



**SÄKYLÄ-KÖYLIÖN
SEURAKUNTA**

Säkylä-Köyliön seurakunta Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Sisälllys

I	Yleisperustelut	2
1	Yleiskatsaus.....	2
1.1	Yleinen talouden kehitys.....	2
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	5
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	9
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	12
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024	13
1.6	Talousarvion rakenne.....	19
1.7	Talousarvion sitovuus	20
II	Käyttötalousosa	21
2	Perustelut.....	21
2.1	Hallinto (pl 1)	22
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	25
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	49
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	50
III	Tuloslaskelmaosa.....	54
1.1	Perustelut	54
1.2	Tuloslaskelmat.....	55
IV	Investointiosa.....	57
4.1	Perustelut	57
4.2	Investointiosa hankkeittain	58
V	Rahoitusosa	58
VI	Yhteenvetotaulukko	60
VII	Hautainhoitorahasto	60

I Yleisperustelut

Säkylä-Köyliön seurakunnan taloudellinen tilanne on vuosina 2021 – 2022 ollut hyvä kertaluontoisten tulojen ansiosta. Vuoden 2023 tilinpäätöksestä näyttäisi tulevan ylijäämäinen. Talouden osalta haasteena on, että tulevina vuosina ei ole enää tulossa merkittäviä kertaluontoisia tuloja. Toiminta on lähes kokonaan verotulojen varassa. Investointihankkeita on suunnittelukaudelle suunnitteilla useita.

Rova30-projekti jatkuu suunnittelukaudella.

Yhteistyömahdollisuuksia lähiseurakuntien kanssa jatketaan.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja kokonaisvaltaiseen työhyvinvointiin panostetaan.

Seurakunnan vuoden 2024 painopisteeksi on otettu ympäristö ja luonto sekä lapsiperheiden tukeminen, mikä näkyy työalojen toimintasuunnitelmissa.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin koronnousukin. Talouden kokonaiskuva on tällä hetkellä kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta (Tilastokeskus, 18.09.2023). Toisaalta Suomen Pankin väliennusteen (15.09.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa 2023 (Tilastokeskus, 14.09.2023).

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi.

Vuoden 2023 inflaatioksi valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 % (VM 15.06.2023) ja Suomen Pankki 4,5 % (20.06.2023). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi, 6,5 % (OP, 29.08.2023) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä, 14.08.2023). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan 2-2,5 % välille.

Bruttokansantuote

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja välituotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa (Tilastokeskus, 21.06.2023).

Tilastokeskuksen (31.08.2023) mukaan bruttokansantuotteen volyyymi kasvoi 2023 huhti-kesäkuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäi työpäiväkorjattuna 0,4 % vuodentakaisesta alemmalle tasolle. Tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 1 % edellistä neljänneksestä ja 0,7 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 0,3 % ja julkisen sektorin investoinnit 3,3 %.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 % talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 % talouskasvua (VM 15.06.2023). Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 %. Osuuspankin elokuinen ennuste ei ennusta

talouskasvua vuodelle 2024 ja Säästöpankkiryhmäkin arvioi kasvun jäävän 0,6 %:iin.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 %, mikä on 0,5 %-yksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023).

Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 91 000 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 %.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansioindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalinen ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään (0,4 %) nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä (Tilastokeskus, 25.08.2023).

Tilastokeskuksen tietojen (14.08.2023) mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin kesäkuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma nousi kesäkuussa 2,4 % edellisestä kuukaudesta. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % touko-kuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 milj. eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni.

Kirkollisveroennusteet

Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020 luvun alkuvuosina vakaina lukuista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaationsidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää.

Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa taholtaan parempaan veroprosenttiin, mikä omalta osaltaan vaikuttaa tavallista suurempiin veronnousuihin yhdessä inflaation ja palkkojen nousun kanssa. Muutos lienee kertaluontoinen.

Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalin kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma.

Harkitsevainen ja varovainen seurakunta, varsinkin jos alue on taantuvaa ja hyvin ikääntynyttä, voi perustellusti alentaa vuotuista kasvuarviota. Varovaisuuden periaate on viisautta.

Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti.

Tehokkaimpia tapoja saada säästöjä, on luopua turhista kiinteistöistä ja panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun. Säästöä voi tuoda myös toiminnan priorisointi, joistain työmuodoista luopuminen, toiminnan keskittäminen, uudet toimintatavat, vapaaehtoisten osallistaminen ja yhteistyö muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa.

Jäsenmäärän kehitys

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana n. 10,4 % vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suu-

ruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 %-yksikön indeksijäädytys vuosille 2024 – 2027.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 (julkaistu 28.08.2023) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 501 000 e määräraha. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 114 174 800 euroa jaetaan seurakunnille.

Maksut kirkon keskusrahastolle

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 % Verohallinnon menoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä n. 13.6 milj.euroa. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilitysten yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 01.03.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka.

Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 01.02.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn

tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukykykyselytystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Siten tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida vuoden 2024 palkantarkistuksia tarkemmin kuin, että ne ovat vähintään 2,5 % helmikuun alusta lukien. Palkkakilpailukykykyselytystyö voi lisätä kustannuksia tätä enemmän, jos näin päädytään sopimaan. (Kirkon työmarkkinalaitos, yleiskirja 1/2023).

Lomaraha maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun. Vuonna 2023 eläkemaksu on 28,7 %.

STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna. Keksimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on n. 7,7 %. Työnantajan osuus on n. 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2024 työnantajan sairausvakuutusmaksu olisi ennakkotiedon mukaan 1,25 % (1,53 % vuonna 2023). Työllisyysrahaston hallintoneuvosto on päättänyt esittää STM:lle (pörssitiedote 31.08.2023), että työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2,3 milj. euroa vuodessa saakka 0,27 % palkkasummasta (0,52 % vuonna 2023) ja ylempi maksu 1,09 % palkkasummasta (2,06 % vuonna 2023) palkkasumma 2,3 milj. euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksu ovat keskimäärin n. 0,7 %.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (16.06.2023) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 11,5 % vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 36,7 %. Veden ja jäteve-

den kustannukset kasvoivat 4,4 %, korjaukset 7,3 %, lämmitys 10,1 %, jätehuolto 12,0 %, hallinto 5,8 %, käyttö ja huolto 5,7 % sekä ulkoalueiden hoito 6,6 %. Siivouksen kustannukset nousivat 5,8 % ja vahinkovakuutukset 6,3 %.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Säkylä-Köyliön seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi hyvä. Seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 116 674 e positiivinen vuonna 2022 (472 198 e, 2021). Kun kertaluonteiset erät on eliminoitu, tulos oli 162 552 e alijäämäinen. Kuluvana vuonna 2023 arvioidaan pyytävän talousarvioraamissa.

Vuodelle 2024 Säkylä-Köyliön seurakunta tekee 23 845,e alijäämäisen talousarvion.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Säkylä-Köyliön seurakunta sai kuluvana vuonna 133 562,00 e.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Säkylä-Köyliön seurakunnan tilanne on vakaa. Rahavarojen riittävyttä tulevina vuosina pyritään parantamaan toimintakuluja karsimalla. Seurakunnalla on 300 000 e limiitti Ala-Satakunnan Osuuspankissa.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2022	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi/arvio Talousarvio 2024
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpito-tehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	Tilinpäätöksessä mittarit eivät täyty.	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
2. Seurakunnan hallinto ja viranomais toiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
4. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa 	Ei täyty	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa

<p>johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 			
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Täyttyy osittain. Henkilöstön työhyvinvoinnin ongelmat ovat pääsääntöisesti liittyneet työssäjaksamiseen. Työterveyshuollon kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Rekrytointiongelmia on ollut mm. kesäsijaisten saamisessa leirikeskukseen.</p>	<p>Henkilöstön työssäjaksamista pyritään parantamaan työhyvinvointitoimilla. Työterveyshuollon palvelutarjonta pidetään riittävällä tasolla.</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoina mm. osamisen kehittämisen ja jakamisen sekä yhteistyöllä naapuriseurakuntien kanssa.</p>
<p>Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit</p>	<p>TP 2022</p>	<p>Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio</p> <p>kuluva vuosi</p>	<p>Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio</p> <p>Talousarvio 2024</p>
<p>1. Tilikauden tulos on ilman kertaluontoisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisin tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluontoisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.</p>	<p>Ei täyty</p>	<p>Ei korjattavaa</p>	<p>Talousarvio on alijäämäinen. Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet otetaan huomioon seurakunnan toiminta-, henkilöstö ja kiinteistöstrategioissa.</p>

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämäluku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Ei täyty. Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 722 566,55 euroa.	Ei korjattavaa	Ei korjattavaa
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena perättäisenä vuotena.	Ei täyty. Maksuvalmius 138 päivää.	Ei korjattavaa	Maksuvalmiuden pitäminen yli 90 pv menoja karsimalla.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Ei täyty	Ei korjattavaa	Kiinnitettävä huomiota. Henkilöstöstrategia.

Säkylä-Köyliön seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Säkylän kunnan asukasluku oli 6479 (31.12.2023). Asukasluvun ennustetaan edelleen vähenevän. Säkylän kunnassa väestön ikääntymisen ohella työikäisten määrä pienenee (Säkylän kunnan TA 2023). Tämä on haaste myös seurakunnan toiminnalle. Työttömyysaste Säkylässä oli 5,3 prosenttia (vuonna 2022).

Säkylä-Köyliön seurakunnan jäsenmääri oli 5142 (31.12.2022). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 4342 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,9 %:n vuosivauhtia. Kirkkoon kuulumisaste Säkylä-Köyliön seurakunnassa oli n. 80 % (31.12.2022). Vuonna 2024 kirkkoon kuulumisasteen ennustetaan olevan 78,7 %.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022 %	Kirkkoon kuuluva vuus, %
2023	5034	-108	-2,1	78,7
2024	4930	-212	-4,1	77,9
2025	4828	-314	-6,1	77,2
2026	4725	-417	-8,1	76,4
2027	4627	-515	-10	75,7
2028	4527	-615	-12	74,8
2029	4432	-710	-13,8	74,1
2030	4342	-800	-15,6	73,3

Verotuloarvio

Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti. Säkylä-Köyliön seurakunnan veroprosenttia ei kuluvalle vuodelle muutettu.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,80. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Säkylä-Köyliön seurakunnan missio, visio ja strategia

”Toivonkantaja – yhteydessä Jumalaan ja toisiimme. Välittävä, elävä, kokoava”

MISSIO: Säkyliä-Köyliön seurakunta on läsnä alueensa ihmisten elämässä. Se on elämän keskellä Kristuksen asiassa.

VISIO: Vuonna 2025 seurakunta on läsnä ja tunnistettavissa ihmisten ja yhteiskunnan elämässä. Se on kaikissa vaiheissa ihmisen elämän rinnalla kulkija, uskon ulottuvuuden esillä pitäjä.

ARVOT:

USKO: pidämme kiinni kirkon sanomasta monipuolisilla keinoin, ikäluokat huomioiden. Tuemme ihmisen yhteyttä Pyhään ja Jumalaan vahvan jumalanpalveluselämän ja rukouksen voimin.

TOIVO: tuemme toisiamme elämän haasteissa ja tuomme toivoa epävarmuuden ja muuttuvan maailman keskellä. Suuntaamme toimintaamme tulevaisuudesta käsin.

RAKKAUS: Pyrimme toimimaan ja vaikuttamaan, että kaikilla olisi riittävän hyvä ja mielekäs elämä. Usko ja rakkaus Jumalaan näkyy toimintana, jossa pidetään huolta lähimmäisestä lähellä ja kaukana. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja rakastamisen arvoinen. Toimimme aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

ROHKEUS: muuttuvassa maailmassa etsimme rohkeasti yhteistyötä alueen eri toimijoiden ja myös toisten seurakuntien kanssa. Kokeilemme ja uskallamme epäonnistua.

PYHÄN KUNNIOITTAMINEN: emme unohda, että seurakunnan toiminnan pää on aina Kristus ja jokainen ihminen on Jumalan kuva. Luojan kädenjälki näkyy myös luomakunnassa.

Säkyliä-Köyliön seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Työntekijät ovat yhdessä elokuussa 2023 kausisuunnitteluseminaarissa valinneet vuoden 2024 painopistealueiksi: Luonto ja ympäristö sekä Lapsiperheiden

tukeminen. Tulevan vuoden toimintasuunnitelmapohja on myös kokenut muutoksen ja tähtää enemmän vuosikohtaisten tavoitteiden suunnitteluun, mittaamiseen ja tuloksiin kuin olemassa olevien työmuotojen esittelyyn.

Säkylä-Köyliön seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2024–2026 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteena on myös käynnistää strategiaprosessien päivitys heti alkuvuodesta 2024.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Säkylä-Köyliön seurakunta pyrkii vähentämään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitteisistä tiloista. Köyliön kirkon lämmitysjärjestelmä uusittiin 2023 ilmavesilämpöpumppuun. Öljylämmitysjärjestelmästä ei kokonaan voitu luopua vaan se jäi varajärjestelmäksi. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennetään niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista kiinteistöstrategian mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennetään (tavoite 2) suosimalla mahdollisuuksien mukaan elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Tehdään kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suositaan etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatetaan seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyritään kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutetaan yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta.

Säkylä-Köyliön seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunnalle laaditaan ympäristösuunnitelma. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista

Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kirkkovaltuuston vahvistama kiinteistöstrategia vuosille 2017 – 2029. Vuoden 2024 aikana kiinteistöstrategia päivitetään Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Päivitettävässä kiinteistöstrategiassa kiinnitetään huomiota siihen, että kiinteistökanta on ympäristöystävällistä eikä seurakunnalla ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassa tarkastellaan avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastellaan ja arvioidaan tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Tavoitteena on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Seurakunnalle tullaan hankkimaan sähköinen kiinteistöjen huoltokirja. Keskusteluissa on ollut mahdollisuus hankkia sähköinen huoltokirja yhteishankintana Ala-Satakunnan rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Säkylä-Köyliön seurakunnan toimintaan on suunnitteilla yhteistyökuvioiden vahvistaminen työalojen toiminnan ja leirikeskuksen käytön osalta naapuriseurakuntien kanssa.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Vuonna 2024 aikana parannetaan mm. kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä

rakennusten pelastussuunnitelmat. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi poikkeustilanteissa laaditaan seurakunnalle varautumissuunnitelma.

Henkilöstö

Säkylä-Köyliön seurakunnan henkilöstön määrä on 19. Vakituksessa palvelusuhteessa työskentelee 17 henkilöä, joista kaikki ovat kokoaikaisia. Vakituksista naisia on 14 ja miehiä 3. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelee 2 henkilöä, joista molemmat ovat naisia. Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2023. Talousarviovuonna henkilöstön määrä pysynee nykyisellä tasolla.

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	2023	HTV
Seurakuntapapisto	3	3
Kanttorit	2	2
Diakoniatyöntekijät	1	1
Nuorisotyöntekijät	1	1
Lastenohjaajat	3	2,07
Hallinto	3	3
Hautausmaatyöntekijät (suntiot)	2	2
Kiinteistötyöntekijät	1	1
Pihlavan leiri- ja toimintakeskus	3	3
Yhteensä	19	18,07

Säkylä-Köyliön seurakunnassa ei ole laadittu erillistä henkilöstösuunnitelmaa, koska henkilöstön määrä on alle 20.

Säkylä-Köyliön seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon kanssa.

Henkilöstökulut

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-958 790,75	-967 264,00	-1 038 243,00	-1 043 365,00	-1 078 448,00
Palkat ja palkkiot	-788 727,74	-784 400,00	-833 433,00	-837 478,00	-859 303,00
Henkilösivukulut	-186 671,51	-182 864,00	-204 810,00	-205 887,00	-219 145,00
Henkilökulujen oikaisuerät	16 608,50				
Matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-20 147,51	-15 500,00	-23 050,00	-22 600,00	-22 600,00
Koulutus-, matka- ja majoituskulut	-4 809,06	-6 500,00	-12 910,00	-10 310,00	-9 910,00
Työterveyshuolto	-25 575,08	-17 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Työssä jaksamiseen (työnohjauspalvelut ja liikunta- ja kulttuuri sekä hierontasaldot) budjetoidaan kaikille taloussuunnitteluvuosille 100 e/työntekijä.

Taloussuunnitelmakaudelle on sen lisäksi varattu n. 2 500 e määräraha vuosittaisille työhyvinvointitapahtumille.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koe-tuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantami- seen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen sekä yhteis- työ naapuriseurakuntien kanssa.

Säkylä-Köyliön seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekee pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua. Myös äkillisissä henkilöstömuu- toksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan aina naapuriseurakuntien kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen hen- kilöstöressurssien hyödyntäminen, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolelli- sella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset re- surssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

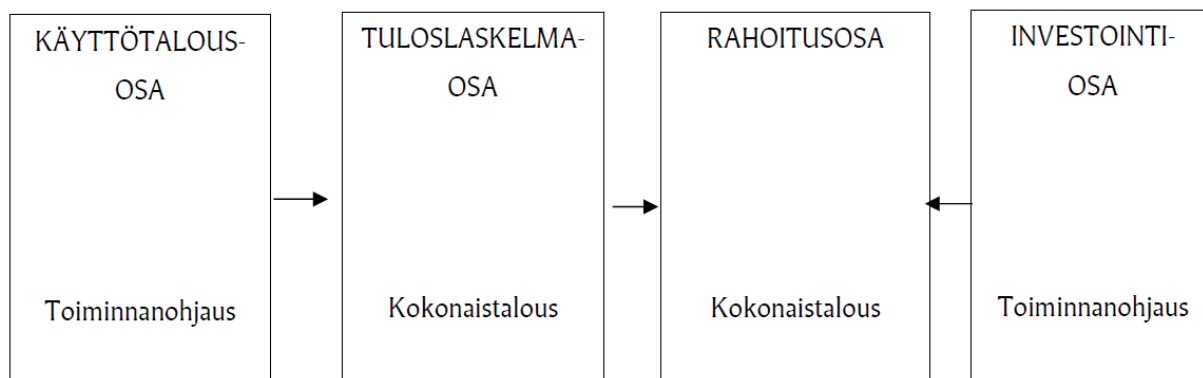
1.6 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston/yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euro-määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousoosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Säkylä-Köyliön seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Säkylä-Köyliön seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1). Investointien sitovuustaso on hankekohtaiset nettomenot. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Säkylä-Köyliön seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat. Säkylä-Köyliön seurakunnassa sisäisistä eristä budjetoidaan ainoastaan sisäiset myynnit ja sisäiset ostot.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-588 826,37	-417 045,00	-346 875,00	-348 875,00	-348 875,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 931 935,59	1 921 771,00	1 948 219,00	1 913 441,00	1 946 374,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 343 109,22	1 504 726,00	1 601 344,00	1 564 566,00	1 597 499,00
.					

Toimintatuotot (sisäiset)	-695 284,68	-53 850,00	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	695 284,68	53 850,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 343 109,22	1 504 726,00	1 601 344,00	1 564 566,00	1 597 499,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	139 678,42	160 009,00	159 101,00	159 201,00	159 201,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	108 087,84				
Sisäiset vyörytyserät	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 590 875,48	1 664 735,00	1 760 445,00	1 723 767,00	1 756 700,00

Hallinto yhteensä:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 776,01	-16 665,00	-16 565,00	-16 565,00	-16 565,00
Toimintakulut (ulkoiset)	342 679,40	312 608,00	337 101,00	313 491,00	329 369,00
Toimintakate 1 (ulkoi- nen)	321 903,39	295 943,00	320 536,00	296 926,00	312 804,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	36 740,63	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	358 644,02	297 443,00	322 336,00	298 726,00	314 604,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-340 112,48				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 531,54	297 443,00	322 336,00	298 726,00	314 604,00

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Taloushallinto
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
<p>Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi.</p>	
<p><i>Henkilöstöhallinnon tehtävänä</i> on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.</p>	
<p><i>Yleishallinnon tehtävä</i> on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.</p>	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Taloustoimiston henkilöstö: talouspäällikkö ja taloussihteri Yleishallinnon ja kirkkoherranviraston: seurakuntasihteri
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Kirkon palvelukeskus, seurakunnat, koko henkilöstö, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset ja muut yhteistyötahot
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö otetaan huomioon hankinnoissa ja toiminnassa. Vähennetään paperille tulostamista silloin, kun asia on hoidettavissa ja säilytettävissä sähköisenä.
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Henkilöstön hyvinvointi

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Henkilöstöllä mahdollisuus työnohjaukseen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehityskeskustelut, työhyvinvointipäivät, osaamisen kehittäminen
Arviointitapa ja mittarit	Kehityskeskustelut käyty. Mittari: kyllä/ei. Työhyvinvointipäivät järjestetty. Mittari: kyllä/ei. Koulutuksiin osallistuminen toteutunut. Mittari: kyllä/ei.
2. TAVOITE	Työnjako Kipan kanssa on ajan tasalla
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarkistetaan
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Kyllä/ei
3. TAVOITE	Sisäiseen tiedottamiseen kiinnitetään huomiota. Katrina-kalenterin tietosisältöön kiinnitetään huomiota
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Tarkistetaan puutteet ja sovitusta merkintätavoista pidetään kiinni.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Onko tiedotus parantunut. Mittari: kyllä/ei ja saatu palaute.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Talous- ja henkilöstöhallinnon käytännön tukitoiminnan tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset. Talous- henkilöstö- ja yleishallinnon tehtävät tehdään ajallaan ja määräyksiä noudattaen.	

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Turun aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-52 262,08	-52 700,00	-53 650,00	-53 650,00	-53 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	651 684,86	651 561,00	680 607,00	682 720,00	703 605,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	599 422,78	598 861,00	626 957,00	629 070,00	649 955,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	600 011,17	52 350,00	66 050,00	66 050,00	66 050,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 199 433,95	651 211,00	693 007,00	695 120,00	716 005,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	357 139,27				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 556 573,22	651 211,00	693 007,00	695 120,00	716 005,00

Jumalanpalveluselämä 201

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Jumalanpalveluselämä
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Jumalanpalveluselämä on koko kirkon toiminnan ydin. Omalta osaltaan tätä työtä tukee ja vahvistaa seurakunnan rukouselämä ja musiikkityö. Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kaikki Säkyliä-Köyliön seurakunnan työntekijät ja tilat.
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko Säkyliä: seurakuntalaiset, kunta, järjestöt, seurakunnat ja yhdistykset

Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Luonto ja ympäristötietoisuuden lisääminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Pidetään Jumalanpalveluksia luonnossa eri vuodenaikoina
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vähennetään ohjelmalehtisten ja kaikenlaisten paperituotteiden käyttöä
Arviointitapa ja mitarit	Montako ulkojumalanpalvelusta pidetään
	Paljonko paperin kulutusta pystytään vähentämään kulutusta
2. TAVOITE	Miten kaikenikäiset ihmiset tulevat kohdatuiksi?
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jokaisessa jumalanpalveluksessa on jokin lapsi/perheystävällinen asia. Perheystävällisten messujen määrää lisätään ja niihin lähetetään henkilökohtaiset kutsut eri kohderyhmille. Kellonaikoja vaihdellaan ja perheet otetaan mukaan suunnitteluun
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Seurakunnan tilojen lapsiystävällisyyttä parannetaan: tilojen sisustaminen lapset huomioiden.
Arviointitapa ja mitarit	Montako, erityisesti perheille suunnattua jumalanpalvelusta järjestetään ja montako kertaa ne suunnitellaan yhdessä perheiden kanssa
	Onko lapsiystävällisyyttä lisätty kirkoissa ja seurakuntaloilla-esim. "lasten nurkkaukset"
3. TAVOITE	Jumalanpalveluselämän monimuotoistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään perinteisen messun rinnalla vaihtoehtoisilla kaavoilla ja musiikilla rakennettuja jumalanpalveluksia
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Toteutetaan kysely seurakuntalaisten toiveista messujen suhteen
Arviointitapa ja mitarit	Montako perinteistä ja montako vaihtoehtoista jumalanpalvelusta on järjestetty
	Kyselyyn osallistuneiden määrä ja siitä saatu informaatio
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Kaikenlaisten ihmisten kohtaaminen. Selkokirkko ja selkokielen käyttö.	

Kirkolliset toimitukset (202 ja 203)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Kirkolliset toimitukset
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Toimittaa kirkolliset toimitukset oikein ja laadukkaasti Kirkollisten toimitusten tehtäväalueeseen kuuluvat kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Papit, kanttori ja suntio. Kirkoissa, hautausmailla, srk-taloilla ja kodeissa	
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Koko Säkyli: Seurakuntalaiset	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen	
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Kasteen merkityksen esillä pitäminen	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisätään SOME-viestintää ja lisätään yhteistyötä neuvolan kanssa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kastettavan kotiin lähetettävän tervehdyksen kehittäminen	
Arviointitapa ja mittarit	Miten yhteistyö neuvolan kanssa on toteutunut?	
	Kastettavien suhde jäsenperheisiin syntyneisiin lapsiin. Tavoite 100 %	
2. TAVOITE	Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Toimitusten huolellinen suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yhteydenpito perheisiin toimitusten jälkeen	
Arviointitapa ja mittarit	Laaditaan kysely (netti tai lomake), jolla mitataan onnistumista. Tavoitteen saavuttaminen vähintään hyvällä tasolla. Pidetään tilastoa jälkikontaktien määrästä	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026		
Tarpeellisten henkilöstö- ja aikaresurssien säilyttäminen		

Muut seurakuntatilaisuudet (205)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Muut seurakuntatilaisuudet
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Tarjota monipuolista yhteisöllistä toimintaa, jossa seurakunnan perussanoma toteutuu.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kaikki Säkyliä-Köyliön seurakunnan työntekijät ja tilat, yhteistyökumppaneiden tilat sekä luonto.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko Säkyliä: seurakuntalaiset, kunta, järjestöt, seurat ja yhdistykset	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö sekä lapsiperheiden tukeminen	
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Kuunnellaan seurakuntalaisten ja paikkakuntalaisten tarpeita ja toivomuksia.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Jalkautuminen kuntien alueilla ja myös yleisötapahtumissa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Lisätä toimintaa Säkyliän hienoilla ulkoilualueilla ja vesistöjen äärellä	
Arviointitapa ja mittarit	Jalkautumisten ja uusien yhteistyökumppaneiden määrä	
	Luonnossa järjestettyjen toimintojen määrä	
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026		
Toiminnan pitäminen monipuolisena ja saavutettavana		

Tiedotus ja viestintä (210)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Viestintä
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Seurakunnan viestinnän toteutus eri muodoissa ja viestintävälineissä.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Anne ja Susanna sekä muut seurakunnan työntekijät omien työalojensa osalta.
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Koko seurakunta. Alasatakuntalehti.
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Kirkon luonto- ja ympäristöteoista tiedottaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan ympäristödiplomista tiedottaminen kotisivujen kautta
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kirkon ympäristötavoitteista tiedottaminen kotisivujen kautta
Arviointitapa ja mittarit	Näkyvyys seurakunnan kotisivuilla
2. TAVOITE	Aktivoivan ympäristömateriaalin valmistaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	"Ekokalenteri tai ekoteko"
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tuottaa yhdessä muiden työalojen kanssa ympäristöpainotteista materiaalia "kotikäyttöön". Tällainen voi olla esim. itsenäisesti toteutettava luontohartaus tai lasten kierrätysaskarteluvinkki video.
Arviointitapa ja mittarit	Ekokalenterin/teon toteutuminen ja tuotetun materiaalin määrä. Tavoitteena vähintään 3 materiaalia vuoden aikana.
3. TAVOITE	Viestinnän saavutettavuus

Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Viestintävälineiden monimuotoisuus: Perinteisiä paperi-ilmoituksia vähennetään (ei kuitenkaan hylätä kokonaan), sanomalehti, kotisivut, facebook, instagram ja youtube.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kiinnitetään huomiota käytettyyn kieleen, ulkoasuun esim. fontit ja värit, kuvien Alt-tekstehin, käytettyihin tiedostomuotoihin ja tekstityksiin.
Arviointitapa ja mittarit	Saavutettavien sivujen ja muiden julkaisujen määrä. Vähintään viranomaisviestintä saavutettavaa.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Kotisivujen jatkuva kehittäminen ja uusien tiedotuskanavien käyttöönnotto.	

Musiikki (220)

Musiikin tehtäväalue vastaa seurakunnan musiikkitoiminnasta.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Musiikki
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Jumalanpalvelusten ja muiden seurakunnan toimien musiikista vastaaminen.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kanttorit (2 kpl). Työtiloina kaikki seurakunnan tilat, joissa musiikkia tarvitaan sekä koulut, palvelukodit yms. Musiikkiryhmien harjoitukset pääosin Säskylän seurakuntatalolla. Loppuvuodesta 2023 toukokuulle 2024 myös musiikkipedagogiopiskelija Johanna Toivanen-Perko.
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Seurakunnan omat tilat ja toiminnot, kunta (koulut, varhaiskasvatus), vanhustenhuollon eri toimipisteet, Huittisten musiikkiopisto
Painopistealueet vuonna 2024	
TAVOITTEET 2024:	

1. TAVOITE	Jumalanpalvelusten musiikin monipuolistaminen ja sen kautta "uusien" kirkkokävijöiden tavoittaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Erlaisia messuja toteutettuna erilaisten musiikkiryhmien tai -esittäjien kanssa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden tilaisuuksien määrän seuraaminen
	Kävijämäärän arviointi
2. TAVOITE	Vähintään nykyisten musiikkiryhmien toiminnan jatkuminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hyvä aikataulutus ja tiedotus
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Mielekäs ohjelmisto, sopivasti esiintymistilaisuuksia
Arviointitapa ja mittarit	Osallistujamäärän seuranta
	Esiintymistilaisuuksien seuranta
3. TAVOITE	Seurakunnan musiikkielämän monipuolisuus
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Konserttisuunnitelma koko vuodelle
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Monipuolista musiikki- ja konserttitarjontaa
Arviointitapa ja mittarit	Seurataan jumalanpalvelusten musiikkitilaisuuksien määrää ja kävijämäärää
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Musiikkielämän jatkuminen ja kehittäminen, yhteistyön lisääminen muiden työalojen kanssa	

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231), pyhäkoulu (232) ja perhekerhotyö (238). Perhekerhotyötä ovat mm. äiti-lapsi -kerhot, perhekahvilat ja avoimet päiväkerhot.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta ja sen tuotot ja kulut.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Varhaiskasvatus
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
<p>Kutsua lapsia ja heidän kotejaan armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Säännöllinen toiminta: Päiväkerho Pytingillä kaksi kertaa viikossa (mahdollisesti myös Kepolan kerhotilassa) ja perhekerhot vuoroviikoin Pytingillä ja Kepolan kerhotilassa.</p> <p>Perhejumalanpalvelukset (Laskiaisen kastepuukirkko ja Mikkelinpäivän enkelikirkko) Erilaiset perhetapahtumat, kuten laskiaistapahtuma, konsertit yms.</p>		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Lastenohjaajat Tanja Raitanen 80%, Saana Anttila n. 60 %. Tiloina Pytinki ja Kepolan kerhotila, sekä muut seurakunnan tilat.	
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Toimintaympäristö: seurakunnan tilat. Yhteistyökumppaneina: Partio, VPK, MLL Säskylä, MLL, Köyliö, kunta, hyvinvointialue, rovastikunnan yhteistyö	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö, perhetyön vahvistaminen	
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Ekologisuus ja kestävä kehitys.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakuntataloilta astioita kerhotiloihin, jonka seurauksena kertakäyttöastioiden käyttö jää pois	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kierrätystietoisuuden parantaminen	
Arviointitapa ja mittarit	Jätteen väheneminen, kulujen pieneneminen	
2. TAVOITE	Luonnon hyödyntäminen kerhopaikkana ja askartelumateriaaleina	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Retket luontoon. Luontoon, kasveihin ja eläimiin tutustuminen, ympäristöstä huolehtiminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Luonnonmateriaalien hyödyntäminen askarteluissa	
Arviointitapa ja mittarit	Tilastotiedot	

3. TAVOITE	Perheiden tukeminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Perheleiripäivän järjestäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vanhempien treffi-ilta (lapsiparkki)
Arviointitapa ja mittarit	Tilastotiedot, palautekyselyt
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Vanhemmuuden tukeminen.	

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalueeseen sisältyy aiemmat tehtäväalueet varhaisnuorisotyö (233), nuorisotyö (236), erityisnuorisotyö (237), partio (234), muu lapsi- ja nuorisotyö (391) ja koulu- ja oppilaitostyö (392), joiden tuotot ja kulut kirjataan tähän.

Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuun ottamatta.

EHDOTUS LAPSI- JA NUORISOTYÖN MAKSUISTA JA PALKKIOISTA 2024

Päiväkerhomaksut

50,00 € syyskausi ja 50,00 € kevätkausi 2 kertaa kokoontuvat ryhmät
 30,00 € syyskausi ja 30,00 € kevätkausi kerran viikossa kokoontuvat ryhmät
 Sisaralennus 2 kertaa viikossa käyviltä 10 € ja kerran viikossa käyvältä 5 €.

Varhaisnuorisotyö

20,00 €/vrk leirit

Rippikoulu/nuorisotyö

30,00 €/vrk leireillä (ulkopaikkakuntalaisilta 40,00 €)

Suomen ulkopuolelle suuntautuviissa retkirippikouluissa ja nuorten reissuissa oma hinnoittelunsa.

Isoskoulutusleirit 5,00 €/vrk.

Muut maksut kerätään tapauskohtaisesti kustannusten mukaan.

Kerhonojajapalkkiot isosille tai muille nuorille

Kerhonojaja 10,00 €/kerta

Sporttia- ja huolenpitoa kesäkerhotoiminta 15 €/päivä

Isospalkkiot

Lasten- ja varhaisnuortenleiri 15,00 €/vrk.

Rippikoululeiri 15,00 €/pv. (+ konfirmaatiopäivä)

Muut palkkiot

Leirinojajaksi valittu (väh. 18-v.) 50,00 €/pv.

Rippileirin yövahti (väh. 18-v.) 300e/leiri

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		NUORISOTYÖ
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Nuorisotyön avulla tuetaan nuoren hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuoren erilaiset elämäntilanteet huomioiden. Nuorisotyötä on kaikki kouluikäisten lasten ja nuorten toiminta rippikoulua lukuunottamatta.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Nuorisotyönohjaaja toimii osana kasvatuksen tiimiä. Tiloina Kepolan nuorisotila, seurakuntatalot ja Pihlavan leirikeskus.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Rovastikunnallinen yhteistyö, koulut, partio ja eri järjestöt.	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö	
TAVOITTEET 2024		

1. TAVOITE	Luonnon kunnioittaminen ja arvostaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Roskien keräämistä keskustan alueelta
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Haravointi- ja ympäristötalkoot Pihlavan leirikeskuksesta
Arviointitapa ja mittarit	Siivous -ja talkookertojen määrä
2. TAVOITE	Kierrätys osaksi arkea
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Myydään pihakirppis-tyyliin nuorten vanhoja/käyttämättömiä vaatteita
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Vieraillaan kirpputorilla etsimässä löytöjä
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan tuotot ja vierailuiden määrä
3. TAVOITE	Luomakunta-teema nuorteniltojen yhteydessä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Opetus luomakunnan merkityksestä
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Keskustellaan siitä, mitä luomakunta merkitsee ja millä toimilla sitä voisi vaalia
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan opetuskertojen määrä ja kirjataan ylös nuorten ajatuksia
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Isoskoulutuksen kehittäminen ja nuorten vastuuttaminen seurakunnan toiminnassa	

Toiminta

Nuorten illat

Nuorten iltoja järjestetään 2–3 kertaa kuukaudessa perjantai-iltaisoin klo 18.

Paikkoina toimivat Kepolan nuorisotila, seurakuntatalot ja Pihlavan leirikeskus.

Nuortenilloissa pohditaan elämän isoja ja pieniä kysymyksiä. Lisäksi leikitään,

pelaillaan ja napostellaan yhdessä. Illat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille yläkouluikäisistä ylöspäin.

Isoskoulutus

Isoskoulutusta järjestetään kahdelle eri ikäryhmälle Säkylässä ja Köyliössä. Nuorin kurssi kokoontuu n. 15 kertaa ja vanhemmat n. 8 kertaa vuoden aikana. Isoskoulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat kristinuskon perusteet, ryhmän ohjaaminen ja ilmaisutaito. Isoskoulu sitouttaa nuoren tiivisti seurakunnan toimintaan ja antaa mahdollisuuden syventää rippikoulussa jo opittua. Isoskoulutus on säännöllisestä toiminnasta vetävin.

Retket

Isoskoulun pikkujoulut lähialueella Rovastikunnalliset isoskoulutustapahtumat
Maata Näkyvissä – festarit ja muut musiikkitapahtumat

Leirit

Kaksi isosleiriä Pihlavassa 7- toiminta Teemaillat keväällä ja syksyllä Pihlavassa

Nuortenmessut

Nuorten kanssa toteutettavat ”minimessut” 2–4 vuodessa.

Musiikkitapahtuma

Oman paikkakunnan musatapahtuma. Kutsutaan yksi artisti paikalle ja mainonta kaikille nuorille rippikoululaiset huomioiden.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Varhaisnuorisotyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Varhaisnuorille kerho- ja leiritoimintaa. Kouluilla tapahtuvat aamunavaukset, sekä koululaisten kirkot. Kerran vuodessa järjestää koululaisille konsertti. Synttärjuhla 10 v täyttäneille. Kesäkuun ajan 1-4 lk järjestettävä kesäkerho. Laskiaistapahtuma Pytingin ja Pappilan pihapiirissä ja sen ympäristössä. Tärkeässä osassa yhteistyö muiden toimijoiden kanssa(koulut,kunta,urheiluseurat).	

Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Pihlavassa leirit. Kerhot Pappilassa ja seurakuntatalolla. Koulujen tilat aamunavauksissa ja koululaiskonserteissa. Yhteistyökumppaneina toimii koulut, Säskylän kunta, Säskylän urheiluseurat, Partio sekä MLL.
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö ovat keskeisessä asemassa suunnitellussa toimintaa.
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Leirien sisällön suunnittelussa otetaan huomioon luonto ja ympäristö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kierrätysmateriaalien käyttö mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan sisältöä tehdessä on ajatus luonnon antimista ja maisemasta nauttiminen.
Arviointitapa ja mittarit	Leiripohjien sisällöstä näkee luontoteeman. Ulkona tapahtuvat rastiradat, vierailijat kertovat kierrätyksestä tai Pyhäjärven merkityksestä ja suojelusta. Siisti Pihlava leirin jälkeen. Ruokailujen antimet.
2. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kerhojen toiminnan sisältöön mukaan luonnon tutkimista, joka rohkaisee lapsia välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kerhojen toiminnan sisältöön mukaan luonnon materiaalien ja kierrätysmateriaalien käyttö.
Arviointitapa ja mittarit	Suunnittelupohjassa näkyvissä luontoteema. Lapset ovat oppineet uusia tapoja käyttää kierrätysmateriaaleja ja oppineet kierrätystä. Pappilan pihapiiri siisti.
3. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Koululaiskirkkojen sisältöön mukaan luontoteema.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Aamunavauksissa keskiössä luomakunnan kauneus ja virret teeman mukaan. Kotiseurakunnan tuominen lähelle varhaisnuorta.
Arviointitapa ja mittarit	Saarnojen sisältö, virsien valinta, kukkia kirkossa. Aamunavauksien sisällössä mukana luomakunnan kauneuden ylistystä sanoissa ja virsissä. Ulkona tapahtuvat aamunavaukset.

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026

Tavoittaa jokainen varhaisnuori vähintään 5 kertaa vuodessa jollakin tapaa. Saada lapset ja perheet mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Olla läsnä varhaisnuorten arjessa, kuunnellen, auttaen ja iloiten heidän kanssaan. Käyttää uusia opiskeluissa opittuja toimintamuotoja toimintaa suunniteltaessa. Madaltaa kynnyksiä nuorille tulla kirkkoon ja toimintaan mukaan.

TOIMINTA

Kerhot

Pysäkki Pappila: 1–6-luokkalaisten Pappilassa perjantaisin klo 11.45–15.00. Pelailua, yhdessäoloa ja läksyjen tekoa. Voi tulla ja lähteä mihin aikaan vaan.

Kerhossa kokkaillaan silloin tällöin. Ilmoittautumista syksyllä. Maksuton.

Junnutupa Pappilassa: 1–3-luokkalaisten maanantaisin klo 17.30–19.00

Kesätoiminta sporttia ja huolenpitoa 1–4 luokkalaisten Pappilassa kesäkuussa 2024.

TAPAHTUMAT 2024

Tulevien seiskojen päivä elokuussa Pihlavassa.

Konsertteja kouluilla ja srk:n oman toiminnan yhteydessä.

Laskiaistapahtuma Säkylän kirkkoaukiolla sunnuntaina 11.2.2024

10 v. ja 5 v. synttärinä Säkylän seurakuntatalo.

Retket

Mahdollinen kerholaisten kevätretki 18.5.2024 LNK suuri kevätretki päivä

Kerhojen retkiä lähiympäristöön keväällä.

Leirit

Kevät leirit, viikoilla 10 ja 12

1–3-luokkalaisten lastenleiri Pihlavassa

4–6-luokkalaisten varkkaleiri Pihlavassa

Pysäkkiläisten ja Junnukerhon oma leiri viikolla 18

Kesäkuun leirit

4–6-luokkalaisten varkkaleiri Pihlavassa viikko 24

Polkupyöräpyhiinvaellus 10–14 v. 25.6–27.6.2024 (**Vaelluksen järjestää**)

Paimion srk, Naantalın srk, Salon srk ja yhteistyössä Säköylä-Köyliön seurakunnan kanssa)

Syyskuun leiri

1-3.luokkalaisten lastenleiri Pihlavassa viikko 27

Syyslomaleirit viikolla 43

1-3.luokkalaisten lastenleiri Pihlavassa

4-6.luokkalaisten varkkaleiri Pihlavassa

Kouluyhteistyö

Päivänavaukset joka alakoululla 2 viikon välein.

Osallistuminen mahdollisiin leirikouluihin Pihlavassa.

Koulutielle siunaamiskirkko tulevat 1 luokkalaiset 2.6 klo 10 ja klo 18

Koulukirkot koulun alkaessa, jouluna ja keväällä.

Koululaisryhmien vierailut kirkossa.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKÖ		Erityisnuorisotyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Erityisnuorisotyön toimintamuotona on Night Cafe Saapas. Kahvila on Operaatio Saappaan alaisuudessa toimiva ja koulutus tulee sen kautta työmuodosta vastaavalle. Kahvila on auki, joka toinen viikko perjantaisin. Kahvila on päihteetön ja sitä pitämässä on turvalliset aikuiset, jotka on koulutettu toimintaan. Vapaaehtoisten rekrytointi tärkeää, mainonnan avulla.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Toiminnan vastaavana toimii Anne Salo, sekä apuna toimii Kappalainen Ismo Nieminen. Vapaaehtoisia toiminnassa mukana 14. Tilana toimii kunnan nuorisotila.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Night Cafe Saapas on kokoontumispaikka, mutta vapaaehtoisten kanssa jalkaudutaan nuorten pariin myös Säköylän kunnan alueella. Yhteistyökumppaneina toimii Euran ja Säköylän SPR, Säköylän kunta (nuorisotyö) ja Euran etsivä nuorisotyö. Mahdollisuuksien mukaan	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö.	
TAVOITTEET 2024:		
	Siisteyskasvatus nuorille	

1. TAVOITE	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ei käytetä kertakäyttö astioita.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yleinen siisteys kahvilassa ja kukkia pöydällä.
Arviointitapa ja mittarit	Käytössä keramiikka ja lasiastioita.
	Roskat pois,pöytien pyyhiminen,ei kertakäyttöliinaa käyttäen.
2. TAVOITE	Pelisääntöihin sitouttaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Muistutetaan nuoria kyltein roskiksista.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Pidetään ulkotilat siistinä.
Arviointitapa ja mittarit	Laput roskisten läheisyyteen, kuinka monta on.
	Ulkoroskis tyhjäksi ja pihamaan siivous kahvilan sulkeuduttua. Yleisilme siisti.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Jalkautua nuorten pariin kunnan alueella esimerkiksi koulujen päätöspäivinä ja kuhinoilla sekä käydä myös kouluissa, jotta tullaan tutuiksi. Mainostaa toimintaa/kahvilaa somessa ja torilla. Kouluttaa vapaaehtoisia ja rekrytoida uusia.	

Rippikoulu (235)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	RIPPIKOULUTYÖ
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Rippikoulun tehtävä on auttaa nuoria uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja kokemaan usko elämään kantavana voimana.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Nuorisotyönohjaaja, kasvatuksen pappi ja kanttori, mahdollinen lastenohjaaja sekä kanslisti (koulutukseltaan nuorisotyönohjaaja). Tiloina kirkot, seurakuntatalot, Kepolan nuorisotila ja Pihlavan leirikeskus.

Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Vierailevat artistit ja järjestöt sekä Yhteiskoulu.
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö
TAVOITTEET 2024	
1. TAVOITE	Pihlavan ja Pilstveren luonnon huomioiminen toimintaympäristönä
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Hiljentymishetket luonnossa rippikoulun päiväohjelmassa
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kierrätystietoisuuden parantaminen
Arviointitapa ja mittarit	Montako hiljaista hetkeä on ollut
	Kulutuksen seuranta
2. TAVOITE	Luonnon tuntemisen lisääminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Yhteistyökumppanien kutsuminen vierailulle esim. partiosta ja Pyhäjärvi-instituutista
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Murhassaaren hyödyntäminen leirien yhteydessä esim. luontoaiheisen rastiradan merkeissä
Arviointitapa ja mittarit	Lasketaan vierailuiden määrä
	Keskustellaan kokemuksesta ryhmässä
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Oman seurakunnan rippikoulujen kehittäminen ja leirijaksojen yhtenäistäminen	

Aikuistyö (204)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Aikuistyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Aikuistyö on retkiä, pienryhmiä ja retkiä aikuisille.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kappalainen Ismo Nieminen ja vapaaehtoiset.

Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Säkylä-Köyliön seurakunta.
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö.
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Luonto ja ympäristö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään kaksi seurakuntailtaa, joiden aiheena on luonto ja ympäristö.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Järjestetään kaksi kävelyretkeä hautausmaalla.
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden tapahtumien määrä.
2. TAVOITE	Työikäisten aikuisten tavoittaminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään työpaikkavierailuja
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kohdennetun viestinnän lisääminen
Arviointitapa ja mittarit	Toteutuneiden vierailujen määrä.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Pienryhmät, tilaisuudet ja retket.	

Diakonia (241)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ		Diakonia
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet		
Diakoniatyö on kristilliseen uskoon ja rakkauteen perustuvaa palvelua ja auttamistyötä. Diakoniatyö etsii, lievittää ja poistaa ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakoniatyön toiminta-ajatus on pyrkiä auttamaan ja tukemaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ja niitä, jotka jäävät muun avun ulottumattomiin, ja näin toteuttaa kristillistä lähimmäisen rakkautta. Diakoniatyö pyrkii toteuttamaan toiminta-ajatusta sekä henkilökohtaisten kontaktien että kokoavan toiminnan kautta.		
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Säkylä-Köyliön seurakunnassa diakoniatyötä tekee diakonissa Katri Saari-nen. Diakoniatyötä tekee lisäksi myös lastenohjaaja Tanja Raitanen 20% työajastaan. Diakoniatyön pappina toimii kappalainen Ismo Nieminen. Pa-kolais- ja maahanmuuttajatyössä mukana srk-pastori Maria Schmandt.	
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Toimintaympäristönä on Säkylä-Köyliön alue. Diakoniatoimisto löytyy Köyliön seurakuntatalolta, mutta diakoniatyöllä on käytettävissä vapaasti muutkin seurakunnan tilat. Yhteistyökumppaneina voi toimia lähes mikä vain yhdistys, seura, järjestö tai yritys Satakunnan hyvinvointialueella ja/tai Turun arkkihiippakunnan alueella.	
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö, vapaaehtoistyön kehittäminen, vanhusdiakonian ke-hittäminen	
TAVOITTEET 2024:		
1. TAVOITE	Luonnon- ja ympäristön huomioiminen kaikessa toiminnassa	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lisätään ulkotapahtumia. Järjestetään yhteisiä pihatalkoita ja luonto-tem-pauksia. Aloitetaan säännöllistä toimintaa, jossa tarkoituksena ulkoilla yh-dessä ryhmänä. Tilaisuuksien päätteeksi hartaus. Hyötyinä yhteisöllisyy-den, liikunnan ja hengen ravitsemisen lisääntyminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Huomioidaan ekologisuus hankintoja tehdessä.	
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan vuoden lopussa ekologisten hankintojen ja tarvikkeiden määrää sekä toteutuneiden ulkotapahtumien määrää.	
2. TAVOITE	Seurakunnan vapaaehtoistyön kehittäminen.	
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Vapaaehtoistyön selkeä koordinointi ja esille tuominen. Luodaan selkeä polku vapaaehtoiseksi lähtemiseen, lisätään ihmisten tietoisuutta siitä mitä kaikkea vapaaehtoisena voi tehdä.	

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Tarjotaan vapaaehtoisille säännöllisesti tilaisuuksia ja tapahtumia, jossa tarkoituksena on kokoontua yhteen, saada vertaistukea ja kiitosta vapaaehtoisena toimimisesta. Tarvittaessa srk:n diakoniatyö yhteistyössä yhdistysten kanssa tarjoaa työnohjausta ja koulutusta vapaaehtoisille.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan vapaaehtoistyöntekijöiden määrää ja vapaaehtoistoiminnan kasvua. Esitellään vapaaehtoistyön polku, arvioidaan toteutuneiden tapahtumien vapaaehtoistyöntekijöiden, tapahtumien ja koulutusten määrä.
3. TAVOITE	Vanhusdiakoniatyön kehittäminen
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Laitoshartauksien sisällön monipuolistaminen ja kotona asuvien diakoniatyön avun tarpeessa olevien vanhusten kohtaaminen.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kartoitetaan ikäihmisten tarpeita ja toiveita kyselytutkimuksen avulla. Tutkitaan päivätoiminnan tarvetta ja järjestämismahdollisuuksia, yhteistyössä hyvinvointialueen ja muiden toimijoiden kanssa.
Arviointitapa ja mittarit	Arvioidaan vuoden lopussa toteutuneiden vanhuksille suunnatun toiminnan määrää ja kotikäyntien määrää sekä kyselyyn vastanneiden määrää.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Kehitetään hävikkiruokajakelua ja varainkeruuta pitämällä esillä lahjoittamismahdollisuutta, järjestämällä diakonia-myyjäisiä, konsertteja ja ruokailuja yms. varainhankinta tempauksia.	

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kansainvälinen diakonia sekä Merimieskirkolle annetut avustukset. Ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle (KUA) myönnetyt avustukset.

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKÖ	Ystävyysseurakuntatyö
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Ystävyysseurakuntatyö pitää yhteyttä Pilstveren seurakuntaan Virossa.	

Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Kappalainen Ismo Nieminen
Toimintaympäristö ja yhteisyökumppanit	Säkylä-Köyliön seurakunta ja Pilistvere
Painopistealueet vuonna 2024	Luonto ja ympäristö. Yhteistyö Pälkäneen seurakunnan kanssa.
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Ympäristötyön kehittämisen tukeminen Pilistveren seurakunnassa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Kutsutaan Pilistveren nuoria vastuunkantajia Säkylään ja kartoitetaan ympäristötyön haasteita.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kerätään kolehti yhteen Pilistveren ympäristökohteeseen.
Arviointitapa ja mittarit	Kerätyn kolehdin määrä ja toteutuneet kohtaamiset.
2. TAVOITE	Ystävyyseurakuntatyön kehittäminen yhdessä Pälkäneen seurakunnan kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Järjestetään neuvotteluja Pälkäneen seurakunnan kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Kehitetään yhteinen tukikohde Pilistverelle.
Arviointitapa ja mittarit	Neuvottelujen lukumäärä ja toteutunut tukikohde.
YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026	
Varainhankinta, myyjäiset, tapahtumat ja retket.	

Perheneuvonta (242) ja kehitysvammatyö

Seurakunnalla on sopimukset perheneuvontatyöstä Porin, Rauman ja Turun perheasiainkeskusten kanssa. Kehitysvammatyössä tehdään yhteistyötä Ulvilan seurakunnan kanssa.

Palveleva puhelin (244)

Sairaalasielunhoito (243)

Seurakunta osallistuu Porin, Harjavallan ja Loimaan sairaalapapin kustannuksiin.

Lähetys (260)

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Lähetys
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Lähetys eli missio on sekä koko kirkon yhteinen että jokaisen kristitylle annettu tehtävä. Yhteinen todistus 2023 on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaus. Piispainkokous hyväksyi sen 26.10.2022. Se koostuu kahdesta osasta. Linjauksessa esitellään sekä teologiset peruslinjaukset että toimintaperiaatteet kirkon nykyaikaisen mission ymmärtämiselle. Tämä toimintasuunnitelma perustuu pitkälti kyseisen dokumentin suuntaviivoihin. Nykypäivänä kirkon missio ymmärretään kokonaisvaltaisena tehtävänä, joka ottaa huomioon koko luodun todellisuuden. Kaiken perustana on käsite Missio Dei, eli Jumalan tehtävään osallistumisen, minkä tulisi ohjata kaikkea kirkon ja seurakuntien elämää ja toimintaa.	
Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Yksi pappi, jonka työalaa lähetys on sekä 8 varsinaisesta jäsenestä ja 3 varajäsenestä koostuva suunnitteluryhmä seurakunnan vapaaehtoisia.

Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Säkylä-Köyliön seurakunnalla on kolme nimikkolähettiä: Sari Johanna Kuittilo (Israel, SLL) sekä Matti ja Päivi Poukka Japanin työn lähettiläinä (SLEY). Lisäksi seurakunnalla on SLEY:n kanssa nimikkokohdetta (Kenia) koskeva sopimus ja sopimukset Suomen Piipaseuran (Intia) sekä Medialähetys Sanansaattajien kanssa (Kiina). Yhteistyö on hyvin perinteistä, nimikkolähettiläikeskeistä. Nimikkolähetit kertovat kuulumisiaan aika ajoin seurakunnan nettisivuilla sekä käyvät seurakuntavierailulla. Kumppanuusjärjestöistä puolestaan käy seurakunnassa saarnavieraita ja heidän kanssaan vietetään yhteistä evankeliumijuhlaa.
Painopistealueet vuonna 2024	Pääasiallinen tavoite on ympäristö ja luonto -teeman sisällyttäminen lähetysohjelmaan sekä tietoisuuden lisääminen.
TAVOITTEET 2024:	
1. TAVOITE	Seurakunnan työntekijöiden tietoisuuden lisääminen nykyaikaisesta lähetyssajatteluista. Näin jokainen työala voisi toteuttaa lähetyksen omassa työssään.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnan työntekijöiden koulutus. Lähetyksestä vastaavalla papilla alkaa tammikuussa 2024 pastoraalikoulutus ja siihen liittyvä opintokokonaisuus "Lähetys ja kansainvälinen diakonia". Näitä oppeja voitaisiin hyödyntää henkilökunnan omassa koulutuksessa. Taloustilanteesta riippuen seurakuntaan voitaisiin kutsua ulkopuolinen kouluttaja.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Ympäristöteeman korostaminen globaalien ja lokaalien vastuun muodossa. Ympäristöstä huolehtiminen on myös lähetysohjelmaa. Seurakunnan tulisi elää ajan tasalla suhteessa ympäröivään maailmaan, ottaa kantaa ja osallistua sekä globaaleihin että paikallisiin ympäristöteemoihin ja huoliin rukoilemalla, avustamalla ja kantaa ottamalla. Tämä voisi toteutua esimerkiksi rukoilemalla järjestelmällisesti ja ajantasaisesti jumalanpalveluksissa, virtuaalisesti sekä osallistumalla teeman mukaisiin kansallisiin kampanjoihin näkyvämmiin.
Arviointitapa ja mittarit	
	Toimintaa voidaan arvioida toteutuneiden koulutusten, uudistusten sekä toimenpiteiden kautta.
2. TAVOITE	Nykyaikaisen lähetyssajattelun, joka pohjautuu ympäristötietoisuuteen tietoisuuden lisääminen seurakuntalaisten keskuudessa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Lähetyksestä viestimistä tulisi kehittää eri viestintäkanavissa. Esimerkiksi seurakunnan nettisivuilla tulisi olla tietoa myös nykyaikaisesta lähetyssajatteluista. Viestinnän tulisi olla ajantasaista, ottaa esimerkiksi kantaa akuutteihin ympäristökriiseihin ja luonnonkatastrofeihin. Netissä esitettävät luontohartaudet voisivat olla yksi keino ylläpitää lähetyksen sanomaa koskien sekä lokaalia että globaalia vastuutamme ympäristöstä. Lisäksi seurakunta voisi käyttää hyväkseen Suomen Lähetysseuran materiaaleja koskien esimerkiksi Tasaus kampanjaa.

Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Yksi konkreettinen keino tuoda esille seurakunnan sitoutumista lähetysajatteluun, jonka perustana on luonto ja ympäristö olisi jokaiselle seurakuntaan kastettavalle lapselle lahjoitettava puuntaimi Tansaniaan. Tämä viestisi sekä sisäistetystä lähetysajattelun omaksumisesta että globaalista vastuusta, jota varmasti nykyihminen arvostaisi.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintaa voidaan arvioida toteutuneiden uudistusten sekä toimenpiteiden kautta.
3. TAVOITE	Seurakunnan tulisi arvioida kriittisesti sen kumppanuusjärjestöjen kanssa solmittuja sopimuksia sen perusteella, miten ne vastaavat seurakunnan tulevaisuuden painotuksia.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Seurakunnalla on useita eri yhteistyökumppaneita verrattuna sen kokoon. Tämä on seurausta kahden eri seurakunnan yhdistymisestä ja molemmilta seurakunnilta yhdistymisen yhteydessä perityiltä yhteistyökumppaneilta. Voisi olla hyvä pohtia olisiko tehokkaampaa ylläpitää yhteistyötä vain muutaman yhteistyökumppanin kanssa.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	Seurakunnan tulisi pohtia ovatko nykyiset painotukset lähetysjärjestöjen kanssa asianmukaisia. Esimerkiksi Sansan kanssa solmittu sopimus koskee Intian työtä, voisiko ajatella esimerkiksi Sansan tarjoamaa Toivoa naisille rukouspiirin aloittamisen palvelevan paremmin seurakuntamme painopisteitä paremmin. Toivoa naisille -rukousryhmässä rukoillaan nimenomaan globaalisti, ilman rajoja, ja usein niiden puolesta ketkä ovat ilmastonmuutoksen ja ekokatastrofin kärsijöitä.
Arviointitapa ja mittarit	Toimintaa voidaan arvioida tehtyjen pohdintojen sekä toimenpiteiden perusteella.
Seurakunnan lähetystyö pyrkii pitämään yllä erikseen sovitun käytännön toimintasuunnitelman, joka sovitaan erikseen suunnitteluryhmässä. Se on nähtävänä erikseen lisättävässä liitteessä. Tämän lisäksi lähetys seurakunnan työalana sitoutuu toteuttamaan edellä esitettyjä periaatteita ja viemään seurakunnan lähetystyötä kohti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon peruslinjausta.	

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi yhteensä:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 351,86	-39 300,00	-28 160,00	-30 160,00	-30 160,00
Toimintakulut (ulkoiset)	267 622,36	235 303,00	248 598,00	241 048,00	238 551,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	235 270,50	196 003,00	220 438,00	210 888,00	208 391,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	58 056,23		50,00	50,00	50,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	293 326,73	196 003,00	220 488,00	210 938,00	208 441,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	16 098,18	18 225,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	20 737,97				
Sisäiset vyörytyserät	111 184,94				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	441 347,82	214 228,00	236 588,00	227 038,00	224 541,00

Hautausmaakiinteistöt (403)

Uudenmaan hautausmaan ruumishuone ja varasto

Uudenkylän hautausmaan kiinteistössä sijaitsee vainajien säilytystila ja henkilökunnan toimisto- ja taukotila. Hautausmaalla sijaitsee myös varastorakennus.

Järvisali

Järvisali on Köyliön kirkkomaalla sijaitseva hautausmaakiinteistö. Rakennuksessa sijaitsee vainajien säilytystila ja juhlatila. Järvisalin yhteydessä on myös varastorakennus. Järvisalissa voidaan järjestää mm. muistotilaisuuksia ja muita juhlia.

Varsinainen hautaustoimi (404)

Seurakunnalla on kolme hautausmaata:

Uudenkylän hautausmaa**Säkylän kirkkomaa****Köyliön kirkkomaa****2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)**

Kiinteistötoimi yhteensä:

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-483 436,42	-308 380,00	-248 500,00	-248 500,00	-248 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	670 948,91	722 299,00	681 913,00	676 182,00	674 849,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	187 512,49	413 919,00	433 413,00	427 682,00	426 349,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-695 284,68	-53 850,00	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	476,65				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-507 295,54	360 069,00	365 513,00	359 782,00	358 449,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	123 580,24	141 784,00	143 001,00	143 101,00	143 101,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	87 349,87				
Sisäiset vyörytyserät	24 680,12				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-271 685,31	501 853,00	508 514,00	502 883,00	501 550,00

TYÖMUOTO / TULOSYKSIKKÖ	Kiinteistötoimi
Yleiskuvaus työmuodon perustoiminnasta. Vuoden 2024 erityispiirteet ja painopisteet	
Kiinteistötoimen tehtävänä on hoitaa ja kunnostaa seurakunnan kiinteistöjä siten, että tilat ovat tarkoitukseenmukaiset ja taloudelliset ylläpitää. Kiinteistöjen pitkäjänteinen hallinta vaatii pitkän tähtäimen suunnitelman ja korjausohjelman. Suunnitelman tarkoituksena on päättää siitä, minkä tasoista kiinteistöjen kunnossapidon halutaan olevan; perusparantamisella pyritään parantamaan kiinteistön teknistä ja toiminnallista tasoa,	

peruskorjaamisella pyritään säilyttämään toimintojen nykytaso, jolloin kiinteistöjen arvo säilyy ennallaan tai ei tehdä mitään, jolloin kiinteistön tekninen ja toiminnallinen taso laskee, korjausvelka kasvaa ja on pitkässä juoksussa aina kallein vaihtoehto.

Metsänhoito ja puunmyynti hoidetaan metsäsuunnitelmien mukaisesti.

Seurakunnalle on laadittu kiinteistöstrategia vuosille 2017 – 2026. Päivitetty 2020. Strategian lähtökohtana on, että seurakunnalla on toimintojensa toteuttamiseen riittävä määrä turvallisia ja terveellisiä toimitiloja ja että niiden käyttöaste on hyvä.

"Hiilineutraali kirkko 2030"- ohjelman yksi keskeisistä tavoitteista on, että vähennetään kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä luopumalla öljylämmityksestä ja fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä vuoteen 2025 mennessä, rakennusten energiatehokkuutta parantamalla ja luopumalla vähällä käytöllä olevista tiloista ja lisäämällä tilojen yhteiskäyttöä.

Seurakunnalla on käytössä Kirkkohallituksen hallinnoima kiinteistöhallintajärjestelmä Basis. Rakennusavustusten saaminen edellyttää järjestelmään liittymisen. Järjestelmään on liitetty myös arvoesineet. Järjestelmän tavoitteena on, että kaikkien rakennusten ja kiinteistöjen tiedot löytyvät yhdestä paikasta.

Resurssit (henkilöstö ja tilat)	Taluspäällikkö, taloussihteeri, suntiot, Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen työntekijät
Toimintaympäristö ja yhteistyökumppanit	Kaikki seurakuntalaiset, työntekijät, luottamushenkilöt, muut yhteistyökumppanit.
Painopistealueet vuonna 2024	Säkylän kirkon ulkomaalausurakka.

TAVOITTEET 2024:

1. TAVOITE	Kiinteistöstrategian päivittäminen vuoden 2024 aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Päivitetty/ei päivitetty
2. TAVOITE	Seurakunnalle laaditaan ympäristösuunnitelma vuoden 2024 aikana.
Toteutumiseen tähtäävä keino 1	Ympäristötyöryhmä aloittaa työnsä.
Toteutumiseen tähtäävä keino 2	
Arviointitapa ja mittarit	Tehty/ei tehty

YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2024-2026

Seurakunnalla on toimintansa käytössä riittävä määrä turvallisia ja terveellisiä tiloja. Kiinteistötoimen tehtävissä huomioidaan luonto ja ympäristö.

Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen toimintaa kehitetään ja yhteistyötä aloitellaan naapuriseurakuntien kanssa. Mainontaan ja markkinointiin panostetaan.

Kirkot (502)

Säkylän kirkko

Säkylän kirkko valmistui vuonna 1776. Kirkon suunnittelivat Antti ja Mikael Piimänen. Säkylän kirkko, kirkkoaukio ja pappilan pihapiiri kuuluvat Museoviraston määrittelemiін valtakunnallisesti merkittäviін rakennettuihin kulttuuriympäristöihin.

Köyliön kirkko

Köyliön kirkko valmistui vuonna 1752. Köyliön kirkon on suunnitellut ruotsalainen mestari Gustaf Adolf Wiman. Köyliön kirkko, Kirkkosaari ja sieltä Kepolaan johtava koivukuja kuuluvat Museoviraston määrittelemiін valtakunnallisesti merkittäviін rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kirkko peruskorjattiin perusteellisesti vuonna 2015 – 2016.

Vuorenmaan kirkko

Vuorenmaan kirkon omistavat puoliksi Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ja seurakunta.

Seurakuntatalot (506)

Säkylän seurakuntatalo

Seurakuntatalo on seurakunnan monipuolinen toimipiste.

Köyliön seurakuntatalo

Seurakuntatalo on seurakunnan monipuolinen toimipiste. Rakennuksessa sijaitsee myös toimistotiloja ja kerhotilat.

Leiri- ja kurssikeskukset (508)

Pihlavan leiri- ja toimintakeskus

Pihlavan leiri- ja toimintakeskus käsittää vuonna 1983 valmistuneen saunarakennuksen ja vuonna 1988 valmistuneen päärakennuksen.

Muut rakennukset (509)

Pappila

Pappila toimii kerhotilana. Vuonna 2023 aloitettiin talkootyönä muutostyöt osan pappilan tilojen muuttamisesta kirkkoherran asuintiloiksi.

Pytinki

Pytinki toimii varhaiskasvatuksen toimintatilana.

Pankinranta

Kiinteistöosakeyhtiö Säkylän Pankinranta on seurakunnan kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. Tiloissa sijaitsee seurakunnan virasto- ja toimistotiloja. Lisäksi rakennuksessa on kolme liiketilaa. Kiinteistöyhtiön toiminnasta vastaa hallitus yhtiöjärjestyksen mukaan.

Pankinranta on ollut myynnissä vuodesta 2022.

Maa- ja metsätalous (510)

Seurakunnan metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsertifiointilla edistetään kestävä metsänhoitoa, jossa luontoarvot ja puuntuotanto ovat tasapainossa. Seurakunta on sitoutunut PEFC-periaatteen mukaiseen ryhmäsertifiointijärjestelmään.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

Säkylä-Köyliön seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arviointeihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 140 930,00 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2023 vuoden alijäämäksi on budjetoitu lisämäärärahoineen talousarviossa 3 745,00 euroa. Lokakuun raportin mukaan kuluvan vuoden tilinpäätös näyttäisi muodostuvan ylijäämäiseksi. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -1 718 429,00 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 375 319,78 euroa.

1.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

(Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-588 826,37	-417 045,00	-346 875,00	-348 875,00	-348 875,00
Korvaukset	-4 330,00				
Myyntituotot	-141 948,67	-134 150,00	-163 750,00	-163 750,00	-163 750,00
Maksutuotot	-61 444,28	-86 100,00	-78 460,00	-80 460,00	-80 460,00
Vuokratuotot	-38 229,50	-39 395,00	-47 565,00	-47 565,00	-47 565,00
Metsätalouden tuotot	-47 761,35	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 973,61	-2 300,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Tuet ja avustukset	-5 756,26	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-275 382,70	-100 100,00			
Toimintakulut	1 931 935,59	1 921 771,00	1 948 219,00	1 913 441,00	1 946 374,00
Henkilöstökulut	958 790,75	967 264,00	1 038 243,00	1 043 365,00	1 078 448,00
Palkat ja palkkiot	788 727,74	784 400,00	833 433,00	837 478,00	859 303,00
Henkilösivukulut	186 671,51	182 864,00	204 810,00	205 887,00	219 145,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 608,50				
Palvelujen ostot	506 193,39	412 504,00	462 670,00	447 020,00	447 720,00
Vuokrakulut	28 236,26	29 300,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Aineet ja tarvikkeet	319 801,24	424 628,00	342 540,00	320 290,00	317 440,00
Ostot tilikauden aikana	319 801,24	424 628,00	342 540,00	320 290,00	317 440,00
Annetut avustukset	62 336,01	41 030,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00
Muut toimintakulut	56 577,94	47 045,00	35 616,00	33 616,00	33 616,00
TOIMINTAKATE	1 343 109,22	1 504 726,00	1 601 344,00	1 564 566,00	1 597 499,00
Kirkollisverotulot	-1 623 737,80	-1 686 000,00	-1 760 000,00	-1 770 000,00	-1 790 000,00
Valtionrahoitus	-131 532,00	-132 800,00	-131 900,00	-132 000,00	-132 000,00
Verotuskulut	19 868,85	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Kirkon rahastomaksut	133 023,00	141 300,00	142 490,00	142 000,00	142 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 106,42	-300,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00
Korkotuotot	-3 314,08	-3 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-7 686,15	-4 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	14 013,79				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-805,86				
Korkokulut	0,52	500,00			
Muut rahoituskulut	6 898,20	6 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	-250 162,31	-150 074,00	-129 066,00	-175 434,00	-161 501,00
Poistot ja arvonalentumiset	139 678,42	160 009,00	159 101,00	159 201,00	159 201,00

Suunnitelman mukaiset poistot	139 678,42	160 009,00	159 101,00	159 201,00	159 201,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-61 170,70				
Kulut	48 975,93				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 194,77				
TILIKAUDEN TULOS	-110 483,89	9 935,00	30 035,00	-16 233,00	-2 300,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 673,54	3 745,00	23 845,00	-22 423,00	-8 490,00

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuo- den TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 284 111,05	-470 895,00	-414 775,00	-416 775,00	-416 775,00
Korvaukset	-4 330,00				
Myyntituotot	-141 948,67	-134 150,00	-163 750,00	-163 750,00	-163 750,00
Maksutuotot	-61 444,28	-86 100,00	-78 460,00	-80 460,00	-80 460,00
Vuokratuotot	-38 229,50	-39 395,00	-47 565,00	-47 565,00	-47 565,00
Metsätalouden tuotot	-47 761,35	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-13 973,61	-2 300,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Tuet ja avustukset	-5 756,26	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-275 382,70	-100 100,00			
Sisäiset tuotot	-695 284,68	-53 850,00	-67 900,00	-67 900,00	-67 900,00
Toimintakulut	2 627 220,27	1 975 621,00	2 016 119,00	1 981 341,00	2 014 274,00
Henkilöstökulut	958 790,75	967 264,00	1 038 243,00	1 043 365,00	1 078 448,00
Palkat ja palkkiot	788 727,74	784 400,00	833 433,00	837 478,00	859 303,00
Henkilösivukulut	186 671,51	182 864,00	204 810,00	205 887,00	219 145,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 608,50				
Palvelujen ostot	506 193,39	412 504,00	462 670,00	447 020,00	447 720,00
Palvelun ostot - sisäiset	89 004,89	53 850,00	67 900,00	67 900,00	67 900,00
Vuokratulut	28 236,26	29 300,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
Sisäiset vuokratulut	606 279,79		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	319 801,24	424 628,00	342 540,00	320 290,00	317 440,00
Ostot tilikauden aikana	319 801,24	424 628,00	342 540,00	320 290,00	317 440,00
Annetut avustukset	62 336,01	41 030,00	39 350,00	39 350,00	39 350,00
Muut toimintakulut	56 577,94	47 045,00	35 616,00	33 616,00	33 616,00
TOIMINTAKATE	1 343 109,22	1 504 726,00	1 601 344,00	1 564 566,00	1 597 499,00
Kirkollisverotulot	-1 623 737,80	-1 686 000,00	-1 760 000,00	-1 770 000,00	-1 790 000,00
Valtionrahoitus	-131 532,00	-132 800,00	-131 900,00	-132 000,00	-132 000,00
Verotuskulut	19 868,85	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Kirkon rahastomaksut	133 023,00	141 300,00	142 490,00	142 000,00	142 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 106,42	-300,00	-2 000,00	-1 000,00	0,00
Korkotuotot	-3 314,08	-3 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-7 686,15	-4 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00
Sisäiset korkotuotot	-108 087,84				
Arvonalentumiset sijoituksista	14 013,79				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-805,86				
Korkokulut	0,52	500,00			
Muut rahoituskulut	6 898,20	6 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Sisäiset korkokulut	108 087,84				
VUOSIKATE	-250 162,31	-150 074,00	-129 066,00	-175 434,00	-161 501,00
Poistot ja arvonalentumiset	139 678,42	160 009,00	159 101,00	159 201,00	159 201,00
Suunnitelman mukaiset poistot	139 678,42	160 009,00	159 101,00	159 201,00	159 201,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-61 170,70				
Kulut	48 975,93				
Siirrot rahastosta/rahastoon	12 194,77				
TILIKAUDEN TULOS	-110 483,89	9 935,00	30 035,00	-16 233,00	-2 300,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 673,54	3 745,00	23 845,00	-22 423,00	-8 490,00

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 350 000 euron määrärahat vuodelle 2024. Koko suunnittelukauden 2024–2026 investoinnit ovat yhteensä 710 000 euroa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on Säskylän kirkon ulkomaalaus.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 370 000,00 euroa (sis. arkkitehtisuunnitelman sekä väri- ja haitta-ainetutkimukset).

Kirkon korjaukseen haetaan Kirkkohallituksen avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (ent. rakennusavustus). Investointiin on arvioitu saatavan noin 105 000 euron avustus, joka on esitetty tuloarviona investointiosassa. Päätös saadaan huhtikuussa 2024. Säskylän kirkko on kirkkolailla suojeltu kirkko ja sen peruskorjaus on tärkeää sekä seurakunnallisen toiminnan että kirkon kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta. Säskylän kirkko täyttää 250 vuotta vuonna 2026.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Säskylän kirkon ulko-maalaukset	-370 000,00	-18 671,79	-20 000,00	-350 000,00		
- rakennusavustus				105 000,00		
Pihlavan maj.tilojen suihkutilar remontti	-100 000,00				-100 000,00	
Pihlavan maj.tilojen remontti ja kalustus	-150 000,00					-150 000,00
Järvisalin lämmitys-järjestelmän muutos	-60 000,00				-60 000,00	
Uudenkylän hautausmaahan uuden puolen valaistus ja ves	-50 000,00					-50 000,00
Yhteensä	-830 000,00	-18 671,79	-20 000,00	-245 000,00	-160 000,00	-200 000,00

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	Tilinpää- tös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	22 872	-50 074	-129 066	-175 434	-161 501
Vuosikate	-250 162	-150 074	-129 066	-175 434	-161 501
Tulorahoituksen korjaukset	273 034	100 000			
Investoinnit	-273 584	-192 373	245 000	160 000	200 000
Investointimenot	13 416	230 209	350 000	160 000	200 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-287 000	-407 000			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-15 582	-105 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-250 711	-242 447	115 934	-15 434	38 499
Lainakannan muutokset	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	79 609				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-9 175				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-1 870				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 803				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	85 851				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	104 609	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-146 102	-192 447	165 934	34 566	88 499
Rahavarojen muutos (tase)	-146 102				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	11 613				
Muiden arvopaperien muutos	-3 314				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-154 401				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Käyttötalousosa			
Hallinto	320 536	296 926	312 804
Seurakunnallinen toiminta	626 957	629 070	649 955
Hautaustoimi	220 438	210888	208391
Kiinteistötoimi	433 413	427 682	426 349
Tuloslaskelmaosa			
Kirkollisvero	1 760 000	1 770 000	1 790 000
Valtionrahoitus	131 900	132 000	132 000
Investointiosa			
Hanke 1	-245 000	-100 000	-150 000
Hanke 2		-60 000	-50 000

VII Hautainhoitorahasto

Seurakunta hoitaa kaikkien hautojen peruskunnostuksen ja nurmenleikkuun. Muu yksityisen haudan hoito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Hän voi kuitenkin ostaa haudanhoitopalvelun määräajaksi seurakunnan haudanhoitorahastolta. Rahaston varat koostuvat hautojen hoitomaksuista ja ne on tarkoitettu vain hautojen hoitoon.

Haudanhoitosopimus tehdään kirjallisesti ja siinä sovitaan mm. hoitoajasta, -maksusta ja hoitoon kuuluvista tehtävistä. Sopimuksen voi tehdä yhden, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. Lisäksi voi ostaa kasteluhoidon.

Hoitohautojen hoitotöihin palkataan kesäkaudeksi tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä, joiden työsuhde kestää 1- 2 kuukautta. Lisäksi palkataan

kausityöntekijöitä, joiden työsuhde kestää yleensä kuusi kuukautta. Kausityöntekijöiden palkkauksesta 20 % kohdistuu hautainhoitorahastolle.

Haudanhoitosopimusasioita hoitaa taloussihteeri. Hänen palkkakuluistaan 20 % kirjataan hautainhoitorahaston palkkakuluiksi Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti.

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkovaltuuston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu (KL 17 luku 5 §).

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja niiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 891 hoitohautaa. Pitkäaikaisia hoitohautoja on 791 kpl, joista ainaishoitoja ja muita sopimukseen liittyviä hoitoja on 103 kpl. Kesä- ja kasteluhoitoja oli 100 kpl.

Säkylä-Köyliön seurakunnassa haudanhoitosopimuksen voi tehdä yhden, viiden tai 10 vuoden ajaksi. Lisäksi voi ostaa pelkän kasteluhoidon kesän ajaksi.

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan seurakunnan taloustoimistossa.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilökuntaa. Taloussihteeri hoitaa hautainhoitorahaston sopimusasiat, laskutukset ja kirjanpidon tehtävät. Köyliön kirkkomaalla työskentelevän kiinteistöhoitajan palkasta osa menee rahaston kuluksi.

Hautausmailla työskentelee kesä-elokuun alun ajan nuoria kesätyöntekijöitä. Palkkaus menee kokonaisuudessaan rahaston kuluksi. Lisäksi hautausmailla työskentelee kausityöntekijöitä kuuden kuukauden työsuhteessa. Kausityöntekijöiden palkkauksesta 80 prosenttia menee rahaston kuluksi.

Henkilöstökulut

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-34 499,11	-35 089,00	-33 800,00	-34 700,00	-35 518,00
Eläkekulut	-4 534,44	-7 550,00	-7 270,00	-7 460,00	-7 640
Muut henkilösivukulut	-1 002,05	-1 085,00	-1 075,00	-1 105,00	-1 132
Yhteensä	-40 035,60	-43 724,00	-42 145,00	-43 265	-44 290

Toiminta-ajatus

Haudanhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi

Hoitohautoja oli vuonna 2022 yhteensä 891 kpl. Hautojen hoitokausi on 01.06.–15.09. Seurakunnan kukat istutetaan 10.06. ja juhannuksen välisenä aikana. Tällöin omaisten haudalle tuomat kukat poistetaan. Hoito sisältää kukkapenkin kääntämisen, lannoituksen ja mullan lisäyksen, kukkien istutuksen

(yhdet kukat kesässä) ja vanhojen kukkien poiston, kukkien kastelun, lannoituksen ja nyppimisen sekä kukkien poiston syksyllä. Hautakivien oikaisutyöt eivät kuulu hoitosopimukseen eikä myöskään hautojen havutus.

Tuloslaskelma

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-61 170,70	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
Maksutuotot	-61 170,70	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00
Toimintakulut	48 975,93	54 524,00	53 845,00	53 965,00	54 990,00
Henkilöstökulut	40 035,60	43 724,00	42 145,00	43 265,00	44 290,00
Palkat ja palkkiot	34 499,11	35 089,00	33 800,00	34 700,00	35 520,00
Henkilösivukulut	5 536,49	8 635,00	8 345,00	8 565,00	8 770,00
Palvelujen ostot	1 326,16	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Aineet ja tarvikkeet	7 614,17	9 500,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
Ostot tilikauden aikana	7 614,17	9 500,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00
TOIMINTAKATE	-12 194,77	524,00	-155,00	-35,00	990,00
VUOSIKATE	-12 194,77	524,00	-155,00	-35,00	990,00
TILIKAUDEN TULOS	-12 194,77	524,00	-155,00	-35,00	990,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 194,77	524,00	-155,00	-35,00	990,00

Rahoituslaskelma

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-12 195	524	-155	-35	990
Vuosikate	-12 195	524	-155	-35	990
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettoraHAVirta	-12 195	524	-155	-35	990
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 875				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-14 251				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	19 685				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	441				
Rahoitustoiminnan nettoraHAVirta	5 875				
Rahavarojen muutos	-6 320	524	-155	-35	990
Rahavarojen muutos (tase)	-6 320				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-6 320				