

PYHÄRANNAN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2022

ja

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

2023 - 2024

Kirkkoneuvosto 21.12.202 § 106

Kirkkovaltuusto 29.12.2021 § 57

Sisällysluettelo

Vuoden 2022 talousarvion valmistelun perusteita	2
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	12
1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO	13
2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	16
3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI	26
4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI	27
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 2022 talousarvion valmistelun perusteita

Lähde: Otteita Kirkkohallituksen yleiskirjeestä 23/2021

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 2020 ylijäämä 24.842,16 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 336.616,43 euroa. Talousarvio vuodelle 2022 on budjetoitu jäävän alijäämäiseksi.

	2017	2018	2019	2020	10 / 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
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	310 585,07	293 950,94	327 200,70	311 774,27	336 616,43	572 603,99	536 242,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 634,13	33 249,76	-15 426,43	24 842,16	235 987,56	-36 361,64	-26 274,10
Oma pääoma	566 255,81	599 505,57	584 079,14	608 921,30	844 908,86	808 547,22	782 273,12
+ merkinen on ylijäämä (posit.)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
- merkinen alijäämä (negat.)	- 10 353,96	16 634,13	- 33 249,76	15 426,43	- 24 842,16	- 235 987,56	36 361,64

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 2022 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2023 – 2024 rakenne on kirkkohallituksen ohjeiden mukainen ja koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosista.

Talouden nykytila

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

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja

vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvaan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniatoimintaan.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla, eli 88 seurakuntataloudella. Verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli prosentuaalisesti eniten Espoon ja Porvoon hiippakunnissa ja seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Kuopion ja Lapuan hiippakunnissa.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua.

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

Vuoden 2021 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

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

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

Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli toukoheinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla. Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli touko-heinäkuussa 10,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuosi sitten touko-heinäkuussa palkkasumma laski yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja kasvoi julkisella sektorilla 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva soteuudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokotekattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

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		EROTUS	
	Yhteensä			
Verotettava ansiotulo kunnallisverotuksessa	Summa, euroa	Saajien lukumäärä		
2014	30 042 012	1342		
2015	28 351 309	1301	-1690703	-41
2016	27 389 821	1285	-961488	-16
2017	27 241 447	1240	-148374	-45
2018	27 675 748	1238	434301	-2
2019	28 046 214	1214	370466	-24
2020	-	0		

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

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 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle 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 vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle (21.9.2021) esitetään, että summasta 109,4 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään. Rahoituksesta 6,9 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon ja 2,4 miljoonaa euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon osoitetusta määrärahasta jaetaan seurakunnille vuosittain avustuksia kirkollisten rakennusten hoitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin. Lisäksi Kirkon keskusrahasto jakaa rakennusavustuksia.

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 / 2020: 39.180 / 2021: 39.165 / 2022: 39.462 /

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 %

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetty muutosta myöskään vuodeksi 2022.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna / 2020: 16.520 / 2021: 16.670 / 2022: 15.517 /

Eläkerahastomaksu, 5 %

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetty muutosta vuodeksi 2022.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna / 2020: 22.238 / 2021: 22.440 / 2022: 22.679 /

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Pyhärannan seurakunnan osuus vuonna / 2020: 6.156 / 2021: 6.017 / 2022: 5.612 /

Henkilöstö ja palkkakulut

Seurakunnan palveluksessa on vakituisia henkilöitä kahdeksan. Osa-aikaisena diakonissa 80 % ja emäntä-siivooja 78,4 %. Kesäaikaan palkataan hautausmaan kesätyöntekijöiksi kolme henkilöä sekä kaksi nuorta.

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

	TP2017	TP2018	TP 2019	TP2020	TA2021	TA2022	TA2023	TA2024
Henkilöstökulujen osuus	358 887	317 576	341 771	354 690	352 489	340 528	340 528	340 528
Verotulot	-472 863	-483 923	-482 910	-523 494	-509 207	-479 462	- 472 000	-465 000
Toimintakulut	509 232	459 296	529 720	497 604	536 662	507 697	523 023	524 277
Verotuloista	76 %	66 %	71 %	68 %	69 %	71 %	72 %	73 %
Toimintakuluista	70 %	69 %	65 %	71 %	66 %	67 %	65 %	65 %

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 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

Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,34 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 197 500 e saakka 0,50 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut ovat yhteensä noin 25,2 prosenttia.

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

Muuta huomioon otettavaa

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka noin 6,5 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteessa saman kehityksen arvioidaan jatkuvan. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 24 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 prosenttia. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan ei ole perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa.

Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä. Vaikka joissakin seurakuntatalouksissa kirkollisverotuottoja vielä kertyy, monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä, miten taloutta voidaan tasapainottaa. Säästöä voidaan aikaansaada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta voi olla merkittävä apu, kun henkilöstöresurssit niukkenevat. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, yhtenä vaihtoehtona on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen. Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti.

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. Seurakuntatalouden 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.

Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennyksen vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 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 tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Avoin keskustelu on avainasemassa. Taloudellista tilannetta voidaan parantaa lisäämällä tuottoja ja/tai vähentämällä kuluja. Tuottoja voidaan lisätä esimerkiksi korottamalla kirkollisveroprosenttia. Kirkollisveron korottamisen vaikutukset kannattaa kuitenkin arvioida ensin huolellisesti, tehdä talouden linjaukset ja vasta sen jälkeen laatia talousarvio- ja veronkorotusesitykset. Kun veronkorotus perustellaan hyvin ja siitä tiedotetaan avoimesti, jäsenet sitoutuvat toiminnan rahoittamiseen jatkossakin.

Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kaikkien seurakuntien on syytä laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistöstrategia suositellaan laadittavan seurakuntien kiinteistöstrategiamallin mukaan. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuusavustusta myös vuonna 2022 rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien muutokseen eli fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Huolellisella henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Kun henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti, niukkeneviin resursseihin voidaan varautua järjestelemällä

työtehtäviä uudelleen, tekemällä muutoksia tehtävänkuviiin ja selvittämällä mahdollisuudet erilaisiin yhteistyökuvioihin naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstökuluja voidaan karsia myös jättämällä korvaava rekrytointi tekemättä työntekijän eläköidyttyä tai siirryttyä toisen työntekijän palvelukseen. Vapaaehtoisten aktivointi hyödyttää kaikkia osapuolia. Mikäli henkilöstökuluja ei onnistuta muilla keinoin vähentämään, viimeisiä keinoja ovat lomautukset ja irtisanomiset. Jotta tällaiset tilanteet voitaisiin välttää, oman seurakunnan talouden ja toiminnan tilan säännöllinen ja realistinen tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 pykälän mukainen velvollisuus tasapainottaa talous

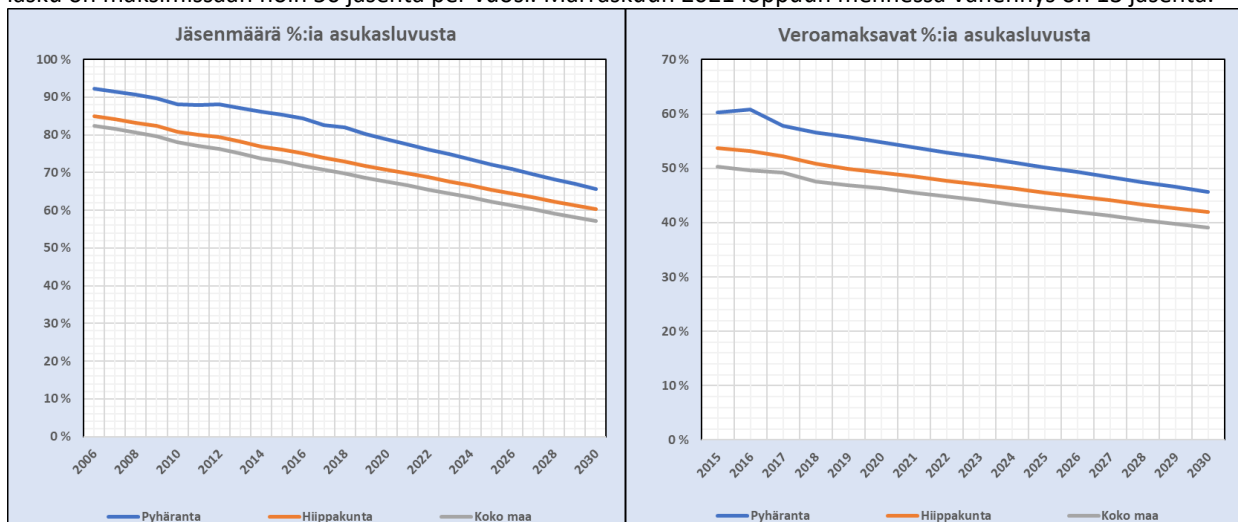
Taloussuunnitelman ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, miten taseeseen kertynyt alijäämä katetaan. Tätä kirkkojärjestyksen säädöstä täytyy noudattaa taloussuunnitelman 2022 laadinta-aikana, jos edellisten tilikausien ylijäämä ei riitä kattamaan kuluvana 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 taloussuunnitelma. 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 olleet suuremmat kuin toimintakate, mutta vuodesta 2022 erotus pienenee selvästi johtuen verotulojen laskusta.

	2018	2019	2020	31.10.2021	TA 2021	TA 2022
TOIMINTAKATE	398 774	449 549	447 883	154 359	251 985	465 997
	-41 126	50 774	-1 666	-293 524	97 626	214 012
toimintakate verotuloista	- 85 149	- 33 361	- 75 610	- 282 036	- 257 222	- 13 465
	18 %	7 %	14 %	65 %	51 %	3 %
Kirkollisverotulot	-443 579	-443 358	-484 314	-403 755	-470 000	-440 000
Valtionrahoitus	-40 344	-39 552	-39 180	-32 640,00	-39 207	-39 462
VEROTULOT	-483 923	-482 910	-523 494	-436 395	-509 207	-479 462
erotus	-85 149	-33 361	-75 610	-282 036	-257 222	-13 465
%	17,60 %	6,91 %	14,44 %	64,63 %	50,51 %	2,81 %

Pyhärannan seurakunnan tilanne:

Arvio kunnan asukasmäärästä vuoden 2022 loppuun mennessä on 1948 ja seurakunnan jäsenmäärä 1483 (FCG 11/2021). Pyhärannassa seurakuntaan kuuluvien osuus on 79 % (2021), kun se valtakunnan tasolla on noin 65 % (2022) eli täällä ollaan erittäin hyvin sitoutuneita seurakuntaan. Vuosittainen ja keskimääräinen seurakunnan jäsenmäärän lasku on maksimissaan noin 50 jäsentä per vuosi. Marraskuun 2021 loppuun mennessä vähennys on 13 jäsentä.



Pyhäranta	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	2 004	1 994	1 971	1 948	1 926	1 903	1 883	1 863	1 842	1 821	1 802	1 781
Jäsenmäärä	1 607	1 570	1 526	1 483	1 441	1 398	1 359	1 320	1 281	1 243	1 206	1 170
Kirkollisveroa maksavat	1 118	1 092	1 062	1 031	1 002	972	945	918	891	864	839	813
Muutos vuosittain	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	-1,18 %	-0,50 %	-1,15 %	-1,17 %	-1,13 %	-1,19 %	-1,05 %	-1,06 %	-1,13 %	-1,14 %	-1,04 %	-1,05 %
Jäsenmäärä	-3,43 %	-2,30 %	-2,80 %	-2,84 %	-2,83 %	-2,93 %	-2,82 %	-2,86 %	-2,96 %	-3,01 %	-2,95 %	-3,00 %
Kirkollisveroa maksavat	-2,53 %	-2,30 %	-2,81 %	-2,84 %	-2,83 %	-2,96 %	-2,81 %	-2,84 %	-2,95 %	-3,01 %	-2,92 %	-2,96 %

Pyhärannan seurakunta

Vuosi	Kk	Jäsenmäärä kuukauden alussa	Kastetut	Kuolleet	Seurakuntaan muuttaneet	Seurakunnasta muuttaneet	Kirkkoon liittyneet	Kirkosta eronneet	Muut tapahtumat	Muutos kuun alusta	Jäsenmäärä kuukauden lopussa
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
	11	1579	0	1	7	3	0	2	0	1	1580
	12	1580	1	2	5	6	0	8	0	-10	1570
Yhteensä			10	24	65	76	8	20	0	-37	
2021	1	1570	1	1	11	8	1	0	0	4	1574
	2	1574	1	1	9	6	0	0	0	3	1577
	3	1577	3	2	6	3	0	0	0	4	1581
	4	1581	0	3	4	9	1	1	0	-8	1573
	5	1573	0	4	7	6	1	1	0	-3	1570
	6	1570	0	4	1	5	2	0	0	-6	1564
	7	1564	2	0	5	10	0	1	0	-4	1560
	8	1560	2	2	7	9	1	1	0	-2	1558
	9	1558	1	3	8	4	2	0	0	4	1562
	10	1562	2	2	7	5	1	2	0	1	1563
	11	1563	0	4	1	1	0	2	0	-6	1557
Yhteensä			12	26	66	66	9	8	0	-13	

Seurakunnan taloudellinen tilanne vuodesta 2018-2022

	2018	2019	2020	31.10.2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-60 521	-80 171	-49 096	-260 354	-277 137	-41 700
Toimintakulut	459 296	529 720	496 979	414 713	529 122	507 697
TOIMINTAKATE	398 774	449 549	447 883	154 359	251 985	465 997
KIRKOLLISVEROTULOT	-443 579	-443 358	-484 314	-403 755	-470 000	-440 000
YHTEISÖVEROTULOT	0	0	0	1	0	0
VALTIONRAHOITUS	-40 344	-39 552	-39 180	-32 640	-39 207	-39 462
VEROTULOT	-483 923	-482 910	-523 494	-436 395	-509 207	-479 462
VEROTUSKULUT	5 475	5 922	6 156	4 589	6 017	5 612
KESKUSRAHASTOMAKSUT	39 810	38 256	38 758	36 332	39 110	38 196
TOIMINTA-AVUSTUKSET	-6 368	-4 245	-3 394	0	0	0
korkotuotot	-1	-199	-61	-0	-2	-2
muut rahoitustuotot	-4 338	-3 854	-4 269	-2 340	-4 000	-4 000
korkokulut	26	20	59	0	30	30
muut rahoituskulut	2	11	20	19	3	3
VUOSIKATE	- 50 543	2 550	- 38 342	- 243 436	-216 064	26 374
suunnitelman mukaiset poistot	31 517	27 100	27 098	19 301	23 014	22 664
TILIKAUDEN TULOS	-19 026	29 650	-11 244	-224 135	-193 050	49 038
POISTOERON LISÄYS (-) VÄHENNYS (+)	-14 223	-14 223	-14 223	-11 853	-14 223	-12 676
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ ALIJÄÄMÄ	-33 250	15 426	-25 467	-235 988	-207 273	36 362
VUOSIKATTEEN RIITTÄVYYS	- 14 526	34 150	- 6 744	- 219 635	-188 550	53 538

Toimintatuotot laskevat vuonna 2022 seurakunnan keskitettyä kirkonkirjojen pidon Porin aluekeskusrekisteriin. Sekä sukuselityspalvelut että virkatodistustuotot loppuvat seurakunnasta. Toimintatuottoja lisäävät puun myyntituotot.

Toimintakulut arvioidaan laskevan henkilöstökulujen siirron vuoksi vuonna 2022. Toimintakatteessa arvioitu lasku noin 21.000 euroa verrattuna vuoteen 2021. Toimintakate kertoo, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verorahoituksella.

Verrattuna edelliseen vuoteen, verotuloissa oli vuonna 2018 nousua 2,84 % ja 2019 laskua 0,05 %, vuonna 2020 nousua 9,24 %, vuoden 2021 tilanne päivämäärällä 30.11.2021 laskua 13,32 %. Verotulojen laskuun vaikuttaa kirkollisveron jako-osuuden pienennys lokakuussa 2021.

Kirkollivero	2018	2019	2020	2021	BUDJETTI	Yhteensä
tammikuu	41 812	42 349	44 845	50 805	39 167	11 638
helmikuu	47 757	45 386	44 451	44 851	39 167	5 684
maaliskuu	39 819	36 974	40 251	42 104	39 167	2 938
huhtikuu	41 411	39 115	40 361	43 797	39 167	4 631
toukokuu	43 270	43 561	44 342	46 247	39 167	7 081
kesäkuu	39 011	36 963	39 087	42 689	39 167	3 523
heinäkuu	44 534	38 027	43 782	46 387	39 167	7 221
elokuu	39 184	27 382	28 923	30 145	39 167	-9 022
syyskuu	37 165	20 313	28 543	26 896	39 167	-12 271
lokakuu	37 320	35 629	44 309	29 833	39 167	-9 333
marraskuu	39 622	41 987	47 330	16 071	39 167	-23 096
joulukuu	-7 325	35 673	38 090		39 167	-39 167
	443 580	443 358	484 313	419 826	470 000	-50 174

Veronsaajaryhmien jako-osuudet muuttuivat lokakuussa, joka vaikuttaa seurakunnan kirkollisverotuksen verotulokertymään laskevasti. Talousarviovuodelle budjetoitu 30.000 euroa vähemmän verotuloja.

Vuonna 2021 vuosikate kattaa sekä poistot että lainanlyhennykset 27.819,83 + 4.500. Uusi poistosuunnitelma otettiin käyttöön 1.1.2021 Kirkkohallituksen suosituksesta. Vuodelle 2021 poistopohjan muutos korotti poistoja noin 4.600 euroa, mutta kuitenkin uusi poistopohja ei nosta talousarviovuodelle 2022 poistoja, koska aikaisempien investointien vaikutusaika on loppunut. Vuodelle 2022 on investointina urkujen perusparannus.

	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Poistot ja arvonalentumiset	31 516,81	27 099,86	27 097,51	27 096,00	23 014,00	22 663,64
Suunnitelman mukaiset poistot	31 516,81	27 099,86	27 097,51	27 096,00	23 014,00	22 663,64

2022 arvion mukaan vuosikate ei tule kattamaan sekä poistot 22.663,64 ja lainan lyhennykset 4.500. Talousarviovuonna 2021 poistot 23.014 ja lainan lyhennykset 4.500. Viimeinen lainanlyhennys toteutuu vuonna 2023.

Tulossa oleva testamentti toteutuessaan nostaa koko vuoden 2022 tuloksen plussalle.

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina. Talousarviopalkkoihin on laskettu myös mukaan 1.1 % suorituslisä.

	2018	2019	2020	31.10.2021	TA 2021	TA 2022
Henkilöstökulut	317 576	341 771	354 690	289 986	352 489	340 528
henkilöstökulut verotuloista	-66 %	-71 %	-68 %	-66 %	-69 %	-71 %
Palkat ja palkkiot	256 822	277 477	288 012	233 825	281 917	273 586
Henkilösivukulut	61 229	65 066	71 760	58 298	71 572	68 942
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-474	-772	-5 082	-2 137	-1 000	-2 000

Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä toimintakuluista. Vuodelle 2022 on talousarviossa huomioitu henkilöstökulujen siirtoja haudanhoitorahastoon, mutta henkilöstökulut ovat 70 % luokkaa. Kokonaisuuteen vaikuttaa verotulojen roima lasku. Henkilöstökuluissa puuttumiskynnys on 60 %.

Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa alueelliseen keskusrekisteriin liittyminen, jonka seurauksena kirkonkirjojen pito päättyy seurakunnassa. Seurakunnassa otetaan käyttöön sähköinen hautakirja vuoden 2021/2022 vaihteessa. Tämä työllistää talouspuolta, jolloin henkilöstöresursseja on siirretty haudanhoitorahastoon.

Palvelujen ostoissa huomioitu Porin aluekeskusrekisteristä tuleva vuotuinen kuluerä, vuoden 2022 seurakuntavaalit, alueiden ja rakennusten kunnossapidot.

Hautustoimen hankintana hautausmaan valaistuksen uusiminen, GSM hälytyslaitteen hankkiminen ruumishuoneelle.

Vuokrakuluissa kirkkoherranvirasto.

Aineissa ja tarvikkeita Katrinan vuotuinen kulu, uudet virsikirjat kirkkoon ja seurakuntakodille, uusi suihkukaappi seurakuntakotiin sekä korotettu wc-istuin. Rihtniemen leirikeskuksen kiukaan vaihto.

	2018	2019	2020	31.10.2021	TA 2021	TA 2022
Toimintakulut	459 296	529 720	496 979	414 713	529 122	507 697
Palvelujen ostot	73 081	83 258	74 150	59 788	96 813	86 664
Vuokrakulut	6 453	7 321	6 531	12 811	18 620	15 685
Aineet ja tarvikkeet	49 416	49 012	41 617	42 721	49 515	53 675
Annetut avustukset	3 652	39 897	4 936	3 492	4 430	3 900
Muut toimintakulut	9 117	8 461	15 054	5 915	7 255	7 245
toimintakulut vuosivertailu	-49 936	70 424	-32 741	-82 265	114 409	-21 425
% osuus	-10 %	15 %	-6 %	-17 %	28 %	-4 %

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).

	2017	2018	2019	2020	10 / 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
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	310 585,07	293 950,94	327 200,70	311 774,27	336 616,43	572 603,99	536 242,35
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16 634,13	33 249,76	-15 426,43	24 842,16	235 987,56	-36 361,64	-26 274,10
Oma pääoma	566 255,81	599 505,57	584 079,14	608 921,30	844 908,86	808 547,22	782 273,12
+ merkinen on ylijäämä (posit.)	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
- merkinen alijäämä (negat.)	- 10 353,96	16 634,13	- 33 249,76	15 426,43	- 24 842,16	- 235 987,56	36 361,64

Pyhärannan seurakunnan vuoden 2020 ylijäämä 24.842,16 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 336.616,43 euroa. Vuosi 2021 tulee olemaan ylijäämäinen pappilan myynnin johdosta ja talousarvio vuodelle 2022 arvioidaan alijäämäiseksi, mutta tuleva testamenttilahjoitus tulee nostamaan tuloksen ylijäämäiseksi.

Pyhärannan seurakunnan tilanne yli / alijäämän suhteen on positiivinen, koska pappilan myynti nostaa ylijäämän yli 500.000 euroon sekä oman pääoman yli 800.000 euroon.

Seurakunnalla on myös käytössään testamenttivaroja, joita voidaan käyttää niin kirkkoon kuin yleiseen seurakuntatyöhön kirkkoneuvoston päätöksellä.

Seurakunnan rahavarojen riittävyys on yli 100 pvä (>60pvä). Vuoden 2021 keskiarvo ajalla tammi- marraskuu ollut 345 pvä ja seurakunta ei ole velkaantunut, viimeinen lainaerä suoritetaan nykyisestä velasta vuonna 2023.

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 arkhiippakunnan sisällä noin 1,85 %.

VERROKKISEURAKUNNAT

TURUN AHPK vuosi 2021

Karvia	1,95 %
Kustavi	1,85 %
Siikainen	1,85 %
Taivassalo	1,75 %
Vehmaa	1,85 %

KOKO MAA

Kinnula	1,85 %
Korsnäs	1,85 %
Pelkosenniemi	1,95 %
Saltvik	1,75 %
Toivakka	1,95 %

Tammi-marraskuun toteutuneet kirkollisverot 2021. Vuodelle 2022 kirkollisverotulot budjetoitu 440.000 euroa.

BUDJETTI 470 000						
Kirkollivero	2018	2019	2020	TOT 2021	BUDJETTI	Yhteensä
tammikuu	41 812	42 349	44 845	50 805	39 167	11 638
helmikuu	47 757	45 386	44 451	44 851	39 167	5 684
maaliskuu	39 819	36 974	40 251	42 104	39 167	2 938
huhtikuu	41 411	39 115	40 361	43 797	39 167	4 631
toukokuu	43 270	43 561	44 342	46 247	39 167	7 081
kesäkuu	39 011	36 963	39 087	42 689	39 167	3 523
heinäkuu	44 534	38 027	43 782	46 387	39 167	7 221
elokuu	39 184	27 382	28 923	30 145	39 167	-9 022
syyskuu	37 165	20 313	28 543	26 896	39 167	-12 271
lokakuu	37 320	35 629	44 309	29 833	39 167	-9 333
marraskuu	39 622	41 987	47 330	16 071	39 167	-23 096
joulukuu	-7 325	35 673	38 090	0	39 167	-39 167
	443 580	443 358	484 313	419 826	470 000	-50 174
KESKIARVO	36 965	36 946	40 359	34 986		
BUDJETTI	35 800	37 000	40 033	39 167	TOT 2020-2021	-64 487
TOT erotus		-223	40 956	-64 487		
TOT budjetti	13 980	-642	3 920	-50 174		
BUDJETTI	429 600	444 000	480 393	470 000		

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Pyhärannan seurakunnan tase on ylijäämäinen, joten seurakunta ei ole taloudellisissa vaikeuksissa. Kuitenkaan verotulot eivät tule jatkossa pitämään yllä seurakunnan toimintaa. Tämän johdosta Pyhärannan seurakunnan eriytymiskehitys on ilmeistä. Seurakunnan strategiatyöskentely on aloitettu vuoden 2021 puolella ja siinä otetaan huomioon niukkenevat resurssit. Pitää miettiä tarkoin, miten taloutta voidaan tasapainottaa vuoden 2022 aikana.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Pyhärannan seurakunnalla on jokaisella työmuodolla oma työntekijänsä. Talousarviovuoden aikana vaaditaan huolellista henkilöstösuunnittelua, jolla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Työtehtävät järjestetään uudelleen tekemällä muutoksia tehtävänkuviin ja selvitetään mahdollisuudet erilaisiin yhteistyökuvioihin naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstökuluja voidaan karsia myös työntekijän eläköidyttyä tai siirryttyä toisen työntäjän palvelukseen.

Taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää on selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen. Keskustelu on aloitettu vuoden 2021 puolella yhteisellä tapaamisella naapuriseurakuntien kanssa. Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska Pyhärannan seurakunnalla on taloudellinen tilanne vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti vuoden 2022 aikana.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosaan sisältyvät pääluokat:

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

YLEISHALLINTO

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

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

Yleishallinnon talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hallinto	Toimintatuotot	-4 741,97	-4 150,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Hallinto	Toimintakulut	116 730,93	120 976,00	110 777,00	107 907,00	107 907,00
Hallinto	TOIMINTAKATE	111 988,96	116 826,00	108 777,00	105 907,00	105 907,00

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 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-7 689,07	-11 350,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut	234 446,19	252 916,00	252 789,00	247 289,00	247 289,00
Seurakunnallinen toiminta	TOIMINTAKATE	226 757,12	241 566,00	245 389,00	239 889,00	239 889,00

HAUTAUSTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

- 1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ**
- 1014040000 HAUTAUSTOIMI**

Hautaus-toimen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hautaus-toimi	Toimintatuotot	-8 897,18	-10 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Hautaus-toimi	Toimintakulut	49 613,14	65 179,00	62 300,00	57 800,00	57 800,00
Hautaus-toimi	TOIMINTAKATE	40 715,96	54 979,00	54 100,00	49 600,00	49 600,00

KIINTEISTÖTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet:

1015020000 KIRKKO

1015060000 SEURAKUNTAKOTI

1015070000 PAPPILA

1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

1015100000 METSÄTALOUS

Kiinteistötoimen talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 – 2024

		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-27 767,43	-251 437,19	-24 100,00	-24 100,00	-11 100,00
Kiinteistötoimi	Toimintakulut	96 813,80	97 591,00	81 831,00	78 331,00	78 331,00
Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	69 046,37	-153 846,19	57 731,00	54 231,00	67 231,00

1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO**1011010000 VAALIT**

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		2 870,00		
1011010000	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE		2 870,00		

Tehtävä

Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetty vaalit.

Kokoonpano

Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa.

Toiminta 2022

Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

1011010001 KIRKKOVALTUUSTO

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	5 428,45	3 293,00	3 317,00	3 317,00
1011010001	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	5 428,45	3 293,00	3 317,00	3 317,00

Tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jolle siitä ole toisin säädetty (kirkkolaki 7 luku 2§). Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää kirkkoneuvostolle sekä toimintaryhmille. 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 2022

Kokoontuu 3-5 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

1. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa.
2. Veroprosentin vahvistaminen marraskuussa.

3. Talousarvion vahvistaminen marras-joulukuussa.

Painopisteet 2023-2024

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

1011010002 KIRKKONEUVOSTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	9 043,03	9 720,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00
1011010002	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	9 043,03	9 720,00	9 474,00	9 474,00	9 474,00

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. Valmisteleo 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. Talouspäällikkö toimii kokouksissa sihteerinä, mukana ovat myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kirkkoherran työajasta 5 %, talouspäällikön 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 2022

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

Painopisteet 2023-2024

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

1011050000 TALOUSHALLINTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 586,97	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	45 318,43	48 643,00	47 455,00	47 455,00	47 455,00
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	43 731,46	46 643,00	45 455,00	45 455,00	45 455,00

Tehtävä

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

Kokoonpano

1. 55 % talouspäällikön työajasta.
2. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot.
3. MS-Office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot.
4. Katrina ohjelmisto
5. Porin aluekeskusrekisteri

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 2022

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 2023-2024

Taloushallinnon kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönotto.

1011050001 TILINTARKASTUS

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut	2 781,64	3 220,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00
1011050001	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	2 781,64	3 220,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00

Tehtävä

Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus

Kokoonpano

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

Tavoitteet

Tehdä suunnitellut tarkastukset.

Toiminta 2022

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. Tilintarkastuksen kilpailutus vuonna 2022.

Painopisteet 2023-2024

Yhteistyö tilintarkastajan kanssa.

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-590,00				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	40 946,59	43 082,00	44 401,00	44 401,00	44 401,00
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	40 356,59	43 082,00	44 401,00	44 401,00	44 401,00

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 65 % (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 2022

1. Asiakaspalvelu.
2. Varauksien 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. Sähköisen hautakirjan päivittäminen ja tietojen tarkistaminen ja korjaaminen.

Painopisteet 2023-2024

Samat kuin vuonna 2022.

2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	44 404,70	48 113,00	46 634,00	46 634,00	46 634,00
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	44 404,70	48 113,00	46 634,00	46 634,00	46 634,00

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 ylönousut 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 2022

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 päivähoidolle.

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

Painopisteet 2023-2024

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

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	15 695,30	16 434,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	15 695,30	16 434,00	16 679,00	16 679,00	16 679,00

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 ylönousemuksesta 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 2022

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.
Seuraavana sunnuntaina sytytetään vainajalle muistokynttilä.
Hautajaisten jälkeen ollaan yhteydessä sureviin omaisiin.
Järjestetään sururyhmä keväällä, johon omaisia kutsutaan samoin kuin pyhäinpäivän muistomessuun ja diakoniaväen järjestämään kahvihetkeen seurakuntakodilla.
Suntion ja emännän palvelut.

Painopisteet 2023-2024

Yksityisen ja yhteisen surun kohtaaminen.

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	13 334,37	10 309,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	13 334,37	10 309,00	10 505,00	10 505,00	10 505,00

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. Uutena haasteena tulee keskusrekisteriin siirtyminen, jonka toimivuutta joudutaan opettelemaan ja tarkkailemaan. Kasteiden ja avioliittoon vihkimisten tilaus tehdään netin kautta.

Toimitusten teologinen sisältö on kirkkaasti läsnä.

Toiminta 2022

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 kirja, kastekynttilä, sukkipiirileisten kutomat sukut ja nukke. Nukke laitetaan vuodeksi Kastepaattiin seilaamaan. Seurakuntatalon sali+kahvio ja keittiö on ilmainen kastetta vasten. Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoittaa oman seurakuntansa jäsenille vihkiraamatun. Vihkipappi osallistuu pyydettyinä mahdollisuuksien mukaan myös hääjuhlaan. Konfirmaatiossa nuorten kummit osallistuvat kummilastensa siunaamiseen kätten päällepanolla kuten he tekivät nuoren kasteen yhteydessä.

Painopisteet 2023-2024

Kirkollisten toimitusten laatuun panostaminen. Keskusrekisterin toimintojen käyttöönotto täysivaltaisesti.

1012040000 AIKUISTYÖ

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut		7 940,00	7 309,00	7 309,00	7 309,00
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE		7 840,00	7 209,00	7 209,00	7 209,00

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.

Ohjata muiden toimintaan myös.

Toiminta 2022

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 2023-2024

Aikuistyön kehittäminen rajalliset resurssit huomioiden.

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-43,35				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	22 584,14	19 216,00	19 002,00	19 002,00	19 002,00
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	22 540,79	19 216,00	19 002,00	19 002,00	19 002,00

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 2022

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.

Kirkkokahvitilaisuudet eri kirkkopyhien ja muiden tapahtumien yhteydessä.

Hartauksia luonnossa.

Edellisvuona kastettujen kirkkohetki.

Painopisteet 2023-2024

Kinkeriperinteen säilyttäminen ja kehittäminen. Hartauksia luonnossa ja erilaisille ihmisille

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	9 291,82	12 156,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	9 291,82	12 156,00	12 378,00	12 378,00	12 378,00

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, Watsupp, tietokone, Teams, 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 2022

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 toimistos sihteeri (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 kylien 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 2023-2024

Seuraavana kehittämiskohteena on pyytää palautetta miten meidän viestintä tavoittaa ihmiset. Selkeyttää olemassa olevia välineitämme ja miettiä olisiko tarvetta muunlaiseenkin viestintään. Miettiä viestintää kokonaisuutena.

1012200000 MUSIIKKI

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	15 298,77	16 541,00	21 334,00	17 334,00	17 334,00
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	15 298,77	16 441,00	21 234,00	17 234,00	17 234,00

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 luokatilat. 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. Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piiriin hallituksen jäsen sekä hengellisen toimikunnan puheenjohtaja. EL Pyhärannan hallituksen jäsen.

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 2022

Järjestää seurakuntaan musiikkitilaisuuksia 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 2023-2024

Kirkon urkujen jatkohuolto ja mahdolliset peruskorjaukset soittokoneiston osalta.

1012310000 PÄIVÄKERHO

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-1 177,00	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	29 941,26	30 583,00	29 241,00	29 241,00
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	28 764,26	29 183,00	27 941,00	27 941,00

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-vuotiailla ja 4–5-vuotiailla omat kerhoryhmät.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisotyön ohjaajan työajasta 67 %. Diakonissa 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 2022

Päiväkerhotoiminta on tarkoitettu 3–5-vuotiaille lapsille. Toiminta nojaa kirkon kasteopetukseen. Kerho-ohjelma seuraa kirkkovuoden ja luonnon kiertokulkua, kaikki kirkolliset juhlapyhät huomioon ottaen.

3-vuotiaiden kerhot ovat kestoaltaan 2,5 tuntia/viikko kun taas 4–5-vuotiailla kerho on 3 tuntia/2 kertaa/viikko.

Perhekerhojen 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 vanhempainvartit. Retket keväällä/syksyllä lähimaastoon. Jokaiselle kerhoryhmälle toukokuussa perheilta Rihtniemen leirikeskuksella.

4-vuotissyntymäpäivät leiripäivänä 4-vuotta täyttävälle.

Työntekijän omat kouluttautumispäivät:

- Sukella tarinaan, Turku, 22.-23.10.22
- Kasvatuksen brunssi, Marraskuu

Painopisteet 2023-2024

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

Lisäkädet ja -silmät joka kerhoryhmään ohjaajan avuksi.

TULEVIEN VUOSIEN KERHOIKÄLUOKKIEN KOOT (Tarkistettu 12.10.2021)			
	SYKSY 2022	SYKSY 2023	SYKSY 2024
3-Vuotiaat	18	14	6
4-Vuotiaat	10	18	14
5-Vuotiaat	17	10	18
Yht.	45	42	38

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-85,00	-350,00	-200,00	-200,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	4 381,85	6 533,00	5 794,00	5 794,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	4 296,85	6 183,00	5 594,00	5 594,00

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-synttärät.
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, lapsi- ja nuorisotyöntekijä, 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 2022

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 arkkihiippakunnan ohjaajapäivä tammikuussa 2022

Lapsi- ja nuorisotyönohjaajan omat kouluttautumispäivät:

- Sketsit käyttöön, Turku, 15.-16.10.22
- Sukella tarinaan, Turku, 22.-23.10.22
- Kasvatuksen brunssi, Marraskuu

Painopisteet 2023-2024

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

TULEVIEN VUOSIEN 10-SYNTTÄRI IKÄLUOKAT (Tarkistettu 12.10.2021)			
Vuosi:	2022	2023	2024
Ikäryhmän koko:	23	18	13

1012340000 PARTIO

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012340000 Partio	Toimintatuotot	0,00		-100,00	-100,00	-100,00
1012340000 Partio	Toimintakulut	1 716,28	1 680,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
1012340000 Partio	TOIMINTAKATE	1 716,28	1 680,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00

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 2022

Sepon osallistumista tarvittaessa lippukunnan retkille, leireille, koulutuksiin ja kokouksiin. Yhteyden pitoa ja asioista sopimista. Lippukunta osallistuu eskariin lähtevien siunaamiseen paistamalla lettuja seurakuntakodin edessä kirkon jälkeen. Lippukunta osallistuu yhdessä sovittuihin seurakunnan asioihin ja/ tai tapahtumiin.

Turun arkkihiippakunnan Seppo-koulutuspäivä Tammikuussa 2022.

Painopisteet 2023–2024

Raha-avustuksen summan ratkaiseminen selvällä ajatuksella:

10€ / Korpiankkureiden jäsen. Näin ollen avustus saattaa vuosittain vaihdella, mutta kokonaissumma on helposti laskettavissa. Seurakunnan mahdollisuus maksaa partioyhteyshenkilön jäsen maksu?

1012350000 RIPPIKOULU

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012350000 Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 672,90	-1 800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
1012350000 Rippikoulu	Toimintakulut	11 192,23	12 206,00	12 061,00	12 061,00	12 061,00
1012350000 Rippikoulu	TOIMINTAKATE	9 519,33	10 406,00	10 861,00	10 861,00	10 861,00

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 Rihti Niemessä. 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. Isokset toimivat ohjatusti leirillä ryhmänjohtajina.

Vapaaehtoisten yö valvojien saaminen leirille.

Toiminta 2022:

Vuoden 2022 rippikouluun osallistuu 10 nuorta. Rippikoulussa sovelletaan uutta rippikoulusuunnitelmaa.

Kesän 2022 rippikoululaisilla syksyllä yksi ja kevään aikana neljä lauantai opetuspäivää seurakuntakodilla. Kotiseurakunnan toimintaan tutustuminen ohjatusti monipuolisen tehtävävihon avulla. Kinkereille ja yhdessä suunniteltuun kirkkoon osallistuminen. Nuoret keräävät merkintöjä ja suorittavat ulkoläksyjä.

Kesän 2022 rippileirin ajankohta 13.-19.6.2022.

Konfirmaatioharjoitus keskiviikkona 29.6.2022.

Konfirmaatio sunnuntaina 3.7.2022.

Kesällä 2022 ripille päässeille nuorille järjestetään syksyn alkaessa jatkoripari Rihtniemessä.

Seuraavan vuoden rippikouluun ilmoittautuminen loppu kesästä 2022.

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

Työntekijän omat koulutuspäivät:

- Sketsit käyttöön, Turku, 15.-16.10.22
- Sukella tarinaan, Turku, 22.-23.10.22
- Innostu innostamaan – vapaaehtoistoiminnan verkkokoulutus, 31.10., 4.11., 7.11., 11.11.
- Kasvatuksen brunssi, Marraskuu

Painopisteet 2023-2024

Raamatut SRK:n lahjana rippikoululaisille.

Miettiä, kuinka saada nuoret tulemaan oman seurakunnan rippikouluun.

Tulevien vuosien ikäluokkien koko ja tarvittavat työntekijä- ja isosresurssit leireillä

(vuosien 2022-2024 tilanne tarkistettu 12.10.2021)

	2022	2023	2024
Ikäluokka koko	12	23	18
Työntekijöitä / leiri	2	3	2
Isosia / leiri	3-4	5-6	4-5

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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-111,82	-100,00	0,00		
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	2 606,70	3 690,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	2 494,88	3 590,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00

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 7 %. Apuna vapaaehtoiset nuoret.

Tavoitteet

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

Toiminta 2022

Nuortenillat kiertävät vuorokuukausin seurakuntakodilla, Rohdaisten, Ihoden sekä Reilan nuorisotiloilla. Varhaisnuorten kerhojen ohjaajille tarjotaan kerhonohtajakoulutusta sekä mahdollisuus osallistua ohjaajapäivään alkuvuodesta. Sekä keväällä kerhokauden päätyttyä kiitosiltaan. Ohjaajapäivään kutsutaan myös isoskoulutettavat (kuuluu isoskoulutukseen) Nuoria koulutetaan isosiksi rippi- ja lastenleireille sekä kerhonohtajaiksi varhaisnuortenkerhoihin. Uusi isoskoulutusryhmä starttaa syksyllä.

Mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan järjestetään nuorille iltakirkkotilaisuuksia pääosin vapaaehtoisvoimin.

Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan tehostaminen ja heidän toimintaansa, panostaminen myös rahallisesti.

Työntekijän koulutus:

- Nuorten tulevaisuus seminaari (verkkon välityksellä) 25.-27.3.22 (Nuorten vaikuttajaryhmän jäsenet osallistuvat myös, huomioitava budjetissa)
- Ohjaajapäivä La 22.11.22, Parainen
- Sketsit käyttöön, Turku, 15.-16.10.22
- Sukella tarinaan, Turku, 22.-23.10.22
- Innostu innostamaan – vapaaehtoistoiminnan verkkokoulutus, 31.10., 4.11., 7.11., 11.11.
- Kasvatuksen brunssi, Marraskuu

Painopisteet 2023-2024

Nuorteniltojen pyöriminen niin, että niissä kävisi nuoria. Tehostettua tiedotusta nuortenilloista (mitä, missä ja kenelle). Yhteistyön virittelyä esim. Isoskoulutuksen suhteen naapuri seurakuntien kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmä toiminnan tehostaminen.

1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot		-100,00	0,00		
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	2 951,33	5 776,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	2 951,33	5 676,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00

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 2022

Perhekerhot kokoontuvat vuoroviikoin Ihodessa ja Rohdaisissa. Perhekerho koostuu hartaushetkestä, lauluista, leikeistä, askartelusta, keskustelusta ja välipalalohkosta.

Yhteistyö päiväkerhotyön kanssa.

Kesällä mahdollisuuksien mukaan perheleiri

Työntekijän oma koulutus:

- Sukella tarinaan, Turku, 22.-23.10.22
- Kasvatuksen brunssi, Marraskuu

Painopisteet 2023-2024

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

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-3 921,23	-6 800,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	43 193,75	48 707,00	47 408,00	47 408,00	47 408,00
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	39 272,52	41 907,00	43 208,00	43 208,00	43 208,00

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.

Pyritään ylläpitämään yhteistyö toimivana suhteessa kuntaan, Eläkeyhdistyksen ja SPR:n Pyhärannan osastoihin ja Pyhärannan Marttoihin sekä hoivakoteihin ja laitoksiin, joissa pyhärantalaisia vanhuksia asuu.

Toiminta 2022Yksilötyö

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. EU-ruokajakelun jatkaminen taloudellista tukea tarvitseville.

Ryhmätyö

Kerran kuukaudessa järjestettäviä ryhmiä: Palvelupäivä, Kultaisen iän kerhot, hartaustuokio Hoivakoti Onnenkarissa yhdessä kanttorin kanssa, sukkapiiri, jossa neulotaan sukkia syntymäpäivä muistamisiksi, kastelapsille ja muuhun diakoniatyön käyttöön. Uutena toimintana kohtaamispaikkana toimivan vapaaehtoisten pyörittämän kammarin toiminnan aloittaminen. Alustavasti suunniteltu aloitettavaksi Marttalassa kerran viikossa. 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 (vähintään 4).

Kansainvälinen diakonia

Seurakuntalaisille järjestetään mahdollisuuksia ja annetaan tietoa kansainväliseen diakoniaan osallistumisesta. Kanavina Kirkon Ulkomaan avun työ esim. syyskuussa 2022 Kävele naiselle ammatti - tapahtuman järjestäminen. Yhteisvastuukeräys, Joulumyyjäiset ja pienemmät keräykset ja lahjoitustavat, esimerkiksi lasten neuleiden lähettäminen Joulun Lapsi -projektin kautta sekä vaatekeräys Karjalaan.

Painopisteet 2023-2024

2022 Kansainvälinen diakonia

2023 Kotikäyntityö

2024 Vapaaehtoistyö

1012550000 SELUNHOITO

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	6 937,18	6 870,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	6 937,18	6 870,00	6 959,00	6 959,00	6 959,00

Tehtävä

Arkipäivän kohtaaminen

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 2022

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 Rihtniemen leirikeskusten majoitustilojen käyttö evakuointiin. Seurakunnalla on uusi valmiussuunnitelma.

Painopisteet 2023-2024

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

1012600000 LÄHETYSTYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot		-600,00	-200,00	-200,00
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	1 187,30	1 562,00	1 565,00	1 565,00
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	1 187,30	962,00	1 365,00	1 365,00

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 2022

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 2023-2024

Lähetyskannatuksen perinteen eteenpäin välittäminen.

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	8 798,56	4 600,00	6 008,00	4 508,00
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	8 798,56	4 600,00	6 008,00	4 508,00

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-Matissen 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 2022

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 2023-2024

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

3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	38 854,57	45 526,00	49 206,00	45 456,00	45 456,00
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	38 854,57	45 526,00	49 206,00	45 456,00	45 456,00

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 henkilökunta 20 %.

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 2022

Kiinteistötoimikunta tekee vuosittain katselmuksen, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Syksyllä järjestetään hautausmaan haravointitalkoot.

Huolletaan ja korjataan seurakunnan työkoneita tarpeen mukaan.

Vanhosten puiden kaato.

Valaistuksen uusiminen hautausmaalla.

Painopisteet 2023-2024

Harmaa vesikaivojen ympäristön uudelleen päällystäminen.

1014040000 HAUTAUSTOIMI

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1014040000	Varsinainen hautaus	Toimintatuotot	-8 897,18	-10 200,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
1014040000	Varsinainen hautaus	Toimintakulut	10 758,57	15 173,00	13 094,00	12 344,00	12 344,00
1014040000	Varsinainen hautaus	TOIMINTAKATE	1 861,39	4 973,00	4 894,00	4 144,00	4 144,00

Kokoonpano

Seurakuntamestarin työajasta 27 %.

Syvähautauksen kaivuun suorittaa ulkopuolinen urakoitsija.

Toiminta 2022

Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät.

Hautakirjanpito: kortisto, hautakirja ja Katrina Kyrkogård.

Hautauslaskutus.

Urnakatteen hankinta.

Ruumishuoneelle puhelin hälytysjärjestelmän hankkiminen.

Painopisteet 2023-2024

Pienkuormaajan vaihtaminen uuteen, vaihtoehtona koko haudankaivuun ulkoistaminen.

4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI**1015020000 KIRKKO**

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-2 391,50	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	27 625,28	46 388,00	35 996,00	35 996,00	35 996,00
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	25 233,78	40 288,00	29 896,00	29 896,00	29 896,00

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 sunnuntai- ja viikkotoimitukset, sekä vihkimisessä, kasteessa, hautajaisissa ja konserteissa.

Kirkon siivoaminen ja ehtoollisvälineiden peseminen.

Ehtoollisviinin ja leipien tilaaminen.

Paloilmoittimen kunnossapitämistä ja testaamista vähintään 1 kerta/kuukaudessa.

Toiminta 2022

Pidetään kirkko siistissä kunnossa.

Kirkon kuntoarvio.

Investointi: kirkon urkujen peruskorjaus.

Painopisteet 2023-2024

Kirkkosalin seinäpintojen seuraaminen ja korjauskartoitus.

Alttaritaulun puhdistus pölystä ja noesta.

Kirkon kellotornin puuosien terveys.

Kirkon sakastin puoleisen ulko-oven korjaus.

1015060000 SEURAKUNTAKOTI

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-2 539,25	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut	36 414,40	40 663,00	32 237,00	29 737,00	29 737,00
1015060000	Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	33 875,15	37 663,00	29 237,00	26 737,00	26 737,00

Tehtävä

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

Kokoonpano

Emäntä-siivoajan työajasta 33 %.

Tavoitteet

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

Toiminta 2022

Seurakuntakodin kuntoarvio.

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.

Henkilökunnan sosiaalityötiloissa suihkukaapin uusiminen.

Korotetun wc-pöntön uusiminen.

Painopisteet 2023-2024

Painopisteet samalla tasolla aikaisempien vuosien kanssa.

1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintatuotot	-5 920,29	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakulut	11 806,87	8 905,00	12 917,00	11 917,00	11 917,00
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	TOIMINTAKATE	5 886,58	6 905,00	10 917,00	9 917,00	9 917,00

Tehtävä

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

Seurakunnan rippileirien järjestäminen.

Kokoonpano

Emäntä-siivoajan työajasta 11 %.

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

Tavoitteet

Vuokraustoiminnan harjoittaminen siten, että kiinteistöistä aiheutuvat kulut tulisivat katetuksi.

Tontilla olevien rakennuksien, alueiden ja vesialueen kunnosta huolehtiminen.

Toiminta 2022

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.

Saunan kiukaan uusiminen.

Painopisteet 2023-2024

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

1015100000 METSÄTALOUS

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot		-2 300,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	487,02	1 635,00	681,00	681,00	681,00
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	487,02	-665,00	-12 319,00	-12 319,00	681,00

Kiinteistöt

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

Metsätaloussuunnitelma vuosille 2017-2026.

Toiminta 2022

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

Pystykaupat Ylikylässä ja Ihodessa.

Painopisteet 2023-2024

Toteutetaan suunnitelmat mukaiset hoitotoimenpiteet sekä hakkuut.

Pystykaupat Ylikylässä ja Ihodessa.

Taimikonhoito hakkuiden jälkeen.

TULOSLASKELMAOSA (1.1.-31.10.)

1.1. - 31.10.2021	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TA 2020	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-60 521,44	-80 171,34	-49 095,65	-46 030,00	-260 353,97	-277 137,19	-41 700,00
Myyntituotot	-5 855,76	-3 359,46	-5 163,87	-4 550,00	-2 183,41	-3 700,00	-1 600,00
Maksutuotot	-23 793,44	-18 881,93	-12 772,08	-17 600,00	-7 433,30	-18 000,00	-13 400,00
Vuokratuotot	-12 480,58	-10 892,84	-11 844,77	-14 280,00	-2 435,03	-5 600,00	-5 000,00
Metsätalouden tuotot			-9 432,97			-2 300,00	-13 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 326,86	-39 331,02	-1 343,96	-2 600,00	-292,85	-2 500,00	-1 600,00
Tuet ja avustukset	-11 903,30	-7 121,09	-7 991,50	-7 000,00	0,00	-7 100,00	-7 100,00
Muut toimintatuotot	-161,50	-585,00	-546,50		-248 009,38	-237 937,19	0,00
Toimintakulut	459 295,88	529 720,02	497 604,06	520 580,00	414 713,38	529 122,00	507 697,00
Henkilöstökulut	317 576,14	341 770,57	354 689,53	347 556,00	289 985,66	352 489,00	340 528,00
Palkat ja palkkiot	256 821,50	277 477,14	288 011,86	280 345,00	233 824,72	281 917,00	273 586,00
Henkilösivukulut	61 228,86	65 065,87	71 759,95	67 611,00	58 298,22	71 572,00	68 942,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-474,22	-772,44	-5 082,28	-400,00	-2 137,28	-1 000,00	-2 000,00
Palvelujen ostot	73 080,94	83 257,85	74 775,47	107 306,00	59 787,96	96 813,00	86 664,00
Vuokratulut	6 453,38	7 321,14	6 531,48	8 083,00	12 811,35	18 620,00	15 685,00
Aineet ja tarvikkeet	49 416,42	49 012,21	41 617,26	45 580,00	42 720,96	49 515,00	53 675,00
Ostot tilikauden aikana	49 416,42	49 012,21	41 617,26	45 580,00	42 720,96	49 515,00	53 675,00
Annetut avustukset	3 651,91	39 897,20	4 936,35	4 430,00	3 492,36	4 430,00	3 900,00
Muut toimintakulut	9 117,09	8 461,05	15 053,97	7 625,00	5 915,09	7 255,00	7 245,00
TOIMINTAKATE	398 774,44	449 548,68	448 508,41	474 550,00	154 359,41	251 984,81	465 997,00
Kirkollisverotulot	-443 579,07	-443 357,60	-484 313,51	-480 393,00	-403 754,99	-470 000,00	-440 000,00
Valtionrahoitus	-40 344,00	-39 552,00	-39 180,00	-38 591,00	-32 640,00	-39 207,00	-39 462,00
Verotuskulut	5 474,96	5 921,80	6 155,67	6 268,00	4 589,19	6 017,00	5 612,00
Kirkon rahastomaksut	39 810,00	38 256,00	38 757,96	38 758,00	36 331,65	39 110,00	38 196,00
Toiminta-avustukset	-6 367,63	-4 245,08	-3 393,54	-2 123,00			
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 311,90	-4 021,86	-4 251,29	-4 469,00	-2 321,67	-3 969,00	-3 969,00
Korkotuotot	-1,45	-198,66	-60,93	-2,00	-0,19	-2,00	-2,00
Muut rahoitustuotot	-4 338,11	-3 853,80	-4 269,40	-4 500,00	-2 340,00	-4 000,00	-4 000,00
Korkokulut	25,64	19,59	59,04	30,00		30,00	30,00
Muut rahoituskulut	2,02	11,01	20,00	3,00	18,52	3,00	3,00
VUOSIKATE	-50 543,20	2 549,94	-37 716,30	-6 000,00	-243 436,41	-216 064,19	26 374,00
Poistot ja arvonalentumiset	31 516,81	27 099,86	27 097,51	27 096,00	19 301,67	23 014,00	22 663,64
Suunnitelman mukaiset poistot	31 516,81	27 099,86	27 097,51	27 096,00	19 301,67	23 014,00	22 663,64
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00				
Tuotot	-37 948,30	-38 241,64	-40 268,53				
Kulut	48 250,74	46 098,31	54 986,41				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 302,44	-7 856,67	-14 717,88				
TILIKAUDEN TULOS	-19 026,39	29 649,80	-10 618,79	21 096,00	-224 134,74	-193 050,19	49 037,64
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	-14 223,37	-14 223,00	-11 852,82	-14 223,00	-12 676,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 249,76	15 426,43	-24 842,16	6 873,00	-235 987,56	-207 273,19	36 361,64

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 2022 investointihanke:

Kirkko

Urkujen peruskorjaus.

Tilaus ⁵⁷	Hankearvo ⁵⁷	Investoinnin kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	Kuluvan vuoden käyttö 2021	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Investoinnit yhteensä
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Seurakunnan urut	#	Investointimenot	60 500		1 649	1 649	58 851		60 500
		Rahoitusosuudet investointimenoihin							

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 rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamisessa.

1.1. - 31.10.2021	TP edellinen vuosi 2020	TA kuluva 2021	TA muutos 2021	TA yhteensä 2021	Toteuma 2021	TA 2022
Tulorahoitus	-37 716,30	21 373,00	7 540,00	28 913,00	4 412,97	26 374,00
Vuosikate	-37 716,30	-216 064,19	7 540,00	-208 524,19	-243 436,41	26 374,00
Tulorahoituksen korjauserät		237 437,19		237 437,19	247 849,38	
Investoinnit	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-284 266,95	60 500,00
Investointimenot		70 000,00		70 000,00	10 713,05	60 500,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot				0,00	-294 980,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-37 716,30	91 373,00	7 540,00	98 913,00	-279 853,98	86 874,00
Lainakannan muutokset	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	4 500,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 500,00			0		
Lyhytaikaisten lainojen muutos				0	2 250,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-31 801,90	0,00	0,00	0,00	43 233,56	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 355,72			0	980,60	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-5 922,28			0	35 665,07	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-38 235,34			0	6 587,89	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-27 301,90	0,00	0,00	0,00	45 483,56	4 500,00
Rahavarojen muutos	-65 018,20	91 373,00	7 540,00	98 913,00	-234 370,42	91 374,00
Rahavarojen muutos (tase)	-65 018,20				-234 370,42	

Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2021-2022 osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan alijäämäinen. Vuosikate ei tule kattamaan suunnittelukauden investointikuluja eikä vuoden lainanlyhennyksiä. Tulossa olevan testamentin toteutuessa suunnittelukaudella, nettorahavirta kääntyy ylijäämäiseksi.

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 80 %, kesätyöntekijät 100 %, toimistos sihteeri 30 % ja emäntä-siivooja 40 %.

Tavoitteet

Hyvä asiakaspalvelu hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa.

Toiminta 2022 – 2024

1. Päättyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta.
2. Callunat syksyllä.

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

1.1. - 31.10.2021	TOT 2018	TOT 2019	TOT 2020	TA 2020	TOT 2021	TA 2021	TA 2022
Toimintatuotot	-37 231,19	-37 553,84	-39 552,11	-35 000,00	-15 064,00	-35 000,00	-42 000,00
Maksutuotot	-37 116,19	-37 405,34	-39 354,61	-35 000,00	-13 064,00	-35 000,00	-42 000,00
Tuet ja avustukset					-2 000,00		
Muut toimintatuotot	-115,00	-148,50	-197,50				
Toimintakulut	48 250,74	46 098,31	54 986,41	41 063,00	47 233,57	48 221,00	77 408,00
Henkilöstökulut	40 924,79	39 974,82	46 169,73	33 561,00	34 038,87	38 921,00	64 208,00
Palkat ja palkkiot	32 861,33	31 944,96	36 912,68	27 000,00	27 859,67	31 000,00	51 284,00
Henkilösivukulut	8 063,46	7 908,17	9 257,05	6 561,00	6 179,20	7 921,00	12 924,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		121,69					
Palvelujen ostot	2 223,05	289,30	3 639,73	2 300,00	7 783,73	2 800,00	2 900,00
Aineet ja tarvikkeet	4 944,09	5 674,58	4 997,40	5 202,00	5 410,97	6 500,00	10 300,00
Ostot tilikauden aikana	4 944,09	5 674,58	4 997,40	5 202,00	5 410,97	6 500,00	10 300,00
Muut toimintakulut	158,81	159,61	179,55				
TOIMINTAKATE	11 019,55	8 544,47	15 434,30	6 063,00	32 169,57	13 221,00	35 408,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-717,11	-687,80	-716,42	-700,00	-481,54	-700,00	-500,00
Korkotuotot	-717,11	-687,80	-716,42	-700,00	-481,54	-700,00	-500,00
VUOSIKATE	10 302,44	7 856,67	14 717,88	5 363,00	31 688,03	12 521,00	34 908,00
TIKKAUDEN TULOS	10 302,44	7 856,67	14 717,88	5 363,00	31 688,03	12 521,00	34 908,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 302,44	7 856,67	14 717,88	5 363,00	31 688,03	12 521,00	34 908,00