

PUUMALAN SEURAKUNTA



TALOUSARVIO 2018

ja

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

vuosille 2019- 2020

Kirkkoneuvosto 08.11.2017 § 55

Kirkkovaltuusto 22.11.2017 § 17

SISÄLLYS

| | |
|--|----|
| JOHDANTO | 3 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA | 8 |
| YLEISHALLINTO | 9 |
| SEURAKUNTATYÖ | 15 |
| HAUTAUSTOIMI | 28 |
| KIINTEISTÖTOIMI | 31 |
| TUOSLASKELMAOSA | 35 |
| INVESTOINTIOSA | 36 |
| RAHOITUSOSA | 37 |
| Talousarvion raporttiosa | 38 |
| 1. Talousarvioraportti, ulkoiset menot | 39 |
| 2. Talousarvioraportti pääluokittain, ulkoiset menot | 41 |
| 3. Talousarvioraportti pääluokittain, sisäiset ja ulkoiset menot | 45 |
| 4. Talousarvioraportti tulosityksiköittäin ulkoiset menot | 49 |
| | |
| Liitteet: | 61 |
| Henkilöstön kehittämissuunnitelma | |
| Talousarvion palkkaliite | |

JOHDANTO

Seurakuntamme perustehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiin elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä. Perustehtävästä johdettu visio seuraaville vuosille ohjaa suunnittelua tulevana toimintasuunnitelmuksina:

Puumalan seurakunta on elävä hengellinen yhteisö, johon halutaan kuulua ja jonka toimintaan on helppo tulla mukaan. Paikalliset vapaaehtois- ja seurakunnan työntekijät tarjoavat monipuolista ja laadukasta seurakuntatoimintaa kaikille halukkaille. Vapaa-ajan asukkaat rikastuttavat seurakuntaelämää. Tilat ja henkilöstö on sopeutettu toiminnan mukaiseksi ja taloudellisesti kestäväksi.

Seurakunnan kaste- ja lähetyskäsky kehottaa viemään evankeliumia eteenpäin. Kirkko on aina ollut viestinviejä. Aiemmin saarnatuoli ja kirkonmäki oli Puumalankin tärkein tiedotusväline, joissa viestittiin kylän tapahtumista. Nykyisin viestintävälineet ovat digitalisoituneet. Kommunikointi tapahtuu entistä enemmän erilaisten laitteiden välityksellä kuin kasvoista kasvoihin. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että asiakkaita kohdataan myös kasvotusten. Toisaalta toiminnasta on tiedotettava monien eri välineiden kautta. Tiedotus palvelee aina myös silloinkin, kun viestin vastaanottaja ei lähde tilaisuuteen. Tiedotusta tehdään myös sen vuoksi, että seurakuntalaiset ovat selvillä siitä, mihin heidän kirkollisverojaan käytetään Puumalassa. Toimintavuotena otetaan käyttöön uudet seurakunnan Lukkari-nettisivut ja lisätään facebookin käyttöä sekä muuta tiedottamista. Työntekijöiden puhelimet ja joidenkin tietokoneet on uusittava toimintakykyisiksi. Seurakunnan olemukseen kuuluu olennaisesti toiminnan suuntautuminen ulospäin kotimaassa ja ulkomailla lähetystyön ja diakonian kautta. Maailman epävakaisuuden keskellä ei tule vähentää kehitysapu- ja lähetystyön määrärahoja, jotka kohdistetaan kriisialueille. Kristitylle kaikki Jumalan luomat ovat sisaria ja veljiämme, joista kannetaan yhdessä vastuuta. Lähetyskasvatusta on tehtävä erityisesti nuorten ja työikäisten keskuudessa.

Itsenäiselle seurakunnalle on asetettu kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä monia lakisäätöisiä tehtäviä, jotka sen on kaikissa tapauksissa hoidettava. Keskeisimpänä näistä ovat säännölliset jumalanpalvelukset sunnuntaisin ja juhlapyhinä klo 10:00, rippikoulu sekä kirkollisten toimitusten hoitaminen. Lisäksi seurakunnalle on uskottu väestökirjanpito, hautausoimi ja historiallisesti merkittävien rakennusten hoitaminen. Tällaista erityistä vastuuta tuo seurakunnalle vuonna 1832 valmistunut hirsikirkko ja sitä vanhempi kellotapuli. Lisäksi seurakunnan virkamiestoiminta ja hallinto on hoidettava demokraattisesti sekä julkisoikeudelliselle yhteisölle annettujen normien mukaisesti.

Toimintavuoden marraskuussa järjestetään kirkollisvaalit, mikä usein virkistää seurakuntaelämää ja viestintää. Seurakunta tekee työtä saadakseen innokkaita ehdokkaita päättämään seurakunnan asioista. Äänestäjille lähetetään henkilökohtainen kirje ennen vaaleja. Seurakunnan kasvot tulevat näkymään entistä enemmän aktiivisten vapaaehtoisten kautta. Diakoniapiirihenkilöt tekevät syntymäpäiväkänntejä ja lähetyspiirit kokoontuvat vapaaehtoisten johdolla, kirkkoväärtit kokoavat avustajat jumalanpalveluksiin ja vapaaehtoiset vastaavat myös aamupala- ja ystäväpirttitoiminnasta. Vapaaehtoinen tarvitsee koko ajan työntekijän valmennusta, tukea ja koordinoitua jaksakseen tehtävässään. Palkatonta talkootyötä tekeviä on myös muistettava kiittää ja kannustaa mm. yhteisillä kokoontumisilla ja retkillä.

Toimintavuotena halutaan vahvistaa myös vapaaehtoisten hengellistä identiteettiä mm. järjestämällä kaksi heille suunnattua hiljaisuuden rettiä ja Raamattutyöskentelyä.

Suunnitelmuksen keskeiseksi nostetaan edellisen vuoden tapaan ”kymppimessu” ja sen ympärillä tapahtuva vapaaehtoistyö kirkkoväärtien ryhmien kautta. Kaikki toiminta lähteköön alttarilta. Seurakunnan on kuitenkin pidettävä hyvää huolta siitä nousevasta polvesta ja heidän perheittensä tarpeista, jotka vielä asuvat paikkakunnalla. Siihen seurakuntaa velvoittaa myös Jeesuksen kaste- ja lähetyskäsky. Edelleen on haasteena saada nuoria ja työikäistä väestöä messuun ja seurakunnan toimintaan kokemaan rukousyhteyttä. Seurakuntalaisia kutsutaan tutustumaan ja laulamaan uusia virsiä periaatteella ”Kaikki saavat laulaa”.

Musiikkitapahtuma Saimaan kauneimmat sävelet järjestetään edelleen yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Kulut jaetaan siten, että kunta maksaa 2/3 ja seurakunta 1/3 sekä huolehtii tilojen ja vahtimestareiden kustannuksista. Taiteellisen johtajan oopperalaulaja Maria Kettusen kanssa on tehty sopimus seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Konsertit tavoittavat myös sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät ole löytäneet yhteistä jumalanpalvelusta. Tarkoitus on myös jatkaa ilmaisia päiväkonsertteja kirkossa kesäkeskiviikkoisin. Ilmaisissakin konserteissa tarjotaan mahdollisuus vapaaehtoiseen kolehtiin. Kirkko pidetään avoimena tiekirkkona kesäkuusta elokuun loppuun ja sinne pyydetään kirkon ja hautausmaan opas kolmeksi tunniksi keskiviikkoisin kuluneina kesinä saatujen hyvien kokemusten perusteella. Seurakunta järjestää neljän päivän omakustanteisen retken Pietariin syksyllä, jolloin tutustutaan myös inkeriläisten seurakuntiin.

Seurakunnassa tulee järjestää matalan kynnyksen toimintaa, jolla vahvistetaan jäsenyyttä ja halua kuulua kirkkoon. Tutkimukset osoittavat, että seurakunnassa halutaan pysyä jäsenenä erityisesti kirkollisten toimitusten ja seurakuntien tekemän diakonian vuoksi. Puumalan seurakunnassa kirkollisiin toimituksiin valmistaudutaan huolella tapaamalla omaiset, vihkiparit ja kasteperheet ennen toimitusta ja mahdollisuuksien mukaan myös toimituksen jälkeen.

Perustehtävämme mukaisesti huolehdimme myös paikkakunnan vapaa-ajan asukkaiden hengellisistä tarpeista ja heidän kirkollisista toimituksistaan. Nämä eivät kuitenkaan korvaa seurakunnalle toimituspalkkioita, vaan kysyvät pienentyneitä työntekijäresursseja erityisesti kesällä. Ulkopaikkakuntalaisten vihittävien joukko näyttäisi lisääntyvän. Kirkossa ajatellaan, että ulkoseurakuntalaiset kustantavat kulunsa maksamalla kirkollisveronsa omaan seurakuntaan. Mitään tasausjärjestelmää ei kirkossa ole käytössä. Tuhannet kesämökkiläiset vaativat seurakuntamme työntekijöiden aikaa.

Talousarvion laadintaperiaatteet

Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi. Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2).

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyt talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat (KJ 15:3). Talousarviossa on myös osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Samaa rakennetta noudatetaan myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä tilinpäätöksen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailuissa.

Vuoden 2002 alusta lukien seurakuntia on koskenut säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan, ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3).

Puumalan seurakunnan vuoden 2016 ylijäämä 119.677,32 euroa on kirjattu kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti taseeseen edellisten vuosien yli/alijäämän tilille. Taseen ylijäämän tilillä on näiden kirjausten jälkeen 126.959,02. Talousarvio vuodelle 2018 on ylijäämäinen 4845 euroa.

Talousarvion ja talous- ja toimintasuunnitelman rakenne

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Talousarvion 2018 ja talous- ja toimintasuunnitelman 2019 – 2020 rakenne on kirkkohallituksen ohjeiden mukainen ja koostuu käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosista.

Hautainhoitorahasto on siirretty 2018 talousarviossa seurakunnan tulosityksiköksi 405 Hautainhoitosopimukset kirkkohallituksen suosituksen mukaisesti.

Kustannusten kohdentaminen

Palkkakulut on jaettu kustannuspaikoille ulkoisina menoina suoraan. Muut kustannusten kohdentamiset käsitellään sisäisinä erinä, jotka sisältävä raportti liitetään talousarvioon.

Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pieneni ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi ylittää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla an-

nettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus toimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Puumalan seurakunnan osuus vuonna 2018 on 43.435 euroa.

Jäsenmäärän kehitys ja verotulot

Puumalan asukasluku ja työttömyysaste vaikuttavat suoraan verotuloihin. Asukasluvun väheneminen on jatkunut, mutta tahti on onneksi hidastunut positiivisen muuttoliikkeen myötä. Seurakunnan läsnä olevan väestön määrä on vuoden 2017 lokakuun loppuun mennessä vähentynyt vuoden alusta 50 henkilöllä. Vuoden alussa seurakunnan väkiluku oli 1872 henkilöä (läsnä oleva väestö).

Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,95. Veroprosenttia korotettiin 2016 vuoden alusta.

Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan verotulot olivat 475.332,86 euroa. Vuonna 2017 seurakunnalle on tilitetty kirkollisveroja lokakuun loppuun mennessä 376.406,15 euroa ja yhteisöveroja ja valtionosuutta 32.813,11 euroa, yhteensä 409.219,26 euroa. Talousarviossa 2017 on arvioitu verotuloja kertyvän yhteensä 499.275 euroa, joten verotulot näyttävät jäävän jonkin verran alle arvion.

Talousarvioon on vuodelle 2018 budjetoitu kirkollisveroa 455.000 euroa ja valtionosuutta 43.435 euroa, joten yhteensä verotuloja on budjetoitu 499.275 euroa, mikä on 0,2 prosenttia vähemmän, kuin vuoden 2017 talousarvioon varattiin.

Henkilöstö

Henkilöstöresurssit on mitoitettu tällä hetkellä minimiin eikä niistä voida enää vähentää toimintaa karsimatta. Hengellisessä työssä tehdään 3,75 henkilötyövuotta. Lisäksi tarvitaan kanttorin viikonloppuvapaapäivien ja loman sijaisia toimituspalkkioilla. Hautausmaiden ja kiinteistöjen hoitoon käytetään 3 henkilötyövuotta sekä hallintoon, taloustoimistoon ja kirkkoherranvirastoon 1,5 henkilötyövuotta.

Seurakunnan palveluksessa on vakituisia kokoaikaisia henkilöitä kolme: kirkkoherra, diakoni ja seurakuntamestari. Vakituksena osa-aikaisena on seurakuntapastori (50 %), kanttori (75%), taluspäällikkö (75 %), toimistosih-teeri (75 %) ja siivoaja-vahtimestari (55 %). Vastaavan lastenohjaajan toimi (75 %) on täytetty määräaikaisena sijaisella 50% työmäärällä. Sivutoimisena suntiona/sijaisena on yksi henkilö. Kesäaikaan palkataan hautausmaahan kesätyöntekijöiksi neljä henkilöä sekä kaksi nuorta nurmikoneikkaajaksi.

Seurakunnassamme korostetaan joustavuutta ja työaloja ylittävää yhteistyötä. Henkilöstön hyvinvointia rakennetaan työyhteisön virkistysretkellä syksyllä ja yhteisellä joululounaalla sekä järjestämällä kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön työvuorojen jaossa ja toiminnan suunnittelussa ovat apuna Katrina kalenteriohjelma sekä työkokoukset noin kolmen viikon välein.

Kirkkoherran edelliseltä vuodelta kertyneen vuosiloman ja kuukauden virkavapaan sijaisena toimii 15.1.-15.3.2018 rovasti, Anttolan emeritus kirkkoherra, Erkki Rouhiainen Mikkelistä. Muiden kirkkoherran lomapäivien sekä vuoden 2018 vuosiloman sijaisena 1.7.-6.8. toimii seurakuntapastori Raija Henttonen. Kirkkoherran sijaisen määrää tuomiokapituli.

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan on lisätty seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 21,8 %, sosiaali- ja vakuutusmaksut 2,8 %. Sivukulut ovat yhteensä 24,6 %. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Palkat on budjetoitu lokakuun tilanteen mukaan olettaen, että tulevana vuonna palkkakustannusten on arvioitu nousevan 0,5 %. Vuoden 2018 talousarviossa henkilöstökulut ovat 9,5% suuremmat kuin talousarviossa vuonna 2017, nousu johtuu pääosin hautainhoitorahaston siirrosta seurakunnan kirjanpitoon.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot on laskettu 30 euroa/kokous, joka on sama kuin vuonna 2017.

Jotta henkilöstökustannukset saadaan pysymään jatkossakin kohtuullisina, harkitaan kussakin tapauksessa erikseen, miten kunkin työntekijän tehtävien hoito järjestetään sen jälkeen, kun hän siirtyy pois seurakunnan palveluksesta.

Sitovuustasot

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta **kirkkovaltuustolle pääluokittain** lukuun ottamatta seuraavia avustuksia:

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Musiikkitoimintaan (kp 220) | Puumalan kirkkokuorolle | 3.500 EUR |
| | Mariakuorolle | 300 EUR |
| Lähetystyöhön Suomen (kp 270) | Lähetysseuralle | 5.600 EUR |
| | Suomen Ev.-lut. Kansanlähetykselle | 1.000 EUR |
| | Suomen Piipiaseuralle | 300 EUR |
| | Ev.lut Lähetisyhdistys Kylväjälle | 300 EUR |
| | Sanansaattajille | 300 EUR |
| Diakoniatyöhön (kp 271) | Kirkon Ulkomaanapuun | 3.300 EUR |
| | Suomen Merimieskirkolle | 400 EUR |

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosaan sisältyvät pääluokat:

HALLINTO

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

HAUTAUSTOIMI

KIINTEISTÖTOIMI

YLEISHALLINTO

Pääloukkaan sisältyvät tehtäväalueet:

101 HALLINTOELIMET

105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

107 KIRKONKIRJOJEN PITO

108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

Yleishallinnon talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020:

| YLEISHALLINTO | Tilinp. | Ed.budj | Budj. | TS2 | TS3 |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOIMINTATUOTOT | 9 258 | 9850 | 10 350,00 | 10 350,00 | 10 350,00 |
| TOIMINTAKULUT | -132 114 | -123.245 | -128 739,00 | -128 739,00 | -128 739,00 |
| TOIMINTAKATE | -122 855 | -113.395 | -118 389,00 | -118 389,00 | -118 389,00 |
| | | | | | |

| 101 HALLINTOELIMET | |
|-----------------------------------|---|
| KIRKOLLISET VAALIT | |
| Tehtävä | Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetty vaalit. |
| Kokoonpano | Vaalilautakunta, jossa on kirkkoherra ja neljä kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. |
| Toiminta 2018 | Vuonna 2018 marraskuussa järjestetään kirkkovaltuuston jäsenten vaali Suomen kaikissa seurakunnissa. |
| KIRKKOVALTUUSTO | |
| Tehtävä | Käyttää seurakunnan päätösvaltaa kirkkolain 9 luvun 1 §:n mukaisesti. |
| Kokoonpano | 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2014 valittua jäsentä. |
| Tavoitteet 2018 | Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä päätökset kirkkoneuvoston esittämistä asioista. Vaalia avointa tiedotusta. |
| Toiminta 2018 | Järjestetään luottamushenkilökoulutusta tarpeen mukaan. Pidetään vähintään kolme kokousta, joissa mahdollisten määrälakaukkojen lisäksi käsitellään seuraavat asiat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilinpäätöksen käsittely toukokuussa. 2. Veroprosentin vahvistaminen marraskuussa. 3. Talousarvion vahvistaminen marras-joulukuussa. 4. Pidetään nelivuotisen vaalikauden päätösjuhla kirkkoneuvoston ja työntekijöiden kanssa. |
| Painopisteet 2019 – 2020 | Seurataan tarkoin, miten perustehtävä toteutuu pienentynein resursein ja vakautetaan taloutta pitkällä tähtäimellä. |
| KIRKKONEUVOSTO | |
| Tehtävä | <ol style="list-style-type: none"> 1. Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, 2. muut kirkkolain 10 luvun 1 §:ssä ja 3. kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät. |
| Kokoonpano | Kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä. |
| Tavoitteet 2018 | Kokoontua suunnitelman mukaisesti ja tehdä tarvittavat päätökset kirkkoherran ja taluspäällikön esittelemistä asioista. Talouden tasapainottamisesta kirkkovaltuusto teki päätökset vuoden 2016 alkupuolella. Tavoitteena on, että seurakunnan talous on kestäväällä pohjalla kuluvan valtuustokauden loppuun mennessä (vuonna 2018). |
| Toiminta 2018 | Kirkkoneuvosto kokoontuu noin kerran kahdessa kuukaudessa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra tai hänen estyessään neuvoston varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii taluspäällikkö. <p>Asiat käsitellään esityslistan päätösehdotusten perusteella. Esittelijöinä toimivat kirkkoherra tai taluspäällikkö asiasta riippuen. Pöytäkirjat ovat nähtävillä seurakunnan internet sivuilla. Lakkautettujen työryhmien tilalle nimettiin kummiluottamushenkilöt jokaiselle työntekijälle, jotta yhteistyö luottamushenkilöiden ja toiminnallisen puolen välillä säilyy.</p> |
| TILINTARKASTUS JA VALVONTA | |
| Tehtävä | Hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastus. |
| Kokoonpano | Kirkkovaltuuston valitsema ammattitilintarkastaja. |
| Tavoitteet 2018 | Tehtävä suunnitellut tarkastukset. |
| Toiminta 2018 | Tilintarkastajana toimii tilintarkastustoimisto Kuntatarkastajien Oy Clavis, JHTT . <ol style="list-style-type: none"> 1. Tilintarkastus keväällä ja välitarkastuksia tarpeen mukaan. 2. Lisäksi tarvittaessa kiinteistöjen ja irtaimiston tarkastus. |
| Painopisteet 2019 – 2020 | Tilintarkastus keväällä ja välitilintarkastus syksyllä. |

| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
|---------------------|--------|--------------|---------|---------|----------|
| | Tuotot | 369,16 | | | |
| | Kulut | -22 967,01 | -20.645 | -21 179 | 2,6 |
| | Kate | -22 597,85 | -20.645 | -21 179 | 2,6 |

105 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

| Sisältö | Tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää. | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------|---------|---------|----------|
| Resurssit | <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 % taluspäällikön, 5 % kirkkoherran ja 5 % toimistosihteerin työajasta. 2. Taloustoimisto seurakunnan toimistosiivessä. 3. Kirkon palvelukeskus ja sen tarjoamat ohjelmistot 4. Status-ohjelmisto, jolla hoidetaan hautakirjanpito ja hautainhoitolaskutus. 5. Katrina-varauskirjaohjelmisto. 6. MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot. 7. Kirjuri-ohjelmisto | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tehdä talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät hyvin ja ajallaan. 2. Huolehtia henkilöstön kehittämisestä ja hyvinvoinnista. 3. Esimiehet käyvät kehittämiskeskusteluja alaisten kanssa vähintään kerran vuodessa. 4. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työhyvinvoinnista erityisesti talouden tasapainottamistilanteessa. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Taloustoimisto avoimena maanantaina ja keskiviikkona 10 - 13. 2. Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla. 3. Palkat lasketaan sopimusten mukaisesti. 4. Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan. 5. ATK-järjestelmät pidetään ajan tasalla, tehdään ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla. 6. Ylläpidetään ammattitaitoa ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla. 7. Rovastikunnan taluspäälliköiden kanssa tehdään yhteistyötä, yhteiset palaverit 8. IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana. 9. KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostaminen 10. Järjestetään virkistykseen- ja tiimin rakentamiseen liittyvä retki. | | | | |
| Painopisteet 2019 – 2020 | 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja uusien menetelmien käyttöönotto | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 2 845,41 | 3.050 | 3 050 | 0,0 |
| | Kulut | -56 017,73 | -52.415 | -56 663 | 8,1 |
| | Kate | -53 172,32 | -49.365 | -53 613 | 8,6 |

107 KIRKONKIRJOJEN PITO

| Sisältö | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa. 2. Väestökirjanpidon tehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lapsen tietojen ilmoittaminen – lomakkeen lähettäminen. 3. Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin 4. Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ-kyselyä. 5. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen. 6. Kotikunnattoman kotikuntatiedon seuranta. 7. Todistusten antaminen kirkonkirjoista: Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. 8. Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. 9. Otteet kastekirjoista. 10. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen 11. Kirkonkirjojen pidon arkistotehtävät. 12. Kirjuriin digitoitun aineiston ja metatietojen tarkastaminen. 13. Valmistautuminen Kirjuri KirDi-osion käyttöönottoon osallistumalla koulutuksiin ja varustautuminen osiosta seuraaviin muutoksiin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|--------------|----------|---------|----------|---------------|--|-------|-------|------|--------------|------------|---------|---------|-----|-------------|------------|---------|---------|------|
| Toiminta-ajatus | <p>Toteuttaa itsenäiselle seurakunnalle määrätty tehtävä kirkonkirjojen pidossa. Tarkota seurakuntalaisille ja muille asiakkaille suunnattu hyvin toimiva ajantasainen ja asiantunteva palvelu paikallisesti, lähellä asiakkaita.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurssit | <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 % toimistosihteerin työajasta 2. Kirjuri –ohjelma 3. Status-ohjelma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <p>Itsenäiselle seurakunnalle kuuluvien väestökirjanpidon huolellinen hoitaminen.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidetään jäsenrekisteri ja kirkonkirjat ajan tasalla 2. Hoidetaan asiakaspalvelu 3. Virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus 4. Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen 5. Avioliiton esteiden tutkinta 6. Kirjuri-koulutuksiin osallistuminen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painopisteet 2019 -2020 | <p>Seurakunnan jäsentietojärjestelmä Kirjurin, käyttö ja laajemman käytön valmistelu.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousarvio 2018 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilinp. 2016</th> <th>Ta 2017</th> <th>Ta 2018</th> <th>Muutos %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tuotot</td> <td></td> <td>4.500</td> <td>5 000</td> <td>11,1</td> </tr> <tr> <td>Kulut</td> <td>-17 133,57</td> <td>-17.105</td> <td>-17 227</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Kate</td> <td>-17 133,57</td> <td>-12.605</td> <td>-12 227</td> <td>-3,0</td> </tr> </tbody> </table> | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | Tuotot | | 4.500 | 5 000 | 11,1 | Kulut | -17 133,57 | -17.105 | -17 227 | 0,7 | Kate | -17 133,57 | -12.605 | -12 227 | -3,0 |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuotot | | 4.500 | 5 000 | 11,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulut | -17 133,57 | -17.105 | -17 227 | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kate | -17 133,57 | -12.605 | -12 227 | -3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

108 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | <p>Tilanteen mukainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen 2. Tila- ja henkilöressurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut) 3. Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen 4. Pienriestalupien kirjoitus ja lupamaksujen vastaanotto 5. Adressien, kirjojen, levyjen, korttien yms. myynti 6. Katrina-varausjärjestelmän ajan tasalla pitäminen ja siitä nousevat tiedotus-tehtävät 7. Päätearkistosta huolehtiminen. | | | | |
| Toiminta-ajatus | <p>Huolehtia itsenäiselle seurakunnalle annetuista tehtävistä ja toimia seurakunnallisen toiminnan keskuksena. Tarjota asiakkaille laadukkaasti, asiantuntevasti ja ajantasaisesti sekä joustavasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin seurakunnan tarjoamiin palveluihin paikallisesti, lähellä asiakasta. Palvelu toteutuu viestimien välityksellä ja kasvotusten</p> | | | | |
| Resurssit | <ol style="list-style-type: none"> 1. 20 % toimistosihteerin, 10 % kirkkoherran ja 15 % talouspäällikön työajasta 2. Kirkkoherranvirasto seurakuntakodin toimistosiiressä 3. Katrina –varauskirjaohjelma 4. Kirjuri -ohjelma | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asiakaspalvelu ja muiden tehtävien hoito ajallaan, laadukkaasti ja joustavasti lähipalveluna. 2. Seurakunnan arkistoinnista huolehtiminen vuonna 2015 hyväksytyn arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. 3. Sopeutetaan tiedotus- ja seurakuntatoiminnan järjestelyt uusia resursseja vastaaviksi. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Virasto avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-13, tarvittaessa myös muuna erikseen asiakkaan kanssa sovittuna aikana. 2. Katrina –varauskirjan ylläpito | | | | |
| Painopisteet 2019 - 2020 | Hyvä ja sujuva asiakaspalvelu lähellä seurakuntalaista. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 6 044,06 | 2.300 | 2 300 | 0,0 |
| | Kulut | -35 995,70 | -33.080 | -33 670 | 1,8 |
| | Kate | -29 951,64 | -30.780 | -31 370 | 1,9 |

SEURAKUNTATYÖ

Pääloukkiaan sisältyvät kustannuspaikat

- 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
- 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN
- 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
- 204 AIKUISTYÖ
- 205 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ
- 210 TIEDOTUSTOIMINTA
- 220 MUSIIKKITOIMINTA
- 231 LAPSI JA PERHETYÖ
- 233 VARHAISNUORISOTYÖ
- 235 RIPPIKOULUTYÖ
- 236 NUORISOTYÖ
- 241 DIAKONIA
- 250 SIELUNHOITO
- 260 LÄHETYSTYÖ
- 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA
- 290 MUU SEURAKUNTATYÖ

Seurakuntatyön toiminta-ajatus:

Puumalan seurakunnan tehtävänä on avata Raamatun sanomaa ja antaa mahdollisuus Jumalan läsnäolon kokemiseen elämänkaaren eri vaiheissa yksilönä ja yhteisönä.

Seurakuntatyön talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020:

| SEURAKUNTATYÖ | Tilinp. | Ed.budj | Budj. | TS2 | TS3 |
|----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOIMINTATUOTOT | 49 695,82 | 31.050 | 32 150,00 | 32 150,00 | 32 150,00 |
| TOIMINTAKULUT | -366 668,32 | -353.702 | -369 433,00 | -369 433,00 | -369 433,00 |
| TOIMINTAKATE | -316 972,50 | -322.652 | -337 283,00 | -337 283,00 | -337 283,00 |

| 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | 1. Sunnuntain ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. 2. Muut jumalanpalvelukset. | | | | |
| Resurssit | 1. 20 % kirkkoherran, 20 % seurakuntapastorin, 20 % kanttorin ja 10% diakonin työajasta. 2. Vapaaehtoiset: kuorot, musiikkiryhmät sekä yksittäiset laulajat ja soittajat; kirkkoväärtit, ehtoollisavustajat, tekstinlukijat sekä muut jumalanpalvelusavustajat. 3. Toimitiloina kirkko, seurakuntakoti ja Lamminniemen kappeli, kylillä maakirkot. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | 1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. Koulutetaan edelleen vapaaehtoisia laatimaan ja lukemaan esirukouksia. 2. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisessa anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää. 3. Lisätä ja vahvistaa seurakuntalaisten, erityisesti jumalanpalvelusavustajien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa. Vakiinnutetaan kirkkoväärtijärjestelmä, jossa vapaaehtoiset kokoavat itse messun avustajaryhmän ja voivat näin kokea Puumalan jumalanpalvelukset entistä enemmän ominaan ja haluavat kutsua sinne uusia ihmisiä. 4. Vahvistetaan yhteisöllisyyttä jumalanpalvelusten toteutuksessa, kahtamoisilla ja kirkkokahveilla. 5. Järjestetään ehtoollishetkiä vanhusten hoitopaikoissa. 6. Innostetaan paikkakunnan kuoroja sekä yksittäisiä laulajia ja soittajia mukaan jumalanpalveluksiin | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Kirkossa toimitetaan yleensä messu ja noin kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus, loppiaisestä maaliskuun alkuun seurakuntasalissa. Lamminniemen kappelissa toimitetaan messu tai sanajumalanpalvelus vähintään kolme kertaa vuodessa. 2. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä ns. maakirkkoja eri puolilla pitäjää sen mukaan kuin niistä erikseen sovitaan. Lisäksi kylät voivat järjestää nimikkokirkkopyhän. 3. Järjestetään jumalanpalvelusavustajille tapaamisia ja koulutusta sekä osallistumismahdollisuus hiljaisuuden retiriittiin pienellä omavastuusuudella. 4. Uusi lauluryhmä harjoittelee toimintakauden aikana kerran viikossa ja esiintyy jumalanpalveluksissa kerran kuukaudessa. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 594,60 | | | |
| | Kulut | -41 228,01 | -36.805 | -42 303 | 14,9 |
| | Kate | -40 633,41 | -36.805 | -42 303 | 14,9 |

| 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN | |
|--------------------------------|--|
| Sisältö | Siunaus- ja muistotilaisuudet etukäteisvalmisteluineen. |
| Resurssit | 1. 20 % kirkkoherran, 15 % seurakuntapastorin ja 10 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko ja Lamminniemen kappeli, osa siunauksista haudalla. |
| Tavoitteet 2018 | 1. Läheisensä menettäneet kokevat aidosta läsnäolosta ja evankeliumista kumpuaavaa lohdutusta. Omaisia tuetaan heidän surussaan. 2. Kuoleman koskettaessa nähdään elämän merkitys, kuullaan Jumalan kutsu ja tartutaan iankaikkisen elämän toivoon. 3. Otetaan vainajan omaisiin yhteyttä myös hautajaisten jälkeen. |
| Toiminta 2018 | 1. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla etukäteen omaisten kanssa. Omaisille annetaan heitä surussa tukeva kirja tai seurakunnan äänite. Ohjataan myös internet-sivujen tiedotuksiin. 2. Hautaan siunaamiset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan omaisten kans- |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | sa. Pappi osallistuu mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin ja kanttori isompiin muistotilaisuuksiin. | | | | |
| | 3. Omaiset kutsutaan kirjeellä hautaan siunaamista seuraavana pyhäinpäivänä seurakuntaan ja tiedotetaan seurakunnan järjestämästä sururyhmästä. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Kulut | -29 810,88 | -22.690 | -23 708 | 4,5 |
| | Kate | -29 810,88 | -22.690 | -23 708 | 4,5 |

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen. | | | | |
| Resurssit | 1. 5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5 % kanttorin työajasta. 2. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, kodit ja vapaa-ajan asunnot. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | 1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa. 2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan. 3. Rohkaistaan ihmisiä kodin siunaamisiin muuton tai remontin yhteydessä – myös vapaa-ajan asukkaita. | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla aina etukäteen asianosaisten kanssa. 2. Oman seurakunnan vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä, kaste- ja kummitodistukset sekä virsi- tai muu kirja. 3. Pidetään internet-sivujen tiedotus ajan tasalla. 4. Seurakuntakodin kastepuuhun sijoitetaan vuonna 2018 kastettujen seurakuntalaisten nimet ja heidät kutsutaan loppiaismessuun 2019 hakemaan kaste-enkeli muistoksi seurakunnan jäsenyydestä. 5. Aletaan periä matkakorvauksia seurakunnan ulkopuolisilta toimituksista ja peritään kirkosta vuokraa vihkitoimituksista. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | | | | |
| | Kulut | -7 838,94 | -7.190 | -7 472 | 3,9 |
| | Kate | -7 838,94 | -7.190 | -7 472 | 3,9 |

204 AIKUISTYÖ

| | |
|------------------------|---|
| Sisältö | Aikuisille tarkoitetut säännöllisesti kokoontuvat pienryhmät, retket, seurakuntamatkat, parisuhdekurssit ym. |
| Resurssit | 1. 5 % kirkkoherran työajasta, diakoni, seurakuntapastori, kanttori ja vapaaehtoiset. 2. Kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoontumistila ja seurakuntalaisten kodit. |
| Tavoitteet 2018 | Aktivoidaan kaikkia puumalalaisia kiinnostumaan seurakunnan elämästä matalan kynnyksen periaatteella. Aikuistytöitä tapahtuu myös perhekerhojen kautta. Lisätään sosiaalisen median kautta yhteydenpitoa ja tiedotusta. |
| Toiminta 2018 | 1. Pienryhmätoiminta toteutuu pääosin vapaaehtoisten johdolla lähetyspiireissä. 2. Kansanlähetyksen yhteydessä toimivat lähetys- ja keskustelupiiri. 3. Järjestetään hautausmaan haravointitalkoita ja puun istutuspäiviä hartaushetkeen. 4. Tiedotetaan ja pidetään Särkirannan rukouspolku siistinä. 5. Järjestetään kirkkokahveilla keskusteluja saarnan teemasta. |

| | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----|
| | 6. Kirkkoherra toimii 2-3 kirkon työntekijälle työnohjaajana tuomiokapitulin pyynnöstä. | | | | |
| | 7. Järjestetään omakustanteinen Pietarin matka 13.9.-16.9.18 | | | | |
| Talousarvio 2018 | | | | | |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | |
| | Tuotot | 4 914,15 | 18.500 | 18 500 | 0,0 |
| | Kulut | -8 216,29 | -23.130 | -23 586 | 2,0 |
| | Kate | -3 302,14 | -4.630 | -5 086 | 9,8 |

205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

| | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----|
| Sisältö | Lähinnä messujen yhteyteen rakennetut tilaisuudet ja vapaaehtoisten hengellisen elämän tukeminen. Palvelukodin hartaudet kerran kuukaudessa ja ”sokeripala” noin kerran kuukaudessa, jolloin diakoni ja papit vierailevat vuorollaan eri yksiköissä tapaamassa asukkaita kuuden tunnin ajan. | | | | |
| Resurssit | 1. 5 % kirkkoherran, 5 % seurakuntapastorin ja 5% kanttorin työajasta. 2. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat seurakuntalaiset. 3. Toimitilat: kirkko, seurakuntakoti, Lamminniemen kappeli, Särkirannan kokoon- tumistila, seurakuntalaisten kodit. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Opettaa kristillisen uskon ydintä ja vahvistaa rukouselämää sekä luoda mahdolli- suuksia kokea yhteyttä. | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Järjestetään kinkerit kirkonkylällä tammikuussa ja lisäksi kolmet-neljät kinkerit helmi-maaliskuulla niillä kylillä, joissa ei edellisenä vuotena ollut kinkereitä ja niitä nyt toivotaan (Niinisaari-Lintusalo, Rokansalo-Miettula ja Ryhälä-Hamula sekä Kitula-Kotiniemi. Kesäkinkerit pidetään ainakin Hurissalossa.) 2. Äitienpäiväkirkko ja juhla yhdessä Lions club Puumalan kanssa. 3. Järjestetään 70- ja 75-vuotiaiden kirkkopyhä ja juhla syksyllä. Kerrotaan samalla seurakunnan vapaaehtoistyöstä. 4. Järjestetään vanhoillislestadiolaisen rauhanyhdistyksen kirkkopyhä ja seurat ja Gideonien kirkko kesällä sekä lähetyspiiri ja muita tapahtumia Kansanlähetysten ja Kansan raamattuseuran kanssa. 5. Kodeissa pyynnöistä pidettävät merkkipäivä-, kesä- ym. seurat. Vapaaehtoisten diakoniapiirihenkilöiden merkkipäiväkäyntien organisointi. 6. Muistutetaan rukoushetkistä perheen vuosipäivien yhteydessä. 7. Järjestetään pääsiäisbrunssi I pääsiäispäivänä ja puurojuhla joulun alla. 8. Järjestetään kemmakkakirkko ja konsertti kirkossa kemmakkaviikolla. 9. Mikkelinpäivän sukupolvimessu yhdessä diakonia- ja lapsityön kanssa. 10. Lähetystyön kaalisoppalounas ja adventtilounas messun jälkeen. 11. Järjestetään kesävieraitten kirkkopyhän yhteydessä kahvitilaisuus. 12. Veteraanien kesäpäivä Särkirannassa. 13. Pidetään vaalitulaisuus syksyllä. 14. Juurrutetaan paikallisesti kristillistä perustaa Puumalassa. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | | | | |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | |
| | Tuotot | 130,55 | 1.200 | 1 200 | 0,0 |
| | Kulut | -20 620,15 | -21.890 | -22 220 | 1,5 |
| | Kate | -20 489,60 | -20.690 | -21 020 | 1,6 |

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

| | |
|-------------------|--|
| Sisältö | Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta ja tilaisuuksista seurakuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille, lehdistölle ja sidosryhmille. |
| Resurssit | 5 % kirkkoherran, 10 % toimistosihteerin ja 10 % talouspäällikön työajasta. Lisäksi jokainen työntekijä vastaa oman työalansa tilaisuuksien tiedottamisesta monipuoli- sesti. |
| Tavoitteet | Parantaa mielikuvaa Puumalan seurakunnasta ja saada seurakunnan toimintaan mu- |

| 2018 | kaan uusia henkilöitä. Avoimuus ja julkisuus kaikessa tiedottamisessa vahvistaa demokratiaa ja halua kuulua seurakuntaan. Otetaan seurakunnan uudet Lukkari internet-sivut käyttöön ja pidetään ne sekä facebook - sivut kiinnostavina ja tuotetaan ajankohtaista tietoa toiminnasta ja myös hengellistä materiaalia niihin. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------------|------------|---------|---------|------|-------------|------------|---------|---------|------|
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Puumala-lehdessä. Erillisilmoituksia vältetään taloudellisista syistä. Koordinoidaan tiedotusta kunnan ja eri yhteisöjen kanssa. 2. Toimitetaan ”Sana sinulle” kristillistä kolumnia paikallislehteen. 3. Tiedotetaan avoimesti seurakunnan toiminnasta ja päätöksistä. 4. Käytetään seurakunnalle laadittuja kirje- ja mainospohjia. 5. Toiminnasta ja hallintoelinten päätöksistä tiedotetaan tarpeen mukaan. 6. Joulun edellä julkaistaan Puumala-lehdessä seurakuntaikkuna ja tiedotetaan vapaa-ajan asukkaille seurakunnan toiminnasta mökkiläisnumerossa toukokuussa. 7. Seurakuntaan muuttaneille, kastetuille, omaisensa menettäneille, kirkkoon liittyjille sekä kirkosta eronneille lähetetään tai annetaan tiedote. 8. Kehitetään uudenlaista jumalanpalveluksista tiedottamista. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Painopisteet 2019 -2020 | Tiedotus on samalla toiminnasta kertomista seurakunnan jäsenille ja vahvistaa halua kuulua kirkkoon. Internet-sivujen ajankohtainen käyttö ja ajan tasalla pitäminen. Esteettiset kauniit esitteet, mainokset ja ilmoitukset lisäävät luotettavuutta ja halua osallistua toimintaan. Lisätään vuorovaikutteisuutta some - maailmassa. huolehditaan, että työntekijöillä on siihen asianmukaiset taidot ja työvälineet. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousarvio 2018 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tilinp. 2016</th> <th>Ta 2017</th> <th>Ta 2018</th> <th>Muutos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tuotot</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kulut</td> <td>-17 544,86</td> <td>-26.500</td> <td>-30 375</td> <td>14,6</td> </tr> <tr> <td>Kate</td> <td>-17 544,86</td> <td>-26.500</td> <td>-30 375</td> <td>14,6</td> </tr> </tbody> </table> | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos | Tuotot | | | | | Kulut | -17 544,86 | -26.500 | -30 375 | 14,6 | Kate | -17 544,86 | -26.500 | -30 375 | 14,6 |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulut | -17 544,86 | -26.500 | -30 375 | 14,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kate | -17 544,86 | -26.500 | -30 375 | 14,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 220 MUSIIKKI | |
|------------------------|--|
| Sisältö | Jumalan sanan julistaminen ja rukouksen mahdollistaminen musiikin avulla. |
| Toiminta-ajatus | Ylläpitää ja edistää kirkkomusiikkitoimintaa ja luoda yhteyksiä. |
| Resurssit | Osa-aikaisen (75 %) kanttorin työajasta 60 % Kanttorin lomien ja vapaapäivien sijaiset, kuorolaiset ja muut musiikkiavustajat. |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Musiikkityöllä tulee olla vahva yhteys jumalanpalvelukseen. 2. Seurakunnan tilaisuuksien musiikki syventää ihmisten uskonelämää ja rakentaa seurakuntayhteyttä. 3. Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus laulaa ja soittaa sekä kokea keskinäistä yhteyttä. 4. Erilaisten konserttien ja musiikkitalaisuuksien avulla madalletaan kirkon kynnystä jumalanpalveluksiin. |
| Toiminta 2018 | <p>-Musiikkiryhmät: Kirkkokuoron toimintakausi on tammikuusta kesäkuuhun sekä syyskuusta joulukuuhun. Se harjoittelee kolme kertaa kuukaudessa ja laulaa jumalanpalveluksissa toimintakausien aikana noin kerran kuukaudessa. Kuorolla on yhteistoimintaa paikallisten ja lähiseurakuntien kuorojen kanssa sekä yksittäisten soittajien kanssa. Mariakuoro on projektikuoro. Se laulaa kanttorin johdolla seurakunnan jumalanpalveluksissa ja Hanna-tapahtumissa noin kaksi kertaa kevät- ja syyskaudella. Harjoituksia on kolme kertaa ennen esiintymistilaisuuksia. Kuoro käy pitämässä musiikkituokioita Palvelukeskuksessa ja Papinpellon kerhuhuoneella vapaaehtoistyöntekijän johdolla.</p> |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| | <p>-Kaikille avoimet yhteislaulutilaisuudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanttorin johdolla lauletaan vuonna 2016 käyttöön otetun virsikirjan lisävihkon virsiä seurakuntakodissa erikseen ilmoitettuin ajankohtina. • Kauneimmat joululaulut - tilaisuuksia järjestetään ainakin kirkossa, Lamminniemen kappelissa ja Viljakansaarella Loma-Aution pitotuvalla. • Kanttori käy Ystäväpirtin kahviossa muutaman kerran kevät- ja syyskaudella. <p>-Musiikkipainotteiset hartaushetket kanttorin johdolla Palvelukeskuksessa ja Papinpellon kerhuhuoneessa muutaman kerran kevät- ja syyskaudella.</p> <p>-Kanttorin laulu tuokiot koko koulun väelle auditoriossa perjantai-aamuna muutaman kerran kevät- ja syyskaudella.</p> <p>-Päivämusiikit kirkossa 20.6.-8.8. keskiviikkoisin klo 12-12.30. Oman paikkakunnan laulajat ja soittajat esiintyvät mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksissa.</p> <p>-Saimaan kauneimmat sävelet- festivaali kirkossa heinäkuussa yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Kunta vastaa kustannuksista 2/3 ja seurakunta 1/3 sekä vastaa tilojen käytöstä. Festivaalin taiteellisenä johtajana toimii Maria Kettunen.</p> <p>-Muita konsertteja seurakunta järjestää läpi vuoden yksin tai yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa.</p> <p>-Soittimien huolto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirkon ja seurakuntakodin piano viritetään noin kolme kertaa vuodessa. Lamminniemen kappelin piano noin kerran vuodessa. • Kirkon ja seurakuntakodin urut korjataan ja huolletaan perusteellisesti. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos |
| | Tuotot | 25 148,88 | 1.500 | 2 500 | 66,7 |
| | Kulut | -80 380,84 | -46.010 | -49 253 | 7,0 |
| | Kate | -55 231,96 | -44.510 | -46 753 | 5,0 |

231 LAPSI- JA PERHETYÖ

| | |
|------------------------|---|
| Sisältö | Puumalan seurakunta on lapsi- ja perhetyössä vahvasti läsnä puumalalaisten lasten, nuorten ja vanhempien elämässä. Lapsi- ja perhetyö tarjoaa lapsille kasteopetusta ja tukee vanhempia lasten kristillisessä kasvatuksessa antaen koko perheelle hengellisiä eväitä sekä ohjaa ja tukee perheitä eri elämäntilanteissa. Lapsi- ja perhetyöhön sisältyvät päiväkerhot, perhekerho, hartaushetket päiväkotiryhmissä, perhejumalanpalvelukset, kotikäynnit perheissä, perheillat, juhlat, tapahtumat, retket, leirit ja muu pikkulapsityö. |
| Resurssit | 1. Osa-aikainen (50%) lastenohjaaja 2. Toimitilana seurakuntakodin lapsityön kerhotilat. |
| Tavoitteet 2018 | 1. Tarjota perheille turvallinen, yhteisöllinen ja lämminhenkinen kohtaamispaikka, jossa saa olla oma itsensä ja jakaa huolia vertaisten kanssa. 2. Perheiden monimuotoisuuden ymmärtäminen ja perheiden osallisuuden lisääminen. 3. Lapsikuoro/muskari osaksi seurakunnan lapsi- ja perhetyötä. 4. Kiusaamisen ehkäisy: yhteistyötaitojen, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelu kerhoissa. 5. Perheiden kristillisen elämäntavan tukeminen ja perhejumalanpalvelusten järjestäminen. 6. Perheen huomiointi kokonaisuutena. Yhteistyö eri toimijoiden kesken perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. 7. Tukea uskontokasvatusta. 8. Saada vapaaehtoisia mukaan lapsityöhön. 9. Jatkaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerhotoiminta: 3-5-vuotiaiden päiväkerho, perhekerho ja varhaisnuorten kerho. 2. Muskari: lukukausien aikana kerran viikossa keskiviikkoisin. 3. Hartaushetket: päiväkodilla sekä eskareiden, ekaluokkalaisten ja iltapäiväkerholaisten kanssa 4. Jumalanpalvelukset, joihin kutsutaan erityisesti perheitä: Laskiaissunnuntaina, äitienpäivänä ja mikkelinpäivänä (sukupolvimessu). Järjestetään perhejumalanpalveluksia vuoden mittaan perheiden toiveet huomioiden. 5. Kotikäynnit: Rotinakäynti noin 6 kk ikäisen lapsen kotiin. 6. Tilaisuudet, tapahtumat ja retket: 3- ja 5-vuotiaiden syntymäpäivät Mikkelinpäivänä, valokuvaus helmikuussa, naisten ilta Särkirannassa 8.3.2018 äitienpäiväjuhla, perheiden leiripäivä keväällä, erilaiset kirkkohetket keskeisinä kirkkovuoden ajankohtina ja joulujuhla. Perheiden isät huomioidaan isille, isoisille ja lapsille suunnatuissa toiminnoissa isänpäivän aikaan. Laskiaisriehan järjestäminen yhteistyössä järjestöjen kanssa. Perheiden askarteluilta Särkirannassa joulukuussa. 7. Leiritoiminta: perheiden leiripäivä kesällä, 2-3 perheiden iltaa Särkirannassa kevät- ja syys-kaudella 8. Muu lapsi- ja perhetyö: 1 – 5 -vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit sekä 3-vuotiaille ja 5-vuotiaille jaetaan pienet muistamiset. Yhteistyö: Yhteistyötä tehdään kunnan, päiväkodin, neuvolan ja järjestöjen (mm. Leijonat, MLL, Martat, Maa- ja kotitalousseurat) kanssa erilaisten toimintojen, tapahtumien ja leirien tiimoilta. 9. Kokoukset ja koulutukset: Arjesta juhlaan – kerhoideoita kirkkovuoteen 20.-22.3.2018, seurakuntaopisto Jaakkima |
| Painopiste 2019 - 2020 | <p>Vaikka ikäluokat pienenevät, seurakunnan lapsi- ja perhetyön laadun on säilyttävä. Lapsissa on tulevaisuus. Perheiden hyvinvointia edistämällä tuemme lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Pidetään huoli perheistä, edistetään perheiden osallisuutta ja kehitetään seurakunnan lapsi- ja perhetyötä heidän toiveiden pohjalta. Kiinnitetään huomiota kiusaamisen ehkäisyyn. Hyödynnetään saatavilla olevat resurssit ja voimavarat. Tarjotaan vapaaehtoisille mahdollisuus olla mukana toiminnassa, tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.</p> |

| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Tuotot | 1 010,36 | 1.100 | 1 100 | 0,0 |
| | Kulut | -29 504,92 | -28.795 | -28 059 | -2,6 |
| | Kate | -28 494,56 | -27.695 | -26 959 | -2,7 |

233 VARHAISNUORISOTYÖ

| | |
|------------------------|--|
| Sisältö | <p>Varhaisnuorisotyö on kristillistä kasvatustoimintaa, joka suuntautuu 6-14-vuotiaisiin varhaisnuoriin. Keskeisimpinä toimintamuotoina ovat kerho-, retki- ja leiritoiminta. Yhteistyötä tehdään kunnan, koulun ja järjestöjen kanssa.</p> |
| Toiminta-ajatus | <p>Antaa varhaisnuorille turvallisen kristityn aikuisen malli ja opettaa että, rakastava Jumala ja kirkko ovat läsnä arkipäivän askareissa.</p> |
| Resurssit | <p>Osa-aikainen (50%) lastenohjaaja, jonka työajasta kuluu n. 6h/vko varkkarikerhon toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen. 0-3-luokkalaisten varkkarikerhossa on mukana kaksi vapaaehtoista. Tiloina seurakuntakodin lapsityön tilat (ja Rovastinkammari). Seurakuntapastori järjestää satunnaisesti toimintaa 4-7-luokkalaisille ja tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotka järjestävät toimintaa 9-14-vuotiaille.</p> |
| Tavoite | <p>Järjestetään toimintaa, joka sisältää monipuolista tekemistä ja tukee varhaisnuoren</p> |

| | |
|--------------------------------|---|
| 2018 | hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Nuoret saavat mahdollisuuden osallistua varhaisnuorisotyön suunnittelemiseen ja toteuttamiseen. |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Varhaisnuorten kerhot: 0-2-luokkalaiset 2. Kouluun lähtevien siunaaminen. Lapsia muistetaan kukalla ja kirjalla. Ekaluokkalaisille lahjoitetaan koulun kautta virsikirjat. 3. 10-vuotiaiden syntymäpäivät, joiden yhteydessä vierailaan Angry Birds-puistossa. Ostetaan lasienkelit Lasiruususta. 4. Varhaisnuorten leiri Särkirannassa 10-13-vuotiaille kesällä. 5. Päiväleiri alakouluikäisille yhdessä kunnan ja 4H-yhdistyksen kanssa. 6. Isien, isoisien ja lasten ilta isänpäivän tienoolla. Muut mahdolliset perheiden yhteiset illat. 7. Aamunavaukset koululla 8. Hartaushetket iltapäivätoiminnassa. 9. Vierailut minitalolla. 10. Järjestetään vuorovaikutustaitojen opetuspäivä koululla. |
| Painopisteet 2019 -2020 | Järjestetään 0-2-luokkalaisille säännöllistä kerhotoimintaa. Kehitetään seurakuntatoimintaa 3-7-luokkalaisille. Tarjotaan varhaisnuorille mahdollisuus osallistua lasten kirkkokuoroon/muskariin, joka järjestetään iltaisin. Varhaisnuoret ja heidän perheensä löytävät jumalanpalveluksiin kuoro/musiikkitoiminnan kautta. Kiinnitetään huomiota kiusaamisen ehkäisyyn: harjoitellaan kaveritaitoja, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja, yhteistyötä. |

| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Tuotot | 99,00 | 300 | 100 | -66,7 |
| | Kulut | -8 338,05 | -9.950 | -10 817 | 8,7 |
| | Kate | -8 239,05 | -9.650 | -10 717 | 11,1 |

235 RIPPIKOULUTYÖ

| | |
|------------------------|---|
| Sisältö | Rippikouluikäiset oppivat tuntemaan kristillistä uskoa syvemmin ja löytävät oman paikkansa seurakunnan jäsenenä. Rippikoulun lopulla rippikoululainen oivaltaa olevansa osa kristittyjen paikallisyhteisöä eli Puumalan seurakuntaa ja osa maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. |
| Toiminta-ajatus | Vahvistaa nuoren uskoa Jumalaan ja siihen, että nuori on hyvä ja arvokas sellaisena kuin on. Opettaa kristillisen uskon keskeisiä asioita. Opettaa käytännön kristillisyyttä. Rakentaa yhteyttä omaan seurakuntaan. Elää evankeliumia todeksi nuorten omassa todellisuudessa. |
| Resurssit | Osa-aikaisen (50 %) seurakuntapastorin työajasta 15 %, kanttori, kirkkoherra, diakoni, ja isokset/apuohjaajat. |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Järjestää rippikoulu uuden rippikoulusuunnitelman (Suuri ihme. Rippikoulusuunnitelma 2017) periaatteiden mukaan. Rippikoulussa keskeisiä asioita ovat yhteys, turvallisuus, pyhyys, osallisuus, vastuullisuus, kirkon jäsenyys, merkitysten löytäminen kristinuskon ja oman elämän välillä, hengellisen elämän hoitaminen, kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen. 2. Yhteyden vahvistaminen omaan kotiseurakuntaan. Puumalan seurakunta on nuorelle merkittävä yhteisö, johon halutaan kuulua. 3. Puumalan rippikouluikäisten vapaa-ajan asukkaiden ja heidän perheidensä tavoittaminen. Puumalan rippikoulun markkinoiminen vapaa-ajan asukkaille. |
| Toiminta 2018 | Järjestetään yksi rippikoulu. Rippikoulun kestoksi on määritelty vähintään kuusi kuukautta. Se toteutuu pääosin leirimuotoisena ja siihen kuuluvat myös talven ja kevään mittaan järjestettävät oppitunnit ja tapahtumat sekä laaja-alainen tutustuminen kotiseurakunnan toimintaan. Yhden rippikouluopetuspäivän yhteydessä tehdään retki Atreenalin-seikkailupuistoon, Rauhaan 27.5.2018. Seikkailupuistovierailun tavoitteena on auttaa nuorta oivaltamaan, että usko on heittäytymistä Jumalan varaan, |

| | |
|-------------------------------|--|
| | vaikka pelottaisi. Rippikoulun leirijakso järjestetään 4.-11.6.2018. Leiripaikkana Imatran seurakunnan leirikeskus Päiväranta. Konfirmaatio 17.6.2018. Leirin jälkeen kesällä tai alkusyksystä järjestetään kokoontuminen Särkirantaan, jossa nuoria kannustetaan mukaan nuorten toimintaan. |
| Painopisteet 2019-2020 | Uuden rippikoulusuunnitelman haltuunotto ja toteuttaminen. Merkityssuhteiden syntyminen: auttaa nuorta hahmottamaan, mitä Jumala, usko ja seurakunta hänelle merkitsevät. Puumalan rippikoulun markkinoiminen vapaa-ajan asukkaille. |

| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos |
|------------------|---------------|--------------|---------|---------|--------|
| | Tuotot | 1 080,00 | 1.450 | 1 900 | 31,0 |
| | Kulut | -17 687,75 | -19.030 | -19 513 | 2,5 |
| | Kate | -16 607,75 | -17.580 | -17 613 | 0,2 |

236 NUORISOTYÖ

| | |
|-------------------------------|---|
| Sisältö | Kristillistä toimintaa yläasteikäisille nuorille. Satunnaisempaa kristillistä toimintaa 16-20-vuotiaille Puumalassa viikonloppuja ja lomia viettäville nuorille. |
| Toiminta-ajatus | Vahvistaa nuorten seurakunnallista identiteettiä ja tukea heitä ja heidän hengellisiä tarpeitaan. Tämä tapahtuu mahdollistamalla nuorten osallisuus aktiivisina, täysivaltaisina ja idearikkaina toimijoina. Seurakunnasta luodaan paikka, johon on helppoa ja mielekästä tulla ja, jossa voi itselleen luontevalla tavalla hakeutua yhteyteen Kolmiyhteisen Jumalan sekä toisten ihmisten kanssa. |
| Resurssit | Osa-aikainen (50%) seurakuntapastorin työajasta 10 % kohdistuu nuorisotyöhön, Muut resurssit: yhteistyö kunnan nuorisotoimen kanssa, seurakunnan vapaaehtoiset nuoret. |
| Tavoitteet 2018 | 1.Nuoret kokevat oman kotiseurakuntansa ja sen toiminnan tärkeäksi omassa elämässään. 2.Järjestetään isoskoulutus ja otetaan ”vanhat” isokset mukaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. 3.Järjestetään retki Atreenalin-seikkailupuistoon, Rauhaan. 4.Pidetään nuorten kanssa yhteyttä sosiaalisen median kautta. Nuoret otetaan mukaan tuottamaan sisältöä seurakunnan sosiaaliseen mediaan. 5.Annetaan tarvittaessa kriisiapua nuorille. 6. Ollaan mukana kunnan nuorten avoimien ovien illoissa -> seurakunnan työntekijä tulee nuorelle tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. |
| Toiminta 2018 | 1. Syksyllä 2017 aloitetun isoskoulutuksen saattaminen loppuun keväällä 2018. 2. Uuden isoskoulutusryhmän aloittaminen syksyllä 2018. 3. Retki Atreenalin-puistoon, Lappeenrannan Rauhaan. 4. Aamunavaus 2-9-luokkalaisten kanssa joka toinen perjantai. 5. Koulukirkot yhdessä koulujen kanssa: joulukuun, pääsiäisen ja kevät. 6. Muu yhteistyö koulun kanssa. 7. Yhteys nuoriin sosiaalisen median kautta. |
| Painopisteet 2019-2020 | Nuorten kannustaminen osallisuuteen ja aktiivisuuteen täysivaltaisina jäseninä seurakunnassa. |

| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos |
|------------------|---------------|--------------|---------|---------|--------|
| | Tuotot | 235,00 | 200 | 50 | -75,0 |
| | Kulut | -6 870,74 | -10.725 | -9 986 | -6,9 |
| | Kate | -6 635,74 | -10.525 | -9 936 | -5,6 |

| 241 DIAKONIATYÖ | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | Diakoniatyö on asiakkaiden ja asiakasryhmien kohtaamista vastaanotolla, kotikäynneillä ja ryhmissä. Diakoniatyössä ihmistä on mahdollista auttaa kokonaisvaltaisesti; aineellisesti, henkisesti ja hengellisesti. | | | | |
| Toiminta-ajatus | Seurakunnan ydinsanomien välittäminen niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa eli etsiä hädän ääripäitä Puumalassa. Diakonia on läsnä arjessa ja juhlassa vahvistaen ihmisten omanarvontuntoa ja muistuttaen toivosta. | | | | |
| Resurssit | Diakoniatyön viranhaltijan työajasta 85 % sekä vapaaehtoiset | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - kohdentaa henkinen, hengellinen ja aineellinen tuki siten, että kohdattujen ihmisten itsetunto vahvistuu ja että he ottavat vastuun omasta elämästään, sielunhoito - vapaaehtoistyöntekijöiden hengellisen elämän hoitaminen ja uusien innostaminen ja vapaaehtoisten kortiston ajan tasalla pitäminen | | | | |
| Toiminta 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - kohdataan ihmisiä vastaanotolla kerran viikossa ja kotikäynneillä tarpeen mukaan ja pyydettyä - järjestetään erilaista ryhmätoimintaa <ul style="list-style-type: none"> - surupiiri - kahviotoiminta - mielenterveyskuntoutujien ryhmä - tehdään yhteistyötä kunnan eri sektoreiden ja seurakunnan työalojen kanssa - vierailut päivätoiminnassa ja palvelukeskuksessa, hartaushetket ja sokeripalapäivä. - järjestetään sukupolvimessu Mikkelinpäivänä - osallistutaan rippileirille ja rippikoulutyöhön - rakennetaan ja vahvistetaan yhteyttä aamupalatoiminnan ja yksinäisten jouluaterian kautta - järjestetään vanhusten leiri ja kehitysvammaisten leiripäivä - syntymäpäivämuistamiset <ul style="list-style-type: none"> - kirkkoherranvirastosta lähetetään kirje 70-, 75-, 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaille - 70- ja 75-vuotiaille järjestetään yhteinen syntymäpäiväjuhla syksyllä - 80-, 85-, 90-, ja yli 90-vuotiaiden luona vierailevat diakoniapiirihenkilöt - vapaaehtoisiin panostaminen <ul style="list-style-type: none"> - mahdollistetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia - innostaminen – niin vanhat kuin uudet - tuetaan diakoniapiirihenkilöitä kotikäyntityössä (syntymäpäiväkäynnit) - tuetaan tarjoamalla erityisesti retriittiin osallistumista - osallistutaan rovastikunnalliseen yhteistyöhön, kehitysvammaiset - osallistutaan diakoniarahaston kautta kriisissä olevien auttamiseen ja kartutetaan rahastoa hyväntekeväisyyspauksella - osallistutaan paikkakunnan moniammatilliseen kriisityöhön | | | | |
| Painopisteet 2019-20 | <ul style="list-style-type: none"> - vapaaehtoisten sitouttaminen – innostaminen ja hengellisen elämän hoitaminen - ihmisten kohtaaminen – aamupalatoiminnan kävijät ja surevat | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 5 722,54 | 1.800 | 1 800 | 0,0 |
| | Kulut | -56 474,01 | -56.542 | -57 414 | 1,5 |
| | Kate | -50 751,47 | -54.742 | -55 614 | 1,6 |

| 255 SIELUNHOITO | |
|------------------------|---|
| Sisältö | Tarjota keskustelumahdollisuus henkisessä ja hengellisessä tuen tarpeessa oleville. |
| Resurssit | 10 % kirkkoherran työajasta, diakoni ja seurakuntapastori. |
| Tavoitteet | Muistuttaa seurakuntalaisia sielunhoidon mahdollisuudesta ja ripistä sekä tehdä yh- |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2018 | teistyötä kunnan hoitohenkilöstön kanssa. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kriisissä olevat ihmiset otetaan vastaan ja ohjataan pappien ja diakonin keskusteluun. 2. Kirkollisten toimitusten edellä ja jälkeen varataan riittävästi aikaa sielunhoitoon elämän taitekohdissa. 3. Osallistutaan ”Pahan päivän varalle”-kriisiryhmän toimintaan. 4. Tarjotaan tilat ja tarjoilu sekä työnohjausta vapaaehtoisten saattohoitajien ryhmän koulutuksiin. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | | | | |
| | Kulut | -3 239,53 | -6.555 | -7 277 | 11,0 |
| | Kate | -3 239,53 | -6.555 | -7 277 | 11,0 |

| 260 LÄHETYSTYÖ | |
|-------------------------------|---|
| Sisältö | Lähetystyö on vuoropuhelua, joka muistuttaa, ettei Puumalan seurakunta ole maailmassa yksin vaan se on osa kristillistä kirkkoa. Lähetys levittyy kaikkiin työaloihin ja kannustaa seurakuntaa olemaan ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut yhteiskunnan ajankohtaisista ilmiöistä paikallisesti (lokaalisti) ja globaalisti. Lähetys kannustaa jokaista seurakuntalaista työhön Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Piirien lisäksi tarvitaan markkinointia, joka kutsuu kaikenikäisiä kiinnostumaan missiosta. Kirkon lähetyksestä kohti lähetysten kirkkoa. |
| Toiminta-ajatus | Puumalan seurakunta on omalla paikallaan kutsuttu kohtaamaan ihmisiä ja viemään dialogin ja julistamisen avulla eteenpäin sanomaa Jeesuksesta. |
| Resurssit | Seurakuntapastorin työstä 10%. Pyritään saamaan lisäresurssia vapaaehtoisista myös sihteerin tehtäviin. Suomen Lähetysseuran yhdyshenkilö, lähetyspiirivastaavat ja muut vapaaehtoiset. |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lähetys nivoutuu kaikkien työalojen kautta koko Puumalan seurakunnan perus-olemuksiksi. Kristillinen kirkko avautuu sisäpiiristä ulospäin niin paikallisesti Puumalassa kuin globaalisti koko maailmassa. 2. Suomen Lähetysseuran sekä Kansanlähetysten nimikkolähetysten ja -kohteiden työn tukeminen – esirukous ja varainhankinta 3. Hanna-työn toiminnan tukeminen |
| Toiminta 2018 | <ul style="list-style-type: none"> • Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään esillä lähetysten ajankohtaisia asioita kuudessa lähetyspiirissä. Lisäksi Kansanlähetysten lähetyspiiri kokoontuu kerran kuussa ja Sansan Hanna-piiri noin kolmen viikon välein. • Osallistutaan lähetysjuhlille sekä hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin tapahtumiin, kuten lähetysväen virkistyspäivään ja lähetysseminaariin • Lähetysten vapaaehtoisten saunailta Särkirannassa • Pidetään lähetystyötä esillä: tapahtumat ja niistä tiedottaminen mm. Kauneimmat joululaulut • Järjestetään varainkeruutempauksia: myyjäisiä ja kahvituksia sekä lähetyspyhä ja adventtilounas • Kirkkoherra toimii hiippakunnan edustajana Suomen Lähetysseuran hallituksessa. |
| Painopisteet 2019-2020 | Lähetyspiirivastaavien ja muiden lähetysten vapaaehtoisten tukeminen ja uusien etsiminen, mahdollistaa heidän työnsä, antaa tietoa lähetyksestä ja auttaa heitä jaksamaan tehtävässään. Lähetystietoisuuden yleinen lisääminen Puumalan seurakunnassa, erityisesti lasten, nuorten ja työikäisten parissa. |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 1 519,91 | 3.000 | 3 000 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|--------------|------------|---------|---------|------|
| | Kulut | -18 826,55 | -22.010 | -21 341 | -3,0 |
| | Kate | -17 306,64 | -19.010 | -18 341 | -3,5 |

| 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | Kansainvälisen diakonian näkyvä muoto on seurakunnassa vuosittain toteutettava yhteisvastuukeräys. | | | | |
| Toiminta-ajatus | Kirkon Ulkomaanapu muuttaa maailmaa tekemällä tekoja ihmisarvon puolesta | | | | |
| Resurssit | Vapaaehtoinen yhteisvastuukeräyspäällikkö, diakonin työajasta 5 %, muut vapaaehtoiset | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Lähimmäisen vastuuseen kasvattaminen ja Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ul style="list-style-type: none"> - Pidetään KUA:n esitteitä ja materiaalia näkyvillä seurakunnan tilaisuuksissa - Yhteisvastuukeräys <ul style="list-style-type: none"> - avaussunnuntaina lounas ja keräysaiheen esittely - listakerääjät - myyntituotteita esillä myyjäisissä ja tapahtumissa - hiippakunnalliseen starttipäivään osallistuminen - Kirkon Ulkomaanavulle ja Merimieskirkolle avustus | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 763,95 | 500 | 500 | 0,0 |
| | Kulut | -6 697,97 | -7.550 | -7 569 | 0,3 |
| | Kate | -5 934,02 | -7050 | -7 069 | 0,3 |

| 290 MUU SEURAKUNTATYÖ | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Sisältö | Sellainen seurakuntatyö, jota ei voida luontevasti sijoittaa muihin tehtäväalueisiin. | | | | |
| Resurssit | 5 % kirkkoherran työajasta. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Järjestää eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa eläville ihmisille luontevia kokoontumisia, joissa toteutuu seurakunnan yhteys ja hoitavuus. Kirkko on avoinna hiljentymistä varten tiekirkkona koko kesän. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Puumalaan muuttavien huomioon ottaminen. 2. Järjestetään vapaa-ajan asukkaille kirkkopyhä heinäkuussa. 3. Luento kirkon rakennushistoriasta. 4. Osallistutaan valtakunnalliseen tiekirkkoverkoston ja pidetään kirkkoa avoinna tiekirkkona 1.6.-31.8. klo 9:00-16:00. 5. Hankitaan uusi telttakoju selkeine painatuksineen, jotta teltilta tunnistetaan seurakunnan kojuksi. Uutta telttaa tarvitaan tempauksissa, markkinoilla, kesätapahtumissa, vaalitilaisuuksissa ja vuokrataan tarvittaessa ulkopuolisille. 6. Järjestetään Raamattutunti ja yhteinen kokoontuminen kirkkoväärteille ja heidän ryhmäläisilleen 7.1. ja bibliodraamaapäivä 10.11. klo 9-14 Särkirannassa. | | | | |
| Painopisteet 2019 - 2020 | Seurakunta näyttäytyy matalan kynnyksen yhteisönä ja erityisesti vapaaehtoistensa innostuneen toiminnan kautta. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 8 476,88 | 500 | 1 500 | 0,0 |
| | Kulut | -13 388,83 | -8.330 | -8 540 | 2,5 |
| | Kate | -4 911,95 | -7.830 | -7 040 | 3,1 |

HAUTAUSTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

405 HAUTAINHOITOSOPIMUKSET

Hautaus-toimen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020:

| HAUTAUSTOIMI | Tilinp. | Ed.budj | Budj. | TS2 | TS3 |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOIMINTATUOTOT | 15 842,50 | 17.100 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 |
| TOIMINTAKULUT | -79 132,84 | -83.765 | -120 091,00 | -120 091,00 | -120 091,00 |
| TOIMINTAKATE | -63 290,34 | -66.665 | -63 091,00 | -63 091,00 | -63 091,00 |

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiinteistöt | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vanha ja Uusi hautausmaa. 2. Honkaharjun hautausmaa. 3. Lamminniemen hautausmaa. 4. Hautausmaan huoltorakennus, jossa on lämmin ja kylmä halli, yleisö-WC:t ja henkilökunnan sosiaaliset tilat. Huoltorakennusta käytetään seurakunnan kiinteistöhuoltokoneiden säilytykseen ja korjaukseen sekä hautausmaiden työntekijöiden tukikohtana. | | | | |
| Toiminta-ajatus | Hoitaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt ja välineistöt hyvin ja pitää ne asianmukaisessa kunnossa. | | | | |
| Resurssit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seurakuntamestari 10 % , kesätyöntekijät 2. Hautausmaan kesätyöntekijät kolme henkilöä touko - syyskuussa, yksi henkilö touko-elokuussa ja kaksi nurmikonleikkaajaa kesä- heinäkuussa. Osa-aikainen siivooja-vahtimestari kokoaikaisena touko- lokakuussa 3. Kiinteistötraktorit kaksi kappaletta varusteineen. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidetään hautausmaat ja istutukset hyvässä kunnossa. 2. Pidetään seurakunnan koneet ja laitteet asianmukaisessa kunnossa. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkkoneuvosto tekee vuosittain katselmuksen, jossa päätetään tarvittavista toimenpiteistä. 2. Syksyllä järjestetään Vanhan hautausmaan ja keväällä Uuden hautausmaan harvointitalkoot. 3. Hankitaan hoitohaudoille lisää kukka-altaita 4. Huolletaan ja korjataan seurakunnan työkoneita tarpeen mukaan. 5. Kaadetaan lehtipuita ja istutetaan tarvittaessa havupuita. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | -175,20 | 100 | 100 | 0,0 |
| | Kulut | 62 775,95 | -63.780 | -64 235 | 0,7 |
| | Kate | 62 600,75 | -63.680 | -64 135 | 0,7 |

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Resurssit | <ol style="list-style-type: none"> 1. 30 % seurakuntamestarin työajasta. 2. 5 % toimistosihteerin työajasta. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | <p>Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät. Vanhojen hautatietojen siirtoa Status-ohjelmaan jatketaan. Hautakirjanpito. Hautauslaskutus.</p> | | | | |
| Toiminta 2018 | Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät arvokkaasti ja taloudellisesti. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | -15 667,30 | 17.000 | 18 000 | 5,9 |
| | Kulut | 16 356,89 | -19.985 | -16 956 | -15,2 |
| | Kate | 689,59 | -2.985 | 1 044 | -135,0 |

405 HAUTAINHOITOSOPIMUKSET

| | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Resurssit | Talouspäällikkö, seurakuntamestari sekä hautausmaan kesätyöntekijät. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Hoidetaan kaikki pitkäaikaiset sopimus- ja kesähoitosopimushaudat kustannustehokkaasti ja asiakkaiden tilausten mukaisesti. | | | | |
| Toiminta 2018 | <ul style="list-style-type: none">• Siirretään Hautainhoitorahaston toiminta osaksi seurakunnan toimintaa ja hoidetaan kustannusseuranta seurakunnan kirjanpidossa.• Laitetaan keväällä kesähoitosopimuksista ja päättyvistä pitkäaikaissopimuksista asiakkaille tarjouskirjeet• Tehdään tarvittavat kukka- ja tarviketilaukset. Ostetaan uusia kastelualtaita.• Tehdään hoitohautojen penkit kuntoon• Istutetaan haudoille sovitut kukat• Hoidetaan haudat sopimusten mukaisesti• Syksyllä otetaan kukat pois ja siistitään haudat | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 39.964,65 | 40.500 | 38.900 | -4,0 |
| | Kulut | -37.350,48 | -37.970 | -38.900 | 2,4 |
| | Kate | -2.614,17 | -2.530 | 0 | -100 |

KIINTEISTÖTOIMI

Pääluokkaan sisältyvät tehtäväalueet

501 KIINTEISTÖHALLINTO

502 KIRKOT

503 KELLOTAPULI

505 KAPPELIT JA MUUT KIRKKORAKENNUKSET

506 SEURAKUNTATALOT

508 LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

509 MUUT RAKENNUKSET

510 MAA- JA METSÄTILAT

Kiinteistötoimen talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020:

| KIINTEISTÖTOIMI | Tilinp. | Ed.budj | Budj. | TS2 | TS3 |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| TOIMINTATUOTOT | 484 079,37 | 304.500 | 355 500,00 | 355 500,00 | 355 500,00 |
| TOIMINTAKULUT | -250 943,49 | -260.388 | -249 457,00 | -249 457,00 | -249 457,00 |
| TOIMINTAKATE | 233 135,88 | 44.112 | 106 043,00 | 106 043,00 | 106 043,00 |

| 501 KIINTEISTÖHALLINTO | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Resurssit | 5 % talouspäällikön ja 5 % seurakuntamestarin työajasta. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | 1. Tehdään kiinteistöjen kustannustenjakoa suositusten mukaisesti. 2. Pidetään turvallisuus- ja muut suunnitelmat ajan tasalla. | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Kustannuslaskenta suoritetaan suositusten mukaisesti. 2. Kiinteistöjen isännöinti. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 219,78 | | | |
| | Kulut | -18 549,95 | -13.460 | -14 535 | 8,0 |
| | Kate | -18 330,17 | -13.460 | -14 535 | 8,0 |

| 502 KIRKOT | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| KIRKKO | | | | | |
| Kiinteistö | Puumalan kirkko on seurakunnan "koti" ja keskeinen kokoontumispaikka, jossa toimitetaan jumalanpalvelukset ja kirkollisia toimituksia sekä pidetään konsertteja. Paikkakunnan merkittävin matkailunähtävyys. | | | | |
| Henkilökunta | 30 % seurakuntamestarin työajasta. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | 1. Vahvistaa kirkon roolia hiljentymisen paikkana. 2. Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa. 3. Järjestetään opastusta tiekirkkoon kesän vilkkaimpana aikana. 4. Vähennetään lämmitys- ja vahtimestarikuluja järjestämällä tammi-helmikuussa jumalanpalvelukset seurakuntakodilla. 5. Valmistellaan ja suunnitellaan kirkon lämmityksen muuttamista kaukolämmöstä maalämpöön. | | | | |
| Toiminta 2018 | Pidetään kirkko siistissä kunnossa. Pesetetään ja kunnostetaan vihkirijyn kannatusneuleet Jyväskylän tekstiilien konservointilaitoksessa. Viedään 1920-luvulla valmistuneet kasukat kuntoarviointiin. Tutkitaan videointimahdollisuus jumalanpalveluksista. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 483,88 | | 1 000 | |
| | Kulut | -75 464,81 | -72.975 | -78 588 | 7,7 |
| | Kate | -74 980,93 | -72.975 | -77 588 | 6,3 |

| 503 KELLOTAPULI | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiinteistö | Kirkon vieressä kellotapuli, joka toimii myös vanhan hautausmaan varastona ja vainajien varasäilytystila (kylmiöt). | | | | |
| Henkilökunta | Seurakuntamestari | | | | |
| Tavoitteet 2018 | - Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa. Tutkitaan voidaanko kirkonkellojen ääntä suurentaa niin, että soitto kuuluisi nykyistä paremmin. | | | | |
| Toiminta 2018 | | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | | | | |
| | Kulut | - | -20.000 | | |
| | Kate | | -20.000 | | |

| 505 KAPPELIT JA MUUT KIRKKORAKENNUKSET | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiinteistö | Lamminniemen kappelissa pidetään hartaustilaisuuksia sekä siunaustilaisuuksia. Kesäisin kappeli toimii myös konserttipaikkana. | | | | |
| Henkilökunta | Osa-aikainen talonmies-suntio. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | - Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa. | | | | |
| Toiminta 2018 | - Keväällä hautojen hoitopäivä tarvittaessa. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | | | | |
| | Kulut | -7 131,64 | -9.165 | 9 365 | 2,2 |
| | Kate | -7 131,64 | -9.165 | 9 365 | 2,2 |

| 506 SEURAKUNTATALOT | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiinteistö | 1950-luvulla rakennettu seurakuntakoti, jossa alkuaan on ollut juhla- kokous- ja keittiötilat, kellarikerroksessa kaksi kerhohuonetta ja varastotiloja, ja asuntosiivessä kolme asuntoa. Peruskorjattu ja laajennettu 1979 - 80, jolloin rakennettiin uusi toimistosiiپی ja asunnot muutettiin toimistoiksi ja päiväkerhotiloiksi. Vuosina 2002-2003 peruskorjattu, mm. katto, keittiö, ilmastointi ja ikkunat uusittu. Toimistosiiپیen ilmastointi uusittu 2012, myös toimistojen viilennys. Lukitusjärjestelmä uusittu 2012. Kaikki seurakunnan lukot on Iloq-järjestelmässä. | | | | |
| Resurssit | 1. 30 % seurakuntamestarin työajasta. 2. Osa-aikainen siivooja-vahtimestari. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Pitää rakennus ja laitteet hyvässä kunnossa. Huolehtia tilojen viihtyisyydestä ja toiminnallisuudesta. Järjestetään jumalanpalvelukset loppiaisestä helmikuun loppuun seurakuntakodissa. | | | | |
| Toiminta 2018 | Tehdään tarvittavat korjaus ja huoltotoimenpiteet. | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | 5 975,94 | 7.000 | 7 000 | 0,0 |
| | Kulut | -73 980,29 | -64.393 | -64 362 | 0,0 |
| | Kate | -68 004,35 | -57.393 | -57 362 | -0,1 |

| 508 LEIRI JA KURSSIKESKUKSET, SÄRKIRANTA | | | | | |
|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Kiinteistö | Kiinteistössä takkatupa, rantasauna ja kirkkoherran pappilan pihapiiristä majoitusrakennukseksi siirretty aitta. Käytetään vanhusten ja erilaisten yhdistysten leiri- ja kokoontumispaikkana etenkin kesäisin. Uusi sauna-kokoontumisrakennus valmistui toukokuussa 2012. Tiloja vuokrataan seurakuntalaisille ja myös ulkopuolisille tarvisijoille. | | | | |
| Tavoitteet 2018 | Lisätään Särkirannan käyttöä erilaisten tapahtumien pitopaikkana. | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Markkinoidaan ja vuokrataan eri tapahtumien pitopaikaksi. 2. Uuden sauna-kokoontumisrakennuksen käytön lisääminen myös omiin tarkoituksiin. 3. Tehdään tarvittavat huolto- ja korjaustoimenpiteet | | | | |
| Talousarvio 2018 | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % |
| | Tuotot | -5 200,25 | 6.000 | 6 000 | 0,0 |
| | Kulut | 10 653,48 | -15.025 | -15 965 | 6,3 |
| | Kate | 5 453,23 | -9.025 | -9 965 | 10,4 |

509 MUUT RAKENNUKSET

| Kiinteistö | 1. Hakosaaren väliselle kannakselle 1950 - 1960 luvulla metsätyömiesten majoitus-tilaksi siirretty Rantapappilan liha-aitta, ns. Sotalan kämpä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--------------|--------|------|------|-----|-------------|--------|------|------|-----|
| Tavoitteet 2018 | 1. Pidetään Sotalan kämpän rakennukset käyttökunnossa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toiminta 2018 | Vuokrataan henkilökunnalle kämpää virkistyskäyttöön. Järjestetään tarvittaessa puunkotalkoot ja pienten ryhmien retkiä. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousarvio 2018 | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tilinp. 2016</th><th>Ta 2017</th><th>Ta 2018</th><th>Muutos %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tuotot</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kulut</td><td>-31,96</td><td>-130</td><td>-130</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Kate</td><td>-31,96</td><td>-130</td><td>-130</td><td>0,0</td></tr></tbody></table> | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | Tuotot | | | | | Kulut | -31,96 | -130 | -130 | 0,0 | Kate | -31,96 | -130 | -130 | 0,0 |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuotot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulut | -31,96 | -130 | -130 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kate | -31,96 | -130 | -130 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

510 MAA JA METSÄTILAT

| Kiinteistöt | Seurakunnalla on n. 1733 ha maata, josta metsämaata 1591 ha. Erillisiä kiinteistöjä on yhteensä 31 kpl, joista pienimmät ovat n. 1 ha hautausmaa-alueet ja suurin Papinniemi tila Viljakansaarella 665 ha. Metsätaloussuunnitelma vuosille 2009-2019. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------|---------|---------|------|--------------|------------|---------|---------|-----|-------------|------------|---------|---------|------|
| Tavoitteet 2018 | Metsiä hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsä-Savon MHY:n tietojärjestelmässä. Neuvotellaan kunnan kanssa maa-alueiden kaavoittamissopimuksesta ns. Kattorilan rannan alueella. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toiminta 2018 | 1. Metsä-Savon metsänhoitoyhdistys hoitaa seurakunnan metsät sopimuksella, joka on voimassa vuoden 2018 loppuun. 2. Kilpailutetaan loppuvuodesta seurakunnan metsien hoito. 3. Suoritetaan suunnitelman mukaiset hakkuut (n. 7000 m ³) ja tehdään hoitotyöt suunnitelman mukaisesti. Metsänhoitotyitä tehdään: istutusta 11 ha, laikutusta 1 ha, laikkumätästystä 5 ha, perkausta 15 ha, taimikonhoitoa 20 ha ja ennakkoraivausta 5 ha. 4. Talouspäällikkö hallinnoi ja valvoo toimintaa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Talousarvio 2018 | <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Tilinp. 2016</th><th>Ta 2017</th><th>Ta 2018</th><th>Muutos %</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tuotot</td><td>430 750,87</td><td>291.500</td><td>341 500</td><td>17,2</td></tr><tr><td>Kulut</td><td>-44 340,51</td><td>-65.240</td><td>-66 512</td><td>1,9</td></tr><tr><td>Kate</td><td>386 410,36</td><td>226.260</td><td>274 988</td><td>21,5</td></tr></tbody></table> | | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | Tuotot | 430 750,87 | 291.500 | 341 500 | 17,2 | Kulut | -44 340,51 | -65.240 | -66 512 | 1,9 | Kate | 386 410,36 | 226.260 | 274 988 | 21,5 |
| | Tilinp. 2016 | Ta 2017 | Ta 2018 | Muutos % | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuotot | 430 750,87 | 291.500 | 341 500 | 17,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulut | -44 340,51 | -65.240 | -66 512 | 1,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kate | 386 410,36 | 226.260 | 274 988 | 21,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TULOSLASKELMAOSA

| PUUMALAN SEURAKUNTA | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| TULOSLASKELMA 2016-2020 | | | | | | | | |
| | Tilinp | Bud. | Bud. | Muutos | TS | Muutos | TS | Muutos |
| | 2016 | 2017 | 2018 | % ed.v | 2019 | % ed.v | 2020 | % ed.v |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | | | |
| <i>Myyntituotot</i> | 2 830 | 500 | 500 | | | | | |
| <i>Maksutuotot</i> | 61 327 | 51 050 | 92 550 | 81,3 | 93 000 | 0,5 | 93 000 | 0,0 |
| <i>Vuokratuotot</i> | 23 824 | 24 500 | 25 500 | 4,1 | 24 800 | -2,7 | 25 000 | 0,8 |
| <i>Metsätalouden tuotot</i> | 342 579 | 280 000 | 300 000 | 7,1 | 300 000 | 0,0 | 300 000 | 0,0 |
| <i>Kolehdit, keräykset, lahj.varat</i> | 3 672 | | | | | | | |
| <i>Tuet ja avustukset</i> | 3 325 | 2 000 | 2 000 | 0,0 | 3 000 | 50,0 | 2 000 | -33,3 |
| <i>Muut toimintatuotot</i> | 121 320 | 4 450 | 34 450 | 674,2 | 5 000 | -85,5 | 5 500 | 10,0 |
| TOIMINTATUOTOT | 558 876 | 362 500 | 455 000 | 25,5 | 425 800 | -6,4 | 425 500 | -0,1 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -334 957 | -293 590 | -326 200 | 11,1 | -325 000 | -0,4 | -325 000 | 0,0 |
| Henkilösivukulut | -83 675 | -73 843 | -76 063 | 3,0 | -75 000 | -1,4 | -75 000 | 0,0 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 361 | | | | | | | |
| <i>Henkilöstökulut</i> | <i>-417 270</i> | <i>-367 433</i> | <i>-402 263</i> | <i>9,5</i> | <i>-400 000</i> | <i>-0,6</i> | <i>-400 000</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Palvelujen ostot</i> | <i>-248 376</i> | <i>-288 830</i> | <i>-276 190</i> | <i>-4,4</i> | <i>-270 000</i> | <i>-2,2</i> | <i>-270 000</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Vuokrat</i> | <i>-2 336</i> | <i>-2 000</i> | <i>-2 100</i> | <i>5,0</i> | <i>-2 100</i> | <i>0,0</i> | <i>-2 100</i> | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -115 288 | -118 347 | -135 417 | 14,4 | -130 000 | -4,0 | -130 000 | 0,0 |
| <i>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</i> | <i>-115 288</i> | <i>-118 347</i> | <i>-135 417</i> | <i>14,4</i> | <i>-130 000</i> | <i>-4,0</i> | <i>-130 000</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Annetut avustukset</i> | <i>-19 181</i> | <i>-15 940</i> | <i>-16 000</i> | <i>0,4</i> | <i>-16 000</i> | <i>0,0</i> | <i>-16 000</i> | <i>0,0</i> |
| <i>Muut toimintakulut</i> | <i>-26 407</i> | <i>-28 550</i> | <i>-35 750</i> | <i>25,2</i> | <i>-35 000</i> | <i>-2,1</i> | <i>-35 000</i> | <i>0,0</i> |
| TOIMINTAKULUT | -828 859 | -821 100 | -867 720 | 5,7 | -853 100 | -1,7 | -853 100 | 0,0 |
| TOIMINTAKATE | -269 982 | -458 600 | -412 720 | -10,0 | -427 300 | 3,5 | -427 600 | 0,1 |
| VEROTULOT | 475 333 | 499 275 | 498 435 | -0,2 | 504 000 | 1,1 | 505 000 | 0,2 |
| VEROTUSKULUT | -6 682 | -9 600 | -6 300 | -34,4 | -6 000 | -4,8 | -6 000 | 0,0 |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT | -34 056 | -34 500 | -36 500 | 5,8 | -36 000 | -1,4 | -36 000 | 0,0 |
| TOIMINTA-AVUSTUKSET | 18 297 | 15 000 | 15 000 | 0,0 | 15 000 | 0,0 | 15 000 | 0,0 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | | | |
| Korkotuotot | 1 956 | 2 000 | 2 000 | 0,0 | 2000 | 0,0 | 2000 | 0,0 |
| Korkokulut | -9 023 | -5 000 | -4 000 | -20,0 | -2 000 | -50,0 | -2 000 | 0,0 |
| <i>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</i> | <i>-7 068</i> | <i>-3 000</i> | <i>-2 000</i> | <i>-33,3</i> | <i>0</i> | <i>-100,0</i> | <i>0</i> | |
| VUOSIKATE | 175 842 | 8 575 | 55 915 | 552,1 | 49 700 | -11,1 | 50 400 | 1,4 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -66 499 | -60 570 | -61 370 | 1,3 | -60 000 | -2,2 | -60 000 | 0,0 |
| <i>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</i> | <i>-66 499</i> | <i>-60 570</i> | <i>-61 370</i> | <i>1,3</i> | <i>-60 000</i> | <i>-2,2</i> | <i>-60 000</i> | <i>0,0</i> |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT | | | | | | | | |
| Satunnaiset tuotot | | 45 000 | | -100,0 | 0 | | 0 | |
| <i>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</i> | <i>0</i> | <i>45 000</i> | <i>0</i> | <i>-100,0</i> | <i>0</i> | | <i>0</i> | |
| TILIKAUDEN TULOS | 109 344 | -6 995 | -5 455 | -22,0 | -10 300 | 88,8 | -9 600 | -6,8 |
| POISTOERON LISÄYS (-)/VÄHENNYS (+) | 10 333 | 10 300 | 10 300 | 0,0 | 10 300 | 0,0 | 10 300 | |
| VARAUSTEN LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | | | | | | | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | 119 677 | 3 305 | 4 845 | 46,6 | 0 | -100,0 | 700 | |
| Veroprosentti | 1,95 | 1,95 | 1,95 | | 1,95 | 0,0 | 1,95 | |

INVESTOINTIOSA

| | |
|------------------------------|--------|
| Tonttien myyntituotot | 50.000 |
| Kirkon maalämmön suunnittelu | 20.000 |
| Ei muita investointeja | |

RAHOITUSOSA

| Rahoituslaskelma | Tilinp | Ed.Bud. | Budj. |
|---|----------|---------|--------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv. | | | |
| Tulorahoitus | | | |
| Vuosikate | 175 842 | 26 230 | 43 570 |
| Satunnaiset erät | | 45 000 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -93 887 | -45 000 | 30 000 |
| Tulorahoitus | 81 955 | 26 230 | 73 570 |
| Investoinnit | | | |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 231 700 | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 313 655 | 26 230 | 73 570 |
| Lainakannan muutokset | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -288 746 | 26 230 | 73 570 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -152 | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 23 411 | | |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -49 295 | | |
| Rahoitustoiminnan rahavirta | -314 781 | 26 230 | 73 570 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -1 125 | | |
| Rahavarojen muutos | -1 125 | | |

Talousarvion raporttiosassa:

1. Talousarvioraportti, ulkoiset menot
2. Talousarvioraportti pääluokittain, ulkoiset menot
3. Talousarvioraportti pääluokittain, sisäiset ja ulkoiset menot
4. Talousarvioraportti tehtäväalueittain ulkoiset menot

