

Bilaga 5/25 § Gem. kfgē 1.12.2022
Liite 5/25 § Yht. kvalt. 1.12.2022

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2026

Sisällysluettelo:

Johdanto	2
Kiinteistö ja henkilöstöstrategia ..	4
Henkilöstö... ..	7
Käyttötalous.....	8
Tuloslaskelmaosa	30
Investointiosa	31
Rahoitusosa	31

Johdanto, historia ja yleiset suuntaviivat:

Tähän johdantoon ja sen sisältämiin asioihin on koottu yhteen:

1. Seurakuntaneuvoston jo tekemät päätökset.
2. Seurakuntaneuvoston viimeisen viiden vuoden aikana hyväksymät ja tarkistetut kiinteistö- ja henkilöstö- ja toimintastrategiat päivitettyinä.
3. Nämä kerrataan tässä ja olemassa olevat päätökset ja suunnitelmat vahvistetaan tämän asiakirjan myötä.

Lomat pyritään suunnittelemaan siten, että lomitus tapahtuu oman seurakunnan työntekijöiden välillä. Pienessä työyhteisössä työntekijöiden uupumuksen ehkäisemiseksi on oltava seuranta ja suunnitelma lomien pitämiseksi. Sijaisten on oltava luotettavia, ettei seurakunta ole täysin sekaisin. Kuitenkin lakisääteisiin vapaapäiviin ja tarvittaessa lomituksiin varataan asiantuntija apuun varoja. Tämä edellyttää työntekijöiltä mukautumista siihen, että työnantaja määrää lomien ajankohdat ja sijaisuudet seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Työntekijät ovat allekirjoittaneet työn tekemisen säännöt, missä työnantaja edellyttää töiden suorittamista yhteisten sopimusten mukaan, sekä alaistaitojen hallitsemista. Työntekijöitä seurakunnassamme ovat khra, diakoni, LTO/NTO ja 50% kanttori, sen lisäksi palkkatuella emäntä 3 päivää viikko.

Seurakuntamme on sitoutunut seuraaviin kirkkohallituksen projekteihin, jotka vaikuttavat talouteen ja toimintakulttuureihin seurakuntayhtymän kautta; ensiksikin siirtymäaikana, ja kun projektit ovat valmiit lopullisesti. Näissä prosesseista vastuussa on seurakuntayhtymä ja sen päätökset. Oman seurakuntamme vastuita koskevat vain rajapintojen toimivuus prosesseissa:

1. Pietarsaaren it keskus. Maksamme palvelusta heille. Tämä on ollut askel sitä toimintakulttuuria kohden, missä ei enää ole fyysisiä virastoja, vaan palvelut ovat netissä. Näin toimintamme on varautunut myös COVID 19 aikana etätymämahdollisuuksiin, joita käytetään ja suositellaan. Kokouksissa on myös hybridi tai etäkokoukset mahdollisia päätösten mukaan.
2. Kipa, johon liityimme 1.1. 2017. Maksamme siitä, että asiat toimivat. Projektin tähtäyspiste on se, että taloustoimistot lakkaavat seurakunnista tulevaisuudessa, ja menevät kohti valtakunnallista
3. Yhteinen rekisterikeskus, johon liittyy EU lainsäädäntö (syyskuu 2020.) Siirtyminen syksyllä 2020.
4. Hautojen kartoitus, josta seuraa, että kaikki hautausmaat tulevat tulevaisuudessa menemään saman viraston alle, joko maakunnallisella tai valtakunnallisella tasolla. Päivämäärä ja vuosi vielä avoin. Puolustusvoimille toimitetaan tieto kriisihautausmaista, valmiussuunnitelman mukaan.
5. Kirkon Basis järjestelmä, jossa inventoidaan kirkon kiinteä omaisuus järjestelmään perussäännön mukaisesti. Katsotaan sen kulttuurihistorialliset arvot. Kiinteistöihin kohdennetaan niihin tehdyt korjaukset ja niiden ajat, milloin korjaukset ovat tehdyt. Tämän 2018-19 päätöksellä otti seurakuntayhtymän hallinto hoitaakseen.

Toimistotyöt ja tiedotus pyritään hoitamaan kahtena päivänä viikossa 7 ja puoli tuntia päivä. Muut seurakunnan omat projektit yksi päivä lisää. Tarvittaessa esimieheltä luvan kanssa ylityöt. Yhteistyö ympäristön seurakuntien, Kauhajoen rovastikunta, on suotavaa. Synergia edut toimivaan tiedotus/ kotisivujen hoitoon on tarpeen. Tarvittaessa tähän asiantuntija apua liittyen tietotekniikkaan. Yhtymälle maksamme perussäännön mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta, jotka suomalainen seurakunta edellyttää tulevan hoidetuiksi.

Perussääntöä noudatetaan seurakunnan oman henkilöstön ja oman kiinteän omaisuuden ja verotulojen jaon suhteen.

05.12. 2019 oli seurakunnan rakennuksen loppukatselmus huomautuksitta. Siinä rakennusvalvonta edellytti töitä. maalaus, ja pihatyöt, joista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt. (Maalaus ja listat, noin 25 000€, pihatöihin varataan 4000€,) Katto on korjattu, varataan 2023-26 päätalon katon maalaus (10 000) ja mahdollinen maalämpö (18 000). Maalämpö tulisi investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa.

2023-26 on otettava huomioon a. tartuntataudit. b. sota ja sen vaikutukset. c. energian hinnan nousu. d. pakolaiset.

Kiinteistöstrategiamme: Pidämme ja remontoimme ja ylläpidämme Paarmaninkatu 4, sen ainoan kiinteistön, joka seurakunnalla on, ja missä toimintamme tapahtuu. Tämä tapahtuu metsiä hoitamalla, ja puukauppojen tuotolla. Tarvittaessa myös seurakunnan omaisuuden myymisellä. Metsätuloja hätätilanteessa voi käyttää myös palkkoihin.

Ostopalveluihin varataan 15 000€, toivoen että niitä ei tarvitse käyttää. Ne voidaan sitten käyttää joko rakennus tai henkilöstökuluihin, missä eniten vajetta.

Kiinteistö- ja henkilöstöstrategia 2022-2025

Hallinnon tavoitteet:

Seurakuntalaiset, joita hallinto palvelee, ovat seurakunnan perustamisesta lähtien olleet sitä mieltä, että suomalaisen seurakunnan on pysyttävä itsenäisenä, valvottava suomalaisen kielivähemmistön etuja (vähemmistön kielilaki) ja pidettävä suomenkieliset palvelut alueella. Asiaa on kysely seurakuntalaisilta aika ajoin, mutta mielipiteet eikä tahtotila eivät ole muuttuneet.

Tämä edellyttää luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä joustavuutta ja yksimielisyyttä. Taloudellisten resurssien huetessa, tämä edellyttää synergia etujen kartoittamista ja yhteistyötä.

Luottamushenkilöt ovat kyselleet seurakuntalaisilta ja työntekijät sen toimintaan osallistuneilta työmuotojen painopisteitä. Vaikka meillä silloin tällöin on erityisiä teemavuosia, ne eivät ohita painopistealueita, joita viimeksi uusi neuvosto 2019 kirjasi: Lapsi ja nuorisotyö ja diakonia työ. Tämä tavoite on voimassa 2023-26, ellei uusi neuvosto toisin päättä.

Seurakunnan hallinto pyrkii toteuttamaan olemassa olevin resurssein sen äänestäjien antamaa mandaattia ja tahtotilaa. Siten seurakunnan toiminta ja henkilöstöresurssit ja virat määritellään näistä perusteista ja suomalaisen seurakunnan todellisesta asiakasympäristöstä käsin, ei seurakuntayhtymästä käsin.

Henkilöstöresurssit:

Suomalaisella seurakunnalla ei ole taloudellisia resursseja kuin sen perustyön, eli ytimen suorittamiseen. Seurakunnan tarvittavat henkilöstöt ovat varsinaiseen ydintyöhön: 1. kirkkoherra 2. diakoni 3. LTO/NTO. Henkilöstökuluissa voidaan säästää, kun 4. kanttori on 50% ssa virassa tai jos sellaista ei ole saatavilla, toimituspalkkioperusteisesti. Tukitoimet 5. kanslisti/ toimistotyöntekijän tarve on kaksi- kolme kertaa viikossa vähintään 7 ja puoli tuntia, ja tarvittavat ylityöt, jos jokin tilanne vaatii. 6. Emäntä/ siivous on työllistämistuella 3 päivää viikossa, ja tarvittaessa tämä ulkoistetaan, jos ao. henkilö irtisanoutuu. 7. Mahdollinen asiantuntija apu tarvittaessa: Tämä sisältää kotisivut, tietotekniikan, teknisen tuen ja mahdollisissa projekteissa tarvittavan ylimääräisen tietotaidon, lakimiespalvelut.

Jokaisella on oikeus työehtosopimuksen KirVestes mukaisiin lomiin ja vapaapäiviin, joille tarvittaessa budjetoidaan lomittajat. Lomituksat pyritään järjestämään sisäisesti toimenkuvia joko väliaikaisesti ja pysyvästi muuttaen, mikäli mahdollista. Jos ei niin ulkopuolinen. Seurakunta henkilöstössään toteuttaa virkaehtosopimuksen suosituksia. Yhtymän päätöksissä on tasa-arvoinen palkanmaksu yhtymän sisällä, mitä päätöstä ei ole toteutettu.

Seurakunta maksaa seurakuntayhtymälle osan verotuloista, saadakseen yhteistyötä ja palvelua muissa perussäännön mukaisissa tukitoimissa ja edellyttää näiden tulosta näissä toimissa.

Seurakunnan kaikille luottamushenkilöille ja toimikuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset viimeisimmän voimaan tulleen uuden kokouspalkkiosäännön mukaisesti. Luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille, jotka osallistuvat esim. rovastikunnan ja hiippakunnan järjestämiin koulutuksiin maksetaan osallistumismaksut, matkakulut ja päivärahat, kuten on jo tehty 2005 vakiintuneen käytännön mukaan tehty. Työntekijöille maksetaan myös, heidän edustaessaan seurakuntaa kokonaiskirkon, hiippakunnan tai lähetysjärjestöjen erilaisissa tilanteissa. Kuoron matkoja ei korvata, kuin erillisellä päätöksellä.

Työntekijöiden palkoissa ja korvauksissa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja perussäännön mukaisesti seurakuntaneuvoston päätöksiä ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden kohtelussa ja palkkauksessa, huomioon ottaen koulutus ja taidot.

Kiinteistöstrategia pähkinänkuoressa:

Seurakunta pitää oman Y tunnuksensa (0370334-2), oman kiinteistön ja metsät; (287-407-5-41 Träskback/ 287-407-39-25 Enkulla/ 287-407-107-0 Monikulmio ja 287-415-12-12 Strömnäs), pyrkien hoitamaan kiinteistöä ja siten pitämällä työpaikat työntekijöillä. Metsä – ja vuokra tuloilla pyritään hoitamaan kiinteistöä ja vakauttamaan taloutta pitkässä juoksussa verotulojen laskiessa. Seurakunta on valmis realisoimaan omaisuuttaan tarvittaessa. Seurakunta tutkii mahdollisuutta säätöidä omaisuutensa päätöksensä mukaisesti.

Toiminnan strategia:

Seurakunnassa on 1. ydintoiminta/ perustoiminta, 2. ydintoimintaa palveleva toiminta ja 3. näiden tukitoimet: Seurakunnan perustoiminta on jumalanpalvelukset ja toimitukset. Muu toiminta pyritään hoitamaan vapaaehtoisvoimin ja oman henkilöstön työaikalainsäädännön puitteissa. Toiminnassa pyritään 1. laaja-alaisuuteen koko seurakunnan pinta-alan ja syrjäkylät huomioon ottaen, 2. henkilökohtaisiin kontakteihin ja kotikäyntityöhön, koska kaikilla syrjäkyliltä ei ole kyytiä keskustaan 3. lakisääteisten toimintojen, diakonia ja rippikoulutyön yhtä laadukkaaseen tekemiseen kuin menneinä vuosina on ollut. 4. Yhteistyöhön lähialueiden seurakuntien kanssa, kun siitä on selkeitä synergia etuja seurakunnille. (Ei omaksi tappiokseen.) 5. Vapaaehtoisten motivoimiseen, sillä olemme noin kymmenen vuoden sisällä menossa sellaista kirkkokäsitystä kohden, missä vanhat organisaatio rakenteet murenevat, ja seurakuntalaisten oma aktiiviteetti ja vapaaehtoistyö tulevat korostumaan. Näin työntekijöiden työn painopiste siirtyy varsinaisesta työn suorittamisesta myös valmentajan rooliin.

STRATEGIAPOHDINTAA BUDJETTIIN 2023 ja tulevaisuuteen

Usein ihmiset haluavat strategian, joka on yleispätevä aina ja kaikissa tilanteissa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa se on mahdotonta. On pakko pyrkiä joustamaan voimakkaasti muuttuvassa tilanteessa.

Lyhyesti:

Ensiksi: Elämme muuttuvassa maailmassa, missä ennustettavuutta ei ole. On vain tiettyjä todennäköisyyksiä. Nykyisin strategiat ei voi vastata tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin; ne voivat antaa vain kysymyksiä ja niihin erilaisia todennäköisyyksiä. Historian ja tiettyjen lainalaisuuksien valossa voimme pohtia näitä tulevaisuuden todennäköisyyksiä. Pienissä kunnissa tosiasiat ovat väestön kato, ammattitaitoisen väestönosan aivovuoto ja muutto muualle, syntyvyyden lasku (1,3) ja ns. Hedelmällisyyskertoimen lasku, väestön vanheneminen ja hallitsematon muuttoliike kasvukeskuksiin. Nämä tekijät aiheuttavat kunnille ja seurakunnille vaikeuden ennustaa, kuinka pidetään yllä kuntien palveluita, terveyspalvelut, kaupat, liike-elämä, talouspalvelut jne. Poliitikot ovat jättäneet ajattelun koko suomen asuttuna pitämisestä. Siksi kasvukeskukset kasvavat, ja jossakin vaiheessa ihmiset lähtevät ulkomaille. Maaseutu tyhjenee. Työtä ei ole. On epärealistista ajatella, että pienet kunnat hoitavat asiat diakonia avun ja sosiaaliturvan avulla.

Miten seurakunnat vastaavat tähän? Menevätkö mukaan ja lyövät lapun luukulle, vai lähtevät pohtimaan miten sopeutua heikkeneviin resursseihin ja uida vastavirtaan? Menemme sitä todellisuutta kohti, missä aktiiviseurakuntalaiset ovat kirkko, kuten muualla maailmassa. Usein ainoa palkattu henkilö on pappi. Kaikki tehdään yhdessä talkoilla. Rakennuksista siirrytään jumalanpalvelusyhteisöihin.

Toiseksi: Ihmisillä on sokeus liittyen omien ”hyvien ennustusten etsimiseen” kuten VT aikana. Kukaan ei halua uskoa huonoja uutisia, vaikka tosiasiat näytetään silmiemme eteen. Aina halutaan uskoa ”taloudelliseen kasvuun”, ihmeeseen missä väestö kasvaa ja tekee töitä, ja tukee kasvua. Kun tosiasioita ei tunnusteta, ei ole mahdollista tehdä realistisia korjausliikkeitä ajoissa, ja kunnista ja seurakunnista tulee ajopuita, jotka heittelevät tulvavirrassa. Tosiasiat huomioon ottaen, suunnitelmat on tehtävä etukäteen ja otettava sopeutuminen omiin käsiin ja tehtävä ratkaisuja. Parempi on huono ratkaisu kuin ei mitään ratkaisua. Ainoa tapa tehdä hallittua muutosta; strategiaa, on ottaa tosiasiat selville ja huomioon omassa asuinympäristössään. Kartoittaa sen vahvuudet ja heikkoudet. On sokeutta elää kirkon julkilausumissa, jotka eivät perustu tälle todellisuudelle, vaan ihmisten humanistisille toiveille ”yhteisestä hyvästä”.

Kolmanneksi: Maantieteellisten vahvuuksien lisäksi on ymmärrettävä seurakunnissa työntekijät ja seurakuntalaiset sen vahvuutena. Miten luoda jumalanpalvelusyhteisö, missä tunnepitoisten asioiden sijaan mietitään yhteisöllisyyttä todella tasa- arvoisin perustein kristilliseltä arvopohjalta.

Tämä johtaa oman seurakunnan vahvuuksien korostamiseen; palvelun ja armon sanan jakamisen tielle.

Mitä korona ja 90 luvun talouslama opettivat?

Tutkimusten mukaan n 25% alle 30v miehistä kuuluu kirkkoon. Nyt miehet ovat tulleet hieman enemmän kirkon jäseniksi, mutta nuoret naiset eroavat. Islam tulee voimakkaasti valtaamaan uskonnollisen tyhjiön. Ymmärtämättömyys islamin monimuotoisuuden kohtaamiseen tai vieraskielisten kristittyjen väärään kohteluun kostautuvat. Kasvukeskuksissa muita kieliryhmiä kuin suomi, ruotsi ja saame on venäjää tai muita kieliä puhuvia alkaa jo prosentuaalinen enemmistö.

Kuitenkin kirkon jäsenet ovat arvostaneet kriiseissä diakonia työtä, palvelua, kirkkojen aukioloa, esirukousta, ja seurakunnan työntekijöiden jalkautumista kansan keskuuteen. Keskitetysti voidaan sanoa: Diakonia, Lähetystyö ja Armon julistus ovat nousseet voimakkaasti esille. Suomalaisen seurakunnan painopisteet ovat olleet hyvin lähellä näitä: Diakonia, nuoret ja lapset ja jumalanpalvelus keskiössä.

Valtion / yhteiskunnan ja kirkon suhde:

Kirkon valtiolta saatu tehtävä valtion kriisinhallintastrategiassa ovat paitsi vainajien ja kuolleiden siunaaminen/ hautaaminen, myös väestön henkinen huolto. Näitä odotetaan tulevaisuudessakin, vaikka kirkko tulevaisuudessa menettäisikin julkisoikeudellisen asemansa Suomen uskonto kirjjon voimakkaasti ja nopeasti monimuotoistuuessa.

Kuitenkin nuoremmat historiaa tuntemattomat päättäjät, saattavat hyvin nopeasti muuttaa tilannetta, kun kirkko menettää yhteiskunnallisen roolinsa, kuten muualla Euroopassa on jo tapahtunut. Tähän tilanteeseen olisi varauduttava rahastoin. Poliittinen päätöksen teko saattaa myös ”lukita” kirkon omaisuuden sellaiseksi, että sitä ei voida tulouttaa tuloksi. Näihin olisi varauduttava pitkällä tähtäimellä.

Seurakuntien tulee etsiä mahdollisuutta sopeutua ennakkoon muutoksiin, jotka ovat havaittavissa jo muualla Euroopassa.

Koronan ja kriisien aikana, Maslowin tarvehierarkian rakenteet muuttuvat. Turvallisuuden hakemisesta kriisin keskellä tulee tärkeämpää, ja se ajaa ohi muiden tarpeiden. Toisaalta kriisit, niin poliittinen ja taloudellinen epävarmuus ja sodat, luovat myös uusia tarpeita.

Näiden keskellä ydin kysymys on: Kuka auttaa auttajaa? Mistä seurakunnan työntekijät saavat voimansa ja motivaationsa työhön? Tätä varten yhteistyö työterveyden ja muiden viranomaisten kanssa on tarpeen, että työntekijät jaksavat olla työkykyisiä. Myös työterveyden rooli on tärkeä.

Kriisit ja vaikeat historialliset tilanteet nostavat esille alueellisia uusia tarpeita seurakuntalaisten keskuudessa, joihin on mietittävä, kuinka niihin vastataan. Rajallisessa työntekijäresurssissa kaikkiin tarpeisiin ei voida vastata itse. On etsittävä kaupungilta ja muilta toimijoilta yhteistyömahdollisuuksia. Luottamushenkilöiden tehtävä on tukea työntekijöitä.

Henkilöstö 1.1.2023

Työajan jakautuminen prosentteina talousarviossa

	Toiva nen	Kokko	Vättö 50%	Kiviranta	Agge 50 %	Nevala 50%
Seurakuntaneuvosto	10					
Talous- ja henkilöstöhallinto	10					
Kirkonkirjojenpito						20
Kirkkoherranvirasto	10					40
Jumalanpalveluselämä	10		30			
Hautaan siunaaminen	10		20			
Muut kirkolliset toimitukset	10		10			
Aikuistyö						
Muut seurakuntatilaisuudet	10		10			
Tiedotus ja viestintä						40
Musiikki			20			
Päiväkerho				30		
Pyhäkoulu						
Varhaisnuorisotyö		10		20		
Rippikoulu	10		10	10		
Nuorisotyö		10		10		
Perhekerhotyö				20		
Diakonia		40				
Sosiaalityö						
Sielunhoito	20	20				
Lähetys		10				
Kansainvälinen diakonia		10				
Muu srk- työ, vapaaeht.työ						
Srk-keskus, siivous				10	100	

KÄYTTÖTALOUS PÄÄLUOKITTAIN

Hallinto 1	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 934			0	0
Henkilöstökulut	37 611	36 738	40 854	41 263	41 671
Palvelujen ostot	23 222	12 892	12 997	13 127	13 257
Aineet ja tarvikkeet	5 504	4 371	3 341	3 374	3 408
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 596	54 151	57 342	57 916	58 489

Seurakuntaelämä 2	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Korvaukset		-1 484	-600	-606	-612
Myyntituotot	-119	-2 000	0	0	0
Maksutuotot	-4 416	-8 821	-4 065	-4 106	-4 146
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 336	-3 767	-5 467	-5 522	-5 576
Tuet ja avustukset	-3 120	-600	-2 500	-2 525	-2 550
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 992	-16 672	-12 632	-12 758	-12 885
Henkilöstökulut	153 211	167 618	192 153	194 074	195 994
Palvelujen ostot	33 076	43 219	39 840	40 238	40 637
Vuokratulot	1 306	1 120	1 780	1 798	1 816
Aineet ja tarvikkeet	9 793	9 377	10 948	11 059	11 168
Annetut avustukset	13 492	13 400	17 730	15 382	15 535
Muut toimintakulut	807	900	900	909	918
Toimintakulut (ulkoiset)	211 685	235 634	263 351	263 460	266 067
Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 694	218 962	250 719	250 702	253 183

Kiinteistötoimi 5	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Vuokratuotot	-20 396	-18 089	-20 890	-21 099	-21 308
Metsätalouden tuotot	-63 570	-6 267	-30 000	-30 000	-30 000
Tuet ja avustukset	-3 779	-2 000	-4 630	-4 676	-4 723
Toimintatuotot (ulkoiset)	-87 838	-26 356	-55 520	-55 775	-56 030
Henkilöstökulut	15 614	13 714	19 548	19 743	19 939
Palvelujen ostot	22 412	39 106	29 830	30 128	30 427
Aineet ja tarvikkeet	33 675	32 000	42 796	43 224	43 652
Muut toimintakulut	2 487	1 430	960	970	979
Toimintakulut (ulkoiset)	74 935	86 670	93 354	94 288	95 221
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 904	60 314	37 834	38 512	39 191

Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, seurakuntavaalit, yhteinen kirkkoneuvosto ja – valtuusto ja toimikunnat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet.

Hallinnon tehtävä on palvella ja edistää seurakunnan perustehtävää, evankeliumin julistamista, sekä työntekijöitä tämän tehtävän suorittamisessa. Yhtymän hallinnon tehtävänä on tukea ja turvata seurakuntien perustehtävää tukitoimina, jotka seurakuntayhtymälle on delegeoitu perussäännössä. Kirkkoherrat päättävät kirkkojen käytöstä. Luottamushenkilöille ja työntekijöille maksetaan asianmukaiset palkkiot ja korvaukset, ellei toisin päätetä.

Seurakuntaneuvosto on päättänyt 2021, että 2022 tehdään tämän seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden kanssa yhteinen opintoretki Viroon, tai muuhun maahan. Tarkoitus on oppia, kuinka muualla selviydytään pienillä resursseilla työstä. Ohjelman laatii kirkkoherra ja kustannusarvion tekee Jari Salmela, varapj. Varataan 3000€ ja loput omavastuulla.

Aiemman käytännön mukaan 2005, ja tämän srk neuvoston päätösten mukaisesti toimikuntien kokouksista ja koulutuksista tulee kokouspalkkio ja km maksu luottamushenkilöille ja työntekijöille. Myös hiippakunnan koulutukset. (Näin sovimme myös piispantarkastuksessa 2019.) Tuolloin korostettiin myös työntekijöiden ja luottamushenkilöiden hyvinvointia.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1031010000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	10 249	11 016	11 505	11 620	11 735
Palvelujen ostot	700	5 807	4 807	4 855	4 903
Aineet ja tarvikkeet	812	1 015	1 015	1 025	1 035
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 810	17 838	17 327	17 501	17 673

Talous- ja henkilöstöhallinto 0105

Tehtäväalueen toimintaidea.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, sisäinen valvonta. Henkilöstön yhteiset työkokoukset, TYKY toiminta ja henkilöstön hyvinvointi. Työvälineet, kuten puhelimet.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26.

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen varataan yhdessäöolo rahaa 600 €. Työporukan omaan yhdessäöoloon ja mahdolliseen virkistysretkeen varataan 750 €. Yhteensä 1350 €.

(Piispantarkastuksessa 2019 esille noussut asia.) Toimintasuunnitelmassa luottamushenkilöiden on nähtävä työntekijät resurssina, eikä kulueränä. Henkilöstöstrategiassa on nähtävä, että seurakunnan tehtävä ei ole palkata työvoimaa, vaan työvoiman palkkaus lähtee työntekijän kyvystä toteuttaa seurakunnan yhteistä työtehtävää, työnäkyä sen työmuotojen kautta ja seurakunnan tarpeesta ja asiakkuuksista.

Toimintakulttuurin on muututtava enemmän irti fyysisistä virastoista työn tekemiseen ihmisten kesellä, kuten kirkkohallituksenkin projektien linjaukset edellyttävät. Mahdolliset tartuntataudit johtavat siihen, että työntekijöille on luotava mahdollisuudet etätöskentelyyn, koska tekniikka antaa siihen mahdollisuudet. Turvataan riittävän tekniikan ja sen osaamisen saaminen tiedotukseen ostopalveluna.

Henkilöstön on ymmärrettävä vastuunsa auttaa toisiaan työtehtävissä yli työmuotojen. Ns. ”omia” työhuoneita ei ole, vaan työpisteitä. Työnantaja vastaa riittävästä työvälineistä. Työnantaja rohkaisee työntekijöitä oman kunnon ja työkyvyn hoitamiseen TYKY rahalla (100€ oman seurakunnan vakituisille ja % palkkalaisille 50€).

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1031050000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30			0	0
Henkilöstökulut	8 337	7 176	7 665	7 742	7 818
Palvelujen ostot	21 353	6 055	7 530	7 605	7 681
Aineet ja tarvikkeet	1 853	700	670	677	683
Ostot tilikauden aikana	1 853	700	670	677	683
Muut toimintakulut	143	150	150	152	153
Toimintakulut (ulkoiset)	31 686	14 081	16 015	16 175	16 335
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 656	14 081	16 015	16 175	16 335

Kirkonkirjojenpito 0107

Tehtävälueen toimintaidea

Kaikki kirkonkirjoihin liittyvä toiminta: väestökirjanpito, sukuselvitykset, virkatodistukset jne.

Toimintasuunnitelman tavoitteet 2023-26

2017 olemme suorittaneet kirkonkirjojen digisoinnin tarkastukset, ja niiden tarkistus on jatkunut 2021. Pietarsaaren kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ylimääräiset kulut siihen liittymisestä menivät seurakuntayhtymälle. Toimistosihteerin virka on lakkautettu, mutta asiantuntija apuna on palkattu muuhun virasto työhön, ilman ylitunteja on noin 7,5 tuntia kolmena päivänä viikossa omassa seurakunnassa ja mahdollisesti ostopalveluna myydään neljäs päivä Teuvalle.. Esimies määrää ylitöihin tarvittaessa. Kiireisinä aikoina kiireavuksi palkataan varahenkilö kaksi päivää viikko, ja kesälomien ajaksi sijainen. Toimistovirkailijan päätehtävä on asiakaspalvelu, 9,30-12.00 tai muuna sovittuna aikana, 12.30-15.00 kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut.

Pyritään saamaan synergiaetuja ja yhteistyötä joko Kauhajoen rovastikunnan tai yhtymän kanssa. 1.1.2022 siirryimme Lapuan tuomiokapitulin yksipuolisella päätöksellä vastoin seurakuntalaisten toiveita Vaasan rovastikunnan alaisuuteen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1031070000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maksutuotot	-1 872				
Henkilöstökulut	493				
Palvelujen ostot	175				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 204				

Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyön yleinen toiminta. Arkisto, asiakaspalvelu ja töiden koordinointi kirkollisten ilmoitusten ja nettipäivitysten kautta.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Varsinainen toimistosihteerin virka on lakkautettu. Työtehtävät, jotka jäävät, ovat seurakunnan tiedostustoiminta, kotisivut, kalenteriasiat ja mahdolliset muut tehtävät tarvittaessa. Asiantuntija apu kotisivuille ja You Tuben hoitoon ja sen kulut tähän ja aikuistyöhön momentille. Toimistovirkailijan päätehtävä on asiakaspalvelu, 9,30-12.00 tai muuna sovittuna aikana, 12.30 -15.00 kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut. (Tiedotukseen varataan 5000€. Katso kohta tiedotus.)

Yhteistyö seurakuntayhtymä taholla lähtee yhteisten rutiinien hahmottamisesta hallinnossa ja tehtävänkuvien uudelleen arvioimisesta, mitä suomalainen seurakunta on pitänyt esillä vuodesta 2005. Se edellyttää työnkuvien uudelleenarviointia ja henkilöstöstrategian muutosta, mikä sitten voi vaikuttaa myös kummankin seurakunnan työtehtäviin, ja siihen mitä voidaan delegoida työnkuvien kautta yhteisesti hoidettaviksi.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1031080000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32			0	0
Henkilöstökulut	18 533	18 546	21 684	21 901	22 118
Palvelujen ostot	995	1 030	660	667	673
Aineet ja tarvikkeet	2 839	2 656	1 656	1 673	1 689
Toimintakulut (ulkoiset)	22 366	22 232	24 000	24 240	24 481
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 334	22 232	24 000	24 240	24 481

Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtävälueen toimintaidea

Jumalanpalvelustoiminta. Jumalanpalvelukset seurakunnan alueella ja rovastikunnan alueella. Tehtävälue sisältää kaiken, mikä kirkkolaisissa ja käsikirjan mukaan lasketaan jumalanpalveluselämäksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä) jumalanpalvelus on joka kuun toinen pyhä on Siipyyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa kirkossa on joka kuukauden kolmas pyhä messu kesäaikana klo 12.00 ja talvitoimintakaudella pikkukirkossa klo 12.00. Lapväärtistä pääsee helposti kantakaupunkiin, joten seurakuntaneuvosto niin katsoessaan voi kohdentaa toimintaa siten, että Lapväärtissä olisi suomenkielinen palvelu 3-5 kertaa vuodessa, joista 2 kesällä isossa kirkossa. (Tai neljä kertaa vuodessa.) Tämä säästää myös yhtymässä vahtimestari kustannuksia. Pyhäinpäivän ja jouluaaton hartauksien määrä on mietittävä työvoimaresurssien mukaiseksi 2023.

Luterilaisen opin mukaan kirkko on yhteisö, missä sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan. Tavoitteena on pyrkiä tuttuun ja turvalliseen jumalanpalveluselämään. Teemajumalanpalveluksia on kokeiltu 17 vuoden aikana, eivätkä ne ole tuottaneet seurakunnalle lisäarvoa. Niitä voidaan harkita kokeiluluontoisesti uudestaan, kun ne täyttävät kirkkolaisissa määritellyn kirkon opin sisällöllisesti. Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa musiikki seuraa piispankokouksen suosituksia.

Kirkossa ei peitetä kristillisiä symboleja, ei sen arkkitehtuurissa, eikä musiikkivalinnoilla muissakaan tilaisuuksissa. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra. Ei seurakuntayhtymän henkilökunta. Perinteisesti meillä on yhteistyötä yhteisissä juhlanjumalanpalveluksissa sovitusti Kristinestads svenska församling kanssa. Siksi kanttorien on pyrittävä auttamaan toisiaan yli kielirajojen yhteisesti sovitussa tehtävissä. Joka kk. ensimmäinen jumalanpalvelus / tai yhdessä sovitettu erityispyhä kuvataan, ja muut vain striimataan. Laitteiden yhteensopivuusongelmat ratkaistaan.

Pyritään saamaan lähetykskolehtipyhinä esittely kolehdin kohteesta, jolloin voidaan vaihtaa kirkkohallituksen kolehtia.

Diakonia ja nuoret ovat teema vuotemme kutsuen ihmisiä yhteyteen tähän jumalanpalvelukseen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032010000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	19 510	28 699	29 332	29 626	29 919
Palvelujen ostot	4 400	2 920	5 230	5 282	5 335
Aineet ja tarvikkeet	195	300	150	152	153
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 135	32 009	34 712	35 060	35 406

Hautaansiunaaminen 0202

Tehtäväalue ja toimintaidea

Papin ja kanttorin palkkamenot kilometrikorvauksineen siunaus ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Siunauskeskustelut. Siunauksia on keskimäärin noin 25 vuodessa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja surun kohtaaminen siunauksen perusteista alkaa keskusteluissa ennen tilaisuutta. Näitä hoitavat kaikki työntekijät ja siunauksen toimituksen osalta tilaisuudesta vastaava pappi ja kanttori tarvittaessa. Nämä kohtaamiset johtavat usein myös jälkikäteen sielunhoidolliseen keskusteluun kodeissa. Rippisalaisuus on määritelty kirkkolaissa, missä ei henkilöä eikä asiaa saa pienessä seurakunta alueessa osoittaa eikä ilmaista millään tavoin kolmannelle osapuolelle rangaistuksen uhalla. Näiden keskusteluiden kautta korostuu rinnalla kulkeminen ja kirkon jäsenyyden vahvistaminen. Koska kristillinen tietämys ohenee ja individualisoituu koko ajan, on tärkeää kulkea ihmisten rinnalla. Tämä lisää henkilökohtaisten keskusteluiden tarvetta. Kirkosta eronneiden vakaumusta kunnioitetaan siten, että heitä ei siunata ilman keskusteluita omaisten kanssa. Musiikissa seurataan kirkon tiloissa piispankokouksen ja kirkkolain päätöksiä liittyen kasuaalitoimitusten ja jumalanpalvelusten luonteeseen. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032020000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	13 844	12 465	14 130	14 271	14 413
Palvelujen ostot	541	640	710	717	724
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 385	13 105	14 840	14 988	15 137

Muut kirkolliset toimitukset 0203

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan yksittäiset konfirmaatiot, vihkimiset, kasteet, kodinsiunaamiset ja muiden kirkollisten toimitusten kulut etukäteisvalmistuneineen ja keskusteluineen, sekä niistä aiheutuneet materiaalikulut: kastekoteihin lasten raamattu, surukirjat ja vihkiraamatut sekä kastekynttilät ja kasteikonit 300€ vuodeksi 2023 tarvittaessa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Kasuaalitoimitukset ovat toimittavan papin vastuulla. Ne suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa laadukkaasti. Niiden kautta kohtaamme seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan. Kyse ei ole riiteistä, vaan seurakunnan pyhistä toimituksista, jotka ovat jumalanpalveluksen luonteisia. Seurakunta on uskon yhteisö, johon sitoudutaan uskolla. Kirkkolain pykälät kummeuteen ja muihin kysymyksiin on etukäteen selvitettävä asianosaisille. Tämä korostuu, kun ihmisten kristillinen tietoisuus on ohentunut. Toimituksen sakraaliluonnetta ja sakramenteja on korostettava. Kirkkolaki ei anna oikeutta kirkosta eronneen kummeuteen. Seurakuntalaisille on annettava oikeus työntekijän tapaamiseen ja keskusteluun ennen ja jälkeen tilaisuuden. Musiikkivalinnoissa seurataan kirkkolain ja piispankokouksen päätöksiä ja suosituksia,

liittyen kasuaalitoimitusten jumalanpalvelukselliseen luonteeseen. Oman seurakunnan jäsenet pyritään palvelemaan heidän toimintaympäristössään. Vanhainkoodissa ehtoollinen jaetaan vain seurakunnan jäsenille tai ekumeenisin perustein niille, joilta on etukäteen kysytty ja tiedotettu korostaen ehtoollisen merkitystä ja pyhyyttä.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032030000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	10 887	9 821	10 898	11 007	11 116
Palvelujen ostot	349	150	250	253	255
Aineet ja tarvikkeet	900	300	300	303	306
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 136	10 271	11 448	11 562	11 677

Aikuistyö 0204

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu seurakunnassa säännöllisesti kokoontuvien pienryhmien ja raamattupiirien toiminta ja retket ja niiden kohtuulliset matkakustannukset. Toiseksi tähän kuuluu seurakuntaan kutsutut vierailijat ja opetustilaisuudet materiaaleineen ja oheiskustannuksineen. Tähän kuuluu myös seurakuntamme alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa tehtävä yhteistyö. Näitä ovat suuruusjärjestyksessä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Rauhanyhdistys ja Kansanlähetys. Muut ovat marginaalisia. Samoin Gideon yms. srk vierailut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Näitä ovat Siionin kannel illat, miesten ja naisten piirit, seurat paikkakunnalla tai lähialueilla, raamattupiirit ja lentopallo kerhon toiminta. Maahanmuuttajien keskuudessa tehtävät työt jyvitetään tähän ja tehdään integroidusti muiden työalojen puitteissa. Tärkeää on vierailut lähialueen oppilaitoksissa tai opiskelija illoissa, että omat nuoremme saatetaan tutuksi seurakuntaan omalla paikkakunnallaan, etteivät he syrjäydy seurakunnasta. Seurakunnan piirien tehtävä on rakentaa seurakuntaa ja sitouttaa ihmisiä uskoon ja seurakunnan jäsenyyteen ja Raamatun sanaan. Resurssipulan takia vetovastuussa voi olla maallikot tai vierailijat. Työnsuunnittelussa 2023 karsitaan tästä toimintoja siten, että pääsääntöisesti maallikoiden/ vapaaehtoisten vetämä toiminta toteutetaan. Seurakuntalaiset järjestävät tilaisuuksia, joihin he sitten pyytävät työntekijää.

Seurakuntaretki varataan 1000€ Se siirtyy vuosille 2025-26. Seurakuntalaisten omavastuuosuus lasketaan myöhemmin, jos asia toteutuu.

Maahanmuuttotyönä kirkkoherra on vuodesta 2001 osallistunut Kristiinan seudun judon toimintaan aktiivisesti. Se on luonut yhteydet nuorten kautta perheisiin ja myös maahanmuuttajiin kieliryhmistä riippumatta. Toiminta ei ole vaatinut taloudellista panosta seurakunnalta. Koronan aikana kontaktilajeissa on toimittu AVI:n suositusten mukaisesti. Varataan mahdolliset avustukset nuorille 300€ salimaksuja ja avustuksia varten.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032040000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	8 245	0	0	0	0
Palvelujen ostot	378	2 100	50	51	51
Vuokratulot	126	200	280	283	286
Aineet ja tarvikkeet	154	200	300	303	306
Annetut avustukset	450	300	300	303	306
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 353	2 800	930	939	949

Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtävälueen toimintaidea:

Evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurakunnat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, joissa työntekijä/ vapaaehtoinen on seurakunnan edustajana ja niiden matkakorvaukset. Nuorisotapahtumat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Tähän sisältyy Rovastikunnan ja Hiippakunnan tapahtumat ja muiden seurakuntien kanssa yhdessä sovitut vierailut ja yhteistapahtumat. Seurat, virsi-illat ja seurakuntaillat. Musiikkitalaisuudet, jotka palvelevat edellä mainittuja tavoitteita. Mahdolliset kansainväliset kirkkoillat ja kaksikieliset tilaisuudet yhtymässä. Tähän kuuluu mahdolliset isänmaalliset tapahtumat ja lähetystilaisuudet muissa seurakunnissa. Tilaisuudet ovat yleensä kertaluonteisia ja erikseen suunniteltuja työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa.

Kauhajoen tai Vaasan rovastikunnan tapahtumiin osallistutaan, jos työresurssit antavat myöden. Niistä tiedotetaan seurakuntalaisia, jotka osallistuvat.

Kun siirrymme 1.1.2022 Vaasan rovastikuntaan Lapuan yksipuolisella päätöksellä, seurakuntalaisten toiveesta luonnolliset yhteydet Kauhajoen rovastikuntaan säilyvät.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032050000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-454	0	0	0
Henkilöstökulut	10 070	9 821	10 898	11 007	11 116
Palvelujen ostot	65	400	180	182	184
Vuokratulot	30	60	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	438	285	935	944	954
Toimintakulut (ulkoiset)	10 603	10 566	12 013	12 133	12 253
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 603	10 112	12 013	12 133	12 253

Tiedotus ja viestintä 0210

Tehtäväalueen toimintaidea

Kotisivujen päivitys. Ilmoitustaulu. Kirkolliset ilmoitukset. Viestiä ja pitää esillä seurakuntaa ja sen sanomaa. Tämä on erityisen tärkeä hoitaa laadukkaasti. Tiedotus jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tiedotukseen; julkiseen tietoon ja ei julkiseen tietoon. Katriinaa käytettäessä on huolehdittava tietosuojalain mukaiset normit ja säädökset. 2023 painopiste on kotisivujen ja tiedotuksen toimivuus. Tähän varataan 5000 € (katso kirkkoherranviraston päätehtävät).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet:

Seurakunta ilmoittaa päätöksellään Suupohjan seudussa. Nuorisotyöllä on oma FB sivusto, jonka päivittäjänä toimii työalavastaava. Työalakohtaiset Whatsup ringit. FB ja WU ringeistä huolehtivat omien työalojensa työalavastaavat. Kohdennetaan ja yksilöidään tiedotusta ikäryhmittäin. Jumalanpalvelusten toimittajien nimet tulee näkyä ilmoituksissa. FB ylläpitäjinä toimivat Mirva, Piia, Siv ja Jaana. Maanantaisin sinne viikkotiedotteet. Lehteen kertaluonteiset tapahtumat ja jumalanpalvelukset, muu vakituinen toiminta kerran toimintakaudessa, kotisivuilla ja ilmoitustaulut ja lehdykät. Tällä pysytään budjetoidussa.

Päivyyriä pidetään yllä sisäisiin tarpeisiin siirtymääjän. Työntekijät käyttävät kumpaakin seurakuntaa koskevissa yhteisissä informaatio asioissa vain Katriinaa. On huomioitava myös, että sisäinen tiedotus ei ole tarkoitettu kuin asianosaisille tietosuojalain mukaan. Piian 3 tiedotuksen tuntia sisällytetään muuhun työhön. Tarvittaessa ylitöitä.

Talousarviosta vastaa: Piia Nevala

1032100000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	7 686	7 847	10 795	10 903	11 010
Palvelujen ostot	7 420	5 300	5 350	5 404	5 457
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 106	13 147	16 145	16 307	16 467

Musiikki 0220

Tehtäväalueen toimintaidea.

Tähän kuuluu teosto - maksut, kuoro, kirkkomusiikin ylläpitäminen ja kehittäminen kaikissa työaloissa. Muuta musiikkia saa kaikista muista paikoista. Seurakunta ei ole ohjelmatoimisto. Sen musiikki tähtää hengelliseen elämään, sen hoitamiseen ja ylistämiseen ja rukoukseen. Tähän kuuluvat myös musiikin hankinnat, nuotit, virsikirjat yms. Kirkollisissa toimituksissa käytetään piispankokouksen mukaisia päätöksiä liittyen musiikkiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Nuotteja ja laulukirjoja on jo hankittu. Nyt on selvittävä olemassa olevalla materiaalilla. Perustyö on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa, aamuhartauksissa ja laitoshartauksissa. Työalojen kanssa tehtävässä yhteistyössä työalavastaava tekee työn suunnitelmat ja painopisteet. Kanttori avustaa näissä toimissa työalavastaavaa. Kanttorille kuuluu myös laitos – ja aamuhartauksia ja yhteistyötä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

Konsertteja järjestetään tapauskohtaisesti, mutta kukin taiteilija tulee omalla ohjelmatuottoriskillä. Seurakunta ei maksa taiteilijoiden palkkioita, kuin eri päätöksestä. Jos konsertteja on, seurakunnan edustaja pitää siellä hartauspuheen ja musiikin on oltava kirkkoon sopivaa. Sponsorsien etsintään ei ole seurakunnantyöntekijöillä aikaa. Seurakunta kuoro jatkaa ja uudistaa toimintaansa, jos mahdollista. Sen kannattaa kokoontua enemmän siellä, mistä sen aktiivijäsenet ovat. (Kallträsk ja kantakaupunki.) Kuorolaisten matkakustannuksia maksetaan vain sen retkistä tai erillisestä anomuksesta seurakuntaneuvostolle/ kirkkoherralle. Meillä on 50% kanttori.

Kanttorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyö Kristinestads Svenska församling kanssa kulloinkin erikseen sovituissa tilanteissa ja yhteisissä jumalanpalveluksissa.

Juha Tapion konsertin kustannukset 2023-24: Neuvotellaan joulukuksi 2023 Juha Tapion konserttia. Yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa mahdollisesta Simojoen konsertista 300€. Kanttorin suunnitelmissa on pitää kerran kk/ 2023 musiikkitapahtuma/ konsertti Kristiinankaupungin kirkkojen alueella.

Muskaria lapsille perhe kerhon / varhaisnuorten kerhon yhteydessä, jos mahdollista.

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Myyntituotot		-2 000	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20	-226	0	0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20	-2 226	0	0	0
Henkilöstökulut	4 388	4 289	4 619	4 665	4 711
Palvelujen ostot	2 076	2 850	730	737	745
Aineet ja tarvikkeet	300	242	200	202	204
Muut toimintakulut	170	200	200	202	204
Toimintakulut (ulkoiset)	6 934	7 611	5 749	5 806	5 864
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 914	5 385	5 749	5 806	5 864

Päiväkerho 0231

Tehtäväalueen toimintaidea

Päiväkerho on kasteopetusta, johon seurakunta on vanhempien kanssa sitoutunut. Tavoitteena on vahvistaa kristillistä uskoa ja uskon yhteyttä vanhempien ja perheiden kanssa. Päiväkotien vierailut ja hartaudet ja yhteydenpito niihin. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti.

Toimintasuunnitelma 2023 ja tavoitteet

Seurakunnassa toimii päiväkerho. Mikäli säästösyistä ruotsalaisen seurakunnan päiväkerho vierailee meillä, on sieltä tultava riittävä henkilökunta, mikä ryhmäkokoihin on lakisääteisesti vaadittu. Suomalaisella puolella ohjelmasta tällöin vastaa isäntäseurakunta/ suomalaisen seurakunnan työntekijä/ tai sopimuksen mukaan. Ryhmäkokoihin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, mukana on tarvittaessa lakisääteinen tarvittava henkilökunta tai isoja voidaan aktivoida silloin, kun he eivät ole koulussa.

Lukuvuonna 2023-24 ikäryhmä on 21. Seurakuntalaisten tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että päiväkerho 4-5 vuotiaille on maanantai iltaisin. Jaana Alen on tarvittaessa nollasopimuksella avustamassa 15,75€ tunti, tai sijaistamassa.

Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastuu yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, niin sovitusti mukana toisena ohjaajana. Siv Kiviranta toimii Jaana Alenin ohjaajana 1 tunti per viikko, hartaudet ja askartelut.

Yhteinen vapputapahtuma on koko perheiden ja nuorten tapahtuma, mikäli rajoitukset sallivat.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032310000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maksutuotot		-495	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-182	-370	-110	-111	-112
Toimintatuotot (ulkoiset)	-182	-865	-110	-111	-112
Henkilöstökulut	-5 959	7 710	12 587	12 713	12 839
Palvelujen ostot		560	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	13	620	350	354	357
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 946	8 890	12 937	13 066	13 196
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 128	8 025	12 827	12 955	13 084

Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea ("Varkkakerho")

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatus. Tukea lapsen henkistä ja hengellistä identiteettiä. Pyhäkoulu on siis henkilöstö resurssien takia integroitu varhaisnuorisotyöhön. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti. Pyhäkoulu toteutetaan varhaisnuorisotyön puitteissa.

Tavoitteena saavuttaa ala-asteikäiset varhaisnuoret 7-13v. Tähän kuuluu aamunavaukset, lastenleirit (talvella ja kesällä) sekä viikoittain kokoontuva toiminta kerho. Yhteydenpito kaupungin varhaiskasvatukseen. Toiminta toteutetaan koronatilanteesta riippuen sovelletusti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Kerholaiset ovat aktiivisia ja ettei tapahdu onnettomuuksia, toinen ohjaaja on tarpeen. Mukana on joko Diakoni Mirva Kokko, tai joku muu vastuhenkilö. Pyhäkouluhetki toteutetaan kerhossa kristillisen kasvatukseen ja kirkkovuoden tematiikkaan liittyen. Suunnitelma on, että vanhempainvapaallaan Siv Kiviranta pitää pyhäkoulun/ varhaisnuorten kerhon 4 tuntia viikossa.

Tähän kuuluu lastenleirit mahdollisesti yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Perinteisesti yksi talvella ja 1-2 kesällä. Aamunavauksista ja hartauksista vastaa koko henkilökunta yhdessä kukin vuorollaan. Powerpark reissu, Vapputapahtuma ja muut tempaukset. Kerhojen apuvetäjiksi pyritään saamaan isokoulutuksen käyneitä. Tähän varataan määrärahaa Miia Agge tai Mirva Kokko.

8 vuotiaiden ikäryhmä on 21 on 18. Ikäryhmä haarukka välillä 7-12 on v. 2023 (noin 20 per ikävuosi) yhteensä 100 ja vuoteen 2025 se laskee 80. Mikäli ryhmäkoko on yli 10 lakisääteinen toinen apuohjaaja mukana.

Lastenleireihin 2700€ per leiri, 5400€.

Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastaavana on Siv Kiviranta. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, etsitään mukaan toinen aikuinen.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta, pyhäkoulun sisäinen käyttötalous 1000 euroa lisättyinä varhaisnuorten käyttötaloudella.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032330000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maksutuotot	-1 422	-4 803	-1 330	-1 343	-1 357
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-105	-171	0	0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 526	-4 974	-1 330	-1 343	-1 357
Henkilöstökulut	5 945	9 703	14 540	14 685	14 831
Palvelujen ostot	1 594	7 740	4 000	4 040	4 080
Vuokratulot	640	400	1 500	1 515	1 530
Aineet ja tarvikkeet	852	1 400	2 100	2 121	2 143
Muut toimintakulut	71	75	75	76	77
Toimintakulut (ulkoiset)	9 102	19 318	22 215	22 437	22 660
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 576	14 344	20 885	21 094	21 304

Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea

Järjestää rippikoulu vähintään 15 vuotta täyttäneelle seurakunnan jäsenelle. Myös aikuis- ja yksityisrippikoulut ja kastekoulut kuuluvat tähän. Työvoimaresurssien puutteen ja kalleuden takia on halvempaa pitää leiri, kuin koulumuotoinen rippikoulu pitkälle aikavälille sijoittuen. Kirkkolain mukainen tiedotus muista leireistä ja järjestöjen leireistä jaetaan vanhemmille, mutta itse keskitytään työvoima- ja talousresurssien mukaiseen toimintaan. Voidaan tehdä yhteistyötä esim. Kaskisten srk kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Rippikoulu toteutetaan niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Kirkkoherra on leirin johtaja ja työalavastaava. Turvallisuusvastaavalle maksetaan VES mukainen palkkio. Rippikoulussa on mukana tarvittaessa koko henkilökunta integroidusti. Jos muiden seurakuntien nuoria, heiltä pyydetään koulutus; työvoima apua ja kompensatio maksu 300€/ . Tarvittaessa palkataan isosia ja kesäteologi. Halvemmalla pääsee, jos on kaksi vetäjää ja yli 18 v tyttöinen (vapaaehtoinen), sekä vierailijoita.

Koronan jatkuessa turvallisinta on viedä leiriläiset eristykseen leirille ja tulla sieltä pois. Leirin aikana ei ole ulkopuolisia kontakteja. Häätötilassa AVI:n niin vaatiessa voidaan pitää päiväkoulu, tämä vaatii enemmän aikaa ja henkilöstöresursseja ja kuluja.

Rippikoulu muodostuu 2-3 :sta esikoulu jaksosta kevätkaudella. Leiriosio on suunniteltu pidettäväksi Ohtakarissa. Leirejä ei toteuteta ilman tarvittavia turva-asiakirjoja, jotka ovat asianmukaisesti täytetyt. Mikäli Mirva Kokko ei pääse leirille, kesäteologi. Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sopivien kumppaneiden kanssa.

15 vuotiaita vuonna 2023 on 25 henkeä. 2024 on 20, ja 2025 on 26 leiriläistä, joten viiden vuoden aikana ei tarvitse pitää kahta leiriä. Yhteistyössä Kaskisten kanssa 2023 sieltä tulee 2 henkeä ja työvoima apua.

Sijaiset etsitään sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Mahdollisiin sijaisiin varataan tarvittaessa varoja. Tässä on sovittu alustavasti Antti Kiviranta nuorten illoista ja rippikoulusta vastaavaksi yhdessä kirkkoherran kanssa. Antti Kiviranta laskuttaa tuntipalkkana 16€ tunti.

Leirikustannukset 2023 on 50€/ per henki per päivä, varataan: 14 000€ ja bussikuljetus. Kaskisten seurakunta antaa työvoima-apua leirille ja sopimuksen mukaan heiltä laskutetaan 600€.

Rippikoulu alkaa aina edellisenä vuonna syksyllä, ja kestää noin vuoden. Korona ja AVI:n määräykset voivat lisätä kustannuksia normaalista tasosta, riippuen tilanteesta.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032350000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Korvaukset		-1 484	-600	-606	-612
Maksutuotot	-2 363	-2 091	-2 400	-2 424	-2 448
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-559	-115	-292	-295	-298
Tuet ja avustukset	-3 120			0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 042	-3 690	-3 292	-3 325	-3 358
Henkilöstökulut	22 148	18 036	20 631	20 837	21 044
Palvelujen ostot	9 847	12 450	17 100	17 271	17 442
Aineet ja tarvikkeet	2 121	1 775	968	978	987
Toimintakulut (ulkoiset)	34 116	32 261	38 699	39 086	39 473
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 074	28 571	35 407	35 761	36 115

Nuorisotyö 0236

Tehtävälueen toimintaidea

Nuorisotyön tavoite on auttaa nuoria jäsentämään uskoaan jokapäiväiseen elämään ja kasvaa tunnustavina kristittyinä. Toimintaan kuuluu isoskoulutus, nuortenillat ja valtakunnalliset nuorten tapahtumat ja niihin osallistuminen. Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan ja niille osallistutaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien ja talousresurssien puitteissa. Maata Näkyvissä festareille tms. osallistutaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien puitteissa. Isoskoulutukset järjestetään kahtena viikonloppuleirinä toimintakaudella. Sen lisäksi annetaan heille vastuuta varhaisnuorten kerhoissa ja yhteisvastuukeräyksessä. Nuortenilta on joka perjantai. Aikuiset nuoret voivat olla itsenäisesti valtakunnallisissa tapahtumissa. Sen lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin kristillisiin nuorten tapahtumiin, kuten Maata näkyvissä festarit, Corpus Christi yms. Nuoria avustetaan osallistumismaksuissa.

Sijaiset etsitään pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Toisena vetäjänä nuorten illoissa toimii tarvittaessa Jaana Alen ja Mirva Kokko/ Keijo Vättö, Håkan Salo.

Isoskoulutus kuuluu rippikoulutyön budjettiin ja nuortenillat nuorisotyön budjettiin. Osuudet ovat siis 1500€ ja 1500€. Keväälle ja syksylle tulee olla varattuna myös isoskoulutusleiriä varten oma määräraha yhteensä 1000€.

Maatanäkyvissä festareihin on 2023 varattu 1700€.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032360000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maksutuotot		-264	-150	-152	-153
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-175	-47	-633	-639	-646
Toimintatuotot (ulkoiset)	-175	-311	-783	-791	-799
Henkilöstökulut	3 670	8 065	4 049	4 090	4 130
Palvelujen ostot	2 858	2 849	1 960	1 980	1 999
Aineet ja tarvikkeet	378	720	1 300	1 315	1 326
Toimintakulut (ulkoiset)	6 958	11 784	7 359	7 434	7 506
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 784	11 473	6 576	6 643	6 708

Perhekerhotyö 0238

Tehtävälueen toimintaidea 2023

Tehtävänä on perhekerhot ja äitilapsi kerho. Tavoitteena on tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa ja heidän elämäntilanteessaan. Kerhot ovat jatkoa ja rohkaisua kasteopetukselle.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet:

Yksi perhekerho kerran viikossa 2h. Mahdolliset vierailijat ja heidän kulunsa. Powerpark reissu. Vapputapahtuma.

Sopimuksen mukaan Siv Kiviranta pitää perhekerhon 2023-26. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032380000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-189	-164	-166	-167
Henkilöstökulut	4 164	3 911	8 097	8 178	8 259
Palvelujen ostot		0	210	212	214
Aineet ja tarvikkeet	144	360	665	671	678
Toimintakulut (ulkoiset)	4 308	4 271	8 972	9 061	9 151
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 308	4 082	8 808	8 896	8 984

Diakonia 0241 ja yhteisvastuukeräys

Tehtävälueen toimintaidea

Seurakunta ei kerää yhteisvastuukeräystä, jos se vaatii liikaa henkilöstöresursseja. Jos rippikoululaiset tai muut vapaaehtoiset saadaan aktivoitua keräykseen, se sopii. Tähän kirjataan kaikki diakoniatyö, eläkeläis – ja diakoniapiirit, vammaistyö, mielenterveystyö, ruoka ja raha-avustukset, syntymäpäivätervehdykset, mahdollisten ruokailuiden ja juhlien tuotot ja kulut. Jos tilivuoden aikana saatuja kolehti – ja keräysvaroja ei ehditä jakaa tarvitseville, ne siirretään seurakunnan diakoniarahastoon ennen tilinpäätöstä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Vuonna 2022 tehdään edelleen perinteistä diakonia työtä eli autetaan siellä missä hätä on suurin ja joita muuten ei auteta. Tämä pitää sisällään niin hengellisen kuin aineellisen auttamisen resurssien mukaan. Yksinäisyys on nykyään iso ongelma, johon myös diakoniassa puututaan erilaisten piirien, kotikäyntien ja vapaaehtoisvoimin järjestettävien tapahtumien avulla. Erilaisia varainkeruu tapahtumia pyritään Covid-19 rajoissa järjestämään. Yhteisvastuu keräys täyttää 70 vuotta ja sen innoittamana voimme mahdollisuuksien ja voimien mukaan järjestää yhden päivän keräytempauksen. Keräyksessä voisi hyödyntää rippikoululaisten panosta, mutta myös vapaaehtoisia.

70 -, 75 - ja 80 - vuotiaiden juhlat järjestetään toivomuksella, että siihen saadaan vapaaehtoisten työpanosta. Syntymäpäiväjuhlassa tullaan huomioimaan myös Covid-19 -viruksen tuomat mahdolliset rajoitukset. Koska syntymäpäiväjuhlien sankarit kuuluvat suuriin ikäluokkiin, on viisainta järjestää ainakin kaksi erillistä juhlaa. Niin että 70- ja 80-vuotiaille on yhteinen juhla ja 75-vuotiaille oma. Syntymäpäiväkäynnit on toteutettu aiempina vuosina 85-vuotiaille ja 90-vuotiaille ja yli 90 vuotiaille joka vuosi. Vuonna 2023 voisi siirtyä postitse lähetettävään postikorttiin, jossa syntymäpäiväsankaria kehoitetaan olemaan yhteydessä seurakuntaan, mikäli hän haluaa papin tai diakonissan käyntiä. Tavoitteena on helpottaa ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä löytämällä heille heidän tarvitsemää apua ja saada diakoniatyötä toimivammaksi.

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on jaettu ruokakaupojen ylijäämä ruokaa, josta päiväys on mennyt yli. Ruokaa saadaan Kahdesta K-kaupasta, Sella Kristiinankaupungista ja Ollila Lapväärtistä sekä S-marketista Kristiinankaupungista. Ruokakassien hakijoiden määrän nousun vuoksi, selvitetään yhteistyö mahdollisuuksia muidenkin ruokakauppojen kanssa. Vuonna 2023 jatketaan tätä toimintaa ja aktivoidaan vapaaehtoisia toimittamaan ruokakasseja sivukylien vähävaraisille sekä toimimaan ruuan hakijoina kaupoista. Diakoniatoimisto on auki keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9.30-12 ja perjantaisin kello 10-12.

Vuonna 2023 pidettäviä kerhoja ovat Merituulikerho, Eskoon toimintakeskus Merituulesa Kristiinankaupungissa, Tiistai-piiri Kalträskin nuorisoseurantalolla ja käsityöneuvola seurakuntatalolla. Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia ovat virkistyspäivät, aamuhartaudet ja naistenhemmotteluillat. Naistenhemmottelu illoissa ideana on rentoutua sanan, ruuan ja vaihtelevan hemmottelun äärellä. Keväällä 2022 oli naistenillassa teemanan kehonhuolto. Illassa naiset saivat venytellä, tehdä jalkakyllyn tai käyttää erilaisia hieronta välineitä. Kaikista tapahtumista, paitsi Merituulikerhosta, ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan seudussa. Kustannustehokkaasti diakoniapiireissä voi olla mukana Ari Juupaluoma kuten ennenkin vastaavissa tilanteissa ilman palkkaa ja sosiaalikuluja. Tällöin varataan avustus vain SLEY:lle. Myös kanttori voi tarvittaessa avustaa diakoniapiirien ja laitoshartauksien pitämisessä. Tapahtumien tavoitteena on kerätä erilaisia ihmisiä yhteen Raamatun sanan ääreen.

Covid-19 viruksen takia olleet rajoitukset laitoksiin ja sairaaloihin ovat alkaneet helpottaa, joten vuonna 2023 jatkamme laitos- ja sairaalakäyntejä määräysten sallimissa rajoissa. Tavoitteena on pitää yhteys myös niihin seurakuntalaisiin, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa.

Avustuspäärahoissa pyritään pysymään 2022 tasossa 6500€. Ukrainan sodan, sähköjen ja ruokatarvikkeiden kallistumisen myötä myös rahallisten avustusten määrä tulee nousemaan. Tästä johtuen vuonna 2023 on syytä käyttää diakoniarahastoon talletettuja rahoja n. 1000€ verran. Rahastoon on kertynyt vuosien mittaan n. 10 000€.

Diakoniatoimikuntaa aktivoidaan rahankeräykseen myyjäisten ja lounaiden kautta. Näiden keräysten tuotot jaetaan lähetys ja diakoniatyöhön. Tavoitteena on järjestää joulumyyjäiset, jonka tuotto kerätään diakoniatyölle.

Diakoniatyön retki järjestetään mahdollisesti vuonna 2023.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

1032410000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Maksutuotot	-632	-727	-21	-21	-21
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 184	-1 764	-3 496	-3 531	-3 566
Tuet ja avustukset		-600	-2 500	0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 815	-3 091	-6 017	-3 552	-3 587
Henkilöstökulut	19 173	16 450	18 932	19 121	19 311
Palvelujen ostot	1 503	3 500	2 070	2 091	2 111
Aineet ja tarvikkeet	3 011	2 675	3 280	3 313	3 346
Annetut avustukset	7 024	6 500	8 000	5 580	5 660
Toimintakulut (ulkoiset)	31 217	29 390	32 307	30 130	30 453
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 402	26 299	26 290	26 578	26 866

Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtävälueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Pyritään anomaan 2023 avustusta ukrainalaisten auttamiseksi. Tähän tiliöidään myös ekumeeniset tilaisuudet ja leirit esim. Roomalais- Katolisen kirkon tai ortodoksisen kirkon kanssa, jos ne ovat muuta kuin ekumeenisia jumalanpalveluksia. tällöin ne tiliöidään jumalanpalveluksiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Yhteistyö SPR:n kanssa, maanpuolustusjärjestöt, syöpäyhdistys, eläkeläisjärjestöt, yms. seuratoiminta. Tavoite on saada yhteistyötä eri järjestöjen kanssa siten, että ne auttavat tarvittaessa seurakuntaa. Meillä ei ole rahaa jaossa. Tulot SPR: ltä laskutetaan 180€ kerta ja siivous / desinfiointi, jos ei ole siivottu.

Reserviläistöimintaan varataan 500€ toimintakuluja. Vastikkeeksi he ovat talkoissa seurakunnalla. Samoin pyritään järjestämään EA tai järjestysmies yms. kurssit.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032500000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		0		0	0
Annetut avustukset		1 000	500	505	510
Toimintakulut (ulkoiset)		1 000	500	505	510
Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 000	500	505	510

Sielunhoito 0255

Tehtävälueen toimintaidea

Sielunhoidoksi merkitään sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut, ihmisten elämään ja kriiseihin liittyvät asiat, joissa pappi voi pitää esillä kristillistä sanomaa ja rukousta. Näitä ovat myös ehtoollispyynnöt ja sairaskäynnit, kriisikeskustelut tai puhelinpäivystykset. Tavoite on vahvistaa ja tukea seurakunnan jäsenten uskoa heidän elämän tilanteissaan. Moni kohtaaminen saattaa saada sielunhoidollisen luonteen. Tälle momentille kuuluu myös mahdollinen ohjaus, koulutus ja siihen liittyvä materiaali. On huomioitava kirkkolain mukainen rippisalaisuus toiminnassa ja matkalaskutuksessa. Henkilö eikä asia eivät saa olla jäljitettävissä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023

Ihmisten tarpeen mukaan ja liittyen kasuaalikeskusteluihin diakoniaan ja sielunhoitoon. Jokainen työntekijä joutuu kuuntelijaksi sen mukaan, kuinka heillä on työssään muodostunut luottamuksellisia ihmissuhteita. Luottamuksen saamiseksi korostuu ehdoton vaitiolovelvollisuus. (KL5.) Koronan ja ikääntymisen seurauksena kotikäyntityön merkitys korostuu.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032550000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut	25 183	22 577	23 987	24 227	24 467
Palvelujen ostot	600	500	800	808	816
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 783	23 077	24 787	25 035	25 283

Lähetystyö 0260

Tehtävän toimintaidea 2022

Seurakuntamme pyrkii jatkossa nostamaan lähetyskannatusta Kirkkohallituksen suosittelemalle tasolle 1,4%. Vaikka emme siihen kykene, pyrimme hienoiseen nousuun. Lähetystyö ei enää voi olla säästöjen kohde, sillä sitä kautta saadaan yhteistyökumppaneita ja tärkeintä että evankeliumi menee eteenpäin. Seurakuntalaisille avautuu myös mahdollisuus tutustua lähetystyöhön matkoillaan. Järjestetään vapaaehtoisvoimin lähetystempauksia ja kolehteja, myyjäisiä.

Toiseksi kaikissa kirkkojen kasvua koskevissa seminaareissa, on nostettu esille juuri lähetystyön merkitys seurakunnan jäsenyyteen sitouttavana toimintana ja seurakunnan jäsenmäärää nostavana tekijänä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä.

Budjettivaroin (6000 euroa) tuemme (nostoa 1000€ viime vuoteen)

Lähetystmk. tarkistaa summat. (Cyprianon varaus mukana, jos se joskus toteutuu.)

1. Sudanin työtä, (1500 eur) nimikkokohde.
2. Seurakuntamme nimikkolähettiläpariskuntaa Joona ja Helene Toivasta (1600 eur)
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan (700€, nostoa viime vuoteen verrattuna 100€).
4. Tuemme yhtä Kansanlähetysten kohdetta (Bulgaria 1100, nostoa viime vuoteen verrattuna 100€).
5. Cyprianon mahdollinen vierailu rovastikunnassamme ja sen kulut. Pääsääntöisesti Cypriano syö ja nukkuu perhemajoituksessa. Sitten kun matkustusrajoitukset väistyvät erikseen harkittava ajankohta. Tämä ei toteutunut tänä vuonna. Siirretään vuodelle 2023. Mikäli ei toteudu, varat määrärahat siirretään budjettikohteisiin.
6. Lähdemme vuonna 2023 mahdollisesti tukemaan Kylväjän pioneerityötä Itä-Aasiassa 1100€

Vapaaehtoinen lähetyskannatus: lähetyslounaat ja kolehdit, joka tulee budjettivarojen lisäksi.

- lähetyslounaat
- Kolehtisuunnitelmassa olevat oman seurakunnan lähetystyölle kerättävät vapaaehtoiset kolehdit jaetaan neljännesvuosittain tasan kahden lähetysjärjestön kesken: SLEY (Nimikkosopimus: Joona ja Helene Toivanen) ja Sudanissa tehtävä lähetystyö ja Kansanlähetys (Bulgariassa tehtävä lähetystyö). Tätä tarkastellaan, mikäli Haveristen toimikausi päättyy.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

1032600000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Myyntituotot	-119			0	0
Maksutuotot		-252	0	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 258	-20	-606	-612	-618
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 377	-272	-606	-612	-618
Henkilöstökulut	4 258	4 112	4 329	4 372	4 416
Aineet ja tarvikkeet	461			0	0
Annetut avustukset	4 670	5 000	6 000	6 060	6 120
Toimintakulut (ulkoiset)	9 503	9 112	10 329	10 432	10 536
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 126	8 840	9 723	9 820	9 917

Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyyssurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnetty avustukset, kuten Kauhajoen rovastikunnan kohde Haapakankaan seurakunta Inkerin kirkossa. Samoin jos Kirkkohallitukselta tulee katastrofiapu pyyntö, se merkitään tälle momentille. Kummilapset ja koulutusavustukset ulkomaille. (Cypriano Kanuti Moshin avustuskulut, mikäli projekti toteutuu ja matkustusrajoitukset väistyvät.)

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Rovastikunnalliset tapahtumat ja vapaaehtoiset keräykset tarvittaessa, mikäli henkilöstöresurssit riittävä. Tansaniaalaisten evankelistojen tukeminen 200€/ vuosi. Yakobo Hariohay ja Cleopa Bayyo.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032700000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Henkilöstökulut		4 112	4 329	4 372	4 416
Annetut avustukset		200	200	202	204
Toimintakate 1 (ulkoinen)		4 312	4 529	4 574	4 620

Muu seurakuntatyö 0290

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu toiminnot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin tehtäväalueisiin: Näitä ovat mm. avustukset seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille, kuten Radio Dei, Alfa TV Missiot tms.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Tähän kuuluu adressien myynti ja erilaisten keräysten tuotot, jotka eivät kuulu muualle. Vapaaehtoisten lounastuotot ja kulut kohdistetaan asianmukaisille työaloille, esim. diakonia- ja lähetyslounaat. Vapaaehtoiset anovat avustuksen kirkkolain edellyttämille seurakunnan retkille tai virkistykseen kirkkoherralta / seurakuntaneuvostolta. Matkalle tai virkistykseen mukaan luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia, jotka maksavat osan matkakuluista itse.

2023-26 pyritään toteuttamaan seurakuntavierailu Eestiin Tarton Maarian seurakuntaan tai muuhun informatiivisesti hedelmälliseen kohteeseen yhdessä nuorten ja luottamushenkilöiden kanssa. Matkaan varataan 1000€. Toteutetaan tilanteen mukaan 2024-26. Muu osuus katetaan osallistumismaksuilla, jos tilanne sallii. Matkan voi myös yhdistää työntekijöiden ja luottamushenkilöiden opintomatkaan, tai kohdentaa sen vain nuorille.

Tempaukset ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu 542 euroa ja Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ noin 550 euroa.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1032900000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,0	0,0
Henkilöstökulut				0,0	0,0
Palvelujen ostot	1 243	1 260	1 200	1 212	1 224
Aineet ja tarvikkeet	359	300	300	303	306
Muut toimintakulut	541	550	550	556	561
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 143	2 110	2 050	2 071	2 091

Metsätalous 0531 Maatalous

Vaasan puhelimelle vuokrattu maa-ala, maanvuokrat ja metsätuotot ja kulut. Metsävastaavamme on Juha Metsäranta seurakuntaneuvoston valitsemana 2023-26.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Puun myynnillä on tarkoitus kustantaa yllättäviä menoeriä, esim. mahdolliset remontit. Metsiä on hoidettava siten, että varat niiden hoitoon tulee puun myynnistä. Vuodesta 2007 on yksi metsäpalsta vuokrattu Vaasan Läänin Puhelimelle. Juha Metsäranta on valtuutettu hoitamaan seurakunnan metsäasioita seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan ja hänellä on valtakirja metsiä ja teitä koskeviin kokouksiin. Jos tulee muutoksia seurakunnan omaisuuden hallinnassa yhtymään tai Naturaan liittyen, seurakunnalla on päätös ja suunnitelma saada heti maksimaalisen tuoton metsistään tai myydä omaisuuttaan.

Seurakuntamme metsät ovat lähinnä nuoria noin 30v sitten hakattuja. Kestävään kehitykseen kuuluva periaatepäätös on pyrkiä hoitamaan metsät siten, että kasvaa tapahtuu ja käydä läpi sellaiset hoitotoimet, että suomalaisella seurakunnalla olisi tarvittaessa ja hätätilassa vararahasto toimintaan. Kansainvälisten kriisien vaikutusten / seurausten takia metsätuotolla voi tarvittaessa rahoittaa henkilöstökuluja ja toimintaa, kun taloustoimikunta niin päättää.

Osassa on välitön harvennushakkuun tarve. Että puu saadaan parempaan hintaan kaupaksi, harvennushakkuuseen on syytä laittaa mukaan myös vähän päätehakkuuta. Kirkkoherra on sopinut Juha Metsärannan kanssa, että hän valmistelee hakkuuilmoitukset ja muut käytännön työt seurakuntaneuvostolta saamiensa valtuuksien mukaan ja luottamushenkilöitä, kirkkoherraa informoiden. Samoin hän tekee budjettiesityksen metsien osalta.

Harvennushakkuiden osalta pyritään siihen, että ne eivät tuota tappiota ja maksavat kuitupuuna itsensä. Ne ovat välttämättömiä 2023, että tulevaisuudessa meillä on päätehakkuita. Siihen varataan 2500€.

Taloustoimikunta budjettia valmistellessaan tarkistaa, miten paljon hakkuita tehdään huomioiden rahan tarpeen ja kuitenkin metsävastaavan esitykset seurakunnan kestävästä metsien käytöstä. Kaupat tehdään, kun hinta on tarpeeksi hyvä tai jos seurakuntaa kohtaa pakottava taloudellinen tarve. Metsät valmistellaan siihen tilaan, että niitä voidaan kestävästi hyödyntää. Metsien rekisteriomaisuus: (287-407-5-41 Träskback/ 287-407-39-25 Enkulla/ 287-407-107-0 Monikulmio ja 287-415-12-12 Strömnäs).

Vuosina 2023 -2025 voisimme saada päätehakkuista n 50t yhteensä ja harvennuksista n 27t, sekä ylispuiden poistoista n15t. Mahdollisuus saada noin 92 000€. Menoja tulisi, jotka katetaan myyntivoitosta n 5000€ ja uudistukseen noin 6000€.

Metsätalousarvio 2023:

Tiemaksut 2000€, Metsänhoitokulut 700€, Muut kulut 500€, Raivaus 2500€, Uuden tien kustannukset 10290.93€ (varataan), joka pyritään saamaan kahdelle vuodelle (ei ole tapahtunut vielä mitään.) Varataan 2023 vuodelle 5145,46 ja sama summa vuodelle 2024.

Arvio tulo 92 000 €, joka jaetaan kolmelle vuodelle 2023-25.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1035100000	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Vuokratuotot	-1 456	-1 309	-1 510	-1 525	-1 540
Metsätalouden tuotot	-63 570	-6 267	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintatuotot (ulkoiset)	-65 026	-7 576	-31 510	-31 525	-31 540
Henkilöstökulut	50		0	0	0
Palvelujen ostot	7 141	26 746	14 360	14 504	14 647
Aineet ja tarvikkeet	-23			0	0
Muut toimintakulut	2 629	700	230	232	235
Toimintakulut (ulkoiset)	9 797	27 446	14 590	14 736	14 882
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-55 229	19 870	-16 920	-16 789	-16 658

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan kiinteistöstrategia on perussäännön mukaan pitää yllä yksi oma kiinteistö, johon kaikki toiminta keskitetään. Tarvittaessa suomalaiset jumalanpalvelukset voidaan pitää täällä, jos kirkkoa ei olisi jostain syystä käytössä. Tähän tulee seurakuntakeskuksen menot ja tuotot ja kaikki vuokrat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2023-26

Urakan ulkopuoliset työt 5.12.2019 olevat rakennustarkastajan huomiot ja niiden kustannukset: Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2023, ensisijaisesti, pihatyöt ja muu remonttivaraus 2023, noin 4000€ maalämpö noin 20 000€/2023-26. Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista. Talkoolaisille varataan kompensatiota talonmiehenä olemisesta.

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut huomautuksitta 5.12.2019. Ensivuodelle varataan urakan ulkopuolisille töille välttämättömiä menoja, mutta harkitaan että ne jätetään toteuttamatta, jos taloustilanne ei salli.

05.12. 2019 oli seurakunnan rakennuksen loppukatselmus huomautuksitta. Siinä rakennusvalvonta edellytti uraan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt, joista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin tulevan viiden vuoden kuluessa. Maalämpö tulee investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa.

Kiinteistöstrategiassa pyrimme remontoimaan ja ylläpitämään sen ainoan kiinteistön, joka seurakunnalla on, ja missä toimintamme tapahtuu. Tämä tapahtuu metsiä hoitamalla, ja puukauppojen tuotolla. Tarvittaessa myös seurakunnan omaisuuden myymisellä.

Kriisi ja sähkökatkoja varten varautumiseen varataan diesel aggregaatin hankinta hinta noin 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Tavoitteena on varmistaa kriisiaikana energian saatavuus. Investointi toteutetaan vuoden 2023 lopulla tai jos näyttää että kriisi eskaloituu. (Valmiussuunnitelma). Yhteistyötä sv förs. / yhtymä kanssa voidaan pohtia yksittäisesti tapauskohtaisesti erikseen.

Talousarviosta vastaa Martti Toivanen

1035060033	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Vuokratuotot	-18 940	-16 780	-19 380	-19 574	-19 768
Tuet ja avustukset	-3 779	-2 000	-4 630	-4 676	-4 723
Muut toimintatuotot	-50			0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 812	-18 780	-24 010	-24 250	-24 490
Henkilöstökulut	15 564	13 714	19 548	19 743	19 939
Palvelujen ostot	15 270	12 360	15 470	15 625	15 779
Vuokratulot	748	420	220	222	224
Aineet ja tarvikkeet	33 698	32 000	42 796	43 224	43 652
Muut toimintakulut	-142	730	730	737	745
Toimintakulut (ulkoiset)	65 138	59 224	78 764	79 552	80 339
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 325	40 444	54 754	55 302	55 849

Diakonirahasto

Tehtävälueen toimintaidea

Seurakunnan rahastoilla tulee olla säännöt. Rahaston käyttö tulee näkyä myös tuloslaskelmassa eli kun tasetililtä otetaan rahaa hyväksyttiin käyttötarkoitukseen, se myös näkyy tuloslaskelmassa sekä menona että tulona. 2023 käytetään rahastosta vähintään 1000€ vähävaraisten hyväksi; ja 1500€ tarvittaessa diakonian tukemiseen Diakoniatoimikunnan tai esimiehen päätöksellä.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

1992410110	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-546		-2 500		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-546		-2 500		
Palvelujen ostot	87				
Annetut avustukset	459		2 500		
Toimintakulut (ulkoiset)	546		2 500		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0		

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-171 516	-46 628	-72 752	-68 130	-68 507
Korvaukset		-1 484	-600	-606	-612
Myyntituotot	-194	-2 000	0	0	0
Maksutuotot	-6 288	-8 821	-4 065	-4 106	-4 146
Vuokratuotot	-20 396	-18 089	-20 890	-21 099	-21 308
Metsätalouden tuotot	-63 570	-6 267	-30 000	-30 000	-30 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 336	-3 767	-7 967	-5 522	-5 576
Tuet ja avustukset	-6 899	-2 600	-7 130	-4 676	-4 723
Muut toimintatuotot	-80			0	0
Sisäiset tuotot	-67 752	-3 600	-2 100	-2 121	-2 142
Toimintakulut	418 973	376 455	414 047	413 163	417 277
Henkilöstökulut	206 436	218 070	252 555	255 080	257 605
Palkat ja palkkiot	175 226	178 432	206 364	208 428	210 490
Henkilösivukulut	40 903	39 638	46 191	46 652	47 115
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 692			0	0
Palvelujen ostot	78 709	95 217	82 667	83 494	84 320
Palvelun ostot - sisäiset	1 671			0	0
Vuokrakulut	2 054	1 540	2 000	2 020	2 040
Sisäiset vuokrakulut	64 152			0	0
Aineet ja tarvikkeet	48 971	45 748	57 085	57 657	58 228
Ostot tilikauden aikana	49 009	45 748	57 085	57 657	58 228
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-38			0	0
Annetut avustukset	13 542	13 400	17 730	12 882	13 035
Muut toimintakulut	3 437	2 480	2 010	2 030	2 050
TOIMINTAKATE	247 458	329 827	341 295	345 034	348 770
Kirkollisverotulot	-347 396	-331 331	-302 162	-296 119	-290 076
Rahoitustuotot- ja kulut	435	2 878	1 351	1 300	1 249
Korkotuotot	-875		-1 200	-1 200	-1 200
Muut rahoitustuotot	-127			0	0
Korkokulut	1 437	2 878	2 551	2 500	2 449
VUOSIKATE	-99 504	1 374	40 484	50 215	59 944
Poistot ja arvonalentumiset	25 427	25 427	26 400	26 400	26 400
Suunnitelman mukaiset poistot	25 427	25 427	26 400	26 400	26 400
TILIKAUDEN TULOS	-74 077	26 801	66 884	76 615	86 344
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 077	26 801	66 884	76 615	86 344

INVESTOINTIOSA

Seurakuntakeskuksen urakan ulkopuolisiin välttämättömiin töihin varataan tehdyt metsätulot ____ euroa. Näistä on tarkoitus myös katsoa harvennushakkuiden menoihin, mikäli ne eivät kata itseään.

RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2021	TA kuluva 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Tulorahoitus	-99 504	1 374	40 484	50 215	59 944
Vuosikate	-99 504	1 374	40 484	50 215	59 944
Investoinnit	17 876	27 000	30 000		
Investointimenot	17 876	27 000	30 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-81 628	28 374	70 484	50 215	59 944
Lainakannan muutokset	16 352	16 352	16 352	16 352	16 352
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	16 352	16 352	16 352	16 352	16 352
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 843				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	251				
Vaihto-omaisuuden muutos	38				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 202				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 353				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	22 196	16 352	16 352	16 352	16 352
Rahavarojen muutos	-59 432	44 726	86 836	66 567	76 296
Rahavarojen muutos (tase)	-59 432				