

Taloustoimikunta 24.10.2023

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
TALOUSARVIO 2024 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Sisällysluettelo:

Johdanto	2
Henkilöstö... ..	4
Käyttötalous.....	5
Tuloslaskelmaosa	23
Investointiosa	24
Rahoitusosa	24

Johdanto

Seurakunta toteuttaa edellisten vuosien tapaan kirkollista perustyötä: jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja eri työalojen tehtäviä. Lapsille ja nuorille järjestetään kerhoja, lasten leirejä, vanhemmille ja lapsille perhekerhoja. Nuorten iltoja pidetään vakiintuneen käytännön mukaan. Rippikoululaisten opetuspäiviä järjestetään keväällä muutamana viikonloppuna ja kesän rippikoululeiri Isojoen seurakunnan leirikeskuksessa. Isoskoulutus toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan kanssa. Nuoret osallistuvat Maata näkyvissä -tapahtumaan. Nuorten aikuisten kanssa kokeillaan vapaaehtoistyönä etsivää työtä, jonka tarkoitus on saada nuoria lähtemään liikkeelle yksinolemisesta toisten nuorten joukkoon. Erillisinä tilaisuuksina järjestetään Vapputapahtuma ja markkinoiden aikaan lounasruokailu.

Diakoniatyössä tehdään työtä perinteisesti eli autetaan siellä, missä hätä on suurin. Työ on sekä hengellistä että aineellista auttamista. Työmuotoja ovat erilaiset piirit, tapahtumat ja koti- ja laitospaikat ja sairaalakäynnit. Taloudellinen avustus ja ruoan jakaminen ovat säännöllisiä toimintamuotoja ihmisten auttamiseksi. Seurakuntakeskuksen pihapiirin autotallissa kokeillaan kirpputorin avaamista, josta tarvitsevat voivat hankkia edullisesti esineitä, tarvikkeita ja huonekaluja. Maahanmuuttajatyössä ukrainalaiset osallistuvat vapaaehtoistoimintaan ja monella heistä on mahdollisuus saada seurakunnan järjestämää rukoa-apua. Talouden tasapainotukseen liittyen luovuttu lähetystyön budjetoidusta määrärahasta. Lähetyskannatus on seurakuntalaisten aktiivisuuden, kolehtien ja lahjoitusten varassa.

Henkilökunnassa on pysyvyyttä ja muutosta. Toimistosihteerin työtehtävien järjestäminen on muotoutumassa. Eläköityminen on mahdollista kanttorilla ja lähivuosina kirkkoherralla. Kiinteistöjen hoitamisessa varaudutaan tarpeellisiin vuosikorjauksiin. Seurakunnan omistamat huoneistot pidetään vuokrattuina. Seurakuntayhtymän rakenteen uudistaminen jatkuu tehdyn työn pohjalta paikallisen valmistelun sekä Porvoon ja Lapuan hiippakunnan voimin.

Antti Ala-Opas, vs. kirkkoherra

Talousarvio 2024 on valmisteltu yhteisen kirkkovaltuuston 1.12.2022 tekemän päätöksen mukaisesti. Päätöksessä oli mukana säästöistä sopiminen, tavoitteena saada vuosittaiset tulot ja menot tasapainoon: *"Kristiinankaupungin seurakuntayhtymän yhteisen talousarvion tulos on 177 918 euroa alijäämäinen vuonna 2023. Kesään mennessä tehdään päätökset seuraavaan talousarvioon kirjattavista tarvittavista säästöistä."*

Talousarvioon 2024 on kirjattu suomalaisen seurakunnan säästöt, yhteensä 79 300 €. Toimikunta valmisteli säästöt keväällä ja suomalainen seurakuntaneuvosto hyväksyi ne 22.8.2023.

Elintarvikekulut nousivat talousarviossa säästöjen toteutuksesta huolimatta. Syynä on uudenlainen rippileiri, mikä edellyttää elintarvikkeiden hankintaa. Lisäksi leirien määrä varhaisnuorisotyössä lisääntyi vuoden 2023 talousarviosta. Nämä elintarvikekulut maksetaan leirimaksuista saatavilla tuotoilla.

Diakonitukseen on varattu yhteensä 6 500 €. Summa sisältää diakoniarahaston antaman osuuden, 2 500 euroa.

Metsänhoitokulut on laskettu nykyisen metsänomistuksen mukaisesti. Siihen sisältyy tarvittavat istutuskulut koko omistusalalle.

Suomalaisen seurakunnan talousarvio vuodelle 2024 on 4 965 € alijäämäinen.

Alijäämä katetaan Nordean obligaatioiden myynnillä, säästösuunnitelman mukaan.

Metti Salminen, hallintopäällikkö

Henkilöstö 1.1.2024

Työajan jakautuminen prosentteina talousarviossa

	Toiva nen	Kokko	Vättö 50%	Kiviranta	Agge 50 %	Nevala 41,4%
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 seurakuntatyö						
Srk-keskus, siivous				10	100	

Martti Toivanen, kirkkoherra virkavapaalla ->14.1.2024

Mirva Kokko, diakoni 100 %

Keijo Vättö, kanttori 50 %

Siv Kiviranta, lastenohjaaja-nuorisotyöntekijä 100 %

Mia Agge, siivooja-keittiöapulainen 50 % -> 30.6.2024

Piia Nevala, kansliasihteeri 41,4 % -> 29.2.2024

Lisäksi ostetaan työpanosta yhtymän ja ruotsalaisen seurakunnan työntekijöiltä = sisäiset palvelujen ostot.

KÄYTTÖTALOUS PÄÄLUOKITTAIN

Hallinto 1	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8			0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	51 453	57 342	40 505	40 910	41 315
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 445	57 342	40 505	40 910	41 315
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)	38 720		1 300	1 313	1 326
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 165	57 342	41 805	42 223	42 641
.					
Poistot ja arvonalentumiset				0	0
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut				0	0
Sisäiset vyörytyserät	-90 060			0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	105	57 342	41 805	42 223	42 641

Seurakuntaelämä 2	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 737	-15 132	-17 536	-16 954	-17 122
Toimintakulut (ulkoiset)	234 607	263 351	217 721	217 373	219 525
Toimintakate 1 (ulkoinen)	221 869	248 219	200 185	200 419	202 404
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)	53 187		15 700	15 857	16 014
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	275 056	248 219	215 885	216 276	218 418

Kiinteistötoimi 5	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-97 844	-55 520	-65 953	-66 613	-67 272
Toimintakulut (ulkoiset)	106 327	93 354	88 513	89 398	90 283
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 483	37 834	22 560	22 786	23 011
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-93 932	-2 100	-2 100	-2 121	-2 142
Toimintakulut (sisäiset)	418		0	0	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-85 031	35 734	20 460	20 665	20 869
.					
Poistot ja arvonalentumiset	25 670	26 400	26 400	26 664	26 928
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	19 470			0	0
Sisäiset vyörytyserät				0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-39 891	62 134	46 860	47 329	47 797

Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

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 delegoitu perussäännössä. Kirkkoherrat päättävät kirkkojen käytöstä. Luottamushenkilöille ja työntekijöille maksetaan asianmukaiset palkkiot ja korvaukset, ellei toisin päätetä.

Aiemman käytännön mukaan toimikuntien kokouksista ja koulutuksista tulee kokouspalkkio ja km maksu luottamushenkilöille ja työntekijöille.

Nuorten vaikuttajaryhmä: Jesse Pihlaja, Niko Widberg, Jenna Ojanperä, Ronja Saarinen, Leo Siukola, Kristian Gullmes. Vaikuttajaryhmän toiminta-ajatus: Nuoret tutustuvat hallintoelimen esityslistaan ja jos joku asia kiinnostaa, heidän edustajat tulevat kokoukseen ja esittävät mielipiteensä.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1031010000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 597	17 327	13 622	13 758	13 894
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 597	17 327	13 622	13 758	13 894

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 2024

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä.

Työntekijöillä on mahdollisuus etätyöskentelyyn, 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: Kirkkoherra

1031050000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 334	16 015	15 641	15 797	15 954
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 334	16 015	15 641	15 797	15 954

Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtävälueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Toimistosihteerin virka on lakkautettu. Jäljelle jääneet työtehtävät 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 tiistaina ja perjantaina klo 9,30-12.00 tai muuna sovittuna aikana sovituksi, kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut. Tiedotukseen varattu summa on kustannuspaikassa tiedotus (s.12).

Yhteistyömahdollisuuksien löytämistä seurakuntayhtymän kanssa valmistellaan: työtehtävien hahmottaminen ja yhteisesti hoidettavien töiden etsiminen ja delegoiminen, tehtävänkuvien uudelleen arvioiminen.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1031080000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8			0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 441	24 000	11 242	11 354	11 467
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 433	24 000	11 242	11 354	11 467
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)	33 502		1 300	1 313	1 326
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 935	24 000	12 542	12 667	12 793

Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtävälueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä)

jumalanpalvelus on vuorokuukausin kyläkirkoissa siten, että joka toisen kuukauden toinen pyhä on Siipyyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa kirkossa on joka toisen 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.

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan 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 kirkkolaissa 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 sovituisissa tehtävissä. Joka kk. ensimmäinen jumalanpalvelus / tai yhdessä sovittu erityispyhä kuvataan, ja muut vain striimataan. Laitteiden yhteensopivuusongelmat ratkaistaan.

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

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

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032010000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 206	34 712	20 349	20 552	20 756
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 206	34 712	20 349	20 552	20 756
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)			10 400	10 504	10 608
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 206	34 712	30 749	31 056	31 364

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 2024

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: Kirkkoherra

1032020000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	15 018	14 840	15 243	15 395	15 548
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 018	14 840	15 243	15 395	15 548
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)			3 300	3 333	3 366
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 018	14 840	18 543	18 728	18 914

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 2024

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 selvítettävä asianosaisille. Tämä korostuu, kun ihmisten kristillinen tietoisuus on ohentunut. Toimituksen

sakraaliluonnetta ja sakramentteja 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: Kirkkoherra

1032030000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	9 867	11 448	10 845	10 953	11 062
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 867	11 448	10 845	10 953	11 062

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 2024

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. Ukrainalaisia perheitä osallistuu perhekerhoon, lapsilla on mahdollisuus osallistua lastenleireille, hakea diakonian ruoka-avustuksia. Ukrainalaiset tekevät vapaaehtoistyötä esim. markkinoiden ja muiden tapahtumien aikaan ja ovat yhteistyössä Uusi toivo -yhdistyksen kanssa. 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 maallikot tai vierailijat voivat olla vetovastuussa. Nuorten aikuisten toimintana kokeillaan vapaaehtoistyönä nuorten miesten ryhmää, joka tarkoituksena on saada yksinäisiä nuoria aikuisia lähtemään liikkeelle toisten nuorten joukkoon ja osallistumaan yhteiseen toimintaan.

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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032040000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	9 509	930	650	657	663
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 509	930	650	657	663

Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtävälueen toimintaidea:

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Tähän sisältyy Rovastikunnan ja Hiippakunnan tapahtumat ja muiden seurakuntien kanssa yhdessä sovitut vierailut ja yhteistapahtumat. Seurat, virsi-illat ja seurakuntaillat. Musiikkitilaisuudet, 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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032050000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		0		0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	10 067	12 013	11 010	11 120	11 230
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 067	12 013	11 010	11 120	11 230

Tiedotus ja viestintä 0210

Tehtävälueen 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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024:

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 ja Siv. Maanantaisin sinne viikkotiedotteet. Lehteen kerran kuukaudessa kertaluonteiset tapahtumat ja jumalanpalvelukset, muu vakituinen toiminta kerran toimintakaudessa, kotisivuilla ja ilmoitustaulut ja lehdykät. Tällä pysytään budjetoidussa.

Päivvyriä pidetään yllä sisäisiin tarpeisiin siirtymäajan. Työntekijät käyttävät kumpaakin seurakuntaa koskevissa yhteisissä informaatio asioissa vain Katriinaa. On huomioitava myös, että sisäinen tiedotus ei ole tarkoitettu kuin asianosaisille tietosuojalain mukaan. Ilmoituksiin on varattu 4 000 € v. 2024.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032100000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 707	16 145	5 844	5 902	5 961
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 707	16 145	5 844	5 902	5 961
.					
Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
Toimintakulut (sisäiset)			2 000	2 020	2 040
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 707	16 145	7 844	7 922	8 001

Musiikki 0220

Tehtävälueen toimintaidea.

Kirkkomusiikin tarkoitus on Jumalan ja Hänen tekojensa ylistäminen laulamalla, soittamalla tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla ja hengellisen elämän hoitaminen sekä kuorotoiminta, kirkkomusiikin ylläpitäminen ja kehittäminen kaikissa työaloissa. Tähän kuuluvat myös musiikin hankinnat, nuotit, virsikirjat yms, Teosto -maksut.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

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 toimituksissa työalavastaavaa. Kanttorille kuuluu myös laitos – ja aamuhartauksia ja yhteistyötä ruotsalaisen seurakunnan kanssa.

Kerran kuukaudessa on toivevirsiä yhteislaulutilaisuus. Seurakuntakuoro harjoittelee vuoroviikoin laulaen kirkoissa joka toinen kuukausi sekä tarvittaessa. Konsertteja neljän viikon välein. Koululaisille on suunniteltu mahdollisuutta tutustua kirkkorakennukseen ja urkuihin.

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. Sponsoreiden 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 sovitussa tilanteissa ja yhteisissä jumalanpalveluksissa.

Juha Tapion konsertin kustannukset 2023-24: Neuvotellaan joulukuun 2023 Juha Tapion konserttia. Kanttorin suunnitelmissa on pitää kerran k/ 2023 musiikkitapahtuma/ konsertti Kristiinankaupungin kirkkojen alueella.

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

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		0		0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	6 576	5 749	5 907	5 966	6 025
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 576	5 749	5 907	5 966	6 025

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. Päiväkotiryhmiä on 11 + perhepäivähoitajat, joille pidetään hartaus kerran kuukaudessa. Päiväkodeille järjestetään myös joului- ja pääsiäiskirkko.

Toimintasuunnitelma 2024 ja tavoitteet

Seurakunnassa ei ole varsinaisesti päiväkerhoa. Maanantai-iltaisina järjestämme kerhon 4-6 -vuotiaille. Ryhmäkokoihin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, mukana on tarvittaessa joku toinen aikuinen. Kerhossa on mukana avustamassa myös pikkuisosia, jotka eivät vielä ole käyneet rippikoulua.

Lukuvuonna 2024-2025 ikäryhmä on 21. Seurakuntalaisten tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että päiväkerho 4-6 vuotiaille on maanantai iltaisina.

Vappu tapahtuman järjestelyvastuu yhdessä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Yhteinen vapputapahtuma on koko perheiden ja nuorten tapahtuma.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032310000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-109	-110	-110	-111	-112
Toimintakulut (ulkoiset)	4 717	12 937	12 959	13 089	13 218
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 608	12 827	12 849	12 977	13 106

Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea ("Varkkakerho")

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatusta. Tukea lapsen henkistä ja hengellistä identiteettiä. Pyhäkoulu on siis henkilöstö resurssien takia integroitu varhaisnuorisotyöhön. Pyhäkoulu toteutetaan varhaisnuorisotyön puitteissa.

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, niin sovituksi mukana toinen aikuinen tai täysi-ikäinen isonen ohjaajana. Pyhäkoulun kustannuksiin varaus 500€.

Aamunavauksista ja hartauksista vastaa koko henkilökunta yhdessä kukin vuorollaan. Kerhojen apuvetäjiksi pyritään saamaan isoskoulutuksen käyneitä.

7-13 vuotiaitten vuotiaiden ikäryhmä on 2024 on 18. Mikäli ryhmäkoko on yli 10 lakisääteinen toinen apuohjaaja mukana.

Lastenleirejä (3 leiripäivää, 2 vuorokautta) pidetään Isojoen suvirannassa kaksi koulujen talviloman aikaan 26.2.-1.3.2024 ja kaksi kesällä heinäkuun ensimmäisellä viikolla. Niihin osallistu lapsia noin 15-20. Leirikustannuksia syntyy: Leirikeskuksen vuokra 220€ x 2 vrk=440€ + elintarvikkeet 400 € + Miia Aggen palkka 310€ ja isosten palkkiot 150€ + kuljetus 300€. Yhteensä 1600€. Leirimaksuja kertyy 40€/lapsi x 20= 800€. Yhden leirin kustannukseksi tulee 1600€-800€=800€, Kaikki neljä leiriä yhteensä 3200€.

Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastaavana on Siv Kiviranta.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032330000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 503	-1 330	-5 450	-5 505	-5 559
Toimintakulut (ulkoiset)	17 591	22 215	21 608	21 824	22 040
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 089	20 885	16 158	16 320	16 481

Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea

Järjestää rippikoulu vähintään 15 vuotta täyttäneelle seurakunnan jäsenelle. Myös aikuis- ja yksityisrippikoulut ja kastekoulut kuuluvat tähän. Tiedotus muista leireistä ja järjestöjen leireistä jaetaan vanhemmille. Toteutamme leirin yhteistyössä Kaskisten seurakunnan kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024

Rippikoulu toteutetaan niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Rippikoulussa on mukana tarvittaessa koko henkilökunta integroidusti. Omien työntekijöiden lisäksi leirille palkataan isosia ja varataan kesäteologin työpanos. 15 vuotiaita vuonna 2024 on 18 henkeä. Näistä rippikoulun käy mahdollisesti noin 15. Kaskisten seurakunnasta on tulossa leirille 5 nuorta ja yksi työntekijä. Jos leirillä on muiden seurakuntien nuoria, heiltä pyydetään koulutus; työvoima apua ja kompensatio maksu 250€/hlö.

Rippikoulun alkuinformaatio pidetään 25.10.2023 klo 18. Kevään 2024 viikonloppupäivät pidetään Seurakuntakeskuksessa klo 9-15 lauantaisin 27.1.+ 23.3. ja 20.4, joiden elintarvikekulut 3 x 200€=600€.

Leiri toteutetaan Isojoen seurakunnan Suvirannassa 8-14.7.2024, konfirmaatio 21.7.2024. Leirin kustannuksia: Suvirannan vuokra 220€/vrk, 6 vrk yhteensä 1.320 €, keittäjän 1.000€ ja kesäteologin 1.500€ palkka ja isosten palkkiot 6 x 210€=1.260€, elintarvikkeet 1500€, kuljetus 300€, varataan: yhteensä 6880€. Kaskisten seurakunta antaa työvoima-apua leirille ja sopimuksen mukaan heiltä laskutetaan 250€/hlö

Leirimaksuja kertyy: 15 x 180€ (omat nuoret) + 5 x 250€ (Kaskisen nuoret) = 3.950€-

Erityisrippikoulu pidetään 29.7.-2.8.2024 Majaniemen leirikeskuksessa Kauhajoella, jos osallistujia ilmoittautuu riittävästi. Konfirmaatio 3.8.2024. Kehitysvammaistyön pappi voi myös vieraila seurakunnan järjestämässä ripikoulussa jonain päivänä. Ilmoittautuminen tuire.wuorijärvi@evl.fi.

Isoskoulutus toteutetaan yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan kanssa. Majaniemen nuorten kevään 2024 viikonloppuleirit ovat 2-4.1. + 15-17.3. + 26-28.4. Syksyllä kolme leiriä. Leirille osallistuu 5 nuorta ja ohjaaja Siv Kiviranta, osallistumismaksu 15€/hlö: 15€ x 6 x 6 =540€. Matkat Majaniemeen henkilöautolla 260€ ja taksilla 500€ = 760€. Isoskoulutus yhteensä 1.300 €.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032350000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 830	-3 292	-4 950	-5 000	-5 049
Toimintakulut (ulkoiset)	35 136	38 699	21 312	21 525	21 738
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 306	35 407	16 362	16 526	16 689

Nuorisotyö 0236

Tehtäväalueen toimintaidea

Nuorisotyön tavoite on auttaa nuoria jäsentämään uskoaan jokapäiväiseen elämään ja kasvaa tunnustavina kristittyinä. Toimintaan kuuluu isoskoulutus yhteistyössä Kauhajoen seurakunnan kanssa, 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 2024

Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien puitteissa. Sen lisäksi annetaan heille vastuuta varhaisnuorten kerhoissa ja yhteisvastuukeräyksessä. Nuortenilta on joka perjantai. Aikuiset nuoret voivat olla itsenäisestikin valtakunnallisissa tapahtumissa. Sen lisäksi osallistutaan valtakunnallisiin kristillisiin nuorten tapahtumiin, kuten Maata näkyvissä festarit. Nuoria avustetaan osallistumismaksuissa.

Sijaiset etsitään pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin. Nuorten illoissa on mukana täysi-ikäisiä isosia, joten avustajia ei tarvita.

Nuortenillat nuorisotyön budjettiin 1500€.

Maata näkyvissä festareihin on 2024 varattu 1700€.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032360000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 363	-783	-475	-480	-485
Toimintakulut (ulkoiset)	7 383	7 359	11 838	11 956	12 075
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 020	6 576	11 363	11 477	11 590

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 2024:

Yksi perhekerho kerran viikossa 2h. Powerpark reissu (kirjataan varhaisnuorisotyöhön). Vapputapahtuma.

Sopimuksen mukaan Siv Kiviranta pitää perhekerhon. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

1032380000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-164	-164	0	0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	6 262	8 972	9 332	9 425	9 519
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 098	8 808	9 332	9 425	9 519

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 2024

Vuonna 2024 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 varainkeruutapahtumia pyritään järjestämään voimavarat huomioiden. Yhteisvastuu keräys toteutetaan mahdollisuuksien ja voimien mukaan. Suunnitelmissa on järjestää yhden päivän keräytempaus. Keräyksessä voisi hyödyntää rippikoululaisten panosta, mutta myös vapaaehtoisia.

70 -ja 80 - vuotiaiden juhlat järjestetään toivomuksella, että siihen saadaan vapaaehtoisten työpanosta. Syntymäpäiväjuhlat järjestetään syksyllä jumalanpalveluksen yhteydessä 70- ja 80-vuotiaille. Syntymäpäiväkäynnit on toteutettu aiempina vuosina 85-vuotiaille ja 90-vuotiaille ja yli 90-vuotiaille joka vuosi. Vuonna 2024 jatkamme vuoden 2023 mallin mukaan 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 tarvitsemaa apua ja saada diakoniatyötä toimivammaksi. Mahdollisuuksien mukaan järjestämme yksinäisten kohtaamispaikka. Tähän mietimme yhteistyömahdollisuuksia.

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on jaettu ruokakauppojen ylijäämää ruokaa, josta päiväys on mennyt yli. Ruokaa saadaan kaikista Kristiinan alueen ruokakaupoista, joka käsittää K-kaupat, Selleri Kristiinankaupungista ja Ollila Lapväärtistä, kaksi Sale myymälää Lapväärtti ja ABC sekä S-market Kristiinankaupungissa. Ruokakassien hakijoiden määrän nousun vuoksi, selvitetään yhteistyö mahdollisuuksia Närpiön Grönsakerin kanssa. Vuonna 2024 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 2024 pidettäviä kerhoja ovat Tiistai-piiri, joka kokoontuu piiriläisten kodeissa Metsälän ja Kallträskin alueella ja käsityöneuvola seurakuntatalolla. Merituulikerhoa, jota pidetään toimintakeskus Merituulesa Kristiinankaupungissa, pidetään, jos resursseja löytyy. Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia ovat aamuhartaudet ja naistenhemmotteluillat, joissa ideana on rentoutua sanan, ruuan ja vaihtelevan hemmottelun äärellä. Virkistyspäivä voidaan järjestää, mikäli kysyntää on. 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. Myös muita toimijoita voi kutsua iltoihin vaapaaehtoistyön pohjalta. Tapahtumien tavoitteena on kerätä erilaisia ihmisiä yhteen Raamatun sanan ääreen sekä kohtaamaan toisia.

Vuonna 2024 jatkamme laitos- ja sairaalakäyntejä määräysten sallimissa rajoissa. Tavoitteena on pitää yhteys myös niihin seurakuntalaisiin, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa.

Avustuksiin on varattu 4000 € määräraha. Summa on melko pieni autettaviin nähden, minkä takia käytämme enemmän diakoniarahaston varoja sekä hyödynnämme ulkopuolelta tulevia avustuksia ja lahjoituksia. Ukrainan sodan jatkuessa paikkakunnalla asuvien pakolaisten avuntarve säilyy. 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 ja markkinalounaita, joiden tuotto tulee diakoniatyölle.

Diakoniatyön retki järjestetään mahdollisesti vuonna 2024.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

1032410000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 961	-6 017	-4 921	-4 970	-5 019
Toimintakulut (ulkoiset)	33 782	32 307	29 827	30 125	30 424
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 820	26 290	24 906	25 155	25 404

Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen 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 (muistikahvila, veripalvelu), 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.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032500000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 090	500	500	505	510
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 090	500	500	505	510

Sielunhoito 0255

Tehtäväalueen 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 2024

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.) Ikääntymisen seurauksena kotikäyntityön merkitys korostuu.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032550000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,0	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 523	24 787	25 965	26 225	26 484
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 523	24 787	25 965	26 225	26 484

Lähetystyö 0260

Tehtävän toimintaidea 2023

Kirkkohallitus suosittelee lähetyskannatukseksi 1,4 %. Vuosi 2024 on seurakunnan taloudessa säästövuosi, jonka takia joudumme säästämään lähetystyön budjetista. Lähetyskannatus on seurakuntalaisten aktiivisuuden ja kolehtien varassa. Lähetystyölle pyritään keräämään varoja vapaaehtoisvoimin järjestämällä lähetystempauksia, myyjäisiä ja keräämällä kolehteja. Säästöistä huolimatta pyrimme tukemaan lähetystyötä, koska kaikissa kirkkojen kasvua koskevissa seminaareissa, on nostettu esille juuri lähetystyön merkitys seurakunnan jäsenyyteen sitouttavana toimintana ja seurakunnan jäsenmäärää nostavana tekijänä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä.

Budjettissa ei ole määrärahaa

Pyrimme tukemaan seuraavia kohteita kolehdein ja vapaaehtoisen kannatuksen avulla:

1. Sudanin työ, nimikkokohde. SLEY
2. Nimikkolähettiläiskunta Joona ja Helene Toivasen työ, SLEY
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan
4. Seurakunnan nimikkolähettiläispari Haverisen työ Bulgariassa, Kansanlähetys
5. Cyprianon mahdollinen vierailu rovastikunnassamme ja sen kulut

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 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-146	-606	-550	-556	-561
Toimintakulut (ulkoiset)	9 031	10 329	4 701	4 748	4 795
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 885	9 723	4 151	4 193	4 234

Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnetyt 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 2024

Rovastikunnalliset tapahtumat ja vapaaehtoiset keräykset tarvittaessa, mikäli henkilöstöresurssit riittävä. Tansaniaalaisten evankelistojen tukeminen 200€/ vuosi. Yakobo Hariohay ja Cleopa Bayyo. Kahta kummilasta tuetaan tiistaipiirissä ja maanantain aamuhartaudessa.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032700000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	440	4 529	4 901	4 950	4 999
Toimintakate 1 (ulkoinen)	440	4 529	4 901	4 950	4 999

Muu seurakuntatyö 0290

Tehtävälueen toimintaidea

Tähän kuuluu toiminnot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin tehtävälueisiin: 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. Toteutetaan tilanteen mukaan 2024-26. Katetaan osin 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 ja Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1032900000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 041	2 050	2 100	2 121	2 142
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 041	2 050	2 100	2 121	2 142

Metsätalous 0531 Maatalous

Vaasan puhelimelle vuokrattu maa-ala, maanvuokrat ja metsätuotot ja kulut. Metsänhoitoyhdistys laati toimintasuunnitelman hoitotöistä v. 24, seurakunnan metsänhoitosuunnitelman avulla.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024-2026

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.

Taloustoimikunta budjettia valmistellessaan tarkistaa, miten paljon hakkuita tehdään huomioiden rahan tarpeen.

Talousarvio 2024:

Arvio puun myyntituloista on yhteensä 36 235 €. Tämä tulo koostuu kahdesta vuonna 2023 tehdystä puukaupasta, joiden arvioidaan toteutuvan vuonna 2024.

Metsänhoitoyhdistys on seurakunnan uuden metsänhoitosuunnitelman ja metsässä käynnin perusteella tehnyt arvion metsänhoitokuluista vuodelle 2024. Kuluja syntyy yhteensä 16 400 €. Siihen sisältyvät kaikki metsänhoitokulut tällä hetkellä omistettuun metsäalaa.

Talousarviosta vastaa kirkkoherra.

1035100000	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75 564	-31 510	-37 773	-38 151	-38 528
Toimintakulut (ulkoiset)	35 674	14 590	22 712	22 939	23 166
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-39 891	-16 920	-15 061	-15 212	-15 362

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan kiinteistöstrategia on perussäännön mukaan pitää yllä oma kiinteistö, johon toiminta keskitetään. Tehtäväalueelle kirjataan seurakuntakeskuksen menot ja tuotot, kuten seurakuntakeskuksen yläkerran vuokrat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2024-2026

Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista.

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut 5.12.2019. Rakennusvalvonta edellytti urakan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin.

-Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2024. Investointina.

-Öljylämmityksestä luopumisen suunnitteluhankkeeseen varataan 15 000 € vuodelle 2024. Investointina. Suunnitteluhankkeelle on myönnetty 30 %:a tukea (6 100 €).

Nämä kaksi investointia toteutetaan, mikäli vuonna 2023 kertyy kirkollisverotuloa yli budjetoidun, riittävässä määrin.

Kriisi ja sähkökatkoja varten varautumiseen suunnitelmana on diesel aggregaatin hankinta hinta noin 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Tämän hankintaan ei ole toistaiseksi rahavarausta talousarviossa 2024.

Talousarviosta vastaa kirkkoherra

1035060033	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 279	-24 010	-28 180	-28 462	-28 744
Toimintakulut (ulkoiset)	70 653	78 764	65 801	66 459	67 117
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 374	54 754	37 621	37 997	38 373
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-93 932	-2 100	-2 100	-2 121	-2 142
Toimintakulut (sisäiset)	418		0	0	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 140	52 654	35 521	35 876	36 231

Diakonirahasto

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakunnan rahastoilla tulee olla säännöt. Rahaston käyttö tulee näkyä myös tuloslaskelmassa eli kun tasetililtä otetaan rahaa hyväksytyyn käyttötarkoitukseen, se myös näkyy tuloslaskelmassa sekä menona että tulona. 2024 käytetään rahastosta 2500 tukena diakoniaan, josta se maksetaan diakonia-avustuksina.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

1992410110	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750	-2 500	-750		
Toimintakulut (ulkoiset)	750	2 500	2 500		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0	1 750		
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	1 750		

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-204 521	-72 752	-85 589	-85 687	-86 536
Korvaukset		-600	0	0	0
Myyntituotot	-8	0		0	0
Maksutuotot	-5 529	-4 065	-10 871	-10 980	-11 088
Vuokratuotot	-19 935	-20 890	-20 918	-21 127	-21 336
Metsätalouden tuotot	-68 020	-30 000	-36 235	-36 597	-36 960
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 446	-7 967	-4 165	-3 449	-3 483
Tuet ja avustukset	-5 392	-7 130	-11 300	-11 413	-11 526
Muut toimintatuotot	-6 259			0	0
Sisäiset tuotot	-93 932	-2 100	-2 100	-2 121	-2 142
Toimintakulut	484 751	414 047	363 739	364 851	368 464
Henkilöstökulut	212 045	252 555	217 857	220 036	222 214
Palkat ja palkkiot	177 714	206 364	176 946	178 715	180 485
Henkilösivukulut	37 284	46 191	40 911	41 320	41 729
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 953			0	0
Palvelujen ostot	102 422	82 667	60 965	61 575	62 184
Palvelun ostot - sisäiset	904		17 000	17 170	17 340
Vuokratulut	2 046	2 000	3 800	3 838	3 876
Sisäiset vuokratulut	91 421			0	0
Aineet ja tarvikkeet	52 280	57 085	47 801	48 279	48 757
Ostot tilikauden aikana	55 815	57 085	47 801	48 279	48 757
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 535			0	0
Annetut avustukset	16 728	17 730	10 030	7 605	7 681
Muut toimintakulut	6 906	2 010	6 286	6 349	6 412
TOIMINTAKATE	280 230	341 295	278 150	279 164	281 928
Kirkollisverotulot	-331 331	-302 162	-301 680	-295 646	-289 733
Rahoitustuotot- ja kulut	651	1 351	2 095	2 116	2 137
Korkotuotot	-1 222	-1 200	-1 200	-1 212	-1 224
Muut rahoitustuotot	-60			0	0
Sisäiset korkotuotot	-19 470			0	0
Korkokulut	1 934	2 551	3 295	3 328	3 361
Sisäiset korkokulut	19 470			0	0
VUOSIKATE	-50 449	40 484	-21 435	-14 366	-5 668
Poistot ja arvonalentumiset	25 670	26 400	26 400	26 664	26 928
Suunnitelman mukaiset poistot	25 670	26 400	26 400	26 664	26 928
TILIKAUDEN TULOS	-24 779	66 884	4 965	12 298	21 260
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 779	66 884	4 965	12 298	21 260

INVESTOINTIOSA (lukuja ei ole vielä kirjattu Kipan ohjelmaan)

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut 5.12.2019. Rakennusvalvonta edellytti urakan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt. On varauduttava myös lämmitysremonttiin.

-Maalaus ja listat: varataan 30 000€ vuodelle 2024.

-Öljylämmityksestä luopumisen suunnitteluhankkeeseen varataan 15 000 € vuodelle 2024.

Suunnitteluhankkeelle on myönnetty 30 %:a tukea (6 100 €).

Nämä kaksi investointia toteutetaan, mikäli vuonna 2023 kertyy kirkollisverotuloa yli budjetoidun, riittävässä määrin.

RAHOITUSLASKELMA

	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	-50 449	40 484	-21 435	-14 366	-5 668
Vuosikate	-50 449	40 484	-21 435	-14 366	-5 668
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	19 781		51 100		
Investointimenot	19 781				
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-6 100		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-30 668	40 484	23 565	-14 366	-5 668
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	16 352	16 352	16 352		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	16 352	16 352	16 352		
...					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	38 439	16 352			
Rahavarojen muutos	7 770	56 836	39 917	-14 366	-5 668
Rahavarojen muutos (tase)	7 770				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-298				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	8 068				
Lainakannan muutokset	16 352	16 352	16 352		

Kassavarat 31.12.2022 oli 63 651,69 euroa