaminen marraskuussa.
3. Talousarvion vahvistaminen marras-joulukuussa.

Painopisteet 2021-2023

Seurataan tarkoin, miten perustehtävä toteutuu ja vakautetaan taloutta pitkällä tähtäimellä.

1011010002 KIRKKONEUVOSTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	8 263,49	6 330,00	9 720,00	9 858,00	9 858,00
1011010002	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	8 263,49	6 330,00	9 720,00	9 858,00	9 858,00

Tehtävä

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa (kirkkolaki 7 luku 2§). Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta sekä valvoo seurakunnan etua. Edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Valmistele kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (kirkkolaki 10 luku 1 §)

Kokoonpano

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä ohjesäännössä määritelty määrä muita jäseniä. Valituilla ovat henkilökohtaiset varajäsenet. Taluspäällikkö toimii kokouksissa sihteerinä, mukana ovat myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kirkkoherran työajasta 5 %, taluspäällikön työajasta 10 %.

Tavoitteet

Kirkkoneuvoston tavoitteena on valvoa seurakunnan etua niin taloudellisissa kuin toiminnallisissa asioissa. Toimia lainsäädännön ja ohjesäännön mukaisesti ja viisaasti johtaa seurakunnan toimintaa Jumalan kunniaksi ja seurakuntalaisten parhaaksi.

Toiminta 2021

Kokouksia pidetään 6-9 kertaa vuodessa tarpeen mukaan. Asioista keskustellaan, valmistellaan kirkkovaltuustolle ja päätetään yksimielisyyteen pyrkien. Varsinaisia kokouksia ennen kokoontuu johtoryhmä, johon kuuluvat kirkkoherra, taluspäällikkö sekä puheenjohtajisto.

Painopisteet 2022-2023

Talouden tasapainottaminen, toiminnan kehittäminen, strategian päivitys, työntekijöiden johtosääntöjen päivittäminen.

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 429,21	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	44 645,90	54 683,00	45 583,00	43 591,00	43 591,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	43 216,69	52 683,00	43 583,00	41 591,00	41 591,00

Tehtävä

Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

Kokoonpano

1. 55 % taluspäällikön työajasta.
2. Taloustoimisto vuoden 2021 alusta Mattilanpuistossa, Ristentie 15 Pyhäranta.
3. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot.

4. MS-Office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot.
5. Kirjuri-ohjelmisto

Tavoitteet

1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan.
2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista.
3. Käydä kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kerran vuodessa.

Toiminta 2021

1. Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla, mahdollisten luottotappioiden perintä.
2. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti.
3. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan.
4. ATK-järjestelmät pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla.
5. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla.
6. Rovastikunnan talouspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit.
7. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana.
8. KIPAn tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostaminen.
9. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta ja tilinpäätös liitetietoineen.
10. Laskutus, maksu- ja rahaliikenteestä huolehtiminen.
11. Kustannusten kilpailuttaminen ja hankkeiden vireillepano ja seuranta.
12. Hautainhoitorahaston kirjanpidosta, vastuista ja sopimuksista huolehtiminen.
13. Vakuutuksista huolehtiminen.
14. Facebook sivujen ylläpito
15. Lukkari sivujen ylläpito.

Tiedossa olevia muutoksia suunnitelmavuosille 2022-2023

Taloushallinnon kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönotto

1011050001 TILINTARKASTUS

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut	1 937,27	3 175,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00
1011050001	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	1 937,27	3 175,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00

Tehtävä

Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus

Kokoonpano

Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö, BDO Audiator Oy toimikauden 2019 – 2022.

Tavoitteet

Tehdä suunnitellut tarkastukset.

Toiminta 2021

Tilintarkastaja suorittaa talouden ja hallinnon tarkastuksen keväällä 1 päivä ja syksyllä välitarkastus 1 päivä sekä 1 lisäpäivä. Antaa lausuntoja avustus- ym. asioihin. Päävastuullinen tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen neuvostolle vuosittain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Painopisteet 2022-2023

Tilintarkastuksen kilpailutus vuonna 2022.

1011070000 KIRKONKIRJAT

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-2 068,50	-2 550,00	-2 150,00		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	12 440,54	16 812,00	13 018,00		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	10 372,04	14 262,00	10 868,00		

Tehtävä

1. Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa.
2. Väestökirjanpidon tehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lapsen tietojen ilmoittaminen – lomakkeen lähettäminen.
3. Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolin tiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin.

4. Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ kyselyä.
5. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen.
6. Todistusten antaminen kirkonkirjoista:
Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista.
7. Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista.
8. Otteet kastekirjoista.
9. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen.
10. Kirkonkirjojen pidon arkistotehtävät.

Kokoonpano

Toimistosihteerin työajasta 32 %.

Kirjuri-ohjelma

Tavoitteet

Pitää yllä tietokoneavusteisesti väestörekisteriä seurakuntalaisista mahdollisimman ajan tasalla. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän mahdollisimman laaja käyttö ja tietojen tarkistukset tehdään viivytyksettä.

Toiminta 2021

1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla
2. Hoidetaan asiakaspalvelu
3. Virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus.
4. Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen.
5. Avioliiton esteiden tutkinta.
6. Perhelehtien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen.
7. Muistioiden laatiminen kirkonkirjoista
8. Kirjuri-koulutukseen osallistuminen.
9. Kirkonkirjat vuoden 2021 alusta Mattilanpuistossa, Ristentie 15 Pyhäranta.

Painopisteet 2022-2023

Keskusrekisteriin liittyminen 1.1.2022, jolloin kirkonkirjoihin liittyvät työtehtävät loppuvat seurakunnalta.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	45 885,12	37 254,00	43 082,00	37 992,00	37 992,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	45 885,12	37 254,00	43 082,00	37 992,00	37 992,00

Tehtävä

Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa.

1. Seurakuntakodin, pappilan salin ja leirikeskuksen tilavaraukset.
2. Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen.
3. Tila- ja henkilöresurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut).
4. Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen.
5. Adressien myynti ja laskutus.
6. Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat.
7. Haudan kesähoitojen laskutus.
8. 5 ja 10 vuoden haudanhoitojen sopimusten teko ja laskutus.

Kokoonpano

Toimistosihteerin työajasta 53 % (toimii seurakuntamestarin sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana).

Taluspäällikön työajasta 5 % (sijaistaa toimistosihteerin loma- ja viikkovapaat). Kirkkoherra ja diakonissa tarpeen mukaan.

Tavoitteet

1. Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti.
2. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen hyväksytyin arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Toiminta 2021

1. Asiakaspalvelu.
2. Varaukscalenterien ylläpito.
3. toiminta seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdyshenkilönä.
4. Tilaisuuksien ja toimitusten järjestely.
5. Tiedotustoiminta: lehtinen, kotisivut, lehdet sekä sisäinen tiedotus.
6. postitus ja kopiointitehtävät.
7. lähetystoiminta.

8. myyntilaskutus.

9. Kirkkoherranvirasto vuoden 2021 alusta Mattilanpuistossa, Ristentie 15 Pyhäranta.

Painopisteet 2022-2023

Keskusrekisteriin liittyminen 1.1.2022 tuo muutoksia kirkkoherranviraston toimintaan.

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	42 117,99	42 252,00	48 113,00	45 774,00	45 774,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	42 117,99	42 252,00	48 113,00	45 774,00	45 774,00

Tehtävä

Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien jumalanpalvelukset. Muut jumalanpalvelukset.

Jumalanpalvelusten toimittaminen on kirkkolain edellyttämä tehtävä, jossa seurakunta kirkon tunnituksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa ehtoollista. Jumalanpalveluksen peruspilarit: sana, ehtoollinen, rukous ja seurakuntayhteys. Jumala hoitaa, rohkaisee, vakuuttaa rakkauttaan ja anteeksiantoaan. (Jumalanpalvelus on laajempi ja syvempi käsite kuin kirkkotila ja muoto).

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 30 %, kanttorin 30 %, seurakuntamestarin 13 %, toimistosihteerin 5 %.

Oma kirkko ja työntekijät. Oma kirkkokuoro. Pyhärantalaiset vapaaehtoiset ja yhdistykset. Yhteistyö Laitilan seurakunnan kanssa. Tutut sijaiset tarvittaessa. Vierailijat muista seurakunnista sekä eri lähetysjärjestöistä.

Tavoitteet

Jumalanpalvelus toteutetaan rukouksen hengessä, jossa ylösnoussut Kristus Pyhän Hengen kautta on läsnä sanassa ja sakramentissa sekä muussa toiminnassa. Tarjotaan toteutustavaltaan erilaisia jumalanpalveluksia huomioimalla erilaisia ihmisiä.

Seurakuntalainen kokee, että hän on lämpimästi tervetullut, hänellä on oma tärkeä paikka kuulijana ja osallistujana. Seurakuntalainen kokee ja häntä innostetaan, että hän voi palvella muita omilla lahjoillaan, eri tehtävissä.

Toiminta 2021

Messut ja sanajumalanpalvelukset pyrkivät vuorottelemaan Pyhärannan kirkossa. Kerran kuukaudessa Laitilan seurakunta hoitaa jumalanpalveluksen klo 13. Vastavuoroisesti Pyhärannan pappi ja kanttori menevät kerran kuussa Laitilaan. Kesällä jumalanpalveluksia pidetään Santtion rannassa kaksi kertaa.

Jumalanpalvelukset toimitetaan kirkkovuoden mukaan. Jumalanpalveluksissa otetaan huomioon erilaiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset esim. pyhäinpäivänä vainajien omaiset, juhannuksena kesävieraat, äidit, isät, perheet, seniorit. Jumalanpalvelukset vaihtelevat myös toteutustavoiltaan (lähinnä musiikillisesti) kuten kansanlaulumessu, partiomessu, hiljaisuuden messu.

Erillisiä kirkkohetkiä järjestetään esim. ala-asteen oppilaille jouluna ja pääsiäisenä, joita tarjotaan myös päivähoitolle.

Jumalanpalvelusavustajina toimivat vapaaehtoiset. Erityisesti touko-lokakuussa pyhärantalaiset yhdistykset kukittavat alttarin ja toimivat tekstinlukijoina.

Painopisteet 2022-2023

Samanaikaisesti sekä jumalanpalveluselämän rakkaiden ja toimivien osien turvaaminen, että sen kehittäminen.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	
1012020000	Hautaansuunaaminen	Toimintakulut	14 212,86	15 639,00	16 434,00	16 654,00	16 654,00
1012020000	Hautaansuunaaminen	TOIMINTAKATE	14 212,86	15 639,00	16 434,00	16 654,00	16 654,00

Tehtävä

Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen ja siunauksen jälkeen. (hautausprosessiin liittyy mm. viraston palvelut ja toimitus papin ja kanttorin toimesta, suntion ja emännän palvelut, muistaminen jumalanpalveluksessa, yhteydenpito muistotilaisuuden jälkeen, kutsu pyhäinpäivään, sururyhmä)

Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 15 %, kanttorin 10 %.
Sijaiset. Oma kirkko, seurakuntakoti ja hautausmaa.

Tavoitteet

Aidosti läsnäoleva ja omaisten suruun osaaottava kohtaaminen sekä kunnioittava asenne.
Koko hautausprosessin kiitettävä hoitaminen.
Kristillisen hautausperinteen ja kristillisen ylösnousemususkon välittäminen.

Toiminta 2021

Hautajaisvaraus sekä mahdollinen muistotilaisuusvaraus vastaanotetaan ti-to 9-12.
Omaisten kanssa käydään toimituskeskustelu hyvissä ajoin ennen siunaamista seurakunnan tiloissa tai kotona. Sovitaan toimituksen kulusta ja virsistä (myös kanttorin kanssa). Keskustelun yhteydessä annetaan seurakunnan osanottona surusta kertovaa kirjallisuutta sekä lohdutetaan kristillisestä uskosta nousevalla toivolla.
Toimitetaan hautaan siunaaminen pieteetillä vainajaa ja omaisia arvostaen sekä heidän suruaan kunnioittaen.
Sekä pappi että kanttori osallistuvat muistotilaisuuteen ajan kanssa.
Hautajaisten jälkeen ollaan yhteydessä sureviin omaisiin.
Järjestetään sururyhmä keväällä, johon heitä kutsutaan samoin kuin pyhäinpäivän muistomessuun ja diakoniaväen järjestämään kahvihetkeen seurakuntakodilla.
Suntion ja emännän palvelut.

Painopisteet 2022-2023

Yksityisen ja yhteisen surun kohtaaminen.

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	11 746,43	11 929,00	10 309,00	10 446,00	10 446,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	11 746,43	11 929,00	10 309,00	10 446,00	10 446,00

Tehtävä

Kirkolliset toimitukset (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen sekä kodin siunaaminen) etukäteisvalmisteluineen ja jälkitöineen. (toimitusten prosessiin liittyy mm. viraston palvelut ja toimitus papin ja kanttorin toimesta, suntion ja emännän palvelut, muistaminen jumalanpalveluksessa)

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 10 %, kanttorin 5 %.
Toimitukset on mahdollisia varata tiistaista torstaihin klo 9-12 välisenä aikana. Varauksia otetaan vastaan myös seurakunnan sähköpostiin lähetettyinä. Kirkkoherra ja kanttori sekä heidän sijaisensa, kirkossa seurakuntamestari / suntio, seurakuntatalolla emäntä.

Toimitukset kirkossa, seurakuntakodissa, seurakuntalaisten kodeissa ja tarpeen mukaan muuallakin.
Konfirmaatiotilaisuudessa nuorisotyönohjaaja ja kummit avustavat alttarilla nuorten siunaamisessa.

Tavoitteet

Kirkollisten toimitusten prosessi suoritetaan laadukkaasti ja ihmisiä kunnioittaen.
Toimitusten teologinen sisältö on kirkkaasti läsnä.

Toiminta 2021

Pyhärannan seurakuntalaisten kirkolliset toimitukset hoidetaan ensisijaisesti. Palvellaan mahdollisuuksien mukaan myös muita kuin oman seurakunnan jäseniä. Toimituskeskustelut käydään jokaisen toimituksen yhteydessä.
Kastekoteihin lähetetään kirje virastosta ja kasteen yhteydessä annetaan lahjana Kotien rukouskirja sekä kastekynttilä.
Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoittaa oman seurakuntansa jäsenille vihkiraamatun. Vihkipappi osallistuu pyydettyäessä mahdollisuuksien mukaan myös hääjuhlaan. Konfirmaatiossa nuorten kummit osallistuvat kummilastensa siunaamiseen kätten päällepanolla kuten he tekivät nuoren kasteen yhteydessä.

Painopisteet 2022-2023

Kirkollisten toimitusten laatuun panostaminen. Seurakuntalaisille pyritään mahdollistamaan toimitusten mahdollisimman nopea varaaminen.

1012040000 AIKUISTYÖ

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut		7 940,00	8 049,00	8 049,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE		7 840,00	7 949,00	7 949,00

Tehtävät

Aikuisille tarkoitetut pienryhmät, tapahtumat, teemapäivät/illat, retket.

Aikuisten hengellisen elämän tukeminen: pohtiminen, ihmettely, itsetuntemus Jumalan luomana ja lunastamana, kristinuskon perusteiden kirkastaminen, Jumala-suhteen syventäminen.

Aikuisten henkisen ja fyysisen jaksamisen tukeminen.

Seurakuntayhteyteen kutsuminen. Sen arvostaminen, että ihmisillä on tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteiden parantamiseen. Aikuisten vastuunoton ja luovuuden tukeminen. Rohkaiseminen tuomaan omia kykyjä ja keskeneräisyyttäkin yhteiseksi iloksi.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 10 %, oman seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset.

Kokoontumistiloina seurakunnan tilat sekä yhteistyökumppanien tilaisuudet.

Tavoitteet

Tarjota raamattuopetusta sekä ev.lut. kirkon uskonsisältöön perehtymistä.

Tarjota mahdollisuus hengellisen elämän syventämiseen.

Tarjota mahdollisuus keskusteluun uskon ja elämän kysymyksistä.

Rohkaiseminen tuomaan omia kykyjä ja keskeneräisyyttä yhteiseksi iloksi ja hyödyksi.

Toiminta 2021

Raamatun tutkistelua erilaisin menetelmin: keskustelu, luennot, luovat menetelmät.

Hiljaisuuden iltapäivä/retriitti

Hengellinen ohjaus.

Kastenäyttely

Jumalanpalveluksessa: tekstinluku, kukitus

Kirkkotilan ja seurakuntakodin somistaminen

Katekumenaatti: kristinuskon perusteet ja seurakuntayhteys

Enneagram: itsetuntemus

Työntekijöiden osallistuminen mahdollisuuksien mukaan miesten ja naisteniltoihin, tilojen tarjoaminen tapahtumien käyttöön. Osallistuminen yhteistyötahojen tilaisuuksiin.

Talkoot: hautausmaa, Rihtniemi

Palvelutehtävät: apu seurakuntakodilla ja Rihtniemessä

Tiekirkko: ovenavaajat ja oppaat

Painopisteet 2022-2023

Aikuistyön kehittäminen rajalliset resurssit huomioiden.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-179,04	-100,00		
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	20 618,54	20 319,00	19 216,00	19 458,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	20 439,50	20 219,00	19 216,00	19 458,00

Tehtävä

Muu seurakunnan julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa.

Tähän kuuluvat mm. kinkerit, hartaushetket kirkossa, seurakuntakodissa ja kesäisin eri kylissä, seurat, hartaushetket laitoksissa, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 10 %, kanttorin 20 %, diakonissan 5 %

Omat toimitilat, laitokset, yhteistyö kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa.

Tavoitteet

Hengellisen sanoman julistaminen sekä Pyhärannassa että eri laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä ja joiden asiakkaina on Pyhärannan seurakuntalaisia.

Seurakunnan julistustoiminnan hajauttaminen myös Pyhärannan eri kyliin.

Toiminta 2021

Seurakunta järjestää kinkereitä eri kylissä.

Iltahartaudet kesäaikaan mm. Varhonskylässä ja Polttilassa.

Hartaus- ja ehtoollistilaisuudet Pyhärannan vanhainkodissa Onnenkarissa. Myös seurakuntalaisille

mm. Laitilan terveystalossa, Kaukolan kodissa, Vakka-Suomen aluesairaalassa, Rinnekodissa ja Attendossa Uudessakaupungissa, Raumalla Linnanseudossa sekä Laitilassa Mamma-Mia- ja Hoivalinna-hoitokodeissa. Ehtoollishetket syys- ja kevätkaudella vanhustentaloissa Rohdaisissa ja Ihodessa sekä Onnenkarissa. Seurakuntaillat lähetyksen ja diakonian merkeissä seurakuntakodissa. Kirkkokahvilaisuudet eri kirkkopyhien ja muiden tapahtumien yhteydessä. Edellisvuona kastettujen ja 4-vuotiaiden kirkkohetkitilaisuudet joko kirkossa tai srk-kodilla.

Painopisteet 2022-2023

Kinkeriperinteen säilyttäminen ja kehittäminen.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	9 870,87	9 045,00	12 156,00	12 322,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	9 870,87	9 045,00	12 156,00	12 322,00

Tehtävät

Tiedotustoiminnalla pyritään eri kanavia käyttäen saamaan seurakuntalaisille tietoa siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu. Sisäinen viestintä henkilökunnalla.

Tehdä seurakunta tutummaksi niin pyhärantalaisille kuin ulkopaikkakuntalaisillekin, kesävieraille ja lehdistölle.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 5 %, talouspäällikön 10 %, kanttorin 5 % ja muut työntekijät.

Seurakunnan verkkosivut. Seurakunnan omat Facebook – sivut.

Tiedottaminen kunnan Uutisankkurissa kerran kuussa

Kirkolliset ilmoitukset Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin sanomissa kerran viikossa

Yhteistyö paikallislehtien kanssa

Puhelin, tietokone, kopiokone. Kirkon ja seurakuntakodin äänentoisto.

Tavoitteet

Selkeä ja tavoitettava viestintä.

Olemassa olevien kanavien ylläpitäminen.

Palautteen kautta viestinnän mahdollinen kokoaikainen uudistaminen/kehittäminen niin sisällön, menetelmien kuin välineiden suhteen.

Toiminta 2021

Kirkkoherra ja talouspäällikkö hoitavat yleistä sisäistä ja ulkoista tiedottamista. Kukin työntekijä huolehtii oman työnsä tiedon välittämisestä.

Omia kotisivuja päivitetään ja pidetään ajan tasalla.

Kanttori (Uutisankkuri) ja toimistosihteri (Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomat) keräävät ilmoitustiedot ja välittävät niitä eteenpäin. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistaan Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin Sanomissa (vain kastetut-vihityt ja kuolleet). Kuukausittain seurakunnan tapahtumatiedot julkaistaan kunnan jokaiseen talouteen jaettavassa Uutisankkurissa. Facebook-sivulla kerrotaan etukäteen tapahtumista, mutta myös jälkikäteen (Pyhärannan seurakunta ja Pyhärannan seurakunnan lapsi- ja perhetyö)

Suuremmista tapahtumista ilmoitetaan myös kyltien ilmoitustauluilla.

Tarvittaessa pieniä kirjoituksia eri tapahtumista mm. Turun Sanomissa, Länsi-Suomessa, Uudenkaupungin Sanomissa, Aluesanomissa, Laitilan Sanomissa

Kirkkoherra hoitaa kriisiviestinnän.

Sisäisessä viestinnässä puhelin, sähköposti, WhatsApp, Teams.

Painopisteet 2022-2023

Uudet internetsivut on saatu onnistuneesti käyttöön. Seuraava kehittämiskohde olisi uutisankkurin viestinnän kehittäminen.

1012200000 MUSIIKKI

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot		-200,00	-100,00	-100,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	15 252,43	15 929,00	16 541,00	16 705,00
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	15 252,43	15 729,00	16 441,00	16 605,00

Tehtävä

Johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Vastata musiikista seurakunnan jumalan-palveluksissa sekä muissa kirkollisissa ja seurakunnan tilaisuuksissa. Edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Vastata seurakunnan soittimista ja niiden huollosta: urut 25-äänikertaa, sähköpiano, piano, urkuharmoni, kaksi matkasoitinta.

Kokoonpano

Kanttorin työajasta 30 %.

Toimipisteet ovat kirkko, seurakuntatalo, Pyhärannan kunnan ja yhteisöjen tilat sekä koulujen luokkatilat. Lisäksi kodeissa tapahtuvaa toimintaa, samoin toiminta vierailevien musiikkiryhmien kanssa. Kanttori Kari Kesäläinen on osallistunut myös järjestötoimintaan: Hannulan konsertti- ja taideyhdistys (hal. jäsen), Varsinais-Suomen Kirkkomusiikkipiiri, Nousiaisten rovastikunnan kirkkomusiikkityö. Pyhärannan kirkkokuoro ry:n musiikillinen johtaja ja tilinhoitaja.

Tavoitteet

Toiminnan sisältönä on saada aktivoitua seurakunnan eri-ikäiset jäsenet seurakunnan toimintaan musiikin keinoin. Jalostaa musiikkia ylistämään Jumalaa lauluin ja soittimin yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Toiminta 2021

Järjestää seurakuntaan musiikkitalaisuuksia ja konsertteja. Tavoitteena on Hantla -yhdistyksen konsertit sekä muiden taiteilijoiden soololaulu-, bändi-, urku- ja kuorokonsertteja, lähemmin sovittavana ajankohtana. Lukkarin laulukööri laulaa omaksi ilokseen. Kirkkokuoron on tarkoitus osallistua seurakunnan jumalanpalvelusmusiikin rikastuttamiseen. Muita yhdessä järjestettäviä tilaisuuksia ovat mahdolliset konserttimatkat. Matkat toteutetaan kirkkokuoron, seurakunnan tai kunnan kulttuuritoimen kanssa yhteistyönä.

Investointi: kirkon urkujen peruskorjaus

Painopisteet 2022-2023

Kirkon urkujen jatkohuolto ja mahdolliset peruskorjaukset soittokoneiston osalta.

1012310000 PÄIVÄKERHO

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-1 963,91	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	30 946,06	29 523,00	30 583,00	30 391,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	28 982,15	28 123,00	29 183,00	28 991,00

Tehtävä

3-5 vuotiaille lapsille seurakunnan järjestämää päiväkerhotoimintaa, joka on pienten lasten uskontokasvatusta ja kirkon kasteopetusta, jossa otetaan huomioon koko lapsen kasvu ja kehitys. 3-vuotiaille ja 4-5-vuotiaille omat kerhoryhmät.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan työajasta 67 %. Kanttori ja kirkkoherra.

Tarvittaessa tuuraaja pyritään löytämään, muussa tilanteessa kerho perutaan.

Erilaisissa tapahtumissa apuna kasvatustyön toimintaryhmän väkeä.

Kerhopisteitä kolme; Rohdaisissa seurakuntakodilla, Ihodessa kunnan nuorisotilalla siihen saakka, kun löytyy parempi tila tai saadaan oma seurakunnan tila ihodeen sekä Reilassa koulun tiloissa.

Kerhotilojen lisäksi piha-alueet:

- Rohdaisissa piha sisältää keinut (uusittu 2017), hiekkalaatikko (uusittu 2015/2016), Leikkimökki (tullut pihaan 2015) sekä keinulauta.

- Reilassa pihassa keinut, tasapainopuomi, hiekkalaatikko ja kiipeilyteline (koulunpiha).

- Ihodessa pihassa keinut ja hiekkalaatikko sekä kiipeilyteline (koulunpiha).

Tavoitteet

Kaikilla kerhoikäisillä olisi mahdollisuus päästä kerhoon.

Retket, juhlat ym. tapahtumat, vanhemmille järjestettävät keskustelut, esikouluun siirtyvien kerholaisten kouluun siunaaminen.

Syntymäpäiväjuhlien järjestäminen 4-vuotta täyttävälle.

Toiminta 2021

Päiväkerhotoiminta on tarkoitettu 3-5 vuotiaille lapsille (tytöille ja pojille). Toiminta nojaa kirkon kasteopetukseen.

Kerho-ohjelma seuraa kirkkovuoden ja luonnon kiertokulkua, kaikki kirkolliset juhlapyhät huomioon ottaen.

3-vuotiaiden kerhot ovat kestoltaan 2,5 tuntia/viikko kun taas 4-5-vuotiaille kerho on 3 tuntia/2 kertaa/viikko.

Perhekirkkojen järjestelyihin osallistuminen. Keväällä kerhojen päätöskirkko sekä syksyllä ennen koulujen alkua

esikouluun lähtevien siunaaminen ja muistaminen. Kirkkoon kutsutaan myös ne esikouluun lähtevät lapset, jotka eivät ole kerhossa olleet. Kerhosta pois jäävien vanhemmille vanhempainvarit. Retket keväällä/syksyllä lähimaastoon.

Jokaiselle kerhoryhmälle toukokuussa perheilta Rihtniemen leirikeskuksesta.

Työntekijän omat kouluttautumispäivät:

- Kirkkomuskari 3- koulutus 8.1.21
- Kirkon kasvatuksen päivä 13.1.2021 (verkossa)
- Sukella Tarinaan - menetelmä koulutus 27.-28.3.21
- Kasvatuksen teemaseminaari elokuussa 2021.

Painopisteet 2022-2023

Seurakuntakodin leikkialueelle uutta välineistöä.

Ihodeen kerhotilat

Kerhotilojen pöytien ja tuolien kunnostus/ uusien hankinta.

Mahdollisuuksien ja resurssien mukaan kesän aikana toimintaa (toimintahetket) alle kouluikäisille (3-5-vuotiaat).

Päivähoitopaikkojen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja parantaminen

TULEVIEN VUOSIEN KERHOIKÄLUOKKIEN KOOT (Tarkistettu 10.9.2020)

	SYKSY 2021	SYKSY 2022	SYKSY 2023
3-Vuotiaat	10	18	8
4-Vuotiaat	17	10	18
5-Vuotiaat	11	17	10
Yht.	38	45	36

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-85,00	-250,00	-350,00	-350,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	4 069,02	6 923,00	6 533,00	6 566,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	3 984,02	6 673,00	6 183,00	6 216,00

Tehtävä

1. Koulujen aamunavaukset joka koululla (Reila, Ihode, Rohdainen) kerran kuussa.
2. Tarjota varhaisnuorille (6-14-vuotiaat) kasteopetusta sekä mielekästä toimintaa koulupäivien jälkeen.
3. 10-synttärarit.
4. Koulupäivystys (joka koululla yksi välitunti/kk)
5. Resurssien ja mahdollisuuksien mukaan kesällä esim. toimintahetkiä/leirejä.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan työajasta 7 %.

Yhteyshenkilönä kouluihin toimii, kanttori ja kirkkoherra. Varhaisnuortenkerhoissa toimivat ohjaajina vapaaehtoiset kerhonoohjaaja koulutuksen saaneet nuoret. Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja toimii vastuuhenkilönä kerhotoiminnassa sekä yhteyshenkilönä kerhonoohjaajiin.

Tavoitteet

Saada varhaisnuoret osallistumaan heille järjestettyyn toimintaan.

Saada jokaiselle varhaisnuortenkerholle ohjaajat.

Tarjota eskarilaisille sekä muille koululuokille mahdollisuutta päästä tutustumaan kirkkoon.

Toiminta 2021

1. Varhaisnuortenkerhot Rohdaisissa, Reilassa sekä Ihodessa. Mahdollisuuksien ja resurssien mukaan varhaisnuorten kerhojen yhteinen retki keväällä.
2. Päivänavaukset noin kerran kuukaudessa jokaisella ala-asteella. Pääsiäis- ja joulukirkko.
3. 10-synttäreiden järjestäminen 10-vuotta täyttävälle.
4. Mahdollisuuksien mukaan katsotaan, pystytäänkö varhaisnuorille järjestämään kesällä toimintahetkiä/leirejä.
5. Kerhonoohjaajille tarjotaan arkkhiippakunnan ohjaajapäivä tammikuussa 2021

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan omat kouluttautumispäivät:

- Kirkon kasvatuksen päivä 13.1.2021 (verkossa)
- Sukella tarinaan-menetelmä koulutus 27.-28.3.21
- Kasvatuksen teemaseminaari elokuussa –21
- Varhaisnuorisotyön koulutuspäivä marraskuussa.

Painopisteet 2022-2023

1. Kerhonojajien koulutus vuosittain toistuvaksi, yhteistyössä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
2. 10-synttärin leirimuotoon.
3. Kesällä toimintahetkiä/leirejä.

TULEVIEN VUOSIEN 10-SYNTTÄRI IKÄLUOKAT (Tarkistettu 10.9.2020)

Vuosi:	2021	2022	2023
Ikäryhmän koko:	27	22	18

1012340000 PARTIO

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012340000	Partio		-100,00			
1012340000	Partio	1 495,75	1 710,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00
1012340000	Partio	1 495,75	1 610,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00

Tehtävä

Partio on toimintaa, jossa nuorilla on mahdollisuus kunkin yksilöllisten ominaisuuksien rajoissa kasvaa persoonallisuudeltaan tasapainoisiksi, terveiksi, vastuuntuntoisiksi ja itsenäisesti ajatteleviksi yhteiskunnan jäseniksi.

Kokoonpano

Pyhärannan korpiankkureissa oma henkilöstönsä. Seurakunnan työntekijöistä partio seppona toimii: Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä.

Tavoitteet

Luoda ja vahvistaa partion ja seurakunnan välistä yhteistyötä.

Toiminta 2021

Sepon osallistumista tarvittaessa lippukunnan retkille, leireille, koulutuksiin ja kokouksiin. Yhteyden pitoa ja asioista sopimista. Turun arkkihiippakunnan Seppo-koulutuspäivä Tammikuussa 2021.

Painopisteet 2022-2023

Raha-avustuksen summan ratkaiseminen selvällä ajatuksella:

10€ / Korpiankkureiden jäsen. Näin ollen avustus saattaa vuosittain vaihdella, mutta kokonais-summa on helposti laskettavissa.

1012350000 RIPPIKOULU

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012350000	Rippikoulu	-1 004,50	-1 500,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
1012350000	Rippikoulu	9 131,43	12 188,00	12 206,00	12 320,00	12 320,00
1012350000	Rippikoulu	8 126,93	10 688,00	10 406,00	10 520,00	10 520,00

Tehtävä

Järjestää kasteopetusta kaikille seurakunnan rippikouluikäisille ja kutsua heitä mukaan seurakunnan järjestämään toimintaan. Rippikoululaisille tarjotaan mahdollisuus konfirmaatioon rippikoulun jälkeen.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 5 %, lapsi- ja nuorisotyönohjaajan työajasta 13 %.

Rippikoulutunteja pidetään kirkossa, seurakuntakodilla sekä tietenkin leirijaksolla Rihtniemessä. Rippikoulussa opetustehtäviin osallistuvat kirkkoherra, lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, diakonissa ja kanttori. Leirillä mukana ovat kirkkoherra (vastuu opetuksesta), lapsi- ja nuorisotyönohjaaja (vastuu leiristä), sekä tarvittaessa diakonissa ja kanttori. Lisäksi mukana ovat isokoulutetut isokset. Ruokapuolesta leirillä huolehtii emäntä yhdessä apurin kanssa.

Tavoitteet

Kaikki kastetut rippikouluikäiset käyvät rippikoulun.

Rippikoulun kesto vähintään puoli vuotta ja se kattaa suurimmat kirkolliset juhla-ajat. Rippikoululaiset tutustuvat ohjatusti ja monipuolisesti oman kotiseurakuntansa toimintaan. Rippikoululaisille annetaan vastuuta joistakin selkeästi rajatuista tehtävistä kotiseurakunnassaan rippikoulun aikana. Rippikoululaisten vanhempiin sekä kummeihin pidetään yhteyttä rippikoulun kuluessa. Isot toimivat ohjatusti leirillä ryhmänjohtajina. Vapaaehtoisten yö valvojien saaminen leirille.

Toiminta 2021:

Vuoden 2021 rippikouluun osallistuu 14 nuorta. Rippikoulussa sovelletaan uutta rippikoulusuunnitelmaa. Kesän 2021 rippikoululaisilla syksyllä yksi ja kevään aikana neljä lauantai opetuspäivää seurakuntakodilla. Kotiseurakunnan toimintaan tutustuminen ohjatusti monipuolisen tehtävivihon avulla. Kinkereille ja yhdessä suunniteltuun kirkkoon osallistuminen. Nuoret keräävät merkintöjä ja suorittavat ulkoläksyjä.

Kesän 2021 rippileirin ajankohta 26.7-1.8.2021.

Konfirmaatioharjoitus keskiviikkona 11.8.2021.

Konfirmaatio sunnuntaina 15.8.2021.

Kesällä 2021 ripille päässeille nuorille järjestetään syksyn alkaessa jatkoripari Rihtniemessä.

Seuraavan vuoden rippikouluun ilmoittautuminen loppu kesästä 2021.

Rippikoulu aloitetaan tilaisuudella, johon myös vanhemmat kutsutaan mukaan. Tuolloin jaetaan tehtävivihot, seurakuntaan tutustumisvihot sekä keskustellaan tulevasta rippikoulusta. Tuolloin on vanhemmilla sekä nuorilla itsellään mahdollisuus esittää kysymyksiä tulevasta rippikoulusta.

Työntekijän omat koulutuspäivät:

Kirkon kasvatuksen päivä 13.1.2021 (verkossa)

Sukella tarinaan- menetelmä koulutus 27.-28.3.21

Kasvatuksen teemaseminaari, Elokuu 2021

Hiippakunnallinen rippikoulupäivä, Marraskuu 2021

Painopisteet 2022-2023

Raamatut SRK:n lahjana rippikoululaisille.

Miettiä, kuinka saada nuoret tulemaan oman seurakunnan rippikouluun.

Tulevien vuosien ikäluokkien koko ja tarvittavat työntekijä- ja isosresurssit leireillä

(vuosien 2021-2023 tilanne tarkistettu 24.9.2020)

	2021	2022	2023
Ikäluokka koko	21	12	21
Työntekijöitä / leiri	3	2	3
Isosia / leiri	5-6	3-4	5-6

Työntekijöitä tarvitaan leirillä 1hlö / alkavaa 10 alaikäistä leiriläistä kohtaan.

Isot laskettu kaavalla: Ikäluokka jaettuna 4 = isosten määrä + "varaisen/jokapaikan höylä" (jos joku sairastuu)

1012360000 NUORISOTYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012360000 Nuorisotyö	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1012360000 Nuorisotyö	Toimintakulut	1 603,43	3 174,00	3 690,00	3 308,00	3 308,00
1012360000 Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	1 603,43	3 074,00	3 590,00	3 208,00	3 208,00

Tehtävä

Järjestetään nuorille (yläaste- ja lukioikäiset) kasteopetusta sekä kristillistä toimintaa koulupäivien jälkeen. Koulutetaan nuoria isosiksi rippi- ja lastenleireille sekä varhaisnuortenkerhojen ohjaajiksi.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan työajasta 6 %. Apuna vapaaehtoiset nuoret.

Tavoitteet

Tavoitteena saada nuoret osallistumaan heille tarjottuun toimintaan rippikouluajan jälkeen ja aktivoitumaan seurakunnan toimintaan mukaan.

Toiminta 2021

Nuortenillat kiertävät vuorokuukausin seurakuntakodilla, Rohdaisten, Ihoden sekä Reilan nuorisotiloilla.

Varhaisnuorten kerhojen ohjaajille tarjotaan kerhonoohjaajakoulutusta sekä mahdollisuus osallistua ohjaajapäivään alkuvuodesta. Sekä keväällä kerhokauden päätyttyä kiitosiltaan. Ohjaajapäivään kutsutaan myös isoskoulutettavat

(kuuluu isoskoulutukseen) Nuoria koulutetaan isosiksi rippi- ja lastenleireille sekä kerhonojajiksi varhaisnuortenkerhoihin. Uusi isoskoulutusryhmä starttaa syksyllä.
Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan järjestetään nuorille iltakirkkotilaisuuksia pääosin vapaaehtoisvoimin.

Työntekijän koulutus:

Kirkon kasvatuksen päivä 13.1.2021 (verkossa)
Sukella Tarinaan - menetelmä koulutus 27.,28.3.2021
Kasvatuksen teemaseminaari elokuussa 2021

Painopisteet 2022-2023

Nuorteniltojen pyöriminen niin, että niissä kävisi nuoria. Tehostettua tiedotusta nuortenilloista (mitä, missä ja kenelle).

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-127,75	-100,00	-100,00	-100,00
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	2 780,79	3 648,00	5 776,00	5 829,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	2 653,04	3 548,00	5 676,00	5 729,00

Tehtävä

Tukea vanhemmuutta ja ohjata vanhempia tuomaan lapsiaan seurakuntayhteyteen. Vahvistaa ja tukea koko perheen kristillistä uskoa ja antaa kasteopetusta.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan työajasta 7 %, diakonissa 5 %.

Kirkkoherra ja kanttori. Perhekerhopaikkoja kaksi: Ihodessa kunnan nuorisotila ja Rohdaisissa Seurakuntakodin päiväkerhotila.

Tavoitteet

Lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä vanhemmuuden ja lapsuuden tukeminen. Perheen kristillisen uskon tukeminen ja kasteopetuksen antaminen. Perheiden välisen vertaistuen ja vuorovaikutuksen tukeminen.

Toiminta 2021

Perhekerhot kokoontuvat vuoroviikoin Ihodessa ja Rohdaisissa. Perhekerho koostuu hartaushetkestä, lauluista, leikeistä, askartelusta, keskustelusta ja välipalaketusta, jossa vapaaehtoinen välipalamaksu.

Yhteistyö päiväkerhotyön kanssa.

Kesällä perheleiri.

Työntekijän oma koulutus:

Kirkkomuskari 3- koulutus pe 8.1.21
Kirkon kasvatuksen päivä 13.1.21 (verkossa)
Sukella Tarinaan - menetelmä koulutus 27.-28.3.21
Kasvatuksen teemaseminaari elokuussa 2021

Painopisteet 2022-2023

Perhekerhotyön jatkaminen perheiden tarpeita ja toiveita kuunnellen.

Rohkaista perheitä, osallistumaan perheille suunnattuun toimintaan.

Rohkaista ja ohjata perhekerhossa käyviä lapsia siirtymään päiväkerhoon, heidän ollessa kerhoikäisiä.

1012410000 DIAKONIA

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-6 387,96	-6 700,00	-6 800,00	-6 800,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	46 206,21	47 450,00	48 707,00	48 395,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	39 818,25	40 750,00	41 907,00	41 595,00

Tehtävä

Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avunantamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toteuttaa diakoniatyötä seurakuntalaisten parissa ja seurakunnan alueella.

Kokoonpano

Diakonissan työajasta 90 %, emäntä-siivoojan 16 %.

Kirkkoherra ja kanttori. Diakoniatoimisto. Seurakunnan omat tilat varattavissa toiminnan järjestämiseen. Lisäksi mahdollisuus käyttää Ihodessa Tyyneläntien ja Rohdaisissa Retkentien kerhotiloja vanhusten ryhmien pitämiseen. Työntekijän oma auto. Matkapuhelin ja ATK-laitteet. Määrärahat ja koulutus. Työnohjaus tarvittaessa. Diakoniatyön toimintaryhmä. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Yhteistyö eri tahojen kanssa.

Tavoitteet

Vastataan seurakunnan alueella asuvien diakonista apua ja tukea tarvitsevien ihmisten hätään henkilökohtaisen kohtaamisen kautta kotikäyntien, vastaanotolla tai puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Kohderyhminä yksinäiset ja sairaat, syrjäytyvät, henkistä ja hengellistä tukea kaipaavat tai muulla tavalla vaikeassa elämäntilanteessa olevat. Järjestään diakoniatyön ryhmiä, joiden kautta lievitetään yksinäisyyttä, annetaan henkistä ja hengellistä tukea ja mahdollistetaan vapaaehtoista vastuunkantamista. Ryhmiä kuvataan tarkemmin kohdassa toiminnan sisältö. Pyritään ylläpitämään yhteistyö toimivana suhteessa kuntaan, Eläkeyhdistyksen ja SPR:n Pyhärannan osastoihin ja Pyhärannan Marttoihin sekä hoivakoteihin ja laitoksiin, joissa pyhärantalaisia vanhuksia asuu.

Toiminta 2021

Yksilötyö

Henkilökohtaiset kohtaamiset kodeissa ja hoivakodeissa ja laitoksissa, sielunhoito, taloudellinen avustaminen, onnittelukäynnit 80-, 85-, 90-vuotiaiden luona, yli 90-vuotiaiden luona vuosittain. Onnittelukäynnit jaetaan sopimuksen mukaan kirkkoherran, kanttorin ja diakonissan kesken. Surukäynnit, vastaanottotyö puhelinajanvarauksella. Vanhusten (yli 80v) joulumuistamiset yhteistyössä Lions Club Pyhärannan kanssa. Joulupakettien jakelu vapaaehtoisten kanssa. Syksyn 2020 aikana saapuneen EU-ruokaerän jakelun jatkaminen taloudellista tukea tarvitseville.

Ryhmätyö

Kerran kuukaudessa järjestettäviä ryhmiä: Palvelupäivä, Kultaisen iän kerhot, hartaustuokio Hoivakoti Onnenkarissa yhdessä kanttorin kanssa, sukkipiiri, jossa neulotaan sukkaa syntymäpäivä muistamisiksi, kastelapsille ja muuhun diakoniatyön käyttöön. Harvemmin tai kerran vuodessa järjestettäviä ryhmiä ja tilaisuuksia: 70- ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä ja juhla, pyhäinpäivän messu ja juhla omaisille, rippikoulutyö (rippikoulutunnit diakoniatyöstä 4 h, osallistuminen rippileiriin ja muihin rippikoulun tilanteisiin tarpeen mukaan, jatkorippikoulu viikonloppu). Leiripäivä varttuneelle väelle Rihtniemessä. Mahdollisen seurakuntaretken järjestämiseen osallistuminen. Noin 6 kertaa kokoontuva suljettu sururyhmä järjestetään talvikaudella, jos ryhmään ilmoittautuu halukkaita osallistujia riittävästi (väh. 4).

Kansainvälinen diakonia

Seurakuntalaisille järjestetään mahdollisuuksia ja annetaan tietoa kansainväliseen diakoniaan osallistumisesta. Kanavina Kirkon Ulkomaan avun työ esim. syyskuussa 2021 Kävele naiselle ammatti - tapahtuman järjestäminen. Yhteisvastuukeräys, Joulumyyjäiset ja pienemmät keräykset ja lahjoitustavat, esimerkiksi lasten neuleiden lähettäminen Satakunnan Kansanlähetyksen työn ja Joulun Lapsityö -projektin kautta sekä vaatekeräys Karjalaan.

Painopisteet 2022-2023

2021 Vapaaehtoistyö

2022 Kansainvälinen diakonia

2023 Kotikäyntityö

1012550000 SELUNHOITO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	5 895,67	5 642,00	6 870,00	6 979,00	6 979,00
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	5 895,67	5 642,00	6 870,00	6 979,00	6 979,00

Tehtävä

Tarjota keskustelumahdollisuus henkisessä ja hengellisessä tuen tarpeessa oleville.

Surussa mukana eläminen.

Seurakuntalaisten/hoitokodeissa asuvien/laitospotilaiden kuunteleminen ja lohduttaminen Jumalan sanalla ja sakramentilla.

Katastrofitilanteissa yhteistyö kunnan ja poliisitoimen kanssa (debriefing-keskustelut mm., valmiussuunnitelman ylläpito jne.) Myös kirkon hallinnon ja eri viranomaisten ohjeiden huomioiminen.

Kokoonpano

Kirkkoherran työajasta 10 %, seurakunnan muu oma henkilöstö, vapaaehtoinen maallikkoapu, vierailijat. Omat toimitilat. Seurakuntalaisten koti. Laitokset.

Tavoitteet

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus.

Yksilötasolla ammattitaitoinen sielunhoidollinen auttaminen keskustelun, ripin ja pyhän ehtoollisen sakramentin kautta.

Yhteisötasolla luonteva yhteydenpito kunnan ja pelastustoimen kanssa.

Toiminta 2021

Kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut niin seurakuntalaisten luona kodeissa kuin laitoksissa ja hoivakodeissa. Toimituskeskustelut.

Olla käytettävissä ripin vastaanottamiseen.

Yksityisen ehtoollisen viettäminen (sairaana ehtoollinen).

Sururyhmien järjestäminen.

Yhteydenpito kunnan viranomaisiin ja poliisitoimeen. Osallistuminen yhteiseen suunnitteluun, miten toimitaan mahdollisissa suuronnettomuuksissa (kunta, poliisi, armeija). Poliisien kanssa toimiminen suruviestiä kotiin viedessä.

Mahdollisten suuronnettomuuksien yhteydessä kirkko avoinna ja hartauksien järjestäminen, samoin Rihntniemen leirikeskusten majoitustilojen käyttö evakuointiin. Seurakunnalla on uusi valmiussuunnitelma.

Painopisteet 2022-2023

Ylläpitää hyvää ja luotettavaa toimintaa sekä kehittää mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä viranomaisten kanssa suuronnettomuuksiin varautumisessa.

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-2 431,67	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	3 116,77	1 512,00	1 562,00	1 562,00	1 562,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	685,10	1 212,00	962,00	962,00	962,00

Tehtävä

Lähetyskasvatus seurakunnassa ja lähetystyön taloudellinen tukeminen. Seurakunnalla on tällä hetkellä sopimus Suomen Lähetysseura kanssa vammaistyön tukemisesta Tansaniassa.

Kokoonpano

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko eri tapahtumia toteutettaessa.

Aktiivinen lähetystyön toimintaryhmä.

Seurakunnan omat toimitilat. Kaukan kyläkoti.

Seurakunnan talousarvioavustus lähetystyölle. Sekä suoraan lähetyskohteellemme, että taloudellinen tuki lähetystyön toimintaryhmälle mm. kahvitusten järjestämistä varten.

Tavoitteet

Lähetystyön esillä pitäminen seurakunnan toiminnassa.

Toiminta 2021

Erilaiset tempaukset kuten palmusunnuntain huutokauppa ja lista-arpajaiset srk-kodissa, Lähetystori syyskauden alussa Uudessakaupungissa, Reilan/Kaukan adventtitapahtuma, lähetyslounas/isänpäivälounas sekä Kauneimmat joululaulut-tilaisuudet. Lähetystyöntekijöiden mahdolliset vierailut seurakunnassa. Kolehdit.

Painopisteet 2022-2023

Lähetyskannatuksen perinteen eteenpäin välittäminen.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-17,70				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	5 998,73	4 250,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	5 981,03	4 250,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Tehtävä

Muu seurakunnallinen yhteinen työ rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon tasolla.

Tähän kuuluvat mm. sairaalasielunhoito, perheneuvonta, Palveleva puhelin ja kehitysvammatyö. Uutena rovastikunnallinen ystävyysseurakuntatyö virolaisen Harju-Matise -seurakunnan kanssa sekä Henkisen ensiavun ryhmä. (viime mainittu kehitteillä)

Kokoonpano

Laitoksissa yhteiset työntekijät, joista seurakunta maksaa sovitun korvauksen.

Kirkon yhteiset palvelujärjestöt. Oman seurakunnan työntekijät.

Tavoitteet:

Hengellisen sanoman julistaminen ja sielunhoito eri laitoksissa/yhteyksissä, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä.

Vaikeassa elämäntilanteessa olevien auttaminen ja toivon löytäminen kriiseissä. Pyhärantalaiset kohtaavat seurakunnan ja kirkon myös oman seurakunnan rajojen ulkopuolella.

Toiminta 2021

Sairaalasielunhoitajan palvelut Raumalla pyhärantalaisille potilaille. (muillekin sairaalasielunhoitajille voi soittaa) Perheneuvontakeskusten kanssa sopimus (Rauma ja Uusikaupunki), joihin oman seurakuntamme jäsenet voivat maksutta mennä saamaan kriisiapua.

Palvelevan puhelimen päivystyssopimus.

Kehitysvammalaitoksessa olevien pyhärantalaisten tukeminen.

Koko kirkon yhteisten palvelujärjestöjen apu seurakuntatyöhön.

Rovastikunnallinen yhteistyö Harju-Matissen kanssa: vuosittain vähintään 1-2 kolehtia suositus

Rovastikunnan tilaisuudet ja yhteistyö.

Painopisteet 2022-2023

Rovastikunnallisen yhteistyön syventäminen, samalla pitäen kiinni siitä mikä vanhassa oli hyvää ja toimivaa. Sote-tilanteen seuraaminen. Rovastikunta tasolla on uutena suunnitelma henkisen tuen ryhmästä.

3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	37 401,00	39 205,00	45 526,00	40 249,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	37 401,00	39 205,00	45 526,00	40 249,00

Kiinteistöt

1. Hautausmaa.
2. Hautausmaan huoltorakennukset, jossa on lämmin huoltohalli ja kylmävarasto, yleisö-WC: Huoltorakennusta käytetään seurakunnan kiinteistöhuoltokoneiden säilytykseen ja korjaukseen.

Tehtävä

Hoitaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt ja välineistöt hyvin ja pitää ne asianmukaisessa kunnossa.

Kokoonpano

Seurakuntamestarin työajasta 47 %, talouspäällikön 15 %.

Hautausmaan kausityöntekijät kolme henkilöä huhti- - marraskuussa, kaksi kesätyöntekijää kesä-heinäkuussa.

Tavoitteet

1. Pidetään hautausmaat ja istutukset hyvässä kunnossa.
2. Pidetään seurakunnan koneet ja laitteet asianmukaisessa kunnossa.

Toiminta 2021

Kiinteistötoimikunta tekee vuosittain katselmuksen, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Syksyllä järjestetään hautausmaan haravointitalkoot.

Huolletaan ja korjataan seurakunnan työkoneita tarpeen mukaan.

Huoltorakennuksen jätevesijärjestelmän uusiminen (17.12.2022 mennessä)

Vanhoiden puiden kaato.

Painopisteet 2022-2023

Painopisteet samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa.

1014040000 HAUTAUSTOIMI

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-10 258,26	-10 100,00	-10 200,00	-10 200,00
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	10 852,79	11 738,00	15 173,00	9 718,00
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	594,53	1 638,00	4 973,00	-482,00

Kokoonpano

Seurakuntamestarin työajasta 27 %.

Syvähautauksen kaivuun suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Toiminta 2021

Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät.

Hautakirjanpito: kortisto, hautakirja ja Excel-pohjainen hautakirjanpito.

Hautauslaskutus.

Uuden hautapeitteen ja reunatason hankkiminen.

Painopisteet 2022-2023

Pienkuormaajan vaihtaminen uuteen, vaihtoehtona koko haudankaivuun ulkoistaminen.

4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

1015020000 KIRKKO

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-2 500,02	-6 450,00	-6 100,00	-6 100,00
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	30 137,54	55 770,00	46 388,00	35 447,00
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	27 637,52	49 320,00	40 288,00	29 347,00

Tehtävä

Kirkossa suntion tehtävät ja srk-talon lämmön ja teknisen puolen huolehtimisesta. Rikkoutuneiden laitteiden korjaaminen tai korjaajan tilaaminen tai korjattavaksi toimittaminen. Ehtoollisviinin ja ehtoollisleipien tilaaminen sekä kirkon siisteyden ylläpitäminen.

Kokoonpano

Seurakuntamestarin työajasta 13 %.

Tavoitteet

Vahvistaa kirkon roolia hiljentymisen paikkana. Pidetään kirkko hyvässä käyttökunnossa. Jumalanpalveluksissa suntion tehtävät, sekä vihkimisessä, kasteessa, hautajaisissa ja konserteissa. Kirkon siivoaminen ja ehtoollisvälineiden peseminen. Ehtoollisviinin ja leipien tilaaminen. Paloilmoittimen kunnossapitämistä ja testaamista vähintään 1 kerta/kuukaudessa.

Toiminta 2021

Pidetään kirkko siistissä kunnossa. Kirkon kuntoarvion aloittaminen.

Investointi: kirkon urkujen peruskorjaus.

Painopisteet 2022-2023

Kirkkosalin seinäpintojen seuraaminen ja korjauskartoitus. Alttaritaulun puhdistus pölystä ja noesta. Kirkon kellotornin puuosien terveys. Kirkon sakastin puoleisen ulko-oven korjaus.

1015060000 SEURAKUNTAKOTI

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-9 371,53	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut	48 471,33	40 766,00	40 663,00	37 524,00
1015060000	Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	39 099,80	36 766,00	37 663,00	34 524,00

Tehtävä

Toimia seurakunnan omien tilaisuuksien sekä ulkopuolisten järjestämien tilaisuuksien pitopaikkana. Alakerran tilat henkilökunnan sosiaali- ja toimistotiloina.

Kokoonpano

Emäntä-siivoajan työajasta 73 %.

Tavoitteet

1. Pitää kiinteistö siistinä sekä koneet ja laitteet toimintakunnossa
2. Markkinoidaan tiloja aikaisempaa laajemmalle käyttäjäkunnalle
3. Emäntä-siivoajan palveluiden tarjoaminen

Toiminta 2021

Seurakuntamestari hoitaa kiinteistön huoltotyöt ja ulkoalueiden siivoamisen. Emäntä-siivoja huolehtii sisäsiivouksesta, kukista ja tekstiileistä, sekä tarvikkeiden ja keittiökalusteiden hankinnasta. Ovien avaaminen ja sulkeminen, liputus. Ikkunoiden vaihtaminen niiden harmaantuessa.

Painopisteet 2022-2023

Painopisteet samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa.

1015070000 PAPPILA

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot	-4 935,66	-7 580,00	-238 037,00	0,00	0,00
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut	13 077,18	9 420,00	0,00		
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	TOIMINTAKATE	8 141,52	1 840,00	-238 037,00	0,00	0,00

Tehtävä

Pappila toiminut kirkkoherranvirastona, kirkkoherran, talouspäällikön ja diakonissan työtiloina.

Pienimuotoiset kokoukset ja kokoontumiset.

Toiminta 2021

Pappila on myyty ja kirkkoherranvirasto ja toimitilat siirtyivät joulukuussa 2020 uuteen osoitteeseen: Ristentie 15 23950 Pyhärinta.

1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot	-1 576,00	-2 600,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut	9 719,94	8 166,00	8 905,00	8 134,00	8 134,00
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	TOIMINTAKATE	8 143,94	5 566,00	6 905,00	6 134,00	6 134,00

Tehtävä

Kokoontumis-, majoitus- ja virkistystila seurakuntalaisille ja kunnan ulkopuolisille käyttäjille.

Seurakunnan rippileirien järjestäminen.

Kokoonpano

Emäntä-siivoojan työajasta 11 %.

Seurakunnan omistamalla tontilla sijaitsevat päärakennus, sauna, puuvarasto, kota ja wc-suihkurakennus.

Tavoitteet

Vuokraustoiminnan harjoittaminen siten, että kiinteistöstä aiheutuvat kulut tulisivat katetuksi.

Tontilla olevien rakennuksien, alueiden ja vesialueen kunnosta huolehtiminen.

Toiminta 2021

Mahdollisimman monipuolisen toiminnan ja tapahtumien järjestäminen toukokuulta marraskuulle, säiden salliessa pitempi kausi. Lasten leirit ja kaikille avoimet saunaillat kesällä ja aktiivisesti vuokrataan leirikeskusta silloin, kun seurakunta ei tarvitse sitä omaan käyttöön.

Uuden keittiön myötä kattavampi mainostaminen kotisivuilla ja Facebookissa, uutisankkurissa.

Investointi: keittiön uusiminen

Painopisteet 2022-2023

Normaalit huolto- ja ylläpitotoimenpiteet, painopisteet samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa.

1015100000 METSÄTALOUS

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot		-2 300,00	0,00	0,00	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	719,35	570,00	1 635,00	635,00	635,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	719,35	570,00	-665,00	635,00	635,00

Kiinteistöt

Seurakunnalla on 74 hehtaaria metsämaata sekä testamentin kautta 8,604 hehtaaria metsämaata.

Metsätaloussuunnitelma vuosille 2017-2026.

Toiminta 2021

Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:n yhdyshenkilön kanssa.

Myrskypuista on tulossa tuloja seurakunnalle.

Painopisteet 2022-2023

Toteutetaan suunnitelmat mukaiset hoitotoimenpiteet sekä hakkuut.

TULOSLASKELMAOSA (1.1.-31.10.)

1.1. - 31.10.2020	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-69 331,41	-60 521,44	-80 171,34	-34 647,79	-46 030,00	-277 137,00	-34 650,00	-34 650,00
Korvaukset	-60,00							
Myyntituotot	-4 602,18	-5 855,76	-3 359,46	-4 738,84	-4 550,00	-3 700,00	-1 600,00	-1 600,00
Maksutuotot	-20 600,33	-23 793,44	-18 881,93	-10 815,78	-17 600,00	-18 000,00	-17 950,00	-17 950,00
Vuokratuotot	-14 047,50	-12 480,58	-10 892,84	-9 724,23	-14 280,00	-5 600,00	-5 000,00	-5 000,00
Metsätalouden tuotot	-3 556,99			-9 432,97		-2 300,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 548,31	-6 326,86	-39 331,02	-364,00	-2 600,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Tuet ja avustukset	-9 793,90	-11 903,30	-7 121,09	438,03	-7 000,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Muut toimintatuotot	-122,20	-161,50	-585,00	-10,00		-237 937,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	509 231,84	459 295,88	529 720,02	386 098,51	520 580,00	529 122,00	480 741,00	480 741,00
Henkilöstökulut	358 886,70	317 576,14	341 770,57	297 713,74	347 556,00	352 489,00	328 288,00	328 288,00
Palkat ja palkkiot	283 830,08	256 821,50	277 477,14	239 592,66	280 345,00	281 917,00	262 641,00	262 641,00
Henkilösivukulut	75 841,83	61 228,86	65 065,87	59 093,77	67 611,00	71 572,00	66 647,00	66 647,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-785,21	-474,22	-772,44	-972,69	-400,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Palvelujen ostot	83 623,06	73 080,94	83 257,85	51 363,24	107 306,00	96 813,00	81 233,00	81 233,00
Vuokratkulut	5 920,64	6 453,38	7 321,14	3 050,21	8 083,00	18 620,00	18 520,00	18 520,00
Aineet ja tarvikkeet	46 794,03	49 416,42	49 012,21	30 423,44	45 580,00	49 515,00	41 015,00	41 015,00
Ostot tilikauden aikana	46 794,03	49 416,42	49 012,21	30 423,44	45 580,00	49 515,00	41 015,00	41 015,00
Annetut avustukset	3 850,00	3 651,91	39 897,20	3 269,44	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00
Muut toimintakulut	10 157,41	9 117,09	8 461,05	278,44	7 625,00	7 255,00	7 255,00	7 255,00
TOIMINTAKATE	439 900,43	398 774,44	449 548,68	351 450,72	474 550,00	251 985,00	446 091,00	446 091,00
Kirkollisverotulot	-431 212,37	-443 579,07	-443 357,60	-398 893,26	-480 393,00	-470 000,00	-460 000,00	-450 000,00
Valtionrahoitus	-41 651,04	-40 344,00	-39 552,00	-32 650,00	-38 591,00	-39 207,00	-38 000,00	-37 000,00
Verotuskulut	6 318,29	5 474,96	5 921,80	4 616,76	6 268,00	6 017,00	6 000,00	5 900,00
Kirkon rahastomaksut	38 946,00	39 810,00	38 256,00	36 629,88	38 758,00	39 110,00	38 000,00	38 000,00
Toiminta-avustukset	-8 490,17	-6 367,63	-4 245,08	-1 271,00	-2 123,00			
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 711,63	-4 311,90	-4 021,86	-4 236,76	-4 469,00	-3 969,00	-3 969,00	-3 969,00
Korkotuotot	-1,41	-1,45	-198,66	-195,49	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
Muut rahoitustuotot	-4 906,60	-4 338,11	-3 853,80	-4 074,40	-4 500,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	37,98	25,64	19,59	23,13	30,00	30,00	30,00	30,00
Muut rahoituskulut	158,40	2,02	11,01	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00
VUOSIKATE	-900,49	-50 543,20	2 549,94	-44 353,66	-6 000,00	-216 064,00	-11 878,00	-978,00
Poistot ja arvonalentumiset	31 757,99	31 516,81	27 099,86	22 581,28	27 096,00	23 014,00	18 613,10	18 613,00
Suunnitelman mukaiset poistot	31 757,99	31 516,81	27 099,86	22 581,28	27 096,00	23 014,00	18 613,10	18 613,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00					
Tuotot	-37 116,47	-37 948,30	-38 241,64					
Kulut	42 010,58	48 250,74	46 098,31					
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 894,11	-10 302,44	-7 856,67					
TILIKAUDEN TULOS	30 857,50	-19 026,39	29 649,80	-21 772,38	21 096,00	-193 050,00	6 735,10	17 635,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	-14 223,37	-11 852,82	-14 223,00	-14 223,00	-10 337,00	-10 192,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 634,13	-33 249,76	15 426,43	-33 625,20	6 873,00	-207 273,00	-3 601,90	7 443,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle.

Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 10.000 euron aktivointirajan. hankinnoissa huomioidaan aina hyödykkeen todellinen ja taloudellinen käyttöikä sekä tulosodotusaika. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja –korjauskustannukset eivät ole investointimenoja ja ne on sijoitettu eri kiinteistöjen käyttötalousmenoihin.

Vuonna 2021 ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

Kirkko

Urkujen kunnostus.

Rihtniemen leirikeskus

Keittiön uusiminen.

Tilaus	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluvana2021	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2021	Yli/ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
2007896 Seurakunnan urut	50 000,00			50 000,00		50 000,00	50 000,00			
2007897 Rihtniemen leirikeskus keittiö	20 000,00			20 000,00		20 000,00	20 000,00			
Kokonaistulos	70 000,00			70 000,00		70 000,00	70 000,00			

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Sen tavoitteena on tehdä yhteenveto seurakunnan todellisesta kassaan perustuvasta rahaliikenteestä ja rahavarojen muutoksesta tilivuoden aikana. Siinä osoitetaan kuinka paljon seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituskellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamisessa.

1.1. - 31.10.2020	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluvana 2020	Toteuma 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Tulorahoitus	2 549,94	-6 000,00	-44 353,65	21 373,00	-11 878,00	-978,00
Vuosikate	2 549,94	-6 000,00	-44 353,65	-216 064,00	-11 878,00	-978,00
Tulorahoituksen korjauserät				237 437,00		
Investoinnit				-212 600,00		
Investointimenot				70 000,00		
Pysyvien vastaavien myyntitulot				-282 600,00		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 549,94	-6000,00	-44 353,65	-191 227,00	-11 878,00	-978,00
Lainakannan muutokset	4 500,00		2 250,00	4500,00	4 500,00	4 500,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 500,00			4500,00	4500,00	4500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos			2 250,00			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 332,77		539,74			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	394,28		20 988,98			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 142,42		9 838,41			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 415,37		-30 287,65			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 832,77		2 789,74			
Rahavarojen muutos	717,17	-6 000,00	-41 563,91	-186 727,00	-7 378,00	3 522,00
Rahavarojen muutos (tase)	717,17		-41 563,91			

Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2019-2023 osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan ylijäämäinen. Tähän vaikuttaa keskeisesti vuoden 2021 pappilasta saatava myyntivoitto. Vuosikate riittää hyvin kattamaan suunnittelukauden investointikulut sekä vuoden lainanlyhennykset.

Rahoitustoiminnan rahavirtalaskelmassa ei esitetä arvioita suunnittelukauden aikana tapahtuvista toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksista, saamisten muutoksista eikä korottomien velkojen muutoksista vaan ne esitetään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

ERILLISKIRJANPITONA HOIDETTAVAT RAHASTOT

HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtävä

Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Rahaston tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja –tuottoihin.

Kokoonpano

Taluspäällikkö esimiehenä henkilökunnalle. Hautausmaan työntekijöiden työajasta noin 85 % - 90 %. Kesätyöntekijät 100 % työajalla. Toimistosihteerin työajasta 10 %.

Tavoitteet

Hyvä asiakaspalvelu hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa.

Toiminta 2021 – 2023

1. Päättävien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta.
2. Havut vaihdetaan callunoihin syksyllä 2021.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

1.1. - 31.10.2020	TOT 2017	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Toimintatuotot	-36 467,15	-37 231,19	-37 553,84	-12 140,50	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Maksutuotot	-36 285,65	-37 116,19	-37 405,34	-12 135,50	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Muut toimintatuotot	-181,50	-115,00	-148,50	-5,00				
Toimintakulut	42 010,58	48 250,74	46 098,31	43 435,36	41 063,00	48 221,00	48 221,00	48 221,00
Henkilöstökulut	31 873,82	40 924,79	39 974,82	35 288,80	33 561,00	38 921,00	38 921,00	38 921,00
Palkat ja palkkiot	25 028,53	32 861,33	31 944,96	28 347,03	27 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Henkilösivukulut	6 845,29	8 063,46	7 908,17	6 941,77	6 561,00	7 921,00	7 921,00	7 921,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät			121,69					
Palvelujen ostot	1 885,77	2 223,05	289,30	3 397,77	2 300,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Aineet ja tarvikkeet	6 348,04	4 944,09	5 674,58	4 748,79	5 202,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Ostot tilikauden aikana	6 348,04	4 944,09	5 674,58	4 748,79	5 202,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut toimintakulut	1 902,95	158,81	159,61					
TOIMINTAKATE	5 543,43	11 019,55	8 544,47	31 294,86	6 063,00	13 221,00	13 221,00	13 221,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-649,32	-717,11	-687,80	-693,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Korkotuotot	-649,32	-717,11	-687,80	-693,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
VUOSIKATE	4 894,11	10 302,44	7 856,67	30 601,58	5 363,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00
TILIKAUDEN TULOS	4 894,11	10 302,44	7 856,67	30 601,58	5 363,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 894,11	10 302,44	7 856,67	30 601,58	5 363,00	12 521,00	12 521,00	12 521,00