



TALOUSARVIO 2023

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISPERUSTELUT	1
1.1 TALOUSARVION PERUSTEET	1
1.2 MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ORGANISAATIO.....	1
1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TALOUDEN NYKYTILA.....	2
1.3.1 JÄSENKEHITYS	3
1.3.2 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS.....	3
1.3.3 KÄYTTÖTALOUS JA TALOUDEN NÄKYMÄT	4
1.4 HENKILÖSTÖ	7
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	9
2.1 HALLINTO.....	9
2.1.1 TALOUSHALLINTO.....	10
2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO	11
2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO.....	12
2.1.4 MUU YLEISHALLINTO	13
2.2 SEURAKUNTATYÖ	15
2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ	15
2.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	16
2.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	17
2.2.4 AIKUISTYÖ.....	18
2.2.5 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	19
2.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	21
2.2.7 MUSIIKKI	22
2.2.8 VARHAISKASVATUS.....	24
2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ.....	25
2.2.10 NUORISOTYÖ	27
2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ.....	28
2.2.12 DIAKONIA.....	30
2.2.13 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	31
2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO.....	32
2.2.15 LÄHETYS.....	34
2.2.16 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA.....	35
2.2.17 MUU SEURAKUNTATYÖ	36
2.3 HAUTAUSTOIMI	37
2.4 KIIINTEISTÖTOIMI	39
3. TULOSLASKELMAOSA	46
4. INVESTOINTIOSA.....	46
5. RAHOITUSOSA	48

6. SISÄISET ERÄT	48
7. RAHASTOT	49
8. HAUTAINHOITORAHASTO.....	49
9. TALOUSARVION SITOVUUS.....	50
HENKILÖSTÖLIITE.....	51

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 TALOUSARVION PERUSTEET

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. (Kirkkolaki 15:1). Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kas-teen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja ope-tuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julis-tus- ja palvelutehtävistä. (Kirkkolaki 4:1)

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksy-tään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitel-man ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja talous-suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

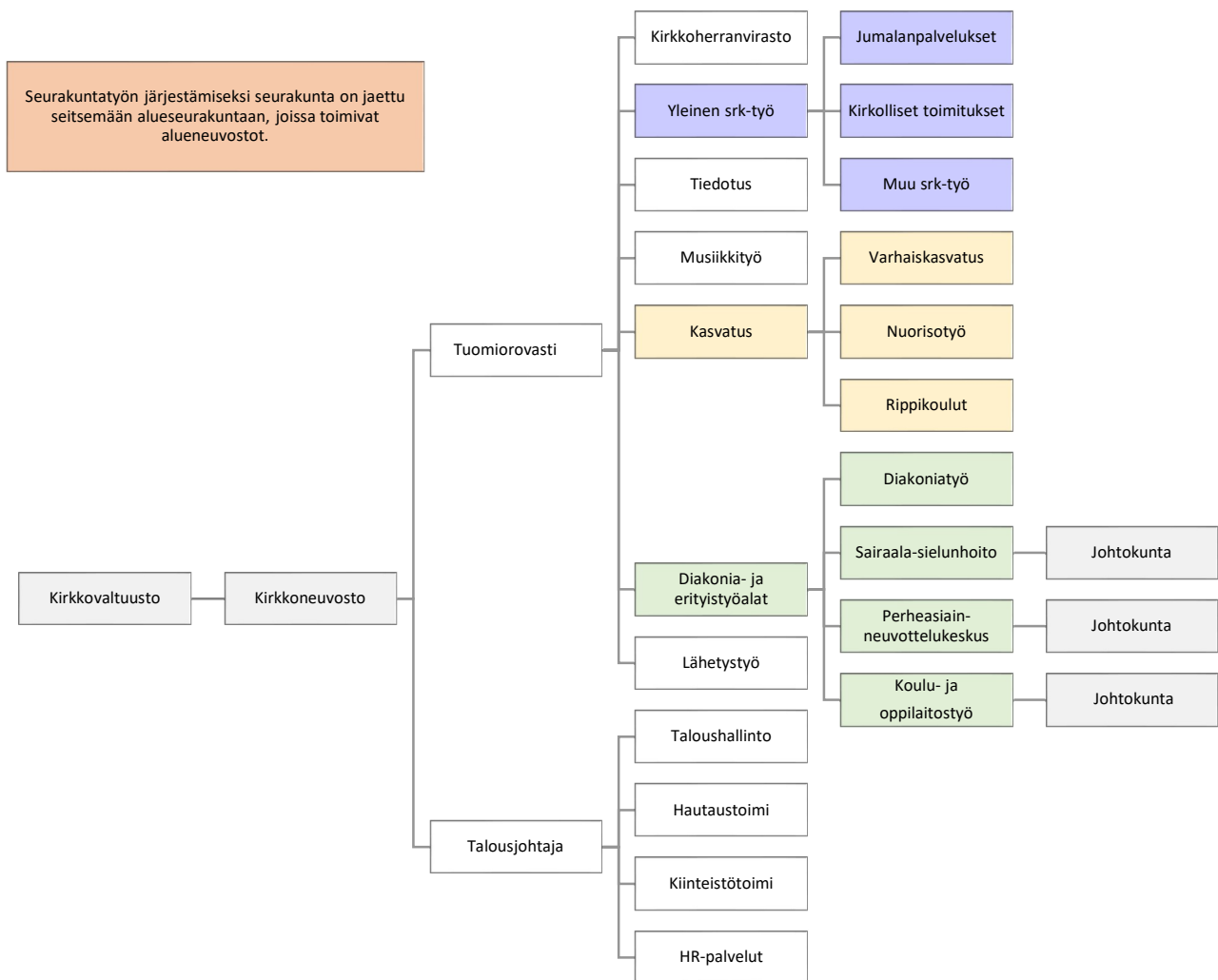
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulo-arviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talous-arvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitus-osa. (Kirkkojärjestys 15:2)

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään edelli-sen vuoden joulukuussa. (Kirkkojärjestys 15:3)

1.2 MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ORGANISAATIO

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toiminta jakautuu neljään pääluokkaan. Hallinto, joka muodostaa pää-luokan 1, tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä kirkkoherranviraston palvelut. Hallinnon palve-luista tietohallintopalvelut ostetaan Kouvolan seurakuntayhtymässä olevasta Kouvolan IT-aluekeskuksesta. Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimuspalvelut tuottaa Kouvolan aluekeskusrekisteri. Talous- ja palkan-laskentapalveluja tuottaa Kirkon Palvelukeskus, KIPA. Seurakuntatyön pääluokka 2 sisältää seurakuntatyön tehtäväalueet. Hautaustoimi muodostaa pääluokan 4 ja kiinteistötoimi pääluokan 5.

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toimintarakenne on seuraava:



1.3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TALOUDEN NYKYTILA

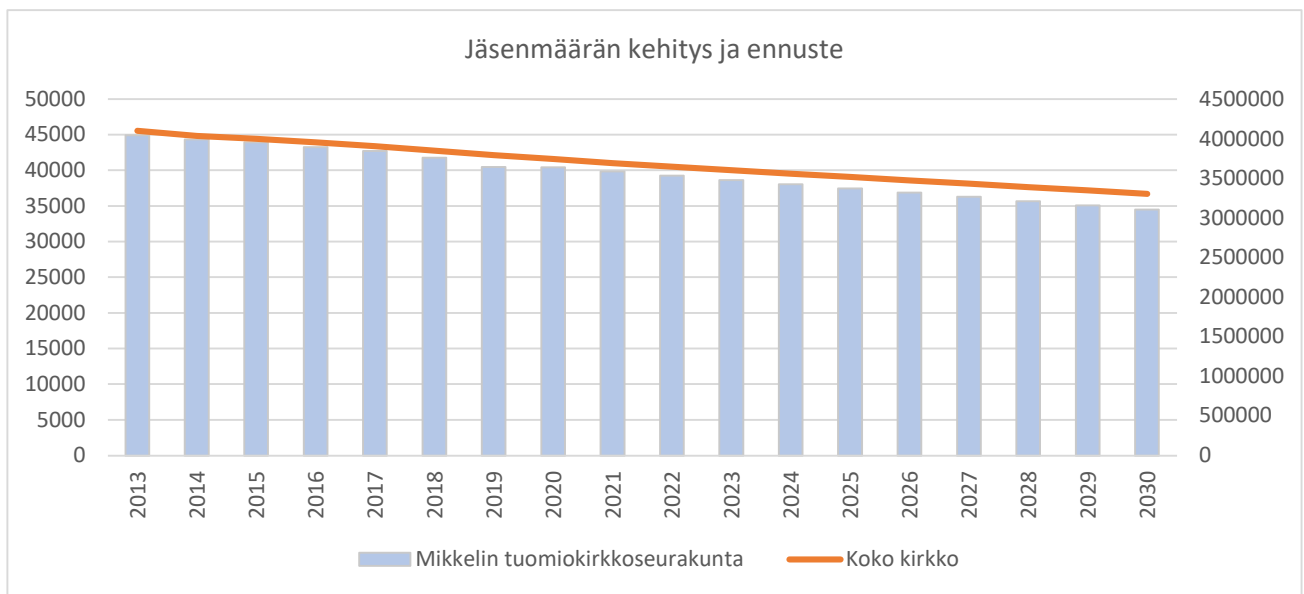
Valtiovarainministeriön syksyn 2022 ennusteessa arvioidaan bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 1,7 % vuonna 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arvioitua nopeampana. Talouskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. Bruttokansantuotteen kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Vuosina 2024–2026 bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4 % vuosittain.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu vuonna 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päätymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan ennustejaksolla. Alati kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden ennestäänkin niukkoja puskureita.

Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen, ja osaamisen puutteet heikentävät talouden kasvuedellytyksiä. Avoimien työpaikkojen määrä on korkea samalla kun työttömien määrän lasku on pysähtynyt. Elinkeinoelämän kyselyjen mukaan yritysten on haastavaa löytää tarvitsemaansa työntekijöitä erityisesti kokemuksen puutteen, erityisosaamisen ja koulutuksen riittämättömyyden vuoksi.

1.3.1 JÄSENKEHITYS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenmäärä on ollut viime vuosina laskeva. Ennusteen mukaan kehitys jatkuu saman suuntaisena myös tulevina vuosina. Alla olevassa taulukossa on vertailutietona koko kirkon jäsenmäärän kehitys, mikä on samansuuntainen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toteutuneen jäsenkehityksen ja ennusteiden kanssa.



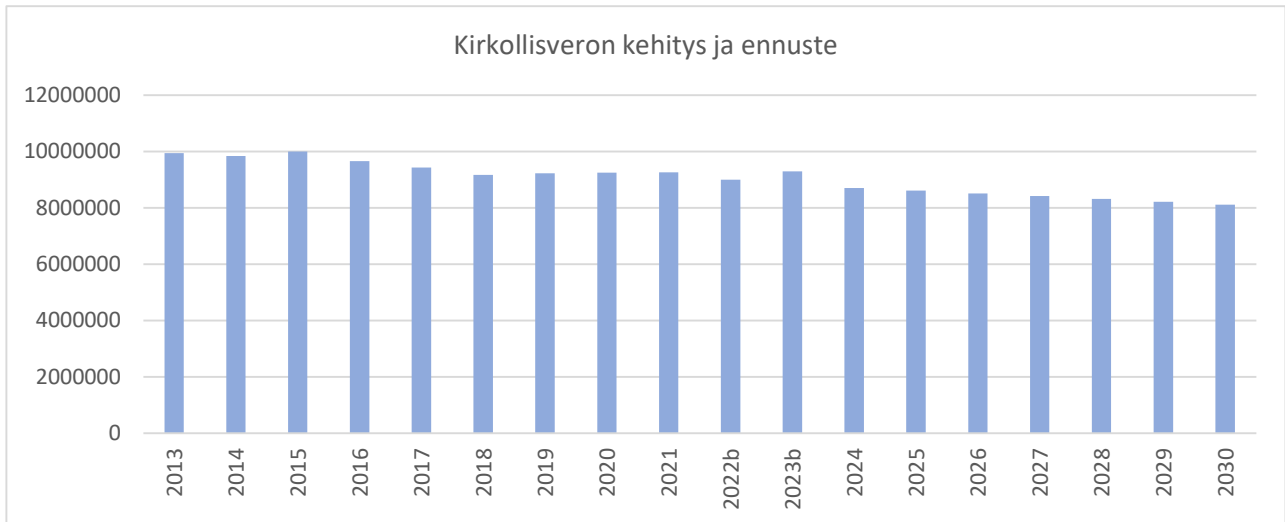
Lähde: Kirkon tilastopalvelu (kirkontilastot.fi)

Vasen akseli kuvaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan jäsenkehitystä ja oikea akseli koko kirkon jäsenkehitystä

1.3.2 VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2023 veroprosentiksi 1,45. Veroprosentti aleni 0,05 prosenttiyksiköllä. Muutos johtui valtiovarainministeriön ja kirkkohallituksen ohjeesta, mikä liittyy vuoden 2023 alusta tuleviin verotuksen muutoksiin koskien hyvinvointialueiden rahoittamista. Päätetty veroprosentin alentaminen on valtiovarainministeriön arvion mukaan neutraali eli se ei vaikuta kirkollisverojen kertymään.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu verotulokertymien kehittyminen ja ennusteet verokertymistä tuleville vuosille. Verotulokertymät ovat laskeneet reilusti viime vuosikymmenen puolen välin paikkeilla, mutta viime vuosina verotulokertymät ovat olleet varsin tasaisia. Vuoden 2023 talousarvion verotulokertymäarvio on 9.300.000 euroa, mikä on 300.000 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa. Muutos johtuu Puumalan seurakunnan liittymisestä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan.



Lähde: FCG, kirkollisverojen kehitys

Valtionrahoituksella korvattavia seurakunnan tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2023 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 122,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 1.050.000 euroa.

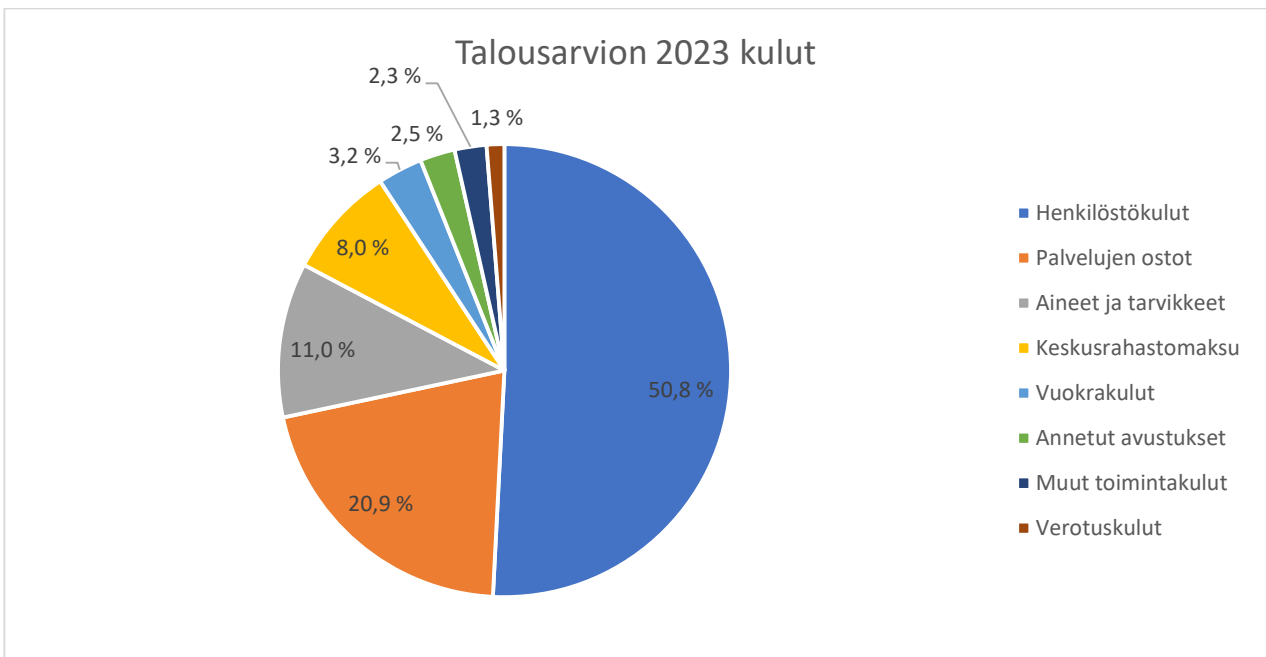
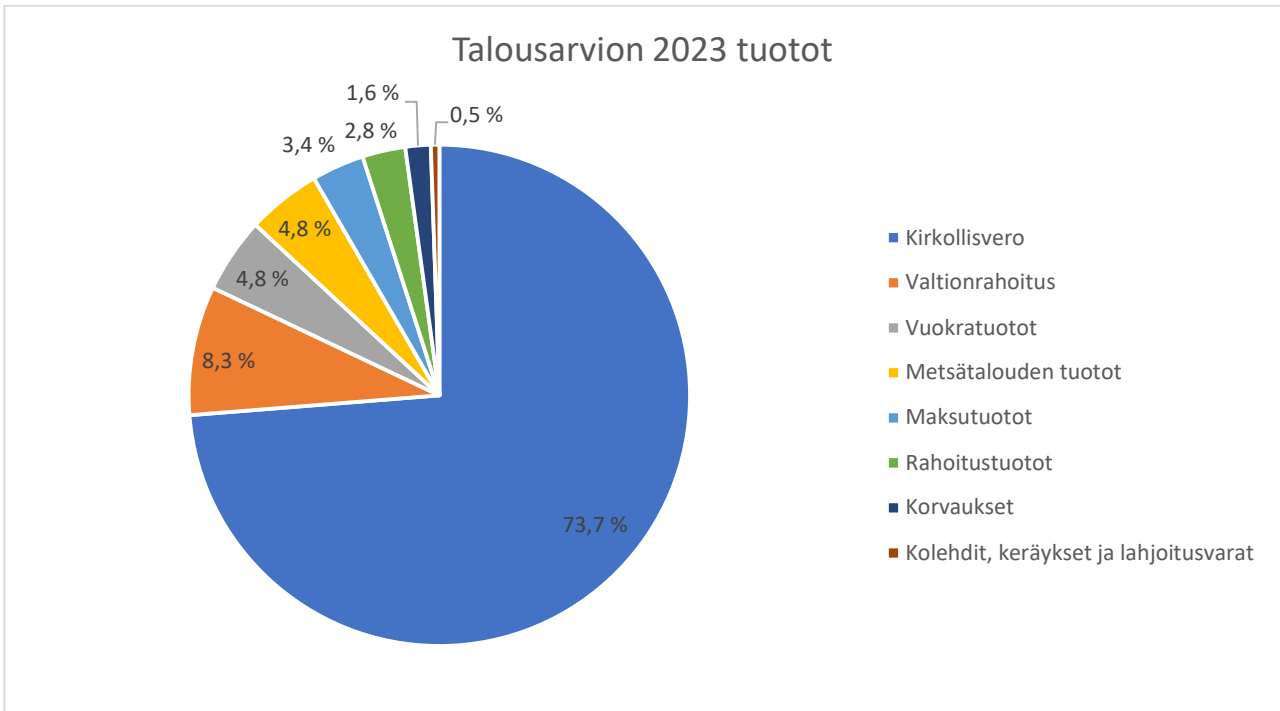
1.3.3 KÄYTTÖTALOUS JA TALOUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2023 talousarvion käyttötalouden menojen loppusumma on 10.455.000 euroa (TA 2022 10.063.000 euroa). Menoja kasvattaa määrärahoihin tehtyjen indeksikorotusten ja 1,8 prosentin palkankorotusvarauksen lisäksi Puumalan seurakunnan liittyminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Näin ollen luvut eivät ole vertailukelpoisia. Käyttötalouden tuloja on talousarviossa 2.000.000 euroa (TA 2022 1.753.000 euroa). Toimintakate eli käyttötalouden menojen ja tulojen erotus on -8.455.000 euroa.

Käyttötalouden talousarvio on pääluokittain seuraava:

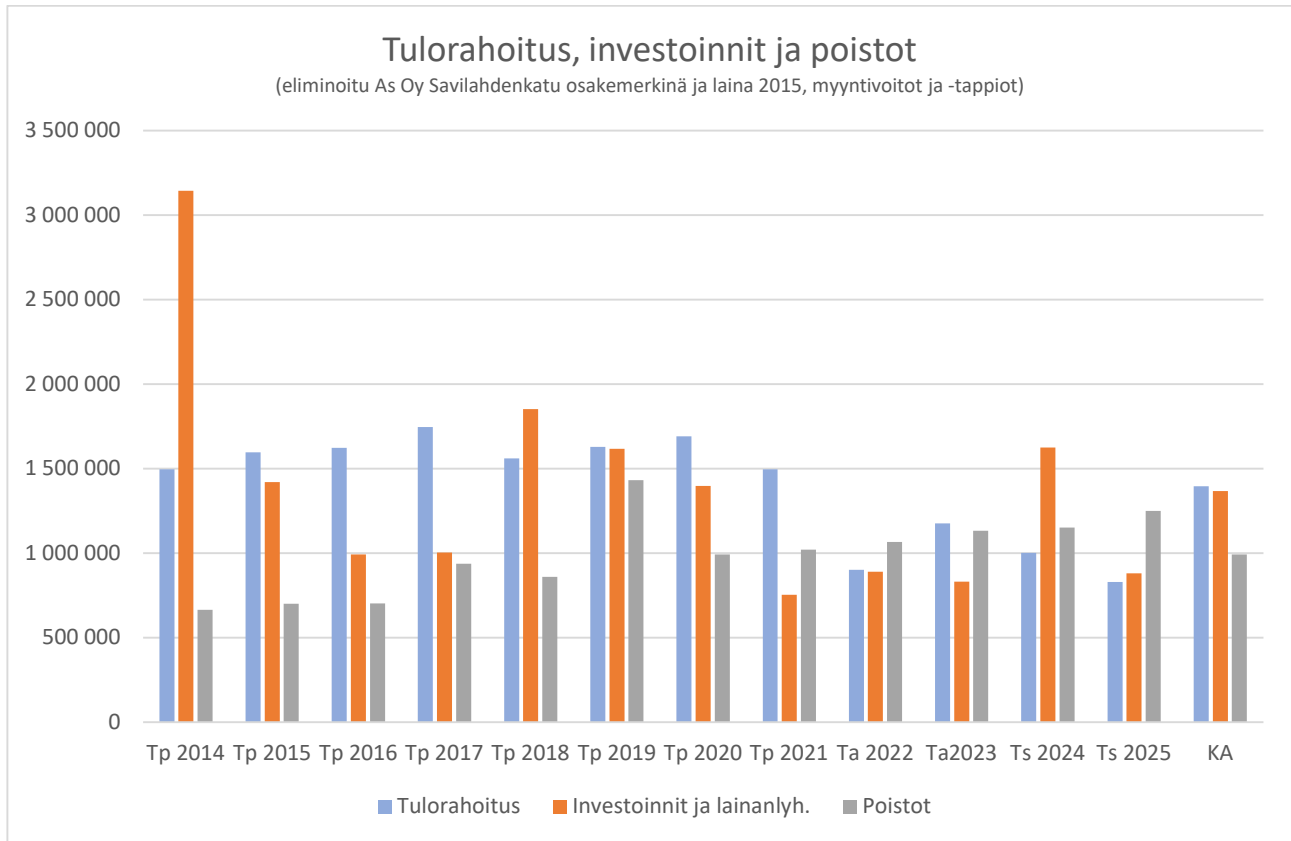
	Hallinto	Seura- kuntatyö	Hauta- toimi	Kiinteistö- toimi	TA 2023 yht.	TA 2022	Muutos- %
Toimintatuotot							
Korvaukset		206 800			206 800	207 471	-0,3 %
Myyntituotot		1 800		39 870	41 670	45 895	-9,2 %
Maksutuotot		114 820	310 000	1 900	426 720	393 125	8,5 %
Vuokratuotot			3 100	607 540	610 640	601 950	1,4 %
Metsätal. tuotot				600 000	600 000	375 000	60,0 %
Kolehdit, keräykset		67 920			67 920	70 554	-3,7 %
Tuet ja avustukset	26 600	16 400	3 000		46 000	57 800	-20,4 %
Muut toimintatuotot	250				250	1 205	-79,3 %
Toimintatuotot	26 850	407 740	316 100	1 249 310	2 000 000	1 753 000	14,1 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-424 510	-3 849 180	-669 500	-912 810	-5 856 000	-5 765 605	1,6 %
Palvelujen ostot	-727 650	-598 190	-226 800	-853 360	-2 406 000	-2 318 060	3,8 %
Vuokratulut	-64 350	-11 150	-9 300	-283 200	-368 000	-331 030	11,2 %
Aineet ja tarvikkeet	-42 540	-156 270	-170 340	-904 210	-1 273 360	-1 116 480	14,1 %
Annetut avustukset	-14 000	-275 000	0	0	-289 000	-281 000	2,8 %
Muut toimintakulut	-8 500	-3 900	-10 350	-239 890	-262 640	-250 825	4,7 %
Toimintakulut	-1 281 550	-4 893 690	-1 086 290	-3 193 470	-10 455 000	-10 063 000	3,9 %
TOIMINTAKATE	-1 254 700	-4 485 950	-770 190	-1 944 160	-8 455 000	-8 310 000	1,7 %
% -osuus	14,8 %	53,1 %	9,1 %	23,0 %	100,0 %		

Vuoden 2023 talousarvion tuotot ja kulut jakautuvat seuraavasti:



Talousarvion vuosikate on 1.175.000 euroa. Vuosikate ei ole strategiassa asetetulla tasolla 1.500.000 euroa, mutta se on kuitenkin parempi kuin vuoden 2022 talousarviossa ja kohtuullisen hyvällä tasolla. Tavoitteena on, että vuosikate, investoinnit ja poistot ovat samalla tasolla. Näin ollen investoinnit pystytään rahoittamaan ilman lainarahaa. Viime vuosina vuosikate on ollut investointitasoa korkeampi ja taloudellista puskuria on syntynyt. Tämä onkin tarpeen, kun Mikkelin tuomiokirkon laaja julkisivuremontti alkaa. Korjaustyön kustannusten arvioidaan olevan huomattavasti yhden vuoden vuosikatetta korkeammat.

Vuosikatteen, investointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti:



Taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 ennusteet ovat hyvin epävarmoja. Käyttötalouden tuottoihin ja kuluihin on laskettu kahden prosentin indeksikorotukset. Muut erät ovat hyvin lähellä talousarvion 2023 lukuja. Poistot tulevat kasvamaan investointien myötä. Näiden oletusten mukaan vuosikate heikkenee.

1.4 HENKILÖSTÖ

Virat ja työsuhteet

Seurakuntaliitoksen myötä Puumalan seurakunnasta siirtyy 1.1.2023 lukien Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan neljä työntekijää. Vakituisten virka- ja työsuhteiden määrä on tällöin 106. Ympärivuotisen henkilöstön lisäksi kesäkaudella työskentelee huomattava määrä kesä- ja kausityöntekijöitä. Muun muassa hautausmaalla kesä- ja kausityössä työskentelee noin 30 kesätyöntekijää ja 40 kausityöntekijää.

Henkilökohtaisen eläkeiän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2023 eläkkeelle siirtyy yksi henkilö. Sen lisäksi on tiedossa kahden henkilön eläkkeelle siirtyminen.

Henkilöstömenot

Vuoden 2023 talousarviossa henkilöstökulut ovat 5.856.000 euroa. Kulut ovat 1,6 % suuremmat kuin vuoden 2022 talousarvion vastaavat kulut. Henkilöstökulujen määrä vuoden 2023 talousarviossa on 56,0 % kaikista käyttötalouksmennoista ja 56,6 % arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta yhteensä.

Kuluvana vuonna toteutettiin 1.6.2022 lukien sopimuksen mukainen kahden prosentin palkankorotus. Vuoden 2023 osalta palkankorotuksista ei ole vielä tietoa, mutta talousarviossa on varauduttu 1,8 prosentin korotuksiin. Palkkasumma kasvaa, vaikka kaikkia vapautuvia virkoja ja työsuhteita ei täytetä.

Seurakunnan henkilöstörakennetta kehitetään kirkkoneuvoston syksyllä 2021 hyväksymän suunnitelman mukaan. Suunnitelma ulottuu vuoteen 2025 saakka. Sen avulla pyritään vastaamaan kustannusten nousuun ja samanaikaiseen tulojen laskuun.

KirVESTES:n mukaan seurakunnassa on oltava suorituslisäjärjestelmä, jonka mukaan viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan maksaa euromääräistä suorituslisää hänen työsuorituksensa perusteella. Suorituslisiin varattu summa on 1,6 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien peruspalkkojen kokonaissummasta. Varaus on 63.000 euroa.

Koulutus

Seurakunnassa laaditaan vuosittain koulutussuunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämisen pohjaksi. Täten henkilöstön osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa käytettävät keinot valitaan seurakunnan ja henkilöstön tarpeiden mukaan. Henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi esitetään varattavaksi vuodelle 2023 yhteensä 60.000 euron määräraha, joka on 1,3 % palkkamenoista. Kirkkoneuvosto vahvisti henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2023 kokouksessaan 18.10.2022.

Seurakunta voi saada vuosittain ammatillisen osaamisen kehittämistoimiin taloudellista tukea Työllisyysrahastosta. Sen suuruusluokka tuomiokirkkoseurakunnassa on ollut noin 3.500 euroa.

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstöllä on käytössä työterveyshuollon palvelut, joihin kuuluvat työterveyshuoltolain 12 §:n mukainen lakisääteinen työterveyshuolto sekä rajattu työterveyshuoltopainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito. Palveluntuottajana toimii Mehiläinen Oy. Sopimus palvelujen tuottamisesta on voimassa toistaiseksi. Työterveyshuoltoon liittyvän yhteistyön tavoitteena on rakentaa Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstölle työterveyttä, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja edistää työkykyisiä vuosia. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, mutta sitä päivitetään vuosittain. Työterveyshuollon menot ovat noin 90.000 euroa vuodessa, josta saadaan takaisin Kela-korvauksina noin 30.000 euroa.

Seurakunnassa on käytössä varhaisen tuen ohjeistus, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoden 2022 lopulla otetaan käyttöön sähköinen työkalu Esihenkilökompassi, joka tukee esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa varhaisen tuen toteuttamisessa.

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 kulttuuritoimintaa. Koko vuoden työskentelevän työntekijän on mahdollista käyttää 300 euron saldo liikuntaan, kulttuuriin tai hierontaan. Saldon määrä suhteutetaan palvelussuhteen keston. Lisäksi seurakunnassa järjestetään vuosittain yhden työpäivän mittainen virkistyspäivä, joka toinen vuosi yhteinen koko henkilöstölle ja joka toinen työntekijäryhmittäin. Vuoden 2022 lopulla otetaan käyttöön polkupyöräetu.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 HALLINTO

Hallinnon pääluokka käsittää seurakunnan hallinnon tulot ja menot. Se sisältää kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, alueneuvostojen, taloushallinnon, tilintarkastuksen, henkilöstöhallinnon sekä kirkonkirjojenpidon, kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon kustannuspaikat.

HALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Maksutuotot	286			
Tuet ja avustukset	33 168	30 000	26 600	-11,3 %
Muut toimintatuotot	241	555	250	-55,0 %
TOIMINTATUOTOT	33 695	30 555	26 850	-12,1 %
Henkilöstökulut	-339 602	-423 574	-424 510	0,2 %
Palvelujen ostot	-603 738	-777 121	-727 650	-6,4 %
Vuokratulot	-31 952	-32 640	-64 350	97,2 %
Aineet ja tarvikkeet	-29 513	-35 295	-42 540	20,5 %
Annetut avustukset	-13 500	-14 000	-14 000	0,0 %
Muut toimintakulut	-3 840	-12 350	-8 500	-31,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 022 145	-1 294 980	-1 281 550	-1,0 %
TOIMINTAKATE	-988 450	-1 264 425	-1 254 700	-0,8 %

KIRKOLLISET VAALIT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut		-78 750		
TOIMINTAKATE		-78 750		

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto huolehtii, että seurakuntatyön työaloilla, aluiseurakunnilla, 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. veroprosentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto delegoi osan toimivallastaan kirkkoneuvostolle, johtokunnille ja viranhaltijoille.

KIRKKOVALTUUSTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-14 426	-15 600	-18 900	21,2 %
TOIMINTAKATE	-14 426	-15 600	-18 900	21,2 %

Kirkkoneuvosto

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

KIRKKONEUVOSTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-40 041	-42 954	-35 760	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-40 041	-42 954	-35 760	-16,7 %

Alueneuvostot

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

ALUENEUVOSTOT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-9 314	-10 840	-13 190	21,7 %
TOIMINTAKATE	-9 314	-10 840	-13 190	21,7 %

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 valitsee tilintarkastusyhteisön keväällä 2023. Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut toimittaa vuosina 2019 – 2022 KPMG Oy Ab.

TILINTARKASTUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-4 599	-8 200	-10 200	24,4 %
TOIMINTAKATE	-4 599	-8 200	-10 200	24,4 %

2.1.1 TALOUSHALLINTO

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Puumalan seurakunnan taloushallinnon integroiminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan taloushallintoon

Seurakuntaliitoksen johdosta Puumalan seurakunnan kirjanpito tulee yhdistää Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kirjanpitoon. Myös kaikki taloushallintoon liittyvät käytännöt muun muassa osto- ja myyntilaskuihin sekä valvontaprosesseihin liittyen on yhtenäistettävä.

Tavoitetaso

Kirjanpito ja muut taloushallinnon osa-alueet on integroitu. Puumalan alueseurakunnan työntekijät osaavat niihin liittyvät prosessit.

Mittaaminen

Todetaan, että integrointi on onnistunut.

2. Uusien IT-järjestelmien käyttöönotto ja koulutus

Vuoden 2023 aikana otetaan käyttöön uusia kirkon yhteisiä järjestelmiä. Näitä ovat matkalasku- ja kulunhallintajärjestelmä, KirkkoRekry ja uusi HR-järjestelmä sekä Status Premium. Lisäksi taloushallinnossa käytetään kiinteistötoimen käyttöön otettavaa Buildercom-järjestelmää. Järjestelmien käyttö tulee opettaa henkilöstölle, joita asia koskee.

Tavoitetaso

Tavoitteena on, että uusien järjestelmien käyttö on käyttöönoton jälkeen sujuvaa ja työtä helpottavaa. Henkilöstö osaa käyttää järjestelmiä.

Mittaaminen

Vuoden lopulla järjestetään kysely järjestelmien käyttöönoton sujuvuudesta ja käytön osaamisesta.

3. Asiantuntijuuden vahvistaminen

Osaamisalueiden laajentamisen mahdollisuuksien selvittäminen tiimin sisällä.

Tavoitetaso

Sijaistamiseen liittyvien taitojen kehittäminen.

Mittaaminen

Yhteenveto uusista osaamisalueista.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 talousjohtaja, taloushallinnon asiantuntija, palkkapalvelusihteeri, hallinnon sihteeri
2023
2024

TALUSHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	260	555	250	-55,0 %
Toimintakulut	-208 105	-242 620	-242 100	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-207 846	-242 065	-241 850	-0,1 %

2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöhallinto huolehtii palvelussuhteen elinkaaren eri vaiheista, aina rekrytoinnista palvelussuhteen päättymiseen asti. Henkilöstöhallinto on esihenkilöille arjen tuki, joka huolehtii yhteisten toimintamallien ja HR-prosessien luomisesta ja ylläpitämisestä, jotta esihenkilötyö olisi mahdollisimman yhdenmukaista ja sujuvaa läpi organisaation.

Henkilöstöhallinto tukee henkilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia sekä osaamisen kehittämistä. Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisessa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Esihenkilötyön tukeminen

Yhteisten toimintamallien ja prosessien läpikäynti (mm. perehdyttäminen ja varhainen tuki) ja niihin liittyvä sisäinen koulutus.

Tavoitetaso

Esihenkilöt tuntevat toimintamallit ja ohjeet ja osaavat toimia niiden mukaisesti, uudet työntekijät ovat tyytyväisiä perehdytykseen.

Mittaaminen

Kysely esihenkilöille vuoden lopulla ja kysely uusille työntekijöille perehdyttämisen onnistumisesta.

2. Vaarojen arvioinnin päivittäminen ja työsuojelun toimintaohjelman laatiminen

Vaarojen arvioinnin päivittäminen ja työsuojelun toimintaohjelman laatiminen on ajankohtaista.

Tavoitetaso

Vaarojen arviointi on päivitetty ja työsuojelun toimintaohjelma laadittu.

Mittaaminen

Todetaan, että dokumentit ovat valmiita.

3. Puumalan aluseurakunnan henkilöstön liittyminen osaksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan työyhteisöä

Seurakuntaliitoksen johdosta Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan siirtyy neljä työntekijää. Huolehditaan heidän liittymisestään osaksi työyhteisöä.

Tavoitetaso

Uudet työntekijät kokevat itsensä osaksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan työyhteisöä.

Mittaaminen

Kvartaaleittain tehtävä kysely Puumalan aluseurakunnan työntekijöille.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 HR-asiantuntija

2023

2024

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	33 168	30 000	26 600	-11,3 %
Toimintakulut	-207 964	-273 845	-307 200	12,2 %
TOIMINTAKATE	-174 795	-243 845	-280 600	15,1 %

2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO

TOIMINTA-AJATUS

Kirkkoherranvirastossa palvellaan asiakkaita kirkolliseen toimituksiin, haudanhoitoon sekä tilavarauksiin liittyvissä asioissa. Kirkonkirjojen pidossa toimimme yhteistyössä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa. Asiakaspalvelumme on laadukasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Digitalisoimme palvelujamme

Pyrimme ottamaan käyttöön selainpohjaisen varausjärjestelmän kaste- ja vihkivarauksiin. Uusi järjestelmä toimii nykyisten palvelumallien rinnalla.

Tavoitetaso

Vuoden 2023 aikana asiakkaan on mahdollista tehdä kastevaraus suoraan verkkosivuiltamme.

Mittaaminen

Hankimme dataa siitä, kuinka paljon uutta palvelua käytettiin ja kuinka se koettiin.

2. Kirkkoherranviraston palvelukokonaisuuden kehittäminen

Kehitämme kirkkoherranviraston palvelukokonaisuutta työn sujuvuuden sekä laadukkaan asiakaspalvelun näkökulmasta. Teemme työtä jäsenlähtöisesti kehittäessämme palvelua sellaiseen suuntaan, että jäsenet kokevut palvelumme mahdollisimman hyväksi.

Tavoitetaso

Looginen ja selkeä palvelukokonaisuus, jossa seurakuntalainen saa helposti tarvitsemansa palvelun.

Mittaaminen

Palaute asiakkailta sekä säännöllinen arviointi tiimissä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Hautauksen kokonaisuuden palvelukuvaus

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 kolme toimistosihteerä, hallintokappalainen

2023

2024

KIRKONKIRJOJEN PITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-68 787	-95 830	-81 150	-15,3 %
TOIMINTAKATE	-68 787	-95 830	-81 150	-15,3 %

KIRKKOHERRANVIRASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-60 811	-83 060	-86 600	4,3 %
TOIMINTAKATE	-60 811	-83 060	-86 600	4,3 %

2.1.4 MUU YLEISHALLINTO

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, tukipalveluille ja hautaustoimelle asiantuntijapalvelut ja työvälineet seurakunnan perustehtävän ja hautaustoimen tehtävien laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen hoitamiseen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Puumalan seurakunnan hallinnon integrointi Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan

Puumalan seurakunnan hallinnon sekä yleis- ja tietohallinnon integrointi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hallintoon.

Tavoitetaso

Hallinnon sekä yleis- ja tietohallinnon integrointi on onnistunut

Mittaaminen

Hallinnolliset käytännöt ja palvelut toimivat sujuvasti.

2. Suorituslisäjärjestelmä kehittäminen

Suorituslisäjärjestelmä on valmisteltu vuonna 2018 ja se on otettu käyttöön 1.1.2020. Järjestelmää tulee muutaman vuoden kokemuksen perusteella arvioida ja tarvittaessa kehittää yhteistyössä päälähtöamismiesten kanssa. Kirkkoneuvosto vahvistaa suorituslisäjärjestelmän.

Tavoitetaso

Käytössä oleva suorituslisäjärjestelmä on arvioitu ja tarvittaessa sitä on kehitetty viimeistään alkusyksynä 2023.

Mittaaminen

Järjestelmän arviointi ja kehitystyö

3. Digitalisaation hyödyntäminen

Digitalisoidaan hallintoon liittyviä prosesseja.

Tavoitetaso

Prosesseja on edelleen digitalisoitu.

Mittaaminen

Toteutettujen muutosten arviointi.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 talousjohtaja (osa), hallinnon sihteeri (osa kiinteistöhallintoa), tuomiorovastin sihteeri, vastaanottosihteeri (osa perheneuvontaa)

2023

2024

MUU YLEISHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	267			
Toimintakulut	-408 098	-443 281	-486 450	9,7 %
TOIMINTAKATE	-407 831	-443 281	-486 450	9,7 %

2.2 SEURAKUNTATYÖ

Vuoden 2023 talousarviossa seurakuntatyön tehtävälueiden määrä on vähentynyt, kun kirkkohallituksen ohjeen mukaan pyhäkoulu-, päiväkerho- ja perhekerhotyö on yhdistetty varhaiskasvatukseksi ja varhaisnuoriso-, nuoriso- ja erityisnuorisotyö, partio sekä muu lapsi- ja nuorisotyö on yhdistetty nuorisotyöksi.

SEURAKUNTATYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Korvaukset	218 330	207 471	206 800	-0,3 %
Myyntituotot	1 918	3 245	1 800	-44,5 %
Maksutuotot	58 221	103 575	114 820	10,9 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69 419	70 554	67 920	-3,7 %
Tuet ja avustukset	111 385	26 800	16 400	-38,8 %
Muut toimintatuotot	40 404	650		
TOIMINTATUOTOT	499 678	412 295	407 740	-1,1 %
Henkilöstökulut	-3 649 628	-3 882 421	-3 849 180	-0,9 %
Palvelujen ostot	-458 387	-546 909	-598 190	9,4 %
Vuokratulot	-19 297	-13 290	-11 150	-16,1 %
Aineet ja tarvikkeet	-105 966	-146 280	-156 270	6,8 %
Annetut avustukset	-305 378	-267 000	-275 000	3,0 %
Muut toimintakulut	-37 382	-6 295	-3 900	-38,0 %
TOIMINTAKULUT	-4 576 037	-4 862 195	-4 893 690	0,6 %
TOIMINTAKATE	-4 076 360	-4 449 900	-4 485 950	0,8 %

ALUESEURAKUNTIEN TOIMINTA

Alueneuvostot valmistelevat aluekappalaisen kanssa alue seurakuntaa koskevan toimintasuunnitelman vuoden 2023 alussa.

2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeinen toimintamuoto. Jumalanpalveluksia järjestetään seurakunnan alueella monipuolisesti. Eri-ikäisiä seurakuntalaisia kootaan yhteen. Jumalanpalvelus hoitaa ja ravitsee hengellisesti koko seurakuntaa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Seurakuntalaisia kannustetaan toimimaan jumalanpalveluksissa ja niihin liittyvässä oheistoiminnassa vapaaehtoisina.

Tavoitetaso

Vapaaehtoisia kutsutaan tehtäviin säännönmukaisesti.

Mittaaminen

Tilastot vapaaehtoisten määrästä sekä saatu palaute ja vertaisarviointi.

2. Jumalanpalvelusten kokonaisuuden kehittäminen

Vuonna 2022 jumalanpalvelusten kokonaisuutta on kehitetty loogisempaan ja työvoimaresursseihin sopivampaan suuntaan edellisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämä työ jatkuu yhä. Alue seurakuntien jumalanpalvelusten erilaisia kuorisääntöjä pyritään yhtenäistämään sopivilta osin.

Tavoitetaso

Yhtenäinen kuorisääntö, joka ottaa huomioon alueelliset erityispiirteet.

Mittaaminen

Palaute seurakuntalaisilta sekä työntekijöiltä

3. Järjestämme monipuolista jumalanpalvelus- ja hartauselämää

Jumalanpalvelus on seurakunnan tärkein yhteinen kokoontuminen. Luodaan puitteita, jotta jumalanpalvelukset voisivat olla hengellinen koti ja levähdyspaikka sekä tarjota eväitä uskon elämän rakentamiseen, vahvistamiseen ja hoitamiseen.

Tavoitetaso

Jumalanpalveluksissa ja hartauksissa on vuodessa 30 000 kävijäkertaa.

Mittaaminen

Kirkon tilastot sekä palaute

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Jumalanpalveluselämän kokonaisuuden kehittäminen jatkuu strategian ohjaamalla tavalla

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 17 pappia (16 virkaa)

2023 17 pappia (16,5 virkaa) Kesäaikaan lisäksi oppilaitospappi ja kesäpappi

2024

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-374 910	-386 360	-463 280	19,9 %
TOIMINTAKATE	-374 910	-386 360	-463 280	19,9 %

2.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Keskitymme olennaiseen

Kukin kirkollinen toimitus koetaan ydintyönämme. Kuhinkin hautaan siunaamiseen paneudutaan ja panostetaan tilaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu hyvissä ajoin,

viimeistään puolitoista viikkoa ennen toimitusta. Kullekin omaiselle pyritään tarjoamaan mahdollisuus kasvotusten tapahtuvaan toimituskeskusteluun. Siunaamistilaisuudessa pappi ja kanttori sekä suntio pyrkivät ottamaan huomioon omaisten erityiset toiveet.

Tavoitetaso

Työvoimaresurssi on mitoitettu siten, että kuhunkin hautaan siunaamiseen on mahdollisuus varata tarvittava määrä työtunteja aina ensikontaktista muistotilaisuuteen.

Mittaaminen

Omaisilta ja papistolta, sekä muilta työntekijöitä ja sidosryhmiltä saatu palaute. Työvoimasuunnittelussa käytettyjen järjestelmien tarjoama data.

2. Tarjoamme tasalaatuista palvelua

Jokainen vainaja saatetaan haudanlepoon tarjoten samanlaiset mahdollisuudet riippumatta papista, siunaamispaikasta ym. olosuhteista.

Tavoitetaso

Hautaan siunaaminen on selkeä kokonaisuus, jossa kukin toimija tuntee omana vastuunsa.

Mittaaminen

Omaisilta saatu palaute sekä säännöllinen arviointi tiimeissä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Hautauksen kokonaisuuden palvelukuvaus

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 17 pappia (16 virkaa)

2023 17 pappia (16,5 virkaa) Kesäaikaan lisäksi oppilaitospappi ja kesäpappi

2024

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-370 008	-385 000	-394 400	2,4 %
TOIMINTAKATE	-370 008	-385 000	-394 400	2,4 %

2.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTA-AJATUS

Kirkollisten toimitusten merkitys on seurakunnan jäsenille 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Keskitymme olennaiseen

Kukin kirkollinen toimitus koetaan ydintyönä. Kuhinkin toimitukseen paneudutaan ja panostetaan tilaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu hyvissä ajoin. Kullekin kasteperheelle pyritään tarjoamaan mahdollisuus kasvotusten tapahtuvaan toimituskeskusteluun sekä vihkiparille

vihkikeskusteluun ja vihkiharjoitukseen. Kaste- ja vihkitilaisuuksissa huomioimme erityiset toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitetaso

Työvoimaresurssi on mitoitettu siten, että kuhunkin toimitukseen on mahdollisuus varata tarvittava määrä työtunteja aina ensikontaktista toimitukseen ja mahdolliseen juhlaan.

Mittaaminen

Seurakuntalaisilta ja papistolta sekä muilta työntekijöiltä ja sidosryhmiltä saatu palaute. Työvoimasuunnittelussa käytettyjen järjestelmien tarjoama data.

2. Painotamme kasteen ja muiden kirkollisten toimitusten merkitystä sekä kristillistä kasvatusta

Kaste ja avioliittoon vihkiminen ovat enemmän kuin itse tilaisuus. Perheitä kutsutaan toimitusten myötä ja niiden välityksellä mukaan tiiviiseen seurakuntayhteyteen sekä elinikäisen hengellisen kasvun polulle.

Tavoitetaso

Kullekin kasteperheelle esitellään seurakunnan toimintaa vauvojen/pienien lasten vanhempien näkökulmasta kutsuen mukaan toimintaamme.

Mittaaminen

Saatu palaute sekä tilastot.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 17 pappia (16 virkaa)

2023 17 pappia (16,5 virkaa) Kesäaikaan lisäksi oppilaitospappi ja kesäpappi

2024

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-225 763	-246 300	-248 050	0,7 %
TOIMINTAKATE	-225 763	-246 300	-248 050	0,7 %

2.2.4 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Monipuoliselle hengelliselle toiminnalle luodaan puitteita

Messimessut, Lähimessut sekä Laajalammen *kotoiset ehtoollisiltakirkot* ovat säännöllisesti kokoontuvia yhteisöjä. Näiden yhteisöjen välistä vuorovaikutusta pyritään lisäämään. Elokuussa messuyhteisöt osallistuvat yhteiseen voimaantumispäivään Susiniemessä.

Vahvistetaan hiljaisuuden työtä. Syksyisen hiljaisuuden reititin lisäksi uudeksi työmuodoksi tulee hiljaisuuden jooga. Tässä työmuodossa yhdistyvät lempeä kehollinen harjoitus, mielen rauhoittuminen ja hengellisyys.

Monipuoliselle Raamattuopetukselle luodaan puitteita. *Tällä tiellä* -raamattuluontosarja jatkuu. Lisäksi muuta raamattuopetusta järjestetään muun toiminnan osana.

Aikuisten viikonloppuleiri on suunniteltu huhtikuulle. Avioparityö jatkuu kolmen tapahtuman vuosirytmissä. Sateenkaariryössä järjestetään raamattutunteja sekä sateenkaarimessu.

Lisäksi erilaisia hengellisen toiminnan puitteita ovat *KaikkiNaiset* -ryhmä, muu naisten kokoava toiminta, miesten keskusteluillat ja muu miesten kokoava toiminta. Rukouksen talo jatkuu Lähemäen srk-talolla maanantaisin.

Tavoitetaso

Toiminta on monipuolista. Kutsutaan hyväksyen ja suvaitsevasti kaikkia ihmisiä mukaan toimintaamme

Mittaaminen

Tilastot osallistumiskerroista. Tilaisuuksista saatu palaute.

2. Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja laajennamme verkostojamme

Yhteistyötä tehdään herätysliikkeiden, lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Yhteistyömuotoja ovat myös Parikkaniemen kirkkopyhä ja lastenkodin *Toisenlainen pikkujoulu*. Lisäksi kartoitetaan muita yhteistyötahoja sekä yhteistyömahdollisuuksia.

Evankelioimistyö osana aikuistyötä toteutuu omassa toiminnassamme eri työmuotojen kautta sekä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Tavoitetaso

Järjestetään raamattuopetusta ja hengellisiä tilaisuuksia monipuolisesti yhteistyötahojen kanssa.

Mittaaminen

Kirkon tilastot sekä palaute.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 seurakunnan työntekijät, yhteistyötahot sekä vapaaehtoiset

2023

2024

AIKUISTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	3 541	5 950	5 800	-2,5 %
Toimintakulut	-65 733	-100 055	-100 400	0,3 %
TOIMINTAKATE	-62 192	-94 105	-94 600	0,5 %

2.2.5 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan kuuluvaksi erityisjumalanpalvelukset sekä sellaiset yksittäiset tilaisuudet ja tapahtumat, jotka eivät selkeästi kuulu minkään työalan toimintaan.

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Vapaaehtoisia kannustetaan toimimaan. Heitä kutsutaan vapaaehtoisiksi tilaisuuksiin ja niihin liittyvään oheistoimintaan.

Tavoitetaso

Vapaaehtoisia kysytään tehtäviin säännönmukaisesti. Heille pidetään yhteisiä tilaisuuksia ja rohkaistaan toimimaan erilaisissa tehtävissä.

Mittaaminen

Tilastot vapaaehtoisten määrästä sekä saatu palaute ja vertaisarviointi.

2. Vuorovaikutuksen tilojen luominen ja mahdollistaminen

Olemassa olevia ryhmiä esim. Messi-yhteisöä, lähimessuyhteisöä, rukouksen taloa, KaikkiNaiset -ryhmää rohkaistaan toimimaan yhä vapaaehtoisia vastuunkantajia valtuuttaen sekä hyväksyen ja suvaitsevaisesti yhteyteensä kutsuen.

Tavoitetaso

Erilaiset vuorovaikutuksen tilat toimivat sulavasti osana seurakuntaa tuoden näkyväksi sanomaa Jeesuksesta pelastajana.

Mittaaminen

Palaute seurakuntalaisilta sekä työntekijöiltä

3. Järjestämme monipuolisia tilaisuuksia tehden yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

Juhannusjuhlaa vietetään Kenkäverossa. Elokuun lopulla järjestetään *Kansanlaulukirkko* MikkeliPuistossa. *Rockmessu* pidetään kerran vuodessa joko syys- tai lokakuussa. Vuonna 2023 järjestetään *Espanjalaisen teologian ilta*.

Tavoitetaso

Seurakunnassa järjestetään raamattuopetusta, rukoustilaisuuksia, erityisiä jumalanpalveluksia monipuolisesti yhteistyötahojemme kanssa.

Mittaaminen

Kirkon tilastot sekä palaute.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 seurakunnan työntekijät, yhteistyötahot sekä vapaaehtoiset

2023

2024

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	712	3 050	620	-79,7 %
Toimintakulut	-80 297	-131 180	-123 300	-6,0 %
TOIMINTAKATE	-79 586	-128 130	-122 680	-4,3 %

TOIMINTA-AJATUS

Viestitään aktiivisesti, kohdennetusti ja laadukkaasti siellä, missä ihmiset ovat. Kerrotaan seurakunnan tekevästä hyvästä työstä ja osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Samalla ollaan avoimia mikkeliläisten ajankohtaisille kysymyksille ja antaudutaan todelliseen vuoropuheluun. Tähän vaaditaan digitaalisuuden ja someviestinnän vahvistamista sekä laajaa yhteistyötä. Myös ymmärrys viestinnän dialogisesta luonteesta on oleellista.

Viestintä on osa jokaisen työntekijän tehtävää, sillä jokainen on oman työnsä ja sidosryhmänsä paras asiantuntija. Luottamushenkilöillä on puolestaan keskeinen rooli viestinnän strategisessa ohjaamisessa, viestinnän avoimuuden vaalimisessa sekä viestinnän resurssien varmistamisessa. Luottamushenkilö myös muokkaa omalla viestinnällään mielikuvaa seurakunnasta ja kirkon toiminnasta. Seurakuntalaisten rooli viestinnän toteuttajina on myös merkittävä, sillä henkilökohtaisen tason viestintä on vaikuttavaa ja se on helppoa ottaa vastaan. Viestintä on siis osa kaikkea kirkon toimintaa ja jokaista kohtaamista; se tehdään yhdessä. Viestinnän ammattilaisten tehtävä on tukea muita viestimään sekä huolehtia viestinnän keinoista, työkaluista ja ohjeistuksista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Suvaitsevaisuus ja yhteistyö ovat kaksi seurakunnan strategian tukijalkaa. Mitä useampi on viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa mukana, sitä laajempi kuva seurakunnan moninaisuudesta saadaan. Tarvitaan kasvoja ja kokemuksia. Spontaaniudestakaan ei ole haittaa. Viestintätiimin tulee siis vahvistaa rooliaan innostajana, sparraajana ja mahdollistajana. Kutsu kulkee työaloille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille.

Tavoitetaso

Some- ja digiviestinnän strategia luodaan ja sitä noudatetaan. Sometiimin koko ja sitoutuminen kasvavat. Nuorten vaikuttajaryhmästä sekä luottamushenkilöstöstä saadaan yksi tai useampi jäsen Polun ja/tai someviestinnän toimintaan.

Mittaaminen

Edellä mainitut toimenpiteet on tehty vuoden 2023 aikana.

2. Työalat ylittävän yhteistyön vahvistaminen

Strategia linjaa viestinnän kuuluvan kaikille. Seurakunnan työntekijöissä on muutamia osaavia ja innostuneita viestijöitä, jotka ovat tuottaneet materiaalia digi- ja printtikanaviimme. Tiimin kokoa on kuitenkin hyvä kasvattaa, jotta ”oman työn ohella” tehty viestintätyö ei veisi kohtuuttomasti työaikaa ja toisaalta työtehtävien vaihtuessa tai päättyessä monialainen viestintätyö ei kuivahtaisi kasaan.

Toisaalta viestintätiimi on työaloja varten. Tiimi tuottaa monenlaista materiaalia ja auttaa työaloja viestimään tapahtumistaan tai kampanjoistaan. Oikea-aikaisella ja aktiivisella vuorovaikutuksella pystytään tukemaan talon sisäisiä tarpeita mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.

Tavoitetaso

Työalojen kanssa päivitetään toimivat viestintäkäytännöt. Joka työalalta on yksi tai useampi ihminen mukana seurakunnan yhteisessä viestinnässä kiinnostustensa ja suuntautumisensa mukaan.

Mittaaminen

Edellä mainitut toimenpiteet on tehty vuoden 2023 aikana.

3. Visuaalisen ilmeen uudistaminen

Sekä seurakunnan yleisessä toiminnassa että viestinnän työalan sisällä tapahtuu vuosien 2022–2023 aikana muutoksia, jotka vaikuttavat visuaaliseen ilmeeseen. Puumalan seurakunnan liittyminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan tulee huomioida ajantasaisesti ja laajasti kaikessa viestinnässä. Polun taitto ja paino käynnistyy Punamustan kanssa 1.9.2022 alkaen, ja vuoden 2023 alussa ajankohtaiseksi tulee lehden konseptointi. Tällä hetkellä käytössä olevat lehti-ilmoituspohjat eivät vastaa somemainonnan tarpeisiin, joten myös laajemman visuaalisen ilmeen päivytystä tulee pohtia.

Tavoitetaso

Seurakunnan julkaisut ovat tunnistettavia, helposti lähestyttäviä ja selkeitä. Seurakunnan jäsenet löytävät tarvitsemansa informaation ja kokevat, että seurakunnan viestintä on tarkoitettu heille.

Mittaaminen

Puumalalaisten palaute viestinnän näkyvyydestä ja laadusta. Polun konseptointi valmis vuoden 2023 aikana. Päätös visuaalisen ilmeen uudistamisesta ja mahdollisista toimenpiteistä tehty.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024–2025

Av-tuotannon kasvattaminen ja tarvittavien taitojen kouluttaminen

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 tiedottaja, viestintäassistentti

2023

2024

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	437	1 200		-100,0 %
Toimintakulut	-233 863	-238 130	-242 300	1,8 %
TOIMINTAKATE	-233 426	-236 930	-242 300	2,3 %

2.2.7 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS

Musiikki on tärkeä elementti sanoman välittäjänä, ns. soivana sanana, jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Soiton ja laulun merkitys myös juhlistavana tekijänä korostuu erityisesti siunauksissa ja vihkitilaisuuksissa. Musiikki läpäisee kaikki työalat ja ikäryhmät ja on olennainen osa useimpien tilaisuuksien rakennetta ja sisältöä.

Musiikkityön tavoitteena on tarjota monipuolista ja kattavaa toimintaa kaikenikäisille vapaaehtoisille sekä kuuntelemisen ja kokemisen mahdollisuutta jokaiselle niin jumalanpalveluselämässä kuin konserteissa. Kanttorit soittoineen, lauluineen ja kuoroineen ovat mukana ihmisten ilossa ja surussa. Seurakunnan musiikkityö toimii yhteistyössä myös järjestöjen, koulujen ja muusikoiden kanssa.

Musiikki hoitaa sielua ja sen avulla voidaan sanoittaa uskoa, rukousta ja kiitosta. Vapaaehtoiset harrastajat saavat musiikkityössä mahdollisuuden osallistua seurakuntaelämään. Osallistuminen vahvistaa myös yhteisöllisyyttä ja jäsenyyden merkitystä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Teemme näkyväksi työn, jota seurakunnassa tehdään

Seurakunnassa tapahtuu paljon, mutta kuinka paljon muut kuin aktiivikävijät siitä tietävät? Corona-aika on pakottanut myös vapaaehtoistoiminnan pitkille tauoille ja siten vähentänyt toimintaa ja näkyvyyttä esimerkiksi kuorotyössä. Toiminnan kehittymisen ja näkyvyyden tueksi pitäisi muuttaa yleinen imagoharha, mutta myös olemassa oleva tilanne, seurakunnan musiikkitoiminnan kohdentumisesta pääosin ikäihmisille.

Tavoitetaso

Musiikkityö tavoittaa uusia työikäisiä harrastajia ja saa siten lisää tunnettuutta. Viikoittaisten tapahtumailmoitusten lisäksi on vapaaehtoistoimintaa syytä esitellä joka lukukausi, mutta eri viestintäkanavien vaikuttavuutta kannattaa arvioida.

Mittaaminen

Osallistujamäärien seuraaminen. Millainen toiminta tavoittaa nuoria ja työikäisiä?

2. Arvostamme ja kannustamme vapaaehtoisia. Rakennamme luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi.

Ihmisten kutsumista ja rohkaisemista on syytä lisätä. Seurakuntalaisten osaamisen huomiointi rakentaa myös luottamusta, kanttoreilla on siitä hyviä kokemuksia ennestäänkin. Resurssien vähetessä ei viranhaltija ehdi tehdä ja johtaa kaikkea, voimme aloittaa vastuuta jakavan toimintakulttuurin opetteluun jo nyt.

Tavoitetaso

Jumalanpalvelusten musiikkivastuussa kanttorin kanssa on entistä useammin seurakuntalaisia, niin omia ryhmiä kuin satunnaisia vierailijoita. Kanttorit kehittävät vapaaehtoistoimintaa alueillaan.

Mittaaminen

Jumalanpalvelusten musiikkivierailijoiden toteuma sekä vapaaehtoisten osallistumisaktiivisuus ja heiltä saatu palaute. ”Hyvinvoivassa kuorossa voi laskea leikkiä.”

3. Katsomme rohkeasti eteenpäin. Toteutamme kokeiluja, emmekä pelkää epäonnistumisia. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta.

Seurakunnassa kohtaa usein ”talon sisältä tai ulkoa” tulevan oletuksen, että asiat tehdään kuten ennenkin. Siitä irrottautuminen vaatii rohkeutta. Uskaltautumisessa johonkin uuteen tarvitaan myös kollegiaalista tukea ja omien asenteiden uudelleen tarkastelua. Laajentunut vastuu Suomenniemellä ja kokonaan uusi toiminta-alue Puumalassa saattavat vaikutuksineen vaatia uudenlaista priorisointia.

Tavoitetaso

Toiminnassa tarvitaan perinteistä kirkkomusiikkia ja lukuisia muitakin musiikkityylejä, vaikkakaan yksi ihminen ei voi kaikkea hallita. Musiikin monipuolisuus on jäsenlähtöistä ja pohjautuu strategiaamme, mutta se altistaa myös arvostelulle. Alueilla arvioidaan uusien ja vanhojen toimintojen tarkoituksenmukaisuutta. Projektikuorotoimintaa kannattaa jatkaa.

Mittaaminen

Onko syntynyt uusia vapaaehtoisryhmiä, onko laajentunut toiminta-alue johtanut muihin muutoksiin työssä?

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 8 kanttoria

2023

2024

MUSIIKKI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	2 414	3 895	2 800	-28,1 %
Toimintakulut	-110 728	-126 940	-132 810	4,6 %
TOIMINTAKATE	-108 314	-123 045	-130 010	5,7 %

2.2.8 VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Työn keskiössä on laadukas kasteopetus. Varhaiskasvatus luo pohjaa lapsen kasvulle kohti tasapainoista elämää, tukee vanhemmuutta ja perheiden arkea. Varhaiskasvatus tarjoaa matalan kynnyksen toimintaa kohdata toisia samassa elämäntilanteessa olevia. Toimintaa toteutetaan lapsilähtöisesti ja se on tarkoitettu kaikille mikkeliäisille perheille.

Suunniteltuja varhaiskasvatuksen työmuotoja ovat päivähoitoyhteistyö, päiväkerhot, Ekavauvoryhmät, avoimet perhekerhot, muskarit, taideleikki, Pikkuhelppi (tukea kotiin), perheiden arjen tukemiseen kohdennetut kerhot (Lapsiarkki, Ilta teille kahdelle...), perheretket ja -leirit, lastentapahtumat, lasten kirkot (eri muotoiset pyhäkoulut), lasten lauantait (avoin lasten kerho) ja kesän päiväleirit.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Keskitytään olennaiseen

Tavoitetaso

Toteutetaan lasten kehitystasolle sopivaa ja laadukasta kristillistä kasvatusta hartauksin ja kirkkohetkin. Painotetaan resursseja niihin toimintoihin, jotka tavoittavat mikkeliäiset perheet ja palvelevat heidän tarpeitaan.

Mittaaminen

Seuraamme toimintamme osallistujamääriä, seurakunnan jäsen kehitystä, lapsiperheiden alueellista sijoittamista ja toteutamme palautekyselyitä kaksi kertaa vuodessa.

2. Moninaisuuden huomioiminen

Tavoitetaso

Toimintaa kehitetään, jotta kohdataan entistä paremmin erilaiset perheet ja osataan toimia perheiden moninaisten tilanteiden keskellä. Toteutetaan perheiden arjen tukemiseen kohdennettuja kerhoja ja ryhmiä esim. kerhot yhden huoltajan perheille ja tarvittaessa lasten sururyhmiä. Työntekijöitä koulutetaan lisää aiheeseen.

Mittaaminen

Toteutetaan toiminnasta palautekyselyitä ja seuraamme kävijämääriä ja Mikkelin yhteisten perhekyselyiden tuloksia. Ekavauvoryhmästä teetetään osallisuusindikaattori.

3. Viestintä ja tiedottaminen

Tavoitetaso

Ajan tasalla olevat kotisivut, paperiesitteet ja aktiiviset ja vuorovaikutteiset some-kanavat. Tuotetaan myös etätoimintaa, kuten kirjepyhäkoulu ja digitaaliset tapahtumat.

Mittaaminen

Näkyvyyden kartoituskysely kohderyhmälle ja seurataan osallistujamääriä.

4. Yhteistyö

Tavoitetaso

Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa katsomuskasvatuksessa ja har-
tauselämän toteutuksessa. Kehitetään osuuttamme perhekeskustoiminnassa. Osallistutaan kaupungin yhtei-
siin perhe- ja lasten tapahtumiin. Vahvistetaan entisestään seurakunnan sisäistä yhteistyötä esimerkiksi nuor-
isotyön kanssa.

Mittaaminen

Kaupungin varhaiskasvatukselle tehdään kysely yhteistoiminnastamme.

5. Kehittyvä seurakunta

Tavoitetaso

Varhaiskasvatuksen työalarakennetta kehitetään entisestään paremmin työntekoa palvelevaksi. Varhaiskas-
vatuksen painopiste siirtyy entistä vahvemmin päiväkerhoista monimuotoisempaan perhetoimintaan. Toi-
minnan vaikuttavuutta kehitetään.

Mittaaminen

Kehittynyt työalarakenne. Palautekyselyitä toteutetaan.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Puumalan ja muiden alue seurakuntien vahvempi integrointi yhteiseen toimintaan. Jatketaan toiminnan vai-
kuttavuuden kehittämistä.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 12 lastenohjaaja, 2 vastaavaa lastenohjaajaa, työalajohtaja (yhteinen nuorisotyön kanssa) ja
asiantuntijateologi

2023

2024

VARHAISKASVATUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	3 340	7 900	15 200	92,4 %
Toimintakulut	-545 545	-585 950	-629 100	7,4 %
TOIMINTAKATE	-542 206	-578 050	-613 900	6,2 %

2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on turvallinen ja korkealaatuinen rippikoulutarjonta, joka tavoittaa seurakunnan alueella käy-
tännössä koko ikäluokan ja rippikoululaisten kautta myös heidän perheensä. Rippikoulutyön perusta on kas-
teköskyssä. Järjestetään laadukkaita rippikouluja, joissa toteutetaan rippikoulun opetussuunnitelmaa. On
tärkeää, että nuoret viihtyvät ja saavat luontevan kontaktin seurakuntaan ja sen nuorisotyöhön.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Isostoiminnan vahvistaminen

Isostoiminnan kiinnostuksen lisääminen rippikoululaisten keskuudessa. Hyvin koulutetut/toimivat isokset an-
tavat virikkeen lähteä mukaan nuorten jatkotoimintaan.

Tavoitetaso

Rippikoululeirin ohjaajat voivat luottaa siihen, että isokset ja yövahdit toimivat sovitusti rippikouluissa. Isokset kokevat rippikoululeirin mielekkääksi ja omaa elämää vahvistavaksi kokemukseksi.

Mittaaminen

Isosten ja työntekijöiden palaute rippikouluista. Palautteet kerätään vuosittain ja sitä verrataan aiempien vuosien palautteisiin.

Tavoitteen toteutumisen arviointi

Rippikoulun ohjaajat kokoontuvat vuosittain yhteiseen palauteseminaariin käsittelemään menneen rippikoulukauden palautteita.

2. Turvalliset ja laadukkaat rippikoulut, joihin edelleen osallistuu lähes koko kirkkoon kuuluvien ikäluokka

Rippikoulut ovat pääasiassa leirimuotoisia. Tarjolla on myös päiväripari ja pienryhmäripari. Opetus on monimuotoista ja toimintapainotteista. Työntekijöitä motivoidaan tarkastelemaan pedagogisia menetelmiään ja huomioimaan entistä monimuotoisempi rippikouluikäluokka.

Tavoitetaso

Rippikoululainen kokee rippikoulun merkittäväksi ja omaa kasvuaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Rippikouluilaisten kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta valtaosa osallistuu rippikouluun.

Mittaaminen

Palautekysely rippikoulujen työntekijöiltä, isosilta ja rippikoululaisilta. Seurataan osallistujamäärän kehitystä.

Tavoitteen toteutumisen arviointi

Rippikoulun ohjaajat kokoontuvat vuosittain yhteiseen palauteseminaariin jakamaan menneen rippikoulukauden kokemuksia. Rippikoululaisten palautteet analysoidaan.

3. Yhteydenpito rippikoululaisten perheisiin

Onnistuneen rippikoulukokemuksen edellytyksenä on luonteva ja avoin molemminpuolinen yhteys rippikoululaisten huoltajien ja rippikoulun ohjaajien välillä.

Tavoitetaso

Luottamuksellinen yhteys ja saavutettava tieto kodin ja seurakunnan välillä myös arkaluontoisissa asioissa. Järjestetyt huoltajainfot ja riittävä yhteydenpito.

Mittaaminen

Rippikoulun leirijakson aikana ei tule vastaan yllätyksiä, mitkä vaikuttavat nuoren rippikoulun käyntiin.

Tavoitteen toteutumisen arviointi

Onnistunut rippikoulukokemus, jota arvioidaan vuosittain palauteseminaarissa.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Yhteinen koulutuspäivä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan rippikouluja ohjaaville työntekijöille (mahdollisesti ulkopuolinen kouluttaja)

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 1,5 nuorisotyöohjaajaa, pappi

2023

2024

RIPPIKOULU	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	13 016	14 710	12 150	-17,4 %
Toimintakulut	-355 406	-384 929	-402 850	4,7 %
TOIMINTAKATE	-342 391	-370 219	-390 700	5,5 %

2.2.10 NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Nuorisotyö auttaa lasta ja nuorta hyväksymään itsensä kristittynä, joka kelpaa sellaisenaan Jumalalle ja jolle on tilaa seurakunnassa. Täyttäessään tätä tehtävää nuorisotyö tukee lasten ja nuorten kasvua kohti tasapainoista aikuisuutta ja auttaa nuorta kokemaan seurakunnan ja sen sanoman luonnollisena osana elämää.

Nuorisotyön työmuotoja ovat kouluysteistyö, leiri- ja retkitoiminta, alakoululaisten kerhotoiminta, kerhonojaja- ja isostoiminta, partiotyö, erityisnuorisotyö ja viikkotoiminta ja tapahtumat. Nuorisotyötä tehdään osallistavalla- ja ennaltaehkäisevällä työotteella ja toiminnan tavoitteena on lasten ja nuorten ulkopuolisuuden ehkäisy.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Keskitytään olennaiseen

Tavoitetaso

Järjestettävä, laadukas toiminta tavoittaa halutun osallistujamäärän. Tehostetaan toimintaa vähentämällä vaikuttamatonta työtä. Kaiken toteutettavan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat lapset ja nuoret itse mukaan. Toiminnassa on osallistujien ikätason huomioiva hartauselämä. Toteutamme lasten ja nuorten kasteopetusta.

Mittaaminen

Toiminnassa säännöllisesti toteutunut laadukas hartauselämä. Osallistujilta kerätään asiakaspalautetta toiminnasta. Isos- ja kerhonojaja-toiminnassa otetaan käyttöön osallisuusindikaattori. Seurataan kouluterveyskyselyn Mikkelin tuloksia erityisesti osallisuus ja yksinäisyys teeman osalta.

2. Moninaisuuden huomioiminen

Tavoitetaso

Huomioidaan lasten, nuorten ja perheiden moninaiset elämäntilanteet toiminnassa. Kehitetään erityisesti saavutettavampaa leiritoimintaa. Työntekijät kouluttautuvat lisää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kohtaamiseen. Vahvistetaan osallistujien vertaisuutta. Isos- ja kerhonojaja-toiminnan kehitystyö jatkuu.

Mittaaminen

Osallisuusindikaattorin käyttöönotto isos- ja kerhonojaja-toiminnassa. Nuorten leireiltä kerätään asiakaspalaute. Seurataan kouluterveyskyselyn Mikkelin tuloksia erityisesti osallisuus ja yksinäisyys teeman osalta.

3. Viestintä ja tiedottaminen

Tavoitetaso

Kehitetään nuorisotyön tiedottamista entistä monikanavaisemmaksi. Ollaan vuorovaikutteisesti läsnä nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa. Kehitetään nuorisotyön uusia kotisivuja entistä saavutettavammiksi ja käyttäjäystävällisemmiksi. Olemme näkyviä myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät ole aktiivisesti mukana toiminnassamme.

Mittaaminen

Aktiiviset nuorisotyön kotisivut ja some-kanavat. Näkyvyyden kartoituskysely peruskouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle.

4. Yhteistyö

Tavoitetaso

Osallistutaan aktiivisesti Mikkelin kasvatuksen verkostoihin. Toteutetaan nuorten toimintaa yhdessä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa ja ylläpidetään aktiivisesti tehostetun nuorisotyön rakennetta. Toteutetaan toimintaa yhdessä muiden hiippakunnan seurakuntien kanssa. Jatketaan koulu yhteistyön kehittämistä.

Mittaaminen

On osallistuttu eri toimijoiden yhdessä toteutettuihin tapahtumiin, ryhmiin, koulu yhteistyöhön ja tehostettuun nuorisotyöhön. Yhteistyötahoille tehdään kysely yhteistoiminnastamme.

5. Kehittyvä seurakunta

Tavoitetaso

Nuorisotyön rakenteen kehittäminen jatkuu. Vahvistamme yhteyksiä lasten ja nuorten huoltajiin ja kehittämme vanhemmuuden tukea osana toimintaa. Kehitämme uusia kokoavan toiminnan muotoja kuten digitaaliset sovellukset ja pelit.

Mittaaminen

Toteutuneet kokeilut ja vanhemmuuden tuki.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Puumalan ja muiden alue seurakuntien nuorten vahvempi integrointi yhteiseen toimintaan.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 10 nuorisotyöohjaajaa, 2 pappia, työalajohtaja (yhteinen varhaiskasvatuksen kanssa)

2023

2024

NUORISOTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	24 069	35 650	48 400	35,8 %
Toimintakulut	-548 319	-605 680	-460 300	-24,0 %
TOIMINTAKATE	-524 250	-570 030	-411 900	-27,7 %

2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon oppilaitosyhteistyö Mikkulissa – turvallisesti ja luotettavasti läsnä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen, Etelä-Savon ammattiopiston, Suomen nuorisopiston 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, tuomio-kirkkoseurakunnan ja sähköisen kirkkoverkon palvelut tunnetaan hyvin oppilaitosyhteisöissä ja ne auttavat opiskelijoita ja henkilökuntaa arjen haasteiden ja elämäkysymysten 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Uusi oppilaitostyöntekijä tunnetaan oppilaitoksissa

Uusi työntekijä osallistuu elokuussa tapahtuviin uusien opiskelijoiden perehdyttäisiin.

Tavoitetaso

Vuonna 2023 joulukuussa yli puolet oppilaitosten työntekijöistä ja iso joukko opiskelijoita tietää, kuka uusi oppilaitospastori on.

Mittaaminen

Vuoden lopussa keskustelu jokaisen oppilaitoksen rehtorin kanssa. Pohdintaa siitä, miten tutuksi oppilaitospastori on tullut ja mitä olisi hyvä tehdä vuonna 2024.

2. Ceuc, Euroopan oppilaistotyöntekijöiden konferenssi kesäkuussa 2023

Tällä hetkellä työssä oleva oppilaitospastori osallistuu konferenssin järjestelyihin ja konferenssiin, josta tuodaan uudelle työntekijälle tuoreet terveiset siitä mihin suuntaan oppilaitosyhteistyö ja uskonnollisuus eri puolilla Eurooppaa kehittyvät ja mitä pitäisi Suomessa osata ennakoida.

Tavoitetaso

Konferenssissa saatavien tietojen ja taitojen hyödyntäminen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaa tehtäessä.

Mittaaminen

Konferenssista laaditun muistion pohjalta yhden uuden toimintamenetelmän käyttöön ottaminen.

3. Ulkomailta opiskelevien tuen kehittäminen yhdessä oppilaitosten kv-toimijoiden ja Kirkkohallituksen projektin kanssa.

Erilaiset kriisitilanteet ja pandemia ovat vaikeuttaneet niitä opiskelijoita, jotka tekevät opintoja tai harjoittelevat ulkomailta. Heidä varten kehitetään tukiverkosta, jossa mukana ovat oppilaitosten kv-toimijat, oppilaitospastori ja merimieskirkot.

Tavoitetaso

Kv-toimijoiden haastattelut Mikkelissä ja tietojen hyödyntäminen kirkkohallituksen johtamissa neuvotteluissa.

Mittaaminen

Kysely ulkomailta palanneille opiskelijoille heidän kokemuksistaan.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Uuden oppilaitospastorin sisäänajovaihe.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 oppilaitospastori

2023

2024

KOULU JA OPPILAITOSTYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-68 610	-70 490	-71 900	2,0 %
TOIMINTAKATE	-68 610	-70 490	-71 900	2,0 %

2.2.12 DIAKONIA

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten löytäminen ja heidän kokonaisvaltainen auttaminen

Kotikäynnit, keskustelut, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, avustustoiminta, hengelliseen hätään vastaaminen.

Tavoitetaso

Tavoitetaan ja kohdataan eri elämäntilanteissa olevia, eri-ikäisiä avun tarpeessa olevia ihmisiä heidän omassa toimintaympäristössään tai seurakunnan tiloissa.

Mittaaminen

Tilastot asiakastapaamisten paikosta ja tapaamisten syistä, asiakkaiden perherakenteesta ja avustamisesta.

2. Ruuan ja energian kallistumisesta johtuvaan lisääntyvään avuntarpeeseen vastaaminen

Kaikille avoimet soppatiistait, puuroamiaiset ja Pöytä on katettu -tilaisuudet.

Tavoitetaso

Tavoitetaan ruokailun pariin uusia ihmisiä ja annetaan mahdollisuuksia yhteisölliseen osallistumiseen ruokailun avulla. Ruokailutoiminta tunnetaan verkostoissa, niveltyy osaksi seurakunnan toimintakokonaisuutta ja vaikuttaa myönteisesti seurakunnan julkisuuskuvaan.

Mittaaminen

Osallistujamäärät. Palaute osallistujilta, työyhteisöltä ja yhteistyökumppaneilta. Näkyvyys.

3. Riittävän vapaaehtois määrän kouluttaminen toimintaa varten.

Vapaaehtoistoiminnan perus- ja jatkokurssi yhteistyössä kansalaisopiston ja muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitetaso

Vapaaehtoisia on riittävästi lähimmäispalvelun tehtäviin, yhteisölliseen ruokailutoimintaan, ryhmänohjaustehtäviin sekä juhlatilaisuuksissa ja tapahtumissa avustamiseen.

Mittaaminen

Kurssin kävijämäärä ja uusien diakonian parissa toimivien vapaaehtoisten määrä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Resurssien kohdentaminen ja toiminnan painopisteiden rajaaminen jatkuu.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 Diakonian ja erityistyöalojen johtaja 60%, johtava diakoniatyöntekijä, 10 diakoniatyöntekijää
2023 Puumalasta tulee 1 diakoniatyöntekijä. Eläketapahtuma.
2024

DIAKONIA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	64 081	95 984	96 020	0,0 %
Toimintakulut	-647 974	-750 201	-785 315	4,7 %
TOIMINTAKATE	-583 893	-654 217	-689 295	5,4 %

2.2.13 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS

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. Etelä-Savon hyvinvointialue on ilmaissut halunsa jatkaa sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, johon kuuluu perheneuvonnan keskusteluavun sekä perheasioiden sovittelun ostaminen. 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 Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta- ja Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköiden kanssa. Toiminnasta tiedottaminen ja yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa oman alan asioissa kuuluvat myös työn kuvaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Asiakastyön tekeminen annettujen moduulitavoitteiden mukaisesti

Asiakastapaamiset ostopalvelusopimuksen mukaisena perustyönä.

Tavoitetaso

Käytettävissä olevan henkilöstöresurssin ja määrärahojen mukaan asetetut moduulitavoitteet.

Mittaaminen

Tilastoitavat moduulimäärät, asiakasmäärät ja laskutus.

2. Lapsen ja hänen läheistensä hyvinvoinnin ja turvallisuuden vahvistaminen aidon kohtaamisen avulla (Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukainen tavoite)

Asiakaslähtöinen, kunnioittava, ammattitaitoinen ja tavoitteellinen asiakkaiden kohtaaminen.

Tavoitetaso

Asiakas kokee tulleen kuulluksi ja ymmärretyksi, sekä saaneensa riittävästi tukea asiaansa liittyen. Lasten asioita on käsitelty riittävästi. Asiakas saa tilanteeseensa uusia näkökulmia ja hänelle on käynneistä hyötyä. Jokaisen yksilölliset tarpeet ja ainutlaatuisuus on huomioitu.

Mittaaminen

Sähköinen asiakaspalautelomake asiakassuhteen päättyessä.

3. Ryhmämuotoisen eroauttamisen ylläpitäminen ja vahvistaminen

Perheneuvontakeskustelujen lisäksi perheiden hyvinvointia edistetään tarjoamalla mahdollisuus ammatillisesti ohjattuun erovertaisryhmään. Menetelmänä käytetään Suomalaista eroseminaaria, jossa työntekijällä on mahdollistava ja valmentava rooli.

Tavoitetaso

Osallistujat kokevat eron jälkeisen jaksamisen ja hyvinvoinnin parantuneen sekä saavat tukea vanhemmuuteen.

Mittaaminen

Eroseminaarin käyneiden palautelomake ja aiempien eroseminaarien palautteet.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Verkostoyhteistyön vahvistaminen hyvinvointialueen palveluverkoston osana.

Henkilöstöressurit

31.12.2022 Diakonian ja erityistyöalojen johtaja 30 %, 2 perheneuvojaa, vastaanottosihteeri 42 %

2023

2024

PERHENEUVONTA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	149 388	140 000	140 000	0,0 %
Toimintakulut	-143 138	-162 900	-164 850	1,2 %
TOIMINTAKATE	6 250	-22 900	-24 850	8,5 %

2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoito on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, sopijaseurakuntien ja Etelä-Savon hyvinvointialueen ylläpitämää toimintaa erityisesti Mikkelin keskussairaалassa. Työtä tehdään potilaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan parissa. Sairaalasielunhoidossa työskennellään sielunhoidollisen ja terapeutin keskustelun menetelmin yksilötapaamisissa 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 yhteistyötä kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on sairauden ja kuoleman herättämien elämänarvojen ja elämäntietämystä koskevien eettisten kysymysten asiantuntija. Sairaalasielunhoitaja toimii myös yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Yhteistyökumppanuuden vahvistaminen verkostoissa

Essoten johdon toiveiden mukaisesti järjestämme sairaalasielunhoidon teemavuoden. Teemavuoteen sisältyy muun muassa sairaalasielunhoidon esitteiden päivittäminen, tunnettuuden lisääminen työntekijöiden keskuudessa ja keskussairaalan auditoriossa järjestettyjä tilaisuuksia henkilökunnalle.

Tavoitetaso

Sairaalasielunhoito tunnetaan paremmin ja sairaalasielunhoitajien osaamista osataan hyödyntää entistä paremmin moniammatillisessa yhteistyössä.

Mittaaminen

Sairaalasielunhoidon tunnettuuden kartoittaminen keskussairaalan auditoriossa järjestetyissä tilaisuuksissa.

2. Asiakaslähtöisen työotteen kehittäminen

Teemme ja kehitämme työtä asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden, voimavarojen ja toiveiden mukaan.

Tavoitetaso

Tavoitamme eri ikäiset ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitamme potilaita, omaisia ja henkilökuntaa.

Mittaaminen

Pidämme toimintatilastoja ajan tasalla, eli kirjaamme mm. kohtaamiset, kirkolliset toimitukset, jumalanpalvelukset, ryhmätoiminnan ja muut tilaisuudet.

3. Sairaalasielunhoitotyön niveltymisen mielen- ja kuntoutuksen talossa käynnistyvään toimintaan

Teemme yhteistyötä erityisesti psykiatrisen sairaalan sekä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon uusissa tiloissa.

Tavoitetaso

Sairaalasielunhoito löydetään osaksi moniammatillista työtä uudessa toimintaympäristössä.

Mittaaminen

Seurataan yhteydenottoja uudesta mielen- ja kuntoutuksen talosta.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Yhteistyön kehittäminen palliatiivisessa yksikössä ja saattohoito-osastolla, sairaalasielunhoidon toimintatapojen kehittäminen psykiatrian kentällä

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 2 sairaalasielunhoitajaa

2023

2024

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	69 504	62 400	65 200	4,5 %
Toimintakulut	-122 107	-123 590	-130 400	5,5 %
TOIMINTAKATE	-52 602	-61 190	-65 200	6,6 %

TOIMINTA-AJATUS

Lähetystyö on kaikkien kristittyjen tehtävä. Valtuutus tehtävään on kirjattu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn; ”menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Seurakunnassa se toteutuu jokaisessa alue seurakunnassa sekä jokaisella työmuodolla. Seurakunnan tehtävä on kertoa ilosanoma kaikille. Lähetysjärjestöjen työtä tuetaan evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Vapaaehtoistoiminta on lähetyksen voima ja ydintehtävä mielekäs.

Tavoitetaso

Tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten aktiivisuutta. Tiedotetaan, jalkaudutaan ja tarjotaan konkreettisia tehtäviä mm. kirppareilla ja kahvilassa sekä pienryhmien vetäjänä. Varustetaan, koulutetaan ja järjestetään virkistystä tehtävien tekijöille.

Mittaaminen

Anonyymi palautekysely kausittain joko kirjallisesti tai webropolilla. Mittarina toimii uusien vapaaehtoisten määrä. Annetaan tietoa saavutetuista tuloksista mm. varainhankinnassa tai projektin valmistuessa sen vaikuttavuudesta.

2. Lähetyskasvatus - globaalikasvatus

Jokaisella seurakunnan toiminnolla tulisi olla ulospäin suuntautuvaa toimintaa. Lähetystyön kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että tuomme globaalin kirkon näköaloja kasvatukseen, musiikin, jumalanpalveluselämän ja diakonian ulottuville.

Tavoitetaso

Tavoitteena on aktiivinen yhteydenpito eri puolilla maailmaa oleviin lähetystyöntekijöihimme. Annetaan tietoa ja osallistutaan varainhankintaan eri hankkeiden toteutumiseksi. Lähetyskasvatus toteutetaan yhteistyössä eri työalojen ja alue seurakuntien työntekijöiden kanssa.

Mittaaminen

Jokaisella työmuodolla ja alue seurakunnassa lähetyskasvatus on säännöllisesti mukana sisältönä toiminnassa; varhaiskasvatuksessa Onnellinen lapsi hanke Angolassa, koulu yhteistyö mm. 5 luokkien kanssa, kerhojen ja leirien ohjelmissa, rippikouluopetuksessa, jumalanpalveluselämässä mukana esirukouksessa, musiikissa ja lähettivierailuina.

3. Projektien kehittäminen

Tavoitetaso

Tutustutaan eri seurakuntien projekteihin ja hankitaan toteuttamiskelpoisia ideoita. Jos mahdollista, tehdään yhteistyötä eri seurakuntien kanssa

Mittaaminen

Toteutuneet uudet projektit ja tapahtumat

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Vapaaehtoistoiminnasta huolehtiminen – ydinporukka tavoitteiden toteuttamisessa

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 lähetyskasvatussihteeri, asiantuntijateologi, yhteistyö eri työntekijöiden kanssa
2023
2024 8/2024 nykyisen viranhaltijan eläköityminen

LÄHETYS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	938	2 206	8 250	274,0 %
Toimintakulut	-242 819	-241 527	-259 635	7,5 %
TOIMINTAKATE	-241 881	-239 321	-251 385	5,0 %

2.2.16 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS

Kansainvälinen diakonia auttaa kärsiviä ihmisiä eri puolilla maailmaa. Se on osa seurakunnan kansainvälistä työtä. Sitä tehdään kansainvälisesti Kirkon Ulkomaanavun kanssa yhteistyössä ja paikallisesti muiden kansainvälisen työn toimijoiden kanssa. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat Kirkon Ulkomaanapu ja lähetysjärjestöt sekä paikalliset kansainvälisen työn toimijat, kuten Mimosa, SPR ja Mikkelin kaupunki.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Tavoitetaso

Tavoitteena ovat toiminnan kehittäminen keskeisten ryhmien avulla; Naisten Pankki, Toivekässä-ryhmä ja alueseurakuntien lähetys- ja diakoniapiirit

Mittaaminen

Uusien vapaaehtoisten ja vastuunkantajien rekrytointi ja määrä, vaikuttavuus paikkakunnalla

2. Vastuu kaikkein köyhemmistä

Huolehdimme talousarviomäärärahojen jaosta sekä vapaaehtoisen kannatuksen varainkeruusta. Näitä keinoja ovat Yhteisvastuukeräys, Naisten Pankin toiminta, lähetysjärjestöjen sekä Viron ja Inkerin kirkon toiminnan tukeminen

Tavoitetaso

Talousarviomäärärahojen jako perustelluin kriteerein, vapaaehtoisen kannatuksen tason ylläpitäminen

Mittaaminen

Vaikuttavuudesta ja työn tuloksista viestiminen (hankkeiden tulokset, opiskelijoiden valmistumiset, pienlajien tuottavuus naisille)

3. Kansainvälisyyskasvatus - Globaalikasvatus

Jokaisella seurakunnan toiminnolla tulee olla ulospäin suuntautuvaa toimintaa. Kansainvälisen diakonian samoin kuin lähetystyön kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että tuomme globaalin kirkon näköaloja kasvatuksen, musiikin ja jumalanpalveluselämän ulottuville.

Tavoitetaso

Tavoitteemme on aktiivinen yhteydenpito kansainvälisen diakonian järjestöön, Kirkon Ulkomaanapuun. Annamme tietoa ja osallistumme varainhankintaan eri hankkeiden toteutumiseksi. Globaalikasvatus toteutetaan yhteistyössä eri työalojen ja alueseurakuntien työntekijöiden kanssa.

Mittaaminen

Jokaisella työmuodolla ja alue seurakunnassa globaalikasvatus on säännöllisesti mukana sisältönä toiminnassa. Yhteisvastuukeräys on työalojen yhteinen ponnistus.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Vapaaehtoistoiminnan kehittämistä huolehtiminen, yhteistyö työmuotojen välillä

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 diakoniatyöntekijä ja lähetyskasvatussihteeri

2023

2024

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-73 929	-68 093	-67 000	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-73 929	-68 093	-67 000	-1,6 %

2.2.17 MUU SEURAKUNTATYÖ

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seurakunnan toiminnassa. *Hyvä teko tarttuu* -hankkeen päätyttyä jatketaan vapaaehtoistoimintaa kussakin seurakunnan työmuodossa.

Tavoitetaso

Seurakunnan eri työmuotojen pariin on vaivatonta liittyä uutena vapaaehtoisena.

Mittaaminen

Tilastot vapaaehtoisten määrästä sekä saatu palaute ja vertaisarviointi.

2. Ystävyysseurakuntavierailun järjestäminen

Järjestetään seurakuntaretki Unkariin Köszegin ystävyysseurakuntaan. Kutsutaan Drogomyslin ystävyysseurakunnan kirkkoherra Karol Makura seurakuntavierailulle Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Pidetään ystävyysseurakuntiin yhteyttä.

Tavoitetaso

Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin.

Mittaaminen

Retkelle osallistujilta pyydetään palautetta vierailusta.

3. Papiston koulutus

Papisto ylläpitää, päivittää ja kehittää ammattitaitoaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi papisto osallistuu aktiivisesti seurakunnan oman jumalanpalveluselämän kehittämiseen.

Tavoitetaso

Koulutuksissa opittua jaetaan kokouksissa ja otetaan käytäntöön seurakuntatyössä.

Mittaaminen

Papiston koulutusvuorokaudet, uudet toimintamuodot.

Henkilöstöresurssit

työntekijät ja vapaaehtoiset

MUU SEURAKUNTATYÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	35	11 550	13 300	15,2 %
Toimintakulut	-177 664	-198 630	-217 800	9,7 %
TOIMINTAKATE	-177 629	-187 080	-204 500	9,3 %

2.3 HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Maksutuotot	318 432	287 000	310 000	8,0 %
Vuokratuotot	2 969	2 500	3 100	24,0 %
Tuet ja avustukset	12 868	1 000	3 000	200,0 %
Muut toimintatuotot	212			
TOIMINTATUOTOT	334 481	290 500	316 100	8,8 %
Henkilöstökulut	-556 737	-589 300	-669 500	13,6 %
Palvelujen ostot	-486 867	-214 180	-226 800	5,9 %
Vuokratulot	-14 790	-7 500	-9 300	24,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-163 266	-150 120	-170 340	13,5 %
Muut toimintakulut	-14 113	-10 350	-10 350	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 235 773	-971 450	-1 086 290	11,8 %
TOIMINTAKATE	-901 292	-680 950	-770 190	13,1 %

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimen keskeisin tehtävä on huolehtia hautaamisesta kirkkolain, hautaustoimilain, terveydensuojelulain sekä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti. Hautaustoimi vastaa myös hautausmaiden yleishoidosta, seurakunnan kiinteistöjen piha-alueiden, puistojen, sekä haudanhoitorahastolle hoitoon annettujen hautosten hoidosta. Hautausjärjestelyistä huolehditaan omaisia tukien.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Puumalan seurakunnan hautaustoimen integroiminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautaustoimeen

Tavoitetaso

Puumalan hautausmaiden mittaaminen ja kartoittaminen. Puuttuvien tietojen kirjaaminen hautakirjanpitoon kaikilta Puumalan hautausmailta.

Mittaaminen

Puumalan hautausmaiden kartat liitettynä Circle-hautakarttaohjelmistoon. Sähköisestä hautakirjanpidosta puuttuvat hautapaikat kirjattuna Status-ohjelmaan.

2. Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen Suomenniemen hautausmaalla

Tavoitetaso

Tuhkahautausmaan rakentaminen ja kuulutuksen loppuun vieni arkkuhautoilla.

Mittaaminen

Tuhkahautausmaa valmiina loppukesällä.

Kulutuksen kautta palautuneiden hautojen muistomerkkien poisto ja historiahautoina säilytettävien luettelointi ja merkitseminen maastoon.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 ylipuutarhuri, työnjohtajapuutarhuri, 4 erityisammattimiestä, kausityönjohtaja, kausityöntekijät

2023

2024

HAUTAUSMAAHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-57 979	-77 950	-92 950	19,2 %
TOIMINTAKATE	-57 979	-77 950	-92 950	19,2 %

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	159 072	123 500	136 100	10,2 %
Toimintakulut	-534 163	-508 180	-554 700	9,2 %
TOIMINTAKATE	-375 091	-384 680	-418 600	8,8 %

VAINAJIEN SÄILYTYSTILAT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-9 334	-14 320	-14 920	4,2 %
TOIMINTAKATE	-9 334	-14 320	-14 920	4,2 %

HARJUN VARIKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-51 488	-37 700	-40 770	8,1 %
TOIMINTAKATE	-51 488	-37 700	-40 770	8,1 %

MUUT HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-290 732	-55 000	-41 250	-25,0 %
TOIMINTAKATE	-290 732	-55 000	-41 250	-25,0 %

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	175 409	167 000	180 000	7,8 %
Toimintakulut	-292 077	-278 300	-341 700	22,8 %
TOIMINTAKATE	-116 668	-111 300	-161 700	45,3 %

2.4 KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Myyntituotot	27 321	42 650	39 870	-6,5 %
Maksutuotot	3 075	2 550	1 900	-25,5 %
Vuokratuotot	529 674	599 450	607 540	1,3 %
Metsätalouden tuotot	94 065	375 000	600 000	60,0 %
Tuet ja avustukset	1 442			
Muut toimintatuotot	213 000			
TOIMINTATUOTOT	868 577	1 019 650	1 249 310	22,5 %
Henkilöstökulut	-834 959	-870 310	-912 810	4,9 %
Palvelujen ostot	-624 805	-779 850	-853 360	9,4 %
Vuokratulot	-281 199	-277 600	-283 200	2,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-762 873	-784 785	-904 210	15,2 %
Muut toimintakulut	-203 036	-221 830	-239 890	8,1 %
TOIMINTAKULUT	-2 706 872	-2 934 375	-3 193 470	8,8 %
TOIMINTAKATE	-1 838 295	-1 914 725	-1 944 160	1,5 %

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2023

1. Resurssien käytön tehostaminen ja uudelleen kohdentaminen

Kuluneiden vuosien myötä suntioiden tehtävänkuvat ja työtehtävät ovat muuttuneet. Kiinteistötoimen resurssit ovat rajalliset ja joidenkin tehtävien tekeminen viivästyy. Muutetaan toimintaa suunnitelmalliseen suuntaan, jotta työtehtävät voidaan priorisoida ja hoitaa tärkeyden mukaan.

Keittiötoimessa seurataan seurakuntatyön tarpeita ja uudistetaan käytänteitä ketterästi pysyen sovitussa tarjoilupalveluiden rajoissa. Rajoja myös tarkastellaan resurssit huomioiden. Ateriapalvelumme ovat elintarviketurvallisuudeltaan laadukkaita, oikea-aikaisia, kohderyhmälle sopivia ja linjausten mukaisia.

Tavoitetaso

Omat resurssit riittävät mahdollisimman pitkälle niin suntion tehtävissä kuin kiinteistöjen hoidossa sekä keittiötoimessa. Uusi kiinteistöhallintajärjestelmä otetaan käyttöön ja sen toimintoja hyödynnetään jokapäiväisessä työnteossa.

Mittaaminen

Tilastöiden määrä vuositasolla, huoltotehtävien suorittamisen viipeen pituus.

2. Palvelukonseptin luominen

Luodaan kiinteistötoimelle nykyaikaa vastaava palvelukonsepti, joka saatetaan tietoon kaikille työntekijöille. Näin muut työalat myös tietävät, mitä kiinteistötoimelta voi odottaa.

Keittiötoimen tarjoiluissa tuodaan esiin kestävä kehitystä ja Etelä-Savon omaleimaisuutta. Tuetaan vapaaehtoisia tarjoilutehtävissä. Keittiötoimi on saumaton osa kiinteistötoimea ja vuoropuhelu sekä yhteistyö eri työalojen kesken on sujuvaa. Keittiötoimen palvelut näkyvät somessa Susiniemen ja seurakunnan yhteisissä kanavissa.

Tavoitetaso

Kiinteistötoimessa pystytään tarjoamaan konseptin mukainen palvelu.

Keittiötoimessa linjatut, sovitut tarjoilut hoidetaan tasaisen laadukkaasti. Palaute on positiivista. Pysytään budjetissa. Oiva- raporttien tulokset ovat hyvät.

Mittaaminen

Kiinteistötoimessa seurataan, kuinka paljon tulee konseptiin kuulumattomia tehtäviä.

Keittiötoimessa palautetta kerätään palauteviikoin, webropol- kyselyin ja somesta.

3. Kiinteistöjen etävalvonnan vahvistaminen ja energiatehokkuus

Iso osa kiinteistöjen vioista pystytään paikallistamaan etävalvonnan/automaation avulla. Jatketaan etävalvonnan laajentamista ja sen käyttöä

Tavoitetaso

Etävalvonnan toimivuus kaikissa kiinteistöissä, joissa se on järkevää. Laitteiden käytön optimointi siten, että se on energiataloudellisesti mahdollisimman hyvä.

Mittaaminen

Kiinteistökäyntien määrä, reagointinopeus automaatiohälytyksiin, energian kulutus.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2024-2025

Jatketaan resurssien käytön kohdentamisen kehittämistä, hyödynnetään teknologiaa edelleen paremmin.

Henkilöstöresurssit

31.12.2022 kiinteistöpäällikkö, ylivahtimestari, 7 suntiota, talonmies, 3 siivojaa

pääemäntä, 3 emäntää, lisäksi tuntipalkkaisia suntioita ja emäntiä käytetään tarvittaessa

2023

2024

KIINTEISTÖHALLINTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 030			
Toimintakulut	-234 763	-247 250	-227 400	-8,0 %
TOIMINTAKATE	-233 733	-247 250	-227 400	-8,0 %

TUOMIOKIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	5 240	1 000	5 000	400,0 %
Toimintakulut	-152 337	-155 200	-161 540	4,1 %
TOIMINTAKATE	-147 097	-154 200	-156 540	1,5 %

PITÄJÄNKIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 228	1 100	1 700	54,5 %
Toimintakulut	-147 342	-142 300	-151 030	6,1 %
TOIMINTAKATE	-146 114	-141 200	-149 330	5,8 %

ANTTOLAN KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	0	100	200	100,0 %
Toimintakulut	-57 401	-47 250	-52 390	10,9 %
TOIMINTAKATE	-57 401	-47 150	-52 190	10,7 %

HAUKIVUOREN KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		100	180	80,0 %
Toimintakulut	-73 415	-56 850	-60 160	5,8 %
TOIMINTAKATE	-73 415	-56 750	-59 980	5,7 %

RISTIINAN KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		100	500	400,0 %
Toimintakulut	-56 690	-64 200	-66 200	3,1 %
TOIMINTAKATE	-56 690	-64 100	-65 700	2,5 %

SUOMENNIEMEN KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		100	300	200,0 %
Toimintakulut	-46 317	-40 880	-45 340	10,9 %
TOIMINTAKATE	-46 317	-40 780	-45 040	10,4 %

HIMALANSAAREN KYLÄKIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-3 361	-6 290	-6 280	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 361	-6 290	-6 280	-0,2 %

PUUMALAN KIRKKO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot			1 000	
Toimintakulut			-99 200	
TOIMINTAKATE			-98 200	

HARJUN SIUNAUSKAPPELI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	6 240	4 500	6 400	42,2 %
Toimintakulut	-56 530	-58 200	-66 070	13,5 %
TOIMINTAKATE	-50 290	-53 700	-59 670	11,1 %

ROUHALAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	416	900	900	0,0 %
Toimintakulut	-17 649	-21 220	-24 980	17,7 %
TOIMINTAKATE	-17 233	-20 320	-24 080	18,5 %

RISTIINAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	624	500	500	0,0 %
Toimintakulut	-8 969	-20 920	-16 870	-19,4 %
TOIMINTAKATE	-8 345	-20 420	-16 370	-19,8 %

LAMMINNIEMEN KAPPELI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut			-7 900	
TOIMINTAKATE			-7 900	

KIRKOT JA KAPPELIT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	13 748	8 400	16 680	98,6 %
Toimintakulut	-620 011	-613 310	-757 960	23,6 %
TOIMINTAKATE	-606 264	-604 910	-741 280	22,5 %

SEURAKUNTAKESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	7 595	10 400	8 560	-17,7 %
Toimintakulut	-369 734	-383 800	-381 212	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-362 139	-373 400	-372 652	-0,2 %

KIRKONMÄEN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	3 218	6 000	6 000	0,0 %
Toimintakulut	-98 548	-97 570	-98 138	0,6 %
TOIMINTAKATE	-95 330	-91 570	-92 138	0,6 %

ANTTOLAN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 224	2 000	1 400	-30,0 %
Toimintakulut	-61 735	-63 910	-68 150	6,6 %
TOIMINTAKATE	-60 511	-61 910	-66 750	7,8 %

HAUKIVUOREN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 138	3 000	1 200	-60,0 %
Toimintakulut	-44 375	-50 900	-46 070	-9,5 %
TOIMINTAKATE	-43 237	-47 900	-44 870	-6,3 %

OTAVAN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	7 375	10 300	10 300	0,0 %
Toimintakulut	-56 855	-65 210	-70 210	7,7 %
TOIMINTAKATE	-49 480	-54 910	-59 910	9,1 %

LÄHEMÄEN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	23 907	27 500	25 250	-8,2 %
Toimintakulut	-104 001	-123 000	-124 350	1,1 %
TOIMINTAKATE	-80 094	-95 500	-99 100	3,8 %

RISTIINAN SRK-KESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 886	4 000	3 500	-12,5 %
Toimintakulut	-98 062	-98 200	-99 530	1,4 %
TOIMINTAKATE	-96 176	-94 200	-96 030	1,9 %

PITKÄJÄRVEN SRK-KOTI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-9 152	-27 360	-24 900	-9,0 %
TOIMINTAKATE	-9 152	-27 360	-24 900	-9,0 %

LAAJALAMMEN SRK-KOTI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 046	4 000	2 500	-37,5 %
Toimintakulut	-33 585	-37 510	-35 120	-6,4 %
TOIMINTAKATE	-32 539	-33 510	-32 620	-2,7 %

SUOMENNIEMEN SRK-KOTI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 007	1 200	1 200	0,0 %
Toimintakulut	-24 657	-24 150	-24 700	2,3 %
TOIMINTAKATE	-23 651	-22 950	-23 500	2,4 %

PUUMALAN SRK-TALO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot			1 000	
Toimintakulut			-65 000	
TOIMINTAKATE			-64 000	

SEURAKUNTATALOT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	48 393	68 400	60 910	-11,0 %
Toimintakulut	-900 703	-971 610	-1 037 380	6,8 %
TOIMINTAKATE	-852 310	-903 210	-976 470	8,1 %

AS OY SAVILAHDENKATU 18	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	223 630	270 800	270 800	0,0 %
Toimintakulut	-160 044	-160 600	-152 000	-5,4 %
TOIMINTAKATE	63 586	110 200	118 800	7,8 %

AS OY KIRKONHOVI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	180 703	189 000	188 000	-0,5 %
Toimintakulut	-58 324	-75 000	-75 100	0,1 %
TOIMINTAKATE	122 379	114 000	112 900	-1,0 %

AS OY KAUKOLANKESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	4 980	5 350	5 450	1,9 %
Toimintakulut	-3 636	-2 150	-2 300	7,0 %
TOIMINTAKATE	1 344	3 200	3 150	-1,6 %

ASUINKIINTEISTÖT JA HUONEISTOT	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	409 314	465 150	464 250	-0,2 %
Toimintakulut	-222 005	-237 750	-229 400	-3,5 %
TOIMINTAKATE	187 309	227 400	234 850	3,3 %

SUSINIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	27 822	26 100	27 900	6,9 %
Toimintakulut	-300 539	-335 400	-356 440	6,3 %
TOIMINTAKATE	-272 717	-309 300	-328 540	6,2 %

RUUNANIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 514	1 200	1 800	50,0 %
Toimintakulut	-64 642	-105 620	-98 050	-7,2 %
TOIMINTAKATE	-63 128	-104 420	-96 250	-7,8 %

LUSIKKANIEMEN KESÄKOTI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		1 000		-100,0 %
Toimintakulut	-9 274	-16 520	-19 670	19,1 %
TOIMINTAKATE	-9 274	-15 520	-19 670	26,7 %

SUSINIEMEN PITOPALVELU	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	7 785	21 700	21 370	-1,5 %
Toimintakulut	-16 517	-25 360	-25 200	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-8 732	-3 660	-3 830	4,6 %

LEIRIKESKUKSET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	37 121	50 000	51 070	2,1 %
Toimintakulut	-390 973	-482 900	-499 360	3,4 %
TOIMINTAKATE	-353 851	-432 900	-448 290	3,6 %

RANTASAUNA ANTTOLA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		500		-100,0 %
Toimintakulut	-4 508	-6 420	-6 570	2,3 %
TOIMINTAKATE	-4 508	-5 920	-6 570	11,0 %

OTAVAN RUKOUSHUONE	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-2 409	-2 400	-2 550	
TOIMINTAKATE	-2 409	-2 400	-2 550	6,3 %

SÄRKIRANTA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot			5 000	
Toimintakulut			-11 400	
TOIMINTAKATE			-6 400	

MUUT RAKENNUKSET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot		500	5 000	900,0 %
Toimintakulut	-6 917	-8 820	-20 520	132,7 %
TOIMINTAKATE	-6 917	-8 320	-15 520	86,5 %

METSÄTALOUS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	350 370	418 000	645 000	54,3 %
Toimintakulut	-110 479	-119 400	-162 000	35,7 %
TOIMINTAKATE	239 891	298 600	483 000	61,8 %

KERHOHUONE SIILINPUISTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-5 647	-5 910	-5 800	-1,9 %
TOIMINTAKATE	-5 647	-5 910	-5 800	-1,9 %

VUOKRATUT KERHOHUONEET	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-79 061	-83 320	-81 600	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-79 061	-83 320	-81 600	-2,1 %

ANTTOLAN SRK-TSTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-12 826	-13 410	-14 100	5,1 %
TOIMINTAKATE	-12 826	-13 410	-14 100	5,1 %

MUU KIINTEISTÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintakulut	-97 534	-102 640	-101 500	-1,1 %
TOIMINTAKATE	-97 534	-102 640	-101 500	-1,1 %

KEITTIÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	1 440	2 250	1 700	-24,4 %
Toimintakulut	-119 481	-144 245	-151 750	5,2 %
TOIMINTAKATE	-118 041	-141 995	-150 050	5,7 %

PITOPALVELU	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	7 161	6 950	4 700	-32,4 %
Toimintakulut	-4 006	-6 450	-6 200	-3,9 %
TOIMINTAKATE	3 155	500	-1 500	-400,0 %

KEITTIÖTOIMI	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Toimintatuotot	8 601	9 200	6 400	-30,4 %
Toimintakulut	-123 487	-150 695	-157 950	4,8 %
TOIMINTAKATE	-114 886	-141 495	-151 550	7,1 %

3. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<i>Toimintatuottojen muutos</i>				2,0 %	2,0 %
<i>Toimintakulujen muutos</i>				2,0 %	2,0 %
Korvaukset	218 330	207 471	206 800		
Myyntituotot	29 239	45 895	41 670		
Maksutuotot	380 014	393 125	426 720		
Vuokratuotot	532 643	601 950	610 640		
Metsätalouden tuotot	94 065	375 000	600 000		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69 419	70 554	67 920		
Tuet ja avustukset	158 863	57 800	46 000		
Muut toimintatuotot	253 857	1 205	250		
TOIMINTATUOTOT	1 736 431	1 753 000	2 000 000	2 040 000	2 080 800
Henkilöstökulut	-5 380 926	-5 765 605	-5 856 000		
Palvelujen ostot	-2 173 796	-2 318 060	-2 406 000		
Vuokratulut	-347 238	-331 030	-368 000		
Aineet ja tarvikkeet	-1 061 618	-1 116 480	-1 273 360		
Annetut avustukset	-318 878	-281 000	-289 000		
Muut toimintakulut	-258 372	-250 825	-262 640		
TOIMINTAKULUT	-9 540 827	-10 063 000	-10 455 000	-10 664 100	-10 877 382
TOIMINTAKATE	-7 804 396	-8 310 000	-8 455 000	-8 624 100	-8 796 582
Kirkollisverotulot	9 258 398	9 000 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
Valtionrahoitus	1 038 432	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Verotuskulut	-152 541	-145 000	-145 000	-150 000	-150 000
Kirkon rahastomaksut	-871 433	-865 000	-925 000	-925 000	-925 000
Rahoitustuotot- ja kulut	453 856	220 000	350 000	350 000	350 000
VUOSIKATE	1 922 316	900 000	1 175 000	1 000 900	828 418
Poistot ja arvonalentumiset	-1 020 054	-1 065 500	-1 132 000	-1 150 000	-1 250 000
TILIKAUDEN TULOS	902 262	-165 500	43 000	-149 100	-421 582
Poistoerojen lis. (-) tai väh. (+)	126 824	125 000	140 000	140 000	140 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 029 086	-40 500	183 000	-9 100	-281 582

4. INVESTOINTIOSA

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä kalusto- ja laitehankinnoista koostuvat kulut. Investoinniksi luokitellaan kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti aktivointirajan ylittävät investoinnit. Aktivointiraja on koneiden, laitteiden ja kaluston osalta 5 000 euroa ja muiden investointien osalta 10 000 euroa. Taseeseen aktivoidut investoinnit ovat poistolaskennan piirissä. Vuosikorjaukset, jotka eivät ole investointeja, kirjataan käyttötalousosaan. Tällaisia korjaushankkeita ovat esimerkiksi paanukattojen tervaukset.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 4.10.2022 hyväksynyt vuoden 2023 investointiosan sekä investointeihin liittyvät suunnitelmat vuosille 2024 ja 2025. Vuodelle 2023 esitettyjen investointien kokonaiskustannus on

830 000 euroa. Tulevien vuosien merkittävin hanke on Mikkelin tuomiokirkon julkisivukorjaus, jonka suunnittelu alkaa vuonna 2023 ja ennakoitu korjausrakentaminen vuonna 2024.

Kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaiskustannus on 3 335 000 euroa. Suunnitelmavuosien hankkeet ja niiden kustannusarviot tarkentuvat vuosittain.

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Yhteensä
Mikkelin tuomiokirkko				
Julkisivukorjaukset	50 000	1 500 000	500 000	2 050 000
Kirkon pihaan johtavien portaiden korjaus	50 000			50 000
Lämmitysjärjestelmän muutostöiden suunnittelu	50 000			50 000
Pitäjänkirkko				
Kellotapulin vesikaton maalaus	50 000			50 000
Haukivuoren kirkko				
Haukivuoren kellotapulin maalaus	50 000			50 000
Harjun siunauskappeli				
Vesikaton maalaus	40 000			40 000
Vainajien säilytystilojen kylmäkalusteet			160 000	160 000
Sisätilojen korjausmaalaukset			50 000	50 000
Rouhialan siunauskappeli				
Vainajien säilytystilojen kylmäkalusteet	120 000			120 000
Mikkelin seurakuntakeskus				
Talotekniikan uusimisen tarvesuunnittelu	25 000			25 000
Pihavalaistuksen uusinta ja sähköauton latauspisteet			40 000	40 000
Jäteratkaisun uusiminen ja polkupyöräpaikoitus	40 000			40 000
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
Ristiinan seurakuntakeskus				
Aurinkopaneelit			50 000	50 000
Otavan seurakuntatalo				
Sadevesiviemäröinnin uusiminen	30000			30 000
Seurakuntatalon salin yläikkunoiden uusiminen		20 000		20 000
Harjun varikko				
Polttoainekatos ja maa-ainessiilot	50 000			50 000
Hautausmaat				
Harjun hautausmaan vanhan ruumishuoneen kunnostus	25 000			25 000
Maataloustraktori	30 000			30 000
Muistolehdon ja sirottelualueen nimimuuri		25 000		
As Oy Savilahdenkatu 18				
Rahoitusvastikkeet	80 000	80 000	80 000	240 000
Yhteensä	830 000	1 625 000	880 000	3 335 000

5. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vuosikate	1 922 316	900 000	1 175 000	1 000 900	828 418
Tulorahoituksen korjaukset	-213 000				
Tulorahoitus	1 709 316	900 000	1 175 000	1 000 900	828 418
Investointimenot	-753 374	-890 000	-830 000	-1 625 000	-880 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	215 000				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	84 713				
Investoinnit	-453 661	-890 000	-830 000	-1 625 000	-880 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 255 654	10 000	345 000	-624 100	-51 582
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 732				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-187 339				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	184 904				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 167				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 167				
Rahavarojen muutos	1 249 487	10 000	345 000	-624 100	-51 582

6. SISÄISET ERÄT

Talousarvioon ei ole sisällytetty sisäisiä eriä, jotka eivät ole budjetissa sitovia. Sisäisiä eriä seurataan talouden toteutumisessa ja ne esitetään tilinpäätöksessä. Määritellyt sisäiset vuokrat sekä majoitus- ja tarjoilupalvelut kohdistetaan tehtäväalueille käytön mukaan. Tilinpäätöksessä kiinteistötoimen kulut kohdistetaan eri tehtäväalueille. Kustannuslaskennan viimeisenä vaiheena hallinnon kulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut vyörytetään eri tehtäväalueille.

7. RAHASTOT

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on seuraavat erityiskatteiset rahastot:

Anja Honkasen rahasto (pääoma 1.1.2022; 469 273 €)

Rahastoa käytetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyössä todella avun tarpeessa olevien seurakunnan jäsenten auttamiseen siinä ajassa, mihin varoja riittää. Puolet rahaston käytöstä kohdistetaan Savilahden alue seurakunnan alueelle ja toinen puoli Anttolan, Haukivuoren ja Ristimäen alue seurakuntien alueille.

Toivonkodin rahasto (pääoma 1.1.2022; 127 834 €)

Rahastoa käytetään Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Haukivuoren alueella vanhustyöhön ja muuhun seurakuntatyöhön muun muassa leiritoiminnan järjestämisestä aiheutuviin vuokratuloihin ja kuljetuskustannuksiin.

Diakonisen perhetyön lahjoitusrahasto, Lions Club (pääoma 1.1.2022; 7 239 €)

Rahastoa käytetään syrjäytymisvaarassa olevien lapsiperheiden tukemiseen useamman vuoden aikana. Varoja pyritään kohdentamaan tasapuolisesti koko kaupungin lapsiperheet huomioon ottaen.

Eerikäisen rahasto (pääoma 1.1.2022; 5 484 €)

Rahastoa käytetään vuosittain vähävaraisten joulupaketteihin Anttolan alue seurakunnan alueella.

Ehnbergin rahasto (pääoma 1.1.2022; 3 693 €)

Rahastoa käytetään diakoniatyön tukemiseen Savilahden alue seurakunnan alueella.

Lampenin rahasto (pääoma 1.1.2022; 20 237 €)

Rahastoa käytetään Viljakansaarelta kotoisen olevien sellaisten peruskoulun tai lukion käyneiden nuorten taloudelliseen tukemiseen, jotka opiskelevat joko ammattiin valmistavassa tai ammatillisiin opintoihin valmentavassa oppilaitoksessa.

Erytyiskatteisten rahastojen sääntöjen mukainen käyttö on budjetoitu.

Lisäksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on yleiskatteinen diakoniarahasto, jonka pääoma oli 1.1.2022 157 041 euroa. Tähän liitetään Puumalan seurakunnan yleiskatteinen diakoniarahasto, pääoma 1.1.2022 16 661 €. Rahaston tarkoituksena on tukea niitä kriisitilanteissa olevia Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan alueella asuvia henkilöitä tai perheitä, jotka eivät tule muulla tavoin autetuksi.

8. HAUTAINHOITORAHASTO

TOIMINTA-AJATUS

Hautainhoitorahasto 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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

1. Puumalan seurakunnan hautojen hoidon järjestäminen ja yhdistäminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hautainhoitorahastoon

Tavoitetaso

Hautojen hoito saadaan järjestettyä yhteistyössä paikallisen urakoitsijan kanssa ja hoidon käytännöt yksi-vuotisissa hoitosopimuksissa samalle tasolle Mikkelin kanssa.

Mittaaminen

Kaikissa hoitosopimushaudoissa kukat seurakunnasta. Asiakas- ja vainajatiedot korjattuna sopimushaudoilla vuoden loppuun mennessä.

2. Järvivettä käyttävien kastelujärjestelmien kehittäminen

Tavoitetaso

Ristiinan hautausmaan kasteluverkoston paineen parantaminen.

Mittaaminen

Nykyisen pumppukopin yhteyteen lisätään väliallas, josta edelleen pumppaus vesipisteisiin.

HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos -%
Maksutuotot	349 987	340 000	394 700	16,1 %
Tuet ja avustukset	2 534	2 000	2 500	25,0 %
Muut toimintatuotot	392			
TOIMINTATUOTOT	352 913	342 000	397 200	16,1 %
Henkilöstökulut	-268 041	-271 700	-285 000	4,9 %
Palvelujen ostot	-19 989	-21 050	-60 550	187,6 %
Vuokratulot	-2 969			
Aineet ja tarvikkeet	-51 475	-53 800	-62 700	16,5 %
TOIMINTAKULUT	-342 474	-346 550	-408 250	17,8 %
TOIMINTAKATE	10 439	-4 550	-11 050	142,9 %
Rahoitustuotot- ja kulut	42 040	10 000	10 000	0,0 %
VUOSIKATE	52 479	5 450	-1 050	-119,3 %
TILIKAUDEN TULOS	52 479	5 450	-1 050	-119,3 %

9. TALOUSARVION SITOVUUS

Talousarviossa myönnetään käyttötalouden nettomääräraha (toimintakate) pääluokille seuraavasti:

Pääluokka	Sitovuustaso kirkkoneuvosto	Sitovuustaso kirkkovaltuusto	Tilivelvollinen	
1	Hallinto	Kustannuspaikka	Pääluokka	Talousjohtaja Hallintokappalainen
2	Seurakuntatyö	Kustannuspaikka	Pääluokka	Työalojen johtavat viranhaltijat Johtokunnat
4	Hautaustoimi	Kustannuspaikka	Pääluokka	Talousjohtaja
5	Kiinteistötoimi	Kustannuspaikka- koonti	Pääluokka	Talousjohtaja
	Investoinnit	Investointikohde	Investoinnit yhteensä	Talousjohtaja

HENKILÖSTÖLIITE 1.1.2023

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
	X kappalainen, Puumalan aluekappalainen
	I seurakuntapastori 50 %
	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)
	II kanttori (taso A)
	III kanttori (taso B)
	IV kanttori (taso B)
	V kanttori (taso B), johtava kanttori
	VI kanttori (taso B)
	VII kanttori (taso B)
	VIII kanttori (taso B)
DIAKONIAN VIRANHALTIJAT	Johtava diakoniatyöntekijä
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni
	Diakoni

	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 30.6.2023 asti
TOIMISTOTYÖ	Talusojohtaja
	Hallinnon sihteeri
	HR-asiantuntija
	Palkkapalvelusihteeri
	Taloushallinnon asiantuntija
	Tiedottaja
	Viestintäassistentti
	Toimistos sihteeri (kirkkoherranvirasto)
	Toimistos sihteeri (kirkkoherranvirasto)
	Toimistos sihteeri (kirkkoherranvirasto)
	Tuomiorovastin sihteeri

KIINTEISTÖTOIMI	Kiinteistöpäällikkö
	Ylivahtimestari
	Kiinteistöyöntekijä
	Seurakuntamestari
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Talonmies
	Siivooja
	Siivooja
	Siivooja-vahtimestari
KEITTIÖTOIMI	Pääemäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Siivooja
HAUTA- JA PUISTOTOIMI	Ylipuutarhuri
	Työnjohtajapuutarhuri
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Puistotyöntekijä