



**PYHTÄÄN SEURAKUNTA
PYTTIS FÖRSAMLING**

**TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2021**

Sisällysluettelo:	sivu
Kirkkoherran katsaus ja yleisperustelut	2-5
Talousarvion sitovuustaso	6
Henkilöstö	7
Hallintoelimet	7 - 8
Talous- ja henkilöstöhallinto	8 - 9
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	9 - 11
Seurakunnallinen toiminta	
Työalat 1012010000 – 1012900000	11 - 19
Hautatoimi ja kiinteistötoimi	19 - 20
Investoinnit	20
Hautainhoitorahasto	21 - 22
Hinnasto	23 - 25
Talousarviolistat:	
Käyttötalousosa	26 – 52
Tuloslaskelma lyhyt	53 - 54
tuloslaskelma tilitaso	55 – 60
tuloslaskelma pääluokkataso	61 - 63
Investointiosa	64
Rahoitusosa	65
Hautainhoitorahaston listat: Tuloslaskelma	66 - 67

Millainen seurakunta on Pyhtäällä tulevaisuudessa?

Tätä kysymystä olen esittänyt itselleni ja työtovereilleni miettiessämme vuoden 2021 toimintasuunnitelmaa. Kun yhtäältä korona varjostaa toiminnan suunnittelua ja toisaalta taloudenhallinta asettaa myös omat haasteensa, on tärkeää löytää uusia ja strategian suuntaisia toimintamuotoja. Ehkä vähemmän, mutta laadukkaammin, voisi olla yksi näkökulma.

Seurakunta tarvitsee kahta asiaa: ketteryyttä ja pysyvyyttä. Ketteryyttä, jotta pystymme muuttamaan suunnitelmia koronarajoitusten muuttuessa ja pysyvyyttä, jossa seurakuntalaiset voisivat kokea, että vaikka monet asiat elämässämme huojuvat ja horjuvat, kirkko pysyy paikoillaan, tukee, rohkaisee, kulkee rinnalla, tarjoaa elämään evästä.

”Ovet auki” on kirkon strategia vuoteen 2026 saakka. Se korostaa kuutta kohtaa: Ovet auki ulospäin, Ovet auki kirkkoon ja kasvuun, Ovet auki kaikille, Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille, Ovet auki uusille mahdollisuuksille ja Ovet auki tulevaisuuteen. Seurakuntamme viime vuonna hyväksytty strategia noudattelee samansuuntaista toimintaa. Strategiamme toteaa: ”Toimintatavat muodostuvat kolmesta tukipilarista. Ne ovat hyväksyvä kohtaaminen, elämän merkityksellisyyden etsiminen ja laadukas toiminta.”

Tämä toimintasuunnitelma on laadittu strategiaan pohjautuen. Jokainen työala on laatinut 2-3 tavoitetta ja miettinyt keinoja tavoitteiden saavuttamiseen. Toimintasuunnitelmaan on erityisesti nostettu esiin asioita ja kohteita, joita haluamme ensi vuonna kehittää. Seurakunnan arkinen työ ja toiminta kulkevat taustalla. Tätä toimintasuunnitelmaa tehdessä olemme miettineet mitä teemme, miksi teemme ja mitä me voisimme tehdä paremmin.

Emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta saamme luottaa Jeesuksen sanoihin: ”Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt. 28:20).

Pyhäinpäivän aikaan,

Kirkkoherra Marjo Kujala

YLEISPERUSTELUT

Pyhtään seurakunta on Suomen itäisin kaksikielinen seurakunta. Seurakunnan toiminta-alue on Pyhtään kunta. Seurakunnassa työskentelee vakituisesti 14 henkilöä joista osa-aikaisesti kuusi. Seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Tulevien vuosien haasteena Pyhtään seurakunnalla on pitää käyttötalous tasapainossa ja jos mahdollista voitollisena niin, että seurakunta pystyy vastaamaan omistamiensa kiinteistöjen korjausvelan hoitamisesta.

Seurakunnan tietohallinnon toteutuksesta vastaa pääsääntöisesti Kouvolan it-aluekeskus, joka tuottaa sopimuseurakunnilleen Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Palvelukeskuksen työntekijät huolehtivat seurakunnan atk-järjestelmien ylläpidosta, tietoliikenneyhteyksistä ja hankinnoista yhdessä seurakunnan kanssa. Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi seurakunta siirtyi vuoden 2016 alussa.

Pyhtään seurakunta on siirtynyt 1.1.2020 alusta Kouvolan aluekeskusrekisterin asiakkaaksi. Jatkossa elää- ja perunkirjoitusta varten tarvittavat virkatodistukset tilataan sieltä. Samoin aluekeskusrekisteri hoitaa myös muita rekisteröintiä vaativia tehtäviä kuten kasteen ja avioliittoon vihkimisen rekisteröinnit. Seurakunnassa hoidetaan edelleen toimitusten ja tilojen varaukset.

Yleinen taloudellinen kehitys

Covid-19-pandemia on supistanut Suomen taloutta vähemmän kuin suurinta osaa Euroopan talouksista alkuvuonna. Kyseessä on suuri yksityiseen kulutukseen ja palveluiden kysyntään kohdistuva häiriö, jolla on merkittäviä työllisyys- ja tulovaikutuksia. Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena.

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin covid-19-epidemiasta palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalien pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä, ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

(Lähde: valtionvarainministeriö, taloudellinen katsaus syksy 2020 / Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2020:70)

Pyhtään kehitysnäkymät

Pyhtään kunnan väkiluku vuoden 2019 lopussa oli 5140 asukasta, vuoden takaiseen vähennystä on 47 henkilöä. Pyhtäällä työttömänä oli syyskuun 2020 lopussa 233 henkilöä, 54 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömien työhakijoiden osuus työvoimasta oli 9,9 % (syyskuu 2019 7,5 %).

(Lähde: Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto, työllisyyskatsaus syyskuu 2020)

Pyhtään seurakunnan jäsen määrä jatkaa trendinomaista laskua. Vuoden 2013 lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 4378, vuoden 2019 lopussa jäsenmäärä oli 3727. Syyskuussa 2020 jäseniä oli 3698. Jäsenmäärä on pienentynyt vuodesta 2013 syyskuuhun 2020 14,9 %.

(Lähde: Kirkkohallituksen seurakunnan kuukausiraportit 2020: Pyhtää-Pyttis)

Seurakunnan talouskehitys

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500000 (-13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (-10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

(Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 23/2020, 2.10.2020)

Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 0,6 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä vuoden 2019 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset, 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 ja sähkökustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia.

(Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkko-julkaisu]. ISSN=1795-4533. 2. Vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.11.2020]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kyki/2020/02/kyki_2020_02_2020-09-14_tie_001_fi.html)

Pyhtään seurakunnan tulos on ollut alijäämäinen vuosina 2010, 2012, 2013, 2015 ja 2019. Vuosina 2011 ja 2014 tulos olisi ollut alijäämäinen ilman omaisuuden myyntejä. Tilinpäätökset vuosina 2016, 2017, 2018 olivat ylijäämäiset. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ennustetaan nousevan positiiviseksi. Koronasta aiheutuneiden kokoavien tilaisuuksien

vähentämisen myötä seurakunnalle on syntynyt säästöä muiden toimintakulujen tiliryhmän osalta. Tämä parantaa vuoden 2020 tuloksen nollan tuntumaan. Metsäomaisuuden (hakkuut) myyntituottojen vuosirytmittyminen parantaa tilinpäätöksen tulosta positiiviseksi muutamien kymmenien tuhansien eurojen määrällä.

	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos
TULOSLASKELMA					TA21/TP19
Toimintatuotot	105 607	150 113	101 280	120 125	-29 988
Henkilöstökulut	-556 418	-618 141	-608 796	-628 510	-10 369
Muut toimintakulut	-451 552	-562 168	-573 980	-508 200	53 968
TOIMINTAKATE	-902 110	-1 030 195	-1 081 496	-1 016 585	13 610
Kirkollisverotulot	1 007 970	1 003 099	1 050 000	1 000 000	-3 099
Valtion rahoitus	103 825	100 260	100 000	100 000	-260
Verotulot	1 111 795	1 103 359	1 150 000	1 100 000	-3 359
Verotuskulut	-12 590	-13 686	-14 000	-14 000	-314
Keskusrahastomaksut	-40 392	-38 754	-40 500	-40 500	-1 746
Eläkemaksut	-52 818	-50 682	-52 000	-52 000	-1 318
Rahoitustuotot/-kulut	-2 141	15 954	-2 000	-2 000	-17 954
VUOSIKATE	108 563	-10 595	-39 996	-25 085	-14 490
Poistot	-73 286	-337 704	-63 710	-97 480	240 224
TILIKAUDEN TULOS	35 277	-348 299	-103 706	-122 565	225 734
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	35 277	-348 299	-103 706	-122 565	225 734

Kirkkovaltuuston asettaman	TP2018	TP2019	TA2020	TA2021	Muutos
sitovuustason toteutuminen					TA21/TP19
Seurakuntatyö	431 207	453 960	519 216	530 260	76 300
Hautaustoimi	119 444	122 886	138 810	127 560	4 674
Kiinteistötoimi	143 225	212 456	182 730	146 575	-65 881
Yleishallinto	208 234	240 893	240 740	212 190	-28 703
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	902 110	1 030 195	1 081 496	1 016 585	-13 610

Tilinpäätöksen 2019 poistoissa kertaluonteisena poistona Siltakylän vanhan seurakuntatalon romutus, 266 621,85 euroa.

INVESTOINNIT 2021

Vuonna 2021 käynnistetään kirkon katon ja rännien korjaussuunnitelma sekä kirkon pikaisiin korjaustarpeisiin varataan 100 000 €.

Kirkkoneuvoston erikseen päättämiin kiireellisiin hankkeisiin varataan 100 000 €.

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Kirkkovaltuusto vahvistaa talousarvion käyttötalousosan pääluokkatasolla, jolloin kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1-5 loppusummista.

Kirkkoneuvosto päättää talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummista niin, että toimintatulojen ja – menojen erotus eli toimintajäämä on sitova.

Tehtäväalueen vastuuhenkilöt vastaavat kirkkoneuvostolle siitä, että tuloarviot toteutuvat ja määrärahoja käytetään hyväksytyin talousarvion puitteissa.

<i>Pääluokka</i>	<i>Tehtäväalue</i>	<i>Vastuuhenkilöt</i>
1 Yleishallinto	101-104	kirkkoneuvosto/kirkkoherra
	105	talousjohtaja/taloussihteeri/ kirkkoherra
	106, 108	kirkkoherra/toimistonhoitaja
	110	kirkkoherra
2 Seurakunnallinen toiminta	201-210	kirkkoherra
	220	kanttori
	231-238	seurakuntapastori/nuorisotyön- ohjaaja/vastaava lastenohjaaja
	241	diakoni
4 Hautatoimi	242-290	kirkkoherra
	401-445	kirkkoherra/srk-mestari/ talousjohtaja
5 Kiinteistötoimi	501–540	kirkkoherra/srk-mestari/ talousjohtaja
5 Maa- ja metsätalous	590-591	kirkkoherra/talousjohtaja

Kirkkoneuvoston vahvistamassa hankintaohjeessa on tehtäväalueen sitovuustasosta vastaaville määritelty hankintaoikeudet.

Työalan vastaava viranhaltija huolehtii siitä, että hankinta perustuu asianmukaiseen päätökseen ja että sen maksamiseen tarvittavaa määrärahaa on käytettävissä. Laskun saavuttua työalavastaava, hankinnasta päättänyt ja/tai toimistonhoitaja-taloussihteeri tiliöi, tarkastaa laskun ja lähettää sen hyväksyttäväksi. Kirkkoherra/talousjohtaja hyväksyy kaikki laskut.

Työalojen vastaavat viranhaltijat saavat säännöllisesti tilanneraportin talousarvion toteutumisesta.

HENKILÖSTÖ

1. Aho Heli	Vahtimestari	(osa-aik.)
2. Arvila Helena	Vahtimestari	
3. Behm Jaana	Lastenohjaaja	(osa-aik.)
4. Honkala Laura	Vastaava lastenohjaaja	
5. Kaijansinkko Marjo	Kanttori	
6. Kasurinen Kari	Seurakuntamestari	(vv. 31.1.2022 asti)
7. Koskinen Anne	Diakoni	
8. Kujala Marjo	Kirkkoherra	
9. Långvik PirjoRiitta	Lastenohjaaja	(osa-aik.)
10. Sihvola Elsa	Seurakuntapastori	(osa-aik.)
11. Silvennoinen Christa	Toimistonhoitaja-taloussihteeri	
12. Vuokila Minna	Nuorisotyönohjaaja	
13. Väisänen Jari-Pekka	Talousjohtaja	(osa-aik.)
14. Joas Tiina	Johtava kausityöntekijä	(osa-aik.)
15. Tuovinen Ari	vs. seurakuntamestari	(osa-aik.)

Rakennustöiden suunnittelu- ja valvontatehtävissä käytetään tarvittaessa asiantuntijapalveluita.

HALLINTOELIMET

KIRKKOVALTUUSTO

1011020200

Perustehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa (KL 9:1). Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan itselleen kahdeksi vuodeksi kerrallaan, vuosien 2019 ja 2021 ensimmäisissä kokouksissa, puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan (Kj 8:2).

KIRKKONEUVOSTO

1011020100

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Keskeiset tehtävät

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja

valvoo seurakunnan etua, sekä edustaa seurakuntaa. (KL 10:1) Ohjesääntönsä mukaisesti, puheenjohtajan lisäksi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan 9 jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2019 ja 2021. Luottamushenkilöitä koskeva palkkio- ja matkustussääntö tarkistetaan vuosittain ennen talousarvion vahvistamista.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

TILINTARKASTUS JA VALVONTA 1011030000

Toiminta-ajatus

Tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja (KHT-, HTM- tai JHTT -tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö). Kirkkovaltuusto valitsi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n tilintarkastajan toimikaudekseen.

Keskeiset tehtävät

Tehtävässään tilintarkastaja on itsenäinen ja riippumaton seurakunnan toimivasta johdosta. Tilintarkastajan tiedonsaantimahdollisuudet ovat huomattavasti laajemmat kuin muilla luottamushenkilöillä (KL 25:8§). Tilintarkastaja on tehtävässään vaitiolovelvollinen, eikä voi tuoda julki tilintarkastustehtävässä saamiaan tietoja missään olosuhteissa.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet

Tilintarkastajan velvollisuutena on hyvää tilintarkastustapaa noudattaen tarkastaa seurakunnan hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös, ja arvioida kirkkoneuvoston laatimaa toimintakertomusta sekä talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumisen selvitystapaa (TS 32 §).

TALOUSHALLINTO 1011050000

Toiminta-ajatus

Toimii kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa niin, että seurakunnan perustehtävää tukevissa työtehtävissä seurakunnan etu toteutuu. (KL 10:1)

Keskeiset tehtävät

Valvoo seurakunnan menojen suorittamista ja tulojen kertymistä sekä huolehtii maksuvalmiuden säilymisestä. Työnantajan edustaja valvoo virka- ja työ-

ehtosopimusten noudattamista ja toimii hallinnon sihteerinä kirkkoneuvoston sekä kirkkovaltuuston kokouksissa.

Keskeisimmät toiminnalliset tavoitteet

Antaa oikea ja riittävä kuva tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista sekä tuottaa talousarvion seurannan avulla seurakunnan, kirkkohallituksen ja muiden viranomaisten edellyttämät tiedot. Valmistele määräämäänsä säädettyä asioita kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Erityisperustelut

Vuoden 2017 alusta Pyhtään seurakunnalla on ollut Kotka-Kymin seurakunnan kanssa yhteinen talousjohtajan virka. Virkaa hallinnoi Kotka-Kymin seurakunta. Viran työaika ja palkkaus jakautuvat siten, että Pyhtään seurakunnan osuus on enintään 20 % (tarkoittaa 1 pv/ viikko). Vuotuiset kustannukset ovat noin 14 000 €.

Pyhtään seurakunnalla on myös sopimus Kotka-Kymin seurakunnan kanssa palkkahallinnon ja kirjanpidon tehtävien hoitamisesta. Vuotuiset kustannukset ovat noin 18 000 €.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

KIRKONKIRJOJEN PITO

1011070000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen ajan tasalla. Kirkonkirjoja ovat luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja hauduista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. (KL 16). Jäsenrekisterin ylläpitämiseen liittyvät ilmoitukset viedään Väestörekisterikeskukselle ja kirkon omaan jäsenrekisteriin Kirjuriin.

Keskeiset tehtävät

Seurakunnan jäsenten kiireetön ja asiaankuuluva palveleminen toimitusten varaamisessa. Kaste-, avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimisasiossa sekä muissa väestörekisteriasioissa asiakkaat ohjataan Kouvolan aluekeskusrekisteriin.

KIRKKOHERRANVIRASTO**1011080000****Toiminta-ajatus**

Kirkollisista toimituksista sopiminen asiakkaiden ja pappien kanssa ja niistä ilmoittaminen kanttorille, seurakuntamestarille ja vahtimestareille. Pääarkiston hoito.

Keskeiset tehtävät

Kirkkoherranviraston keskeisimpänä tehtävänä on vastaanottaa ja varata seurakunnan tiloja kirkollisia toimituksia ja seurakuntalaisten juhlia varten. Kirkkoherranvirastosta varataan hautaan siunaamiset, hautapaikkojen varaukset, hautaohjelman ja hautausmaakarttojen ylläpito. Lisäksi sieltä varataan seurakunnan tilat vihkimisiä, kasteita ja muita tilaisuuksia varten. Hautakukkien hoitosopimusten laadinta ja -laskutus yhdessä johtavan kausityöntekijän kanssa. Postin vastaanotto ja jakelu, lähtevän postin valmistelu ja postitus. Kirkkoherranvirasto palvelee ma, ti klo 9-15 ja to klo 11-17.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoidossa onnistuminen. Ystävällinen, kiireetön ja laadukas seurakuntalaisen palvelu.

Toimenpiteet: Asiakkaiden opastaminen ja ohjaaminen tarvittaessa Kouvolan aluekeskusrekisterin puoleen. Aukioloaikojen mukainen palvelu.

Tavoite 2. Eri varausohjelmien asiantunteva käyttö

Toimenpiteet: Ajantasainen koulutus ohjelmien käyttöön.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Kirkkoherranvirasto palvelee aukioloaikojen puitteissa asiantuntevasti ja laadukkaasti.

MUU YLEISHALLINTO**1011100000****Toiminta-ajatus**

Tehtäväalue kattaa yleishallinnon kopiointi-, puhelin-, atk- ja datapalvelut, sekä työterveyshuolto. Työhyvinvointiin liittyvät tavarat ja palvelut (pääsymaksut kulttuuritapahtumiin ja liikuntahalleihin sekä tyky-harrastuksiin liittyvät tavarat ja palvelut).

Koulutusmäärärahavaraus suositussopimuksen mukainen (vähintään 1,2 % palkkasummasta). Esimiehen päätöksellä voi lähteä suunnitelman mukaiseen ja/tai välttämättömään koulutukseen määrärahan puitteissa.

Yleishallintoon kirjataan asiantuntijapalvelupalkkiot, jotka liittyvät kiinteistöjen korjauksiin ja niiden suunnitteluun sekä valvontaan, lukuun ottamatta investointi-

hankkeisiin liittyviä asiantuntijatehtävien palkkioita, jotka kohdistetaan suoraan hankkeelle.

Keskeiset tehtävät

Tarkoituksena on tukea työntekijöitä pitämään yllä sekä kohentamaan omaa fyysistä kuntoa, antamalla heille mahdollisuus kartoittaa oma kuntosensa ja löytää itselle sopiva liikuntamuoto. Toimintaa tuetaan korvaamalla esim. uima- tai kuntosalilippuja (100 €/vakituinen hlö/v.). Vuoden 2021 aikana järjestetään kaksi työhyvinvointipäivää. Lisäksi voidaan järjestää, esim. museo-, konsertti -, teatterimatkat tms. työntekijöiden yhteisen päätöksen mukaisesti (varaus 3500 €).

Keskeiset toiminnalliset tavoitteet

Tarkoituksena on edelleen luoda myönteistä ilmapiiriä työympäristössä pitämällä huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Tukea henkilöstön strategian suuntaista ammattiosaamista.

Toimenpiteet: Kannustaa koulutuksiin ja työnohjaukseen.

Tavoite 2. Tuetaan työyhteisön ja työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia.

Toimenpiteet: Yhteiset retket ja yhteinen toiminta. Työntekijöitä rohkaistaan oman kunnan huoltamiseen tukemalla taloudellisesti esim. kuntosalilippujen tai uimahallilippujen muodossa. Työterveyshuollon tukitoimet tarvittaessa.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Työntekijät saavat tukea työhönsä kouluttautumisen, työyhteisön hyvinvoinnin ja työterveyshuollon kautta.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

1012010000

Tehtävä

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan perustehtävä ja viikkotoiminnan keskus. Päiväjumalanpalvelus pidetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä seurakunnan kirkossa ja Haaviston kirkossa (2-3/v). Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä niin kuin siitä on säädetty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. (KJ 2 §)

Muita jumalanpalveluksia ovat viikkomessu 1/kk Siltakylässä, joulun ja pääsiäiseen liittyvät iltajumalanpalvelukset, konfirmaatiomessut ja koululaisille sekä erityisryhmille suunnatut jumalanpalvelukset. Tällaisia ovat esim. kouluvuoden alussa ja lopussa.

Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista Kirkkohallitus ei ole julkaissut omaa kolehtipäätöstään.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

- Tavoite 1. Jumalanpalvelukset tavoittavat suuremman kuulijamäärän.
Toimenpiteet: Jumalanpalvelukset lähetetään vähintään kerran kuukaudessa striimattuna.
- Tavoite 2. Vapaaehtoiset mukaan Jumalanpalveluksen erilaisiin vastuutehtäviin.
Toimenpiteet: Perustetaan messuryhmiä.
- Tavoite 3. Viestinnän ja tiedotuksen saavutettavuuden lisääminen ja ylläpitäminen.
Toimenpiteet: Kouluttaudutaan saavutettavuuteen ja sen ylläpitoon seurakunnassa tiedotuksessa ja viestinnässä. Tämä on kaikkia työntekijöitä koskevaa.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Messuista tulee seurakuntalaisten yhteinen juhla. Tiedotus ja viestintä on avointa ja tavoitettavaa.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

1012020000

Tehtävä

Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. Pyritään ottamaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

- Tavoite 1. Laadukas palvelu hautaan siunaamisen kaikissa vaiheissa.
Toimenpiteet: Laaditaan esite, jossa kerrotaan Pyhtään seurakunnan toimintatavoista ja johon lisätään siunausta koskevat tiedot yhteystietoineen.
- Tavoite 2. Papit, kanttori ja seurakuntamestari huolehtivat tilaisuuden sujuvuudesta omalta osaltaan. Omaisille tulee turvallinen tunne siunaustilaisuuden sujuvuudesta.

Toimenpiteet: Tilaisuudet valmistellaan huolellisesti työntekijöiden yhteistyönä.
Henkilökunta hakeutuu tarvittaessa koulutukseen, jolla taataan laadukas palvelu.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Hautaan siunaamistilanteet sujuvat asiantuntevasti ja omaiset huomioonottavasti jokaisessa vaiheessa.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1012030000

Tehtävä

Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Papit, kanttori, seurakuntamestari ja vahtimestari huolehtivat tilan ja tilaisuuden sujuvuudesta kukin omalta osaltaan.

Toimenpiteet: Tilaisuudet valmistellaan huolellisesti työntekijöiden yhteistyönä.
Henkilökunta hakeutuu tarvittaessa koulutukseen, jolla taataan laadukas palvelu.

Tavoite 2. Rohkaistaan ja tuetaan kasteperheitä.

Toimenpiteet: Kutsutaan seurakunnan toimintaan, esim. perhekerhoihin.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Seurakunnan toiminta on laadukasta ja kodikasta eri elämänvaiheissa.

AIKUISTYÖ

1012040000

Tehtävä

Kristillisen uskon vahvistaminen aikuisväestön keskuudessa ajanmukaisin toimintatavoin. Toiminnassa huomioidaan seurakunnan kaksikielisyys.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

Toimenpiteet: Seurakunta järjestää vapaaehtoisten kanssa kaksi kertaa vuodessa erillisen avoimen tapahtuman.

Tavoite 2. Uudet pyhtääläiset tutustuvat seurakuntaan.
 Toimenpiteet: Järjestetään yhdessä kunnan kanssa ”Tervetuloa saman katon alle” - tapahtuman, johon kutsutaan Pyhtäälle muuttaneet uudet asukkaat. Kutsutilaisuus järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Tavoite 3. Seurakunnassa järjestetään monipuolisempaa toimintaa aikuisille.
 Toimenpiteet: Kehollinen rukousillat / -iltapäivät, viini- ja viisuillat.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:
 Monipuolisempia osallistumismahdollisuuksia aikuisille.

TIEDOTUS

1012100000

Tehtävä

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen. Ilmoitukset sekä viralliset kuulutukset.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Seurakunta viestii toiminnastaan ajantasaisesti, kiinnostavasti ja innostavasti useissa eri tiedotuskanavissa.
 Toimenpiteet: Työntekijät ottavat haltuun eri tiedotuskanavia kuten kotisivut, facebook ja instagram. Tarvittaessa tiedotuskanavien haltuunottoon koulutaudutaan.

Tavoite 2. Vapaaehtoiset tuottavat sisältöä seurakunnan viestintäkanaviin molemmilla kotimaisilla kielillä.
 Toimenpiteet: Etsitään, rohkaistaan ja kutsutaan asiasta kiinnostuneita kaiken ikäisiä mukaan.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:
 Seurakunta viestii ajantasaisesti ja kiinnostavasti käyttäen hyväksi vähintään neljää (kotisivut, Virtauslehti, facebook, instagram) eri kanavaa.

MUSIIKKI

1012200000

Tehtävä

Musiikkityön tarkoitus seurakunnassa on julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Kanttorin tehtävä on johtaa ja kehittää seurakunnan musiikkielämää. Tärkeimpiin kanttorintyön osa-alueisiin kuuluu jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin toteuttaminen ja niihin valmistautuminen. Kanttori pitää yhteyttä sekä seurakunnan yhteydessä että sen ulkopuolella toimiviin musiikillisiin sidosryhmiin (kuorot, lauluryhmät, soittajat ja soitinryhmät). Kanttori huolehtii musiikkitilaisuuksien mainostamisesta ja hyödyntää sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien virityksestä ja huollosta.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Käynnistää Lahjat jakoon -house band.

Toimenpiteet: Toiminnan kohteena aikuiset, jotka ovat aikaisemmin harrastaneet musiikkia ja vasta-alkajille. Toiminta periodiluonteista, säästystehtäviä jumalanpalveluksissa tai muissa musiikkitilaisuuksissa

Tavoite 2. Sosiaalisen median hyödyntäminen tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimenpiteet: Nostalgia-ilta, teemana NSV 2020. Musiikkitoiveita kartoitetaan somen avulla. Tilaisuuden toteutuessa liveinä mahdollisuus esim. riparimuistojen jakamiseen chatin kautta.

Olen kiitollinen -konsertti. Syyskuussa (11.9) toteutettiin kysely Facebookin Kotipaikka Pyhtää eikä harmita yhtää -sivulla. Ihmisiltä kysyttiin, mikä laulu tulee mieleen sanasta Kiitollisuus. Ehdotettujen laulujen pohjalta toteutettava konsertti.

Tavoite 3. Yhteistyö Kotkanseudun musiikkiopiston kanssa.

Toimenpiteet: Pienimuotoisten oppilasiltojen järjestäminen Siltakylän srk-salissa.

Kehitysnäkymät 2021-2022

Yhteistyön merkitys kasvaa. Säännöllinen näkyvyys sosiaalisessa mediassa.

LAPSI- JA NUORISOTYÖ

PÄIVÄKERHOTYÖ **1012310000**

PERHEKERHOTYÖ **1012380000**

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (Kirkkojärjestys 3: 1-2).

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.

Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim. postilaatikkoilmoituksin.

Tavoite 2. Perheiden joulutapahtuma Pyhtään kirkossa.

Toimenpiteet: Hyvällä suunnitelmalla luodaan tunnelmallinen joulutapahtuma, johon pyydetään yhteistyökumppaneita.

Tavoite 3. Liikkuva seurakunta- toiminta.

Toimenpiteet: Yhteistyö Pyhtään naisvoimistelijoiden kanssa.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Laadukas toiminta, tiedotusta parannetaan, henkilökunnan hyvinvointi lisäämällä yhteistyötä.

VARHAISNUORISOTYÖ

1012330000

Tehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (Kirkkojärjestys 3: 1-2).

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Perheiden joulutapahtuma Pyhtään kirkossa.

Toimenpiteet: Pyydetään nuoret mukaan toimintaan.

Tavoite 2. Kerho-ohjaajakoulutus.

Toimenpiteet: Mainostetaan ohjaajakoulutusta ja koulutus tapahtuu leirimuotoisesti, näin lapset tulevat helposti mukaan toimintaan.

Tavoite 3. Varhaisnuorten leiritoiminta.

Toimenpiteet: Laadukas mainonta ja mielenkiintoinen ohjelma.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Monipuolista, erilaista toimintaa lapsille.

RIPPIKOULU

1012350000

Tehtävä

Seurakunnan rippikoulun pitäminen (KJ 3: 3 – 5)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Parempi viestintä rippikouluista.

Toimenpiteet: Koululla käydään esittelemässä rippikouluja.

Tavoite 2. Vanhempien rippikouluilta.

Toimenpiteet: Kutsutaan vanhempia yhteiseen keskusteluiltaan.

Tavoite 3. Rippikoululaismessu koko perheelle.

Toimenpiteet: Kutsutaan koko perhe rippikoululaisen kokoiseen messuun.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Laadukas toiminta, tiedotusta parannetaan, henkilökunnan hyvinvointi lisäämällä yhteistyötä.

NUORISOTYÖ

1012360000

Tehtävä

Nuorten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (KJ. 3: 1-2)

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Liikkuva seurakunta- toiminta

Toimenpiteet: Yhteistyö Pyhtään naisvoimistelijoiden kanssa

Tavoite 2. Nuorille omat leirit ja retket.

Toimenpiteet: Riittävä tiedotus, laadukas toiminta ja alhaiset osallistumismaksut.

Tavoite 3. Uusia nuoria mukaan (7 lk).

Toimenpiteet: Pyydetään mukaan jouluvaellukseen, kerhotoimintaan, huomioiden hyvä mainostaminen tapahtumaa.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022: Laadukas toiminta, tiedotusta parannetaan, henkilökunnan hyvinvointi lisäämällä yhteistyötä.

Lisäksi: Laaditaan seurakunnan toiminnasta yhteinen esite.

PALVELU

DIAKONIA

1012410000

Tehtävä

Lähimmäisen palveleminen ja auttaminen pyyteettömästi. Diakonian tehtävänä on etsiä, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Sen tavoitteena on parantaa ja eheyttää ihmistä yksilönä ja yhteisössä ja selviytymään vaikeuksienkin keskellä. Hengellisen ulottuvuuden mukaan liittäminen ja mukana pitäminen kuuluvat erottamattomasti diakoniaan.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

Tavoite 1. Mummot, mukulat ja papat myös-ryhmään uusia jäseniä.

Toimenpiteet: Tiedotusta parannetaan ja kohdennetaan mainostaminen esim.

- postilaatikkoilmoituksin.
- Tavoite 2. Yhteinen (matalan kynnyksen) olohuone kaikille, joka kokoontuu yhdessäolon ja käsitöiden merkeissä, näin saada mukaan uusia ihmisiä seurakunnan toimintaa.
- Toimenpiteet: Kutsutaan ihmisiä viettämään aikaa käsitöiden ja ihan vaan yhdessäolon merkeissä. Tarjotaan mahdollisuus tehdä esim. roolivaatteita jouluvaellukseen, villasukkia lahjaksi.
- Tavoite 3. Vapaaehtoistoiminnan lisääminen tarjoamalla mahdollisuus löytää itselleen antoisa vapaaehtoistyö.
- Toimenpiteet: Saada lisää vapaaehtoisia esim. Keskiviikon keitosten toteuttajiksi, Yhteisen olohuoneen emännäksi tai isännäksi, Yhteisvastuu -kerääjiksi, avustajiksi diakonian retkiin.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Perustehtävän toteuttaminen. Hyvän ja toimivan yhteistyön ylläpitäminen kunnan, sosiaali- ja terveystoimen kanssa sekä muiden tahojen kanssa. Tiedotuksen parantaminen.

LÄHETYSTYÖ

101260000

Tehtävä

Kirkkolain mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

- Tavoite 1. Lähetystyön esilläpito. Usko, toivo ja rakkaus ovat lähetystyön ytimessä.
- Toimenpiteet: Esirikous, kolehdit, lähetyskylteliikkö, esitteet nimikkokohteista ja muista lähetysaiheista. Viestinnän tehostaminen.
- Tavoite 2. Seurakuntalainen löytävät paikkansa lähetystyössä. Vapaaehtoiset kristityt ovat ratkaisevan tärkeitä lähetystyön mahdollistajina.
- Toimenpiteet: Viestintämme on avointa, iloista ja kutsuvaa. Tuetaan vapaaehtoisten osallistumista rovestikunnalliseen, hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen toimintaan. Seurakunnan jokainen jäsen voi osallistua toimintaan ja varainhankintaan.
- Tavoite 3. Lähetystyön Yhdessä-ryhmään uusia jäseniä
- Toimenpiteet: Kutsutaan ja tiedotetaan aktiivisesti ryhmän toiminnasta.

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Lähetystyön tunnettavuutta lisätään.

MUU SEURAKUNTATYÖ**1012900000****Avustukset:**

Pyhtääläistä sotaveteraani- ja eläkeläisjärjestöjen toimintaa sekä partiotoimintaa tuetaan niin, että näiden kerhokokouksista ja/tai – juhlista ei peritä seurakuntatalojen tilavuokraa.

HAUTATOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Hautatoimi ja kiinteistötoimi käsittää hautausmaakiinteistöt (1014030100 – 1014030200), kiinteistöhallinnon, (1015010000), Pyhän Henrikin kirkon, (1015020000), Haaviston kirkon (1015050000), Kirkonkylän (1015060100) ja Siltakylän (1015060200) seurakuntatalot sekä kirkkoherranviraston tilat Pyhtäänlinnassa.

Tehtävä

Hautaus- ja kiinteistötoimen tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa palveluilla, ylläpitämällä toiminnassa tarvittavia alueita ja rakennuksia, tarjoamalla tarkoituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan kohtuulliset, puitteiltaan turvalliset tilat toiminnalle ja sen kehittämiseksi.

Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa tulee kaikessa suunnittelussa tavoitella kustannustehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja, mahdollisesti myös toteuttaa kiinteistöistä luopumisia. Kirkon parannustoimet ovat ensisijaisia ja muiden rakennusten osalta korjauksen tarpeellisuudessa tulee käyttää harkintaa.

Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021

- | | |
|---------------|--|
| Tavoite 1. | Hautausmaiden lakisäätöissä tehtävissä onnistuminen. |
| Toimenpiteet: | Koneiden ja laitteiden säännöllisten huoltotoimien suorittaminen. Hoitamattomien hautojen kunnostukseen kehottaminen, sekä hallinta-aika päätymisistä tiedottaminen. |
| Tavoite 2. | Pyhtään kirkon katon korjaus tai korjauksen suunnitelman laatiminen. |
| Toimenpiteet: | Selvitetään korjaustarpeen laajuus ja laaditaan tarjoukset. Mahdollisesti myös katon korjaus. |
| Tavoite 3. | Toimitilojen, hautausmaiden ja puistojen kutsuvana ja hyvässä kunnossa pitäminen, sekä hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. |
| Toimenpiteet: | Laaditaan rakennusten kunnossapitosuunnitelma ja puhtaanapitosuunnitelma. Energiakulutuksen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. |

Kehitysnäkymät vuosille 2021-2022:

Talous-, henkilöstö- ja kiinteistöryöryhmän, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistösuunnitelman toteuttaminen taloudellisten resurssien puitteissa.

MAA- JA METSÄTALOUS

1015100000 – 1015100100

Metsätalousmaata on yhteensä n. 570 hehtaaria. Seurakunnan metsien hoito perustuu Otso Metsäpalveluiden metsänhoitosuunnitelmaan, joka valmistui vuoden 2016 aikana. Hoitosuunnitelma ulottuu vuoteen 2026.

Tulevana vuonna edetään suunnitelman mukaisesti ja hoidetaan ensiharvennuksia ja harvennuksia kuntoon sekä uudistetaan tarvittavat kuviot. Alustava määrä suunnitelmassa olisi ensiharvennuksia vuodelle 2021 noin 25 ha. Päätehakkuita on laskettu suunnitelman mukaan noin 6,6 ha. Metsänhoitotöitä kuten raivausta ja taimikoiden varhaisperkausta on myös noin 10 ha. Lisäksi joudutaan useammat harvennuskuviot raivaamaan noin 20 ha. Uudistamista tulee noin 7,5 ha, mikä pääosin tapahtuu mätästämällä ja istuttamalla. Tämä tekisi ensi vuoden arvioiduksi nettotulokseksi noin 66 000 € (alv 0%).

INVESTOINNIT

SUMMA

KIRKKO

- Kirkon suunnittelu- ja korjaustarpeet 100 000 €

MUUT

- Kirkkoneuvoston erikseen päättämät kiireelliset hankinnat 100 000 €

HAUTAINHOITORAHASTO**9004050000****Toiminta-ajatus**

Hautainhoitorahaston varojen hoitaminen. Pitkäaikaisten hoitosopimusten ja vuosittaisten kesähoitosopimusten ylläpito. Sopimushautojen kukkapesien hoitaminen, kukkien tilaaminen sekä niiden istutus sopimusten mukaisesti.

Keskeiset tehtävät

Haudanhoitositoumukset muodostavat hautainhoitorahaston oman pääoman, joka muodostuu seuraavasti:

1. Ainaishoitosopimuksien sopimukset puretaan vuoden 2021 aikana.
2. Vanhojen määräaikaisten (20 v. ja 10 v.) sitoumusten pääoma-arvot ovat tilikauden alussa olevien sitoumusten pääoma vähennettynä tilikauden hoitokuluilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa tuottoihin.
3. Uusien määräaikaisten (10 v) sitoumusten pääoma-arvo on tilikauden aikana tehtyjen sitoumusten pääoma vähennettynä tilikauden hoitokuluilla, jotka on kirjattu tuloslaskelmassa tuottoihin.

Hautainhoitorahaston kirjanpito tulee pitää erillään seurakunnan varsinaisesta kirjanpidosta (lukuun ottamatta tasearvoja 31.12.).

Verovaroja ei saa käyttää yksityisten hautojen hoitosopimusistutusten hoitoon. Tavoitteena on hoitositoumusten hoitotason säilyttäminen hyvänä niin, että sen kustannusvastaavuus ei ylitä hautainhoitorahaston pääomaa.

Hautainhoitorahastolla ei ole omia toimitiloja.

Kausityö

Vs. seurakuntamestarin työpariksi palkataan johtava kausityöntekijä ajalle 1.3.–31.10.2021.

Johtava kausityöntekijä tekee kausihoitosopimusten laskutuksen ja kausityöntekijöiden valinnan yhdessä talousjohtajan kanssa, toimii kausityöntekijöiden esimiehenä ja huolehtii että hautausmaat ja seurakuntatalojen piha-alueet ovat hyvin hoidettuja.

Johtava kausityöntekijä valmistele kauden päätyttyä seuraavan vuoden talousarviota yhdessä vs. seurakuntamestarin ja talousjohtajan kanssa tekemällä hankintaesityksiä.

Kausityöntekijöitä palkataan ajalle 19.4.–31.10.2021. Osa palkataan kiireapulaisiksi 1-6 kk pituisiksi työjaksoiksi hoitosopimusten edellyttämään työhön. Seurakunnan varsinaiseen kirjanpitoon varataan osuus vuosikustannuksista. Hoitosopimukset ylläpidetään kirkkoheranvirastossa.

Suurempien kalustohankintojen kustannuksista osa kohdennetaan rahastolle. Vuosittaiset kalustohankinnat suoritetaan hautainhoitorahaston talousarvion kautta.

HAUTOJEN HOITOSOPIMUKSET

Kesähoitosopimusta tarjotaan vain niille haudoille, joilla on voimassa oleva hallinta.
Kesähoitosopimusmaksu sisältää kukat ja haudanhoidon.

Hautasijaa kohti varataan yksi pääkukka.

Hoitokukkien ylläpitoa helpotetaan lajikkeita vähentämällä ja uusia lajikkeita kokeilemalla.

Kasteluhoitomahdollisuutta pidetään enemmän esillä, koska siten voidaan vähentää
hankittavien kukkien ja istutusten valmistelun työmäärää.

HINNASTO 2021**Kesähoitomaksut 2021**

Ensimmäinen hautasija 100 € ja seuraavat viereiset 20 €/ hautasija:

1 sija	2 sija	3 sija	4 sija	5 sija	6 sija	7 sija
100 €	120 €	140 €	160 €	180 €	200 €	220 €

Hoitosopimus 10 vuodeksi.

Suoritetaan kertamaksuna hautainhoitorahastoon:

Ensimmäinen hautasija 900 € ja seuraavat viereiset 250 € / hautasija

Kasteluhoito kesähoitokaudeksi 1.6.-30.9.2021. 50 €

ADRESSIT Pyhtään seurakunnan diakoniarahaston kartuttamiseksi 15 €
suoraan virastosta 10 €

TOIMITILOJEN VUOKRAT:

(Kalusteita, liinoja ja astiastoja ei voi vuokrata toimitilojen ulkopuolelle.)

Siltakylän seurakuntatalon sali ja keittiö varataan yhtenä tilana ja vuokra määritellään hinnaston perusteilla.

Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) ilman vahtimestaripalveluja (esim. siivous, liputus huolehdittava itse)	90 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	120 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (ulkopaikkakuntalainen)	300 € (sis. alv 24%)
Muut (Ei srk:n jäsen, <u>valtio</u> , <u>kunta</u> , <u>yhteisöt</u>)	300 € (sis. alv 24%)

Kirkonkylän seurakuntatalon sali ja keittiö varataan yhtenä tilana ja vuokra määritellään hinnaston perusteilla.

Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) ilman vahtimestaripalveluja (esim. siivous, liputus huolehdittava itse)	75 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (pyhtääläinen) vahtimestaripalvelun kanssa	105 € (sis. alv 24%)
Seurakunnan jäsen (ulkopaikkakuntalainen)	255 € (sis. alv 24%)
Muut (Ei srk:n jäsen, <u>valtio</u> , <u>kunta</u> , <u>yhteisöt</u>)	255 € (sis. alv 24%)

Maksuton rintamaveteraanitunnuksen omaavien pyhtääläisten tilaisuuksista.

Tekstiilien huoltomaksu (esim. pöytäliinat) 40 € (sis. alv 24%)

Siltakylän seurakuntatalon vuokra 30 € / max 3h, tämän jälkeen 10 € /tunti. Ei keittiön käyttöä.

Pyhtääläistä sotaveteraani- ja eläkeläisjärjestöjen toimintaa tuetaan niin, että näiden kokoontumisista ja/tai – juhlista ei peritä seurakuntatalojen tilavuokraa. Pyhtään Partiolippukunnan juhlatilaisuuksista ei myöskään peritä toimitilavuokraa.

KIRKON TILAVUOKRA

Kirkon tilavuokraa ei peritä seurakunnan toimintaan liittyvistä tilaisuuksista.

- Seurakunnan ja kunnan kulttuuritoimen yhteisesti järjestämistä konserteista ei peritä kirkon tilavuokraa.
- Maksullisista tilaisuuksista peritään kirkon tilavuokra 400 €
(yleensä ulkopuolinen konsertin järjestäjä tms.)
- Kirkon kattokruunujen kynttilät sytytettyinä (60 kpl) 60 €
(sytytetään sopimuksen mukaan esim. vihkitoimituksen ajaksi)

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT 2021:

Arkkuhautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	120 €
	Ulkopaikkakuntalainen	600 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua **

Arkkuhautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	60 €
Ulkopaikkakuntalainen	250 €

Urnahautasija (uusi, 25 v.):	Pyhtääläinen	60 €
	Ulkopaikkakuntalainen	300 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua**

Urnahautasijan hallinta-ajan jatkaminen (25 v.) *

Pyhtääläinen	50 €
Ulkopaikkakuntalainen	125 €

Haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostus:

Arkkuhauta	Pyhtääläinen	100 €
Urnahauta	Pyhtääläinen	50 €
	Rintamamiestunnus	ei maksua
Arkkuhauta	Ulkopaikkakuntalainen	300 €
Urnahauta	Ulkopaikkakuntalainen	100 €
Anonyymituhkaus		50 €

* Maksu haltijan kotipaikan mukaan.

**Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilla ja heidän puolisoillaan on ilmainen hautaoikeus asuinpaikkakunnasta riippumatta 25 vuotta, jonka jälkeen hautaoikeuden hallinta-ajalta maksetaan normaali maksu.

Nimen kaiverrus yhteismuistomerkkiin	220 €
Muistomerkin tai reunakivien poistaminen tai oikaisu:	60 € / h
Vainajan säilytystilavuokra: (ulkopaikkak. ja haudaus muualle)	á 30 €
Kappelivuokra: Kristillisiin yhteisöihin kuulumaton (myös kirkosta siunaustilaisuuden yht.)	500 €

Leiri- ja kerhomaksut vuonna 2021:

- ***Päiväkerho on maksuton.***
- ***Rippikoulut:***
 - *Iltarippikoulu on maksuton.*
 - *Rippileireiltä peritään 160 € leirimaksu (sis. viikonloppuleirit).*
 - *Rippikoulumaksu kirkkoon kuulumattomalle ja kastamattomalle 250 €.*
 - *Erityisrippileiri 300 €.*
- ***Varhaisnuorten kerhot:***
 - *Ilmainen seurakunnan jäsenille.*
 - *Ei-jäsenille kerhomaksu 50 € / vuosi, sisaralennus – 10 €.*
- ***Varhaisnuorten leirit:***
 - *Viikonloppuleirimaksu 40 € (sisaralennus -10 €/lapsi).*
 - *Ei- jäsenille 50 € (sisaralennus -10 €/lapsi)*
 - *Yhden yön leirimaksu on 10 € (sisaralennus -5 €/lapsi).*
 - *Ei-jäsenille 20 € (sisaralennus -5 €/lapsi)*
