

Seurakuntaneuvosto 12.11.2024. 122 § Liite 2 a
Yhteinen kirkkoneuvosto 20.11.2024. 64 § Liite 5 a
Yhteinen kirkkovaltuusto

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

Sisällysluettelo:

Johdanto	3
Kiinteistö ja henkilöstöstrategia	4
Henkilöstö... ..	9
Käyttötalous.....	10
Tuloslaskelmaosa	32
Investointiosa	34
Rahoitusosa	34

I Yleiskatsaus

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 tarkistettut 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 alaistaitojen hallitsemista. Työntekijöitä seurakunnassamme ovat khra, diakoni, 50% kanttori, ja 50% toimistotyöntekijä ja siivous on ulkoistettu.

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

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

Toimistotyöt ja tiedotus pyritään hoitamaan kahtena päivänä viikossa 7 ja puoli tuntia päivä. Muut seurakunnan omat projektit yksi päivä lisää. Tarvittaessa esimieheltä luvan kanssa ylityöt. Yhteistyö ympäristön seurakuntien, Kauhajoen rovastikunta, on suotavaa.

Synergia edut toimivaan tiedotus/ kotisivujen hoitoon on tarpeen. Tarvittaessa tähän asiantuntija apua liittyen tietotekniikkaan. Yhtymälle maksamme perussäännön mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta, jotka suomalainen seurakunta edellyttää tulevan hoidetuiksi.

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

05.12. 2019 oli seurakunnan rakennuksen loppukatselmus huomautuksitta. Siinä rakennusvalvonta edellytti töitä. maalaus, ja pihatyöt, jo ista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt. Maalaus ja listat, noin 25 000€+ 10 000€(katon maalaus) yhteensä 38 000€ vuonna 2025. Mahdollinen maalämpö tulevaisuudessa tulisi investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa. Tällä hetkellä menemme mahdollisella öljypannunkorjauksella ja harkintaan aurinkopaneelien asentamista mikäli varaa on.

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

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

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

Kiinteistö- ja henkilöstöstrategia 2025-2030

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

Luottamushenkilöt ovat kyselleet seurakuntalaisilta ja työntekijät sen toimintaan osallistuneilta työmuotojen painopisteitä. Vaikka meillä silloin tällöin on erityisiä teemavuosia, ne eivät ohita painopistealueita, joita viimeksi uusi neuvosto 2019 kirjasi: Lapsi ja nuorisotyö ja diakonia työ. Tämä tavoite on voimassa vuodelle 2025, ellei uusi neuvosto toisin päättä.

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

Henkilöstöresurssit:

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

Jokaisella on oikeus työehtosopimuksen KirVestes mukaisiin lomiin ja vapaapäiviin, joille tarvittaessa budjetoidaan lomittajat. Lomituksat pyritään järjestämään sisäisesti toimenkuvia joko väliaikaisesti ja pysyvästi muuttaen, mikäli mahdollista. Jos ei niin ulkopuolinen. Seurakunta henkilöstössään toteuttaa virkaehtosopimuksen suosituksia.

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

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

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

Viimeaikoina suomalaisen seurakunnan viranhoitoa on yritetty vaikeuttaa ja kaventaa. Virkamiehen kirkkolain mukaisia oikeuksia suorittaa tehtäviään on vaikeutettu, jättämällä maksamatta KirVestesin mukaisia kuluja ja oikeutta itse suunnitella työtään.

Kiinteistöstrategia pähkinäkuoressa:

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 on päätöksellä 2024 säätiöinyt omaisuutensa ja prosessi etenee päätöksen mukaisesti. Seurakunta myy tarjousten perusteella yksimielisesti 287-415-12-12 Strömnäs alan, ja tuo raha laitetaan erilliselle tilille ja korvamerkittää myöhempien päätösten mukaiseen käyttöön.

Toiminnan strategia:

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

STRATEGIAPOHDINTAA BUDJETTIIN 2025-30 ja tulevaisuuteen

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

Lyhyesti: Meidän tulee ottaa oppia siitä, kuinka kirkoille on tapahtunut muualla Euroopassa. maallistuminen ja muiden uskontojen alan valtaus on johtanut siihen, että seurakunnat ovat pieniä, jäsenmaksuilla ja vapaaehtoisten toimintaan perustuvia ja niissä on vain yksi viranhaltija: pappi. Nyt kirkossa yritetään jotakin ”välivaihetta”, mikä ei tule taloudellisesti menestymään.

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 väestöosan 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, terveystalot, 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”, ihmeseen missä väestö kasvaa ja

tekee töitä, ja tukee kasvua. Kun tosiasioita ei tunnusteta, ei ole mahdollista tehdä realistisia korjausliikkeitä ajoissa, ja kunnista ja seurakunnista tulee ajopuita, jotka heittelevät tulvavirrassa. Tosiasiat huomioon ottaen, suunnitelmat on tehtävä etukäteen ja otettava sopeutuminen omiin käsiin ja tehtävä ratkaisuja. Parempi on huono ratkaisu kuin ei mitään ratkaisua. Ainoa tapa tehdä hallittua muutosta; strategiaa, on ottaa tosiasiat selville ja huomioon omassa asuinympäristössään. Kartoittaa sen vahvuudet ja heikkoudet. On sokeutta elää kirkon julkilausumissa, jotka eivät perustu tälle todellisuudelle, vaan ihmisten humanistisille toiveille ”yhteisestä hyvästä”.

Kolmanneksi: Maantieteellisten vahvuuksien lisäksi on ymmärrettävä seurakunnissa työntekijät ja seurakuntalaiset sen vahvuutena. Miten luoda jumalanpalvelusyhteisö, missä tunnepitoisten asioiden sijaan mietitään yhteisöllisyyttä todella tasa- arvoisin 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 on venäjää tai muita kieliä puhuvia alkaa jo prosentuaalinen enemmistö.

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

Valtion / yhteiskunnan ja kirkon suhde:

Kirkon valtiolta saatu tehtävä valtion kriisinhallintastrategiassa ovat paitsi vainajien ja kuolleiden siunaaminen/ hautaaminen, myös väestön henkinen huolto. Näitä odotetaan tulevaisuudessakin, vaikka kirkko tulevaisuudessa menettäisikin julkisoikeudellisen asemansa Suomen uskonto kirjon voimakkaasti ja nopeasti monimuotoistuessa. Nämä voitaisiin hoitaa kaikkia koskevalla ”hautausverolla”.

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

Seurakuntien tulee etsiä mahdollisuutta sopeutua ennakkoon muutoksiin, jotka ovat havaittavissa jo muualla Euroopassa. Ei yrittää elää menneisyyden ihanteissa.

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

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

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

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NÄKEMYS SEURAKUNNAN TULEVAISUUDESTA VUOSILLE 2025-30

- **Luottamushenkilöt yksimielisesti kannattavat itsenäistä seurakuntaa.**
- **Päätöksen teossa kunnioitetaan vähemmistöä.**
- **Luottamushenkilöt toivovat parempaa yhteistyötä.**

Henkilöstö 1.1.2025

Työajan jakautuminen prosentteina talousarviossa

	Toiva- nen	Kokko	Vättö 50%	Nevala 50%
Seurakuntaneuvosto	10			
Talous- ja henkilöstöhallinto	10			
Kirkonkirjojenpito				
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				
Pyhäkoulu				
Varhaisnuorisotyö		10		
Rippikoulu	10		10	
Nuorisotyö		10		
Perhekerhotyö				20
Diakonia		40		
Sosiaalityö				
Sielunhoito	20	20		
Lähetys		10		
Kansainvälinen diakonia		10		
Muu srk- työ, vapaaeht.työ				
Srk-keskus, siivous				

Prosentit kuvaavat karkeasti työntekijöiden työajan käyttöä eri työaloilla.

Henkilöstömenojen kehitys

	TP	TP	TP	TA	TA
	2021	2022	2023	2024	2025
Palkkatuki	-3 779	-3 630	-8 896	-8 800	0
Oppisopimustuki, muu	0	0	0		
Muut palkkatuet S.S.	0	0	0		
Tuet yhteensä	-3 779	-3 630	-8 896	-8 800	0
Sisäiset asiant.tuotot	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	175 226	177 714	234 061	176 946	169 645
Eläkekulut	33 219	35 927	34 201	40 911	39 121
Muut palkan sivukulut	7 684	1 357	10 256		
Korvaukset	-9 692	-2 953	-14 295		
Muut oikaisut	0	0	0		
YHTEENSÄ	206 436	212 045	264 223	217 857	208 766
Sisäiset asiant.ostot	1 371	904	973	17 000	400
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana, ei tuet	207 808	212 949	265 196	234 857	209 166
Henkilöstö ja sis. palvelut myynti ja osto mukana ja tuet	204 028	209 319	256 300	226 057	209 166

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1).

Kaikki pääluokat yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	103 074	83 489	143 396	90 259	90 658
Myyntituotot	10 705		2 100		
Maksutuotot	8 387	10 871	7 710	7 787	7 864
Vuokratuotot	22 387	20 918	28 616	28 902	29 188
Metsätalouden tuotot	4 279	36 235	100 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 662	4 165	3 970	2 560	2 586
Tuet ja avustukset	11 654	11 300	1 000	1 010	1 020
Toimintakulut (ulkoiset)	-406 631	-346 739	-371 103	-376 665	-383 626
Henkilöstökulut	-264 223	-217 857	-208 767	-210 854	-212 941
Palvelujen ostot	-63 201	-60 965	-87 135	-92 312	-91 458
Investointi	0				
Vuokratulut	-3 128	-3 800	-4 800	-4 848	-4 896
Aineet ja tarvikkeet	-50 246	-47 801	-50 325	-49 717	-55 210
Annetut avustukset	-18 892	-10 030	-18 230	-17 069	-17 238
Muut toimintakulut	-6 941	-6 286	-1 846	-1 864	-1 883
Toimintakate 1	-303 557	-263 250	-227 707	-286 405	-292 968
Toimintatuotot (sisäiset)	88 193	2 100	2 100	2 121	2 142
Sisäiset tuotot	88 193	2 100	2 100	2 121	2 142
Toimintakulut (sisäiset)	-87 366	-17 000	-400	-404	-408
Palvelun ostot - sisäiset	-1 273	-17 000	-400	-404	-408
Sisäiset vuokratulut	-86 093				
Toimintakate 2	-302 729	-278 150	-226 007	-284 688	-291 234
Poistot ja arvonalentumiset	-26 400	-26 400	-26 400	-26 664	-26 928
Laskennalliset erät	-21 085				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-350 215	-304 550	-252 407	-311 352	-318 162

Pääluokka 1 HALLINTO	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	81				
Maksutuotot	80				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1				
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 608	-40 505	-58 024	-59 188	-58 006
Toimintakate 1	-61 527	-40 505	-58 024	-59 188	-58 006
Toimintakulut (sisäiset)	-34 367	-1 300	-400	-404	-408
Palvelun ostot - sisäiset	-791	-1 300	-400	-404	-408
Sisäiset vuokratulut	-33 576				
Toimintakate 2	-95 894	-41 805	-58 424	-59 592	-58 414
Laskennalliset erät	95 894				
Sisäiset vyörytyserät	95 894				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-0	-41 805	-58 424	-59 592	-58 414

Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, seurakunta vaalit, yhteinen kirkkoneuvosto ja – valtuusto ja toimikunnat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet.

Hallinnon tehtävä on palvella ja edistää seurakunnan perustehtävää, evankeliumin julistamista, sekä työntekijöitä tämän tehtävän suorittamisessa. Yhtymän hallinnon tehtävänä on tukea ja turvata seurakuntien perustehtävää tukitoimina, jotka seurakuntayhtymälle on delegoitu perussäännössä. Kirkkoherrat päättävät kirkkojen käytöstä. Luottamushenkilöille ja työntekijöille maksetaan asianmukaiset palkkiot ja korvaukset, ellei toisin päätetä. TYKY toiminta on lakisääteistä, ja siihen varataan varat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja tukemiseksi. Henkilökunnalle on varattu 100€ per henki TYKY rahaa omasta seurakunnasta, mikä ladataan ns. E-passiin, mistä työntekijä voi itse maksaa Äpin kautta hyvinvointiin liittyvät TYKY maksut.

Seurakuntaneuvosto on päättänyt 2021, että 2022 tehdään tämän seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden kanssa yhteinen opintoretki sellaiseen maahan, jonka kirkot ovat joutuneet jo sopeutumaan Euroopassa talouden alasajoon ja maallistumiseen. Opintoretken ohjelman laatii kirkkoherra ja kustannusarvion tekee Jari Salmela, varapj.

Varataan 3500€ siten, että vuodelle 2025 varataan 1750€ ja vuodelle 2026 1750€.

TYKY on lakisääteistä ja seurakunta on pitkään säästänyt työntekijöidensä kustannuksella yhtymän virkamiesten painostuksesta.

Vaaleihin varataan vaalivuonna 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 luottamushenkilöille ja työntekijöille. Myös hiippakunnan koulutukset ja kirkkoherran viranhoito hiippakunnassa ja rovastikunnassa. (Näin sovimme myös piispantarkastuksessa 2019.) Lääninrovasti ja piispa edellyttävät kirkkoherran viranhoitoon liittyvien kustannusten maksamista kirkkolain mukaan.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden hyvinvointi.	Keskustelut työterveyden kanssa.	

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 2025–30.

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen varataan rahaa yhdessäoloon ja mahdolliseen virkistysretkeen varataan 1750€ vuodelle 2025 € (Piispantarkastuksessa 2019 esille noussut asia.) Toimintasuunnitelmassa luottamushenkilöiden on nähtävä työntekijät resurssina, eikä kulueränä. Henkilöstöstrategiassa on nähtävä, että seurakunnan tehtävä ei ole palkata työvoimaa, vaan työvoiman palkkaus lähtee työntekijän kyvystä toteuttaa seurakunnan yhteistä työtehtävää, työnäkyä sen työmuotojen kautta ja seurakunnan tarpeesta ja asiakkuuksista. TYKY toiminta on lakisääteistä, ja siihen varataan varat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja tukemiseksi. Tämän lisäksi henkilökunnalle on varattu 100 € per henki TYKY rahaa, mikä ladataan suomalaisen seurakunnan työntekijöille ns. E-passiin, mistä työntekijä voi itse maksaa Äpin kautta hyvinvointiin liittyvät TYKY maksut.

Seurakuntaneuvosto on päättänyt 2021, että 2022 tehdään tämän seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden kanssa yhteinen opintoretki sellaiseen maahan, jonka kirkot ovat joutuneet jo sopeutumaan Euroopassa talouden alasajoon ja maallistumiseen. Ohjelman laatii kirkkoherra ja kustannusarvion tekee Jari Salmela, varapj. Varataan 3500 € VUODELLE 2025-30.

Toimintakulttuurin on muututtava enemmän irti fyysisistä virastoista työn tekemiseen ihmisten kesellä, kuten kirkkohallituksenkin projektien linjaukset edellyttävät. Mahdolliset tartuntataudit johtavat siihen, että työntekijöille on luotava mahdollisuudet 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 kunnan ja työkyvyn hoitamiseen TYKY rahalla (100 € oman seurakunnan henkilöstölle, yhteensä 400 € vuonna 2025).

Työterveydenhuolto Krs medi käy keskustelua työhyvinvoinnista. Kartoitus on 2024. Työterveyden ergonomiakartoituksen raportin mukaiset toimenpiteet tehdään 2025 ja varataan budjettiin.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Henkilöstön ja luottamushenkilöiden hyvinvointi.	Keskustelut työterveyden kanssa.	

Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyön yleinen toiminta. Arkisto, asiakaspalvelu ja töiden koordinointi kirkollisten ilmoitusten ja nettipäivitysten kautta. Suomalaisen seurakunnan arkisto on tehty, yhtymässä ja ruotsalaisella puolella vielä tekemättä.

TIEDOKSI LUOTTAMUSHENKILÖILLE, ETTÄ KIRKONKIRJOJENPITO ON POISTUNUT

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Toimistosihteerinä Piia Nevala 18 tuntia viikko, ja muut työt lisätöinä kirkkoherran määräyksestä. Esimies määrää ylitöihin tarvittaessa. Kiireisinä aikoina kiireavuksi palkataan varahenkilö (Heidi Salmela) lomien ja vapaapäivien tuuraamiseen sijaiseksi. Toimistovirkailijan päätehtävä on asiakaspalvelu, 9,30-12.00 tai muuna sovittuna aikana, 12.30-15.00 kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut.

Pyritään saamaan synergiaetuja ja yhteistyötä joko Kauhajoen rovastikunnan tai yhtymän kanssa. 1.1.2022 siirryimme Lapuan tuomiokapitulini yksipuolisella päätöksellä vastoin seurakuntalaisten toiveita Vaasan rovastikunnan alaisuuteen. Kirkkoherran lomista ja vapaapäivistä kirkkolain mukaan päättää lääninrovasti.

Työtehtävät ovat seurakunnan tiedostustoiminta, kotisivut, kalenteriasiat ja mahdolliset muut tehtävät tarvittaessa muiden töiden lisäksi. 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, jotka ovat olleet jo valmiit ja edellyttää vain päätöstä niiden hyväksymisestä ja luottamushenkilöiden tarkistuksesta. (Tiedotukseen varataan 4000€. Katso kohta tiedotus ja II pääluokka)

Heidi Salmela varataan Piia Nevalan lomien ja vapaiden sijaiseksi 2025–30 ja hänellä pysyy käyttäjätunnukset. Nyt päätös on kahdeksi vuodeksi ja se jatketaan tällä päätöksellä vuoteen 2030 saakka.

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.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Sujuvan tiedotuksen ja yhteistyön hallinta	Työntekijäkokoukset	

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Pääluokka 2 SEURAKUNTAELÄMÄ	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 521	17 536	14 780	11 357	11 470
Toimintakulut (ulkoiset)	-264 885	-217 721	-239 583	-243 246	-245 654
Toimintakate 1	-232 364	-200 185	-224 803	-231 889	-234 184
Toimintakulut (sisäiset)	-52 998	-15 700			
Palvelun ostot - sisäiset	-482	-15 700			
Sisäiset vuokratulot	-52 517				
Toimintakate 2	-285 362	-215 885	-224 803	-231 889	-234 184
Laskennalliset erät	-95 894				
Sisäiset vyörytyserät	-95 894				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-381 256	-215 885	-224 803	-231 889	-234 184

Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa. Ulrika Eleonora kirkossa vain eri päätöksellä. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä) jumalanpalvelus on joka kuun toinen pyhä on Siipyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa kirkossa on joka toisen kuukauden kolmas pyhä messu kesäaikana klo 12.00 (touko- lokakuu) ja talvitoimintakaudella Åsändanin kappelissa 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. Messu on aina kun värinä punainen tai valkoinen. Sanajp on poikkeus.

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

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

Pyritään saamaan lähetyskolehtipyhinä esittely kolehdin kohteesta, jolloin voidaan vaihtaa kirkkohallituksen kolehtia jumalanpalveluksen pitäjän päätöksellä.

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

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Piispankokouksen suositusten mukainen jumalanpalvelustoiminta. Sekä ekumeniset tilaisuudet	Kirkkoherra valvoo	

Hautaansiunaaminen 0202

Tehtäväalue ja toimintaidea

Papin ja kanttorin palkkamenot kilometrikorvauksineen siunaus ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Siunauskeskustelut. Siunauksia on keskimäärin noin 40 vuodessa. Korvataan omaisten luokse siunauskeskustelut myös ympäristö kuntiin. Tai jos heidän toivomuksestaan siunaus on lähialueen kirkossa. KL rippisalaisuudesta toteutetaan ja samoin sielunhoidolliset keskustelut, mitkä usein liittyvät kuoleman tapauksiin.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

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. Matkat maksetaan myös omaisten kotiin siunauskeskusteluihin, mikäli heillä on mahdotonta tulla muuhun paikkaan. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Sielunhoidolliset keskustelut ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä omaisten ohjaaminen.	Omaisten palaute.	

Muut kirkolliset toimitukset 0203

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan yksittäiset konfirmaatiot, vihkimiset, kasteet, kodinsiunaamiset ja muiden kirkollisten toimitusten kulut etukäteisvalmistuneeseen ja keskusteluineen, sekä niistä aiheutuneet materiaalikulut: kastekoteihin lasten raamattu, surukirjat ja vihkiraamatut sekä kastekynttilät ja kasteikonit yhteensä 1200 € vuodeksi 2025 tarvittaessa. Korvataan toimituskeskustelut myös ympäristö kuntiin. Tai jos heidän toivomuksestaan toimitus on lähialueen kirkossa/ läheisten kotona. KL rippisalaisuudesta toteutetaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Kasuaalitoimitukset ovat toimittavan papin vastuulla. Ne suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa laadukkaasti. Niiden kautta kohtaamme seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan. Kyse ei ole riiteistä, vaan seurakunnan pyhistä toimituksista, jotka ovat jumalanpalveluksen luonteisia. Seurakunta on uskon yhteisö, johon sitoudutaan uskolla. Kirkkolain pykälät kummeuteen ja muihin kysymyksiin on etukäteen selvitettävä asianosaisille. Tämä korostuu, kun ihmisten kristillinen tietoisuus on ohentunut. Toimituksen sakraaliluonnetta ja sakramenteja on korostettava. Kirkkolaki ei anna oikeutta kirkosta eronneen kummeuteen. Seurakuntalaisille on annettava oikeus työntekijän tapaamiseen ja keskusteluun ennen ja jälkeen tilaisuuden. Musiikkivalinnoissa seurataan kirkkolain ja piispankokouksen päätöksiä ja suosituksia, liittyen kasuaalitoimitusten jumalanpalvelukselliseen luonteeseen. Oman seurakunnan jäsenet pyritään palvelemaan heidän toimintaympäristössään. Vanhainkoodissa ehtoollinen jaetaan vain seurakunnan jäsenille tai ekumeenisin perustein niille, joilta on etukäteen kysytty ja tiedotettu korostaen ehtoollisen merkitystä ja pyhyttä. Matkat maksetaan myös omaisten kotiin toimituskeskusteluihin, tai toimituksiin lähikuntien alueille, sillä usein kirkolliset toimitukset ovat perhejuhlia ja ne järjestetään sinne, missä ovat luonnolliset yhteydet. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toimitusten hoito piispankokouksen mukaisesti.	Omaiset.	

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, ELY. Muut ovat

marginaalisia. Samoin Gideon yms. srk vierailut. Toiminnan suunnittelu-oikeus on jokaisen työalan järjestäjällä ja kustannukset vierailijoille korvataan KirVestesin mukaisesti. Yhteistyötä tehdään muiden kristillisten kirkkojen ja muiden maiden luterilaisten kirkkojen kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

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 nuoremmat 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 2025 karsitaan tästä toimintoja siten, että pääsääntöisesti maallikoiden/ vapaaehtoisten vetämä toiminta toteutetaan. Seurakuntalaiset järjestävät tilaisuuksia, joihin he sitten pyytävät työntekijää. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset.

Seurakuntaretkeen varataan 1000 €. Se toteutetaan mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Seurakuntalaisten omavastuuosuus lasketaan myöhemmin, jos asia toteutuu.

Maahanmuuttotyönä kirkkoherra on vuodesta 2001 osallistunut Kristiinan seudun judon toimintaan aktiivisesti omalla ajallaan. Se on luonut yhteydet nuorten kautta perheisiin ja myös maahanmuuttajiin kieliryhmistä riippumatta. Toiminta ei ole vaatinut palkallista panosta seurakunnalta. Koronan aikana kontaktilajeissa on toimittu AVI:n suositusten mukaisesti. Varataan mahdolliset avustukset maahanmuuttaja nuorille 600 €.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Aikuisten ja maahanmuuttajien sitouttaminen seurakuntaan	Vapaaehtoistyö ja tilaisuudet.	

Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtäväalueen toimintaidea:

Evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, joissa työntekijä/ vapaaehtoinen on seurakunnan edustajana ja niiden matkakorvaukset. Nuorisotapahtumat, tai omien nuorten integroiminen opiskelupaikkansa hengelliseen elämään. Toiminnan suunnittelu-oikeus on jokaisen työalan järjestäjällä ja kustannukset vierailijoille korvataan KirVestesin mukaisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Tähän sisältyy Rovastikunnan ja Hiippakunnan tapahtumat ja muiden seurakuntien kanssa yhdessä sovitut vierailut ja yhteistapahtumat. Seurat, virsi-illat ja seurakuntaillat. Musiikkitalaisuudet, jotka palvelevat edellä mainittuja tavoitteita. Mahdolliset

kansainväliset kirkkoillat ja kaksikieliset tilaisuudet yhtymässä. Tähän kuuluu mahdolliset isänmaalliset tapahtumat ja lähetystilaisuudet muissa seurakunnissa. Tilaisuudet ovat yleensä kertaluonteisia ja erikseen suunniteltuja työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Lehteen tulevat kertaluonteiset tapahtumat. Muu vakituinen toiminta ilmoitetaan kotisivuilla, ilmoitustaululla ja lehdyköissä. Matkat lähiseurakuntiin maksetaan.

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

Seurakuntalaisten toiveesta luonnolliset yhteydet Kauhajoen rovastikuntaan säilyvät.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakuntalaisten sitouttaminen uskoon kotiseurakunnassa, opiskelijoiden tukeminen uskonyhteisöön heidän opiskelupaikkakunnallaan	Keskustelut ja palaute asiakkailta	

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. Painopiste on kotisivujen ja tiedotuksen toimivuus. Tähän varataan 4000 € (katso lakisääteiset kirkkoherranviraston päätehtävät).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet:

Seurakunta ilmoittaa päätöksellään Suupohjan Sanomissa kerran kuukaudessa. 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. Lehteen tulevat kertaluonteiset tapahtumat. Muu vakituinen toiminta ilmoitetaan kotisivuilla, ilmoitustaululla ja lehdyköissä. Matkat lähiseurakuntiin maksetaan.

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

Talousarviosta vastaa: Piia Nevala

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Tiedon sujuvuus	Työyhteisö ja luottamushenkilöt	

Musiikki 0220

Tehtäväalueen toimintaidea 2025-30

Kirkkomusiikin tarkoitus on Jumalan ja Hänen tekojensa ylistäminen laulamalla, soittamalla tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla. Seurakunnassa on 50% kanttori (10pv/kk)

Tähän kuuluvat 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. (Kirkkoherran lisäys).

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet

- jumalanpalvelukset sunnuntaisin Kantakaupungin kirkossa klo 10, Lapväärtissä ja Siipyyssä vuorokuukausin klo 12 ja klo 13. Heinäkuussa palvelukset ovat Ulrika Eleonoran kirkossa.
- kirkollisten toimituksien musiikki
- säännölliset; kerran kuussa järjestettävät yhteislaulu-tapahtumat eri aiheittain (esim. toivevirret). Siipyyssä yksi yhteislaulutilaisuus v. 2025.
- seurakuntakuoro harjoittelee 2-3 kertaa kuukaudessa ja laulaa jumalanpalveluksissa n. joka toinen kuukausi sekä tarvittaessa. Kuorolaisten matkakustannuksia maksetaan sen retkistä erillisestä anomuksesta, joka toimitetaan seurakuntaneuvostolle/ kirkkoherralle.
- konsertteja neljän viikon välein (vieraileville muusikoille maksetaan lähinnä ohjelmatuotto)
- laitoshartaudet säännöllisellä kierrolla
- päiväkotihartaudet suunnitellulla aikataululla (6-12x / kk, esim. Lapväärtissä kahdesti kuukaudessa).
- koululaisten kirkko-rakennus-käynti (urut/tapuli/ kaakaotarjoilu).
- yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa

Perustyö on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa, aamuhartauksissa ja laitoshartauksissa.

Talousarviosta vastaa: Keijo Vättö

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Rikas jumalanpalveluselämä	Kuoro	

Päiväkerho 0231

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma 2025–26 ja tavoitteet

Seurakunnassa toimii päiväkerho. Vuonna 2025 ikäryhmän 4–5 vuotta koko on 25 lasta. Seurakuntalaisten tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että päiväkerho 4–5 vuotiaille on maanantai iltaisain. Tarvittaessa etsitään vapaaehtoisia sijaistamaan.

Vuonna 2025 voidaan henkilöstöressurssien mukaan sopia vierailuja ruotsinkielisen seurakunnan päiväkerhon kanssa puolin ja toisin. Päiväkerhon ohjelmasta vastaa tällöin isäntäseurakunta sopimuksen mukaan. Ryhmäkokoihin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, paikalla lakisääteinen henkilökunta myös isosia voidaan pyytää mukaan silloin, kun he eivät ole koulussa.

Erilliset matkat ja tempaukset sovitaan erikseen ja tarpeen mukaan.

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Perheiden kristillinen kasvatus	Seurakuntalaisten palaute	

Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Tavoitteena saavuttaa ala-asteikäiset varhaisnuoret 7–12 v. Tähän kuuluvat aamunavaukset, lastenleirit (talvella ja kesällä) sekä viikoittain kokoontuva toiminta kerho.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025-26

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu meillä ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Kerholaiset ovat aktiivisia ja ettei tapahdu onnettomuuksia, toinen ohjaaja on tarpeen. Vastuuohjaajana toimii Diakonissa Mirva Harinen ja apuohjaajina toimivat Darja Nasonova ja Olexander Nasonov, koska jos ryhmäkoko on yli 10 lakisääteisesti ohjaajia tulee olla kaksi tai enemmän. Heidän avustukseensa varataan rahaa 2025–2026 1500 € sekä 2026-2027 1500€. Pyhäkouluhetki toteutetaan kerhossa hartaushetkenä kristillisen kasvatukseen ja kirkkovuoden tematiikkaan liittyen.

Vuonna 2025 järjestetään lastenleirit, mahdollisesti yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstö ja talousresurssien mukaan järjestetään yksi leiri kesällä. Budjettiin varataan lastenleireihin 2700 €. Syynä yhteen leiri/vuosi on taloudellinen lasku.

Aamunavauksista ja hartauksista vastaa diakonissa, kanttori ja kirkkoherra kukin vuorollaan.

Vuonna 2025 ikäryhmä välillä 7- 12 v on 82, joista kouluun lähteviä 7-vuotiaita on 10 lasta ja vuoteen 2030 mennessä ikäryhmän koko laskee noin 25% (tämän hetkisen tiedon mukaan 64 lasta).

Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, etsitään mukaan toinen aikuinen vapaaehtoiseksi.

Talousarviosta vastaa Mirva Harinen, pyhäkoulun sisäinen käyttötalous 1000 euroa lisättynä varhaisnuorten käyttötaloudella.

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Lasten kristillinen kasvatus ja kastekäskey	Lapset ja perheet	

Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea 2025-30

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025

Rippikoulu alkaa aina edellisenä vuonna syksyllä, ja kestää noin vuoden.

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

(Koronan tai muun epidemian 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 5 :sta esikoulu jaksosta kevätkaudella. Leiriosio on suunniteltu pidettäväksi Ohtakarissa 50 € per henki per päivä, mihin tulee aamiainen ja iltapala sekä 2

lämmintä ateriaa ja kahvi/ välipalat / henkilökunnan kustannukset ja majoitus. Leirejä ei toteuteta ilman tarvittavia turva-asiakirjoja, jotka ovat asianmukaisesti täytetyt. Mikäli Mirva Harinen ei pääse leirille, kesäteologi. Selvitetään yhteistyömahdollisuudet sopivien kumppaneiden kanssa.

15-vuotiaita vuonna 2025 on 24 henkeä, v. 2026 on 16, v. 2027 on 20, v. 2028 on 10 ja v. 2029 13 leiriläistä. Seuraavan viiden vuoden aikana joka vuodelle riittää yksi leiri.

Budjetissa huomioitava mahdollisen selkoriparin kustannuksen meidän seurakunnallemme. Kaskisten seurakunta on tarjonnut 300€/leiriläinen kompensatiota ja joskus opettaja apua.

Sijaiset etsitään sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Mahdollisiin sijaisiin varataan tarvittaessa varoja.

Leirikustannukset vuonna 2025 on 50 €/ hlö / päivä, joten budjettiin varataan 10 000€. Rippikoulun maksu vuonna 2025 on 200€/rippikoululainen, jonka yhtymä laskuttaa. Resurssiensa mukaan Kaskisten seurakunta antaa työvoima-apua leirille ja sopimuksen mukaan heiltä laskutetaan sovittu summa.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Piispankokouksen määräämän suunnitelman toteuttaminen	Kotien palaute	

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. Maata Näkyvissä festareille tms. osallistutaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Rovastikunnalliset tapahtumat katsotaan tapauskohtaisesti työvoimaresurssien puitteissa. Isoskoulutukset järjestetään kahtena viikonloppuleirinä toimintakaudella. Mahdollisuuksien mukaan isoskoulutus toteutetaan yhteistyössä esim. Kauhajoen seurakunnan kanssa. Sen lisäksi annetaan heille vastuuta varhaisnuorten kerhoissa ja yhteisvastuukeräyksessä. Nuortenilta järjestetään, joka tai joka toinen perjantai. Seurakunnan työntekijän lisäksi nuorten illoissa toimii tarvittaessa joku paikalla olevista yli 18-vuotias isonen. Mikäli kumpikin heistä ovat estyneitä pyydetään paikalle täysi-ikäinen sijainen.

Lisäksi nuorten kanssa osallistutaan valtakunnallisiin kristillisiin nuorten tapahtumiin, kuten Maata näkyvissä festarit, Corpus Christi yms. Nuoria avustetaan osallistumismaksuissa. Aikuiset nuoret voivat itsenäisesti hakeutua ja heitä rohkaistaan valtakunnallisiin tapahtumiin.

Sairastapauksissa/lomapäivinä nuorisotyön sijaiset etsitään pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin, tai tuntipalkkioisesti taloudellisten säästöjen saamiseksi. Tähän tulevat myös vierailut opiskelija illoissa lähikunnissa liittyen aikuisten opiskelijoiden tukemiseen; OPKO/ NAVI jne. tai yhteistyö ortodoksisen tai katolisen kirkon kanssa.

Isoskoulutus ja nuortenillat kuuluvat nuorisotyön budjettiin, johon varataan 3000 €.

Maata näkyvissä festareihin on vuodelle 2025 varattu 2000 €. Mikäli summa jää käyttämättä, sen voi käyttää nuorisotyöhön.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Nuorten sitouttaminen kristilliseen uskoon	Nuori löytää opiskelupaikkakunnaltaan hengellistä elämää tukevan yhteisön	

Perhekerhotyö 0238

Tehtäväalueen toimintaidea 2023

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet:

Yksi perhekerho kerran viikossa 2 h. Mahdolliset vierailijat ja heidän kulunsa. Sopimuksen mukaan Piia Nevala pitää perhekerhon 2025-30. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti.

Talousarviosta vastaa: Piia Nevala

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Perheiden kristillinen tukeminen	Keskustelut ja yhteistyö	

Diakonia 0241 ja yhteisvastuukeräys

Tehtäväalueen toimintaidea

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 2025

Vuonna 2025 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 järjestämään vapaaehtoisvoimin, joita ovat mm. diakoniatoimikunnan jäsenet ja muut vapaaehtoiset. Erilaisia varainkeruu tapahtumia ovat markkinalounaat, kirpputori tempaukset, myyjäiset. Näiden keräysten tuotot jaetaan lähetys ja diakoniatyöhön. Seurakunta ei kerää yhteisvastuukeräystä, jos se vaatii liikaa henkilöstöresursseja. Rippikoululaiset aktivoidaan yhden päivän ajaksi keräämään Yhteisvastuu keräystä osana rippikoulun lähiovetusta. Mahdollisesti järjestetään muitakin keräystempauksia, jos on riittävästi henkilöstö resursseja.

70 - ja 80 - vuotiaiden juhla järjestetään syksyllä ja toiveena on saada siihen vapaaehtoisia mukaan/ostopalveluna. Syntymäpäivä kutsut lähetetään alkuvuodesta syntyneille kuukausittain ja loppuvuodesta syntyneille 2 kuukautta ennen syntymäpäiväjuhlaa. Muille ikäryhmille, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortti syntymäkuukauden alussa, jossa syntymäpäiväsankaria kehoitetaan olemaan yhteydessä seurakuntaan, mikäli hän haluaa papin tai diakonissan käyntiä.

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on jaettu ruokakauppojen ylijäämä ruokaa, josta päiväys on mennyt yli. Ruokaa saadaan kaikista Kristiinankaupungin alueen kauppoista ja sen lisäksi saamme joskus yksityisiltä lahjoittajilta mm. perunaa ja omenoita. Näistä lahjoittajista pidämme edelleen vuonna 2025 kiinni sekä rohkaisemaan ihmisiä tuomaan ylimääräisiä kasviksia omilta tiloiltaan. Ruokien haku ja ruokakassien teko on vapaaehtoisten vastuulla, jota jatkamme myös vuonna 2025. Jatkamme ruokakassien viemistä myös sivukylillä asuville. Diakoniatoimisto on auki keskiviikkoisin kello 9.30–12 ja perjantaisin kello 10–12.

Vuonna 2025 pidettäviä kerhoja Tiistai-piiri Kalträskin nuorisoseurantalolla ja käsityöpiiri seurakuntatalolla. Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia ovat aamuhartaudet ja naistenillat. Naistenilloissa ideana on rentoutua sanan, ruuan ja vaihtelevan hemmottelun äärellä. Kaikista tapahtumista, ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan sanomissa, kerran kuukaudessa. Kustannustehokkaasti diakoniapiireissä voi olla mukana Ari Juupaluoma kuten ennenkin vastaavissa tilanteissa ilman palkkaa ja sosiaalikuluja. Tällöin varataan avustus vain SLEY:lle. Myös kanttori voi tarvittaessa avustaa diakoniapiirien ja laitoshartauksien pitämisessä. Tapahtumien tavoitteena on kerätä erilaisia ihmisiä yhteen Raamatun sanan ääreen.

Vuonna 2025 jatkamme laitos- ja sairaalakäyntejä määräysten sallimissa rajoissa. Tavoitteena on pitää yhteys myös niihin seurakuntalaisiin, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa.

Avustusmäärärahoissa pyritään pysymään 7500 €. Ruokien sekä asumismenojen hintojen nousu on vaikuttanut avustusten määrään, siksi avustusmääräraha tulee nostaa ainakin 1000 € eli 6500 € 7500 €:n. Tarvittaessa voi hyödyntää diakoniarahastoon kertyneitä varoja esim. 1000 €. Vuonna 2025 on vielä elokuun loppuun saakka käynnissä Aineellinen apu -hanke, jonka kautta seurakunta voi hakea

maksukortteja vähävaraisille. Nämä ruokakortit auttavat hyvin paljon pysymään avustusmäärärahoissa.

Diakoniatyön retki järjestetään mahdollisesti vuonna 2025.

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Diakoniatyön toteutuminen seurakuntamme alueella ekumeenisesti.	Asiakaspalaute	

Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Pyritään anomaan avustusta ukrainalaisten auttamiseksi. Tähän tiliöidään myös ekumeeniset tilaisuudet ja leirit esim. Roomalais- Katolisen kirkon tai ortodoksisen kirkon kanssa, jos ne ovat muuta kuin ekumeenisiä jumalanpalveluksia. Tällöin ne tiliöidään jumalanpalveluksiin. Mahdolliset kulut korvataan KirVestessin mukaisesti. Urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö, varataan judoseuran avustamiseen 600€.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Yhteistyö SPR:n kanssa, maanpuolustusjärjestöt, syöpäyhdistys, eläkeläisjärjestöt, yms. urheiluseuratoiminta. 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.

Reserviläistoimintaan varataan 500€ toimintakuluja. Vastikkeeksi he ovat talkoissa seurakunnalla. Samoin pyritään järjestämään EA tai järjestysmies yms. kurssitusta, missä on yhteisesti sovittu omavastuuosuus.

Seurakuntaretki Raatteentien museoon / tai muuhun valittavaan kohteeseen vuodelle 2027.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Yhteiskunnallinen yhteistyö ja näkyvyys	Tilaisuudet ja kokoukset, edustus	

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 2025–30

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 vaihtoluovollisuus. (KL7 §9 UUSI KIRKKOLAKI ja yleiskirje 22/2024.) Koronan ja ikääntymisen seurauksena, sekä pitkien välimatkojen takia seurakunnassa kotikäyntityön merkitys korostuvat. Matkakulut ja työ maksetaan KirVesteesin mukaan myös muualle, paikkaan missä keskustelu on mahdollista ja luottamuksen mukaista rippisalaisuuden säilyttämiseksi, tai sairaalaan jos henkilö on halunnut keskustella oman papin kanssa.

Seurakuntayhtymä maksaa sairaalasielunhoidon osuudet omasta budjetistaan.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Ihmisten hengellisiin kysymyksiin ja hätään vastaaminen	Asiakaspalaute	

Lähetystyö 0260

Tehtävän toimintaidea 2025–30

Seurakuntamme pyrkii jatkossa nostamaan lähetyskannatusta Kirkkohallituksen suosittlemalle tasolle 1,4%. Nyt Piispankokous esitti suositukseksi 3 % budjetista, mihin meillä ei ole varaa. Vaikka emme siihen kykene, pyrimme hienoiseen nousuun. Lähetystyö ei enää voi olla säästöjen kohde, sillä sitä kautta saadaan yhteistyökumppaneita ja tärkeintä että evankeliumi menee eteenpäin. Seurakuntalaisille avautuu myös mahdollisuus tutustua lähetystyöhön matkoillaan. Järjestetään vapaaehtoisvoimin lähetystempauksia ja kolehteja, myyjäisiä.

Toiseksi kaikissa kirkkojen kasvua koskevissa seminaareissa, on nostettu esille juuri lähetystyön merkitys seurakunnan jäsenyyteen sitouttavana toimintana ja seurakunnan jäsenmäärää nostavana tekijänä. Piispankokouksen kirje esitti 3 % varattavaksi seurakuntien budjetista. Mikäli vuodesta jää ylijäämää, se maksetaan 31. 12. vuoden

lopussa lähetysjärjestöille ja avustuksiin ukrainalaisille lähetys ja diakoniatoimikunnan esityksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä.

Budjettivaroin (6000 euroa) tuemme

1. Sudanin työtä, (2000 eur) nimikkokohde.
2. ELY:n Lähetystyö Viro (1000 eur)
3. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan / tai kirkon lähetystoiminnalle 1500€.
4. Sley lähetyskohteet 1500€

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

- lähetyslounaat
- Kolehtisuunnitelmassa olevat oman seurakunnan lähetystyölle kerättävät vapaaehtoiset kolehdit jaetaan neljännesvuosittain tasan lähetysjärjestöjen kesken: SLEY, Kansanlähetys, ja Kylväjä.

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Lähetyskäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja yhteistyö muiden kirkkojen kanssa	Lähetysjärjestöt yhteistyökirkot.	

Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnettyt avustukset. Samoin jos Kirkkohallitukselta tulee katastrofiapu pyyntö, se merkitään tälle momentille. Kummilapset ja koulutusavustukset ulkomaille.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

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

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Suorat yhteydet lähetyskohteiden seurakuntiin		

Muu seurakuntatyö 0290

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

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

2025 pyritään toteuttamaan seurakuntavierailu myöhemmin seurakuntaneuvoston määräämään kohteeseen yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Matkaan varataan 1000€. Muu osuus katetaan osallistumismaksuilla, jos tilanne sallii.

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

Seurakuntayhtymä maksaa sairaalasielunhoidon osuudet omasta budjetistaan.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakuntalaisten sitouttaminen seurakunnan toimintaan	Seurakuntalaisten palaute	

Päälukokka 5 KIINTEISTÖTOIMI	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 472	65 953	128 616	78 902	79 188
Vuokratuotot	22 387	20 918	28 616	28 902	29 188
Metsätalouden tuotot	4 279	36 235	100 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	35 000				
Tuet ja avustukset	8 806	8 800			
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 138	-88 513	-73 496	-74 231	-79 966
Toimintakate 1	-9 666	-22 560	55 120	4 671	-778
Toimintatuotot (sisäiset)	88 193	2 100	2 100	2 121	2 142
Sisäiset tuotot	88 193	2 100	2 100	2 121	2 142
Toimintakate 2	78 527	-20 460	57 220	6 792	1 364
Poistot ja arvonalentumiset	-26 400	-26 400	-26 400	-26 664	-26 928
Laskennalliset erät	-21 085				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 042	-46 860	30 820	-19 872	-25 564

Metsätalous 0510 Maatalous

Vaasan puhelimelle vuokrattu maa-ala, maanvuokrat ja metsätuotot ja kulut. Metsävastaavamme on MHY Emil Kokkonen tällä hetkellä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

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. Jari Salmela on valtuutettu hoitamaan seurakunnan metsäsasioita 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. Kiinteän omaisuuden myynti on mahdollista 2023/ 1.7 olevan kirkkolain muutoksen myötä seurakuntaneuvoston päätöksellä.

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

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

Harvennushakkuiden osalta pyritään siihen, että ne eivät tuota tappiota ja maksavat kuitupuuna itsensä. Ne ovat välttämättömiä 2025–30, että tulevaisuudessa meillä on päätehakkuuta. Siihen varataan 2500€.

Taloustoimikunta budjettia valmistellessaan tarkistaa, miten paljon hakkuuta tehdään huomioiden rahan tarpeen ja kuitenkin metsävastaavan/ seurakunnan varapuheenjohtajan Jari Salmelan 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 Träskbäck/ 287-407-39-25 Enkulla/ 287-407-107-0 Monikulmio ja 287-415-12-12 Strömnäs).

Vuosina 2025–2030 voisimme saada päätehakkuista n 50 000 yhteensä ja harvennuksista n 27 000, sekä ylispuiden poistoista n 15 000. Mahdollisuus saada noin 92 000 €. Menoja tulisi, jotka katetaan myyntivoitosta n 5000€ ja uudistukseen noin 6000€.

Metsätalousarvio 2025–30:

Kulut ovat viisivuotiskaudelle 20000 € ja tulot 120000 €. Metsän vuotuista kasvua hyödynnetään keskimäärin n. 20 vuoden välein kehitysluokkien mukaan.

Vuosi 2025: Metsänistutusta kohteessa Träskback, ennakkoraivausta (Enkulla ja Träskback), taimikon varhaishoitoa (Träskback), muokkausta ja kylvöä (Träskback). Varaus näihin 20 000 €. Puun myyntitulon arvioidaan tulevan 100 000 €(Enkulla, Träskback).

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakunnan omaisuuden hoitaminen ja toiminnan tukeminen		

Tehtäväalue: Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

Tehtäväalueen toimintaidea

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

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30

Urakan ulkopuoliset työt 5.12.2019 olevat rakennustarkastajan huomiot ja niiden kustannukset: Maalaus ja listat: varataan 38 000 € vuodelle 2025 kevät, ensisijaisesti, pihatyöt ja muu remonttivaraus 2026, noin 4000 €. Aurinkopanelit noin 29 000 €. Toteutetaan mikäli metsänmyyntiä toteutuu. Jokaisella työntekijällä ja asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vioista ja puutteista. Talkoolaisille varataan kompensatiota talonmiehenä olemisesta. Aurinkopaneelit tarjousten mukaan varataan n 29 000 €.

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. On varauduttava myös lämmitysremonttiin tulevan viiden vuoden kuluessa. Maalämpö tulee investointina maksamaan itsensä takaisin laskennallisesti noin kuudessa vuodessa. Samoin aurinko paneelit tulevat tuomaan säästöjä. Maalaukseen varataan rahaa, mutta pyritään toteuttamaan se talkoilla.

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 vuonna 2027 hinta noin 5000€ srk keskuksen lämpökeskukseen. Tavoitteena on varmistaa kriisiaikana energian saatavuus. Investointi toteutetaan vuoden lopulla valmiussuunnitelman mukaisesti.

Talousarviosta vastaa Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seurakuntatyön keskittäminen rakennukseen. Rakennuksen huolto.	Kuntokatselmuks.	

Hirvitie 6 osakkeet 1035070042

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakunta sai vuonna 2023 asuinhuoneiston osakkeet testamenttilahjoituksena.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella

Jatketaan asunnon vuokraamista.

Talousarviosta vastaa: Martti Toivanen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Asunto tuottaa voittoa.	Yhtiövastike- ja muut kulut ovat pienemmät kuin vuokratulot	

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. 2025–30 käytetään rahastosta vähintään 1000€ vähävaraisten hyväksi.

Talousarviosta vastaa: Mirva Harinen

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulo-rahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

TULOSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	191 267	85 589	145 496	92 380	92 800
Myyntituotot	10 705		2 100		
Maksutuotot	8 387	10 871	7 710	7 787	7 864
Vuokratuotot	22 387	20 918	28 616	28 902	29 188
Metsätalouden tuotot	4 279	36 235	100 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	45 662	4 165	3 970	2 560	2 586
Tuet ja avustukset	11 654	11 300	1 000	1 010	1 020
Sisäiset tuotot	88 193	2 100	2 100	2 121	2 142
Toimintakulut	-493 997	-363 739	-371 503	-377 069	-384 034
Henkilöstökulut	-264 223	-217 857	-208 767	-210 854	-212 941
Palvelujen ostot	-63 201	-60 965	-87 135	-92 312	-91 458
Palvelun ostot - sisäiset	-1 273	-17 000	-400	-404	-408
Vuokrakulut	-3 128	-3 800	-4 800	-4 848	-4 896
Sisäiset vuokrakulut	-86 093				
Aineet ja tarvikkeet	-50 246	-47 801	-50 325	-49 717	-55 210
Annetut avustukset	-18 892	-10 030	-18 230	-17 069	-17 238
Muut toimintakulut	-6 941	-6 286	-1 846	-1 864	-1 883
TOIMINTAKATE	-302 729	-278 150	-226 007	-284 688	-291 234
Kirkollisverotulot	302 162	301 680	321 688	315 269	308 963
Toiminta-avustukset	0				
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 236	-2 095	-1 285	-2 168	-2 136
Korkotuotot	1 520	1 200	1 500	660	720
Muut rahoitustuotot	66		15		
Sisäiset korkotuotot	21 085				
Korkokulut	-3 822	-3 295	-2 800	-2 828	-2 856
Sisäiset korkokulut	-21 085				
VUOSIKATE	-2 803	21 435	94 396	28 413	15 593
Poistot ja arvonalentumiset	-26 400	-26 400	-26 400	-26 664	-26 928
Suunnitelman mukaiset poistot	-26 400	-26 400	-26 400	-26 664	-26 928
Sisäiset vyörytyserät	0				
TILIKAUDEN TULOS	-29 203	-4 965	67 996	1 749	-11 335
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 203	-4 965	67 996	1 749	-11 335

IV Investointiosa

Seurakuntakeskuksen maalaukseen varataan 38 000 euroa.

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

SUOM. SRK sisäinen 5.11.	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Suunnitelma 2026	Suunnitelma 2027
Metsätuotot	4 279	36 235	100 000	50 000	50 000
Muut tuotot	100 895	49 354	45 496	42 380	42 800
Henkilöstökulut	-264 223	-217 857	-208 766	-210 854	-212 941
Muut kulut	-143 680	-145 882	-162 737	-166 214	-171 093
Toimintakate	-302 729	-278 150	-226 007	-284 688	-291 234
Kirkollisverot	302 162	301 680	321 688	315 269	308 963
Rahoituskulut/tuotot	-2 236	-2 095	-1 285	-2 168	-2 136
Vuosikate	-2 803	21 435	94 396	28 413	15 593
Poistot jne.	-26 400	-26 400	-26 400	-26 664	-26 928
Tulos	-29 203	-4 965	67 996	1 749	-11 335
Investoinnit	-35 820	-51 100	-38 000		
Lainanlyhennys Nordea	-16 352	-16 352	-16 352	-16 352	-16 352
Lyhytaikaiset	14 409				
Rakennusavustus	0				
Muutos	-40 566	-46 017	40 044	12 061	-759
Kassa 31.12.2023	22 489				