

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
VUODELLE 2022

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2023 -2024

SISÄLLYSLUETTELO

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Yleistä | 1 |
| 1.1 | Johdanto | 1 |
| 1.2 | Yleisperustelut | 2 |
| 1.3 | Käyttötalouselaskelmat tiliryhmätasolla koko seurakunta | 7 |
| 2. | Hallinto | 8 |
| 2.1 | Hallinnon toimintasuunnitelmat | 9 |
| 2.1.1 | Taloushallinto | 9 |
| 2.1.2 | Henkilöstöhallinto | 10 |
| 2.1.3 | Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto | 11 |
| 2.1.4 | Yleishallinto | 12 |
| 2.2 | Hallinnon määrärahat tehtäväalueittain | 13 |
| 2.3 | Hallinnon määrärahat yhteensä | 14 |
| 3. | Seurakuntatyö | 15 |
| 3.1 | Seurakuntatyön toimintasuunnitelmat | 15 |
| 3.1.1 | Jumalanpalveluselämä | 15 |
| 3.1.2 | Hautaan siunaaminen | 16 |
| 3.1.3 | Muut kirkolliset toimitukset | 17 |
| 3.1.4 | Aikuistyö | 18 |
| 3.1.5 | Muut seurakuntatilaisuudet | 19 |
| 3.1.6 | Tiedotus ja viestintä | 20 |
| 3.1.7 | Musiikki | 21 |
| 3.1.8 | Päiväkerhotyö | 22 |
| 3.1.9 | Pyhäkoulutyö | 23 |
| 3.1.10 | Tyttö- ja poikatyö | 24 |
| 3.1.11 | Partio | 25 |
| 3.1.12 | Rippikoulutyö | 26 |
| 3.1.13 | Nuorisotyö | 27 |
| 3.1.14 | Erytisnuorisotyö | 28 |
| 3.1.15 | Perhekerhotyö | 29 |
| 3.1.16 | Muu lapsi- ja nuorisotyö | 30 |
| 3.1.17 | Oppilaitos- ja kansainvälinen työ | 31 |
| 3.1.18 | Diakoniatyö | 32 |
| 3.1.19 | Perheasiain neuvottelukeskus | 33 |
| 3.1.20 | Sairaalasielunhoito | 34 |
| 3.1.21 | Lähetystyö | 35 |
| 3.1.22 | Kansainvälinen diakonia | 36 |
| 3.1.23 | Muu seurakuntatyö | 37 |
| 3.1.24 | Hyvä teko tarttuu -hanke | 38 |
| 3.2 | Seurakuntatyön määrärahat tehtäväalueittain | 39 |
| 3.3 | Seurakuntatyön määrärahat yhteensä | 42 |
| 4. | Hautaustoimi | 43 |
| 4.1 | Hautaustoimen toimintasuunnitelma | 43 |
| 4.2 | Hautaustoimen määrärahat tehtäväalueittain | 44 |
| 4.3 | Hautaustoimen määrärahat yhteensä | 45 |
| 4.4 | Hautainhoitorahasto | 46 |
| 5. | Kiinteistötoimi | 48 |
| 5.1 | Kiinteistötoimen toimintasuunnitelma | 48 |
| 5.2 | Kiinteistötoimen määrärahat tehtäväalueittain | 49 |
| 5.3 | Kiinteistötoimen määrärahat yhteensä | 55 |
| 6. | Tuloslaskelma | 56 |
| 7. | Investointisuunnitelma | 57 |
| 8. | Rahoitusosa | 58 |
| 9. | Taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 | 60 |
| 10. | Talousarvion sitovuustasot | 61 |
| | Henkilöstöliite | 62 |

1. YLEISTÄ

1.1 Johdanto

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaikki toiminta pohjautuu strategiaan. Vuonna 2021 valmisteltu uusi seurakunnan strategia pohjautuu Suomen evankelisluterilaisen kirkon strategiaan vuoteen 2026. Koko kirkon strategia kulkee nimellä Ovet auki. Seurakunta on valmistellut oman strategiansa, joka pohjautuu seurakunnan työalojen tekemisiin arviointeihin, seurakuntalaisten antamiin kyselyn vastauksiin, alueneuvostojen vastauksiin sekä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen strategian työstämiseen. Seurakunnan arvot ovat usko, toivo ja rakkaus.

Vuoden aikana tulee olemaan työntekijämuutoksia. Vuoden alussa aloittaa Suomenniemen aluekappalainen. Seurakunnassa aloittaa myös Ristiinan aluekappalainen, uusi kanttori, kaksi diakoniatyöntekijää, nuorisotyönohjaaja ja kiinteistöpäällikkö.

Seurakunnan työn toteuttamiseen tarvitaan niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisiakin. Seurakunnan työn järjestäminen edellyttää tulevaisuudessakin määrätietoista yhteistyötä myös eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on jatkaa olemassa olevia toimivia ja hyviksi koettuja kumppanuustapahtumia ja ryhmiä. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen. Vuoden 2022 toiminnassa painotetaan edelleen vapaaehtoistoiminnan kehittämistä kaikilla seurakuntatyön työaloilla. Toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon myös kunkin alueen omat toimintaperinteet. Toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet joidenkin perinteisten toimintojen poisjäämiseen, mutta niiden tilalle on pyritty kehittämään uusia toimintamuotoja. ESR-hankkeen hyviksi havaittuja toimintamuotoja tullaan jatkamaan hankkeen päätyttyä jälkeenkkin.

Korona-aika on tuonut tullessaan digitaaliset mahdollisuudet osallistua etäyhteyksin jumalanpalveluksiin ja Teamsin kautta kokouksiin. Seurakuntaan hankitut kamerat ja niiden käyttökoulutus mahdollistaa jatkossakin striimaukset ja videoinnit erilaisesta seurakunnan toiminnasta.

Vuoden 2022 aikana valmistellaan mahdollista Puumalan seurakunnan liitosta alueseurakuntana Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan vuoden 2023 alusta. Mahdollista liitossopimusta tullaan suunnittelemaan vuoden aikana.

Vuonna 2022 pidetään myös seurakuntavaalit. Ehdokasasettelu alkaa maaliskuussa, ja vaalit ovat marraskuun 20. päivä. Valtuuston jäsenmäärä tulee olemaan 33 henkilöä. Samoin neuvoston jäsenmäärä tulee pysymään samana.

Ensimmäisenä adventtisunnuntaina Mikkelin tuomiokirkko täyttää 125 vuotta. Mikkelin kaupungin asukkaat saivat oman kirkon 1800-luvun lopulla. Josef Stenbäck suunnitteli rakennuksen uusgoottilaiseen tyyliin. Kaupunkiseurakunnan kirkko valmistui vuonna 1897 ja piispa G. Johansson vihki pyhätön adventtisunnuntaina. Ensimmäisenä adventtisunnuntaina 27.11. piispa Seppo Häkkinen toimittaa juhlamessun ja hän toimii liturgiina.

Arja Huuskonen
tuomiorovasti

1.2 Yleisperustelut

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia. Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita.

Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 1,9 %. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020).

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen, joka oli kohdennettu diakoniat toimintaan. Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2020. Vaikka suurimmalla osalla seurakuntatalouksia kirkollisveron tuotto kasvoi, se väheni vajaalla kolmasosalla eli 88 seurakuntataloudella.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyys-tilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Seurakuntakohtaisia kirkollisveroennusteita päivitetään jatkuvasti. Ennusteet perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia 31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna. Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan talous on ollut viime vuosina tasapainoinen. Jäsenmäärän ja verotulojen vähentyessä käyttötaloutta on tasapainotettu jatkuvasti erilaisilla keinoilla. Tilinpäätösten vuosikatteet ovat olleet strategiassa asetetulla tasolla. Myös tulevina vuosina eletään niukkenevien resursien varassa.

Käyttötalous

Talouden hoidon tavoitteena on suunnitelmavuosina sen tasapainossa pitäminen. Talouden kehitys on ollut viime vuosien aikana myönteistä, kun verotulojen vähentyessä kuluja on pystytty karsimaan. Tulevien vuosien verotuloennusteiden mukaan verotulot vähenevät kiihtyvällä tahdilla, mihin vaikuttaa erityisesti seurakunnan jäsenmäärän väheneminen. Pitkän aikavälin talouden tasapainossa pitäminen edellyttää viisaasti valittuja toimenpiteitä.

Jäsenmäärän kehitykseen pystytään vaikuttamaan toiminnan kautta. Toimintaa suunniteltaessa on tavoitteena toimintojen avoin ja läpinäkyvä arviointi sekä valintojen tekeminen. Seurakunnan strategian päivittäminen on alkanut keväällä 2021 ja vuoden 2022 alusta alkaa uusi strategiakausi.

Vuoden 2022 käyttötalousosan talousarviossa on varauduttu 1,5 prosentin palkankorotuksiin. Hallinnon pääluokassa kuluja kasvattaa varautuminen kirkollisiin vaaleihin. Hautaus-toimen kuluja verrattuna vuoden 2021 talousarvioon vähentää rakennusten purkurahan poistuminen. Kiinteistötoimessa on varauduttu 50.000 eurolla kulttuurihistoriallisesti arvokkaan irtaimiston inventointiin. Myös hautaus-toimessa inventointia tehdään hautamuistomerkkien osalta.

Pääluokkatason talousarvio on seuraava:

| | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|---------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Hallinto | Toimintatuotot | 33 172 | 30 500 | 30 555 |
| | Toimintakulut | -1 199 551 | -1 171 500 | -1 294 980 |
| | Henkilöstökulut | -482 195 | -428 600 | -423 574 |
| | Muut kulut | -717 356 | -742 900 | -871 406 |
| | TOIMINTAKATE | -1 166 379 | -1 141 000 | -1 264 425 |
| Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot | 423 677 | 466 300 | 412 295 |
| | Toimintakulut | -4 610 208 | -5 008 700 | -4 862 195 |
| | Henkilöstökulut | -3 733 205 | -3 927 744 | -3 882 421 |
| | Muut kulut | -877 003 | -1 080 956 | -979 774 |
| | TOIMINTAKATE | -4 186 531 | -4 542 400 | -4 449 900 |
| Hautaus-toimi | Toimintatuotot | 299 580 | 312 500 | 290 500 |
| | Toimintakulut | -907 168 | -1 235 900 | -971 450 |
| | Henkilöstökulut | -547 852 | -589 700 | -589 300 |
| | Muut kulut | -359 316 | -646 200 | -382 150 |
| | TOIMINTAKATE | -607 588 | -923 400 | -680 950 |
| Kiinteistötoimi | Toimintatuotot | 1 156 492 | 1 024 600 | 1 019 650 |
| | Toimintakulut | -2 821 285 | -2 897 800 | -2 934 375 |
| | Henkilöstökulut | -818 819 | -829 190 | -870 310 |
| | Muut kulut | -2 002 465 | -2 068 610 | -2 064 065 |
| | TOIMINTAKATE | -1 664 793 | -1 873 200 | -1 914 725 |
| Yhteensä | Toimintatuotot | 1 912 921 | 1 833 900 | 1 753 000 |
| | Toimintakulut | -9 538 212 | -10 313 900 | -10 063 000 |
| | Henkilöstökulut | -5 582 072 | -5 775 234 | -5 765 605 |
| | Muut kulut | -3 956 140 | -4 538 666 | -4 297 395 |
| | TOIMINTAKATE | -7 625 291 | -8 480 000 | -8 310 000 |

Henkilöstö

Virat ja työsuhteet

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan eri tehtävissä on 106 vakinaisessa virka- tai työsuhteessa olevaa työntekijää 1.1.2022. Virka- tai työvapaalla on 7 henkilöä, joista 2 hoitaa toista tehtävää määräaikaaisesti omassa seurakunnassa. Määräaikaisissa palvelussuhteissa kaiken kaikkiaan on 14 työntekijää, joista viransijaisina työskentelee 7,5 henkilöä, hanketyöntekijöinä 1,5 henkilöä, avoimen viran hoitajana 1 henkilö ja määräaikaisissa työsuhteissa 3 henkilöä. Vakituudesta henkilöstöstä 7 on osa-aikaisia ja määräaikaisestä 2. Lisäksi talousarviovuoden aikana palvelussuhteessa seurakuntaan on 3–4 seurakuntatyön kesätyöntekijää 1-2 kuukauden pituisissa palvelussuhteissa, noin 40 hautausmaiden ja puistojen kausi-

työntekijää, pääosin viiden kuukauden pituisissa palvelusuhteissa, noin 35 nuorta hautausmaiden ke-sätyöntekijää 1-2 kuukauden pituisissa palvelusuhteissa ja noin 10 kirkon esittelijää pääosin yhden kuukauden pituisissa palvelusuhteissa.

Henkilökohtaisen eläkeiän perusteella on mahdollista, että vuonna 2022 eläkkeelle siirtyy yhteensä 9 henkilöä seurakuntatyön ja tukipalvelujen tehtäväalueilla.

Henkilöstökulut

Vuoden 2022 talousarviossa henkilöstökulut eli palkat sivukuluineen ovat 5.765.605 euroa. Kulut ovat 0,2 % pienemmät kuin vuoden 2021 talousarvion vastaavat kulut. Vuodelle 2022 esitettävät talousar-viopalkat ovat lähellä kuluvan vuoden budjetoituja palkkoja, vaikka kahden eläkkeelle siirtyneen työntekijän tilalle ei ole palkattu uusia työntekijöitä. Voimassa oleva kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 28.2.2022. Talousarvion 2022 palkankorotusvaraus on 1,5 prosenttia. Henkilöstökulujen määrä vuoden 2021 talousarviossa on 57,3 % kaikista käyttötalousmenoista ja 57,7 % arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta yhteensä.

Kuluvan vuoden syksyllä kirkkoneuvoston asettama henkilöstörakenteen kehittämistyöryhmä on selvit-tänyt seurakunnan henkilöstörakenteen kehittämismahdollisuuksia vuosina 2021–2025 vapautuvien vir-kojen ja tehtävien osalta. Työryhmä on laatinut henkilöstörakenteen kehittämissuunnitelman, jonka avulla pyritään vastaamaan kustannusten nousuun ja samanaikaiseen tulojen laskuun.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa on käytössä palkkausjärjestelmän mukainen henkilökohtainen suorituslisäjärjestelmä. Suorituslisiin varattu summa on 1,6 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän pii-rissä olevien peruspalkkojen kokonaissummasta.

Seurakunnan henkilöstörakenne yhdistettynä väheneviin taloudellisiin resursseihin antaa liikkumavaraa palkkauksen kehittämiseksi vain, jos se nivelletään henkilöstörakenteen kehittämistoimiin, jolloin osa henkilöstökulujen säästöstä on mahdollista siirtää tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistamiseen tehtä-vien sisältöjen ja vaativuuden muuttuessa, sekä henkilökohtaisiin suorituslisiin.

Koulutus

Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi esitetään varattavaksi vuodelle 2022 yhteensä 60.000 euron määräraha, joka on 1,3 % palkkamenoista. Kirkkoneuvosto vahvisti kulu-vana vuonna koulutussuunnittelun periaatteet, jotka ohjaavat koulutussuunnitteluprosessia. Niiden tar-koitus on osaamis- ja koulutustarvearvioinnin järkeväyttäminen ja yhdenmukaistaminen eri työaloilla sit-ten, että arviointi tehdään seurakunnan strategian ja työalojen tarpeiden pohjalta sekä prosessin suju-voittaminen.

Henkilöstön ammatillista kehittämistä koskevan sopimuksen puitteissa työnantaja voi saada vuosittain ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea Työllisyysrahastosta. Sen suuruusluokka tuomiokirkkoseurakunnassa on ollut noin 3.500 euroa.

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin syksyllä 2020. 1.3.2021 lukien Mehiläinen Oy on ollut työter-veyshuollon palvelujen tuottaja. Sopimus palvelujen tuottamisesta on voimassa toistaiseksi. Työterveys-huollon palveluihin tuomiokirkkoseurakunnassa kuuluvat työterveyshuoltolain 12 §:n mukainen lakisää-teinen työterveyshuolto sekä rajattu työterveyshuoltopainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuodeksi kerrallaan. Työterveyshuollon menot ovat noin 100.000 euroa vuodessa, josta saadaan korvauksena Kelalta takaisin noin 30.000 euroa.

Työkykyä ylläpitävän toiminnan edistämiseksi tuomiokirkkoseurakunnassa on käytössä ePassi Flex, joka sisältää liikunta-, kulttuuri- ja hierontaedun. ePassi Flex on sähköinen maksutapa, jolla työnantaja tukee työntekijöiden omaehtoista liikunta- ja kulttuuri-toimintaa. Koko vuoden työskentelevän työntekijän on mahdollista käyttää 300 euron saldo liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Saldon määrä suhteutetaan palvelussuhteen kestoan.

Seurakunnassa on käytössä varhaisen tuen ohjeistus, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työter-veyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Verotulot

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Maksuunpanotilityksen mukaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkollisverotulot vuonna 2020 laskivat vuoteen 2019 verrattuna 1,6 prosentilla. Kuluvan vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana verotulokertymä on edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 0,6 prosenttia parempi. Veronsaajaryhmien välisiä jako-osuuksia päivitettiin lokakuussa 2021. Muutoksessa seurakuntien jako-osuus pieneni. Kuluvan vuoden verotilitykset yltyvät vuonna 2021 parhaimmillaan enintään samalle tasolle kuin vuonna 2020.

Kirkkovaltuusto on 5.10.2021 päättänyt, että Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirkollisveroprosentti on vuonna 2022 1,50. Kirkollisverotulon kertymäärä on talousarviossa 9.000.000 €.

Valtionrahoitus

Valtionrahoituksella korvattavia seurakunnan tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2022 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 118,9 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,6 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 1.000.000 euroa.

Investoinnit

Strategisena tavoitteena on seurakunnan investointien ja lainanlyhennysten rahoittaminen tulorahoituksella. Vuoden 2022 investointien kokonaiskustannusarvio on 890.000 euroa, mikä on budjetoidun vuosikatteen tasolla. Talousarviovuoden 2022 ja taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 keskimääräiset vuosi-investoinnit ovat noin 1.100.000 euroa.

Kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2022 investoinneista 5.10.2021. Vuoden 2022 investoinnit painotuvat hankkeisiin, joissa rakennusten osalta korvataan lämmityksessä fossiilisia polttoaineita. Näitä hankkeita ovat Anttolan ja Suomenniemen seurakuntatalojen sekä Ristiinan siunauskappelin öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön. Lisäksi Ristiinan seurakuntakeskuksen öljylämmitys muutetaan ilmalämpöpumpuille ja sähkölle. Haukivuoren kirkkoon asennetaan ilmalämpöpumppujärjestelmä. Seurakuntakeskuksen viemäriverkostoa kunnostetaan ja uusitaan Ruunaniemen leirikeskuksen maalämpöjärjestelmä. Lisäksi vuoden 2022 investoinnit sisältävät muita pienempiä hankkeita.

Suunnitelmavuosien suurin hanke kohdistuu Mikkelin tuomiokirkon julkisivukorjaukseen, jonka suunnittelu aloitetaan vuonna 2023. Hanke toteutetaan suunnitelman mukaan vuonna 2024.

Tulos- ja rahoituslaskelmat

Seuraavassa taulukossa on tuloslaskelman loppuosan budjetti vuodelle 2022. Vertailutietona ovat vuoden 2020 tilinpäätöksen ja vuoden 2021 talousarvion luvut.

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos-% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Toimintatuotot | 1 912 921 | 1 833 900 | 1 753 000 | -4,4 % |
| Toimintakulut | -9 538 560 | -10 313 900 | -10 063 000 | -2,4 % |
| TOIMINTAKATE | -7 625 639 | -8 480 000 | -8 310 000 | -2,0 % |
| Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus | 10 283 298 | 10 010 000 | 10 000 000 | -0,1 % |
| Verotuskulut | -153 323 | -155 000 | -145 000 | -6,5 % |
| Kirkon rahastomaksut | -868 941 | -875 000 | -865 000 | -1,1 % |
| Toiminta-avustukset | 32 030 | | | 0,0 % |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 274 975 | 200 000 | 220 000 | 10,0 % |
| VUOSIKATE | 1 942 400 | 700 000 | 900 000 | 28,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -991 372 | -1 007 750 | -1 065 500 | 5,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 951 028 | -307 750 | -165 500 | -46,2 % |

| | | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 140 767 | 140 000 | 125 000 | -10,7 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 091 795 | -167 750 | -40 500 | -75,9 % |

Käyttötalouden tuotot ovat talousarviossa yhteensä 1.753.000 euroa laskien kuluvan vuoden talousarvion tuotoista 4,4 prosenttia. Muutos johtuu seurakuntatyön maksutuottojen ja avustusten vähenemisestä. Käyttötalouden tuotot kattavat 17,4 % käyttötalouden kuluista, jotka ovat yhteensä 10.063.000 euroa.

Talousarviossa henkilöstökulut ovat vuoden 2021 talousarvion tasolla. Palkankorotusvaraus on aiemmin mainittu 1,5 prosenttia. Palvelujen ostoihin varatut määrärahat vähenevät 205.000 eurolla. Kuluvan vuoden talousarviossa on rakennusten purkurahaa 250.000 euroa. Purkurahaa ei ole varattu vuodelle 2022, mutta palvelujen ostot sisältävät 50.000 euron määrärahavarausten kulttuurihistoriallisesti arvokkaan esineistön inventointiin. Muissa tiliryhmissä muutokset ovat kohtuullisen pieniä.

Talousarvion toimintakate on 8.310.000 euroa. Kate on 170.000 euroa parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa. Toimintakateen jälkeiset erät eivät poikkea merkittävästi vuoden 2021 luvuista. Talousarvion vuosikate on 900.000 euroa, mikä ei kata täysimääräisesti poistoja. Poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden alijäämä on 40.500 euroa.

Rahoituslaskelma osoittaa vuoden 2022 talousarvion tulorahoituksen olevan vuosikateen suuruinen eli 900.000 euroa. Vuosikateen määrä on päätettyjen investointien tasolla. Talousarviolla ei ole vaikutusta rahavarojen määrään.

Taloussuunnitelma vuosille 2023 – 2024

Vuosien 2023 ja 2024 taloussuunnitelmat perustuvat hyvin pitkälle vuoden 2022 talousarvioon ja ovat vain suuntaa antavia. Toimintatuottojen ja -kulujen on arvioitu kasvavan maltillisesti inflaation seurauksena. Kokonaisuuden kannalta kirkollisverotulojen määrän kehityksellä on suuri merkitys. Jatkuvana haasteena on vuosi toisensa jälkeen verotulokertymän pieneneminen. Verotulojen lasku haastaa toiminnan kehittämiseen siten, että käyttötalouden nettokulut laskevat. Taloussuunnitelmassa verotulojen lasku on otettu huomioon.

Johtopäätökset

Toiminnan ja talouden tasapainon ylläpitäminen on toiminnan suunnittelun lähtökohta. Tasapainon ylläpitämisessä on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa vuodesta toiseen onnistuttu. Myös vuoden 2022 talousarvio on hienoisesta alijäämästä huolimatta tasapainoisella tasolla. Sen pohjalta on hyvä aloittaa uuden vuoden toiminta. Seurakunnan strategia vuoteen 2026 vahvistetaan talousarvion kanssa samassa yhteydessä. Uusi strategia ei ehtinyt vaikuttamaan toimintasuunnitelmaan ja asetettuihin tavoitteisiin kaikilta osin, mutta toimintaa voidaan kuitenkin ohjata strategisten painopisteiden avulla jo tulevana vuonna.

Jatkossakin käyttötalouden kulut on mitoitettava tulojen mukaan. Talouden tasapainottaminen seurakunnan strategian mukaisin painopistein henkilöstösuunnitelmaa ja kiinteistöstrategiaa toteuttamalla on tarpeellista, jotta haasteisiin pystytään vastaamaan. Vakaa talous on turvallinen alusta suunnitella ja toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

1.3. Käyttötalouselaskelmat tiliryhmätasolla koko seurakunta

(ulkoinen)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos-% |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 1 912 921 | 1 833 900 | 1 753 000 | -4,4 % |
| Korvaukset | 215 112 | 205 668 | 207 471 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 18 350 | 42 395 | 45 895 | 8,3 % |
| Maksutuotot | 338 105 | 434 959 | 393 125 | -9,6 % |
| Vuokratuotot | 552 024 | 604 200 | 601 950 | -0,4 % |
| Metsätalouden tuotot | 323 619 | 380 000 | 375 000 | -1,3 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 77 163 | 72 478 | 70 554 | -2,7 % |
| Tuet ja avustukset | 89 521 | 93 000 | 57 800 | -37,8 % |
| Muut toimintatuotot | 299 026 | 1 200 | 1 205 | 0,4 % |
| Toimintakulut | -9 538 560 | -10 313 900 | -10 063 000 | -2,4 % |
| Henkilöstökulut | -5 582 072 | -5 775 234 | -5 765 605 | -0,2 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 515 255 | -4 643 244 | -4 625 325 | -0,4 % |
| Henkilösivukulut | -1 119 125 | -1 131 990 | -1 140 280 | 0,7 % |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 52 309 | | | |
| Palvelujen ostot | -2 057 217 | -2 523 350 | -2 318 060 | -8,1 % |
| Vuokrakulut | -311 563 | -335 740 | -331 030 | -1,4 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 004 680 | -1 130 931 | -1 116 480 | -1,3 % |
| Annetut avustukset | -319 090 | -305 300 | -281 000 | -8,0 % |
| Muut toimintakulut | -263 939 | -243 345 | -250 825 | 3,1 % |
| TOIMINTAKATE | -7 625 639 | -8 480 000 | -8 310 000 | -2,0 % |

(ulkoinen/sisäinen, ei sis. vyörytyseriä)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos- % |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 2 035 607 | 2 148 804 | 2 071 659 | -3,6 % |
| Korvaukset | 215 112 | 205 668 | 207 471 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 18 350 | 42 395 | 45 895 | 8,3 % |
| Maksutuotot | 338 105 | 434 959 | 393 125 | -9,6 % |
| Vuokratuotot | 552 024 | 604 200 | 601 950 | -0,4 % |
| Metsätalouden tuotot | 323 619 | 380 000 | 375 000 | -1,3 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 77 163 | 72 478 | 70 554 | -2,7 % |
| Tuet ja avustukset | 89 521 | 93 000 | 57 800 | -37,8 % |
| Muut toimintatuotot | 299 026 | 1 200 | 1 205 | 0,4 % |
| Sisäiset tuotot | 122 686 | 314 904 | 318 659 | 1,2 % |
| Toimintakulut | -9 661 246 | -10 628 804 | -10 381 659 | -2,3 % |
| Henkilöstökulut | -5 582 072 | -5 775 234 | -5 765 605 | -0,2 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 515 255 | -4 643 244 | -4 625 325 | -0,4 % |
| Henkilösivukulut | -1 119 125 | -1 131 990 | -1 140 280 | 0,7 % |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 52 309 | | | |
| Palvelujen ostot | -2 057 217 | -2 523 350 | -2 318 060 | -8,1 % |
| Palvelun ostot - sisäiset | -99 909 | -292 904 | -296 659 | 1,3 % |
| Vuokrakulut | -311 563 | -335 740 | -331 030 | -1,4 % |
| Sisäiset vuokrakulut | -22 777 | -22 000 | -22 000 | 0,0 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 004 680 | -1 130 931 | -1 116 480 | -1,3 % |
| Annetut avustukset | -319 090 | -305 300 | -281 000 | -8,0 % |
| Muut toimintakulut | -263 939 | -243 345 | -250 825 | 3,1 % |
| TOIMINTAKATE | -7 625 639 | -8 480 000 | -8 310 000 | -2,0 % |

2. HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto huolehtii, että seurakuntatyön työaloilla, alue seurakunnilla, hautaustoimella ja tukitehtäväsiköillä on pitkällä aikavälillä riittävät resurssit seurakunnan toiminta-ajatuksen ja vision pohjalta nousevan strategian mukaisten tehtävien suorittamiseen.

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa päättäen mm. veroprozentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä.

Kirkkovaltuusto delegoi osan toimivallastaan kirkkoneuvostolle, johtokunnille ja viranhaltijoille.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyistä sekä kirkkovaltuuston hyväksymän kirkkoneuvoston ohjesäännön sille määräämistä tehtävistä, ottaen huomioon seurakunnan toiminta-ajatuksen ja vision pohjalta nousevan strategian mukaisten tehtävien suorittamisen.

Alueneuvostot

Alue seurakunnissa on alueen toimintaa suunnittelevina ja arvioivina toimieliminä kirkkoneuvoston toimikaudekseen asettamat alueneuvostot. Alueneuvoston tehtäviin kuuluu edistää yhdessä aluekappalaisen kanssa alueen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Tilintarkastus

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Kirkkovaltuusto on 2.4.2019 valinnut hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen toimittajaksi vuosille 2019 – 2022 KPMG Oy Ab:n.

2.1 Hallinnon toimintasuunnitelmat

2.1.1 Taloushallinto

Visio ja toiminta- ajatus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan taloushallinto tuottaa oikea-aikaisesti riittävän laajapohjaista ja oikeaa tietoa taloudesta ja raportoi siitä selkeästi. Asiakaspalvelu on asiantuntevaa ja positiivista. Taloushallinto tuottaa taloudellista lisäarvoa seurakunnalle.

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja talouteen liittyvistä toiminnoista sekä tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Taloushallinto vastaa myös investointien rahoituksen suunnittelusta sekä varainhoidosta. Taloushallinnon keskeinen tehtävä on sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden palveleminen. Osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä on ulkoistettu Kirkon palvelukeskukselle (Kipa).

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Työn tulokset ovat erinomaisia ja sisäiset prosessit ovat johdonmukaisia | 1. Prosessien arviointi ja kehittäminen | 1. Yhteistyö ja prosessit ovat sujuvia ja käytännöt toimivia, työn tulokset erinomaisia |
| 2. Hyvän tiimihengen ylläpitäminen | 2. Iloinen mieli, omien työtehtävien hoitaminen ja toisten auttaminen | 2. Mm. tiimipalavereissa käydyt keskustelut / hyvä tiimihenki |
| 3. Asiakaspalvelun laadun säilyttäminen korkeatasoisena | 3. Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palveleminen ja tukeminen asiantuntevasti ja positiivisella asenteella | 3. Palautekyselyt / tyytyväiset asiakkaat |
| 4. Uuden kiinteistöpäällikön perehdyttäminen ja työn tukeminen | 4. Jaetaan tietoa, tuetaan ja perehdytetään kiinteistöpäällikköä kukin oman tehtäväalueen näkökulmasta. | 4. Kiinteistöpäällikkö työskentelee tiiviissä yhteistyössä taloushallinnon henkilöstön kanssa. Yhteistyö on mutkatonta. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Kipan kehitykseen (Kipa 2) liittyvien muutosten hallinta ja uusien järjestelmien käyttöönotto |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | talousjohtaja (osa yleishallintoa) taloushallinnon asiantuntija palkkapalvelusihteeri | | |
| vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

2.1.2 Henkilöstöhallinto

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöhallinnon tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Seurakunnan apuna työhyvinvoinnin tukemisessa tärkeä kumppani on työterveyshuolto. Kirkko elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa, joten henkilöstön osaamiseen ja sen kehittämiseen on panostettava.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|--|
| 1. Uudistetun henkilöstökoulutusprosessin käytäntöön vieminen 2. Vaarojen arvioinnin päivittäminen ja työsuojelun toimintaohjelman laatiminen | 1. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostaminen työnantajälhtöisesti 2. Kerätään tietoja työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä yhdessä työsuojeluhenkilöstön kanssa | 1. Henkilöstön ammattitaito ja osaaminen vahvistuvat 2. Parannetaan työturvallisuuskulttuuria |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän jätetään pois? |
|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Muutokset toiminnassa | | |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 |
|--|
| |

| Henkilöressurit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|---|-----------------|------|
| | 31.12.2021 tilanne vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | HR-asiantuntija | |

2.1.3 Kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto

Visio ja toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirastossa palvellaan asiakkaita kirkollisiin toimituksiin ja tilavarauksiin sekä hautainhoitoon liittyvissä asioissa. Asiakaspalvelu on laadukasta.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|---------------------------------------|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Palvelemme vapaaehtoistoimintaa tekemällä tilavarauksia ym. käytäntöä helpottavia asioita | Oman toiminnan arviointi sekä palaute |
| 2. Kirkkoherran viraston palvelukokonaisuuden kehittäminen | Pohdimme kirkkoherranviraston moninaista tehtäväkenttää ja tarkastelemme sitä sujuvuuden ja työn loogisuuden näkökulmasta. Teemme yhteistyötä hautatoimen ja taloustoimiston sekä papiston kanssa. | Oman toiminnan arviointi sekä palaute |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|---|
| Muutokset toiminnassa | Tavoitteenamme on kohdata asiakkaat laadukkaasti sekä sujuvoittaa omaa työtä | Selvitetään työn sujuvuutta hankaloittavia tekijöitä ja karsitaan niitä |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Hautapolku nimeä kantava kokonaiskuvaus hautauksen kokonaisuudesta |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| 31.12.2021 tilanne vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | 3 toimistosihteerä, hallintokappalainen | | |

2.1.4 Yleishallinto

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan yleis-, toimisto- ja tietohallintopalvelut ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kärkitasoa laadun, saatavuuden ja käyttöasteen perusteella arvioituna. Yleishallinto huolehtii seurakunnan hallinnon palveluista, tulostus-/kopiointi- ja puhelinpalveluista sekä tietohallintopalveluista yhteistyössä Kouvolan IT-aluekeskuksen kanssa, tuottaen seurakuntatyölle, tuki-palveluille ja hautaustoimelle asiantuntijapalvelut ja työvälineet seurakunnan perustehtävän ja hautaus-toimen tehtävien laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitamiseen.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|---|
| 1. Virka- ja työehtosopimuksen paikallinen täytäntöönpano ja seuranta | 1. Suorituslisäjärjestelmän käytön ohjaaminen ja järjestelmän kehittämisen tarvittaessa | 1. Palaute pääluottamusmiehiltä ja henkilöstöltä |
| 2. Domus-asianhallintajärjestelmän tuomat hyödyt näkyvät käytännön toiminnassa | 2. Domus-asianhallintajärjestelmän ominaisuuksien hyödyntäminen | 2. Asianhallintojärjestelmää osataan käyttää ja käytetään kattavasti. |
| 3. Tulostuksenhallintapalveluiden kilpailutus | 3. Kilpailutus | 3. Kilpailutuksen onnistuminen ja palveluiden käyttöönotto |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Kehitetään hallintoon liittyviä prosesseja niiden tehostamiseksi ja helpottamiseksi erityisesti niitä digitalisoidulla | Manuaalisia ja aikaa vieviä toiminta- ja menettelytapoja |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | |
|--|--|
| | |

| Henkilöressit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------|---|--|------|
| | 31.12.2021 tilanne vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | Talusojohtaja (osa taloushallintoa) Tuomiorovastin sihteeri Hallinnon sihteeri (osa kiinteistöhallintoa) Vastaanottosihteeri (osa perheneuvontaa) | |

2.2 Hallinnon määrärahat tehtäväalueittain

(vain ulkoiset erät)

| | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|----------------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| Kirkolliset vaalit | Toimintakulut | 0 | | -78 750 | |
| | TOIMINTAKATE | 0 | | -78 750 | |
| Kirkkovaltuusto | Toimintakulut | -13 879 | -15 920 | -15 600 | -2,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -13 879 | -15 920 | -15 600 | -2,0 % |
| Kirkkoneuvosto | Toimintakulut | -41 681 | -36 970 | -42 954 | 16,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -41 681 | -36 970 | -42 954 | 16,2 % |
| Alueneuvostot | Toimintakulut | -4 977 | -15 960 | -10 840 | -32,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -4 977 | -15 960 | -10 840 | -32,1 % |
| Taloushallinto | Toimintatuotot | 404 | 500 | 555 | 11,0 % |
| | Toimintakulut | -257 300 | -246 050 | -242 620 | -1,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -256 896 | -245 550 | -242 065 | -1,4 % |
| Tilintarkastus | Toimintakulut | -5 859 | -8 250 | -8 200 | -0,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -5 859 | -8 250 | -8 200 | -0,6 % |
| Henkilöstöhallinto | Toimintatuotot | | 30 000 | 30 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | 0 | -226 020 | -273 845 | 21,2 % |
| | TOIMINTAKATE | 0 | -196 020 | -243 845 | 24,4 % |
| Kirkonkirjojen pito | Toimintatuotot | 1 545 | | | |
| | Toimintakulut | -97 035 | -84 600 | -95 830 | 13,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -95 490 | -84 600 | -95 830 | 13,3 % |
| Kirkkoherranvirasto | Toimintakulut | -142 558 | -87 560 | -83 060 | -5,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -142 558 | -87 560 | -83 060 | -5,1 % |
| Muu yleishallinto | Toimintatuotot | 31 223 | | | |
| | Toimintakulut | -636 262 | -450 170 | -443 281 | -1,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -605 039 | -450 170 | -443 281 | -1,5 % |
| YHTEENSÄ | Toimintatuotot | 33 172 | 30 500 | 30 555 | 0,2 % |
| | Toimintakulut | -1 199 551 | -1 171 500 | -1 294 980 | 10,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -1 166 379 | -1 141 000 | -1 264 425 | 10,8 % |

2.3 Hallinnon määrärahat yhteensä

(ulkoinen)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 33 172 | 30 500 | 30 555 | 0,2 % |
| Myyntituotot | 351 | | | |
| Maksutuotot | 2 578 | | | |
| Tuet ja avustukset | 29 840 | 30 000 | 30 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 404 | 500 | 555 | 11,0 % |
| Toimintakulut | -1 199 551 | -1 171 500 | -1 294 980 | 10,5 % |
| Henkilöstökulut | -482 195 | -428 600 | -423 574 | -1,2 % |
| Palvelujen ostot | -631 626 | -652 935 | -777 121 | 19,0 % |
| Vuokratulot | -24 178 | -31 500 | -32 640 | 3,6 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -41 254 | -31 265 | -35 295 | 12,9 % |
| Annetut avustukset | -14 600 | -17 500 | -14 000 | -20,0 % |
| Muut toimintakulut | -5 697 | -9 700 | -12 350 | 27,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 166 379 | -1 141 000 | -1 264 425 | 10,8 % |

(ulkoinen/sisäinen, ei sisällä vyörytyseriä)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos- % |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 33 172 | 30 500 | 30 555 | 0,2 % |
| Myyntituotot | 351 | | | |
| Maksutuotot | 2 578 | | | |
| Tuet ja avustukset | 29 840 | 30 000 | 30 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 404 | 500 | 555 | 11,0 % |
| Toimintakulut | -1 203 470 | -1 182 896 | -1 303 420 | 10,2 % |
| Henkilöstökulut | -482 195 | -428 600 | -423 574 | -1,2 % |
| Palvelujen ostot | -631 626 | -652 935 | -777 121 | 19,0 % |
| Palvelun ostot - sisäiset | -3 919 | -11 396 | -8 440 | -25,9 % |
| Vuokratulot | -24 178 | -31 500 | -32 640 | 3,6 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -41 254 | -31 265 | -35 295 | 12,9 % |
| Annetut avustukset | -14 600 | -17 500 | -14 000 | -20,0 % |
| Muut toimintakulut | -5 697 | -9 700 | -12 350 | 27,3 % |
| TOIMINTAKATE | -1 170 298 | -1 152 396 | -1 272 865 | 10,5 % |

3. SEURAKUNTATYÖ

3.1 Seurakuntatyön toimintasuunnitelmat

3.1.1 Jumalanpalveluselämä

Visio ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen toimintamuoto ja tarjonta seurakunnan alueella on moni-ilmeistä. Se kokoaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia yhteen ja hoitaa sekä ravitsee hengellisesti koko seurakuntaa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Kutsutaan vapaaehtoisia mukaan toteuttamaan ja suunnittelemaan jumalanpalveluksia | Toiminnan arviointi pappien, kanttorien ja suntioiden sekä vapaaehtoisten kesken |
| 2. Jumalanpalvelusten kokonaisuuden kehittäminen | Rakennetaan johdonmukainen ja työvoimaresursseihin istuva jumalanpalvelussuunnitelma, järjestetään myös erityisjumalanpalveluksia | Toiminnan arviointi eri foorumeilla: papit, kanttorit, suntiot, työyhteisö, vapaaehtoiset. Saatu palaute |
| 3. Saattaa ihmiset Jumalan yhteyteen sanan ja sakramenttien avulla | Vastataan seurakuntalaisten tarpeeseen kokoontua yhteen, kuulla Jumalan sanaa ja osallistua ehtoolliselle | Mahdollistetaan yhteyden kokemista eri ikäisten kesken |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|---|--|
| Muutokset toiminnassa | Tehdään nykyisellä työvoimaresursseilla työtä logistisesti järkevämmiin | Pyritään vähentämään päällekkäisyyksiä |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Jatketaan jumalanpalveluskokonaisuuden kehittämistä vuoden 2022 mallin pohjalta |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | Seurakuntatyössä olemassa olevat pappien virat (ei sis. sairaalasielunhoitoa eikä oppilaitostyötä, jossa 3 henkilöä) - tuomiorovasti - hallintokappalainen - 6 aluekappalaista - 1 kappalainen - 8 seurakuntapastoria | | |

3.1.2 Hautaan siunaaminen

Visio ja toiminta-ajatus

Hautaustoiminnassa seurakunta palvelee koko seurakunnan toiminta-alueen väestöä voimassa olevien lakien mukaisesti. Hautaan siunaamisen järjestelyihin tätä pääperiaatetta sovelletaan piispaikokouksen suosituksen mukaisella tavalla.

Hautauksissa kohdataan iso osa seurakuntalaisia. Siunaustoimituksen koko kaari hoidetaan niin, että omaiset voivat kokea kaikki siihen liittyvät tapahtumat osaaottavina, läheisinä ja hengellisesti toivoa ja lohdutusta antavina.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Pappi kohtaa omaiset riittävän ajoissa ja huomioi heidän elämäntilanteensa | Toimituskeskustelu käydään ensisijaisesti kasvotusten, puhelimitse tai ryhmäkeskusteluohjelmistolla. Pappi osaa kohdata laadukkaasti omaiset, joiden yhteys kirkkoon on ohut tai sitä ei ole laisinkaan. | Ensimmäinen yhteydenotto kohtuullisen ajan puitteissa |
| 2. Huolehditaan muistotilaisuuksien suunnittelusta omaisten kanssa | Pappi varaa riittävästi aikaa toimituskeskustelua varten ja tarjoaa apua muistotilaisuuden läpi viemiseen tarvittaessa. | Omaisten palaute työntekijöiden toiminnasta |
| 3. Ohjeistetaan omaisia hautajaisjärjestelyssä poikkeustilanteessa | Pappi keskustelee omaisten kanssa poikkeusjärjestelyjen tuomista rajoituksista ja mahdollisuuksista | Ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 |
|--|
| |

| Henkilöressit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 kts. jumalanpalveluselämä | 2022 | 2023 |
|---|-----------------------------------|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.3 Muut kirkolliset toimitukset

Visio ja toiminta-ajatus

Kirkollisten toimitusten merkitys on seurakunnan jäsenille kristillisen uskon ja elämän keskeisiä tekijöitä. Pyhä kaste on kristillisen elämän perusta ja avioliittoon vihkimisessä pyydetään seurakunnan esirukousta aikuiselämän merkittävimmälle suhteelle. Kumpikin toimitus on tärkeä kirkkoon sitoutumisen ja osallistujien seurakuntayhteyden kannalta.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Huomioidaan kummit ja isovanhemmat sekä muut vieraat toimituksissa | Jokaisessa toimituksessa on mahdollisuus olla mukana rukouksessa, tekstinluvussa tai muussa tehtävässä |
| 2. Osallisuuden vahvistaminen | Kutsutaan kasteperheitä ja vihkipareja kirkkoon sekä kasteperheitä varhaiskasvatukseen ja perhetoiminnan tilaisuuksiin, Jatketaan kastepuu-käytäntöä | Perheet ovat tietoisia seurakunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja löytävät niiden pariin aktiivisesti |
| 3. Kummiuden merkityksen esillä pitäminen | Järjestetään kummiuteen liittyvä teema tapahtuma | Saatu palaute |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | |
|--|--|
|--|--|

| Henkilöressit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 kts. jumalanpalvelussuunnitelma | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.4 Aikuistyö

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan aikuistyö luo ja vahvistaa seurakuntayhteyttä. Sen tehtävänä on tarjota toimintamahdollisuuksia kattavasti Mikkelin eri alueilla.

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Kutsutaan vapaaehtoisia osallistumaan toimintojen ohjaamiseen | Vapaaehtoisten määrä |
| 2. Messuyhteisöt osana seurakunnan rikasta toimintaa | Messimessuja ja messikestejä jatketaan vuonna 2022 niin, että messuja on Lähemäellä pääsääntöisesti kuukauden 3. sunnuntai ja messikestejä kuukauden ensimmäinen sunnuntai. Lähimessut kerran kuussa Lähemäellä. | Tilaisuuksista saatu palaute, osallistujien kokemukset |
| 3. Naisten sekä miesten kokoava toiminta | KaikkiNaisten toiminta 9 kertaa vuodessa. Ristiinassa äitien retkipäivä keväällä ja syksyllä. Suomenniemellä on naistenpäivä naisten kesäkoti-ilta Haukivuorella naisten rukoustanssi. Miesten keskusteluiltoja ja miesten piiri Anttolassa | Tilastoidut osallistujamäärät sekä kerätty palaute. |
| 4. Monipuoliset työmuodot | Avioparityö, evankelioimistyö, raamattuluennot, retriittitoiminta, saateenkaarityö | Tilastoidut osallistujamäärät sekä kerätty palaute. |

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Vapaaehtoisuuden vahvistaminen | |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Toiminnan kehittäminen yhä vapaaehtoisvetoisempaan suuntaan. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | |

3.1.5 Muut seurakuntatilaisuudet

Visio ja toiminta-ajatus

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan kuuluvaksi erityisjumalanpalvelukset (mm. iltamessut ja seurakuntatalojen jumalanpalvelukset) sekä sellaiset yksittäiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka eivät selkeästi kuulu minkään työalan toimintaan. Uutena toimintana on aloittanut yhteisöllinen Messi -ryhmä

Seurakunnan tilaisuuksissa ja pienryhmissä tapahtuu aitoa kohtaamista. Vastuuta toiminnasta kantavat työntekijät ja seurakuntalaiset. Seurakunta on myös verkostoitunut luontevalla ja vahvalla tavalla erilaisten järjestöjen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|---|
| 1. Vapaaehtoistyön kehittäminen | Kutsutaan seurakuntalaisia kantamaan vastuuta. Vapaaehtoisuus läpäisee kaikki työalat. Raamattupiirit, Raamatun lukeminen, messuryhmätoiminta | Uusia vapaaehtoisia |
| 2. Luodaan vuorovaikutuksen tiloja, joissa seurakuntalaisten on hyvä olla, rakentua ja rakentaa. | Lähtökohtana seurakuntalaisten kiinnostus ja tarpeet. Olemassa olevia vuorovaikutuksen ryhmiä esim. Messi-yhteisö, Rukouksentalo, Löytöretkiryhmät, KaikkiNaiset | Tavoittelemme uusia ryhmiä |
| 3. Maaseudun hengellisen elämän elävöittäminen | Yhteistyö paikallisten kanssa, jo olevien toimintatapojen ylläpito ja kehittäminen | |
| 4. Mahdollistetaan tarvittaessa etäosallisuus eri viestinnän keinoin. | Tilaisuuksien vuorovaikutteinen jakaminen, monimuotoinen yhteydenpito osallistujiin sekä huomioidaan ryhmien teemat myös muussa seurakuntaelämässä. (Striimaus, blogit, YouTube-hartaudet, facebook-livet, Skype, chatit, meetit, Whatsapp, Twitter ym.) | Toteutetut etätilaisuudet ja -yhteydet tallennetaan Linkejä tilaisuuksien online-seuraamiseen ja/tai toteutettujen tallenteiden seuraamiseen jaetaan mm. eri palvelutaloihin |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | |
|--|--|
| | |

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.6 Tiedotus ja viestintä

Visio ja toiminta-ajatus

Viestinnän vaikuttavuus on ratkaiseva asia koko seurakuntatyön ohjauksen ja tunnettuuden kannalta. Viestintää ovat kaikki sanat, teot ja kuvat ja äänet. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan viestintä on erityisesti tiedotus- ja viestintätyöalan työtä, mutta osaltaan se on koko henkilöstön työtä. Viestintää ohjaavat seurakunnan visio ja strategia. Keskiössä ovat totuudenmukaisuus, rehellisyys, Jumalasta rohkeasti puhuminen ja avoin toiminta ja hallinnon (viestinnän) avoimuus.

Nostamme kirkon sanoman monipuolisesti esiin: Kerromme Jumalan ja ihmisen välisistä kohtaamisista sekä ihmisten välisistä kohtaamisista. Tuomme lähimmäisen rakkauden teot esiin. Puhumme siitä, miksi olla kirkon jäsen. Viestimme käytännön muutoksista avoimesti ja aktivoimme seurakuntalaisia vuoropuheluun. Seuraamme ja viestimme aktiivisesti yhteiskunnallisesta muutoksesta ja tarkkailemme kirkon toimintaedellytysten muutosta. Tuemme hallintoelimiä ja työntekijöitä viestinnän ja sen laadun toteuttamisessa konsultoimalla, kouluttamalla ja yhdessä tekemällä. Olemme tunnettu, esimerkillinen, rohkea ja uusia viestinnän keinoja ennakkoluulottomasti kokeileva. Korona-ajasta opittuja sovellamme tulevaisuudessa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Konsultointia, juttuja, vapaaehtoiset mukaan av-viestintään | Kävijämäärät, yhteistyön laajuus |
| 2. AV:n laajentaminen: Pod Castiin | Av-kanavointi ja -henkilö, Lukkari | Verkkoanalytiikka, palaute |
| 3. Polku, verkkolehti, somekanavat | Sisällön ja laadun kehittäminen, avustajia mukaan, uusi kumppani | Palaute, yleisönosasto, kliikit, kumppanin työ |
| 4. Ilmoitukset ja markkinointi | Tiivistetään ja kohdennetaan | Kävijämäärät, keskustelut, verkkoanalytiikka LS |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Av-viestintää kehitetään; uudet kanavat ja sisällöt, koulutetaan henkilökuntaa lisää. Lisätään media mixtiä. Vaaliviestintä. | Jos esim. vaalit vaativat lisäresursseja, vähennetään Polku-lehden sivumäärää tai ilmestyviä numeroita |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Henkilöstö osaa viestiä sähköisesti somessa ja audiovisuaalisilla välineillä, koulutus jatkuu. Tavoittavuus ja vaikuttavuus nousee valtakunnan ykköskategoriaan. Olemme osa yhteiskunnallista keskustelua. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| | Tiedottaja ja viestintäassistentti, henkilöstön kirjoitus ja kuvaustyö, ostopalvelut mm. videotuotanto | | |

3.1.7 Musiikki

Visio ja toiminta-ajatus

Musiikkityön tavoitteena on tarjota monipuolista ja kaikki ikäryhmät kattavaa toimintaa seurakunnassa. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat musiikkityön keskeisiä työmuotoja. Musiikki läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja ikäryhmät sekä on mukana ihmisten ilossa ja surussa. Musiikinharrastajat saavat mahdollisuuden osallistua seurakunnan musiikkielämään laulaen ja soittaen. Seurakunnan musiikkityö toimii yhteistyössä eri järjestöjen, koulujen ja muusikoiden kanssa.

Musiikin avulla voidaan kokea ja ilmaista uskoa, rukousta ja kiitosta. Musiikilla on myös sielunhoidollinen merkitys. Musiikin kuuntelun, laulamisen ja soittamisen avulla luodaan syvää yhteisöllisyyttä eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2–4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | tavoitetaan eri keinoin uusia vapaaehtoisia musiikkityön toimintaan | vapaaehtoismäärän lisääminen musiikkityössä |
| 2. Uusien ja vanhojen työtapojen yhdistäminen. | Covid-19 pandemian myötä opittujen uusien työtapojen yhdistäminen aiemmin käytettyjen työtapojen kanssa | uuden ja vanhan yhdistäminen uudeksi kokonaisuudeksi |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | pyritään lisäämään kohtaamista ja vuorovaikutusta seurakuntalaisten kanssa | kohdistetaan työtä sen vaikuttavuuden mukaan |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | toimintaympäristön seuraaminen ja sen muutoksiin reagoiminen |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--------------------|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | 8 kanttorin virkaa | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.8 Päiväkerhotyö

Visio ja toiminta-ajatus

Päiväkerhotyö on varhaiskasvatusta kahdesta viiteen ikävuotiaalle. Päiväkerhotoiminta on laadukasta kasteopetusta, lapsen kasvun tukemista ja vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Varhaiskasvatus luo pohjaa lapsen kasvuun kohti tasapainoista elämää ja tukee perheiden arkea samalla sitouttaen heitä kirkon jäsenyyteen.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Vapaaehtoisia ja yhteistyötahoja tuottamaan erityistoimintoja. | Toimintaa tukeva yhteistyöverkosto. |
| 2. Kasteopetus keskiössä. | Lasten kehityksen tasolle sopiva toiminta. Lastenohjaajien koulutautuminen. | Kirkkovuoden esilläpito toiminnassa. Hartaus- ja kirkkohetket. |
| 3. Erityispäiväkerhojen kehittäminen. | Uusia erityispäiväkerhoja. | Metsäkerho, Taaperokerhot, liikuntakerho ja taide/musiikki-kerho. |
| 4. Kirkon varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) kehittäminen paikallisesti. | Ryhmävasun vahvempi käyttöön-otto. Vasun näkyväksi tekeminen huoltajille. | Kerhokeskustelut ja laadukkaat kerhot. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Kehitämme toiminnan sisältöä. | Toimimattomat kerhot. |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Laadukas ja työntekijäresurssin mahdollistava kerhotoiminta. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | 12 lastenohjaajaa 2 vastaavaa lastenohjaajaa | | |

3.1.9 Pyhäkoulutyö

Visio ja toiminta-ajatus

Toteutamme kasteopetusta lapselle ymmärrettävällä tavalla. Tuemme vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä lasten kristillisessä kasvatuksessa ja olemme kaupungin varhaiskasvatuksen tukena katsomuskasvatuksessa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Uusien ohjaajien kouluttaminen. | Nuorten ohjaajien toimintaan saaminen. |
| 2. Varhaiskasvatusyhteistyön kehittäminen | Katsomuskasvatuksessa mukana olo. | Varhaiskasvatusyhteistyön syventäminen |
| 3. Lastentupatoiminnan ylläpito ja kehittäminen. | Toimintaa laajasti alueiseurakunnissa. | Riittävät osallistujamäärät. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Alueelliset lastentuvot. | Toimimattomat pyhäkoulut ja lastentuvot jätetään pois. |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Jumalanpalvelusten yhteydessä olevien lastenkirkkojen kehittäminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Polkutoimintamallin vahvistaminen. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--------------------|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | kts. päiväkerhotyö | |

3.1.10 Tyttö- ja poikatyö

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tyttö- ja poikatyö tavoittaa 7-14 vuoden ikäiset tytöt ja pojat sekä heidän perheensä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa. Tavoitteisiin päästään kehittämällä ja toteuttamalla alueellista ja yhteistä toimintaa. Tuetaan perheitä tyttöjen ja poikien kasvussa kristillisen seurakunnan jäseniksi, kiinnittymisessä seurakuntaan sekä tutustumisessa kristilliseen traditioon. Toimintamuotoja ovat esimerkiksi retket, leirit, kerhot ja tapahtumat. Lisäksi alueilla tehdään vahvaa yhteistyötä koulujen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Lapsia ja nuoria otetaan entistä vahvemmin ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa. | Kaikessa toiminnassa kuullaan osallistujien mielipiteet. |
| 2. Kouluyhteistyön kehittäminen | Yhteistyösopimuksen mukaisen toiminnan toteuttaminen | Sovitun yhteistyön toteuttaminen. |
| 3. Alakouluikäisten kerhotoiminnan nykyisen tason säilyttäminen. | Laadukas kerhonojajatoiminta, toimivat kerhoympäristöt ja kehittyvä markkinointi. | Noin 30 toimivaa kerhoa ohjattuna. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|---|
| Muutokset toiminnassa | | Ei toteuteta toimintoja liian vähäisellä osallistujamäärällä. |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Laadukas, tavoitettava ja resurssiin nähden kestävä alakouluikäisten parissa. Polkutoimintamallin vahvistaminen. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | Viisi nuorisotyönohjaajaa ja 50% nuorisotyönohjaaja | |

3.1.11 Partio

Visio ja toiminta-ajatus

Partiotoiminnassa tehdään ja tuetaan seurakunnallista partiotoimintaa. Lapsia, nuoria sekä perheitä saadaan yhteisen harrastuksen pariin ja näin tuetaan heidän kasvuaan kohti tasapainoista aikuisuutta.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Koulutuksen ja virkistystoiminnan järjestäminen mikkeliläisille partiojohtajille | Osallistuminen kaupungin yhteiseen partiotoimintaan. |
| 2. Yhteistyön kehittäminen Mikkelin seudun partiolaisten kanssa | Seurakunta vakiinnuttaa ja kehittää rooliaan lippukuntien toimintaa tukevana toimijana. | Laadukas ja osapuolia tukeva yhteistyö. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Tuetaan partiolippukuntien kirkollisia traditioita, kuten partiojumalanpalvelus. | |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Partion ja seurakunnan yhteistyön kehittäminen ja säilyttäminen. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | Yhdellä nuorisotyönohjaajalla partio osana työnkuva. | |

3.1.12 Rippikoulutyö

Visio ja toiminta-ajatus

Rippikoulutyön perusta on kastekäskyssä. Järjestämämme laadukkaita rippikouluja, joissa toteutetaan rippikoulun opetussuunnitelmaa. On tärkeää, että nuoret viihtyvät ja saavat luontevan kontaktin seurakuntaan ja sen nuorisotyöhön. Isostoiminta syventää nuoren suhdetta seurakuntaan. Tavoitteena on turvallinen ja korkealaatuinen rippikoulutarjonta, joka tavoittaa seurakunnan alueella käytännössä koko ikäluokan ja rippikoululaisten kautta myös heidän perheensä.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Isostoiminnan sisältöjen kehittäminen vastaamaan tarvetta ja nuorten toiveita. Isostoiminnan kiinnostuksen lisääminen nuorten keskuudessa. | Valmistuvien isosten palautekysely ja työntekijöiden palaute isosten toiminnasta |
| 2. Turvalliset ja laadukkaat riparit, joihin edelleen osallistuu lähes koko kirkkoon kuuluvien ikäluokka. | Rippikoulut ovat pääasiassa leirimuotoisia. Tarjolla on myös päiväripari. Opetus on monimuotoista ja toimintapainotteista. Motivoimme työntekijöitä tarkastelemaan pedagogisia menetelmiään. | Rippikoululaisten kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta valtaosa osallistuu rippikouluun. Palautekysely rippikoulujen työntekijöiltä, isosilta ja rippikoululaisilta |
| 3. Riittävän isomäärän kouluttaminen rippikouluja varten. Isostoiminnassa olevien nuorten kasvun ja luontevan seurakuntayhteyden tukeminen. | Isostoimintaa järjestetään leireillä ja koulutusilloissa yhteistyössä nuorisotyön kanssa. Opetus on monimuotoista ja nuorten omaa ajattelua ja toimintakykyä aktivoivaa. Isokset tekevät muille nuorille tapahtumia, hartauksia ja nuorten iltoja. | Isoiksi valmistuu vuosittain noin 50 - 80 uutta isosta. Isosten kokemus rippikouluista on onnistunut. Isosiin tyytyväiset rippikoulujen opettajat. |
| 4. Työntekijä muutoksen läpivieminen | Siirretään tarvittava hiljainen tieto eteenpäin. Käydään kansiot ja ohjelmat läpi. | |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|---|--|
| Muutokset toiminnassa | Pyrimme vahvemmin tukemaan nuorten sitoutumista isostoimintaan ja seurakuntaan. | |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023–2024 | Panostetaan tiedottamiseen ja mainontaan, jotta saadaan mahdollisimman paljon rippikoululaisia. Panostetaan isostoiminnan mielekkääseen sisältöön. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|--|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - 2 nuorisotyönohjaajaa - Ristiinan nuorisotyönohjaaja (½ nuoriso- ja ½ rippikoulutyö) - pappi | |

3.1.13 Nuorisotyö

Visio ja toiminta-ajatus

Auttaa nuorta hyväksymään itsensä kristittynä, joka kelpaa Jumalalle ja jolle on tilaa seurakunnassa. Täyt-
täessään tätä tehtävää nuorisotyö tukee nuoren kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta ja auttaa nuorta
kokemaan seurakunta ja sen sanoma luonnollisena osana elämää.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Millä keinoin tavoite saavutetaan? | Miten tavoitteen saavuttamista mitataan? |
|--|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvis- taminen | Jatketaan nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan kehittämistä. Vahvistetaan entisestään nuorten osallistumista toi- minnan suunnitteluun ja toteutukseen. | Jokaisessa tapahtumassa nuoret mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastuunotta- jien määrän kasvu. Vaikuttaja- ryhmän säännöllinen toiminta. |
| 2. Leirit | Pidetään laadukkaita leirejä ja ylläpi- detään kristillisiä perinteitä. | Leirien hyvä laatu. Osallistuja- määrät koronaa edeltäviin lu- kuihin. |
| 3. Kansainvälinen nuorisotyö | Erasmus-vaihto Puolaan. | Toteutunut matka. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jä- tetään pois? |
|------------------------------|---|--|
| Muutokset toiminnassa | Nuoria toteuttamaan sisältöjä entistä enemmän. | Ei toteuteta toimintoja liian vä- häisellä osallistujamäärällä. |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Ollaan läsnä mikkeliiläisen nuoren elämässä toimintaympäristön muu- toksiin reagoiden. |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|--|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - nuorisotyönohjaaja - nuorisotyönohjaaja (Ristiina; ½ nuoriso- ja ½ rippi- koulutyö) - pappi | |

3.1.14 Erityisnuorisotyö

Visio ja toiminta-ajatus

Visiona on kohdata lapset ja nuoret, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. Tavoitteena on lasten ja nuorten ulkopuolisuuden ehkäisy ja haastavissa elämän tilanteissa olevien lasten ja nuorten äänenä toimiminen heidän toimintaympäristöissään ja seurakunnan sisällä. Ennaltaehkäisevä työote huomioiden erityisesti alakouluikäiset.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. | Hyvät Hessut -ryhmän toiminnan kehittäminen. | Nuorten aikuisten osallistaminen ryhmän toiminnassa. |
| 2. Alakouluikäisten ja heidän perheidensä huomioiminen toiminnassa. | Erityistä tukea tarvitsevien alakouluikäisten ja heidän perheidensä kohtaaminen. | Ryhmätoimintaa erityisen tuen lapsille ja perheille. |
| 3. Työntekijöiden, isosten ja kerhonojajien kouluttaminen kohtaamaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. | Mukana olo isos- ja kerhonojaja-toiminnassa ja nuorisotyön leireillä. | Toteutuneet toiminnot. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Kouluysteistyö. | Toimimattomat ryhmät. |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Ennaltaehkäisevä työ alakouluikäisten ja heidän perheidensä parissa. |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---------------------------|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | Erityisnuorisotyönohjaaja | |

3.1.15 Perhekerhotyö

Visio ja toiminta-ajatus

Perhekerhotyö tarjoaa matalan kynnyksen paikan lapsiperheille kohdata toisia samassa elämäntilanteessa olevia. Perhetyön kautta on myös helppo tulla mukaan seurakunnan toimintaan ja näin vahvistamme jäsenyyttä lapsiperheiden keskuudessa.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen. | Omatoimikerhojen kehittäminen, Huoltajien mukaanotto toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. | Uusia ja monimuotoisempia kerhoja. |
| 2. Toiminnan laadun ylläpito ja kehittäminen ja ajassa pitäminen. | Kouluttautuminen ja määrätietoinen suunnittelu. Osallistujien tarpeiden havaitseminen ja niihin vastaaminen. Työelämässä mukana olevien perheiden tavoittaminen. | Asiakaspalautekysely. |
| 3. Kerhotoimintakokeilujen ja uuden toiminnan vahvistaminen. | Erilaiset teemakerhot. Esim. Perhemuskari ja monimuotokerhot. | Monipuolinen kerhotoiminta. |
| 4. Digitaalinen sisältö. | Kehitetään toimintaa perheille, jotka ovat fyysisesti etäällä toisistaan. | Mahdollisuus osallistua osaan toiminnasta etänä. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|---|
| Muutokset toiminnassa | Toimintakokeiluja. Vahvempi yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Lastenohjaajien kouluttamista erilaiseen perhetoimintaan. | Kävijöitä tavoittamattomat kerhot pois. |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Tavoitetaan paremmin haasteellisessa asemassa olevat lapsiperheet. |
|--|--|
|--|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--------------------|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | kts. päiväkerhotyö | |

3.1.16 Muu lapsi- ja nuorisotyö

Visio ja toiminta-ajatus

Tuemme perheitä lasten kasvussa ja tarjoamme lapsilähtöisen ja turvallisen paikan 0-9-vuotiaille. Osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös kaupungin yhteisiin lasten tapahtumiin.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja isosten mukana olo toiminnassa. | Osallistuminen yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan. Toimiva isostoiminta. |
| 2. Alueellisuus | Muovataan toimintoja alueille sopiviksi. | Palautekysely/ työvoimaresurssin mahdollistava toiminnan alueellinen kattavuus |
| 3. Uusien toiminta muotojen vahvistaminen | LapsiArkki-toiminta, Ilta teille kahdelle, Tukea kotiin-toiminta | Toteutuneet toiminnot |
| 4. Varhaiskasvatuksen kesätoiminnan ylläpito | Monipuoliset päiväleirit ja -toiminta. | Alueellisesti ja sisällöllisesti hyvä kesätoiminta. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|---|
| Muutokset toiminnassa | Kesätoimintaa pidetään siellä missä lapsia on. | Ei toteuteta toimintoja liian vähäisellä osallistujamäärällä. |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Huomioidaan perheiden erityistarpeet. |
|---|---------------------------------------|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|--------------------|------|
| | Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | kts. päiväkerhotyö | |

3.1.17 Oppilaitos- ja kansainvälinen työ

Visio ja toiminta- ajatus

Kirkon oppilaitosyhteistyö Mikkelissä – turvallisesti ja luotettavasti läsnä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen, Etelä-Savon ammattiopiston, Suomen nuoriso-opiston ja Yliopistokeskuksen arjessa ja juhlassa.

Oppilaitos- ja kansainvälisen työn perustehtävä on tukea suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden hengellistä, henkistä ja ammatillista kasvua sekä edistää opiskelijoiden ja oppilaitosten työntekijöiden hyvinvointia. Sen tehtävä on myös auttaa löytämään yhteys seurakuntaan. Tavoite on, että oppilaitospapin, tuomiokirkkoseurakunnan ja sähköisen kirkkoverkon palvelut tunnetaan hyvin oppilaitosyhteisöissä ja ne auttavat opiskelijoita ja henkilökuntaa arjen haasteiden ja elämänsymptomien kohtaamisessa sekä rohkaisevat sitoutumaan kirkkoon, sen uskoon ja elämään.

Oppilaitos- ja kansainvälinen työ auttaa Mikkelin oppilaitoksissa olevien maahanmuuttajien integroitumisessa seurakunnan toimintaan ja ulkomaalaisia opiskelijoita heidän opiskeluaikanaan ja tukee Mikkelissä asuvien ulkomaalaisten hengellistä elämää.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|--|
| 1. Vapaaehtoistyön kehittäminen | Yhteistyöväylien vahvistaminen oppilaitoksista tulevien vapaaehtoisten ja koko seurakunnan vapaaehtoistoiminnan välillä. | Vapaaehtoistyön organisoinnin kautta saatava palaute. |
| 2. Korona-aikaan aloittaneiden opiskelijoiden kohtaaminen. | Yhteistyössä oppilaitosten hyvinvointityön kanssa kohtauksia erityisesti korona-aikana aloittaneiden opiskelijoiden kanssa. | Tuomiokirkon liittäminen uusien opiskelijoiden "kaupunkisuunnistus" kierrokseen. |
| 3. Euroopan oppilaitostyön konferenssin valmistelu. (CEUC) | Oppilaitostyöntekijät ry hallitus toimii valtakunnallisena organisaatiotyöryhmänä. Kokoukset sekä Teamsissa että tarvittaessa Kirkkohallituksessa. | Vuoden 2022 lopussa on valmis ohjelma, ilmoittautumisohjeet ja nettisivut. |

| Muutokset toiminnassa | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|-----------------------|--|--|
| | Digitaalisten välineiden (myös kuvankäsittely) luonteva käyttö. | Aktiivisen läsnäolon rajaaminen vain tärkeimpiin verkostoihin. |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | 2023 Euroopan oppilaitostyöntekijöiden konferenssi Suomessa. Valmistelu alkaa jo syksyllä 2021. |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------------------------------|
| 31.12.2021 tilanne | 1 | 1 | Eläketapahtuma heinäkuu 2023 |
| vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.18 Diakonia

Visio ja toiminta-ajatus

Diakonia on kirkon perustehtäviin kuuluvaa kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Kirkkojärjestyksen mukaan kristilliseen rakkauteen perustuva apu tulee kohdentaa erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta. Diakoniassa tuetaan yksilöä ottamaan vastuuta omasta elämästä. Diakonian tehtävänä on osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Diakoniatyö on henkistä, hengellistä, aineellista ja sosiaalista tukea, joka toteutuu kotikäynti- ja vastaanotto-työn sekä ryhmä- ja leiritoiminnan kautta. Diakonian palveluiden tulee olla kaikkien saatavilla. Diakonia rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia lähimmäisvastuun kantamiseen lähellä ja kaukana. Vapaaehtoistyön kautta osallisuuden kokemus vahvistuu.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Vapaaehtoistoiminnan koordinoiminen järjestely ja diakonian osuus siinä | Vapaaehtoistoiminnan koordinoituvastuut määriteltä |
| 2. Kaikkein heikommassa olevien ihmisten löytäminen ja heidän kokonaisvaltainen auttamisensa | Kotikäynnit, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, avustustoiminta sekä rahastojen monipuolinen käyttö diakoniatyössä. | Määrälliset tavoitteet. Rahastojen suunniteltu käyttö. |
| 3. Diakoniatietoisuuden vahvistaminen seurakuntalaisten keskuudessa | Diakonia 150 vuotta -tapahtuman järjestäminen. Osallistuminen hiipakunnan diakoniamatkalle Viipuriin. | Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|---|--|
| Muutokset toiminnassa | Vastuutetaan seurakuntalaisia toimijoina, diakoniatyöntekijät mahdollistavat toimintaa. | Ryhmien vetovastuita työntekijöiltä vapaaehtoisille. |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | |
|--|--|
|--|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - johtaja (diakonia ja erityistyöalat), 60 % - johtava diakoniatyöntekijä - 11 diakoniatyöntekijää | 3 eläketapah- tuma | 1 eläketapah- tuma |

3.1.19 Perheasian neuvottelukeskus

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkelin perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa luottamuksellista ja asiakkaalle maksutonta keskusteluapua parisuhteeseen, perheeseen tai muuhun henkilökohtaiseen elämään liittyvissä kysymyksissä. Mikkelin perheasiain neuvottelukeskukseen perustehtävänä on keskusteluavun tarjoaminen ja sitä kautta ihmisen tukeminen elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa, jotka liittyvät perheeseen, parisuhteeseen tai muihin lähi-ihmissuhteisiin. Perheneuvonnan työmuotoja ovat yksilö-, pari- ja perheneuvottelut sekä perheasioiden sovittelut. Perheasiain neuvottelukeskus on sitoutunut tarjoamaan ja ostopalvelusopimuskunnat ovat sitoutuneet ostamaan kuntalaisilleen perheneuvonnan keskusteluapua sekä perheasioiden sovittelua. Perheasiain neuvottelukeskus antaa lisäksi työnohjausta ja konsultaatiota sekä järjestää ryhmätoimintaa. Tärkeä osa työtä on myös yhteistyö seurakunnan eri toimialojen, paikallisten yhteistyökumppaneiden, valtakunnallisesti muiden perheasiain neuvottelukeskusten sekä kirkon kasvatus- ja perheasiain (KKP) yhteistyöyksikön kanssa. Toiminnasta tiedottaminen ja yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa oman alan asioissa kuuluvat myös työn kuvaan.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Selvitetään mahdollisuudet vapaaehtoisvoimin järjestettävään lastenhoitoapuun ryhmäkokoonantumisen aikana sekä vertaisohjaajien käyttöön | Vapaaehtoisten toteuttaman lastenhoitoavun käynnistyminen |
| 2. Digiloikan hyödyntäminen työssä | Videoyhteyksien käyttö osana asiakastyötä, puhelinneuvottelut, ulkopaamiset. Rakkausklonikka- ja Rakkauden ammattilaiset -nettityö. | Video- ja puhelinneuvottelujen määrän tilastointi |
| 3. Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työssä jaksamisen tukeminen | Koulutukset, työnohjaukset, neuvottelupäivät sekä tiimin yhteiset palaverit | Koulutussuunnitelman toteutuminen, kehityskeskustelut |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Videokoulutusten hyödyntäminen | Matka-ajan säästyminen |

| | |
|--|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-20234 | Sote-uudistukseen valmistautuminen palveluntarjoajan ja rahoituksen säilyttämisen näkökulmasta |
|--|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - johtaja (diakonia ja erityistyöalat), perheneuvonta 30% - 2 perheneuvojaa - vastaanottosihteeri, perheneuvonta 42% | | |

3.1.20 Sairaalasielunhoito

Visio ja toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, sopijaseurakuntien ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (ESSOTE) ylläpitämää toimintaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laitoksissa ja toimintayksiköissä, erityisesti Mikkelin keskussairaalassa ja Moisioin sairaalassa. Työtä tehdään potilaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan parissa.

Sairaalasielunhoidossa työskennellään sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun menetelmin yksilöta- paamisissa ja ryhmäkokouksissa. Hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa, surevien omaisten tukeminen, kirkolliset toimitukset, hartaushetket sekä mm. poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö ja kriisityö kuuluvat sairaalasielunhoitajan tehtäviin. Työnkuvaan kuuluu tarvittaessa erillisin sopimuksin sovittava työnohjaus sekä työnohjauksellisia elementtejä sisältävät keskustelut.

Sairaalasielunhoitaja toimii työssään osana moniammatillista auttamistyötä kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on sairauden ja kuoleman herättämien elämänarvoja ja elämäntavojen koskevien eettisten kysymysten asiantuntija. Sairaalasielunhoitaja toimii myös yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen/tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Vapaaehtoisten kouluttaminen, vapaaehtoistyön mahdollisuuksien etsiminen | Yhteistyön jatkuminen |
| 2. Kohtaamisen kehittäminen | Keskustelut potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan kanssa, yksityiset ja yhteiset ehtooliset, hartaushetket ja kirkolliset toimitukset | Palautteen kehittäminen laadunarvioinnilla sekä laadunarvioinnin kehittäminen |
| 3. Työntekijöiden, potilaiden ja omaisten tukeminen asiakaslähtöisesti, osallistuminen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyöhön | Yksilölliset kohtaamiset, saattohoito ja palliatiivinen yhteistyö, vertaisryhmät, tiedottaminen | Sielunhoidollisten kohtaamisten määrä pysyy ennallaan, vertaisryhmiä tarpeen mukaan |
| 4. Digitalisaation hyödyntäminen | Etäkeskustelut, Intratekstit, toimitustallenteet, etäkoulutus, etäkokoukset, etätyönohjaus | Etätyön etujen vahvistaminen |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Digitalisaation hyödyntäminen | Digitalisaatio mahdollistaa matkustamisen vähentämisen |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Digitalisaation hyödyntäminen, sairaalasielunhoidon tunnettavuuden lisääminen, yhteistyökumppanuuden vahvistaminen verkostoissa |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | 2 | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.21 Lähetystyö

Visio ja toiminta-ajatus

Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on huolehtia siitä, että lähetystyö toteutuu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaikissa alueseurakunnissa. Jokainen seurakuntalainen voi olla seurakunnan varustamana omalla paikallaan Kristuksen todistajana lähellä ja kaukana. Jokainen ihminen alueseurakuntien alueella mieltää ja kokee lähetystyön osaksi seurakunnan elämää

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Osallistuminen hankkeeseen ja sen kehittäminen ja juurruttaminen osaksi srk:n toimintaa | Kokeillaan erilaisia toimintatapoja erityisesti työikäisten kanssa |
| 2. Vapaaehtoisten rekrytointi | Kohtaamisten kautta, vapaaehtois-työ.fi, hankkeen tiedotuskanavien kautta | 5-10 työikäisen saaminen toteuttamaan lähetystyön varainhankintaa |
| 3. Toiminnan tapoihin projektinomaisuutta, kertaluonteisuutta | Kerran kuukaudessa toteutettavat lähetysseurat, tempaukset, ravintolapäivät, myyjäiset (varainhankinta) | Toiminnan mielekkyyden kokemus - tilastot |
| 4. Lähetyskasvatus | Rippikoulut, koulut, yhteistyö kansainvälisen diakonian kanssa | Tietoisuuden lisääminen, taloudellisen tuen kasvu |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|---|
| Muutokset toiminnassa | Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, maallikkovastuun lisääminen, kokeilukulttuuri | toimimattomat lakkautuu automaattisesti |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Vapaaehtoistoiminta on lähetysten voima ja ydintehtävä mielekäs, vastuuta maallikoille |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | Lähetyskasvatussihteeri ja asiantuntijateologi, yhteistyö aluekappalaisten sekä työalojen kanssa | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.22 Kansainvälinen diakonia

Visio ja toiminta-ajatus

Kansainvälinen diakonia auttaa kärsiviä ihmisiä eri puolilla maailmaa. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Kirkon Ulkomaanapu ja lähetysjärjestöt sekä paikalliset kansainvälisen työn toimijat, kuten Mimosa, SPR ja Mikkelin kaupunki.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Naisten Pankki, Toivekäsiyöt, aluseurakuntien lähetys- ja diakoniapiirit | Uusien vapaaehtoisten ja vastuunkantajien rekrytointi ja määrä |
| 2. Vastuu kaikkein köyhemmistä | Yhteisvastuukeräys, lähetysjärjestöjen ja KUAn hankkeet, yhteistyö Viron ja Inkerin kirkkojen kanssa | Avustustaso |
| 3. Paikallisten maahanmuuttajien kotouttaminen | Vapaaehtoistoiminta, yhteistyö paikallisten maahanmuuttajatyötä tekevien kanssa | Toimintaan osallistuvien maahanmuuttajien määrä. Kokeileva, kertaluonteinen toiminta yhteistyökumppanien kanssa |
| 4. Kansainvälisyyskasvatus | Rippikouluissa ja eri toimintaryhmissä Vastuuviikko | Yhteistyö yli työalarajojen tietoisuuden lisäämiseksi |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, työntekijäresurssin kohdistaminen | Annetaan vastuuta seurakuntalaisille; kaikkea ei tehdä itse. |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Vapaaehtoisten tukeminen vastuunottamiseen toiminnasta. |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.23 Muu seurakuntatyö

Visio ja toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö painottuu erityisprojekteihin sekä ystävyysseurakuntatoimintaan, jonka tarkoituksena on edistää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan ja sen ystävyysseurakuntien keskinäistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Myös vapaaehtoistyö sisältyy muuhun seurakuntatyöhön.

Muu seurakuntatyö sisältää lisäksi muun muassa papiston koulutusten ja matkojen, seurakuntatyön sopimusten ja alue- ja tukitiimien kuluja.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|---|
| 1. Vapaaehtoistyön kehittäminen | Vapaaehtoisten kouluttaminen ja varustaminen | Uudet vapaaehtoiset saavat välineitä toimia omissa tehtävissään |
| 2. Ystävyysseurakuntavierailujen järjestäminen | Järjestetään vähintään yksi ystävyysseurakuntavierailu. Uusi kirkkoherra tutustuu ystävyysseurakuntiin | Suhteet ystävyysseurakuntiin syvenevät ja vakiintuvat |
| 3. Papiston koulutus | Papisto pitää yllä ja kehittää ammattitaitoaan | Koulutuksessa opittua jaetaan seurakunnan yhteiseksi hyväksi |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | |
|---|--|
|---|--|

| Henkilöressurit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | | | |

3.1.24 Hyvä teko tarttuu -hanke

Visio ja toiminta-ajatus

Mikkeliläisiä työikäisiä osallistetaan vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja eri alojen toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistoimintaan kehitetään helposti lähestyttäviä ja toteutettavia, monipuolisia osallistumismuotoja jo olemassa olevien toimintojen lisäksi.

Seurakunnan yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistaminen, uusien toimintamuotojen luominen ja mallintaminen seurakuntatyöhön madaltaa osallistumiskynnystä, mahdollistaa uusien yleisöjen kohtaamista sekä vahvistaa myönteistä mielikuvaa ja tietoisuutta seurakuntatyöstä. Hanke päättyy 4.6.2022.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|---|--|
| 1. Osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Vapaaehtoisten osallistaminen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen esim. Hyvä teko tarttuu -kehittäjätiimien yhdistäminen Toimijayhteistyö toimintojen toteutuksessa | Kehittäjätiimien yhteistoiminnan jääminen pysyväksi toimintamuodoksi hankkeen päättymisen jälkeen Toimintamuotoja ylläpitäminen srk:n ja sen kumppaneiden yhteistyössä |
| 2. Nuorten luontotoiminta | Toimijayhteistyössä srk:n nuorisotyön ja muiden nuoria tukevien kumppaneiden kanssa kokeillaan nuorille suunnattua ja nuoria osallistavaa toimintaa luonnossa. Toiminta mahdollistaa vapaaehtoisen ohjaamisen / osallistujan omien vahvuuksien hyödyntämisen. Toiminta on avointa kaikille ja lähtee liikkeelle nuorten ideoista. | Nuorten luontotoiminnan tuloksena toteutuu retkiä lähiluontoon sekä luontoaktiviteetteja, joita nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja joihin he osallistuvat. Mukaan saadaan nuoria, joille luontokokemuksia on vaikea saavuttaa itsenäisesti. |
| 3. Toimintojen juurruttaminen | Hankkeen ryhmätöitä jatketaan ja kehitetään vapaaehtoisia osallistaen srk:n työntekijöiden tuella. Resurssit selvitetään jatkoa varten. | Hyväksi koetut toiminnot jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen. |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|---|--|
| Muutokset toiminnassa | Monipuolinen viestintä kohderyhmän tavoittamiseksi, hankkeen loppuraportointi rahoittajalle | Toimintamuodot, joille ei nähdä jatkoa |

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| 31.12.2021 tilanne | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | hankekoordinaattori 100 % ja hanketyöntekijä 50 % | hankekoordinaattori 100 % ja hanketyöntekijä 10 pv / kk |

3.2 Seurakuntatyön määrärahat tehtäväalueittain (ei sisällä sisäisiä eriä)

| | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|-------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut | -384 452 | -382 230 | -386 360 | 1,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -384 452 | -382 230 | -386 360 | 1,1 % |
| Hautaansiunaaminen | Toimintakulut | -402 558 | -412 250 | -385 000 | -6,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -402 558 | -412 250 | -385 000 | -6,6 % |
| Muut kirkolliset toimitukset | Toimintakulut | -270 553 | -245 650 | -246 300 | 0,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -270 553 | -245 650 | -246 300 | 0,3 % |
| Aikuistyö | Toimintatuotot | 986 | 4 550 | 5 950 | 30,8 % |
| | Toimintakulut | -75 596 | -100 691 | -100 055 | -0,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -74 611 | -96 141 | -94 105 | -2,1 % |
| Muut seurakuntatilaisuudet | Toimintatuotot | 0 | 500 | 3 050 | 510,0 % |
| | Toimintakulut | -39 586 | -119 980 | -131 180 | 9,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -39 586 | -119 480 | -128 130 | 7,2 % |
| Tiedotus ja viestintä | Toimintatuotot | 852 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -247 540 | -229 990 | -238 130 | 3,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -246 688 | -228 790 | -236 930 | 3,6 % |
| Musiikki | Toimintatuotot | 2 946 | 4 045 | 3 895 | -3,7 % |
| | Toimintakulut | -117 829 | -129 170 | -126 940 | -1,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -114 883 | -125 125 | -123 045 | -1,7 % |
| Päiväkerho | Toimintatuotot | 1 058 | 700 | 700 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -226 062 | -241 340 | -226 000 | -6,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -225 005 | -240 640 | -225 300 | -6,4 % |
| Pyhäkoulu | Toimintakulut | -123 461 | -123 550 | -123 000 | -0,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -123 461 | -123 550 | -123 000 | -0,4 % |
| Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot | 7 261 | 23 079 | 19 340 | -16,2 % |
| | Toimintakulut | -270 475 | -330 535 | -321 510 | -2,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -263 214 | -307 456 | -302 170 | -1,7 % |
| Partio | Toimintatuotot | 41 | | | |
| | Toimintakulut | -10 047 | -2 800 | -2 800 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -10 006 | -2 800 | -2 800 | 0,0 % |
| Rippikoulu | Toimintatuotot | 10 463 | 13 900 | 14 710 | 5,8 % |
| | Toimintakulut | -321 027 | -400 028 | -384 929 | -3,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -310 564 | -386 128 | -370 219 | -4,1 % |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------|----------|------------|----------|---------|
| Nuorisotyö | Toimintatuotot | 4 694 | 9 800 | 8 860 | -9,6 % |
| | Toimintakulut | -160 187 | -217 690 | -218 000 | 0,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -155 493 | -207 890 | -209 140 | 0,6 % |
| Erityisnuorisotyö | Toimintakulut | -61 933 | -49 240 | -48 540 | -1,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -61 933 | -49 240 | -48 540 | -1,4 % |
| Perhekerhotyö | Toimintatuotot | 2 555 | 7 900 | 7 200 | -8,9 % |
| | Toimintakulut | -237 562 | -251 980 | -236 950 | -6,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -235 007 | -244 080 | -229 750 | -5,9 % |
| Muu lapsi- ja nuorisotyö | Toimintatuotot | 5 268 | 7 530 | 7 450 | -1,1 % |
| | Toimintakulut | -11 187 | -18 200 | -14 830 | -18,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -5 919 | -10 670 | -7 380 | -30,8 % |
| VARHAISKASVATUS | Toimintatuotot | 8 880 | 16 130 | 15 350 | -4,8 % |
| | Toimintakulut | -598 272 | -635 070 | -600 780 | -5,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -589 392 | -618 940 | -585 430 | -5,4 % |
| NUORISOTYÖ | Toimintatuotot | 22 459 | 46 779 | 42 910 | -8,3 % |
| | Toimintakulut | -823 669 | -1 000 293 | -975 779 | -2,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -801 210 | -953 514 | -932 869 | -2,2 % |
| Koulu- ja oppilaitostyö | Toimintakulut | -64 906 | -70 334 | -70 490 | 0,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -64 906 | -70 334 | -70 490 | 0,2 % |
| Diakonia | Toimintatuotot | 26 452 | 97 768 | 95 984 | -1,8 % |
| | Toimintakulut | -652 106 | -739 153 | -750 201 | 1,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -625 654 | -641 385 | -654 217 | 2,0 % |
| Perheneuvonta | Toimintatuotot | 147 325 | 140 000 | 140 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -150 425 | -171 964 | -162 900 | -5,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -3 100 | -31 964 | -22 900 | -28,4 % |
| Sairaalasielunhoito | Toimintatuotot | 65 066 | 61 803 | 62 400 | 1,0 % |
| | Toimintakulut | -115 236 | -123 605 | -123 590 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -50 169 | -61 802 | -61 190 | -1,0 % |
| Palveleva puhelin | Toimintatuotot | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -674 | -2 840 | -1 840 | -35,2 % |
| | TOIMINTAKATE | 2 326 | 160 | 1 160 | 625,0 % |
| Lähetys | Toimintatuotot | 534 | 6 950 | 2 206 | -68,3 % |
| | Toimintakulut | -226 177 | -257 431 | -241 527 | -6,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -225 642 | -250 481 | -239 321 | -4,5 % |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Kansainvälinen diakonia | Toimintakulut | -65 470 | -73 929 | -68 093 | -7,9 % |
| | TOIMINTAKATE | -65 470 | -73 929 | -68 093 | -7,9 % |
| Muu seurakuntatyö | Toimintatuotot | 703 | 21 575 | 11 550 | -46,5 % |
| | Toimintakulut | -200 043 | -226 220 | -198 630 | -12,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -199 339 | -204 645 | -187 080 | -8,6 % |
| Hyvä teko tarttuu | Toimintatuotot | 53 274 | 62 000 | 24 800 | -60,0 % |
| | Toimintakulut | -83 917 | -87 900 | -54 400 | -38,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -30 644 | -25 900 | -29 600 | 14,3 % |
| YHTEENSÄ | Toimintatuotot | 423 677 | 466 300 | 412 295 | -11,6 % |
| | Toimintakulut | -4 610 208 | -5 008 700 | -4 862 195 | -2,9 % |
| | TOIMINTAKATE | -4 186 531 | -4 542 400 | -4 449 900 | -2,0 % |

3.3 Seurakuntatyön määrärahat yhteensä

(ulkoinen)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 423 677 | 466 300 | 412 295 | -11,6 % |
| Korvaukset | 215 112 | 205 668 | 207 471 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 1 036 | 2 395 | 3 245 | 35,5 % |
| Maksutuotot | 39 783 | 123 059 | 103 575 | -15,8 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 77 163 | 72 478 | 70 554 | -2,7 % |
| Tuet ja avustukset | 58 432 | 62 000 | 26 800 | -56,8 % |
| Muut toimintatuotot | 32 151 | 700 | 650 | -7,1 % |
| Toimintakulut | -4 610 208 | -5 008 700 | -4 862 195 | -2,9 % |
| Henkilöstökulut | -3 733 205 | -3 927 744 | -3 882 421 | -1,2 % |
| Palvelujen ostot | -412 053 | -616 475 | -546 909 | -11,3 % |
| Vuokratulot | -18 953 | -18 740 | -13 290 | -29,1 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -107 255 | -151 646 | -146 280 | -3,5 % |
| Annetut avustukset | -304 490 | -287 800 | -267 000 | -7,2 % |
| Muut toimintakulut | -34 253 | -6 295 | -6 295 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -4 186 531 | -4 542 400 | -4 449 900 | -2,0 % |

(ulkoinen/sisäinen, ei sisällä vyörytyseriä)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 423 677 | 466 300 | 412 295 | -11,6 % |
| Korvaukset | 215 112 | 205 668 | 207 471 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 1 036 | 2 395 | 3 245 | 35,5 % |
| Maksutuotot | 39 783 | 123 059 | 103 575 | -15,8 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 77 163 | 72 478 | 70 554 | -2,7 % |
| Tuet ja avustukset | 58 432 | 62 000 | 26 800 | -56,8 % |
| Muut toimintatuotot | 32 151 | 700 | 650 | -7,1 % |
| Toimintakulut | -4 728 976 | -5 309 708 | -5 169 914 | -2,6 % |
| Henkilöstökulut | -3 733 205 | -3 927 744 | -3 882 421 | -1,2 % |
| Palvelujen ostot | -412 053 | -616 475 | -546 909 | -11,3 % |
| Palvelun ostot - sisäiset | -95 990 | -279 008 | -285 719 | 2,4 % |
| Vuokratulot | -18 953 | -18 740 | -13 290 | -29,1 % |
| Sisäiset vuokratulot | -22 777 | -22 000 | -22 000 | 0,0 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -107 255 | -151 646 | -146 280 | -3,5 % |
| Annetut avustukset | -304 490 | -287 800 | -267 000 | -7,2 % |
| Muut toimintakulut | -34 253 | -6 295 | -6 295 | 0,0 % |
| TOIMINTAKATE | -4 305 299 | -4 843 408 | -4 757 619 | -1,8 % |

4. HAUTAUSTOIMI

4.1 Hautaustoimen toimintasuunnitelma

Visio ja toiminta-ajatus

Hautaustoimen keskeisin tehtävä on huolehtia hautaamisesta kirkkolain, hautaustoimilain, terveysuojelulain, sekä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti.

Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden yleishoidosta, seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden, puistojen, sekä hautainhoitorahastolle hoitoon annettujen hautojen hoidosta. Hautausjärjestelyistä huolehditaan omaisia tukien.

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|--|---|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Elvytetään hautausmaatalkoot koronan jälkeen | Kevättalkoot kaikilla hautausmailla, syystalkoot Haukivuorella ja jollain toisella alueeseurakunnan hautausmaalla |
| 2. Harjun varikkoalueen kehittäminen | Maa-ainesten säilytys- ja käsittelyalueen suunnittelun jatkaminen ja rakentamisen aloittaminen | Maapohjan rakenteen selvittäminen ja alueen suunnittelu |
| 3. Tuhkahauta-alueiden suunnittelun ja rakentamisen jatkaminen | Tuhkahauta-alueen viimeistely Ristiinassa ja rakentamisen aloittaminen Suomenniemellä | Ristiinassa istutukset ja sirottelualueen perustaminen Suomenniemellä puiden kaataminen |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|--|--|---|
| Muutokset toiminnassa Erityisammattimiesten työviikon jaksottaminen paremmin työtehtävien mukaan | Uurnan luovutus- ja laskuvuorojen tekeminen varauskirjaan ja niistä kiinni pitäminen | Uurnia ei luovuteta ja lasketa kaikkina viikon päivinä, vain tiettyinä päivinä ja kellonaikoina |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Puiden kaataminen, rakentaminen Suomenniemen hautausmaalla Ruohonleikkaukskaluston uusiminen, traktorin vaihtaminen |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä 31.12.2021 tilanne | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - ylipuutarhuri 85% - työnohtajapuutarhuri 60% - 4 erityisammattimiestä 85% - kausityönohtaja - kausityöntekijät | | |

4.2 Hautaustoimen määrärahat tehtävälueittain

(vain ulkoiset erät)

| | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|-----------|
| Hautausmaahallinto | Toimintakulut | -34 761 | -49 420 | -77 950 | 57,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -34 761 | -49 420 | -77 950 | 57,7 % |
| Hautausmaakiinteistöt | Toimintatuotot | 124 506 | 123 500 | 123 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -513 752 | -516 430 | -508 180 | -1,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -389 246 | -392 930 | -384 680 | -2,1 % |
| | VUOSIKATE | -389 246 | -392 930 | -384 680 | -2,1 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -80 690 | -76 900 | -75 000 | -2,5 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -469 936 | -469 830 | -459 680 | -2,2 % |
| Vainajien säilytystilat | Toimintakulut | -7 852 | -13 300 | -14 320 | 7,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -7 852 | -13 300 | -14 320 | 7,7 % |
| | VUOSIKATE | -7 852 | -13 300 | -14 320 | 7,7 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -32 224 | -18 300 | -18 500 | 1,1 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -40 076 | -31 600 | -32 820 | 3,9 % |
| Harjun varikko | Toimintakulut | -36 573 | -30 650 | -37 700 | 23,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -36 573 | -30 650 | -37 700 | 23,0 % |
| | VUOSIKATE | -36 573 | -30 650 | -37 700 | 23,0 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -64 576 | -110 600 | -109 000 | -1,4 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -101 149 | -141 250 | -146 700 | 3,9 % |
| Muut hautausmaakiinteistöt | Toimintakulut | -46 917 | -315 700 | -55 000 | -82,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -46 917 | -315 700 | -55 000 | -82,6 % |
| Varsinainen hautaus toimi | Toimintatuotot | 175 074 | 189 000 | 167 000 | -11,6 % |
| | Toimintakulut | -267 314 | -310 400 | -278 300 | -10,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -92 241 | -121 400 | -111 300 | -8,3 % |
| YHTEENSÄ | Toimintatuotot | 299 580 | 312 500 | 290 500 | -7,0 % |
| | Toimintakulut | -907 168 | -1 235 900 | -971 450 | -21,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -607 588 | -923 400 | -680 950 | -26,3 % |
| | VUOSIKATE | -607 588 | -923 400 | -680 950 | -26,3 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -177 491 | -205 800 | -202 500 | -1,6 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -785 079 | -1 129 200 | -883 450 | -21,8 % |

4.3 Hautaustoimen määrärahat yhteensä

(ulkoinen)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 299 580 | 312 500 | 290 500 | -7,0 % |
| Maksutuotot | 292 547 | 309 000 | 287 000 | -7,1 % |
| Vuokratuotot | 2 603 | 2 500 | 2 500 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 3 429 | | | |
| Toimintakulut | -907 168 | -1 235 900 | -971 450 | -21,4 % |
| Henkilöstökulut | -547 852 | -589 700 | -589 300 | -0,1 % |
| Palvelujen ostot | -199 567 | -472 700 | -214 180 | -54,7 % |
| Vuokratulot | -7 921 | -6 700 | -7 500 | 11,9 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -141 301 | -157 350 | -150 120 | -4,6 % |
| Muut toimintakulut | -10 528 | -9 450 | -10 350 | 9,5 % |
| TOIMINTAKATE | -607 588 | -923 400 | -680 950 | -26,3 % |
| VUOSIKATE | -607 588 | -923 400 | -680 950 | -26,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -177 491 | -205 800 | -202 500 | -1,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -785 079 | -1 129 200 | -883 450 | -21,8 % |
| Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+) | 14 894 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -770 185 | -1 129 200 | -883 450 | -21,8 % |

(ulkoinen/sisäinen, ei sisällä vyörytyseriä)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 299 580 | 312 500 | 290 500 | -7,0 % |
| Maksutuotot | 292 547 | 309 000 | 287 000 | -7,1 % |
| Vuokratuotot | 2 603 | 2 500 | 2 500 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 3 429 | | | |
| Toimintakulut | -907 168 | -1 238 400 | -973 950 | -21,4 % |
| Henkilöstökulut | -547 852 | -589 700 | -589 300 | -0,1 % |
| Palvelujen ostot | -199 567 | -472 700 | -214 180 | -54,7 % |
| Palvelun ostot - sisäiset | | -2 500 | -2 500 | 0,0 % |
| Vuokratulot | -7 921 | -6 700 | -7 500 | 11,9 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -141 301 | -157 350 | -150 120 | -4,6 % |
| Muut toimintakulut | -10 528 | -9 450 | -10 350 | 9,5 % |
| TOIMINTAKATE | -607 588 | -925 900 | -683 450 | -26,2 % |
| VUOSIKATE | -607 588 | -925 900 | -683 450 | -26,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -177 491 | -205 800 | -202 500 | -1,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -785 079 | -1 131 700 | -885 950 | -21,7 % |
| Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+) | 14 894 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -770 185 | -1 131 700 | -885 950 | -21,7 % |

4.4 Hautainhoitorahasto

Visio ja toiminta-ajatus

Haudanhoitorahasto tarjoaa laadukasta hautojen hoitoa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kaikilla hautausmailla niille omaisille, jotka antavat hallitsemansa haudan hoidon haudanhoitorahaston tehtäväksi. Haudanhoitorahasto hallinnoi omaisten rahastolle maksamia pääomia niin, että ne riittävät hautojen hoitoon koko hoitoajaksi.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet 2022

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|---|--|---|
| 1. Helpotetaan tulevaisuuden suunnittelua | Luovutaan uusien 10 vuoden haudanhoitosopimusten tekemisestä | Vuoden 2023 hinnastoon ei enää 10 vuodelle hoitohintoja |
| 2. Lisätään omaisten tietoisuutta perenna- ja kukattomasta hoidosta | Tiedottaminen nettisivuilla ja Polku-lehdessä | Molempien hoitotapojen kappalemäärien lisääntyminen |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | | |

| | |
|---|---|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Jatketaan hautausmaiden kastelujärjestelmien kehittämistä |
|---|---|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|--|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | - ylipuutarhuri 15% - työnjohtajapuutarhuri 40% - 2 erityisammattimiestä 10%+10% - kausityönjohtaja - kausityöntekijät | | |

HAUTAINHOITORAHASTO

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Toimintatuotot | 334 264 | 334 000 | 342 000 | 2,4 % |
| Maksutuotot | 327 238 | 332 000 | 340 000 | 2,4 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 970 | | | |
| Tuet ja avustukset | 6 055 | 2 000 | 2 000 | 0,0 % |
| Toimintakulut | -314 114 | -342 300 | -346 550 | 1,2 % |
| Henkilöstökulut | -235 846 | -266 600 | -271 700 | 1,9 % |
| Palvelujen ostot | -20 645 | -22 550 | -21 050 | -6,7 % |
| Vuokrakulut | -2 603 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -55 020 | -53 150 | -53 800 | 1,2 % |
| TOIMINTAKATE | 20 150 | -8 300 | -4 550 | -45,2 % |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 4 846 | 15 000 | 10 000 | -33,3 % |
| VUOSIKATE | 24 995 | 6 700 | 5 450 | -18,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 24 995 | 6 700 | 5 450 | -18,7 % |

5. KIINTEISTÖTOIMI

5.1 Kiinteistötoimen toimintasuunnitelma

Visio ja toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistökantaa siten, että tältä osin pystytään mahdollisimman hyvin vastaamaan seurakuntatyön strategian mukaisiin vaatimuksiin. Kiinteistötoimi hoitaa myös seurakunnan omistamia sijoituskiinteistöjä ja metsiä tavoitellen niiden osalta kohtuullista tuottoa. Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan investointien hallinnoinnista sekä niihin liittyvistä suunnitteluista ja hankinnoista.

Keittiötoimi tuottaa seurakuntatyön tarvitsemia keittiöpalveluita, Susiniemen leirikeskukseen emäntäpalveluita sekä rajattua pitopalvelutoimintaa. Keittiötoimi vastaa yhteistyöstä pitopalveluyritysten kanssa sekä seurakunnan keittiöiden hallinnoinnista.

| Tavoitteet vuodelle 2022 (2-4 kpl) | Toimintatavat | Mittaaminen /tavoitetaso |
|--|---|--|
| 1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen | Palveluryhmien tehtävien laajentaminen kirkoissa | Palveluryhmät hoitavat osan kirkonpalvelutehtävistä |
| 2. Kiinteistötoimen hiilijalanjäljen pienentäminen | Fossiilisia polttoaineita käyttävien kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien korvaaminen maa- ja ilmalämpöpumpuin | Energiankulutuksen vähentäminen |
| 3 Kiinteistöjen etävalvonnan vahvistaminen | Kiinteistöautomaation lisääminen kohteisiin, joissa tehdään mm. lämmitysjärjestelmien muutostöitä | Etävalvonta korvaa osan kiinteistöjen fyysisistä tarkastuskäynneistä |

| | Mitä tehdään enemmän / mihin painotetaan resursseja? | Mitä tehdään vähemmän / jätetään pois? |
|------------------------------|--|--|
| Muutokset toiminnassa | Etäkäyttöjärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen kiinteistöjen hallinnoinnissa | |

| | |
|---|--|
| Tavoitteet suunnitelmakausille 2023-2024 | Kameravalvonnan laajentaminen seurakuntataloihin |
|---|--|

| Henkilöresurssit, määrä | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|------|------|
| 31.12.2021 tilanne | kiinteistöpäällikkö ylivahtimestari | | |
| Vuosille 2022 ja 2023 tiedossa olevat muutokset | 7 suntiota (joista 1 osa-aikainen) talonmies 3 siivoojaa pääemäntä 3 emäntää tarpeen mukaan käytetään tuntipalkkaisia emäntiä ja suntioita | | |

5.2 Kiinteistötoimen määrärahat tehtävälueittain

(ei sisällä sisäisiä eriä)

| | | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| KIINTEISTÖHALLINTO | Toimintatuotot | 3 915 | | | |
| | Toimintakulut | -221 605 | -209 580 | -247 250 | 18,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -217 689 | -209 580 | -247 250 | 18,0 % |
| Tuomiokirkko | Toimintatuotot | 1 592 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -133 027 | -150 930 | -155 200 | 2,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -131 435 | -149 930 | -154 200 | 2,8 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -49 663 | -47 500 | -32 500 | -31,6 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -181 098 | -197 430 | -186 700 | -5,4 % |
| Pitäjänkirkko | Toimintatuotot | 205 | 1 100 | 1 100 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -134 311 | -144 500 | -142 300 | -1,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -134 106 | -143 400 | -141 200 | -1,5 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -36 275 | -36 400 | -45 500 | 25,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -170 380 | -179 800 | -186 700 | 3,8 % |
| Anttolan kirkko | Toimintatuotot | | 100 | 100 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -51 867 | -55 310 | -47 250 | -14,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -51 867 | -55 210 | -47 150 | -14,6 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -23 789 | -23 800 | -27 500 | 15,5 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -75 656 | -79 010 | -74 650 | -5,5 % |
| Haukivuoren kirkko | Toimintatuotot | | 100 | 100 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -55 661 | -59 500 | -56 850 | -4,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -55 661 | -59 400 | -56 750 | -4,5 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -21 333 | -27 550 | -37 000 | 34,3 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -76 993 | -86 950 | -93 750 | 7,8 % |
| Ristiinan kirkko | Toimintatuotot | | 100 | 100 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -45 821 | -64 580 | -64 200 | -0,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -45 821 | -64 480 | -64 100 | -0,6 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -15 917 | -16 000 | -23 500 | 46,9 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -61 738 | -80 480 | -87 600 | 8,8 % |
| Suomenniemen kirkko | Toimintatuotot | | 100 | 100 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -31 510 | -41 050 | -40 880 | -0,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -31 510 | -40 950 | -40 780 | -0,4 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -32 088 | -32 200 | -38 500 | 19,6 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -63 598 | -73 150 | -79 280 | 8,4 % |
| Himalansaaren kyläkirkko | Toimintakulut | -3 142 | -5 680 | -6 290 | 10,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -3 142 | -5 680 | -6 290 | 10,7 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -11 486 | -11 500 | -11 500 | 0,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -14 628 | -17 180 | -17 790 | 3,6 % |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|
| Harjun siunauskappeli | Toimintatuotot | 3 885 | 4 500 | 4 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -48 488 | -58 900 | -58 200 | -1,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -44 603 | -54 400 | -53 700 | -1,3 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -39 698 | -39 800 | -40 000 | 0,5 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -84 302 | -94 200 | -93 700 | -0,5 % |
| Rouhialan siunskappeli | Toimintatuotot | 1 025 | 900 | 900 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -15 847 | -22 030 | -21 220 | -3,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -14 822 | -21 130 | -20 320 | -3,8 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -14 960 | -15 000 | -15 000 | 0,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -29 781 | -36 130 | -35 320 | -2,2 % |
| Ristiinan siunskappeli | Toimintatuotot | | 500 | 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -9 191 | -22 150 | -20 920 | -5,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -9 191 | -21 650 | -20 420 | -5,7 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -9 099 | -9 100 | -9 500 | 4,4 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -18 290 | -30 750 | -29 920 | -2,7 % |
| KIRKOT JA KAPPELIT | Toimintatuotot | 6 707 | 8 400 | 8 400 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -528 865 | -624 630 | -613 310 | -1,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -522 158 | -616 230 | -604 910 | -1,8 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -254 307 | -258 850 | -280 500 | 8,4 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -776 465 | -875 080 | -885 410 | 1,2 % |
| Seurakuntakeskus | Toimintatuotot | 8 284 | 10 400 | 10 400 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -356 335 | -380 930 | -383 800 | 0,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -348 052 | -370 530 | -373 400 | 0,8 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -174 277 | -194 500 | -204 500 | 5,1 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -522 328 | -565 030 | -577 900 | 2,3 % |
| Kirkonmäen srk-talo | Toimintatuotot | 2 658 | 6 000 | 6 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -115 397 | -97 600 | -97 570 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -112 739 | -91 600 | -91 570 | 0,0 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -17 660 | -17 700 | -18 000 | 1,7 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -130 399 | -109 300 | -109 570 | 0,2 % |
| Anttolan srk-talo | Toimintatuotot | 1 271 | 2 300 | 2 000 | -13,0 % |
| | Toimintakulut | -54 602 | -65 500 | -63 910 | -2,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -53 331 | -63 200 | -61 910 | -2,0 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -2 020 | -2 050 | -2 500 | 22,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -55 351 | -65 250 | -64 410 | -1,3 % |
| Haukivuoren srk-talo | Toimintatuotot | 1 389 | 3 000 | 3 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -45 560 | -49 500 | -50 900 | 2,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -44 171 | -46 500 | -47 900 | 3,0 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -2 188 | -2 200 | -2 500 | 13,6 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -46 359 | -48 700 | -50 400 | 3,5 % |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Rouhialan srk-talo | Toimintakulut | -86 226 | | | |
| | TOIMINTAKATE | -86 226 | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -168 | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -86 394 | | | |
| Otavan srk-talo | Toimintatuotot | 6 879 | 10 200 | 10 300 | 1,0 % |
| | Toimintakulut | -54 793 | -67 500 | -65 210 | -3,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -47 914 | -57 300 | -54 910 | -4,2 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -13 330 | -13 400 | -13 500 | 0,7 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -61 243 | -70 700 | -68 410 | -3,2 % |
| Lähemäen srk-talo | Toimintatuotot | 24 643 | 27 500 | 27 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -109 417 | -120 800 | -123 000 | 1,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -84 774 | -93 300 | -95 500 | 2,4 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -36 161 | -36 200 | -42 500 | 17,4 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -120 936 | -129 500 | -138 000 | 6,6 % |
| Ristiinan srk-keskus | Toimintatuotot | 2 290 | 4 000 | 4 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -101 267 | -96 700 | -98 200 | 1,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -98 978 | -92 700 | -94 200 | 1,6 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -40 650 | -40 700 | -41 000 | 0,7 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -139 628 | -133 400 | -135 200 | 1,3 % |
| Pitkäjärven srk-koti | Toimintakulut | -11 015 | -27 100 | -27 360 | 1,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -11 015 | -27 100 | -27 360 | 1,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -11 015 | -27 100 | -27 360 | 1,0 % |
| Laajalammen srk-koti | Toimintatuotot | 2 320 | 4 000 | 4 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -33 136 | -37 450 | -37 510 | 0,2 % |
| | TOIMINTAKATE | -30 816 | -33 450 | -33 510 | 0,2 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -30 816 | -33 450 | -33 510 | 0,2 % |
| Suomenniemen srk-koti | Toimintatuotot | 915 | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -31 459 | -24 900 | -24 150 | -3,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -30 544 | -23 700 | -22 950 | -3,2 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -23 554 | -3 400 | -3 500 | 2,9 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -54 098 | -27 100 | -26 450 | -2,4 % |
| SEURAKUNTATALOT | Toimintatuotot | 50 649 | 68 600 | 68 400 | -0,3 % |
| | Toimintakulut | -999 207 | -967 980 | -971 610 | 0,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -948 558 | -899 380 | -903 210 | 0,4 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -310 009 | -310 150 | -328 000 | 5,8 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 258 567 | -1 209 530 | -1 231 210 | 1,8 % |
| As Oy Savilahdenkatu 18 | Toimintatuotot | 256 485 | 270 800 | 270 800 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -134 190 | -162 600 | -160 600 | -1,2 % |
| | TOIMINTAKATE | 122 296 | 108 200 | 110 200 | 1,8 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | 122 296 | 108 200 | 110 200 | 1,8 % |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Rivitalo Haukivuori | Poistot ja arvonalentumiset | -168 | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -168 | | | |
| Rivitalo Suomenniemi | Toimintakulut | -64 662 | | | |
| | TOIMINTAKATE | -64 662 | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -64 662 | | | |
| As Oy Kirkonhovi | Toimintatuotot | 176 177 | 189 000 | 189 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -69 990 | -74 000 | -75 000 | 1,4 % |
| | TOIMINTAKATE | 106 187 | 115 000 | 114 000 | -0,9 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | 106 187 | 115 000 | 114 000 | -0,9 % |
| As Oy Kaukolankeskus | Toimintatuotot | 4 959 | 5 000 | 5 350 | 7,0 % |
| | Toimintakulut | -1 918 | -2 140 | -2 150 | 0,5 % |
| | TOIMINTAKATE | 3 041 | 2 860 | 3 200 | 11,9 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | 3 041 | 2 860 | 3 200 | 11,9 % |
| Pökkäänranta as F | Toimintatuotot | 22 105 | 10 000 | | -100,0 % |
| | Toimintakulut | -2 449 | -3 300 | | -100,0 % |
| | TOIMINTAKATE | 19 656 | 6 700 | | -100,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | 19 656 | 6 700 | | -100,0 % |
| ASUINKIINTEISTÖT- JA HUONEISTOT | Toimintatuotot | 459 727 | 474 800 | 465 150 | -2,0 % |
| | Toimintakulut | -273 209 | -242 040 | -237 750 | -1,8 % |
| | TOIMINTAKATE | 186 518 | 232 760 | 227 400 | -2,3 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -168 | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | 186 350 | 232 760 | 227 400 | -2,3 % |
| Susiniemen leirikeskus | Toimintatuotot | 12 596 | 19 000 | 26 100 | 37,4 % |
| | Toimintakulut | -279 531 | -329 750 | -335 400 | 1,7 % |
| | TOIMINTAKATE | -266 935 | -310 750 | -309 300 | -0,5 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -168 913 | -170 600 | -193 000 | 13,1 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -435 848 | -481 350 | -502 300 | 4,4 % |
| Ruunaniemen leirikeskus | Toimintatuotot | | 1 200 | 1 200 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -101 020 | -96 050 | -105 620 | 10,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -101 020 | -94 850 | -104 420 | 10,1 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -57 380 | -57 400 | -57 500 | 0,2 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -158 400 | -152 250 | -161 920 | 6,4 % |
| Lusikkaniemen kesäkoti | Toimintatuotot | 304 | 1 000 | 1 000 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -18 607 | -15 830 | -16 520 | 4,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -18 303 | -14 830 | -15 520 | 4,7 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -3 628 | -3 700 | -4 000 | 8,1 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -21 931 | -18 530 | -19 520 | 5,3 % |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Susiniemen pitopalvelu | Toimintatuotot | 6 833 | 21 500 | 21 700 | 0,9 % |
| | Toimintakulut | -14 827 | -24 960 | -25 360 | 1,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -7 993 | -3 460 | -3 660 | 5,8 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7 993 | -3 460 | -3 660 | 5,8 % |
| LEIRIKESKUKSET | Toimintatuotot | 19 733 | 42 700 | 50 000 | 17,1 % |
| | Toimintakulut | -413 985 | -466 590 | -482 900 | 3,5 % |
| | TOIMINTAKATE | -394 252 | -423 890 | -432 900 | 2,1 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -229 921 | -231 700 | -254 500 | 9,8 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -624 172 | -655 590 | -687 400 | 4,9 % |
| Rantasauna Anttola | Toimintatuotot | | 500 | 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -2 030 | -5 740 | -6 420 | 11,8 % |
| | TOIMINTAKATE | -2 030 | -5 240 | -5 920 | 13,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 030 | -5 240 | -5 920 | 13,0 % |
| Haukivuoren tsto.rak | Toimintakulut | -59 277 | | | |
| | TOIMINTAKATE | -59 277 | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -59 277 | | | |
| Partion Toimentupa | Toimintakulut | -25 | | | |
| | TOIMINTAKATE | -25 | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -19 476 | -1 250 | | -100,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -19 502 | -1 250 | | -100,0 % |
| Otavan rukoushuone | Toimintakulut | -2 260 | -2 400 | -2 400 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -2 260 | -2 400 | -2 400 | 0,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 260 | -2 400 | -2 400 | 0,0 % |
| MUUT RAKENNUKSET | Toimintatuotot | | 500 | 500 | 0,0 % |
| | Toimintakulut | -63 592 | -8 140 | -8 820 | 8,4 % |
| | TOIMINTAKATE | -63 592 | -7 640 | -8 320 | 8,9 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -19 476 | -1 250 | | -100,0 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -83 068 | -8 890 | -8 320 | -6,4 % |
| METSÄTALOUS | Toimintatuotot | 612 907 | 422 500 | 418 000 | -1,1 % |
| | Toimintakulut | -118 911 | -132 450 | -119 400 | -9,9 % |
| | TOIMINTAKATE | 493 997 | 290 050 | 298 600 | 2,9 % |
| Kerhohuone Siilinpuisto | Toimintakulut | -3 647 | -5 910 | -5 910 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -3 647 | -5 910 | -5 910 | 0,0 % |
| Vuokratut kerhohuoneet | Toimintakulut | -72 515 | -83 300 | -83 320 | 0,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -72 515 | -83 300 | -83 320 | 0,0 % |
| Anttolan srk-tsto | Toimintakulut | -12 574 | -13 130 | -13 410 | 2,1 % |
| | TOIMINTAKATE | -12 574 | -13 130 | -13 410 | 2,1 % |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|
| MUU KIIINTEISTÖTOIMI | Toimintakulut | -88 736 | -102 340 | -102 640 | 0,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -88 736 | -102 340 | -102 640 | 0,3 % |
| Keittiötoimi | Toimintatuotot | 2 043 | 2 900 | 2 250 | -22,4 % |
| | Toimintakulut | -111 156 | -138 670 | -144 245 | 4,0 % |
| | TOIMINTAKATE | -109 113 | -135 770 | -141 995 | 4,6 % |
| Pitopalvelu | Toimintatuotot | 811 | 4 200 | 6 950 | 65,5 % |
| | Toimintakulut | -2 020 | -5 380 | -6 450 | 19,9 % |
| | TOIMINTAKATE | -1 209 | -1 180 | 500 | -142,4 % |
| KEITTIÖTOIMI | Toimintatuotot | 2 854 | 7 100 | 9 200 | 29,6 % |
| | Toimintakulut | -113 176 | -144 050 | -150 695 | 4,6 % |
| | TOIMINTAKATE | -110 322 | -136 950 | -141 495 | 3,3 % |
| KAIKKI YHTEENSÄ | Toimintatuotot | 1 156 492 | 1 024 600 | 1 019 650 | -0,5 % |
| | Toimintakulut | -2 821 285 | -2 897 800 | -2 934 375 | 1,3 % |
| | TOIMINTAKATE | -1 664 793 | -1 873 200 | -1 914 725 | 2,2 % |
| | Poistot ja arvonalentumiset | -813 881 | -801 950 | -863 000 | 7,6 % |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 478 674 | -2 675 150 | -2 777 725 | 3,8 % |

5.3 Kiinteistötoimen määrärahat yhteensä

(ulkoinen)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 1 156 492 | 1 024 600 | 1 019 650 | -0,5 % |
| Myyntituotot | 16 963 | 40 000 | 42 650 | 6,6 % |
| Maksutuotot | 3 197 | 2 900 | 2 550 | -12,1 % |
| Vuokratuotot | 549 421 | 601 700 | 599 450 | -0,4 % |
| Metsätalouden tuotot | 323 619 | 380 000 | 375 000 | -1,3 % |
| Tuet ja avustukset | 250 | | | |
| Muut toimintatuotot | 263 042 | | | |
| Toimintakulut | -2 821 285 | -2 897 800 | -2 934 375 | 1,3 % |
| Henkilöstökulut | -818 819 | -829 190 | -870 310 | 5,0 % |
| Palvelujen ostot | -813 623 | -781 240 | -779 850 | -0,2 % |
| Vuokratulot | -260 511 | -278 800 | -277 600 | -0,4 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -714 871 | -790 670 | -784 785 | -0,7 % |
| Muut toimintakulut | -213 460 | -217 900 | -221 830 | 1,8 % |
| TOIMINTAKATE | -1 664 793 | -1 873 200 | -1 914 725 | 2,2 % |
| VUOSIKATE | -1 664 793 | -1 873 200 | -1 914 725 | 2,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -813 881 | -801 950 | -863 000 | 7,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 478 674 | -2 675 150 | -2 777 725 | 3,8 % |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 125 873 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 352 801 | -2 675 150 | -2 777 725 | 3,8 % |

(ulkoinen/sisäinen, ei sisällä vyörytyseriä)

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Toimintatuotot | 1 279 178 | 1 339 504 | 1 338 309 | -0,1 % |
| Myyntituotot | 16 963 | 40 000 | 42 650 | 6,6 % |
| Maksutuotot | 3 197 | 2 900 | 2 550 | -12,1 % |
| Vuokratuotot | 549 421 | 601 700 | 599 450 | -0,4 % |
| Metsätalouden tuotot | 323 619 | 380 000 | 375 000 | -1,3 % |
| Tuet ja avustukset | 250 | | | |
| Muut toimintatuotot | 263 042 | | | |
| Sisäiset tuotot | 122 686 | 314 904 | 318 659 | 1,2 % |
| Toimintakulut | -2 821 285 | -2 897 800 | -2 934 375 | 1,3 % |
| Henkilöstökulut | -818 819 | -829 190 | -870 310 | 5,0 % |
| Palvelujen ostot | -813 623 | -781 240 | -779 850 | -0,2 % |
| Vuokratulot | -260 511 | -278 800 | -277 600 | -0,4 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -714 871 | -790 670 | -784 785 | -0,7 % |
| Muut toimintakulut | -213 460 | -217 900 | -221 830 | 1,8 % |
| TOIMINTAKATE | -1 542 106 | -1 558 296 | -1 596 066 | 2,4 % |
| VUOSIKATE | -1 542 106 | -1 558 296 | -1 596 066 | 2,4 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -813 881 | -801 950 | -863 000 | 7,6 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 355 988 | -2 360 246 | -2 459 066 | 4,2 % |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 125 873 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 230 115 | -2 360 246 | -2 459 066 | 4,2 % |

6. TULOSLASKELMA

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 | Muutos -% |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 912 921 | 1 833 900 | 1 753 000 | -4,4 % |
| Korvaukset | 215 112 | 205 668 | 207 471 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 18 350 | 42 395 | 45 895 | 8,3 % |
| Maksutuotot | 338 105 | 434 959 | 393 125 | -9,6 % |
| Vuokratuotot | 552 024 | 604 200 | 601 950 | -0,4 % |
| Metsätalouden tuotot | 323 619 | 380 000 | 375 000 | -1,3 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 77 163 | 72 478 | 70 554 | -2,7 % |
| Tuet ja avustukset | 89 521 | 93 000 | 57 800 | -37,8 % |
| Muut toimintatuotot | 299 026 | 1 200 | 1 205 | 0,4 % |
| Toimintakulut | -9 538 560 | -10 313 900 | -10 063 000 | -2,4 % |
| Henkilöstökulut | -5 582 072 | -5 775 234 | -5 765 605 | -0,2 % |
| Palkat ja palkkiot | -4 515 255 | -4 643 244 | -4 625 325 | -0,4 % |
| Henkilösivukulut | -1 119 125 | -1 131 990 | -1 140 280 | 0,7 % |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 52 309 | | | |
| Palvelujen ostot | -2 057 217 | -2 523 350 | -2 318 060 | -8,1 % |
| Vuokrakulut | -311 563 | -335 740 | -331 030 | -1,4 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 004 680 | -1 130 931 | -1 116 480 | -1,3 % |
| Annetut avustukset | -319 090 | -305 300 | -281 000 | -8,0 % |
| Muut toimintakulut | -263 939 | -243 345 | -250 825 | 3,1 % |
| TOIMINTAKATE | -7 625 639 | -8 480 000 | -8 310 000 | -2,0 % |
| Kirkollisverotulot | 9 243 630 | 9 000 000 | 9 000 000 | 0,0 % |
| Valtionrahoitus | 1 039 668 | 1 010 000 | 1 000 000 | -1,0 % |
| Verotuskulut | -153 323 | -155 000 | -145 000 | -6,5 % |
| Kirkon rahastomaksut | -868 941 | -875 000 | -865 000 | -1,1 % |
| Toiminta-avustukset | 32 030 | | | |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 274 975 | 200 000 | 220 000 | 10,0 % |
| VUOSIKATE | 1 942 400 | 700 000 | 900 000 | 28,6 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -991 372 | -1 007 750 | -1 065 500 | 5,7 % |
| TILIKAUDEN TULOS | 951 028 | -307 750 | -165 500 | -46,2 % |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 140 767 | 140 000 | 125 000 | -10,7 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 091 795 | -167 750 | -40 500 | -75,9 % |

7. INVESTOINTISUUNNITELMA

| | TA 2022 | TS 2023 | TS 2024 | Yhteensä |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Anttolan seurakuntatalo | | | | |
| Öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön | 80 000 | | | 80 000 |
| Ulkovaraston vesikaton uusiminen | | 30 000 | | 30 000 |
| Haukivuoren kirkko | | | | |
| Ilmalämpöpumppujärjestelmän asentaminen | 135 000 | | | 135 000 |
| Haukivuoren kellotapulin maalaus | | 50 000 | | 50 000 |
| Suomenniemen seurakuntatalo | | | | |
| Maalämpöjärjestelmän asentaminen | 120 000 | | | 100 000 |
| Ristiinan siunauskappeli | | | | |
| Öljylämmityksen muuttaminen maalämpöön | 50 000 | | | 50 000 |
| Ristiinan seurakuntakeskus | | | | |
| Öljylämmityksen muuttaminen ilmalämpöpumpuille ja sähkölle | 80 000 | | | 80 000 |
| Harjun siunauskappeli | | | | |
| Vesikaton maalaus | | 40 000 | | 40 000 |
| Mikkelin tuomiokirkko | | | | |
| Julkisivukorjaukset | | 50 000 | 1 500 000 | 1 550 000 |
| Kryptan salin ja kahvion kalusteet | 20 000 | | | 20 000 |
| Kirkon pihaan johtavien portaiden korjaus (suunnittelu) | | 20 000 | | 20 000 |
| Kaukolämpöliittymä | | | 100 000 | 100 000 |
| Pitäjänkirkko | | | | |
| Kellotapulin vesikaton maalaus | | | 50 000 | 50 000 |
| As Oy Savilahdenkatu 18 | | | | |
| Rahoitusvastikkeet | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 240 000 |
| Mikkelin seurakuntakeskus | | | | |
| Viemäriverkoston kunnostustyöt | 80 000 | | | 80 000 |
| Pihavalaistuksen uusinta ja sähköauton latauspisteet | | 40 000 | | 40 000 |
| Polkupyöräsuoja ja jätekatos | | 30 000 | | 30 000 |
| Osittainen jäähditys (suunnittelu) | 20 000 | 150 000 | | 170 000 |
| Lähemäen seurakuntatalo | | | | |
| Piha-alueen muutostyöt (pinnat, hulevesi, valaistus) | | 80 000 | | 80 000 |
| Kirkonmäen seurakuntatalo | | | | |
| Vesikaton osittainen uusinta | | 40 000 | | 40 000 |
| Pöytien ja tuolien uusinta | | 20 000 | | 20 000 |
| Ruunaniemen leirikeskus | | | | |
| Ruunaniemen leirikeskuksen maalämpöjärjestelmän uusiminen | 150 000 | | | 150 000 |
| Ruunaniemen koneet ja kalusteet | 25 000 | | | 25 000 |
| Hautausmaat | | | | |
| Päättäajettava ruohonleikkuri | 20 000 | | | 20 000 |
| Ristiinan hautausmaan vanhan leikkuuhuoneen kunnostus | 30 000 | | | 30 000 |
| Harjun hautausmaan vanhan ruumishuoneen kunnostus | | 25 000 | | 25 000 |
| Maataloustraktori | | 30 000 | | 30 000 |
| Yhteensä | 890 000 | 685 000 | 1 730 000 | 3 285 000 |

8. RAHOITUSOSA

Verotulot ja verotuskustannukset

Kirkkovaltuusto on 5.10.2021 vahvistanut Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 1,50. Kirkollisverotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän yhteensä 9.000.000 euroa. Valtionrahoituksen arvioitu määrä on 1.000.000 euroa.

Verottajan ennakkotieto vuoden 2022 verotuskustannuksista on 145.000 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu

Kirkolliskokous on vahvistanut laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi vuodelle 2022 6,5 % (vuonna 2021 6,5 %). Määrärahavaraus on 400.000 euroa.

Kirkolliskokous on vahvistanut kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi 5,0 prosenttia vuodelle 2022 (vuonna 2021 5,0 %). Määrärahavaraus on 470.000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuottoja on arvioitu kertyvän vuoden 2022 aikana 220.000 euroa.

Rahoituslaskelma

| | TP 2020 | TA 2021 | TA 2022 |
|--|----------------|-----------------|---------------|
| Tulorahoitus | 1 690 561 | 700 000 | 900 000 |
| Vuosikate | 1 942 400 | 700 000 | 900 000 |
| Tulorahoituksen korjaukset | -251 840 | | |
| Investoinnit | -1 118 985 | -1 050 000 | -890 000 |
| Investointimenot | -1 396 985 | -1 050 000 | -890 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 278 000 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 571 576 | -350 000 | 10 000 |
| Antolainauksen muutokset | 30 000 | | |
| Antolainauksen vähennys | 30 000 | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 143 837 | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -1 640 | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 12 463 | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 133 014 | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 173 837 | | |
| Rahavarojen muutos | 745 413 | -350 000 | 10 000 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 745 413 | -350 000 | 10 000 |

9. TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 - 2024

| | TA 2022 | TS 2023 | Muutos-% | TS 2024 | Muutos-% |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 1 753 000 | 1 772 789 | 1,1 % | 1 793 562 | 1,2 % |
| Korvaukset | 207 471 | 210 583 | 1,5 % | 214 795 | 2,0 % |
| Myyntituotot | 45 895 | 46 583 | 1,5 % | 47 515 | 2,0 % |
| Maksutuotot | 393 125 | 399 022 | 1,5 % | 407 002 | 2,0 % |
| Vuokratuotot | 601 950 | 601 950 | 0,0 % | 601 950 | 0,0 % |
| Metsätalouden tuotot | 375 000 | 382 500 | 2,0 % | 390 150 | 2,0 % |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 70 554 | 71 965 | 0,0 % | 71 965 | 0,0 % |
| Tuet ja avustukset | 57 800 | 58 956 | 0,0 % | 58 956 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 1 205 | 1 229 | 0,0 % | 1 229 | 0,0 % |
| | | | | | |
| Toimintakulut | -10 063 000 | -10 122 557 | 0,6 % | -10 183 086 | 0,6 % |
| Henkilöstökulut | -5 765 605 | -5 832 089 | 1,5 % | -5 899 570 | 1,5 % |
| Palvelujen ostot | -2 318 060 | -2 291 241 | 1,0 % | -2 264 153 | 1,0 % |
| Vuokratulot | -331 030 | -335 995 | 1,5 % | -341 035 | 1,5 % |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 116 480 | -1 127 645 | 1,0 % | -1 138 921 | 1,0 % |
| Annetut avustukset | -281 000 | -281 000 | 0,0 % | -281 000 | 0,0 % |
| Muut kulut | -250 825 | -254 587 | 1,5 % | -258 406 | 1,5 % |
| | | | | | |
| TOIMINTAKATE | -8 310 000 | -8 349 769 | 0,5 % | -8 389 524 | 0,5 % |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 10 000 000 | 9 850 000 | -1,5 % | 9 700 000 | -1,5 % |
| Verotuskulut | -145 000 | -140 000 | -3,4 % | -140 000 | 0,0 % |
| Keskusrahastomaksut | -865 000 | -860 000 | -0,6 % | -850 000 | -1,2 % |
| Rahoitustuotot- ja kulut | 220 000 | 300 000 | 36,4 % | 350 000 | 16,7 % |
| | | | | | |
| VUOSIKATE | 900 000 | 800 231 | -11,1 % | 670 476 | -16,2 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 065 500 | -1 100 000 | 3,2 % | -1 100 000 | 0,0 % |
| TILIKAUDEN TULOS | -165 500 | -299 769 | 81,1 % | -429 524 | 43,3 % |
| Poistorojen lis. (-) tai väh. (+) | 125 000 | 125 000 | 0,0 % | 125 000 | 0,0 % |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -40 500 | -174 769 | 331,5 % | -304 524 | 74,2 % |

10. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT

Talousarvion sitovuustasot ovat seuraavat:

1) Käyttötalousosa

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion toteutumisesta kunkin käyttötalousosan pääluokan (hallinto, seurakuntatyö, hautaus toimi ja kiinteistötoimi) ulkoisten nettomenojen (toimintakate) tasolla.

Kirkkoneuvostolle sitovuustasoista vastataan ulkoisten toimintakatteiden perusteella seuraavasti:

- yleishallinto tehtäväalueella
 - o vastuuhenkilöt ovat talousjohtaja ja hallintokappalainen määriteltujen kustannuspaikkojen osalta
- seurakuntatyö tehtäväalueella pois lukien kasvatuksen työalat
 - o vastuuhenkilöt/-elimet ovat työalojen johtavat viranhaltijat, työalasta vastaavat viranhaltijat tai johtokunnat
 - o varhaiskasvatus (päiväkerho, pyhäkoulu, perhekerho ja muu lapsi- ja nuorisotyö) alaosastotasolla (merkitty kohtaan 3.2 laatikoilla)
 - o nuorisotyö (varahaisnuorisotyö, partio, rippikoulut, nuorisotyö ja erityisnuorisotyö) alaosastotasolla (merkitty kohtaan 3.2 laatikoilla)
- hautaus toimi tehtäväalueella
 - o vastuuhenkilö on talousjohtaja
- kiinteistötoimi alaosastotasolla (merkitty kohtaan 5.2 laatikoilla)
 - o vastuuhenkilö on talousjohtaja

2) Rahoitusosa

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle rahoitusosan toteutumisesta.

3) Investointiosa

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investoinneista hankekohtaisesti nettomenojen osalta.

Henkilöstöliite 1.1.2022

| | |
|--------------------------------|--|
| SEURAKUNTAPAPISTO | Tuomiorovasti |
| | II kappalainen, hallintokappalainen |
| | III kappalainen, Ristimäen aluekappalainen |
| | IV kappalainen, Savilahden aluekappalainen |
| | V kappalainen, Ristiinan aluekappalainen |
| | VI kappalainen, Haukivuoren aluekappalainen |
| | VII kappalainen |
| | VIII kappalainen, Suomenniemen aluekappalainen |
| | IX kappalainen, Anttolan aluekappalainen |
| | I seurakuntapastori |
| | II seurakuntapastori |
| | III seurakuntapastori |
| | IV seurakuntapastori |
| | V seurakuntapastori |
| | VI seurakuntapastori |
| | VII seurakuntapastori |
| | VIII seurakuntapastori |
| | |
| ERITYISTYÖALAT | Diakonian ja erityistyöalojen johtaja |
| | Oppilaitospastori |
| | Sairaalasielunhoitaja |
| | Sairaalasielunhoitaja |
| | Perheneuvoja |
| | Perheneuvoja |
| | Vastaanottosihteeri 52 % |
| | |
| KANTTORIT | I kanttori (taso A), johtava kanttori |
| | II kanttori (taso A) |
| | III kanttori (taso B) |
| | IV kanttori (taso B) |
| | V kanttori (taso B) |
| | VI kanttori (taso B) |
| | VII kanttori (taso B) |
| | VIII kanttori (taso B) |
| | |
| DIAKONIAN VIRANHALTIJAT | Johtava diakoniatyöntekijä |
| | Diakoni |
| | Diakoni |
| | Diakoni |
| | Diakoni |
| | Diakoni |
| | Diakoni |
| | Diakonissa |
| | Diakonissa |
| | Diakonissa |
| | Diakonissa |
| | Diakonissa |
| | |
| NUORISOTYÖNOHJAAJAT | Kasvatuksen työalajohtaja |
| | Erityisnuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |

| | |
|------------------------|---|
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | Nuorisotyönohjaaja |
| | |
| LÄHETYSKASVATUS | Lähetyskasvatussihteeri |
| | |
| LASTENOHJAAJAT | Vastaava lastenohjaaja |
| | Vastaava lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Lastenohjaaja |
| | Määräaikaiset |
| | Lastenohjaaja, palvelussuhde 31.7.2022 asti |
| | |
| TOIMISTOTYÖ | Talousjohtaja |
| | Hallinnon sihteeri |
| | HR-asiantuntija |
| | Palkkapalvelussihteeri |
| | Taloushallinnon asiantuntija |
| | Tiedottaja |
| | Viestintäassistentti |
| | Toimistosihteeri (kirkkoherranvirasto) |
| | Toimistosihteeri (kirkkoherranvirasto) |
| | Toimistosihteeri (kirkkoherranvirasto) |
| | Tuomiorovastin sihteeri |
| | |
| KIINTEISTÖTOIMI | Kiinteistöpäällikkö |
| | Ylivahtimestari |
| | Suntio 65 % |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Suntio |
| | Talonmies |
| | Siivoaja |
| | Siivoaja |
| | |
| KEITTIÖTOIMI | Pääemäntä |
| | Emäntä |
| | Emäntä |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| | Emäntä |
| | Siivooja |
| | |
| HAUTA- JA PUISTOTOIMI | Ylipuutarhuri |
| | Työnjohtajapuutarhuri |
| | Eriyisammattimies |
| | Eriyisammattimies |
| | Eriyisammattimies |
| | Eriyisammattimies |
| | Puistotyöntekijä |