

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024

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. 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 alaitaitojen 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 ensiksikin siirtymäaikana, ja kun projektit ovat valmiit lopullisesti. Näissä prosesseissa vastuussa on osaksi yhtymä ja sen päätökset. 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 etätyömahdollisuuksiin, joita käytetään ja suositellaan.
2. Kipa, johon liityimme 1.1. 2017. Maksamme siitä, ja tämän projektin tähtäyspiste on se, että taloustoimistot lakkaavat seurakunnista, ja menevät kohti valtakunnallista keskusta. Taloustoimisto (Metti Salminen) on vuoden 2019-20 aikana tehnyt selkeiksi seurakuntien omaisuudet ja tiliöinnit toiminnan selkeyttämiseksi.
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.
5. Kirkon Basis järjestelmä, jossa inventoidaan kirkon kiinteä omaisuus järjestelmään. Katsotaan sen kulttuurihistorialliset arvot. Kiinteistöihin kohdennetaan niihin tehdyt korjaukset ja niiden ajat, milloin korjaukset ovat tehdyt. Tämän 2018-19 otti seurakunta yhtymän hallinto hoitaakseen.

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

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

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€, pihatyöt noin 7000€,) 2020 todettiin, että 2018 ylimääräinen katon korjaus, johon väliaikaista hätälainaa otettiin, ei ole tehty oikein (Varataan noin 15 000€). On varauduttava myös lämmitysremonttiin tulevan viiden vuoden kuluessa. Maalämpö tulisi investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa. Vierashuoneen muuttaminen vuokra asunnoksi: päätökset on tehty, niihin budjetoidaan tarvittava raha rakennusvalvonnan määräysten mukaisesti 2021, noin 6000€.

Vuoden 2021 teema on Covid 19 vaikutusten takia olevat diakonia asiat, joka läpäisee integroidusti työalat.

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.

Rahastot realisoidaan lapsityön ja nuorisotyön osalta siten että niiden varat laitetaan kyseisiin työmuotoihin käyttökuluihin.

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 kyselty seurakuntalaisilta aika ajoin, mutta mielipiteet eikä tahtotila eivät ole muuttuneet.

Tämä edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja yksimielisyyttä. Taloudellisten resurssien huvetessa 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.

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

Henkilöstöresurssit:

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 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 mukaisiin lomiin ja vapaapäiviin, joille tarvittaessa budjetoidaan lomittajat. Lomituksia pyritään järjestämään sisäisesti toimenkuvia joko väliaikaisesti ja pysyvästi muuttaen, mikäli mahdollista. Jos ei niin ulkopuolinen.

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 1.1.2021 voimaan tulleen uuden kokouspalkkiosäännön mukaisesti.

Luottamushenkilöille ja muille vapaa-ehtoisille, jotka osallistuvat esim. rovastikunnan ja hiippakunnan järjestämiin koulutuksiin maksetaan osallistumismaksut, matkakulut ja päivärahat, kuten on jo tehty 2005 vakiintuneen käytännön mukaan tehty.

Työntekijöiden palkoissa ja korvauksissa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta 2020-2022 ja perussäännön mukaisesti seurakuntaneuvoston päätöksiä ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden kohtelussa.

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.

Toiminnan strategia:

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 2022

Usein ihmiset haluavat strategian, joka on yleispätevä aina ja kaikissa tilanteissa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa se on mahdotonta.

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.

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

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 puhuvia alkaa olla jo prosentuaalinen enemmistö, tai ollaan vaakalaudalla.

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 kirjon voimakkaasti ja nopeasti monimuotoistuksessa.

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.

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.

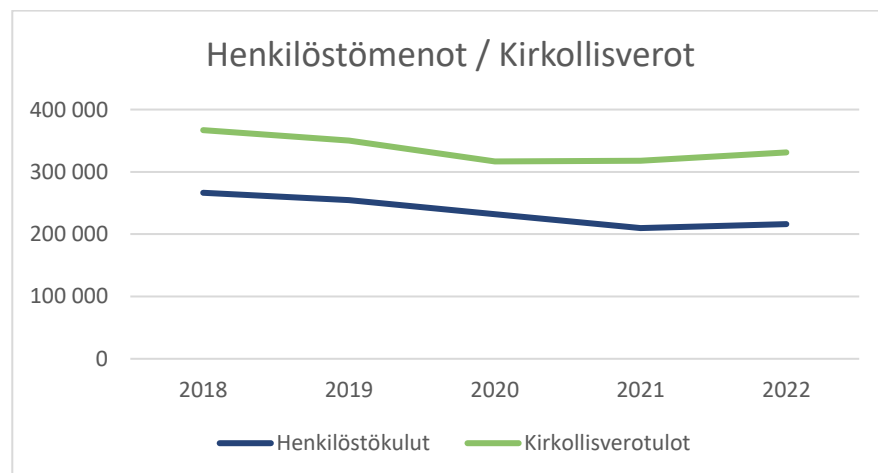
Kriisit ja vaikeat historialliset tilanteet nostavat esille alueellisia uusia tarpeita seurakuntalaisten keskuudessa, joihin on mietittävä, kuinka niihin vastataan. Rajallisessa työntekijäresurssissa kaikkiin tarpeisiin ei voida vastata itse. On etsittävä kaupungilta ja muilta toimijoilta yhteistyömahdollisuuksia.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

Henkilöstö 1.1.2021

Työajan jakautuminen prosentteina talousarviossa

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

	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilöstömenot ja tuet	266 429	254 876	231 843	209 785	216 070
Kirkollisverot	366 931	350 324	316 733	317 753	331 331



KÄYTTÖTALOUS PÄÄLUOKITTAIN

Hallinto 1	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-2 719			0	0
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 865			0	0
Henkilöstökulut	42 398	37 667	36 738	37 105	37 105
Palvelujen ostot	16 798	7 971	12 892	9 986	9 986
Vuokratulot	506			0	0
Aineet ja tarvikkeet	5 901	2 148	4 371	4 061	4 061
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 078	47 786	54 151	51 304	51 304

Seurakuntaelämä 2	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Korvaukset	-254	-1 637	-1 484	-1 499	-1 499
Myyntituotot			-2 000	0	0
Maksutuotot	-4 907	-8 637	-8 821	-8 861	-8 861
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 048	-3 167	-3 767	-3 803	-3 803
Tuet ja avustukset	-2 757	-600	-600	-606	-606
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 967	-14 041	-16 672	-14 769	-14 769
Henkilöstökulut	181 082	161 763	167 618	169 197	169 197
Palvelujen ostot	29 138	48 141	43 219	41 554	41 554
Vuokratulot	1 336	1 382	1 120	1 127	1 127
Aineet ja tarvikkeet	8 149	8 857	9 377	9 457	9 457
Annetut avustukset	9 887	11 550	13 400	13 534	13 534
Muut toimintakulut	1 063	1 212	900	908	908
Toimintakulut (ulkoiset)	230 654	232 905	235 634	235 777	235 777
Toimintakate 1 (ulkoinen)	218 688	218 864	218 962	221 008	221 008

Kiinteistöt 5	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	-17 868	-18 085	-18 089	-18 270	-18 270
Metsätalouden tuotot	-9 663	-6 200	-6 267	-6 330	-6 330
Tuet ja avustukset	-4 898	-2 000	-2 000	-2 020	-2 020
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 659	-26 285	-26 356	-26 620	-26 620
Henkilöstökulut	13 261	12 355	13 714	13 851	13 851
Palvelujen ostot	23 807	21 036	39 106	21 847	21 847
Aineet ja tarvikkeet	26 951	23 796	32 000	32 320	32 320
Muut toimintakulut	1 719	864	1 430	1 444	1 444
Toimintakulut (ulkoiset)	65 787	58 051	86 670	69 887	69 887
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 128	31 766	60 314	43 267	43 267

Hallintoelimet 0101

Tehtävälueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, seurakuntavaalit 2020, yhteinen kirkkoneuvosto ja – valtuusto.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022.

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.

Seurakuntaneuvosto on päättänyt 2021, että 2022 tehdään tämän seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden kanssa yhteinen opintoretki Viroon. Ohjelman laatii kirkkoherra ja kustannusarvion tekee Jari Salmela, varapj. Varataan 3500€.

2022 vaaleihin varataan kokouspalkkiot ja matkakulut ja äänestyslomakkeet viimevaalien kulujen mukaan korotettuna siten, että kohde on Vaasa.

Aiemman käytännön mukaan 2005, ja tämän srk neuvoston päätösten mukaisesti toimikuntien kokouksista ja koulutuksista tulee kokouspalkkio ja km maksu. Myös hiippakunnan koulutukset. (Näin sovimme piispantarkastuksessa 2019.)

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	11 924	10 129	11 016	11 126	11 126
Palvelujen ostot	2 710	1 032	5 807	2 830	2 830
Aineet ja tarvikkeet	539	355	1 015	671	671
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 173	11 516	17 838	14 627	14 627

Talous- ja henkilöstöhallinto 0105

Tehtävälueen toimintaidea.

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022.

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen varataan yhdessäolo rahaa 1000€. Työporukan omaan yhdessäoloon ja mahdolliseen virkistysretkeen varataan 900€. Yhteensä 1900€. (Piispantarkastuksessa 2019 esille nousut 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. Myös Covid 19 johtaa 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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	10 418	6 940	7 176	7 248	7 248
Palvelujen ostot	10 419	5 926	6 055	6 116	6 116
Aineet ja tarvikkeet	1 335	500	700	707	707
Muut toimintakulut	147		150	152	152
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 821	13 366	14 081	14 222	14 222

Kirkonkirjojenpito 0107

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelman tavoitteet 2022

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 kahtena päivänä viikossa. 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 siirrymme Lapuan tuomiokapitulien yksipuolisella päätöksellä vastoin seurakuntalaisten toiveita Vaasan rovastikunnan alaisuuteen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-2 745	0	0	0	0
Henkilöstökulut	5 244	0	0	0	0
Palvelujen ostot	2 851	0	0	0	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 336	0	0	0	0

Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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. (Tiedotus on nyt vuoden 2022 teema, 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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-116			0	0
Henkilöstökulut	14 812	20 598	18 546	18 731	18 731
Palvelujen ostot	818	1 013	1 030	1 040	1 040
Aineet ja tarvikkeet	4 027	1 293	2 656	2 683	2 683
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 749	22 904	22 232	22 454	22 454

Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtäväalueen toimintaidea

Jumalanpalvelustoiminta. Jumalanpalvelukset seurakunnan alueella ja rovastikunnan alueella. Tehtäväalue sisältää kaiken, mikä kirkkolaissa ja käsikirjan mukaan lasketaan jumalanpalveluselämäksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

Seurakunnan pääjumalanpalvelus 2022 on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa tai kesällä (heinäkuu) Ulrika Eleonora kirkossa samaan aikaan. Pääsääntöisesti riippuen kirkkovuoden erityispyhistä 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.

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. Perinteisesti meillä on yhteistyötä yhteisissä juhlahjelmanpalveluksissa sovittu Kristiinankaupungin ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Siksi kanttorien on pyrittävä auttamaan toisiaan yli kielirajojen yhteisesti sovituissa 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.

Teemavuosi 2022:

Diakonia ja nuoret ovat teema vuotemme 2022 kutsuen ihmisiä yhteyteen tähän jumalanpalvelukseen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	47 145	32 564	28 699	28 986	28 986
Palvelujen ostot	2 335	2 720	2 920	2 949	2 949
Vuokratulot	90	90	90	91	91
Aineet ja tarvikkeet	1 240		300	303	303
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 762	35 474	32 009	32 329	32 329

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 2021

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. 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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	9 188	13 473	12 465	12 590	12 590
Palvelujen ostot	543	1 238	640	646	646
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 732	14 711	13 105	13 236	13 236

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 2022.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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. 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. Vanhainkodeissa ehtoollinen jaetaan vain seurakunnan jäsenille tai ekumeenisin perustein niille, joilta on etukäteen kysytty ja tiedotettu korostaen ehtoollisen merkitystä ja pyhyttä.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	8 981	10 960	9 821	9 919	9 919
Palvelujen ostot	134	613	150	152	152
Aineet ja tarvikkeet	613	186	300	303	303
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 728	11 759	10 271	10 374	10 374

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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2021

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 2022 karsitaan tästä toimintoja siten, että pääsääntöisesti maallikoiden/ vapaaehtoisten vetämä toiminta toteutetaan. Seurakuntalaiset järjestävät tilaisuuksia, joihin he sitten pyytävät työntekijää.

Seurakuntaretki Uukuniemelle, jos korona sallii. Seurakuntalaisten omavastuuosuus lasketaan myöhemmin, jos asia toteutuu; varataan 1500€.

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€.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	-58			0	0
Henkilöstökulut	12 719	1 508	0	0	0
Palvelujen ostot	980	1 337	2 100	2 121	2 121
Vuokratulot	456	302	200	202	202
Aineet ja tarvikkeet	190	215	200	202	202
Annetut avustukset			300	303	303
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 287	3 362	2 800	2 828	2 828

Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtävälueen toimintaidea:

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022:

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. 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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-454	-454	-459	-459
Toimintatuotot (ulkoiset)		-423	-454	-459	-459
Henkilöstökulut	7 479	9 953	9 821	9 919	9 919
Palvelujen ostot	310	455	400	404	404
Vuokratulot	30	60	60	61	61
Aineet ja tarvikkeet		354	285	288	288
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 819	10 399	10 112	10 213	10 213

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. 2022 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 päivittäjäksi yritetään saada maallikko/ vapaaehtoinen. Työalakohtaiset Whatsup ringit. FB ja WU ringeistä huolehtivat omien työalojensa työalavastaavat. Pyritään kohdentamaan ja yksilöimään tiedotusta ikäryhmittäin. Jumalanpalvelusten toimittajien nimet tulee näkyä ilmoituksissa. FB ylläpitäjinä toimivat Mirva, Piia, Kim ja Jaana. maanantaisin sinne viikkotiedotteet.

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

Talousarviosta vastaa: Piia Nevala

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	4 817	6 750	7 847	7 925	7 925
Palvelujen ostot	5 657	5 150	5 300	5 353	5 353
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 473	11 900	13 147	13 278	13 278

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 2022

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.

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. 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.

Juha Tapion konsertin kustannukset 2022-23. Yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa mahdollisesta Simojoen konsertista 300€. Kanttorin suunnitelmissa on pitää kerran kk/ 2022 musiikkitapahtuma/ konsertti Kristiinankaupungin kirkkojen alueella.

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

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Myyntituotot			-2 000	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-97	-226	-226	-228	-228
Toimintatuotot (ulkoiset)	-72	-226	-2 226	-228	-228
Henkilöstökulut	308	4 525	4 289	4 332	4 332
Aineet ja tarvikkeet	83	14	242	244	244
Muut toimintakulut	187	160	200	202	202
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 299	6 688	5 385	5 439	5 439

Päiväkerho 0231

Tehtävälueen 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 2022 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.

2022-23 pohditaan Jaana Alenin oppisopimusta lapsi ja perhetyön tutkintoon avuksi Siville työssään.

Lukuvuonna 2022-23 ikäryhmä on 11. 2023-2024 ikäryhmä on 12, Sen jälkeen tulee selkeä lasku ja vuonna 2025 ikäryhmässä alle 10,

Siv Kivirannan vanhempainvapaan aikana, kirkkoherra määrittelee yhdessä työntekijöiden kanssa ja luottamushenkilöitä informoiden Siv Kivirannan työalojen sijaisista. Pyritään etsimään sijaiset sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Ryhmäkokoihin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, mukana on tarvittaessa omaa henkilökuntaa tai joku isosista tai äideistä.

2022 Siv Kivirannan äitiysloman sijaisena toimii Päiväkerho työssä Jaana Alen 3h per viikko, 15,20€ tunti. Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastuu yhdessä Antti Kivirannan 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.

Palkkakustannuksiin on huomioitava Siv Kivirannan paluu töihin 1.9.2022 alkaen.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-90	-495	-495	-500	-500
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-370	-370	-374	-374
Henkilöstökulut	6 770	4 955	7 710	7 787	7 787
Palvelujen ostot	552	337	560	566	566
Aineet ja tarvikkeet	24	638	620	626	626
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 256	5 065	8 025	8 105	8 105

Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtävälueen toimintaidea

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatusta. 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 2022

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 vastuuhenkilö. 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 joiden järjestelyvastuussa mukana Antti Kiviranta. Kerhojen apuvetäjiksi pyritään saamaan isoskoulutuksen käyneitä. Tähän varataan määrärahaa Jaana Alen tai Mirva Kokko.

8 vuotiaiden ikäryhmä on 21 on 18. Ikäryhmä haarukka välillä 7-12 on v. 2022 (noin 20 per ikävuosi) yhteensä 100 ja vuoteen 2025 se laskee 80.... Donkkis big night tapahtuma, johon määräraha 2000€. (Jos tulee vaikeuksia, korotetaan omavastuuosuutta.) Mikäli ryhmäkoko on yli 10 lakisääteinen toinen apuohjaaja mukana, esim. Antti Kiviranta.

Lastenleireihin 2500€ leiri, 5000€. 2022 keväällä isäpoika leiri, Suviranta/ Gåshällan viikonloppu 500€. (Talvella yksi lasten leiri ja kesällä toinen).

Siv Kivirannan vanhempainvapaan aikana, kirkkoherra määrittelee yhdessä työntekijöiden kanssa ja luottamushenkilöitä informoiden Siv Kivirannan työalojen mahdollisista sijaisista. Suunnitelma on, että vanhempainvapaallaan Siv Kiviranta pitää pyhäkoulun/ varhaisnuorten kerhon 4 tuntia viikossa.

Sovittaessa muut tempaukset: Powerpark reissu ja Vappu tapahtuman järjestelyvastuu yhdessä Antti Kivirannan kanssa. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, niin sovitusti mukana toisena ohjaajana. Mikäli ryhmäkoko on yli 10 lakisääteinen toinen apuohjaaja mukana, esim. Antti Kiviranta.

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

Palkkakustannuksiin on huomioitava Siv Kivirannan paluu töihin 1.9.2022 alkaen.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-900	-4 803	-4 803	-4 803	-4 803
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-310	-171	-171	-171	-171
Henkilöstökulut	13 709	7 769	9 703	9 703	9 703
Palvelujen ostot	979	8 009	7 740	7 740	7 740
Vuokratulot	340	380	400	400	400
Aineet ja tarvikkeet	514	2 273	1 400	1 400	1 400
Muut toimintakulut			75	75	75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 331	13 457	14 344	14 344	14 344

Rippikoulu 0235

Tehtävälueen 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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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. Tarvittaessa palkataan isosia ja kesäteologi. Halvemmalla pääsee, jos on kaksi vetäjää ja yli 18 v tyttöisen (vapaaehtoinen), sekä vierailijoita.

Koronan jatkuessa turvallisinta on viedä leiriläiset eristykseen leirille ja tulla sieltä pois. Leirin aikana ei ole ulkopuolisia kontakteja. Hätätilassa 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 2022 ikäryhmässä 16, ja vuonna 2023 on 25 henkeä. 2024 on 20, ja 2025 on 26 leiriläistä, joten viiden vuoden aikana ei tarvitse pitää kahta leiriä.

Siv Kivirannan vanhempainvapaan aikana, kirkkoherra määrittelee yhdessä työntekijöiden kanssa ja luottamushenkilöitä informoiden Siv Kivirannan työalojen sijaisista. Pyritään etsimään sijaiset sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Tässä on sovittu alustavasti Antti Kiviranta nuorten illoista ja rippikoulusta vastaavaksi yhdessä kirkkoherran kanssa. Antti Kiviranta laskuttaa tuntipalkkana 16€ tunti.

Palkkakustannuksiin on huomioitava Siv Kivirannan paluu töihin 1.9.2022 alkaen. Leirikustannukset voivat olla samat vuoteen 2022 asti. 2023 on tarve tarkistaa budjettia hinnankorotuksien vuoksi.

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

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Korvaukset		-1 484	-1 484	-1 499	-1 499
Maksutuotot	-2 933	-2 091	-2 091	-2 112	-2 112
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-373	-115	-115	-116	-116
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 306	-3 690	-3 690	-3 727	-3 727
Henkilöstökulut	21 666	14 973	18 036	18 216	18 216
Palvelujen ostot	11 125	12 625	12 450	12 575	12 575
Aineet ja tarvikkeet	289	960	1 775	1 793	1 793
Ostot tilikauden aikana	289	960	1 775	1 793	1 793
Toimintakulut (ulkoiset)	33 081	28 608	32 261	32 584	32 584
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 775	24 918	28 571	28 857	28 857

Nuorisotyö 0236

Tehtäväalueen 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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2021

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 yms.

Siv Kivirannan vanhempainvapaan aikana, kirkkoherra määrittelee yhdessä työntekijöiden kanssa ja luottamushenkilöitä informoiden Siv Kivirannan työalojen sijaisista. Pyritään etsimään sijaiset sisäisiin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Toisena vetäjänä nuorten illoissa toimii tarvittaessa Jaana Alen ja Mirva Kokko/ Keijo Vättö.

Nuorisotyön ja rippikoulutyön osalta Antti Kiviranta toimii Siv Kivirannan vanhempainvapaan sijaisena.

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

Maatanäkyvissä festareihin on varattu 1500€.

Palkkakustannuksiin on huomioitava Siv Kivirannan paluu töihin 1.9.2022 alkaen.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-120	-264	-264	-267	-267
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-173	-47	-47	-47	-47
Henkilöstökulut	9 718	2 350	8 065	8 146	8 146
Palvelujen ostot	1 715	9 920	2 849	2 877	2 877
Vuokratulot	150	100	100	101	101
Aineet ja tarvikkeet	898	946	720	727	727
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 238	13 107	11 473	11 588	11 588

Perhekerhotyö 0238

Tehtävälueen toimintaidea 2021

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. Palkkakustannuksiin on huomioitava Siv Kivirannan paluu töihin 1.9.2022 alkaen.

Sopimuksen mukaan Siv Kiviranta pitää perhekerhon 2022-23. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Siv Kiviranta

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot		-189	-189	-191	-191
Henkilöstökulut	7 844	1 460	3 911	3 950	3 950
Palvelujen ostot		287	0	0	0
Aineet ja tarvikkeet	280	346	360	364	364
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 123	1 904	4 082	4 123	4 123

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 2022

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 keräystä ei ole toteutettu viime vuosina, koska ei ole ollut henkilöresursseja. Vuoden 2022 teemana on ”Koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen.” Keräyksen toteuttajiksi, voisi pyytää rippikoulunuoria ja isosia. Rippikoulunuoret saisivat merkinnän osallistuessaan keräykseen.

Meillä on 100% diakonissa Mirva Kokko vastaamassa diakoniatyöstä. 70 -, 75 - ja 80 - vuotiaiden juhla järjestetään toivomuksella, että siihen saadaan vapaaehtoisten työpanosta. Syntymäpäiväjuhlassa tullaan huomioimaan myös Covid-19 -viruksen tuomat mahdolliset rajoitukset. Syntymäpäiväkäynnit toteutetaan 85-vuotiaille ja 90-vuotiaille ja 90 vuotta vanhemmille joka vuosi. Vuosi 2022 on tarkoitus toteuttaa samalla toimintasuunnitelmalla kuin vuosi 2021. Tavoitteena on helpottaa ikäihmisten kokemaa yksinäisyyttä löytämällä heille heidän tarvitsemaa apua.

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on jaettu ruokakauppa Sellerin ylijäämä ruokaa, josta päiväys on mennyt yli. Mukaan syksyllä 2021 on tullut myös Lapväärtin K-kauppa. Vuonna 2022 jatketaan tätä toimintaa ja aktivoidaan vapaaehtoisia toimittamaan ruokakasseja sivukylien vähävaraisille. Diakoniatoimisto on auki keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9.30-12 ja perjantaisin kello 10-12.

Vuonna 2022 pidettäviä kerhoja ovat Merituulikerho, Eskoon toimintakeskus Merituulussa Kristiinankaupungissa, Tiistai-piiri Kalträskin nuorisoseurantalolla ja käsityöneuvola seurakuntatalolla. Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia ovat virkistyspäivät, aamuhartaudet ja naistenillat. Naisteniltojen määrää harvennetaan, kaksi kertaa kaudessa. Kaikista tapahtumista, paitsi Merituulikerhosta, ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan seudussa. Kustannustehokkaasti diakoniapiireissä voi olla mukana Matti Rintala 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. Tavoitteena kerhojen suhteen vuodelle 2022 on saada Tiistai-piiriin kerholaisia muiltakin kyliltä kuin Kalträskistä. Toisinsanoen Tiistai-piiriä alettaisiin mainostamaan kaikkien kylien Tiistai-piirinä. Pito paikka vaihtelisi eri kyläpaikoissa. Yhdistämisen myötä seurakunta tulisi vastaan kahvitus kustannuksissa, esimerkiksi järjestämällä kahvit kerho kerralle.

Covid-19 viruksen takia olleet rajoitukset laitoksiin ja sairaaloihin ovat alkaneet helpottaa, joten vuonna 2022 jatkamme laitos- ja sairaalakäyntejä määräysten sallimissa rajoissa. Tavoitteena on pitää yhteys myös niihin seurakuntalaisiin, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa.

Avustusrahoissa pysytään 2021 tasossa 6500€. 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 2022 Uukuniemeen (katso Aikuistyö) tai johonkin toiseen kohteeseen lähempänä.

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

Diakonia	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot	-489	-727	-727	-734	-734
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 367	-1 764	-1 764	-1 782	-1 782
Tuet ja avustukset	-2 757	-600	-600	-606	-606
Henkilöstökulut	17 816	19 076	16 450	16 615	16 615
Palvelujen ostot	2 188	2 092	3 500	3 535	3 535
Vuokratulot	240	420	240	242	242
Aineet ja tarvikkeet	3 715	2 126	2 675	2 702	2 702
Annetut avustukset	4 967	6 500	6 500	6 565	6 565
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 059	27 123	26 299	26 562	26 562

Yhteisvastuukeräys	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-600	-606	-606
Henkilöstökulut				0	0
Aineet ja tarvikkeet			200	202	202
Annetut avustukset			400	404	404
Toimintakate 1 (ulkoinen)			0	0	0

Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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 (srk-keskuksen vuokratuloja).

Reserviläisille varataan tähän seurakunnan kriisi ja avustustoiminnan tukemiseksi 1000€. He ovat talkoissa seurakunnalla. Samoin pyritään järjestämään EA tai järjestysmies kurssit.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Annetut avustukset			1 000	1 010	1 010
Toimintakate 1 (ulkoinen)			1 000	1 010	1 010

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.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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 vaihtoehtoisuus. (KL5.) Koronan ja ikääntymisen seurauksena kotikäyntityön merkitys korostuu.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut	8 729	23 417	22 577	22 803	22 803
Palvelujen ostot	436	401	500	505	505
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 165	23 818	23 077	23 308	23 308

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 ilmaista työvoimaa. 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 2022 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä.

Budjettivaroin (5000 euroa) tuemme

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

1. Sudanin työtä, (1500 eur) nimikkokohde.
2. Seurakuntamme nimikkolähettiläispariskuntaa Joona ja Helene Toivasta (1600 eur)
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan (600).
4. Tuemme yhtä Kansanlähetysten kohdetta (Bulgaria 1000).
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.

Tämän jaon mukaan 5000€ budjetista jää 300€ käyttämättä. Voidaan jakaa evankelistoille, tai jakaa nimikkolähetysten kesken.

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).

Talousarviosta vastaa: Mirva Kokko

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Maksutuotot		-252	-252	-255	-255
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-676	-20	-20	-20	-20
Henkilöstökulut	4 194	4 015	4 112	4 153	4 153
Palvelujen ostot	56	49	0	0	0
Annetut avustukset	4 570	4 450	5 000	5 050	5 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 144	8 242	8 840	8 928	8 928

Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyyss seurakuntatoiminta 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.)

1.1.2022 siirrymme hallinnollisesti Vaasan rovastikuntaan, mutta olemme seurakuntalaisten toiveen mukaan toiminnallisesti Kauhajoen rovastikunnan kanssa yhteyksissä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut		4 015	4 112	4 153	4 153
Annetut avustukset	350	500	200	202	202
Toimintakate 1 (ulkoinen)	350	4 515	4 312	4 355	4 355

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 tms.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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.

2022-23 pyritään toteuttamaan seurakuntavierailu Eestiin Tarton Maarian seurakuntaan yhdessä nuorten/ muiden kanssa. 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

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot			0		
Henkilöstökulut				0,00	0,00
Palvelujen ostot	1 233	723	1 260	1 273	1 273
Aineet ja tarvikkeet	302	799	300	303	303
Muut toimintakulut	538	900	550	556	556
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 073	2 422	2 110	2 131	2 131

Metsätalous 510 Maatalous

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2022

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. Pauli Peni 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 kasvu tapahtuu ja käydä läpi sellaiset hoitotoimet, että suomalaisella seurakunnalla olisi tarvittaessa ja hätätilassa vararahasto toimintaan. Nyt Covid 19 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.

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).

Metsätalousarvio 2022:

Tiemaksut 2000€, Metsänhoitokulut 13 846€, Muut kulut 500€, Uuden tien kustannukset 10290.93€ (varataan), joka pyritään saamaan kahdelle vuodelle. Varataan 2022 vuodelle 5145,46 ja sama summa vuodelle 2023. Lakisääteiseen 10 vuoden metsänhoitosuunnitelmaan on varattu 3900€.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Metsä- ja maatalous	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	-2 714	-1 309	-1 309	-1 322	-1 322
Metsätalouden tuotot	-9 663	-6 200	-6 267	-6 330	-6 330
Henkilöstökulut	397			0	0
Palvelujen ostot	8 827	10 473	26 746	9 364	9 364
Muut toimintakulut	994	160	700	707	707
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 790	3 124	19 870	2 419	2 419

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

Kristiinankaupungin suomalaisen seurakunnan kiinteistöstrategia on 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 2021

Uraan ulkopuoliset työt 5.12.2019 olevat rakennustarkastajan huomiot ja niiden kustannukset: Maalaus ja listat, 27 000€, pihatyöt, noin 4000€ vuotavan katon korjaus noin 15 000€/2021. Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista. Asunto nro 2:n saattaminen kuntoon missä hyväksytään huoneiston käyttötarkoituksen muutos: Noin 6000€. Jorma Haapamäelle varataan kompensatiota talonmiehenä olemisesta.

Seurakuntakeskuksen julkisivunremontti on valmistunut huomautuksista 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 huomautuksista. Siinä rakennusvalvonta edellytti uraan ulkopuolisia töitä: maalaus, ja pihatyöt, joista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt. (Maalaus ja listat, noin 25 000€, pihatyöt noin 7000€,) 2020 todettiin, että 2018 ylimääräinen katon korjaus, johon väliaikaista hätälainaa otettiin, ei ole tehty oikein (Varataan noin 15 000€). On varauduttava myös lämmitysremonttiin tulevan viiden vuoden kuluessa. Maalämpö tulisi investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa. Vierashuoneen muuttaminen vuokra asunnoksi: päätökset on tehty, niihin budjetoidaan tarvittava raha rakennusvalvonnan määräysten mukaisesti 2021, noin 6000€.

Vuoden 2021 teema on Covid 19 vaikutusten takia olevat diakonia asiat, joka läpäisee integroidusti työalat.

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 alle 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Hankitaan, jos rahaa jää. Tavoitteena on varmistaa kriisiaikana energian saatavuus. (Valmiussuunnitelma). Yhteistyötä sv förs. / yhtymä kanssa voidaan pohtia erikseen.

Talousarviosta vastaa Martti Toivanen

Seurakuntakeskus ja makasiini	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Vuokratuotot	-15 154	-16 776	-16 780	-16 948	-16 948
Tuet ja avustukset	-4 898	-2 000	-2 000	-2 020	-2 020
Henkilöstökulut	12 863	12 355	13 714	13 851	13 851
Palvelujen ostot	14 980	10 563	12 360	12 484	12 484
Aineet ja tarvikkeet	26 951	23 796	32 000	32 320	32 320
Toimintakulut (ulkoiset)	55 569	47 418	59 224	59 816	59 816
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 918	28 642	40 444	40 848	40 848

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.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Tuloslaskelmaosa

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-109 877	-43 926	-46 628	-45 025	-45 025
Korvaukset	-254	-1 637	-1 484	-1 499	-1 499
Myyntituotot	-715		-2 000	0	0
Maksutuotot	-7 626	-8 637	-8 821	-8 861	-8 861
Vuokratuotot	-17 868	-18 085	-18 089	-18 270	-18 270
Metsätalouden tuotot	-9 663	-6 200	-6 267	-6 330	-6 330
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 048	-3 167	-3 767	-3 803	-3 803
Tuet ja avustukset	-7 655	-2 600	-2 600	-2 626	-2 626
Muut toimintatuotot	-3 662			0	0
Sisäiset tuotot	-58 386	-3 600	-3 600	-3 636	-3 636
Toimintakulut	417 171	338 742	376 455	356 967	356 967
Henkilöstökulut	236 740	211 785	218 070	220 154	220 154
Palkat ja palkkiot	193 596	173 925	178 432	180 138	180 138
Henkilösivukulut	45 282	37 860	39 638	40 016	40 016
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 137			0	0
Palvelujen ostot	69 743	77 148	95 217	73 387	73 387
Vuokratulut	1 842	1 382	1 540	1 551	1 551
Sisäiset vuokratulut	54 786			0	0
Aineet ja tarvikkeet	41 001	34 801	45 748	45 837	45 837
Ostot tilikauden aikana	37 961	34 801	45 748	45 837	45 837
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	3 040			0	0
Annetut avustukset	10 071	11 550	13 400	13 534	13 534
Muut toimintakulut	2 987	2 076	2 480	2 504	2 504
TOIMINTAKATE	307 294	294 816	329 827	311 943	311 943
Kirkollisverotulot	-316 733	-317 753	-331 331	-325 413	-319 790
Toiminta-avustukset	-1 565			0	0
Rahoitustuotot- ja kulut	3 251	3 086	2 878	2 600	2 400
Korkotuotot	-938			0	0
Muut rahoitustuotot	-122			0	0
Korkokulut	1 095	3 086	2 878	2 600	2 400
Muut rahoituskulut	3 216	0		0	0
VUOSIKATE	-7 754	-19 851	1 374	-10 870	-5 447
Poistot ja arvonalentumiset	24 343	19 851	25 427	25 681	25 681
Suunnitelman mukaiset poistot	23 468	19 851	25 427	25 681	25 681
Kertaluonteiset poistot	875			0	0
TILIKAUDEN TULOS	16 590	0	26 801	14 811	20 234
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 590	0	26 801	14 811	20 234

INVESTOINTIOSA

Seurakuntakeskuksen maalaukseen varataan 27 000 euroa vuodelle 2022.

RAHOITUSOSA	Tilinpäätös 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-7 754	-19 851	1 374	-10 870	-5 447
Vuosikate	-7 754	-19 851	1 374	-10 870	-5 447
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	28 850				
Investointimenot	28 850		27 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	21 096	-19 851	28 374	-10 870	-5 447
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	8 392	16 352	16 352	16 352	16 352
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-143 922				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	68 667	16 352	16 352	16 352	16 352
Lyhytaikaisten lainojen muutos	83 648				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-24 868				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-2 592				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	1 779				
Vaihto-omaisuuden muutos	-3 040				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 236				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	700				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-12 478				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-16 476	16 352	16 352	16 352	16 352
Rahavarojen muutos	4 620	-3 499	44 726	5 482	10 905
Rahavarojen muutos (tase)	4 620				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-937				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	5 558				