



Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Vuosille 2025-2026



MIKKELIN
TUOMIOKIRKKO-
SEURAKUNTA

Elämäsi seurakunta
mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi

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	8
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	10
2.1 HALLINTO.....	10
2.1.1 TALOUSHALLINTO	11
2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO	12
2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA SEURAKUNTAPALVELUT	13
2.1.4 MUU YLEISHALLINTO	14
2.2 SEURAKUNTATYÖ	16
2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ	16
2.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	17
2.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	18
2.2.4 AIKUISTYÖ.....	19
2.2.5 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	20
2.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	21
2.2.7 MUSIIKKI	23
2.2.8 VARHAISKASVATUS.....	24
2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ.....	25
2.2.10 NUORISOTYÖ	26
2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ	28
2.2.12 DIAKONIA.....	29
2.2.13 PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	30
2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO	31
2.2.15 LÄHETYS.....	33
2.2.16 MUU SEURAKUNTATYÖ	34
2.3 HAUTAUSTOIMI	35
2.4 KIINTEISTÖTOIMI	36

3. TULOSLASKELMAOSA	44
4. INVESTOINTIOSA.....	44
5. RAHOITUSOSA	45
6. SISÄISET ERÄT	46
7. RAHASTOT	46
8. HAUTAINHOITORAHASTO.....	47
9. TALOUSARVION SITOVUUS.....	48
Henkilöstöliite 1.1.2024.....	49
Strategiatiivistelmä.....	52

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 TALOUSARVION PERUSTEET

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan niiden tehtävien toteuttamiseen. (Kirkkolaki 6:1.) Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. (Kirkkolaki 3:1.)

Jokaista kalenterivuotta varten laaditaan talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma 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. (Kirkkojärjestys 6:2.)

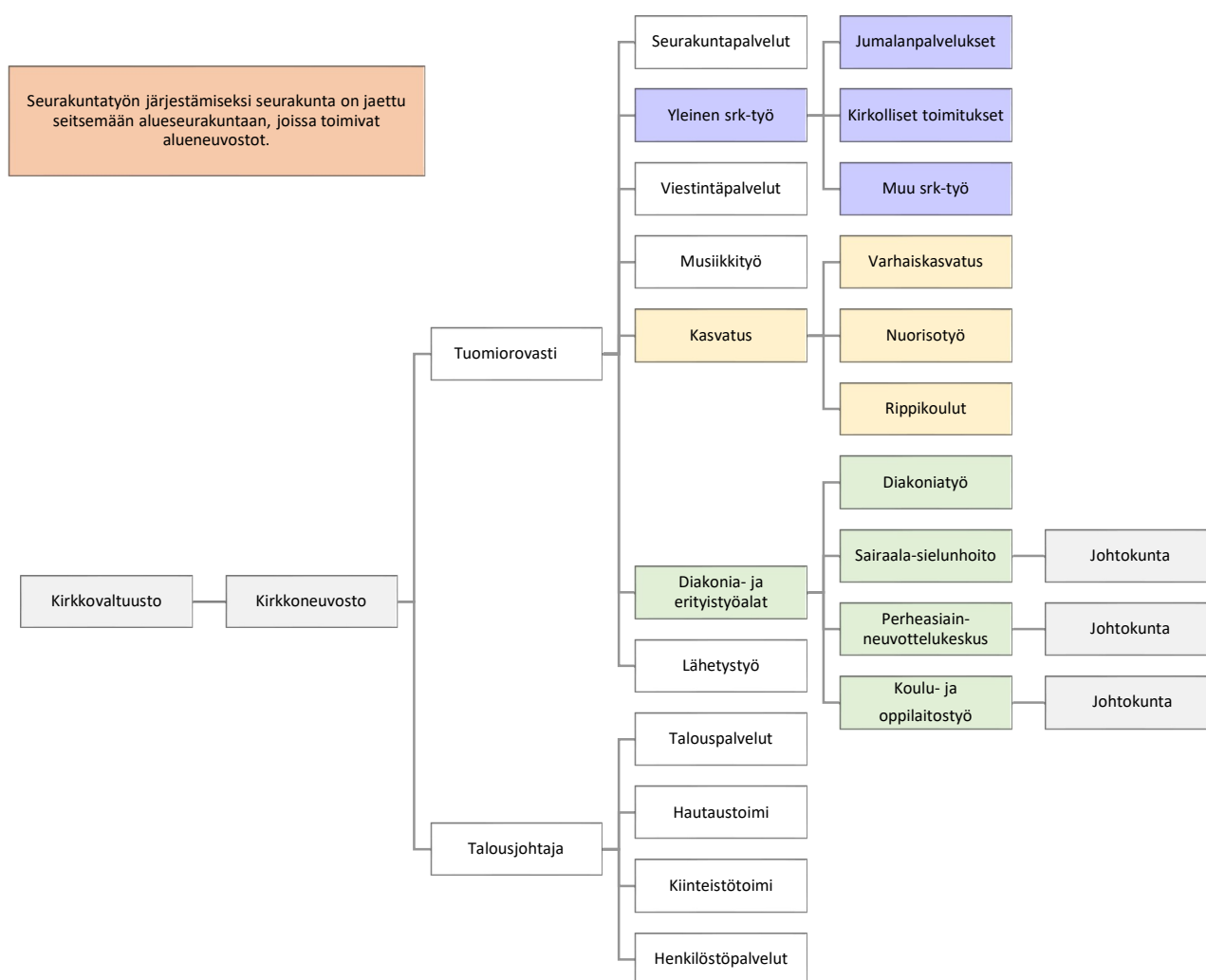
Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. (Kirkkojärjestys 6:2.)

Kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa. (Kirkkojärjestys 6:3.)

1.2 MIKKELIN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNNAN ORGANISAATIO

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan toiminta jakautuu neljään pääluokkaan. Hallinto, joka muodostaa pääluokan 1, tuottaa hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut sekä seurakuntapalvelut. Hallinnon palveluista tietohallintopalvelut ostetaan Kouvolan seurakuntayhtymässä olevasta Kouvolan IT-aluekeskuksesta. Virkatodistus-, sukuselvitys- ja sukututkimuspalvelut tuottaa Kouvolan aluekeskusrekisteri. Talous- ja palkanlaskentapalveluja 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

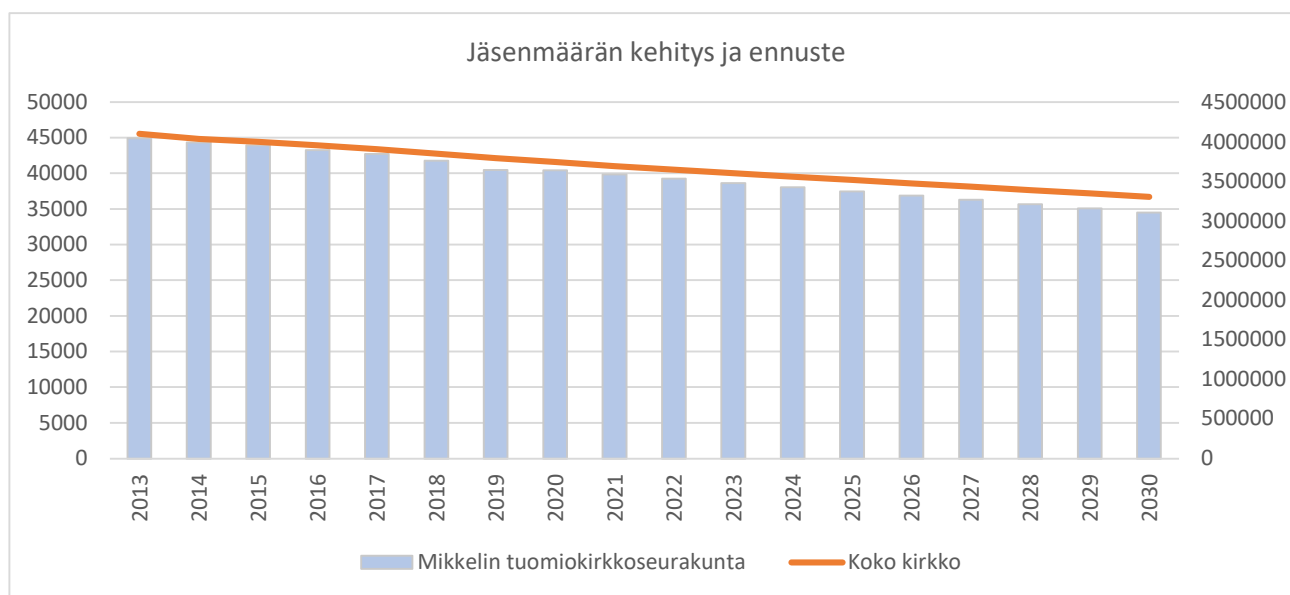
Valtionvarainministeriön syksyn 2023 suhdannekatsauksen mukaan Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 edellisvuodesta, koska hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouden tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu on ohi. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen lisää kulutusta ja bruttokansantuote kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne. Investointinäkymät ovat kuitenkin muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa kuluvana vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia. (Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus, syksy 2023, 9.10.2023.)

Julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2023 ja hallituksen päättämistä sopeutustoimista huolimatta kasvaa yli kolmen prosentin vuosina 2024 ja 2025. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu hieman ennustejakson loppua kohden, kun talouskasvu kiihtyy ja hallituksen toimet alkavat purra. Alasektoreista suurinta alijäämää tekee valtionhallinto, jossa ei ole odotettavissa merkittävää

kohenemista koko ennustejaksolla. Lisäksi ilman hyvinvointialueiden tai kuntien omia toimia paikallishallinnon alijäämä kasvaa ennustejakson loppua kohti. Sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä. Sopeutustoimista huolimatta julkinen velkasuhde kasvaa hiljalleen ennustejaksolla. Valtionhallinnon ja paikallishallinnon yhteenlaskettu mittava alijäämä, väestön ikääntyminen, sekä kasvavat velanhoitokustannukset pitävät velkasuhteen nousevalla uralla jatkossakin. (Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus, syksy 2023, 9.10.2023.)

1.3.1 JÄSENKEHITYS

Kirkon jäsenmäärä laskee. 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

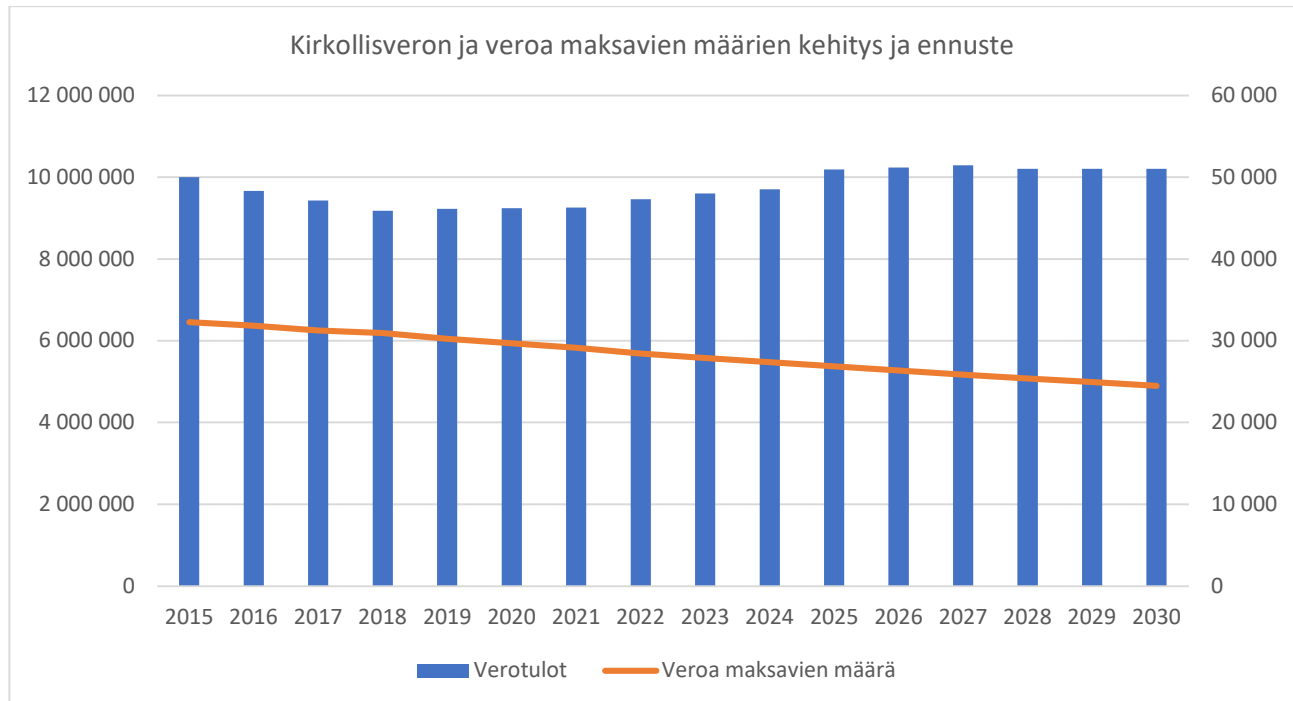
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2024 veroprosentiksi 1,45. Veroprosentti pysyi vuoden 2023 tasolla, jolloin se aleni 0,05 prosenttiyksiköllä valtakunnallisten verotusmuutosten takia. Muutos liittyi hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Kirkollisverotilitykset ovat laskeneet 2020-luvun alkuvuosina, mutta vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa, ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut ja eläkkeiden vahva inflaatiosidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 23/2023, 26.9.2023.)

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 hiukan kasvaneet. Vuoden 2023 kasvu selittyy aiemmin mainitulla

sote-verouudistuksella. Vuoden 2024 talousarvion verotulokertymäarvio on 9.700.000 euroa, mikä on 400.000 euroa enemmän kuin vuoden 2022 talousarviossa.

Alla olevaan kaaviossa on myös toteutuma ja ennuste kirkollisveroa maksavien määrien kehityksestä, mikä on laskeva.



Lähde: FCG, kirkollisverojen kehitys

Vasen akseli esittää verotulojen määrää ja oikea akseli veroa maksavien määrää.

Valtionrahoituksella korvattavia seurakunnan tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.8.2023) evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 euron määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Talousarviossa valtionrahoituksen määrä on 1.050.000 euroa.

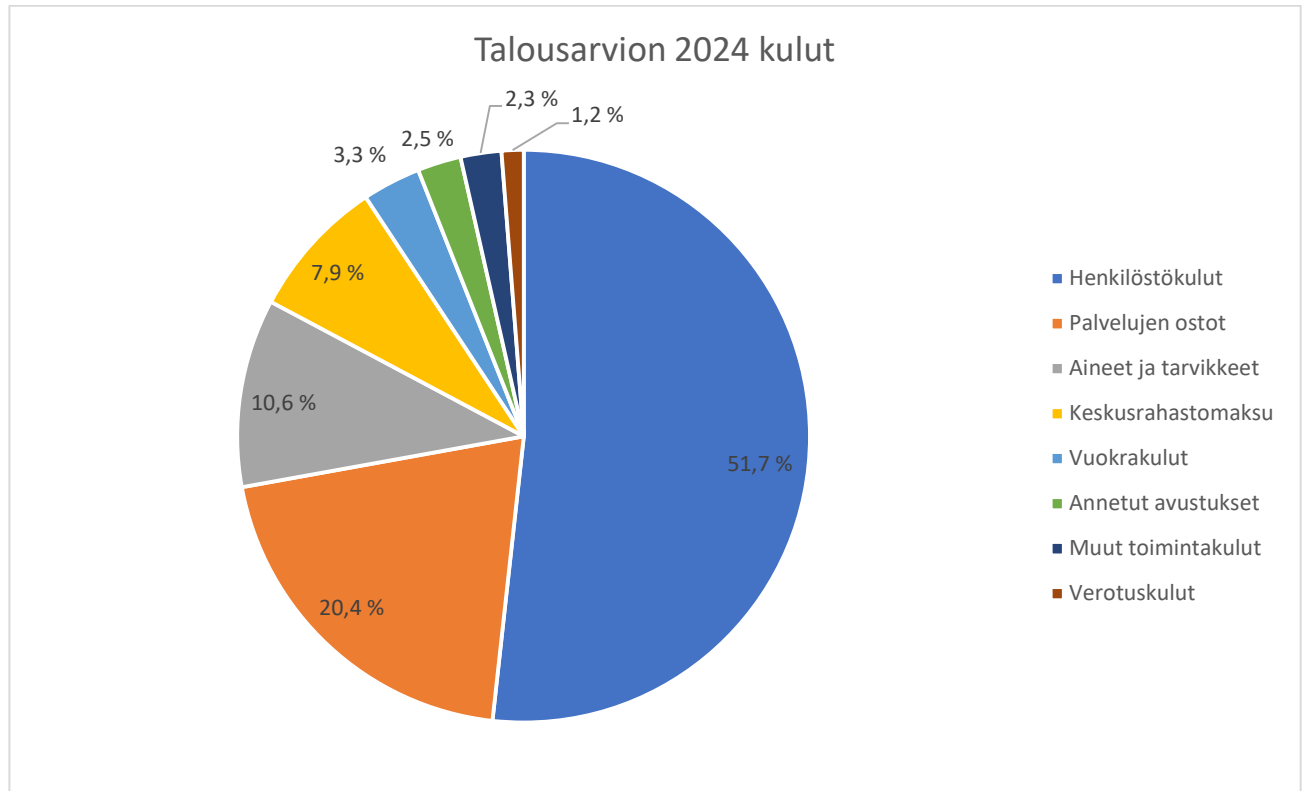
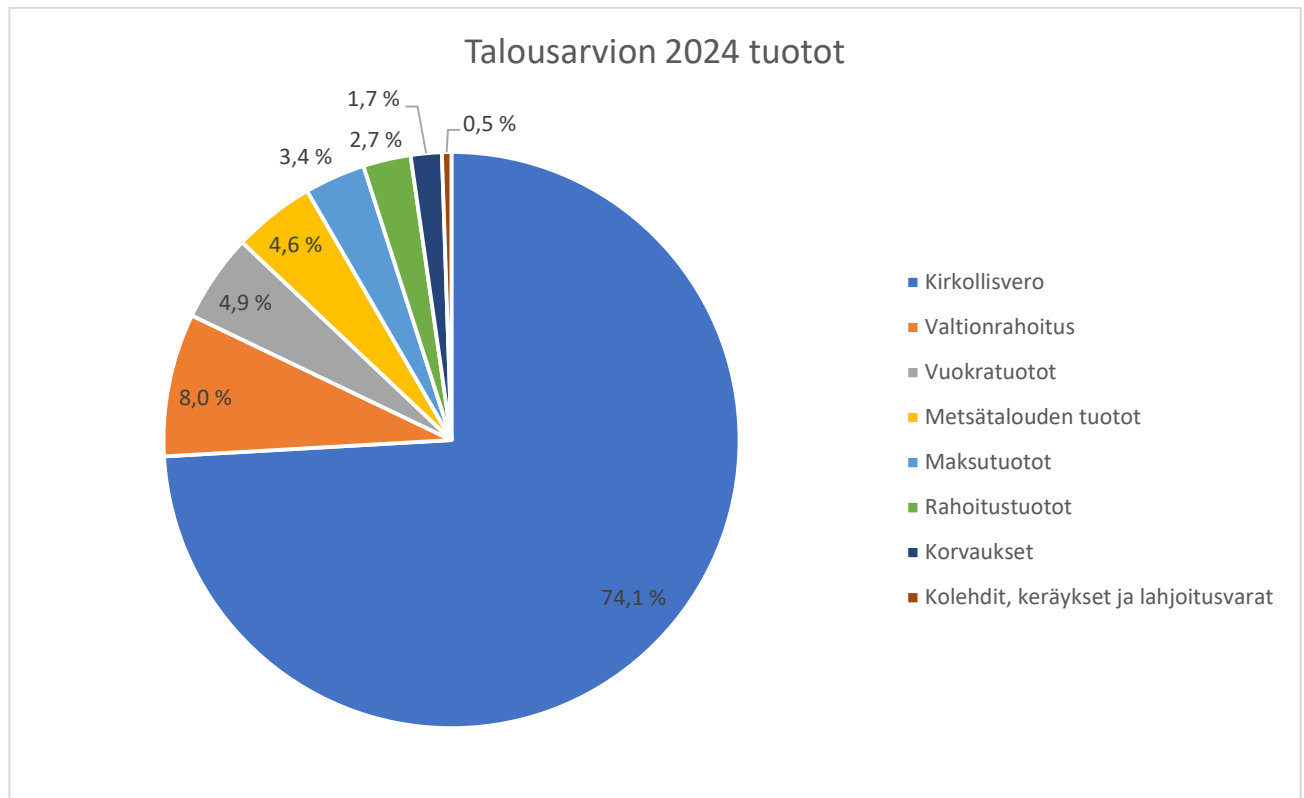
1.3.3 KÄYTTÖTALOUS JA TALOUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalouden kulujen loppusumma on 10.940.000 euroa (TA 2023 10.455.000 euroa). Kuluja kasvattavat määrärahoihin tehty indeksikorotukset ja 3,5 %:n palkankorotusvaraus. Palkankorotusvaraus on laskettu voimassa olevista palkoista, joihin on tehty noin 5 %:n korotus kuluvana vuonna. Budjetoidut henkilöstökulut kasvavat noin 375.000 euroa. Käyttötalouden tuloja on talousarviossa 2.070.000 euroa (TA 2022 2.000.000 euroa). Toimintakate eli käyttötalouden menojen ja tulojen erotus on -8.870.000 euroa. Se heikkenee vuoden 2023 talousarviosta 415.000 euroa.

Käyttötalouden talousarvio on pääluokittain seuraava:

	Hallinto	Seurakunta- työ	Hauta- toimi	Kiinteistö- toimi	TA 2024 yht.	TA 2023	Muutos- %
Toimintatuotot							
Korvaukset		228 185			228 185	228 185	0,0 %
Myyntituotot		1 800		44 850	46 650	41 670	10,7 %
Maksutuotot		123 160	322 000	2 350	447 510	426 720	4,6 %
Vuokratuotot			3 200	642 875	646 075	610 640	5,5 %
Metsätal. tuotot				600 000	600 000	600 000	0,0 %
Kolehdit, keräykset		69 830			69 830	67 920	2,7 %
Tuet ja avustukset	28 500		3 000		31 500	46 000	-46,0 %
Muut toimintatuotot	250				250	250	0,0 %
Toimintatuotot	28 750	422 975	328 200	1 290 075	2 070 000	2 000 000	3,4 %
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-443 120	-4 118 780	-729 900	-940 730	-6 232 530	-5 856 000	6,0 %
Palvelujen ostot	-736 680	-644 410	-256 400	-819 050	-2 456 540	-2 406 000	2,1 %
Vuokratulut	-77 160	-13 260	-9 300	-295 180	-394 900	-368 000	6,8 %
Aineet ja tarvikkeet	-40 830	-171 310	-171 570	-897 910	-1 281 620	-1 273 360	0,6 %
Annetut avustukset	-11 500	-285 000			-296 500	-289 000	2,5 %
Muut toimintakulut	-7 900	-3 600	-6 950	-259 460	-277 910	-262 640	5,5 %
Toimintakulut	-1 317 190	-5 236 360	-1 174 120	-3 212 330	-10 940 000	-10 455 000	4,4 %
TOIMINTAKATE	-1 288 440	-4 813 385	-845 920	-1 922 255	-8 870 000	-8 455 000	4,7 %
% -osuus	14,5 %	54,3 %	9,5 %	21,7 %	100,00 %		

Vuoden 2024 talousarvion tuotot ja kulut jakautuvat seuraavasti:

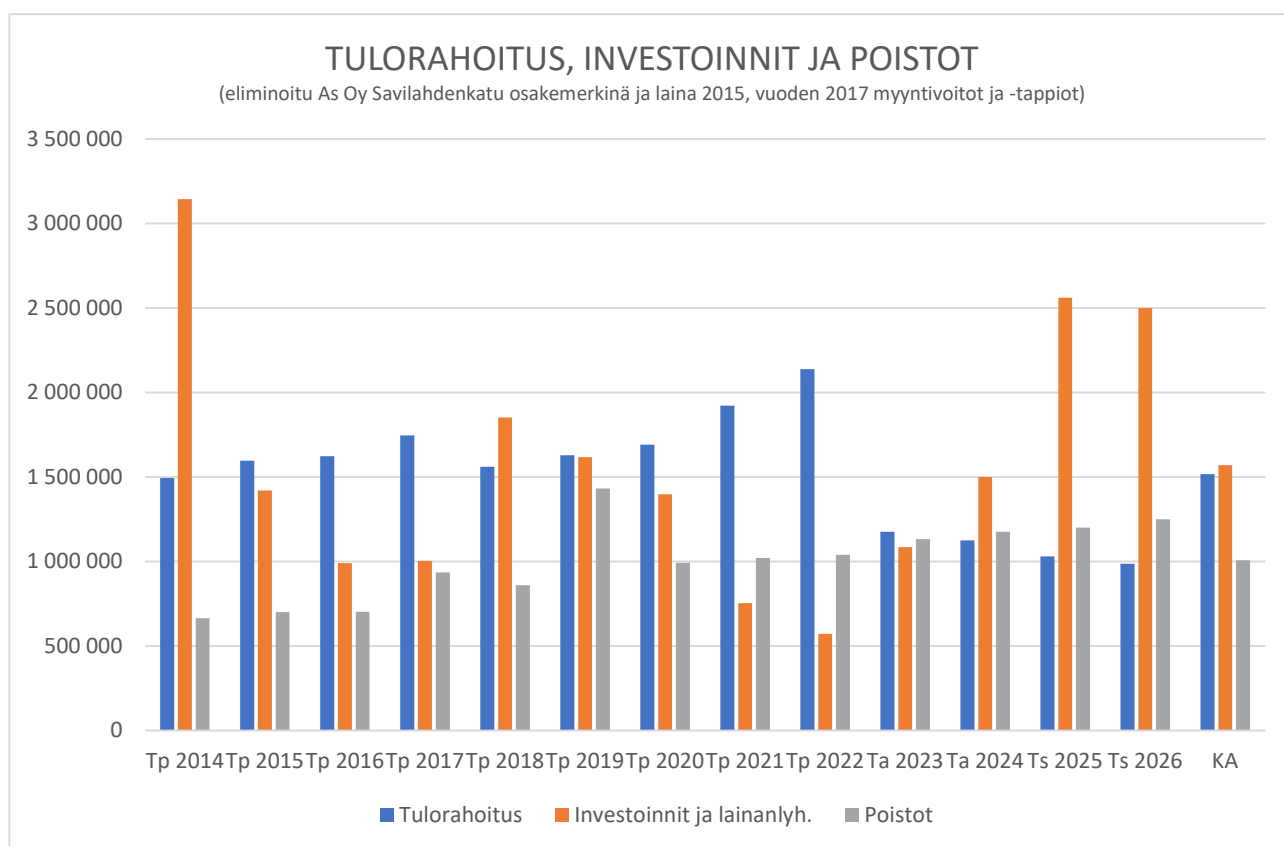


Talousarvion vuosikate on 1.125.000 euroa. Vuosikate ei ole strategiassa asetetulla tasolla 1.500.000 euroa, mutta se ei ole kuin 50.000 euroa vuoden 2023 talousarviota pienempi, vaikka palkankorotusten vaikutus

on suuri. Vuosikate on 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 tulevien vuosien investointien rahoitusta ajatellen.

Taloussuunnitelmavuosien 2025-2026 ennusteet ovat hyvin epävarmoja. Käyttötalouden tuottoihin ja kuluihin on laskettu vuoden 2025 osalta 2,2 %:n korotus ja vuoden 2026 osalta 1,7 %:n korotus Valtiovarainministeriön syksyn 2023 suhdannekatsauksen inflaatioennusteiden mukaisesti. Muissa erissä on myös arvioituja muutoksia.

Vuosikatteen, investointien ja poistojen suhde on kehittynyt seuraavasti:



Yllä olevan kaavion mukaan kymmenen toteutuneen vuoden sekä talousarvion 2024 ja taloussuunnitelmien 2025-2026 keskiarvot tulorahoituksen ja poistojen osalta ovat lähellä samaa tasoa ollen noin 1.500.000 euroa. Se on ollut pitkäjänteisen taloussuunnittelun tavoitteena, mikä on myös voimassa olevaan ja aiempiin strategioihin kirjattu. Näin investoinnit on pystytty ja pystytään myös suunnitelmakausien osalta rahoittamaan tulorahoituksella, mikäli ne ovat ennakoidulla tasolla. Tilikausien tulokset ovat olleet ylijäämäisiä matalan poistotason vuoksi, mikä sekin on ollut osa suunniteltua varautumista tuleviin rakennushankkeisiin. Tulevien vuosien suurinvestoinnin kautta poistotaso tulee nousemaan lähemmäs 1.500.000 euroa samalle tasolle tulorahoituksen ja investointien kanssa.

Myös suunnittelukauden jälkeisinä vuosina on hyvä tavoitella talouden tasapainoa siten, että tulorahoitus, investoinnit ja poistot ovat samalla tasolla, vaikkakin taso tulee olemaan jatkossa alempi.

1.4 HENKILÖSTÖ

Virat ja työsuhteet

Vakituisten virka- ja työsuhteiden määrä on 105 1.1.2024. Ympärivuotisen henkilöstön lisäksi kesäkaudella työskentelee huomattava määrä kesä- ja kausityöntekijöitä, mm. hautausmaalla kesä- ja kausityössä työskentelee noin 40 kausityöntekijää ja 30 kesätyöntekijää.

Henkilökohtaisen eläkeiän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 2024 eläkkeelle siirtyy kolme henkilöä.

Henkilöstömenot

Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökulut ovat 6.232.530 euroa. Henkilöstökulut ovat 6,4 % suuremmat kuin vuoden 2023 talousarvion vastaavat kulut. Henkilöstökulujen määrä vuoden 2024 talousarviossa on 57,0 % kaikista käyttötalousmenoista ja 58,0 % arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta yhteensä.

Vuodelle 2024 esitettävät palkkakulut nousevat. Kuluvana vuonna toteutettiin sopimuksen mukainen palkankorotus 1.4.2023 lukien, joka oli 5 prosenttia. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaan vuonna 2024 peruspalkkoja korotetaan 2,5 prosentilla 1.2.2024 lukien. Vuonna 2022 aloitettu kirkon palkkojen kilpailukykyä koskeva selvitystyö jatkuu vuonna 2023 ja sen perusteella mahdollisesti palkkoihin tehtävistä tarkistuksista sovitaan 30.11.2023 mennessä. Jos tarkistuksista sovitaan, ne tulevat voimaan samaan aikaan kuin 2,5 prosentin yleiskorotus eli 1.2.2024. Talousarviossa on varauduttu ylimääräiseen korotukseen siten, että palkankorotusvaraus vuodelle 2024 on 3,5 prosenttia.

Palkankorotukset vaikuttavat merkittävästi palkkakulujen kasvuun, vaikka kahta vuonna 2023 vapautunutta virkaa ei täytetä. Kirkkoneuvoston hyväksymän henkilöstörakenteen kehittämissuunnitelman 2021–2025 avulla pyritään pitkäjänteisen suunnittelun avulla turvaamaan määrällisesti ja laadullisesti riittävät henkilöstöresurssit kestävän talouden edellytykset huomioon ottaen.

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 2024 yhteensä 60.000 euron määräraha, joka on 1,2 % palkkamenoista. Kirkkoneuvosto vahvisti henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2024 kokouksessaan 17.10.2023.

Seurakunta voi saada vuosittain henkilöstön 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 korvauksena Kelalta takaisin noin 30.000 euroa.

Seurakunnassa on käytössä varhaisen tuen ohjeistus, jota toteutetaan aktiivisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Vuoden 2023 alussa otettiin käyttöön sähköinen työkalu Esihenkilökompassi, joka tukee työkykyjohtamista. Se on konkreettinen työkalu esihenkilöille varhaisen tuen varmistamiseen sekä sairauspoissaoloihin puuttumiseen.

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.

Seurakunnassa järjestetään vuosittain yhden työpäivän mittainen virkistyspäivä, joka toinen vuosi yhteinen koko henkilöstölle ja joka toinen työntekijäryhmittäin. Seurakunnassa järjestetään myös koko henkilöstön yhteinen jouluaateria 1. adventtia edeltävänä perjantaina.

Vuoden 2022 lopulla otettiin käyttöön polkupyöräetu. Työnantaja tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden polkupyöräetuun siten, että sisältyy työntekijän palkkaan. Polkupyöräedun tarjoaminen on edullinen keino tukea työntekijöiden hyvinvointia ja vaikuttava tapa edistää kestävästä liikkumisesta sekä vähentää työmatkaliikenteen päästöjä.

Vuoden 2023 lopulla otetaan käyttöön Cuckoo-hyvinvointisovellus. Cuckoo on pelillistetty hyvinvointisovellus, joka yhdistää työyhteisön työskentelypaikasta riippumatta ja tekee työpäivistä aktiivisempia ja hauskenempia. Sovellus kannustaa henkilöstöä työn tauottamiseen ja siten se voi muun muassa ehkäistä tuki- ja liikuntaelinongelmia.

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, seurakuntapalveluiden ja muun yleishallinnon kustannuspaikat.

HALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Maksutuotot	2 562			
Tuet ja avustukset	24 861	26 600	28 500	7,1 %
Muut toimintatuotot	251	250	250	0,0 %
TOIMINTATUOTOT	27 674	26 850	28 750	7,1 %
Henkilöstökulut	-424 371	-424 510	-443 120	4,4 %
Vuokrakulut	-50 913	-64 350	-77 160	19,9 %
Aineet ja tarvikkeet	-53 151	-42 540	-40 830	-4,0 %
Annetut avustukset	-14 000	-14 000	-11 500	-17,9 %
Muut toimintakulut	-4 962	-8 500	-7 900	-7,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 227 714	-1 281 550	-1 317 190	2,8 %
TOIMINTAKATE	-1 200 040	-1 254 700	-1 288 440	2,7 %

KIRKOLLISET VAALIT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-41 893			
TOIMINTAKATE	-41 893			

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto huolehtii, että seurakuntatyön työaloilla, alueseurakunnilla, hautaustoimella ja tukitehtäväyksillä 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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-13 984	-18 900	-19 240	1,8 %
TOIMINTAKATE	-13 984	-18 900	-19 240	1,8 %

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-30 133	-35 760	-33 460	-6,4 %
TOIMINTAKATE	-30 133	-35 760	-33 460	-6,4 %

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 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-8 595	-13 190	-13 750	4,2 %
TOIMINTAKATE	-8 595	-13 190	-13 750	4,2 %

Tilintarkastus

Kirkkojärjestyksen 6 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut toimittaa vuosina 2023 – 2026 KPMG Oy Ab.

TILINTARKASTUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-7 204	-10 200	-10 200	0,0 %
TOIMINTAKATE	-7 204	-10 200	-10 200	0,0 %

2.1.1 TALOUSHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

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

Talouspalveluiden tehtävänä on huolehtia taloudellisten resurssien hallinnoinnista ja talouteen liittyvistä toiminnoista sekä tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa ja toiminnan ohjausta varten. Talouspalvelut vastaa myös investointien rahoituksen suunnittelusta sekä varainhoidosta. Talouspalveluiden keskeinen tehtävä on sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden palveleminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Raportoinnin kehittäminen

Taloushallinnon raportoinnin kehittäminen Power BI:n avulla (Kipa2-hanke)

Tavoitetaso

Taloushallinnon raportointi on entistä selkeämpää ja havainnollisempaa.

Mittari

Työalajohdon ja luottamuselinten arviot raportoinnista.

2. Taloushallinnon prosessien kehittäminen

Seurakunnan sisäisten sekä seurakunnan ja Kirkon palvelukeskuksen välisten prosessien kehittäminen mm. Kipa2-hankkeiden kehitystyön pohjalta.

Tavoitetaso

Saadaan kolme kehitysideaa vietyä täytäntöön.

Mittari

Kehitysideoiden määrä

3. Asiantuntijuuden vahvistaminen

Ajankohtaisten ja uusien asioiden haltuunotto asiantuntijuuden vahvistamisen näkökulmasta

Tavoitetaso

Asiantuntijuus vahvistuu.

Mittari

Osaamisen / asiantuntijuuden kehittymisen arviointi konkreettisten tulosten kautta

TALOUSHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	251	250	250	0,0 %
Toimintakulut	-212 966	-242 100	-250 900	3,6 %
TOIMINTAKATE	-212 715	-241 850	-250 650	3,6 %

2.1.2 HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan henkilöstöpalvelut 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 2024

1. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tavoitteena on kehittää konkreettisia toimenpiteitä, joilla edistetään henkilöstön työhyvinvointia muun muassa fiilismittarin käyttöönoton ja hyvinvointisovellus Cuckoon jalkauttaminen.

Tavoitetaso

Henkilöstö voi hyvin.

Mittari

Säännölliset fiilismittarikyselyt.

2. Esihenkilötyön tukeminen

Henkilöstöhallinto tukee arjen esihenkilötyötä ja järjestää säännöllisesti esihenkilöfoorumeja yhdessä johdon kanssa. Esihenkilöfoorumeissa käydään läpi yhteisiä henkilöstöjohtamisen prosesseja ja ohjeita sekä muita ajankohtaisia aiheita. Lisäksi esihenkilöille järjestetään ajankohtaista valmennusta esihenkilötaitojen vahvistamiseksi ja heitä kannustetaan osallistumaan johtamiskoulutuksiin.

Tavoitetaso

Esihenkilöosaaminen vahvaa ja esihenkilöt tuntevat henkilöstöjohtamisen prosessit ja ohjeet ja osaavat toimia niiden mukaisesti.

Mittari

Seurataan esihenkilöiden koulutuksiin osallistumista ja henkilöstöjohtamisen prosessien noudattamista. Kerätään esimerkkejä hyvistä käytännöistä arjen esihenkilötyössä ja jaetaan niitä esihenkilöfoorumeissa.

3. Henkilöstön it-taitojen vahvistaminen ja tekoälyn hyödyntäminen

Tuetaan henkilöstön it-taitojen vahvistamista ja tarjotaan tarvittavaa koulutusta sekä opastusta. It-taitoja voidaan vahvistaa myös mentoroinnin avulla sekä jakamalla hyödyllisiä vinkkejä henkilöstön kesken. Kannustetaan henkilöstöä myös omatoimiseen oppimiseen (esim. kahvivartit) ja tekoälyn hyödyntämiseen.

Tavoitetaso

Henkilöstöllä on riittävä it-osaaminen työtehtävien hoitamiseen ja arkinen työ on sujuvaa ja tehokasta.

Mittari

Selvitetään henkilöstön it-osaamista ja kehittämistarpeita kyselyllä. Seurataan henkilöstön koulutuksiin osallistumista.

HENKILÖSTÖHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	27 423	26 600	28 500	7,1 %
Toimintakulut	-281 157	-307 200	-311 700	1,5 %
TOIMINTAKATE	-253 734	-280 600	-283 200	0,9 %

2.1.3 KIRKONKIRJOJENPITO JA SEURAKUNTAPALVELUT

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntapalveluissa palvelee asiakkaita kirkolliseen toimitukseen, haudanhoitoon sekä tilavarauksiin liittyvissä asioissa. Kirkonkirjojen pidossa toimitaan yhteistyössä Kouvolan aluekeskusrekisterin kanssa. Asiakaspalvelu on laadukasta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Asiakaspalvelua kehitetään selkeämmin tavoitettavaksi

Palvelujen saatavuuteen ja tavoitettavuuteen kiinnitetään huomiota. Palvelukokonaisuutta selkeytetään ja se kuvataan verkkosivuille.

Tavoitetaso

Seurakuntalaiset saavat helposti tiedon siitä, kuinka ja milloin seurakuntapalvelut palvelee.

Mittari

Palvelujen käyttäjäkokemuksista saatu palaute

2. Palvelujen digitalisoinnin jatkoselvitys

Seurakuntapalveluissa kaste- ja tilavarauspalveluja on pyritty digitalisoimaan jo vuoden 2023 aikana. Toimivan järjestelmän yhteensovittaminen nykyisiin on kuitenkin ollut haastavaa. Digitalisoinnin haasteita selvitetään yhä vuoden 2024 aikana.

Tavoitetaso

Kaste- ja tilavaraukset on mahdollista tehdä internetissä.

Mittari

Käyttäjäkokemukset sekä internetissä tehtyjen varausten määrä.

3. Seurakuntapalveluiden palvelukokonaisuuden yleinen kehittäminen

Seurakuntapalveluiden palvelukokonaisuutta kehitetään työn sujuvuuden sekä laadukkaan asiakaspalvelun näkökulmasta. Työtä tehdään jäsenlähtöisesti, kun palvelua kehitetään sellaiseen suuntaan, että jäsenet kokevat palvelumme mahdollisimman hyväksi.

Tavoitetaso

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

Mittari

Palaute asiakkailta sekä säännöllinen arviointi tiimissä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Hautauksen kokonaisuuden palvelukuvaus.

KIRKONKIRJOJEN PITO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-56 523	-81 150	-80 670	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-56 523	-81 150	-80 670	-0,6 %

SEURAKUNTAPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-106 794	-86 600	-87 950	1,6 %
TOIMINTAKATE	-106 794	-86 600	-87 950	1,6 %

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. Työsuojelun toimintaohjelman tekeminen ja vaarojen arvioinnin toteuttaminen

Vuoden 2024 aikana laaditaan koko seurakuntaa koskeva työsuojelun toimintaohjelma ja suoritetaan vaarojen arviointi kaikkien tiimien ja työalojen osalta.

Tavoitetaso

Työsuojelun toimintaohjelma on valmis ja vaarojen arviointi tehty.

Mittaaminen

Edellisen kohdan lisäksi suunnitellut toimenpiteet on aloitettu.

2. Suorituslisäjärjestelmän arvioinnin jatkaminen

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

Tavoitetaso

Käytössä oleva suorituslisäjärjestelmä on arvioitu ja tarvittaessa sitä on kehitetty vuonna 2024.

Mittaaminen

Järjestelmän arviointi ja kehitystyö

3. Viranhaltijapäätöksien valmistelussa otetaan käyttöön Valmu-sovellus

Kirkkohallituksen päätöksellä Domus-asianhallintajärjestelmää käyttävät seurakunnat ottavat käyttöön Valmu-sovelluksen viranhaltijapäätösten valmistelussa.

Tavoitetaso

Sovellus on sujuvassa käytössä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa.

Mittaaminen

Viranhaltijat osaavat käyttää järjestelmää.

MUU YLEISHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-468 464	-486 450	-509 320	4,7 %
TOIMINTAKATE	-468 464	-486 450	-509 320	4,7 %

2.2 SEURAKUNTATYÖ

SEURAKUNTATYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Korvaukset	219 196	206 800	228 185	10,3 %
Myyntituotot	1 581	1 800	1 800	0,0 %
Maksutuotot	85 067	114 820	123 160	7,3 %
Vuokratuotot	8			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	124 741	67 920	69 830	2,8 %
Tuet ja avustukset	56 198	16 400		
Muut toimintatuotot	27 404			
TOIMINTATUOTOT	514 195	407 740	422 975	3,7 %
Henkilöstökulut	-3 637 016	-3 849 180	-4 118 780	7,0 %
Palvelujen ostot	-442 537	-598 190	-644 410	7,7 %
Vuokratulot	-6 406	-11 150	-13 260	18,9 %
Aineet ja tarvikkeet	-134 012	-156 270	-171 310	9,6 %
Annetut avustukset	-305 510	-275 000	-285 000	3,6 %
Muut toimintakulut	-89 385	-3 900	-3 600	-7,7 %
TOIMINTAKULUT	-4 614 866	-4 893 690	-5 236 360	7,0 %
TOIMINTAKATE	-4 100 671	-4 485 950	-4 813 385	7,3 %

2.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Monipuolinen jumalanpalvelusten toteutus. Jumalanpalvelukset ovat kutsuvia ja kiinnostavia.

Alueilla perinteisten pääjumalanpalvelusten lisäksi järjestetään erityyppisiä erityisjumalanpalveluksia mm. Messi-messut, Lähismessut ja Kotoisa-messut.

Tavoitetaso

Jumalanpalvelusten kävijämäärissä pyritään samaan tasoon kuin vuonna 2023.

Mittari

Seurataan jumalanpalvelusten tilastoja. Myös erityisjumalanpalvelusten määrät tilastoidaan. Järjestetään kysely jumalanpalveluksiin osallistujille.

2. Alueiseurakuntien vierailut eri alueiden jumalanpalveluksissa.

Alueiseurakunnista järjestetään yhteiskyytejä toisten alueiseurakuntien jumalanpalveluksiin

Tavoitetaso

Alueiseurakuntien jäsenet pääsevät tutustumaan laajan seurakunnan eri kirkkoihin, seurakuntalaisiin ja työntekijöihin jumalanpalvelusten yhteydessä.

Mittari

Alueiseurakuntien vierailujen määrät ja niihin osallistujien määrät sekä aluekappalaisten saama palaute.

3. Polku- mallin toteutus jumalanpalveluksissa

Seurakuntatyön työntekijät saavat eri ikäryhmät huomioivaa Polku -koulutusta, joka antaa vinkkejä myös jumalanpalvelusten toteutukseen.

Tavoitetaso

Polku -koulutuksesta saatuja vinkkejä hyödynnetään jumalanpalveluksissa.

Mittari

Työntekijöiltä saatu suullinen palaute eri tiimeissä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Tuomiokirkon korjaustyöt tapahtunevat vuosina 2025 ja 2026. Tuomiokirkko ei ole tällöin käytössä vaan jumalanpalvelukset pidetään Pitäjänkirkossa.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	21			
Toimintakulut	-352 359	-463 280	-466 360	0,7 %
TOIMINTAKATE	-352 338	-463 280	-466 360	0,7 %

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 piispainkokouksen 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 2024

1. Toimitaan viiveettömästi

Hautaan siunaaminen tapahtuu pääsääntöisesti viimeistään kolmen viikon kuluttua vainajan kuolemasta. Seurakuntapalvelut palvelee omaisia sopien heille ajan. Pappi sekä tarvittaessa kanttori, ovat omaisiin yhteydessä heti kun siunausaika on saatu sovittua.

Tavoitetaso

Omaiset tulevat kohdatuksi arvokkaasti ja pappien toimesta riittävän hyvissä ajoin.

Mittari

Saatu palaute.

2. Keskitytään olennaiseen

Kukin kirkollinen toimitus koetaan ydintyönä. Kuhunkin hautaan siunaamiseen paneudutaan ja panostetaan tilaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla. Kullekin omaiselle tarjotaan mahdollisuus kasvotusten tapahtuvaan toimituskeskusteluun. Siunaamis- ja muistotilaisuudessa 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.

Mittari

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

3. Toimitaan yhdenvertaisesti

Jokainen vainaja saatetaan haudanlepoon tarjoten samanlaiset mahdollisuudet riippumatta papista, siunaamispaikasta ym. olosuhteista. Kunnioitetaan uskonnonvapauslakia ja mahdollistamme sen puitteissa hautaan siunaamistoimituksen vainajan sekä omaisten tahdosta riippuen myös muille kuin kirkon jäsenille.

Tavoitetaso

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

Mittari

Omaisilta saatu palaute sekä säännöllinen arviointi tiimeissä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Hautauksen kokonaisuuden palvelukuvaus.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	16			
Toimintakulut	-329 568	-394 400	-417 200	5,8 %
TOIMINTAKATE	-329 552	-394 400	-417 200	5,8 %

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 2024

1. Keskitytään olennaiseen

Kukin kirkollinen toimitus koetaan ydintyönämme. Kuhunkin toimitukseen paneudutaan ja panostetaan tilaisuuden luonteen edellyttämällä tavalla. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu hyvissä ajoin. Kullekin kasteperheelle pyritään tarjoamaan mahdollisuus kasvatusten tapahtuvaan toimituskeskusteluun sekä vihkiparille vihkikeskusteluun ja vihkiharjoitukseen. Kaste- ja vihkitilaisuuksissa huomioidaan erityiset toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitetaso

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

Mittari

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

2. Polku -toimintamallin huomioiminen

Pappeja koulutetaan huomioimaan kastetapahtuman osana kasvua kristityn elinikäisellä polulla

Tavoitetaso

Papistomme tuntee Polku – ajattelun pääperiaatteet ja ymmärtää kuinka toimintamallin mukaan edetään suhteessa kastettavaan ja tämän perheeseen.

Mittari

Arviointikeskustelut Polku koulutuksen ja sen mukanaan tuomien käytäntöjen todeksi elämisen jälkeen.

3. Kasteen ja muiden kirkollisten toimitusten merkitystä sekä kristillistä kasvatusta painotetaan

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/pienten lasten vanhempien näkökulmasta kutsuen mukaan toimintaan.

Mittari

Saatu palaute sekä tilastot.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	70			
Toimintakulut	-244 633	-248 050	-200 870	-19,0 %
TOIMINTAKATE	-244 564	-248 050	-200 870	-19,0 %

2.2.4 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Monipuoliselle hengelliselle toiminnalle luodaan puitteita

Aikuistyö nähdään kokonaisuutena, jossa sen eri alueet; naistyö, miestyö, evankelioimistyö, avioparityö, nuoret aikuiset ja sateenkaarityö tukevat toisiaan. Ryhmiä ei pyritä eriyttämään, vaan tehdään kaikille sopivaa työtä. Vahvistetaan hiljaisuuden työtä. Hiljaisuuden retriitti järjestetään mahdollisesti työvoimaresursien puitteissa. Hiljaisuuden joogan ryhmät aloittavat. Aikuistyössä painotetaan yhdessä tekemistä; erilaiset teematilaisuudet alueilla, luennot, keskustelutilaisuudet, retket ja leirityö. Avioparityö jatkuu kolmen tapahtuman vuosirytyissä. Sateenkaarityössä järjestetään raamattutunteja, kokoontumisia sekä yksi sateenkaari-messu. Lisäksi erilaisia hengellisen toiminnan puitteita ovat KaikkiNaiset -ryhmä, muu naisten kokoava toiminta, miesten keskusteluillat ja muu miesten kokoava toiminta. Rukouksen talo jatkuu Lähemäen seurakuntatalolla maanantaisin.

Tavoitetaso

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

Mittari

Tilastot osallistumiskerroista. Tilaisuuksista saatu palaute.

2. Yhteistyötä kumppaneidemme kanssa tehdään ja verkostoja laajennetaan

Yhteistyötä tehdään herätysliikkeiden, lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. 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.

Mittari

Kirkon tilastot sekä palaute.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Toimintaa ohjataan yhä enemmän vapaaehtoisten harteille seurakunnan työntekijöiden toimiessa yhdyshenkilöinä. Nuoria aikuisia tavoitetaan sellaisessa ympäristössä, joka on heille luontevinta. Sometyötä kehitetään interaktiivisempaan suuntaan ja laajennetaan sitä alustoille, joilla seurakunta ei vielä ole. Uudistetaan tai jätetään pois sellaista toimintaa, jolla ei ole tilausta.

AIKUISTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	2 917	5 800	4 720	-18,6 %
Toimintakulut	-82 064	-100 400	-113 990	13,5 %
TOIMINTAKATE	-79 147	-94 600	-109 270	15,5 %

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 2024

1. "Seurakunta näkyy kaupungilla"

Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme seurakuntalaisia kaupungilla.

Tavoitetaso

Työntekijät ovat kuulemassa ja keskustelemassa niin omissa tiloissamme kuin Mikkelin tapahtumissa ja katuksissa. Etsimme erilaisia läsnäolon paikkoja ja keinoja. Seurakunnan tilaisuuksia järjestetään kiinnostavissa paikoissa mm. luonnossa. Ryhdytään suunnittelemaan vuodelle 2025 Pääsiäisvaellusta Ristintie. Kuva-elma liikkuu torilta Pitäjänkirkkoon.

Mittari

Palaute työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta.

2. Tällä tiellä - luentosarja

Eri työaloilta pidetään luentosarjaa liittyen kristityn elämään. Papit voivat pitää myös raamattuluentoja.

Tavoitetaso

Joka kuukausi on luentosarjan eri aihe, liittyen kristityn elämään tai Raamattuun. Suurin osa luennoista striimataan.

Mittari

Luentojen määrä ja luentosarjaan osallistujien määrä. Tilaisuuksista saatu palaute.

3. Monipuolisia tilaisuuksia järjestetään tehden yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kansan Raamattuseuran Sanan Talvipäivät järjestetään helmikuun alussa. Seurakuntatapahtuma Pyhän Mikaelin päivät järjestetään syksyllä Pitäjänkirkossa. Tapahtumaan sisältyy mm. Pekka Simojoen musiikkia ja majataloilta. Kauneimmat joululaulut järjestetään kymmenissä eri paikoissa.

Tavoitetaso

Seurakunta järjestää tapahtumia monipuolisesti yhteistyötahojen kanssa. Tapahtumat keräävät runsaasti osallistujia. Tapahtumat tuovat näkyväksi sanomaa Jeesuksesta pelastajana.

Mittari

Palaute seurakuntalaisilta, työryhmiltä sekä työntekijöiltä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Tuomiokirkon ollessa remontissa erityisesti Pitäjänkirkon toiminta lisääntyy.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	2 194	620		-100,0 %
Toimintakulut	-135 215	-123 300	-139 890	13,5 %
TOIMINTAKATE	-133 022	-122 680	-139 890	14,0 %

2.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

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 2024

1. Vahvistetaan näkyvyyttä paikallismediassa

Seurakunnan tuottaman empatia- ja tunnettuustutkimuksen mukaan mikkeliäiset kohtaavat seurakunnan useimmin uutismediassa (kirkkoon kuuluvat 63 % ja kirkkoon kuulumattomat 30 %). Paikallismediasta myös etsitään eniten (42 %) tietoa seurakunnasta ja sen toiminnasta.

Tavoitetaso

Toimitaan strategian Näkyvä ja kuuluva seurakunta -painopisteen mukaisesti siellä, missä ihmiset ovat ja mistä he meitä etsivät. Panostetaan printin ohella diginäkyvyyteen ja viestitään kohdennetusti mediassa, jota myös kirkkoon kuulumattomat seuraavat.

Mittari

Tuotetaan paikallismediaan (printti + digi) seurakunnan liite neljä kertaa vuodessa.

2. Vahvistetaan visuaalista viestintää

Viestintäpalvelut ovat saaneet syyskesästä 2023 käyttöönsä suurkuvatulostimen, jolla on mahdollista tuottaa monenlaista materiaalia erikokoisista tarrauksista A1-kokoisiin julisteisiin. Uusi visuaalinen ilme valmistuu vuoden 2023 loppuun kattaen lehti- ja julistepohjat, työalojen mainosmateriaalipohjat sekä graafinen ohjeistus.

Tavoitetaso

Seurakunnan uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön monialaisesti. Seurakunnan julkaisut ovat tunnistettavia, helposti lähestyttäviä ja selkeitä.

Mittari

Seurakunnan työalat ovat ottaneet uuden visuaalisen ilmeen käyttöönsä ja heille on annettu asiassa riittävä koulutus ja ohjeistus. Mahdolliset täydentävät materiaalit on kartoitettu ja valmistettu työalojen käyttöön. Suurkuvatulostinta hyödynnetään vähintään kahdessa projektissa kuukausittain.

3. Vahvistetaan vaikuttavia tunteita

Empatia- ja tunnettuustutkimuksesta selvisi myös, että Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta herättää tunteena eniten tyytyväisyyttä (31 %), myötätuntoa (14 %) ja kiinnostusta (11 %). Positiivisina, sitoutumista vaikuttavina tunteina tutkimuksessa nousivat esiin erityisesti kiinnostus, ylpeys, hauskuus ja myötätunto. Nämä tunteet saavat kokijansa kiinnittymään seurakuntaan ja sen toimintaan sekä vaikuttamaan siinä aktiivisesti, kun esimerkiksi tyytyväisyys on positiivisuudestaan huolimatta passivoiva tunne.

Tavoitetaso

Vahvistetaan erityisesti seurakunnan sosiaalisen median kanavissa julkaisuja, jotka voisivat tuottaa positiivisia sitouttavia tunteita. Strategian Näkyvä ja kuuluva seurakunta -painopisteen mukaisesti nostetaan esiin seurakunnassa tehtävän työn moninaisuutta. Luodaan maksetun mainonnan somestrategia, jonka avulla voidaan tukea esimerkiksi yhteiskunnallisen keskustelun kannalta merkittäviä hankkeita (mm. diakonia- ja lähetystyö, esim. Ukraina-keräykset).

Mittari

Somestrategian mukaisia maksettuja mainoskampanjoita vähintään kerran kuussa. Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan Facebook-sivutykkäykset nousevat 5-10 %:lla.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 824			
Toimintakulut	-206 976	-242 300	-263 950	8,9 %
TOIMINTAKATE	-205 152	-242 300	-263 950	8,9 %

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 2024

1. Kehitetään toimintaamme Polku -ajattelun viitoittamilla opeilla.

Musiikkityössä työskennellään huomioiden eri-ikäiset seurakuntalaiset. Tilaisuuksien sisältöjä pohditaan Polku -työskentelyn valossa.

Tavoitetaso

Musiikkityö tavoittaa kaiken ikäisiä seurakuntalaisia huomioiden myös milleniaalit. Musiikki läpäisee eri ikäluokat myös muiden työalojen kautta.

Mittari

Polku -työskentelyn osana toteutuva arviointi. Seurakuntalaisilta saatu palaute.

2. Panostetaan kuorotoimintaan

Ylläpidetään seurakunnan kuoroja ja kutsutaan uusia ihmisiä mukaan kuoroihin. Lyhyen aikavälin projektilauluryhmät ovat tärkeitä. Paikkakunnan kuoroihin, lauluryhmiin ja musiikkiopistoon pidetään yhteyttä.

Tavoitetaso

Seurakunnassa on monipuolisesti kuoroja ja musiikkiryhmiä. Kuoro- ja musiikkiryhmätöinnillä tavoitetaan uusia ihmisiä.

Mittari

Seurataan kuorojen osallistujien määrää, kuorojen kokoontumiskertoja ja pyydetään palautetta kuoroista.

3. Näymme ja kuulumme monipuolisen musiikkimme välityksellä

Musiikkityössä on monipuolista musiikillista osaamista sekä hyvät yhteistyöverkostot, jotka mahdollistavat laadukkaiden tilaisuuksien toteuttamisen sekä jumalanpalvelusten elävöittämisen.

Tavoitetaso

Järjestetään monipuolisia musiikkityön tilaisuuksia Polku- työskentelyn näkökulmat huomioiden eri alue-seurakunnissa.

Mittari

Tilaisuuksien määrä, sekä osallistujamäärät. Seurakuntalaisilta ja yhteistyötahoilta saatu palaute sekä keskustelut.

MUSIIKKI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	3 957	2 800	2 800	0,0 %
Toimintakulut	-118 617	-132 810	-132 410	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-114 660	-130 010	-129 610	-0,3 %

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, Ekavauvaryhmät, 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 2024

1. Keskitytään olennaiseen

Tavoitetaso

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

Mittari

Seuraamme toimintamme osallistujamääriä, seurakunnan jäsenkehitystä, lapsiperheiden alueellista sijoittumista ja toteutamme palautekyselyitä

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 aiheeseen. Varhaiskasvatuksen työalarakennetta kehitetään entisestään paremmin työntekoa palvelevaksi. Varhaiskasvatuksen painopiste siirtyy monimuotoisempaan perhetoimintaan. Toiminnan vaikuttavuutta kehitetään.

Mittari

Toteutetaan toiminnasta palautekyselyitä ja seuraamme kävijämääriä ja Mikkelin yhteisten perhekyselyiden tuloksia. Teetetään osallisuusindikaattori tarpeen mukaan.

3. Yhteistyö

Tavoitetaso

Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa katsomuskasvatuksessa ja harrastuselämän toteutuksessa. Kehitetään osuuttamme perhekeskustoiminnassa. Osallistutaan kaupungin yhteisiin perhe- ja lasten tapahtumiin. Vahvistetaan entisestään seurakunnan sisäistä yhteistyötä esimerkiksi nuorisotyön kanssa. Huomioidaan Polku-prosessi.

Mittari

Kaupungin varhaiskasvatukselle tehdään kysely yhteistoiminnastamme tarpeen mukaan.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Alue seurakuntien vahvempi integrointi yhteiseen toimintaan. Toiminnan vaikuttavuuden kehittämistä jatketaan. Väestönkehitystä ja perheiden asuinpaikkaratkaisuja seurataan toimintaa suunnitellessa. Työalan johtamisorganisaation muutos- ja lastenohjaajien tehtäväkuviin liittyvien muutosprosessien onnistunut läpivienti ja työhyvinvoinnin parantaminen. Vahvistunut yhteistyö kasvatuksen työntekijöiden välillä.

VARHAISKASVATUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	9 847	15 200	12 700	-16,4 %
Toimintakulut	-215 817	-629 100	-644 700	2,5 %
TOIMINTAKATE	-205 970	-613 900	-632 000	2,9 %

2.2.9 RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Turvalliset ja laadukkaat rippikoulut

Rippikoulut ovat pääsääntöisesti leirimuotoisia. Tarjotaan myös yksilö-, pienryhmä-, ja päivämuotoista opetusta. Opetus on monimuotoista ja toimintapainotteista. Työntekijöitä motivoidaan tarkastelemaan pedagogisia menetelmiään ja ottamaan huomioon entistä monimuotoisempi rippikouluikäluokka. Rippikoulu koetaan ohittamattomaksi kokemukseksi nuoren elämässä.

Tavoitetaso

Rippikoululainen kokee rippikoulun merkittäväksi ja omaa kasvuaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Rippikoulu- laisten seurakuntaan kuuluvasta ikäluokasta valtaosa osallistuu rippikouluun.

Mittari

Palautekysely rippikoulun työntekijöille, isosille ja rippikoululaisille. Seurataan osallistujamäärän kehitystä. Rippikoulun ohjaajat kokoontuvat vuosittain yhteiseen palauteseminaariin jakamaan menneen rippikoulukauden kokemuksia. Aktiivista vuoropuhelua rippikoululaisten huoltajien kanssa käydään.

2. Rippikoululaisten seurakuntayhteyteen vahvistaminen

Luodaan rippikoululaisille kokemus turvallisesta ja omaan elämään liittyvästä yhteydestä. Rippikoulussa kerrotaan mahdollisuuksista osallistua seurakunnan toimintaan. Eletään todeksi seurakunnan monimuotoisuutta.

Tavoitetaso

Rippikoululainen löytää luontevan tavan olla mukana seurakunnan toiminnassa ja jatkaa aktiivisena seurakunnan jäsenenä.

Mittari

Kutsutaan ja kohdataan rippikoulun käyneitä nuoria seurakunnan eri toiminnoissa ja vaikuttamistahoissa.

3. Läsäoleva ja vieraanvarainen rippikoulu

Kehitetään rippikoulutoimintaa niin, että sen tarjoamat mahdollisuudet koettaisiin merkityksellisinä nuorten arkielämän moninaisuuden keskellä. Rippikoulu ei ole suoritus vaan yhteinen matka, jonka tavoitteena on jossain määrin linkittyä myös nuorten omaan arkikokemusmaailmaan. Kasteyhteyden vahvistaminen huomioimalla vanhemmat ja kummit entistä paremmin.

Tavoitetaso

Rippikoululainen voisi kokea rippikoulumatkansa aikana tullessa aidosti nähdyksi ja kuulluksi omana arvokkaana itsenään. Arkitodellisuuden linkittyminen kristilliseen elämäntapaan. Ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden ehkäisy pysähtymällä kuuntelemaan. Vanhempien ja kummien parempi huomioiminen rippikoulumatkan rinnalla kulkijoina.

Mittari

Rippikoululaisilta kerätyn palautteen analysointi ja tavoitteiden toteutumisen arviointi niiden pohjalta.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Laajempi yhteistyö kasvatuksen kaikkien työntekijöiden kesken. Työalat ylittävän yhteistyön kehittäminen.

RIIPPIKOULUTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	12 377	12 150	17 250	42,0 %
Toimintakulut	-346 484	-402 850	-425 870	5,7 %
TOIMINTAKATE	-334 107	-390 700	-408 620	4,6 %

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 kouluyhteistyö, leiri- ja retkitoiminta, alakoululaisten kerhotoiminta, kerhön ohjaaja- 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 2024

1. Olennaiseen keskittyvä nuorisotyö

Tavoitetaso

Järjestetään laadukasta toimintaa, joka tavoittaa toivotun osallistujamäärän. Otetaan lapset ja nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun ja kutsutaan heitä aktiivisesti toimimaan heille suunnitellun toiminnan kehittämisessä. Huomioidaan kaikessa toiminnassamme osallistujien ikätason mukaiset haasteet ja valmiudet. Toteutetaan lasten ja nuorten kasteopetusta sekä ikätason mukaista hartauselämää.

Mittari

Kerätään säännöllisesti palautetta toimintaan osallistuneilta ja toiminnassa mukana olevilta lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan.

2. Moninaisuuden huomioiminen

Tavoitetaso

Huomioidaan toiminnassamme lasten ja nuorten moninaiset sosiaaliset verkostot, elämäntilanteet ja perhetaustat. Kehitetään leiritoimintaa saavutettavammaksi huomioimalla osallistujien erilaiset lähtökohdat osallistua toimintaan. Työntekijät kehittävät osaamistaan lasten ja nuorten moninaisuuden kohtaamisessa. Pysytään ajan tasalla nuorisotyön kentällä tapahtuvista ja vaikuttavista ilmiöistä ja reagoidaan niihin oikealla tavalla mahdollisimman nopeasti. Vahvistetaan osallistujien vertaisuutta ja omaa toimijuutta. Kehitetään edelleen isos- ja kerhonohjaajatoimintaa.

Mittari

Isos- ja kerhonohjaajatoiminnassa käytetään osallisuusindikaattoria, jonka tarkoituksena on saada tietoa osallistujien kokemuksista liittyen omaan toimijuuteensa. Seurataan kouluterveyskyselyjen ja muun ajan-kohtaisen tutkimuksen kautta saatua tietoa moninaisuuden, ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden teemoista.

3. Läsnäoleva nuorisotyö

Tavoitetaso

Ollaan aidosti läsnä lasten ja nuorten arjessa. Kohdataan heitä osana heidän omaa arkielämää - kouluissa, leireillä, sosiaalisessa mediassa, yhteistyöverkostoissa. Vahvistetaan yhteyksiä lasten ja nuorten huoltajiin ja kehitetään vanhemmuuden tukemista edistäviä ratkaisuja omissa toiminnoissamme. Kehitetään uusia tapoja kohdata lapsia ja nuoria digitaalisissa ympäristöissä. Kehitetään edelleen nuorisotyön rakennetta ja entistä vahvempaa yhteistyötä yli työalarajojen.

Mittari

Reflektoidaan yhdessä säännöllisesti omaa toimintaamme ja tavoitteiden toteutumista.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen panostaminen uudelleen organisoimalla toimintaa ja panostamalla tehokkaampaan sisäisten resurssien käyttöön. Tekemällä entistä parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa yhteistyötä erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa.

NUORISOTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	12 693	48 400	34 390	-28,9 %
Toimintakulut	-219 097	-460 300	-618 880	34,5 %
TOIMINTAKATE	-206 404	-411 900	-584 490	41,9 %

2.2.11 OPPILAITOS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

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

Oppilaitos- ja kansainvälisen työn perustehtävä on tukea suomalaisten ja ulkomaalaisten opiskelijoiden hengellistä, henkistä ja ammatillista kasvua sekä edistää opiskelijoiden ja oppilaitosten työntekijöiden hyvinvointia. Sen tehtävä on myös auttaa löytämään yhteys seurakuntaan. Tavoite on, että oppilaitospapin, tuomiokirkkoseurakunnan ja sähköisen kirkkoverkon palvelut tunnetaan hyvin oppilaitosyhteisöissä ja ne auttavat opiskelijoita ja henkilökuntaa arjen haasteiden ja elämänskysymysten 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 Mikkeliissä asuvien ulkomaalaisten hengellistä elämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Uuden oppilaitospastorin työhön perehtyminen

Työympäristöihin ja yhteistyöverkostoihin tutustuminen sekä uusien mahdollisuuksien kartoittaminen.

Tavoitetaso

Uusi oppilaitospastori on tutustunut työympäristöihinsä ja toimii niissä luontevasti.

Mittari

Verkostoja ja luontevia kontaktipintoja on syntynyt kaikissa oppilaitoksissa.

2. Uuden oppilaitospastorin ammattitaidon vahvistaminen

Lisätä ja vahvistaa uuden oppilaitostyöntekijän ammattitaitoa ja valmiuksia erityistyöalalla toimimiseen.

Tavoitetaso

Ymmärrys oppilaitostyön erityispiirteistä on lisääntynyt, samoin valmiudet vastata opiskelijoiden ja työyhteisöjen tarpeisiin.

Mittari

Osaamista on hankittu erityiskoulutuksen kautta.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Työvuoteen liittyvät säännölliset tapahtumat tulevat tutuiksi. Toimintamalleja voi tarkastella jo kokemukseen perustuen ja löytää ehkä myös uusia toimintatapoja.

KOULU JA OPPILAITOSTYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	390			
Toimintakulut	-68 134	-71 900	-75 330	4,8 %
TOIMINTAKATE	-67 744	-71 900	-75 330	4,8 %

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 vastaanototyön 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 2024

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

Kotikäynnit, keskustelut, yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, avustustoiminta

Tavoitetaso

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

Mittari

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

2. Yhteisöllisen ruokailutoiminnan ylläpito ja kehittäminen

Kaikille avoimet soppatiistait, puuroaamiaiset ja Pöytä on katettu –tilaisuudet. Yhteisöllisen ruokailun kokeileminen Ristiinan soppatiistain yhteydessä.

Tavoitetaso

Tavoitetaan ruokailun pariin uusia ihmisiä ja annetaan mahdollisuuksia yhteisölliseen osallistumiseen. Verkoston avulla päästään tilanteeseen, jossa vähävaraisilla ihmisillä on mahdollisuus saada Mikkeliissä joka arkipäivä lämmin ruoka.

Mittari

Osallistujamäärät. Viikoittaisen ruokailutoiminnan tilanne.

3. PikkuHelppi-toiminnan kokeileminen vanhusten parissa

Varhaiskasvatuksen kehittämän toimintamuodon ja diakonisten tarpeiden yhdistäminen ikäihmisten parissa

Tavoitetaso

Varhaiskasvatuksen, diakonian, sosiaalityön ja järjestöjen yhteistyö vanhusten tavoittamisessa ja toiminnasta tiedottamisessa on saatu käyntiin.

Mittari

Toiminnan pariin tavoitettujen vanhusten määrä.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Saatavista kokemuksista riippuen PikkuHelppi-toiminnan laajentaminen muihin alue seurakuntiin.

DIAKONIA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	18 115	96 020	97 100	1,1 %
Toimintakulut	-590 981	-785 315	-830 350	5,7 %
TOIMINTAKATE	-572 866	-689 295	-733 250	6,4 %

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. Perheasiain neuvottelukeskus on sitoutunut tarjoamaan ja Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa on sitoutunut ostamaan perheasioiden sovittelua ja perheneuvonnan keskusteluapua. 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 2024

1. Asiakastyön tekeminen annettujen moduulitavoitteiden mukaisesti

Asiakastapaamiset ostopalvelusopimuksen mukaisena perustyönä.

Tavoitetaso

Käytettävissä olevan henkilöresurssin ja määrärahojen mukaan asetetut moduulitavoitteet.

Mittari

Tilastoitavat moduulimäärät, asiakasmäärät ja laskutus.

2. Verkostoyhteistyön ylläpitäminen ja laajentaminen

Pidetään yhteyttä yhteistyökumppaneihin ja tutustutaan uusiin paikallisiin toimijatahoihin.

Tavoitetaso

Yhteistyötapaamiset tukevat toimintaa ja niiden määrä on sopivalla tasolla perustyön ja resurssien näkökulmasta.

Mittari

Yhteistyöpalaverien tilastot.

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.

Mittari

Eroseminaarin käyneiden palautelomake ja aiempien eroseminaarien palautteet.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelyä koskeva uusi lainsäädäntö edellyttää, että perheasioiden sovittelut kirjataan jatkossa Kanta-yhteensopivaan järjestelmään. Hyvinvointialueelle tuotetuista palveluista kirjaukset tehdään hyvinvointialueen rekisteriin. Siirtymäaika on 1.1.2026 saakka. Kirjausten aloittaminen edellyttää tietojärjestelmäkysymysten ratkaisemista Eloisan kanssa, kustannusvaikutusten selvittämistä, liittymistä SOTE-organisaatiorekisteriin, tunnistautumiseen tarvittavien varmennekorttien hankintaa, perehtymistä ja henkilöstön koulutusta.

PERHENEUVONTA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	148 381	140 000	157 600	12,6 %
Toimintakulut	-162 957	-164 850	-175 100	6,2 %
TOIMINTAKATE	-14 576	-24 850	-17 500	-29,6 %

2.2.14 SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Sairaalasielunhoito on Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan, sopijaseurakuntien ja Etelä-Savon hyvinvointialueen ylläpitämää toimintaa erityisesti Mikkelin keskussairaalassa. Työtä tehdään potilaiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan parissa. Sairaalasielunhoidossa työskennellään sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun menetelmin yksilötapaamisissa ja ryhmäkokouksissa. Hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa, surevien omaisten tukeminen, kirkolliset toimitukset, hartaushetket sekä mm. poliisi- ja pelastusviranomaisien 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 elämäntietämisen koskevien eettisten kysymysten asiantuntija. Sairaalasielunhoitaja toimii myös yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Yhteistyö Toimintakeskus Vilhon kanssa

Toimintakeskus Vilho on heinäkuussa 2023 avautunut osaamiskeskus, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviytymistä järjestäen moniammatillisessa yhteistyössä päivätoimintaa, ryhmiä ja palveluohjausta. Sairaalasielunhoito on kutsuttu osaksi Vilhon moniammatillista yhteistyötä.

Tavoitetaso

Sairaalasielunhoidon säännöllinen ja jatkuva yhteistyö Toimintakeskus Vilhon henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Näin toteutetaan seurakuntamme strategiaan kuuluvia kaikkia painopisteitä.

Mittari

Tilastoon tallennettujen säännöllisten käyntien määrä Toimintakeskus Vilhossa.

2. Saattohoidon vapaaehtoisten kouluttaminen ja sitouttaminen palliatiiviseen yksikköön

Saattohoidon vapaaehtoiset ovat merkityksellinen osa moniammatillista yhteistyötä palliatiivisessa yksikössä. Vuonna 2023 heitä työskentelee aktiivisesti yksikössä neljä, ja tämän joukon kasvattamiseen on tarvetta.

Tavoitetaso

Järjestetään moniammatillisena yhteistyönä vuoden 2024 aikana yhden saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen, minkä jälkeen kutsutaan ja sitoutetaan vapaaehtoisia työhön palliatiivisessa yksikössä. Näin toteutetaan seurakunnan strategiaan kuuluvia kaikkia painopisteitä.

Mittari

Yksi toteutunut koulutus, jonka seurauksena palliatiivisen keskuksen toimintaan saadaan mukaan lisää saattohoidon vapaaehtoisia.

3. Palautteenkeruun kehittäminen

Vuoden 2023 ajan palautetta kerätään Eloisan sähköisen palautejärjestelmän kautta osastosihteerien välityksellä. Tällaisessa systeemissä palautteenantomahdollisuus tarjotaan vain osalle sairaalasielunhoidon asiakkaista, ja sen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi ryhmät, joidenkin osastojen asiakkaat sekä hautausasiakkaat. Palautteenkeruusysteemi kaipaa siis kehittämistä.

Tavoitetaso

Arvioidaan ja kehitetään palautteenkeruusysteemiä yhteistyössä Eloisan kanssa niin, että mahdollisimman moni asiakkaistamme voi halutessaan antaa palautetta. Näin toteutetaan seurakuntamme strategian painopisteitä neljä ja viisi, eli tehdään yhteistyötä ja kehitetään toimintaa.

Mittari

Järjestelmään kirjautuneet palautteet.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025–2026

Uskonnollisen moninaisuuden kasvaessa yhteistyön laajentaminen eri uskontokuntien edustajien kanssa. Sairaalasielunhoidon käytänteiden sovittaminen yhteen ja vastuuhenkilöiden määrittäminen koko Eloisan alueella.

SAIRAALASIELUNHOITO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	72 529	65 200	68 975	5,8 %
Toimintakulut	-130 145	-130 400	-137 950	5,8 %
TOIMINTAKATE	-57 616	-65 200	-68 975	5,8 %

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 2024

1. Lähetystehtävä osaksi koko seurakunnan toimintaa

Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia on luonteva ja kiinteä osa seurakunnan elämää. Tuodaan globaalin kirkon näköaloja kasvatukseen, musiikin, jumalanpalveluselämän ja diakonian ulottuville.

Tavoitetaso

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

Mittari

Jokaisessa työmuodossa ja alue seurakunnassa globaalikasvatus on säännöllisesti mukana sisältönä toimin-nassa, mm. messuissa ja alueilla tapahtuvissa tapahtumissa, leireillä ja rippikoulussa

2. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen ja kehittäminen

Vapaaehtoiset toimijat ovat seurakunnan kantava voima ja työn mahdollistaja.

Tavoitetaso

Tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten toimijuutta seurakunnassa. Tiedotetaan, jalkaudutaan ja tarjo-taan konkreettisia tehtäviä mm. kirppareilla ja kahvilassa sekä pienryhmien vetäjänä. Kutsutaan henkilö-kohtaisesti mukaan. Varustetaan, koulutetaan ja järjestetään virkistystä tehtävien tekijöille.

Mittari

Palautteen kerääminen esimerkiksi palautekyselyillä kausittain joko kirjallisesti tai webropolilla. Mittarina toimii uusien vapaaehtoisten määrä. Annetaan tietoa saavutetuista tuloksista mm. varainhankinnassa tai projektin valmistuessa sen vaikuttavuudesta.

3. Uuden lähetyskasvatussihteerin perehdyttäminen

Lähetyskasvatussihteerin vastaa seurakunnan lähetystyön organisoinnista ja kehittämisestä.

Tavoitetaso

Tavoitteena on, että lähetyskasvatussihteerin hahmottaa oman työalansa ja seurakunnan eri alueiden oma-leimaisuuden sekä yhteistyön työalojen välillä.

Mittari

Oma reflektointi ja kehityskeskustelu esihenkilön kanssa.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

2025-2026 Uuden työntekijän perehtyminen ja koko työalan hahmottaminen

LÄHETYS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 271	8 250	4 510	-45,3 %
Toimintakulut	-230 356	-259 635	-341 700	31,6 %
TOIMINTAKATE	-229 085	-251 385	-337 190	34,1 %

2.2.16 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 2024

1. Ystävyysseurakuntavierailun järjestäminen

Järjestetään seurakuntaretki Unkariin Köszegin ystävyysseurakuntaan. Nuorten Erasmus vierailun yhteydessä Puolasta seurakuntaamme kutsutaan samalla Drogomyslin ystävyysseurakunnan kirkkoherra Karol Makura.

Tavoitetaso

Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin.

Mittari

Retkelle osallistuvilta pyydetään palautetta vierailusta.

2. Papiston koulutus

Papisto ylläpitää, päivittää ja kehittää ammattitaitoaan koulutussuunnitelman mukaisesti. Kaikki seurakuntatyön työntekijät osallistuvat eri ikäryhmät seurakuntatyössä huomioivaan Polku -koulutukseen.

Tavoitetaso

Koulutuksissa opittua jaetaan kokouksissa ja otetaan käyttöön seurakuntatyössä.

Mittari

Papiston koulutusvuorokaudet, uudet toimintamuodot.

3. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Vapaaehtoisten merkitys korostuu entisestään seurakunnan toiminnassa. Vapaaehtoistoimintaa jatketaan kussakin seurakunnan työmuodossa.

Tavoitetaso

Seurakunnan eri työmuotojen pariin on vaivatonta liittyä uutena vapaaehtoisena.

Mittari

Tilastot vapaaehtoisten määrästä sekä saatu palaute.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Ystävyyssseurakuntiin tehdään seurakuntamatkoja. Papisto kouluttautuu osaamistarpeen mukaan. Uusissa viroissa olevat papit kouluttautuvat enemmän.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	3 091	13 300	22 930	72,4 %
Toimintakulut	-213 965	-217 800	-251 810	15,6 %
TOIMINTAKATE	-210 874	-204 500	-228 880	11,9 %

2.3 HAUTAUSTOIMI

HAUTAUSTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Maksutuotot	310 330	310 000	322 000	3,9 %
Vuokratuotot	3 926	3 100	3 200	3,2 %
Tuet ja avustukset	7 181	3 000	3 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	65			
TOIMINTATUOTOT	321 502	316 100	328 200	3,8 %
Henkilöstökulut	-602 216	-669 500	-729 900	9,0 %
Palvelujen ostot	-216 112	-226 800	-256 400	13,1 %
Vuokrakulut	-12 242	-9 300	-9 300	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-137 266	-170 340	-171 570	0,7 %
Muut toimintakulut	-7 646	-10 350	-6 950	-32,9 %
TOIMINTAKULUT	-975 482	-1 086 290	-1 174 120	8,1 %
TOIMINTAKATE	-653 980	-770 190	-845 920	9,8 %

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 hautojen hoidosta. Hautausjärjestelyistä huolehditaan omaisia tukien.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Vanhan Pohjoisen hautausmaan tuhkahauta-alueen kehittämisen ja rakentamisen jatkaminen.

Tavoitetaso

Uuden uurnasukuhautaosaston numero 4 suunnittelu ja rakentaminen hautausmaan Poleninkadun puoleiselle sivulle. Nimimuurin suunnittelu ja rakentaminen siroteltujen sekä muistolehtoon kätkeytyneiden vainajien muistamista varten.

Mittaaminen

Hautaosasto ja nimimuri valmiina syksyllä ennen talvea, jotta hautaaminen voi jatkua keskeytyksettä osaston 6 hautapaikkojen ja nykyisen nimilaattatilan täyttyessä.

2. Puumalan hautausmaiden hautakirjanpidon täydentämisen ja korjaamisen jatkaminen

Tavoitetaso

Vanhan hautausmaan uudelleen numerointi ja hautapaikkojen perustaminen Status-kirjanpitoon

Mittaaminen

Vanhan hautausmaan kartta, maastotiedot ja sähköinen kirjanpito yhteneväiset vuoden lopussa

HAUTAUSMAAHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	6			
Toimintakulut	-72 600	-92 950	-98 650	6,1 %
TOIMINTAKATE	-72 594	-92 950	-98 650	6,1 %
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	144 679	136 100	142 200	4,5 %
Toimintakulut	-520 612	-554 700	-599 900	8,1 %
TOIMINTAKATE	-375 933	-418 600	-457 700	9,3 %
VAINAJIEN SÄILYTYSTILAT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-11 187	-14 920	-15 420	3,4 %
TOIMINTAKATE	-11 187	-14 920	-15 420	3,4 %
HARJUN VARIKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-49 166	-40 770	-43 800	7,4 %
TOIMINTAKATE	-49 166	-40 770	-43 800	7,4 %
MUUT HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-16 456	-41 250	-38 550	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-16 456	-41 250	-38 550	-6,5 %
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	176 817	180 000	186 000	3,3 %
Toimintakulut	-305 460	-341 700	-377 800	10,6 %
TOIMINTAKATE	-128 644	-161 700	-191 800	18,6 %

2.4 KIINTEISTÖTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos-%
Myyntituotot	34 760	39 870	44 850	12,5 %
Maksutuotot	7 109	1 900	2 350	23,7 %
Vuokratuotot	567 050	607 540	642 875	5,8 %
Metsätalouden tuotot	369 376	600 000	600 000	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-60			
Muut toimintatuotot	16 040			

TOIMINTATUOTOT	994 275	1 249 310	1 290 075	3,3 %
Henkilöstökulut	-794 075	-912 810	-940 730	3,1 %
Palvelujen ostot	-691 909	-853 360	-819 050	-4,0 %
Vuokrakulut	-272 662	-283 200	-295 180	4,2 %
Aineet ja tarvikkeet	-689 716	-904 210	-897 910	-0,7 %
Muut toimintakulut	-213 086	-239 890	-259 460	8,2 %
TOIMINTAKULUT	-2 661 447	-3 193 470	-3 212 330	0,6 %
TOIMINTAKATE	-1 667 173	-1 944 160	-1 922 255	-1,1 %

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 leirikeskuksen tarvitsemia keittiöpalveluita sekä rajattua pitopalvelutoimintaa. Keittiötoimi vastaa yhteistyöstä pitopalveluyritysten kanssa sekä seurakunnan kiinteistöjen keittiöiden hallinnoinnista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2024

1. Resurssien käytön tehostaminen ja uudelleen kohdentaminen

Kiinteistötoimen resurssit ovat muuttuneet. Samalla on muuttunut osa tilaisuuksien ajankohdista, joten resurssit tulee kohdentaa näihin paremmin.

Tavoitetaso

Yksi suntio hoitaa kaksi jumalanpalvelusta tai siunausta saman työvuoron/-päivän aikana. Keittiötoimessa seurataan seurakuntatyön tarpeita ja uudistetaan käytänteitä ketterästi pysyen sovituissa tarjoilupalvelujen rajoissa.

Mittari

Resurssien käytön seuranta.

2. Palvelukonseptin käyttöönotto

Vuonna 2023 on luotu ns. suntiokonsepti. Konsepti sisältää tehtävät, joita kiinteistötoimi voi hoitaa nykyisellä resurssilla. Palvelukonsepti otetaan käyttöön vuonna 2024. Keittiötoimen tarjoiluissa tuodaan esiin kestävä kehitys ja Etelä-Savon omaleimaisuutta. Tuetaan vapaaehtoisia tarjoilutehtävissä.

Tavoitetaso

Konsepti otetaan käyttöön siten että myös muut työntekijät ovat perillä sen sisällöstä.

Mittari

Seuranta tehtävien laadusta ja konseptiin kuulumattomista tehtävistä.

3. Kiinteistöjen energiatehokkuus

Tavoitetaso

Energiankäytön optimointi tilojen käyttöasteen mukaisesti, tarpeellisten laitteistomuutosten toteuttaminen.

Mittari

Energiankulutuksen ja sisäolosuhteiden seuranta.

Ennakoidut tavoitteet suunnitelmakaudelle 2025-2026

Kiinteistötoimen työtehtävien vakiinnuttaminen ja työnohjauksen sujuvuuden parantaminen.

KIINTEISTÖHALLINTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	169			
Toimintakulut	-248 599	-227 400	-227 000	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-248 431	-227 400	-227 000	-0,2 %

TUOMIOKIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	5 028	5 000	5 685	13,7 %
Toimintakulut	-144 149	-161 540	-166 430	3,0 %
TOIMINTAKATE	-139 121	-156 540	-160 745	2,7 %

PITÄJÄNKIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	14 324	1 700	2 000	17,6 %
Toimintakulut	-135 178	-151 030	-159 400	5,5 %
TOIMINTAKATE	-120 853	-149 330	-157 400	5,4 %

ANTTOLAN KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot		200	200	0,0 %
Toimintakulut	-51 258	-52 390	-47 050	-10,2 %
TOIMINTAKATE	-51 258	-52 190	-46 850	-10,2 %

HAUKIVUOREN KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	587	180	1 000	455,6 %
Toimintakulut	-59 660	-60 160	-72 500	20,5 %
TOIMINTAKATE	-59 073	-59 980	-71 500	19,2 %

RISTIINAN KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	164	500	500	0,0 %
Toimintakulut	-50 116	-66 200	-45 900	-30,7 %
TOIMINTAKATE	-49 953	-65 700	-45 400	-30,9 %

SUOMENNIEMEN KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	424	300	300	0,0 %
Toimintakulut	-44 281	-45 340	-29 350	-35,3 %
TOIMINTAKATE	-43 857	-45 040	-29 050	-35,5 %

HIMALANSAAREN KYLÄKIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-3 051	-6 280	-4 390	-30,1 %
TOIMINTAKATE	-3 051	-6 280	-4 390	-30,1 %
PUUMALAN KIRKKO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot		1 000	400	-60,0 %
Toimintakulut		-99 200	-93 400	-5,8 %
TOIMINTAKATE		-98 200	-93 000	-5,3 %
HARJUN SIUNAUSKAPPELI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	5 936	6 400	6 500	1,6 %
Toimintakulut	-59 596	-66 070	-53 350	-19,3 %
TOIMINTAKATE	-53 660	-59 670	-46 850	-21,5 %
ROUHALAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 060	900	1 500	66,7 %
Toimintakulut	-18 126	-24 980	-24 640	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-17 066	-24 080	-23 140	-3,9 %
RISTIINAN SIUNAUSKAPPELI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	212	500	300	-40,0 %
Toimintakulut	-9 842	-16 870	-14 400	-14,6 %
TOIMINTAKATE	-9 630	-16 370	-14 100	-13,9 %
LAMMINNIEMEN KAPPELI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut		-7 900	-8 500	7,6 %
TOIMINTAKATE		-7 900	-8 500	7,6 %
KIRKOT JA KAPPELIT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	27 735	16 680	18 385	10,2 %
Toimintakulut	-575 258	-757 960	-719 310	-5,1 %
TOIMINTAKATE	-547 523	-741 280	-700 925	-5,4 %

SEURAKUNTAKESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	9 886	8 560	8 460	-1,2 %
Toimintakulut	-355 139	-381 212	-422 580	10,9 %
TOIMINTAKATE	-345 253	-372 652	-414 120	11,1 %
KIRKONMÄEN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	6 187	6 000	6 000	0,0 %
Toimintakulut	-98 775	-98 138	-95 600	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-92 588	-92 138	-89 600	-2,8 %

ANTTOLAN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 381	1 400	1 600	14,3 %
Toimintakulut	-52 117	-68 150	-55 700	-18,3 %
TOIMINTAKATE	-50 737	-66 750	-54 100	-19,0 %
HAUKIVUOREN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	2 081	1 200	1 500	25,0 %
Toimintakulut	-39 241	-46 070	-42 600	-7,5 %
TOIMINTAKATE	-37 160	-44 870	-41 100	-8,4 %
OTAVAN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	7 639	10 300	7 800	-24,3 %
Toimintakulut	-60 044	-70 210	-68 000	-3,1 %
TOIMINTAKATE	-52 405	-59 910	-60 200	0,5 %
LÄHEMÄEN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	24 907	25 250	25 600	1,4 %
Toimintakulut	-98 286	-124 350	-96 450	-22,4 %
TOIMINTAKATE	-73 379	-99 100	-70 850	-28,5 %
RISTIINAN SRK-KESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	3 327	3 500	2 300	-34,3 %
Toimintakulut	-94 579	-99 530	-100 600	1,1 %
TOIMINTAKATE	-91 252	-96 030	-98 300	2,4 %
PITKÄJÄRVEN SRK-KOTI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-14 382	-24 900	-20 550	-17,5 %
TOIMINTAKATE	-14 382	-24 900	-20 550	-17,5 %
LAAJALAMMEN SRK-KOTI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 749	2 500	1 500	-40,0 %
Toimintakulut	-43 067	-35 120	-34 980	-0,4 %
TOIMINTAKATE	-41 319	-32 620	-33 480	2,6 %
SUOMENNIEMEN SRK-KOTI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 488	1 200	900	-25,0 %
Toimintakulut	-21 243	-24 700	-28 000	13,4 %
TOIMINTAKATE	-19 755	-23 500	-27 100	15,3 %
PUUMALAN SRK-TALO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot		1 000	3 400	240,0 %
Toimintakulut		-65 000	-72 050	10,8 %
TOIMINTAKATE		-64 000	-68 650	7,3 %

SEURAKUNTATALOT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	58 644	60 910	59 060	-3,0 %
Toimintakulut	-876 873	-1 037 380	-1 037 110	0,0 %
TOIMINTAKATE	-818 229	-976 470	-978 050	0,2 %

AS OY SAVILAHDENKATU 18	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	236 616	270 800	268 500	-0,8 %
Toimintakulut	-142 957	-152 000	-151 300	-0,5 %
TOIMINTAKATE	93 660	118 800	117 200	-1,3 %

AS OY KIRKONHOVI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	188 989	188 000	191 000	1,6 %
Toimintakulut	-68 689	-75 100	-76 000	1,2 %
TOIMINTAKATE	120 300	112 900	115 000	1,9 %

AS OY KAUKOLANKESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	4 983	5 450	5 400	-0,9 %
Toimintakulut	-2 059	-2 300	-2 300	0,0 %
TOIMINTAKATE	2 924	3 150	3 100	-1,6 %

ASUINKIINTEISTÖT JA HUONEISTOT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	430 588	464 250	464 900	0,1 %
Toimintakulut	-213 705	-229 400	-229 600	0,1 %
TOIMINTAKATE	216 884	234 850	235 300	0,2 %

SUSINIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	40 563	27 900	45 100	61,6 %
Toimintakulut	-306 476	-356 440	-404 150	13,4 %
TOIMINTAKATE	-265 913	-328 540	-359 050	9,3 %

RUUNANIEMEN LEIRIKESKUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot		1 800	300	-83,3 %
Toimintakulut	-77 290	-98 050	-94 870	-3,2 %
TOIMINTAKATE	-77 290	-96 250	-94 570	-1,7 %

LUSIKKANIEMEN KESÄKOTI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	772		700	
Toimintakulut	-11 090	-19 670	-18 980	-3,5 %
TOIMINTAKATE	-10 318	-19 670	-18 280	-7,1 %

SUSINIEMEN PITOPALVELUT	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	16 764	21 370	23 700	10,9 %
Toimintakulut	-22 553	-25 200	-29 650	17,7 %
TOIMINTAKATE	-5 789	-3 830	-5 950	55,4 %

LEIRIKESKUKSET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	58 099	51 070	69 800	36,7 %
Toimintakulut	-417 409	-499 360	-547 650	9,7 %
TOIMINTAKATE	-359 310	-448 290	-477 850	6,6 %

RANTASAUNA ANTTOLA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	508		530	
Toimintakulut	-4 619	-6 570	-5 100	-22,4 %
TOIMINTAKATE	-4 111	-6 570	-4 570	-30,4 %

OTAVAN RUKOUSHUONE	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-2 538	-2 550	-3 000	17,6 %
TOIMINTAKATE	-2 538	-2 550	-3 000	17,6 %

SÄRKIRANTA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot		5 000	5 000	0,0 %
Toimintakulut		-11 400	-13 500	18,4 %
TOIMINTAKATE		-6 400	-8 500	32,8 %

SOPALAN KÄMPPI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut			-40	
TOIMINTAKATE			-40	

MUUT RAKENNUKSET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	508	5 000	5 530	10,6 %
Toimintakulut	-7 156	-20 520	-21 640	5,5 %
TOIMINTAKATE	-6 649	-15 520	-16 110	3,8 %

METSÄTALOUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	413 288	645 000	665 000	3,1 %
Toimintakulut	-95 091	-162 000	-157 000	-3,1 %
TOIMINTAKATE	318 197	483 000	508 000	5,2 %

KERHOHUONE SIILINPUISTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-6 184	-5 800	-7 200	24,1 %
TOIMINTAKATE	-6 184	-5 800	-7 200	24,1 %

VUORATUT KERHOHUONEET	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-79 160	-81 600	-84 700	3,8 %
TOIMINTAKATE	-79 160	-81 600	-84 700	3,8 %
ANTTOLAN SRK-TSTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-10 951	-14 100	-15 300	8,5 %
TOIMINTAKATE	-10 951	-14 100	-15 300	8,5 %
MUU KIINTEISTÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintakulut	-96 296	-101 500	-107 200	5,6 %
TOIMINTAKATE	-96 296	-101 500	-107 200	5,6 %
KEITTIÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	1 846	1 700	2 150	26,5 %
Toimintakulut	-127 282	-151 750	-158 840	4,7 %
TOIMINTAKATE	-125 436	-150 050	-156 690	4,4 %
PITOPALVELU	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	3 399	4 700	5 250	11,7 %
Toimintakulut	-3 779	-6 200	-6 980	12,6 %
TOIMINTAKATE	-380	-1 500	-1 730	15,3 %
KEITTIÖTOIMI	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Toimintatuotot	5 244	6 400	7 400	15,6 %
Toimintakulut	-131 061	-157 950	-165 820	5,0 %
TOIMINTAKATE	-125 816	-151 550	-158 420	4,5 %

3. TULOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<i>Toimintatuottojen muutos</i>				2,2 %	1,7 %
<i>Toimintakulujen muutos</i>				2,2 %	1,7 %
Korvaukset	220 000	206 800	228 185	233 200	237 200
Myyntituotot	36 000	41 670	46 650	47 650	48 500
Maksutuotot	405 000	426 720	447 510	457 400	465 200
Vuokratuotot	571 000	610 640	646 075	660 300	671 500
Metsätalouden tuotot	369 000	600 000	600 000	613 200	624 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	125 000	67 920	69 830	71 400	72 600
Tuet ja avustukset	88 000	46 000	31 500	32 200	32 750
Muut toimintatuotot	44 000	250	250	250	250
TOIMINTATUOTOT	1 858 000	2 000 000	2 070 000	2 115 600	2 152 000
Henkilöstökulut	-5 458 000	-5 856 000	-6 232 530	-6 369 650	-6 478 000
Palvelujen ostot	-2 031 000	-2 406 000	-2 456 540	-2 510 600	-2 553 000
Vuokrakulut	-342 000	-368 000	-394 900	-404 000	-411 000
Aineet ja tarvikkeet	-1 014 000	-1 273 360	-1 281 620	-1 310 000	-1 332 000
Annetut avustukset	-320 000	-289 000	-296 500	-303 000	-308 000
Muut toimintakulut	-315 000	-262 640	-277 910	-284 000	-289 000
TOIMINTAKULUT	-9 480 000	-10 455 000	-10 940 000	-11 181 250	-11 371 000
TOIMINTAKATE	-7 622 000	-8 455 000	-8 870 000	-9 065 650	-9 219 000
Kirkollisverotulot	9 458 000	9 300 000	9 700 000	9 750 000	9 800 000
Valtionrahoitus	1 041 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 060 000
Verotuskulut	-141 000	-145 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kirkon rahastomaksut	-858 000	-925 000	-955 000	-955 000	-955 000
Rahoitustuotot- ja kulut	260 000	350 000	350 000	400 000	450 000
VUOSIKATE	2 138 000	1 175 000	1 125 000	1 029 350	986 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 040 000	-1 132 000	-1 176 000	-1 200 000	-1 250 000
TILIKAUDEN TULOS	1 098 000	43 000	-51 000	-170 650	-264 000
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	127 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 225 000	183 000	89 000	-30 650	-124 000

4. INVESTOINTIOSA

Investointiosaan sisältyvät uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä kalusto- ja laitehankinnoista koostuvat kulut. Investoinniksi luokitellaan kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti aktivointirajan ylittävät investoinnit. Kirkkovaltuustolle on esitetty, että aktivointiraja on 1.1.2024 lukien 15.000 euroa. Asia käsitellään samassa kokouksessa talousarvion kanssa. Taseeseen aktivoidut investoinnit ovat poistolaskennan piirissä. Vuosikorjaukset, jotka eivät ole investointeja, kirjataan käyttötalousosaan. Tällaisia korjaushankkeita ovat esimerkiksi paanukattojen tervaukset.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 3.10.2023 hyväksynyt vuoden 2024 investointiosan sekä investointeihin liittyvät suunnitelmat vuosille 2025 ja 2026. Vuodelle 2024 esitettyjen investointien kokonaiskustannus on 1.500.000 euroa. Tulevien vuosien merkittävin hanke on Mikkelin tuomiokirkon korjaus, jonka korjaustyön

on arvioitu ajoittuvan vuosille 2025-2026. Kolmelle vuodelle suunniteltujen investointien kokonaiskustannus on 6.560.000 euroa.

	TS 2024	TS 2025	TS 2026	Yhteensä
Mikkelin tuomiokirkko				
Sisäpuoliset korjaukset (suunnittelu)	200 000			200 000
Sisäpuoliset korjaukset (toteutus)		2 500 000	2 500 000	5 000 000
Pitäjänkirkko				
Kirkon ja kellotapulien julkisivujen maalaus	350 000			350 000
Ristiinan kirkko				
Urkujen korjaus		30 000		
Haukivuoren kirkko				
Urkujen korjaus		30 000		
Harjun siunauskappeli				
Vainajien säilytystilojen kylmäkalusteet	200 000			200 000
Sisätilojen korjausmaalaukset	75 000			75 000
Mikkelin seurakuntakeskus				
Pihavalaistus ja sähköauton latauspisteet	60 000			60 000
Pirttiniemi- ja Savilahdentalien pöydät ja tuolit	120 000			120 000
Uusi hissi	100 000			100 000
Ristiinan seurakuntakeskus				
Aurinkopaneelit	50 000			50 000
Hautausmaat				
Muistolehdon ja sirottelualueen nimimuuri	25 000			25 000
As Oy Savilahdenkatu 18				
Rahoitusvastikkeet	320 000			320 000
Yhteensä	1 500 000	2 560 000	2 500 000	6 560 000

5. RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vuosikate	2 138 310	1 175 000	1 125 000	1 029 350	986 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Tulorahoitus	2 138 310	1 175 000	1 125 000	1 029 350	986 000
Investointimenot	-804 716	-1 085 000	-1 500 000	-2 560 000	-2 500 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	249 875				
Investoinnit	-554 842	-1 085 000	-1 500 000	-2 560 000	-2 500 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 583 468	90 000	-375 000	-1 530 650	-1 514 000

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-18 202				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	193 973				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-218 997				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 226				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-43 226				
Rahavarojen muutos	1 540 243	90 000	-375 000	-1 530 650	-1 514 000

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 1.1.2023; 460 935 €)

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 1.1.2023; 130 786 €)

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

Diakonisen perhetyön lahjoitusrahasto, Lions Club (pääoma 1.1.2023; 7 239 €)

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

Eerikaisen rahasto (pääoma 1.1.2023; 5 223 €)

Rahastoa käytetään vuosittain vähävaraisten joulupaketteihin Anttolan alue seurakunnan alueella.

Ehnbergin rahasto (pääoma 1.1.2023; 1 067 €)

Rahastoa käytetään diakoniatyön tukemiseen Savilahden alue seurakunnan alueella.

Lampenin rahasto (pääoma 1.1.2023; 20 642 €)

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

Erityiskatteisten rahastojen sääntöjen mukainen käyttö on budjetoitu.

Lisäksi Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalla on yleiskatteinen diakoniarahasto, jonka pääoma oli 1.1.2023 153 852 euroa. 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 hautausmaiden hautojen pintahoidon saattaminen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan hoitojen tasolle

Tavoitetaso

Haudan hoitoa aloitettaessa hiekkapinta kitketään tai kokonaan uusitaan ja hoitoa vaikeuttavat ylimääräiset istutukset poistetaan. Tarvittaessa muistomerkit oikaistaan.

Mittaaminen

Hoidossa olevat haudat Puumalan hautausmailla ovat kokonaisuudessaan hoidetun ja siistin näköisiä ja verrattavissa muilla hautausmailla hoidossa oleviin hautoihin

2. Hautojen hoidon jatkaminen yhteistyössä paikallisen yrittäjän kanssa Puumalan hautausmailla

Tavoitetaso

Hoidon turvaaminen lähivuosiksi, jotta voidaan solmia asiakkaiden kanssa viisivuotisia haudan hoitosopimuksia

Mittaaminen

Sopimus urakoitsijan kanssa tulevalle vuodelle 2024 ja optio sopimuksen jatkamisesta vuosina 2025-2026

HAUTAINHOITORAHASTO	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos -%
Maksutuotot	362 611	394 700	409 000	3,6 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	660			
Tuet ja avustukset	7 770	2 500	1 800	-28,0 %
Muut toimintatuotot	359			
TOIMINTATUOTOT	371 400	397 200	410 800	3,4 %
Henkilöstökulut	-268 614	-285 000	-308 100	8,1 %
Palvelujen ostot	-18 268	-60 550	-63 400	4,7 %

Vuokrakulut	-3 926			
Aineet ja tarvikkeet	-58 814	-62 700	-65 200	4,0 %
Muut toimintakulut	-42			
TOIMINTAKULUT	-349 665	-408 250	-436 700	7,0 %
TOIMINTAKATE	21 736	-11 050	-25 900	134,4 %
Rahoitustuotot- ja kulut	34 034	10 000	26 000	160,0 %
VUOSIKATE	55 770	-1 050	100	90,5 %
TILIKAUDEN TULOS	55 770	-1 050	100	90,5 %

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 1.1.2024

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
	II seurakuntapastori
	III seurakuntapastori
	IV seurakuntapastori
	V seurakuntapastori
	VI 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
	Diakonissa
	Diakonissa
	Diakonissa
	Diakonissa

	Diakonissa
	Diakonissa
NUORISOTYÖNOHJAAJAT	Kasvatuksen työalajohtaja
	Erytisnuorisotyönohjaaja
	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
	Lastenohjaaja
TOIMISTOTYÖ	Talousjohtaja
	Hallinnon sihteeri
	HR-asiantuntija
	Palkkapalvelussihteeri
	Taloushallinnon asiantuntija
	Viestinnän asiantuntija
	Viestintäsuunnittelija
	Toimistosihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Toimistosihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Toimistosihteeri (Seurakuntapalvelut)
	Tuomiorovastin sihteeri
KIINTEISTÖTOIMI	Kiinteistöpäällikkö
	Ylivahtimestari
	Seurakuntamestari

	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Suntio
	Talonmies
	Siivooja
	Siivooja
	Siivooja-vahtimestari
	Määräaikaiset
	Suntio, oppisopimus
KEITTIÖTOIMI	Pääemäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Emäntä
	Siivooja
HAUTA- JA PUISTOTOIMI	Hautaustoimen päällikkö
	Työnjohtajapuutarhuri
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Eriyisammattimies
	Puistotyöntekijä

Strategiativistelmä

Elämäsi seurakunta Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan strategia vuoteen 2026



Perustehtävä Seurakunnartehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta on kaikille avoin armon yhteisö.

Arvot Usko, toivo ja rakkaus

Painopisteet ja strategiset tavoitteet

1. Olennaiseen keskittyvä seurakunta	2. Suvaitseva seurakunta	3. Näkyvä ja kuuluva seurakunta	4. Yhteistyötä tekevä seurakunta	5. Kehittyvä seurakunta
•Toimintaamme ohjaa Raamattu. Puhumme Jumalasta ymmärrettävästi ja kutsumme Kristuksen yhteyteen. Kerromme Jeesuksesta pelastajana. •Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. •Järjestämme monipuolista jumalanpalvelusta hartauselämää sekä raamattuopetusta. •Painotamme kasteen ja muiden kirkollisten toimitusten merkitystä sekä kristillistä kasvatusta. •Edistämme lasten ja nuorten osallisuutta, perheiden hyvinvointia ja ylisukupolvisia vuorovaikutusta. •Pidämme huolta heikoimmassa asemassa olevista lähellä ja kaukana. Diakoniatyö kuuluu kaikille.	•Kutsumme hyväksyen ja suvaitsevasti kaikkia ihmisiä yhteyteen ja osallisuuteen. •Käymme kunnioittavaa keskustelua erilaisista mielipiteistä huolimatta. •Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa arvoa. Toimimme aktiivisesti kiusaamista, vihapuhetta ja syrjintää vastaan. •Edistämme ihmisoikeuksia ja positiivista uskonnonvapautta.	•Teemme näkyväksi työn, jota seurakunnassa tehdään. •Menemme, olemme, näymme ja toimimme siellä, missä ihmiset ovat. •Viestimme aktiivisesti, kohdennetusti ja laadukkaasti. Viestintä on kaikkien vastuulla. •Vahvistamme digitaalisuutta ja some viestintää. Kehitämme paikasta riippumattomia ja verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. •Pyrimme entistä vahvemmin vuorovaikutukseen heidän kanssaan, jotka eivät ole vielä tai enää kirkon jäseniä. •Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.	•Teemme työtä jäsenlähtöisesti. •Arvostamme ja vahvistamme alueidemme omaleimaisuutta ja yhteisöllisyyden merkitystä. •Arvostamme ja kannustamme vapaaehtoisiaRakennamme luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijän rooli muuttuu enemmän mahdollistajaksi ja valmentajaksi. •Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa ja laajennamme verkostojamme. •Kannustamme työntekijöitä ja luottamushenkilöitä vuoropuheluun.	•Lisäämme muutosjoustavuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistamme luottamuksen kulttuuria. •Katsomme rohkeasti eteenpäin. Toteutamme kokeiluja, emmekä pelkää epäonnistumisia. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta. •Astumme reilusti työalojen rajojen yli ja teemme yhteistyötä. •Digitalisoimme palvelujamme. •Reagoimme tarvittaessa nopeasti.

HENKILÖSTÖylläpidämme ja kehitämme hyvää työnantajakuva ja työntekijäkokeimusta | toteutamme henkilöstösuunnitelmaa | kehitämme työkaluja ja tehtäväkuvia | huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista ja jaksamisesta TOIMINNAN JA TALOUDEN TASAPAINO: veroprosenttitavoite 1,5 % | vuosikatetavoite ilman omaisuuden myyntivoittoja 1,5 M€ | kirkon osikatteen tasolla