

Talousarvio vuodelle 2020
Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2021 - 2022



**SÄKYLÄ-KÖYLIÖN
SEURAKUNTA**

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	2-3
KÄYTTÖTALOUSOSA	4-80
Hallinto	4-19
Seurakunnallinen toiminta	20-56
Hautaustoimi	57-62
Kiinteistötoimi	63-80
TULOSLASKELMAOSA	81-83
INVESTOINTIOSA	84
RAHOITUSOSA	85
AVUSTUKSET	86
HAUTAINHOITORAHASTO	87
Henkilökunta	88

YLEISKATSAUS

Julkisen talouden ja seurakuntien taloudellinen tilanne

Suomen talouden ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,3 ja vuonna 2020 1,2 prosenttia. Ennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 2020 1,2 prosenttia ja inflaatio on yhden prosentin luokkaa. Työttömyysasteen ennustetaan olevan vuonna 2020 6,9 ja työllisyysasteen 72,1. Ansiotason odotetaan nousevan 2,8 prosenttia. Yksityinen kulutus laskee yhteen prosenttiin.

Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kirkollisverojen määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa. Seurakuntataloudet maksavat verokustannuksina 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Valtionrahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvoikkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkon keskusrahastomaksuun ei ole odotettavissa tuleville vuosille muutosta. Perusmaksu on tällä hetkellä 6,5 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Eläkerahastomaksuun ei myöskään ole tulossa muutosta vuodelle 2020 eli se säilyy 5 prosentissa.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.03.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevista palkkatarkistuksista. Seurakunnan on syytä kuitenkin varata palkkakustannuksiin harkinnan mukaan 1-2 prosenttia.

Palkkoihin on 01.01.2020 lukien tulossa jo sovittu 0,6 prosentin yleiskorotus sekä 1,1 prosentin suorituslisä, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän mukaisista peruspalkoista. Vuodesta 2020 alkaen lomarahat maksetaan Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousee 0,77 prosentista 1,34 prosenttiin. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy entisellään ja on 28,7 prosenttia (ta-maksu 21,4 ja ps-maksu 7,3 %).

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 n. 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Muut kiinteistökuukustannukset kasvoivat keskimäärin 1,4 prosenttia.

Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - yleisperustelut 2020

Kirkkovaltuusto hyväksyy viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvion. Talousarvion lisäksi kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta.

Toiminnan tulee tapahtua tasapainoperiaatteen mukaisesti mikä tarkoittaa sitä, että tulojen on suunnitelmakaudelle katettava menot ja seurakunnan maksuvalmiuden tulee olla aina riittävä. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta

tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen.

Talouden tervehtyttämiseksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Henkilöstön osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Kirkkovaltuusto voi määrittellä talousarvion sitovuustason erilaisiksi kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden. Sitovuustaso voi olla pääluokkataso, jolloin valtuusto päättää ainoastaan pääluokkaan kuuluvien tehtäväalueiden yhteisestä loppusummasta, tai tehtäväalueitaso, jolloin valtuusto päättää kunkin tehtäväalueen loppusummasta.

Kirkkovaltuusto voi muuttaa talousarviota, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta ja korottaa määrärahaa kesken talousarviovuoden. Kirkkoneuvosto voi päättää määrärahan siirrosta työalojen kesken.

Kirkkoneuvosto on antanut ohjeet vuoden 2020 talousarvion laatimiseksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion sitovuustasoksi

Kirkkoneuvosto ehdottaa talousarvion 2020 sitovuustasoksi pääluokkatason toimintakatetta. Investointien osalta sitovuustasoksi ehdotetaan investointihankkeen tai hankeryhmän nettomenoja.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalouden avulla. Käyttötalousoissa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja työaloille tehtävän hoitamista varten. Käyttötalousoissa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot.

Kirkkohallitus on antanut seurakunnille ohjeet kustannusten kirjaamisesta tehtäväalueille. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, miten ne muodostuvat. Kirkkohallitus on antanut luettelon tehtäväalueista, joiden tuotot ja kulut ilmoitetaan vuosittain Kirkkohallitukselle tilastoihin. Palkat jaetaan tehtäväalueiden kesken niihin käytetyn työajan mukaan siten, että vältetään alle 10 prosentin osuuksia.

HALLINTO (Pääluokka 1)

HALLINTOELIMET

KIRKKOVALTUUSTO

YLEISTÄ

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kirkkovaltuuston merkittävimmät päätökset ovat toiminta- ja talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, tuloveroprosentin vahvistaminen, virkojen perustaminen ja lakkauttaminen sekä vakinaisten pappien ja kanttorien valinta.

RESURSSIT

Kirkkovaltuuston jäsenet, kirkkoherra, seurakuntasihteeri.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	10 983,60	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Henkilöstökulut	99,48	4 590,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00
Palvelujen ostot	430,39	450,00	200,00	200,00	200,00
Palvelun ostot - sisäiset	502,70	200,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	5 981,97				
Aineet ja tarvikkeet	3 969,06	3 600,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
TOIMINTAKATE	10 983,60	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 983,60				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	4 498,93	8 640,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 498,93	8 640,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 484,67	200,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 983,60	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 983,60				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	8 840,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00

TILINTARKASTUS- JA VALVONTA

YLEISTÄ

Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajana voi toimia vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

RESURSSIT

Tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Tilintarkastuksia tehdään sopimuksen mukaisesti.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	4 102,13	4 300,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Palvelujen ostot	4 102,13	4 300,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
TOIMINTAKATE	4 102,13	4 300,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 102,13				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 300,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 300,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00

KIRKKONEUVOSTO**YLEISTÄ**

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

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja panee käytäntöön kirkkovaltuuston päätökset.

RESURSSIT

Kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta neuvoston puheenjohtajana. Seurakuntasihteeri toimii pöytäkirjanpitäjänä. Talouspäällikkö toimii oman tehtäväalueensa valmistelijana ja esittelijänä.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	16 819,22	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Henkilöstökulut	10 941,60	14 739,00	13 790,00	13 790,00	13 790,00
Palvelujen ostot	1 497,13	1 360,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
Palvelun ostot - sisäiset	456,00	300,00	450,00	450,00	450,00
Sisäiset vuokratulot	3 763,49				
Aineet ja tarvikkeet	161,00	250,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	16 819,22	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 819,22				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	12 599,73	16 349,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 599,73	16 349,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 219,49	300,00	450,00	450,00	450,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 819,22	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 819,22				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	16 649,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00

KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Hengellinen toiminta Köyliön kappeliseurakunnan alueella ja aivan erityisesti Köyliön kirkon vaiheilla.

RESURSSIT

Papit, kanttorit, suntiot, jp- ja musiikkisuunnitteluryhmä, yhteistyötahot, palveluvuorolaiset, kappelineuvosto ja muut työntekijät tarvittaessa.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Tavoite 1.

20 messun rakentaminen ja toteutus 20 eri yhteistyötahon kanssa

Toimenpiteet:

Hyvää ei kannata vaihtaa, mutta siitä voi saada vielä paremman!

Tavoite 2.

Raamattu- ja rukousryhmiä vähintään 20 kertaa

Toimenpiteet:

Jatkaja Kaumin raamattupiirille?

Tavoite 3.

2 päiväretkeä

Toimenpiteet:

Kesän päiväretken lisäksi reissu johonkin tapahtumaan.

Tavoite 4.

Tapahtuma naisille ja tapahtuma miehille.

Toimenpiteet:

Naisten päivä kukoistaa - ja miesten päiväkin!

Tavoite 5.

7 rukouksen ja sanan iltaa.

Toimenpiteet:

Raamattuopetusta ja maallikkopuhetta!

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-474,00				
Toimintakulut	11 134,73	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Henkilöstökulut	6 065,42	6 072,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00
Palvelujen ostot	2 253,40	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	802,00				
Aineet ja tarvikkeet	313,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	1 700,00				
TOIMINTAKATE	10 660,73	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 660,73				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-474,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	10 332,73	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 858,73	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	802,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 660,73	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 660,73				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	15 072,00	15 247,00	15 247,00	15 247,00

SAHAN TESTAMENTTIRAHASTO**TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET****Sisarusten Veijo ja Laila Sahan rahaston tuotoilla / varoilla rahoitetaan:**

- Kesäopas kirkkoon
 - 1000 euroa
- Kappeliseurakunnan stipendit
 - 200 euroa
- Päiväkerhokyydit kappeliseurakunnan alueella
 - 4000 euroa
- Lisäksi talousarviovuoden aikana kappelineuvosto voi päätöksellään käyttää rahaston tuottoja / varoja muihinkin kohteisiin.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-99 483,76	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Vuokratuotot	-11 064,80	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Metsätalouden tuotot	-53 968,22				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-34 450,74				
Toimintakulut	101 584,96	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00
Henkilöstökulut	746,97	1 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Palvelujen ostot	8 064,17	3 560,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00
Aineet ja tarvikkeet	163,80	200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	92 610,02	7 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00
TOIMINTAKATE	2 101,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 101,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TALOUSHALLINTO

YLEISTÄ

Taloushallinnon käytännön tehtävistä vastaa taloustoimisto. Seurakunta on tehnyt sopimuksen Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) kanssa. Kipa tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakunnalle. Taloushallinnon tehtävät tehdään seurakunnassa ja Kipassa sovitun työnjaon mukaisesti.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen liittyvät asiat asiantuntevasti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan muut työalat voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa.

RESURSSIT

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö ja taloussihteeri.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Tehtävät hoidetaan ajallaan ja määräksiä noudattaen.
- Taloustoimisto toimittaa kerran kuukaudessa työaloille talousraportit.
- Koulutukseen osallistuminen tarpeen ja koulutustarjonnan mukaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 265,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	116 777,34	108 140,00	107 896,00	107 585,00	107 695,00
Henkilöstökulut	64 597,93	66 105,00	68 960,00	69 050,00	69 160,00
Palvelujen ostot	36 042,03	30 485,00	35 635,00	35 685,00	35 685,00
Vuokratulot	1 389,12	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	11 017,39				
Aineet ja tarvikkeet	929,69	9 150,00	850,00	450,00	450,00
Muut toimintakulut	2 801,18	1 000,00	1 051,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	114 511,84	108 040,00	107 796,00	107 485,00	107 595,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Sisäiset vyörytyserät	-114 588,22				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	108 116,00	107 872,00	107 561,00	107 671,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	108 116,00	107 872,00	107 561,00	107 671,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 265,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	105 759,95	108 140,00	107 896,00	107 585,00	107 695,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 494,45	108 040,00	107 796,00	107 485,00	107 595,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	11 017,39				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 511,84	108 040,00	107 796,00	107 485,00	107 595,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Sisäiset vyörytyserät	-114 588,22				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	108 116,00	107 872,00	107 561,00	107 671,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

YLEISTÄ

Henkilöstöhallinnon käytännön tehtävistä vastaa taloustoimisto. Henkilöstöhallinnon tehtävät tehdään seurakunnassa ja Kipassa sovitun työnjaon mukaisesti.

Henkilöstöhallinnon vastuualueelle kuuluu kaikki koko henkilöstöä koskevat tehtävät, joita ovat mm. palkanmaksuun, työaikasäännöksiin, työterveyshuoltoon, työhyvinvointiin, työsuojeluun sekä henkilöstön muistamiseen liittyvät tehtävät. Kustannuspaikalle kirjataan kaikki em. toiminnoista aiheutuvat kulut ja tuotot. Myös talouspäällikön ja taloussihteerin palkkamenoista kirjataan osuus tähän.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi.

RESURSSIT

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kirkkoherra, talouspäällikkö, taloussihteerit, lähiesimiehet, koko henkilöstö, työterveyshuolto.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Fyysisen ja psyykkisen työkuoron ylläpitäminen ja kehittäminen.
- Tuetaan henkilökunnan omaehtoista fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitoa.
- Toteutetaan koko henkilöstöä koskevaa työ- ja toimintaa.
- Hankitaan ensiapu-koulutusta tarvittaessa.
- Käydään kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit sovitusti.
- Säännölliset työntekijäpalaverit kerran kuukaudessa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-26 632,11	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	70 709,37	57 565,00	61 420,00	60 410,00	60 410,00
Henkilöstökulut	48 896,65	39 115,00	40 670,00	40 660,00	40 660,00
Palvelujen ostot	16 737,97	14 150,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 522,80	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	427,28				
Aineet ja tarvikkeet	3 124,67	2 900,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
TOIMINTAKATE	44 077,26	53 065,00	56 920,00	55 910,00	55 910,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 077,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	53 065,00	56 920,00	55 910,00	55 910,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	53 065,00	56 920,00	55 910,00	55 910,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 632,11	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	68 759,29	56 165,00	60 020,00	59 010,00	59 010,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 127,18	51 665,00	55 520,00	54 510,00	54 510,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 950,08	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 077,26	53 065,00	56 920,00	55 910,00	55 910,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 077,26				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	53 065,00	56 920,00	55 910,00	55 910,00

KIRKONKIRJOJEN PITO

YLEISTÄ

Kirkonkirjojenpito on julkista viranomaistyötä, jonka organisoinnissa huomioitava sekä henkilötietojen tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät seikat että kansalaisten yhdenvertaisuuden ja yleisen edun näkökohdat.

Kirjuri-järjestelmän kautta kyetään käyttämään digitoituja vanhoja kirkonkirjoja. Aineistoa käytetään mm. sukuselvitysten ja sukututkimusten laatimiseen. Keskitetysti hoidetun järjestelmän tietoturva on pitävä ja ajan tasalla.

Vuoden 2022 alusta jokaisen seurakunnan tulee kuulua johonkin aluekeskusrekisteriin. Kirkkolaki ei tunne yksittäistä seurakuntaa enää kirkonkirjojenpitäjänä. Aluekeskusrekisterit muodostuvat seurakuntien omaehtoisin sopimuksin. Päätös liittymisestä tehdään kirkkovaltuustossa.

Kirkonkirjojenpidon tuotannon (virkatodistukset, sukuselvitykset ja rekisteröinnit) keskittäminen ei kuitenkaan tarkoita kakkien palveluiden paikallisen saatavuuden ja henkilökohtaisen asioinnin poistumista. Paikallisissa palvelupisteissä voidaan tarjota muita kuin kirkonkirjojenpidon tuotantoon liittyviä palveluita.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Tehtäväalueella huolehditaan virkatodistusten antamisesta, lapsen nimi- ja äidinkielitietojen ilmoittamisesta kasteen yhteydessä ja avioliiton esteiden tutkimisesta sekä kirkollisen vihkimisen, kirkkoon liittymisen, kirkosta eron ja kirkollisia toimituksia koskevien tietojen ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään.

RESURSSIT

Kirkkoherra, seurakuntasihteeri.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Hyvä asiakaspalvelu.
- Seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-8 514,90	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Toimintakulut	12 953,90	17 826,00	18 350,00	18 350,00	18 450,00
Henkilöstökulut	12 502,34	16 746,00	17 650,00	17 650,00	17 750,00
Palvelujen ostot	388,06	1 080,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut	63,50				
TOIMINTAKATE	4 439,00	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00
Sisäiset vyörytyserät	1 334,19				
TILIKAUDEN TULOS	5 773,19	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 773,19	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	12 953,90	17 826,00	18 350,00	18 350,00	18 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 439,00	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 439,00	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00
Sisäiset vyörytyserät	1 334,19				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 773,19	8 826,00	9 350,00	9 350,00	9 450,00

KIRKKOHERRANVIRASTO JA YLEISHALLINTO

YLEISTÄ

Kirkkoherranviraston ja yleishallinnon kustannuspaikalle kirjataan kaikki kirkkoherranviraston kulut ja tuotot. Lisäksi kirjataan muita toimistotyön kuluja, esim. toimistotarvikkeet, toimistolaitteiden leasing-kulut ym.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä pyrkii palvelemaan resurssiensa puitteissa myös seurakunnan omia työaloja.

Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan kirjaamo- ja asiakirjahallinnon tehtävistä. Domus-asianhallintajärjestelmä otetaan vaiheittain käyttöön kokonaisuudessaan.

RESURSSIT

Kirkkoherra, papit, seurakuntas sihteeri.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-46,70				
Toimintakulut	63 102,27	50 544,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Henkilöstökulut	16 658,16	16 751,00	17 650,00	17 650,00	17 750,00
Palvelujen ostot	9 406,22	7 160,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	2,66				
Vuokratulot	12 648,70	12 600,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Sisäiset vuokratulot	20 829,30				
Aineet ja tarvikkeet	3 557,23	3 200,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Muut toimintakulut		10 833,00	10 833,00	10 833,00	0,00
TOIMINTAKATE	63 055,57	50 544,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Suunnitelman mukaiset poistot		47,00			
Sisäiset vyörytyserät	-63 055,57				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	50 591,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	50 591,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	42 270,31	50 544,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 223,61	50 544,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	20 831,96				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 055,57	50 544,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00
Poistot ja arvonalentumiset		47,00			
Sisäiset vyörytyserät	-63 055,57				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	50 591,00	58 033,00	58 033,00	47 300,00

Hallinnon pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-137 416,97	-24 665,00	-24 665,00	-24 665,00	-24 665,00
Myyntituotot	-40,00				
Maksutuotot	-8 995,60	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Vuokratuotot	-11 064,80	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Metsätalouden tuotot	-53 968,22				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36 578,29	0,00			
Tuet ja avustukset	-4 592,62	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-22 177,44	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	415 313,00	291 001,00	302 411,00	301 090,00	290 567,00
Henkilöstökulut	160 508,55	165 118,00	170 597,00	170 677,00	170 987,00
Palkat ja palkkiot	121 506,23	133 665,00	136 337,00	136 337,00	136 647,00
Henkilösivukulut	39 002,32	31 453,00	34 260,00	34 340,00	34 340,00
Palvelujen ostot	83 356,69	70 545,00	80 075,00	79 125,00	79 125,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 807,16	1 900,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00
Vuokratulut	14 037,82	14 000,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Sisäiset vuokratulut	42 019,43				
Aineet ja tarvikkeet	14 408,65	20 300,00	17 100,00	16 700,00	16 700,00
Ostot tilikauden aikana	14 408,65	20 300,00	17 100,00	16 700,00	16 700,00
Annetut avustukset	1 700,00				
Muut toimintakulut	95 474,70	19 138,00	18 189,00	18 138,00	7 305,00
TOIMINTAKATE	277 896,03	266 336,00	277 746,00	276 425,00	265 902,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 101,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 101,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
VUOSIKATE	275 794,83	265 336,00	276 746,00	275 425,00	264 902,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	123,00	76,00	76,00	76,00
Suunnitelman mukaiset poistot	76,38	123,00	76,00	76,00	76,00
Sisäiset vyörytyserät	-270 098,02				
TILIKAUDEN TULOS	5 773,19	265 459,00	276 822,00	275 501,00	264 978,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 773,19	265 459,00	276 822,00	275 501,00	264 978,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (PÄÄLUOKKA 2)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA MUSIIKKI

YLEISTÄ

Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan näkyvintä työtä. Omalta osaltaan tätä työtä tukee ja vahvistaa seurakunnan rukouselämä ja musiikkityö. Jumalanpalvelusten kehittämistyö käynnistettiin 2019 syksyllä ja se jatkuu vuonna 2020.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen. Sunnuntainen jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan keskus. Seurakuntalaisia rohkaistaan osallistumaan jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja suunnitteluun.

RESURSSIT

Papit, kanttorit, suntiot, vahtimestari, vapaaehtoiset. Muut työntekijät työalansa puitteissa.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Toiminnan painopisteitä

- tukea edelleen musiikkiryhmien toimintaa
- kannustaa lapsia ja nuoria osallistumaan seurakunnan musiikkitoimintaan
- taata mahdollisuus konserttitoimintaan
- mahdollistaa riittävä tiedotus
- mahdollistaa nuotiston laajennus- ja kehittämishankinnat

Toiminnan tavoite

Jumalanpalvelus- ja musiikkisuunnitteluryhmän tehtävänä on edistää ja kehittää seurakunnan jumalanpalveluselämää ja musiikkitoimintaa.

Toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet talousarviovuodeksi 2020

- jumalanpalveluselämän ylläpitäminen siten, että jumalanpalvelusten kävijämäärät pysyvät vähintään nykyisellä tasolla
- nykyisen kuoro toiminnan vahvistaminen kuorolaisten määrää kasvattamalla
- musiikki-iltojen järjestäminen ja Suvi-ilta soi -iltamusiikkien toteuttaminen
- kirkontornisoittojen toteuttamismahdollisuuksien kartoittaminen kesäksi 2020
- seuraavien toimintojen jatkaminen:

o konserttitoiminta ja kunnan kulttuuritoimen kanssa tehtävä yhteistyö, esim. kansallisten juhlapäivien ohjelmaan osallistuminen

o Huittisten musiikkiopiston kanssa tehtävä yhteistyö

o yhteistyö kunnan perhepäivähoidon, päiväkotien ja koulujen kanssa

- vaihtoehtoisten messujen toteuttaminen molemmissa kirkoissa
- toimiva tiedottaminen
- enkelikirkot yhteistyössä sekä Köyliön että Säkylän MLL:n osastojen kanssa

Tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden toteutumiseksi vuonna 2020**1) Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen siten, että kävijämäärät kasvavat**

Jumalanpalvelusten kehittämistä jatketaan.

Seurakuntalaisia pyritään saamaan mukaan osallistumaan jumalanpalveluksissa erilaisilla tehtävillä, kuten tekstinlukijoina tai musiikin esittäjinä. Eri ryhmien nimikkopyhien kautta tavoitetaan myös väkeä, ja näitä pyhiä jatketaan.

Perhekirkot ovat myös hyvä mahdollisuus tavoittaa kirkossa harvemmin käyviä seurakuntalaisia. Myös erilaiset messut tuovat mukanaan ”uutta väkeä” jumalanpalveluksiin. Musiikkipitoisempia erityismessuja pyritään järjestämään vuoden aikana kirkkoissa yhteensä 5-10 kpl. Näitä voivat olla esim. Kansanlaulukirkko, Afrikkalainen gospelmessu, Riemumessu, Joululaulumessu jne.

2) Rukouselämän elvyttäminen

Rukousryhmien toimintaa jatketaan sekä pää- että kappeliseurakunnassa.

3) Musiikkityön elävöittäminen

- Eri musiikki ryhmät osallistuvat jumalanpalveluksiin isojen juhlapyhien ohella tasaisemmin läpi kirkkovuoden niin Säkylän kuin Köyliön kirkkoissa

- Paikallisen osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen

- Seurakunnan omien musiikkiryhmien kehittäminen, käyttö ja tukeminen
o kirkkokuoro, gospelkuoro, lapsikuoro, mahdolliset projektiryhmät

- Musiikkityön ja -ryhmien toiminnasta tiedottaminen sekä ryhmäläisille että seurakuntalaisille

- Yhteistyö Huittisten musiikkiopiston kanssa päivitetään ja yhteistoiminnasta tehdään koko vuoden kattava suunnitelma niin esiintymisiä kuin tilojen käyttöä koskien

- Seurakunnan omat musiikkitalaisuudet

o Kauneimmat joululaulut kirkkoissa ja muissa toimipisteissä ja Lasten kauneimmat joululaulut (kirkossa tai kirkkoissa, kouluilla, ehkä päiväkodeissa jne)

o Suvi-ilta soi -tilaisuudet kesällä

o Helatorstai helisee ja Ja me toivotamm’ -konsertit

o Kirkkokarin hartaus

- Ulkopuolisten tahojen toteuttamat musiikkitalaisuudet

Määrärahat**Jumalanpalveluselämä**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 430,84				
Toimintakulut	131 394,73	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00
Henkilöstökulut	69 549,11	62 236,00	68 665,00	68 800,00	68 805,00
Palvelujen ostot	2 739,11	2 150,00	2 350,00	2 400,00	2 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 392,50	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	56 855,71				
Aineet ja tarvikkeet	858,30	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	129 963,89	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00
Sisäiset vyörytyserät	42 305,05				
TILIKAUDEN TULOS	172 268,94	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	172 268,94	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 430,84				
Toimintakulut (ulkoiset)	73 146,52	64 886,00	71 515,00	71 700,00	71 705,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 715,68	64 886,00	71 515,00	71 700,00	71 705,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	58 248,21	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 963,89	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00
Sisäiset vyörytyserät	42 305,05				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	172 268,94	65 386,00	72 015,00	72 200,00	72 205,00

Musiikki

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 671,98	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Toimintakulut	109 254,98	33 570,00	38 640,00	38 640,00	38 640,00
Henkilöstökulut	19 789,47	16 370,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
Palvelujen ostot	11 943,94	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Palvelun ostot - sisäiset	793,40	150,00	150,00	150,00	150,00
Sisäiset vuokratulot	72 712,54				
Aineet ja tarvikkeet	2 015,63	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Annetut avustukset	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	105 583,00	30 220,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00
Poistot ja arvonalentumiset		37,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 623,47				
TILIKAUDEN TULOS	107 206,47	30 257,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 206,47	30 257,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 671,98	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 749,04	33 420,00	38 490,00	38 490,00	38 490,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 077,06	30 070,00	35 140,00	35 140,00	35 140,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	73 505,94	150,00	150,00	150,00	150,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 583,00	30 220,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00
Poistot ja arvonalentumiset		37,00			
Sisäiset vyörytyserät	1 623,47				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	107 206,47	30 257,00	35 290,00	35 290,00	35 290,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN**YLEISTÄ****TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Kristillisen hautaan siunaamisen toimittaminen, omaisten lohduttaminen, kristillisen uskon ja toivon vahvistaminen.

RESURSSIT

Papit, kanttorit, suntiot, vahtimestari.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Jokaiselle kirkkoon kuuluneelle vainajalle suoritetaan kristillinen hautaan siunaus.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	51 997,35	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Henkilöstökulut	47 995,56	47 272,00	51 200,00	51 250,00	51 250,00
Palvelujen ostot	3 274,28	800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Aineet ja tarvikkeet	727,51	500,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	51 997,35	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Sisäiset vyörytyserät	18 734,55				
TILIKAUDEN TULOS	70 731,90	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 731,90	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	51 997,35	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 997,35	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 997,35	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00
Sisäiset vyörytyserät	18 734,55				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	70 731,90	48 572,00	55 500,00	55 550,00	55 550,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**YLEISTÄ****TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Kristillisen uskon synnyttäminen ja vahvistaminen, esirukous ja siunauksen pyytäminen elämän käännekohdissa. Kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset, kodin siunaamiset.

RESURSSIT

Papit, kanttorit, suntiot.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	65 092,68	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Henkilöstökulut	38 126,36	37 013,00	41 400,00	41 450,00	41 450,00
Palvelujen ostot	587,26	700,00	700,00		
Sisäiset vuokratulot	24 914,25				
Aineet ja tarvikkeet	1 464,81	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	65 092,68	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Sisäiset vyörytyserät	21 206,47				
TILIKAUDEN TULOS	86 299,15	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 299,15	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	40 178,43	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 178,43	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 914,25				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 092,68	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00
Sisäiset vyörytyserät	21 206,47				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 299,15	38 713,00	43 100,00	42 450,00	42 450,00

AIKUISTYÖ**YLEISTÄ****TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Tarjota seurakuntalaisille mahdollisuutta kasvaa seurakuntayhteyteen ja löytää eväitä kristittyinä kasvamiseen.

RESURSSIT

Diakoniatyöntekijät, kappalainen ja vapaaehtoistyöntekijät

Tilat: pappila, seurakuntatalo, Pihlavan leiri- ja toimintakeskus

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Seurakuntaretki
Lyhyempi retki lähiseudulle.
Seurakuntailtoja.

Ryhmät;
Pappilat puikot.
Miesten sauna.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-22 720,48	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00
Maksutuotot	-22 595,73	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-124,75	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	46 600,62	25 737,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00
Henkilöstökulut	8 449,46	8 515,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00
Palvelujen ostot	27 066,06	14 622,00	14 622,00	14 622,00	14 622,00
Palvelun ostot - sisäiset	128,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vuokratulot	10 804,81				
Aineet ja tarvikkeet	152,29	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	23 880,14	5 637,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00
Sisäiset vyörytyserät	13 255,61				
TILIKAUDEN TULOS	37 135,75	5 637,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 135,75	5 637,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 720,48	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	35 667,81	24 237,00	24 702,00	24 702,00	24 702,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 947,33	4 137,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	10 932,81	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 880,14	5 637,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00
Sisäiset vyörytyserät	13 255,61				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 135,75	5 637,00	6 102,00	6 102,00	6 102,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**YLEISTÄ**

Muita seurakuntatilaisuuksia ovat mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurat sekä muut julkiset tilaisuudet.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Muilla seurakuntatilaisuuksilla seurakunta toteuttaa näkyään läsnä olevasta seurakunnassa.

RESURSSIT

Papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, lastenohjaajat, vapaaehtoiset.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-5,37				
Toimintakulut	80 628,93	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Henkilöstökulut	22 628,47	23 639,00	25 580,00	25 580,00	25 580,00
Palvelujen ostot	327,26	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	57 668,20				
Aineet ja tarvikkeet	5,00				
TOIMINTAKATE	80 623,56	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Sisäiset vyörytyserät	23 750,92				
TILIKAUDEN TULOS	104 374,48	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 374,48	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5,37				
Toimintakulut (ulkoiset)	22 960,73	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 955,36	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	57 668,20				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 623,56	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00
Sisäiset vyörytyserät	23 750,92				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	104 374,48	23 939,00	25 880,00	25 880,00	25 880,00

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄ

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on tehdä tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa ja hallintoa. Viestintä tukee seurakunnan johtamista, työaloja ja suunnittelua. Viestintä on sidosryhmien vuorovaikutuksen edellytys. Seurakunnassa on otettu 2016 käyttöön uudet kotisivut, joka toimii Kirkkohallituksen Lukkari-pohjalla.

RESURSSIT

Kirkkoherra, seurakuntasihteri, kappalainen, nuoristotyönohjaaja, koko henkilöstö.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Kehitetään viestintää edelleen.
- Pidetään nettisivut ajan tasalla

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-15,33				
Toimintakulut	45 300,93	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Henkilöstökulut	16 842,33	17 242,00	17 850,00	17 900,00	17 900,00
Palvelujen ostot	28 458,60	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
TOIMINTAKATE	45 285,60	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Sisäiset vyörytyserät	13 793,55				
TILIKAUDEN TULOS	59 079,15	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 079,15	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15,33				
Toimintakulut (ulkoiset)	45 300,93	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 285,60	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 285,60	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00
Sisäiset vyörytyserät	13 793,55				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	59 079,15	42 742,00	43 350,00	43 400,00	43 400,00

PÄIVÄKERHO

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Sitoutuminen Vasu -asiakirjan mukaiseen kokonaisvaltaiseen varhaiskasvatusajatteluun. Lapsen hengellisen kasvun vahvistaminen ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.

RESURSSIT

Kahden lastenohjaajan työajasta 50 % ja yhden (65% työajasta) 70%.
2. nuorisotyöohjaajan virasta 15 %, tarvittaessa sijaisia kerhoihin. Tiloina seurakuntatalot, Pihlava, lapsityön toimisto, Pappilan kerhotila, Kepolan kerhotila.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Päiväkerhot kahdessa eri kerhopisteessä.

Kerhossa tarjotaan lapsille virikkeellinen ja turvallinen ryhmä, jossa annetaan laadukasta uskonto kasvatusta.

Pyrimme tavoittamaan 3-5-vuotiaista vähintään 35 % päiväkerhojen kautta. Lasten kirkkojen ja varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhteistyöllä pyrimme tavoittamaan kaikki 2-6 vuotiaat.

Painopistealueet

1. Päiväkerhon toteutus ja muoto lapsen ja perheen tarpeita vastaavalla tavalla
2. Päiväkerhotoiminnan tunnettavuuden kehittäminen
3. Vanhempainillat
4. Työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutuksen lisääminen mm. seurakunnan varhaiskasvatuksen laadun, pedagogiikan ja teologian
5. Pyhäkoulu joka toinen viikko pappilassa

Päiväkerhot keväällä:

Kepola Ma klo 9-12.00 ja 12.00-15.00 torstaina vain iltapäiväryhmä yhdistetty, ohjaajana Saana Anttila ja Tanja Raitanen.

Pappila Ma ja To klo 9.00-12.00, ohjaajana Anne Salo.

Pappila 3 vuotiaat Ke klo 10-12 ja Pe klo 10.00-12.00, ohjaajana Tanja Raitanen ja Anne Salo.

Päiväkerhot syksyllä:

Syksyllä alkavat kerhoryhmät muodostetaan tarpeen mukaan.

EHDOTUS LAPSI- JA NUORISOTYÖN MAKSUISTA JA PALKKIOISTA V.2020**Päiväkerhomaksut**

80,00€ kausi kaksi kertaa 3 tuntia kokoontuvat ryhmät sisältää kuljetuksen (Kepolan kerhot)

40,00 € kausi kaksi kertaa 3 tuntia kokoontuvat ryhmät.

25,00 € kausi kerran viikossa 3 tuntia kokoontuvat ryhmät.

20,00 € kausi kerran viikossa 2 tuntia kokoontuvat ryhmät

2,00 € kerta avoin päiväkerho 3 tuntia

15,00 € kausi sisaruksilta

18,00 € / vrk lasten (alle 7v.) leiri, jossa yövytään

Varhaisnuorisotyö

20,00 €/vrk leirit

Rippikoulutyö

20,00 €/vrk leireillä, ulkopaikkakuntalaisilta 40,00 €

Muut maksut kerätään tapauskohtaisesti kustannusten mukaan.

Kerhonojajaajapalkkiot

4,00 €/kerhokerta ei kurssia suorittanut ohjaaja

6,00 € / kerhokerta peruskurssin suorittanut ohjaaja

7,00 € / kerhokerta peruskurssin ja jatkokurssin suorittanut ohjaaja

8,00 € / kerhokerta aikuisohjaaja

24,00 e / kesäkerho 4 tuntia vähintään peruskurssin suorittanut

48,00 e / kesäkerho 8 tuntia vähintään peruskurssin suorittanut

Leirinojaja ja ryhmänohjaajapalkkiot

10,00 €/ vrk varhaisnuortenleireiltä ryhmänohjaaja

10,00 €/vrk rippikoululeireiltä ryhmänohjaaja

50,00 €/vrk leiriltä yli 18-vuotias leirinohjaajaksi valittu

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 300,86	-5 400,00	-5 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Toimintakulut	98 032,08	77 407,00	79 990,00	79 310,00	79 310,00
Henkilöstökulut	66 135,87	65 757,00	69 140,00	69 160,00	69 160,00
Palvelujen ostot	9 459,11	8 450,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Vuokratulot		600,00	600,00		
Sisäiset vuokratulot	19 994,65				
Aineet ja tarvikkeet	2 057,45	2 300,00	3 000,00	2 900,00	2 900,00
Annetut avustukset	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	85,00				
TOIMINTAKATE	94 731,22	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00
Sisäiset vyörytyserät	32 954,70				
TILIKAUDEN TULOS	127 685,92	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 685,92	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 300,86	-5 400,00	-5 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	78 037,43	77 407,00	79 990,00	79 310,00	79 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 736,57	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	19 994,65				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	94 731,22	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00
Sisäiset vyörytyserät	32 954,70				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	127 685,92	72 007,00	74 890,00	75 210,00	75 210,00

PERHETYÖ

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kutsua lapsia ja heidän kotejaan armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä.

RESURSSIT

Lastenohjaajien työajasta 40 %,35% ja 15%. 2. nuorisotyöntekijän 5 % ja tarvittaessa sijaisia kerhoihin. Tiloina Pappilan ja Kepolan kerhotilat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Perhekerho pappilassa kerran viikossa.

Kepolassa joka toinen viikko.

Perheiden leiripäivät

Perhe tapahtumat.

Perheretket.

Tavoitteena tukea perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Tarjota vertaistukiryhmä sekä tavoittaa ja tukea perheiden kasvatustyötä. Tukea kotien hengellistä kasvatustyötä.

PAINOPISTEALUEET

1. Perhetyön sisällöllinen kehittäminen.
2. Kristillisen kotikasvatuksen tukeminen perhetyön kautta
3. Perhekerhotoiminnan tunnettavuuden edistäminen
4. Perhetyöhön osallistuvien aikuisten hengellisen elämän tukeminen
5. Perhetyön kehittäminen erilaisten perheiden tarpeita vastaavaksi. Kehittämiskohteena voivat olla uudet osallistujat ja eri tavalla toteutetut kerhot

Perhetyö:

Pappilassa (Lehmuuntie 5)

- tiistaisin klo 10.00 - 12.00

Kepolan kerhotilassa (Köyliöntie 4)

- parittomien viikkojen tiistaina klo 10.00 - 12.00

Pyhäkoulu

Pappilassa sunnuntaisin joka toinen viikko klo 18.00.

Muu toiminta:

Kerhot alkavat keväällä viikolla 3 ja jatkuvat viikolle 20 asti. Päiväkerhoja ei ole hiihtolomalla eikä hiljaisella viikolla.

Kirkkomuskari jokaisessa päiväkerhossa

Lasten konsertteja.

Laskiaistapahtuma.

Perheiden ulkoilupäivä kevättalvella.

Perhekerholaisten retki keväällä.

Vanhempainillat

6 vuotiaiden leiripäivä Tammikuussa Pihlavassa

Elokuussa kouluun menevien kirkko, jossa siunataan kouluun lähtevät.

Toukokuussa kaikkien kerhojen yhteinen kevätjuhla.

Kesäpihis Pytingillä kesäkuun alussa.

Kerhotoiminta aloitetaan syksyllä viikko koulujen alkamisen jälkeen ja jatketaan koko syyskauden viikolle 50 asti lukuun ottamatta syslomaviikkoa.

Joulun alla kaikkien työalojen yhteinen joulujuhla.

Perhekirkot molemmissa kirkoissa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-710,35	-1 050,00	-850,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	36 901,20	34 701,00	38 705,00	38 705,00	38 705,00
Henkilöstökulut	29 528,02	29 301,00	33 605,00	33 605,00	33 605,00
Palvelujen ostot	1 159,28	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	537,85	400,00	0,00		
Sisäiset vuokratulot	3 647,41				
Aineet ja tarvikkeet	2 028,64	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	36 190,85	33 651,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00
Sisäiset vyörytyserät	12 907,58				
TILIKAUDEN TULOS	49 098,43	33 651,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 098,43	33 651,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-710,35	-1 050,00	-850,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	32 715,94	34 301,00	38 705,00	38 705,00	38 705,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 005,59	33 251,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 185,26	400,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 190,85	33 651,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00
Sisäiset vyörytyserät	12 907,58				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 098,43	33 651,00	37 855,00	38 005,00	38 005,00

VARHAISNUORISOTYÖ

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Auttaa lapsia omaksumaan kristillinen usko elämän perustaksi ja edistää heidän kasvamistaan kristittyinä. Kasvatuksessa korostetaan viittä asiaa

- Jumala
- Elämä
- Usko
- Ihminen
- Arvot

Toiminnan tarkoitus on vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä

RESURSSIT

50 % 2. nuorisotyönohjaajan virasta. 10% ensimmäisen nuorisotyönohjaajan virasta. 10% ja 15% kahden lastenohjaajan työajasta. Palkkiotoimiset kerhonohjaajat.

Tiloina ovat seurakunnan kerhotilat: Pappila, leirikeskus, Kepolan kerhotila, seurakuntatalot ja nuorisotoimisto. Lisäksi Huovinrinteen, Lallin koulut ja koulukeskuksen tilat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Kerholaisten määrä varhaisnuorten ikäluokasta vähintään 25 %.

Varhaisnuorten leirien osallistujamäärä vähintään 30 % varhaisnuorten ikäluokasta.

Päivänavaukset pidetään joka koululla.

Raamatut jaetaan jokaiselle 3 luokkaliselle.

Tapahtumien kautta tavoitetaan vähintään 1 ikäluokka.

Retkitoiminnassa vähintään 15 % varhaisnuorten ikäluokasta.

Tavoitamme jokaisen varhaisnuoren laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa.

Varhaisnuorisotyö on verkostoitunut keskeisten yhteistyötahojen kanssa (koulut, partio, urheiluseurat ja kunnan nuorisotoimi).

PAINOPISTEALUEET

1. Kerhojen sisällön ja kiinnostavuuden kehittäminen
2. Kerhotapahtumat kylillä
3. Kotiseurakunnan tuominen lähelle varhaisnuorta.
4. Yhteistyö eri järjestöjen ja toimijoiden kautta
5. Koulu yhteistyön vahvistaminen.
6. Perhe retket, leirit ja tapahtumat
7. Avoimet retket
8. Vanhempien kohtaaminen

Toiminta

Varhaisnuorten kerhot katso erillinen liite.
Kesätoiminta 1-4 luokkalaisille Pappilassa 1-30.6

Tapahtumat

1.2. Hiippakunnan kerhonohjaajapäivät Säkylässä
Tulevien seiskojen päivä 12.5 Pihlava
Konsertit alakouluilla 10.3
Laskiaistapahtuma Säkylän kirkkoaukiolla 25.2
Kymppisynttärit 10.10 Pihlava.

Retket

Kerholaisten kevätretki Helsinkiin 2.5
Uimahalliretki Vesihelmeen viikolla 43
Kerhojen retkiä lähiympäristöön

Leirit**7-10 vuotiaat**

28.2-1.3.Pihlava
11-13.6 Pihlava

10-13 vuotiaat

13-15.3 Pihlava
15-18.6 Pihlava

7-13 vuotiaat

19-21.10 Pihlava

13-14 vuotiaat

6-7 luokkalaisten leiri Pilstvere
ajankohta avoin

Tour de Henrik pyörävaellus

23-27.6. Kokemäki-Turku

Kouluyhteistyö

Päivänavaukset joka alakoululla 2 viikon välein
Mahdolliset leirikoulut Pihlavassa

Varhaisnuorisotyö 2020 liite.

7-12- vuotiainden kerhot keväällä 2020

Pysäkki Pappila 8-12 vuotiaille, Lehmuuntie 5
Tiistaisin klo. 13-15.30

Pysäkki Kepolan kerhotilassa 8-12 vuotiaille, Köyliöntie 4
Tiistaisin klo. 15-16.00

Salibandykerho 7-9-vuotiaille
Lallin koululla ,Pyhän Henrikintie 121
Maanantaisin klo. 15-16.00
Huovinrinteen koululla,
Koulutie 5
Keskiviikkoisin klo. 15.30-16.30

Seikkailukerho 7-11 vuotiaille Pappila, Lehmuuntie 5
Torstaisin klo. 15-16.30
Omien eväiden syönti 15-15.30

Syksyn kerhot suunnitellaan keväällä 2020

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-6 725,55	-16 150,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00
Toimintakulut	87 033,80	80 755,00	80 325,00	80 325,00	80 325,00
Henkilöstökulut	42 622,34	40 355,00	42 525,00	42 525,00	42 525,00
Palvelujen ostot	9 924,99	17 000,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	20 399,39	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Vuokratulot	550,00	3 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	9 341,10				
Aineet ja tarvikkeet	4 195,98	6 200,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
TOIMINTAKATE	80 308,25	64 605,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00
Sisäiset vyörytyserät	27 607,48				
TILIKAUDEN TULOS	107 915,73	64 605,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 915,73	64 605,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 725,55	-16 150,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00
Toimintakulut (ulkoiset)	57 293,31	66 755,00	62 325,00	62 325,00	62 325,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 567,76	50 605,00	50 375,00	50 375,00	50 375,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	29 740,49	14 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 308,25	64 605,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00
Sisäiset vyörytyserät	27 607,48				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	107 915,73	64 605,00	68 375,00	68 375,00	68 375,00

PARTIO

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-2 278,04		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 278,04		
Toimintakulut	8 989,53	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokratulot	4 689,53		
Annetut avustukset	4 300,00	4 300,00	4 300,00
TOIMINTAKATE	6 711,49	4 300,00	4 300,00
TILIKAUDEN TULOS	6 711,49	4 300,00	4 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 711,49	4 300,00	4 300,00

RIPPIKOULU

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Rippikoulun tehtävä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja kokemaan usko elämää kantavana voimana.

RESURSSIT

1. Nuorisotyönohjaaja 25%. 2. Nuorisotyönohjaaja 15%. Säkylän kappalainen 20%. Köyliön kappalainen 10%. Lisäksi yhden lapsityönohjaajan palkasta 5%.

Tiloina Pappilan kerhotila ja Pihlavan leirikeskus, Nuorisotila Narnia Kepolassa ja Köyliön seurakuntatalo.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Tavoitteena tavoittaa vähintään 98% ikäluokasta.
- Rippikouluikäluokkien kehitys tulevaisuudessa:
 - Vuonna 2019, 62 nuorta
 - Vuonna 2020, 74 nuorta
 - Vuonna 2021, 62 nuorta
- Rippikoulussa syvennetään kristinopin perusteita ja tavoitteena on, että nuori saisi rakennuspalikoita elämää ja iankaikkisuutta varten.
- Rippikoulun tavoitteena on tarjota nuorelle turvallinen paikka etsiä ja löytää vastauksia.
- Tavoitteena rippikoulussa on myös yhteisöllisyys ja turvallisen ryhmän muodostuminen. Näin nuori saa kokemuksen, jossa hän kelpaa omana itsenään.
- uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto ja soveltaminen oman seurakunnan rippikouluissa.

PAINOPISTEALUEET:

- Ehtoolliselle osallistuminen seurakuntaan tutustumisjakson aikana
- 6-7 ennakkokokousta ennen leirijaksoa
- 1-2 koko rippikouluikäluokkaa koskevaa jumalanpalvelusta
- Vetäjien ja isosten ennakkovalmistelut
- Ryhmien ryhmäyttäminen
- Säännöt ja niiden noudattaminen
- oppituntien sisältö
- Oppituntien vaihteleva rakenne (elämyksellisyys, tarinat, kuvat..)
- Yksi retki/retkipäivä jokaisella rippikoulukokoonpanolla

PÄIVÄRIPPIKOULU

Aika: Rippikoulu alkoi 18.9.2019, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta huhtikuulle. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 6-7 kertaa. Intensiivijakso Säkylässä 9.-12.4.2020. Konfirmaatio 19.4.2020 klo 10 Säkylän kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Kimmo Koivisto

Opetusvastuussa: Kimmo Koivisto ja muita srk:n työntekijöitä.

Opettajat: Kimmo Koivisto, Sakari Vuola, kanttori ja muita srk:n työntekijöitä.

Rippikoululaisia: 3

Hinta: maksuton

VIRON RETKIRIPPIKOULU, PILISTVERE

Aika: Rippikoulu alkaa 18.9.2019, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta helmikuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 6-7 kertaa. Leirijakso Pilistveren leirikeskuksessa 14.-22.2.2020. Konfirmaatio 8.3.2020 klo 10 Säkylän kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Markus Saarenketo

Opetusvastuussa: Ismo Nieminen

Opettajat: Ismo Nieminen, Markus Saarenketo, Hilikka Koivisto, kanttori.

Rippikoululaisia: 18

Hinta: 200 euroa.

RIPPIKOULULEIRI 1, PIHLAVA

Aika: Rippikoulu alkaa 18.9.2019, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 6-7 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 1.-9.6.2020. Konfirmaatio 14.6.2020 klo 10 Säkylän kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Kimmo Koivisto

Opetusvastuussa: Ismo Nieminen

Opettajat: Ismo Nieminen, Kimmo Koivisto, lastenohjaaja ja muita srk:n työntekijöitä.

Rippikoululaisia: 22

Hinta: 160 euroa

RIPPIKOULULEIRI 2, PIHLAVA

Aika: : Rippikoulu alkaa 18.9.2019, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 6-7 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 22.-30.6.2020. Konfirmaatio 5.7.2020 klo 10 Köyliön kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Markus Saarenketo

Opetusvastuussa: Oman seurakunnan pappi tai kesäteologi

Opettajat: Sakari Vuola, Markus Saarenketo, lastenohjaaja, kanttori, mahdollinen kesäteologi

Rippikoululaisia: 24

Hinta: 160 euroa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-8 165,59	-8 000,00	-10 960,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut	91 507,60	81 202,00	94 500,00	87 500,00	87 500,00
Henkilöstökulut	38 226,89	36 602,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Palvelujen ostot	4 540,50	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	32 622,00	30 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00
Sisäiset vuokratulot	11 089,76				
Aineet ja tarvikkeet	4 668,45	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Muut toimintakulut	360,00				
TOIMINTAKATE	83 342,01	73 202,00	83 540,00	77 500,00	77 500,00
Sisäiset vyörytyserät	28 255,81				
TILIKAUDEN TULOS	111 597,82	73 202,00	83 540,00	77 500,00	77 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 597,82	73 202,00	83 540,00	77 500,00	77 500,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 165,59	-8 000,00	-10 960,00	-10 000,00	-10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	47 795,84	51 202,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	39 630,25	43 202,00	43 540,00	44 500,00	44 500,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	43 711,76	30 000,00	40 000,00	33 000,00	33 000,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	83 342,01	73 202,00	83 540,00	77 500,00	77 500,00
Sisäiset vyörytyserät	28 255,81				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	111 597,82	73 202,00	83 540,00	77 500,00	77 500,00

NUORISOTYÖ

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kutsua nuori kohtaamaan armollinen ja rakastava Jumala ja antaa eväitä kristittyinä elämiseen.

RESURSSIT

1. Nuorisotyönohjaaja 50%. Säkylän kappalainen 5%.
Tiloina Pappilan kerhotila, Nuorisotila Narnia Kepolassa ja Pihlavan leirikeskus.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Kuulla nuoria ja heidän ideoitaan ja toiveitaan toiminnan suhteen
- Nuorteniltojen sisältö vastaamaan nuorten toiveita sanomasta tinkimättä
- Kouluysteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, yhteydenpito kouluihin. Uusien toimintamuotojen löytäminen koulujen kanssa
- Ryhmäyttäminen yläkoulunsa aloittaville
- Isoskoulutuksen sisällön kehittäminen, käytännönläheisyys
- isosten vastuuttaminen eri tehtävissä seurakunnan tilaisuuksissa
- Isosleiri syksyisin ja keväisin
- Isosseikkailu ulkomaan kohteeseen heinä-elokuussa
- Nuorten osallistuminen ja osallistaminen jumalanpalveluselämään

PAINOPISTEALUEET

1. Nuorisotyön tilojen uudelleenorganisointi

- Yksi kokoontumispaikka seurakunnan nuorille.
- Matalan kynnyksen tila, keskeisellä paikalla.
- Nuorten toiveiden kuunteleminen.

2. Isoskoulun kehittäminen

- Käytännönläheisyys ja innoittavat oppimismenetelmät.
- Leirit vahvistamaan ja soveltamaan opittua tietoa.
- Vanhempien isosten vastuuttaminen seurakunnassa. Vastuunkantajat-ryhmä

3. Tukea nuoren jumalanpalveluselämää

- Jumalanpalveluselämä tutuksi ja läheiseksi osaksi nuoren elämää.
- Nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan esim. nuorten messuja.

4. Koulutyön kehittäminen

- Tulevien 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivän sisällön kehittäminen
- Näkyvä läsnäolon lisääminen yhteiskoululla.

5. Sosiaalinen media info- ja markkinointikanavana nuorten eri ryhmissä

- Some-kentän hallitseminen ja ajassa kiinnipysyminen mm. koulutusten avulla.
- Nuorten some-taitojen hyödyntäminen mainonnassa ja markkinoinnissa.

- **Nuorten illat**
- Nuorten iltoja järjestetään 2-3 kertaa kuukaudessa perjantai-iltaisoin klo 18 Pappilan kerhotilassa ja Kepolan nuorisotilassa. Nuortenilloissa pohditaan elämän isoja ja pieniä kysymyksiä. Lisäksi leikitään, pelaillaan ja napostellaan yhdessä. Illat ovat avoimia ja ilmaisia kaikille 14-vuotiaista ylöspäin.
-
- **Isoskoulutus**
- Isoskoulutusta järjestetään kolmelle eri vuosikurssille Säkylässä ja Köyliössä. Nuorin kurssi kokoontuu n. 15 kertaa ja vanhemmat 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**
- Valtakunnalliset isosseikkailut
- Isoskoulun ryhmäytytys ja/tai huvireissut lähialueelle
- Rovastikunnalliset isoskoulutus -ja musiikkitapahtumat
- Maata Näkyvissä - festarit, Turku
-
- **Leirit**
- Kaksi isosleiriä Pihlavassa kevään ja syksyn aikana.
- Isosseikkailu Italiaan elokuun alussa. Vierailimme mm. Costermanossa saksalaisten sotilaiden hautasmaalla, käymme Torinossa ihmettelemässä käärinliinoja, joita pidetään Jeesuksen omina ja osallistumme Jeesuksen kärsimysnäytelmään, joka järjestetään Sordevolon kylässä.

Reissuun käytetään osa 3000 euron kolektivaroista, jotka on budjetoitu kasvatustyölle vuodelle 2020.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 955,42	-1 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakulut	64 558,25	51 938,00	53 570,00	53 370,00	53 370,00
Henkilöstökulut	20 365,87	20 538,00	21 770,00	21 770,00	21 770,00
Palvelujen ostot	13 511,08	14 600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 977,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokrakulut	2 323,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	22 581,11				
Aineet ja tarvikkeet	3 799,55	6 800,00	6 800,00	6 600,00	6 600,00
TOIMINTAKATE	61 602,83	50 538,00	48 170,00	47 970,00	47 970,00
Sisäiset vyörytyserät	19 290,01				
TILIKAUDEN TULOS	80 892,84	50 538,00	48 170,00	47 970,00	47 970,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 892,84	50 538,00	48 170,00	47 970,00	47 970,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 955,42	-1 400,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	40 000,14	43 938,00	45 570,00	45 370,00	45 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 044,72	42 538,00	40 170,00	39 970,00	39 970,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 558,11	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 602,83	50 538,00	48 170,00	47 970,00	47 970,00
Sisäiset vyörytyserät	19 290,01				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	80 892,84	50 538,00	48 170,00	47 970,00	47 970,00

ERITYISNUORISOTYÖ

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Hyväksyä nuori yksilöllisenä Jumalan luomana yksilönä. Tarkoituksena huomata avuntarve ja auttaa nuorta elämään hyvää ja turvallista nuoruutta.

RESURSSIT

15 % 2.nuorisotyönohjaajan virasta

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Nuorten kohtaamispaikan (Night Cafen) pitäminen
 Koulujen päätös ja alkamispäivinä ”jalkautua” kunnan työntekijöiden kanssa nuorten kokoontumispaikkoihin (kunnanvirasto)
 Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi kohtaamispaikkaan
 Nuorten kohtaaminen heidän ehdoillaan
 Yhteistyö kunnan nuorisotyön kanssa
PAINOPISTEALUEET

Olla myös diakonisesti läsnä nuorten vapaa ajassa.
 Tavoitteena on tukea nuorten kasvua, hyväksyä heidät omina itsenään, antaa onnistumisen kokemuksia. Huomata huolenaiheet varhain ja toimia ennaltaehkäisevästi yhteistyössä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.

Yökahvila

Tavoitteena saada kahvila auki lähes joka perjantai 20-23.00
 Uusien vapaaehtoisten nuorten/aikuisten rekrytointi.

Muu toiminta

Tavoitteena on järjestää jalkautuvaa kohtaamista koulujen alkamisen/päätymisen aikaan yhdessä kunnan nuorisotyön kanssa. Paikkoina olisi esim. kunnanviraston ranta/päiväkodin puistikko.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-45,72				
Toimintakulut	8 527,68	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Henkilöstökulut	7 150,12	6 809,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00
Palvelujen ostot	1 027,25	600,00	400,00	400,00	400,00
Palvelun ostot - sisäiset	80,00				
Aineet ja tarvikkeet	270,31	700,00	900,00	750,00	750,00
TOIMINTAKATE	8 481,96	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Sisäiset vyörytyserät	2 987,96				
TILIKAUDEN TULOS	11 469,92	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 469,92	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-45,72				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 447,68	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 401,96	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	80,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 481,96	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00
Sisäiset vyörytyserät	2 987,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 469,92	8 109,00	8 630,00	8 480,00	8 480,00

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Siellä missä oikeus ja rakkaus toteutuvat, siellä tapahtuu diakoniaa. Diakonian lähtökohtana on Jumalan rakkaus.

Diakoniatyön tavoitteena on tukea: hengellisissä, henkisissä, sosiaalisissa sekä taloudellisissa vaikeuksissa olevien ihmisten mahdollisuutta saada apua ja ohjausta avun löytämiseksi. Diakoniatyön tulee ulottua sinne missä hätä suurin ja muu apu ei auta.

Kansainvälisyys kasvatusta on osa seurakunnan diakoniatyötä, jota toteutetaan yhteisvastuukeräyksen ja rippikoulun kautta. Ikääntyvien ja muiden seurakuntalaisten huomioiminen tapahtuu kotikäyntityön, tilaisuuksien kautta ja yhteistyöllä järjestöjen ja kunnan ikääntyvien neuvoston ja vammaisneuvoston kanssa.

Seurakunnan oma ruokapankkitoiminta on kasvava apu ihmisten auttamiseksi.

Diakoniatyö on osa yleistä seurakuntatyötä: laitoshartaudet, ryhmätoiminta, erilaiset tilaisuudet.

Laitoshartauksia pidetään seuraavissa: Terveyskeskussairaala, Helmiina, Huurmanni, Jussila, Köyliön Palvelukeskus, Länsi-Säkylän toimintakeskus, Poukama, Valkama, Välskäri, Tiistaikerho, Wilhelmiina.

RESURSSIT

Työntekijät:

Kaksi diakonian viranhaltijaa ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Tilat:

Diakoniatoimistot: Säkylä, Köyliö, Safkatti -ruokajakelu Köyliön kerhotilassa ja seurakunnan yleiset tilat.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Kotikäynti ja vastaanottotyö

Kotikäynnit iäkkäiden, sairaiden tai kriisissä olevien luokse.

Taloudellinen avustaminen

Ensisijaisesti ohjataan kunnan sosiaalitoimen ja Kelan puoleen taloudellisissa vaikeuksissa. Diakoniarahaston varoja käytetään taloudelliseen auttamiseen.

Erilaiset tilaisuudet ja teemaillat

Yhteistyö eri työmuotojen kanssa ja seurakuntayhteyden luominen. Asiantuntija luento tai -ilta, voisi olla naisten aamubrunssi.

RYHMÄT

Naisten saunaillat

Liikuntapainotteinen ryhmä kesän ajaksi, joka on suunnattu erityisesti ikääntyneille seurakuntalaisille. Tietyn teeman pohjalta muutaman kerran kokoontuva ryhmä. Suruilta.

RETKET

Seurakuntaretkiä

Diakonian asiakkaiden retki

Eläkeläisten leiri

Erityisryhmän leiripäivät, mm. mielenterveyskuntoutujille

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 638,58	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Maksutuotot	-92,51	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 546,07	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	120 224,28	99 924,00	105 545,00	103 565,00	103 565,00
Henkilöstökulut	77 427,85	79 544,00	83 500,00	83 550,00	83 550,00
Palvelujen ostot	9 804,44	12 830,00	10 995,00	11 115,00	11 115,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 468,30		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokratulot	23 899,72				
Aineet ja tarvikkeet	2 077,90	7 550,00	8 550,00	6 400,00	6 400,00
Annetut avustukset	3 546,07	0,00			
TOIMINTAKATE	118 585,70	98 224,00	103 845,00	101 865,00	101 865,00
Sisäiset vyörytyserät	40 002,67				
TILIKAUDEN TULOS	158 588,37	98 224,00	103 845,00	101 865,00	101 865,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 588,37	98 224,00	103 845,00	101 865,00	101 865,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 638,58	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	92 856,26	99 924,00	103 045,00	101 065,00	101 065,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	91 217,68	98 224,00	101 345,00	99 365,00	99 365,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	27 368,02		2 500,00	2 500,00	2 500,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	118 585,70	98 224,00	103 845,00	101 865,00	101 865,00
Sisäiset vyörytyserät	40 002,67				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	158 588,37	98 224,00	103 845,00	101 865,00	101 865,00

PERHENEUVONTA JA KEHITYSVAMMATYÖ

YLEISTÄ

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

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	2 307,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Palvelujen ostot	2 307,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TOIMINTAKATE	2 307,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
TILIKAUDEN TULOS	2 307,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 307,25	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00

SAIRAALASIELUNHOITO

YLEISTÄ

Sairaalapapit tarjoavat keskusteluapua sairaille säkyläläisille. Seurakunta osallistuu Porin, Harjavallan ja Loimaan sairaalapapin kustannuksiin.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	8 522,99	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
Palvelujen ostot	8 522,99	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
TOIMINTAKATE	8 522,99	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
TILIKAUDEN TULOS	8 522,99	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 522,99	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00

PALVELEVA PUHELIN

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00
Palvelujen ostot	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00
TILIKAUDEN TULOS	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	408,82	500,00	500,00	500,00	500,00

LÄHETYS

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

1. Vapaaehtoisen taloudellisen tuen hankkiminen seurakunnan nimikkokohteisiin ja/tai nimikkolähetille
2. Lähetystyön tehtäväalan edunvalvonta seurakunnassa
3. Yhteydenpito lähetteihin, kirkkoihin ja lähetysjärjestöihin
4. Kohteissa tehtävästä työstä tiedottaminen
5. Esirukous lähettien ja kohteitten puolesta

Nimikkokohteet ja nimikkolähetit:

- 1) *Medialähetystyö / Medialähetys Sanansaattajat (SanSa)*
- 2) *Poukkien työvierailut Japanissa / Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)*
- 3) *Kenian kenttä / Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)*
- 4) *Sari-Johanna Kuittilo Israelissa / Suomen Lähetysseura (SLS)*
- 5) *Raamattulähetystyö / Suomen Pipliaseura (Piplia)*

RESURSSIT

- Ns. lähetysväki
- Lähetystyön suunnitteluryhmä
- Vapaaehtoinen lähetys sihteeri
- Tehtäväalasta vastaava viranhaltija
- Muut srk:n työntekijät
- Seurakunnan rakennukset
- Seurakunnan talousarvioavustusmäärärahat

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Tavoite 1.

28 lähetystyön tilaisuutta tai tapahtumaa

Toimenpiteet:

- Kenian-lähetyspiiri (8)
- Säkylä-Köyliön evankeliumijuhla (1)
- Lähetysillat (2)
- Palveluvuoro sekä Säkylän että Köyliön messussa (2)
- Lähetyskeittolounas Järvisalissa (1)
- Nimikkolähettiläiden vierailuja (5)
- Lähetystori Säkylän juhannustorilla ja Kepolan markkinoilla (2)

- Adventtimyyjäiset TAI Pyhän Nikolaoksen markkinat Säkylässä (1)
- Joulumyyjäiset Köyliössä (1)
- Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet (5)

Tavoite 2.

Järvisalın kesäkahvion pitämiseen osallistuminen

Toimenpiteet:

- a) Kesäkahvion kahvitusvuorot jaetaan puoliksi lähetys- ja diakoniaväelle.
- b) Kesäkahvion tuotto jaetaan puoliksi lähetys- ja diakoniatyön tukemiseksi.

Tavoite 3.

Lähetysväki hankkii vapaaehtoista kannatusta nimikkokohteille ja/tai nimikkoläheteteille vähintään 6000 euroa.

Toimenpiteet:

Lähetystyön suunnitteluryhmä päättää lähetysväen järjestämien lähetystapahtumien tuoton jakautumisesta seurakunnan eri nimikkokohteitten kesken.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-3 658,76		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	30 108,55	27 432,00	27 597,00	27 597,00	27 597,00
Henkilöstökulut	5 694,50	6 082,00	6 247,00	6 247,00	6 247,00
Palvelujen ostot	42,48	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	125,50				
Vuokrakulut	100,00				
Sisäiset vuokrakulut	3 845,55				
Aineet ja tarvikkeet	600,22	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Annetut avustukset	19 700,30	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOIMINTAKATE	26 449,79	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00
Sisäiset vyörytyserät	8 574,88				
TILIKAUDEN TULOS	35 024,67	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 024,67	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 658,76		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	26 137,50	27 432,00	27 597,00	27 597,00	27 597,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 478,74	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 971,05				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 449,79	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00
Sisäiset vyörytyserät	8 574,88				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 024,67	27 432,00	26 597,00	26 597,00	26 597,00

YSTÄVYYSSSEURAKUNTATOIMINTA

YLEISTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Ystävyysseurakuntatyön tarkoituksena on pitää yhteyttä ja tukea Viron evankelisluterilaisen kirkon Pilistveren seurakuntaa. Yhteistyö on vierailuja, ystävyysseurakuntatilaisuuksia ja varainhankintatilaisuuksia. Taloudellinen ja materiaallinen tukeminen on myös osa työtä.

RESURSSIT

Ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava kappalainen.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Järjestetään seurakuntamatka Pilistvereen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	1 709,29	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Palvelujen ostot		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	197,35				
Aineet ja tarvikkeet	311,94	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Annetut avustukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	1 709,29	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
TILIKAUDEN TULOS	1 709,29	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 709,29	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 511,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 511,94	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	197,35				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 709,29	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 709,29	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00

MUU SEURAKUNTATYÖ**YLEISTÄ**

Tähän kirjataan sellaiset tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Myös papiston ja muun seurakunnallisen työn henkilöstön palkkakuluja. Tähän kirjataan myös seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille myönnettyt avustukset.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT****TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET****Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-100,00				
Toimintakulut	53 008,67	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00
Henkilöstökulut	20 802,87	18 945,00	19 740,00	19 790,00	19 790,00
Palvelujen ostot	1 146,04	950,00	550,00	550,00	550,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 639,70	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Sisäiset vuokratulot	25 872,58				
Aineet ja tarvikkeet	3 114,29	2 000,00	600,00	600,00	600,00
Annetut avustukset		600,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	433,19	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	52 908,67	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00
Sisäiset vyörytyserät	16 235,22				
TILIKAUDEN TULOS	69 143,89	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 143,89	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	25 496,39	23 195,00	22 190,00	22 240,00	22 240,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 396,39	23 195,00	22 190,00	22 240,00	22 240,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	27 512,28	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 908,67	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00
Sisäiset vyörytyserät	16 235,22				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	69 143,89	24 495,00	23 490,00	23 540,00	23 540,00

Seurakunnallisen toiminnan pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-84 400,16	-57 450,00	-60 710,00	-58 600,00	-58 600,00
Myyntituotot	-2 368,31	-200,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-43 133,35	-51 350,00	-53 810,00	-52 850,00	-52 850,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36 892,63	-4 900,00	-1 900,00	-1 750,00	-1 750,00
Tuet ja avustukset	-2 005,87	-1 000,00	-1 000,00		
Toimintakulut	1 169 864,99	784 832,00	838 749,00	824 124,00	824 129,00
Henkilöstökulut	531 351,00	516 220,00	558 872,00	559 277,00	559 282,00
Palkat ja palkkiot	432 890,00	417 492,00	446 692,00	447 097,00	447 097,00
Henkilösivukulut	101 472,91	98 728,00	112 180,00	112 180,00	112 185,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 011,91				
Palvelujen ostot	137 025,88	133 612,00	128 177,00	127 647,00	127 647,00
Palvelun ostot - sisäiset	63 360,99	55 850,00	71 950,00	64 950,00	64 950,00
Vuokratulot	2 973,64	5 800,00	4 000,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokratulot	347 916,92				
Aineet ja tarvikkeet	27 989,87	42 250,00	44 650,00	42 050,00	42 050,00
Ostot tilikauden aikana	27 989,87	42 250,00	44 650,00	42 050,00	42 050,00
Annetut avustukset	41 068,00	30 400,00	30 400,00	26 100,00	26 100,00
Muut toimintakulut	18 178,69	700,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	1 085 464,83	727 382,00	778 039,00	765 524,00	765 529,00
VUOSIKATE	1 085 464,83	727 382,00	778 039,00	765 524,00	765 529,00
Poistot ja arvonalentumiset		37,00			
Suunnitelman mukaiset poistot		37,00			
Sisäiset vyörytyserät	323 624,77				
TILIKAUDEN TULOS	1 409 089,60	727 419,00	778 039,00	765 524,00	765 529,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 409 089,60	727 419,00	778 039,00	765 524,00	765 529,00

HAUTAUSTOIMI (PÄÄLUOKKA 4)

YLEISTÄ

Hautaustoimitehtävänä on vainajien hautaaminen ja hautausmaan yleishoito kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan katsomusta kunnioittaen.

Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija esim. vainajan puolisolle.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

UUDENKYLÄN HAUTAUSMAAN RUUMISHUONE JA VARASTO

YLEISTÄ

RESURSSIT

Suntiot, kiinteistöhoitaja, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	33 771,08	7 592,00	13 492,00	10 392,00	10 392,00
Palvelujen ostot	3 915,48	2 292,00	3 542,00	3 542,00	3 542,00
Sisäiset vuokratulot	22 275,14				
Aineet ja tarvikkeet	7 580,46	5 300,00	9 950,00	6 850,00	6 850,00
TOIMINTAKATE	33 771,08	7 592,00	13 492,00	10 392,00	10 392,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 492,24	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00
Sisäiset vyörytyserät	11 243,31				
TILIKAUDEN TULOS	53 506,63	16 084,00	21 984,00	18 884,00	18 884,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 506,63	16 084,00	21 984,00	18 884,00	18 884,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut (ulkoiset)	11 495,94	7 592,00	13 492,00	10 392,00	10 392,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 495,94	7 592,00	13 492,00	10 392,00	10 392,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	22 275,14				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 771,08	7 592,00	13 492,00	10 392,00	10 392,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 492,24	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00
Sisäiset vyörytyserät	11 243,31				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	53 506,63	16 084,00	21 984,00	18 884,00	18 884,00

JÄRVISALI**YLEISTÄ**

Järvisali on Köyliön kappeliseurakunnan kirkkomaalla sijaitseva hautausmaakiinteistö. Rakennuksessa sijaitsee ruumishuone ja muita tiloja. Järvisalin yhteydessä on myös varastorakennus. Järvisalissa voidaan järjestää mm. muistotilaisuuksia.

RESURSSIT

Suntiot, kiinteistönhoitaja, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET**Määrärahat**

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 503,89	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	39 497,57	27 071,00	36 870,00	28 370,00	28 370,00
Henkilöstökulut	13 181,04	14 871,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00
Palvelujen ostot	8 514,97	6 800,00	13 800,00	7 900,00	7 900,00
Sisäiset vuokratulot	12 057,08				
Aineet ja tarvikkeet	4 508,31	4 200,00	7 350,00	4 750,00	4 750,00
Muut toimintakulut	1 236,17	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	37 993,68	25 871,00	35 370,00	26 870,00	26 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 918,52	4 019,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00
Sisäiset vyörytyserät	12 716,54				
TILIKAUDEN TULOS	54 628,74	29 890,00	39 289,00	30 789,00	30 789,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 301,15	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 327,59	26 589,00	35 988,00	27 488,00	27 488,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 503,89	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	27 440,49	27 071,00	36 870,00	28 370,00	28 370,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 936,60	25 871,00	35 370,00	26 870,00	26 870,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 057,08				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 993,68	25 871,00	35 370,00	26 870,00	26 870,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 918,52	4 019,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00
Sisäiset vyörytyserät	12 716,54				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	54 628,74	29 890,00	39 289,00	30 789,00	30 789,00

KIRKKOMAA, SÄKYLÄ**YLEISTÄ**

Kirkkomaan sijaitsee Säkylän kirkon ympärillä. Kirkkomaalla sijaitsee myös muistolehto.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Suntiot, kesäpuutarhuri, kiinteistöhoitaja, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Puistoalue pidetään siistinä ja kasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan ja puita kaadetaan tarpeen mukaan.
- Hoitohaudat hoidetaan sopimusten mukaisesti.
- Kesäajaksi palkataan riittävä määrä kesä- ja kausityöntekijöitä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-1 434,21	-955,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut	22 114,58	29 328,00	34 470,00	31 470,00	31 470,00
Henkilöstökulut	10 159,47	15 328,00	17 870,00	17 870,00	17 870,00
Palvelujen ostot	11 290,88	12 250,00	13 600,00	12 100,00	12 100,00
Aineet ja tarvikkeet	664,23	1 750,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	20 680,37	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00
Sisäiset vyörytyserät	6 943,39				
TILIKAUDEN TULOS	27 623,76	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 623,76	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 434,21	-955,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 114,58	29 328,00	34 470,00	31 470,00	31 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 680,37	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 680,37	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00
Sisäiset vyörytyserät	6 943,39				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	27 623,76	28 373,00	32 870,00	29 870,00	29 870,00

KIRKKOMAA, KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA**YLEISTÄ**

Kirkkomaa sijaitsee Köyliön kirkon ympärillä kirkkosaarella.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Suntiot, kesäpuutarhuri, kiinteistöhoitaja, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Puistoalue pidetään siistinä ja kasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan. Puuston hoito ja kaadot toteutetaan laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti.
- Hoitohaudat hoidetaan sopimusten mukaisesti.
- Kesäajaksi palkataan riittävä määrä kesä- ja kausityöntekijöitä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-11 930,70	-15 100,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Toimintakulut	67 639,76	71 114,00	84 980,00	78 480,00	78 480,00
Henkilöstökulut	32 098,71	42 054,00	46 420,00	46 420,00	46 420,00
Palvelujen ostot	21 392,46	20 810,00	22 810,00	22 810,00	22 810,00
Aineet ja tarvikkeet	13 515,50	8 050,00	15 550,00	9 050,00	9 050,00
Muut toimintakulut	633,09	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	55 709,06	56 014,00	67 980,00	61 480,00	61 480,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 473,03	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00
Sisäiset vyörytyserät	22 321,09				
TILIKAUDEN TULOS	82 503,18	60 487,00	72 453,00	65 953,00	65 953,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 888,50	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 614,68	57 598,00	69 564,00	63 064,00	63 064,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 930,70	-15 100,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	67 639,76	71 114,00	84 980,00	78 480,00	78 480,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 709,06	56 014,00	67 980,00	61 480,00	61 480,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 709,06	56 014,00	67 980,00	61 480,00	61 480,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 473,03	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00
Sisäiset vyörytyserät	22 321,09				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	82 503,18	60 487,00	72 453,00	65 953,00	65 953,00

UUDENKYLÄN HAUTAUSMAA**YLEISTÄ**

Hautausmaa sijaitsee Rantatien varrella Isosäkylässä. Uusi hautausmaa sijaitsee Vetikontien varrella vastapäätä Uudenkylän hautausmaata. Uudella hautausmaalla on jo aloitettu hautaukset.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Suntiot, kesäpuutarhuri, kiinteistöhoitaja, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Puistoalue pidetään siistinä ja kasvillisuutta hoidetaan ja uusitaan ja puita kaadetaan tarpeen mukaan.
- Puistosuunnitelman toteuttaminen.
- Hoitohaudat hoidetaan sopimusten mukaisesti.
- Kesäajaksi palkataan riittävä määrä kausityöntekijöitä.
- Lajittelun parantaminen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-12 186,53	-11 100,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Toimintakulut	98 356,27	95 216,00	110 870,00	107 870,00	107 870,00
Henkilöstökulut	28 676,45	33 266,00	37 120,00	37 120,00	37 120,00
Palvelujen ostot	61 084,48	51 350,00	61 800,00	61 800,00	61 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	169,00		200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	8 413,50	10 550,00	11 700,00	8 700,00	8 700,00
Muut toimintakulut	12,84	50,00	50,00	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	86 169,74	84 116,00	100 370,00	97 370,00	97 370,00
Sisäiset vyörytyserät	29 153,02				
TILIKAUDEN TULOS	115 322,76	84 116,00	100 370,00	97 370,00	97 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115 322,76	84 116,00	100 370,00	97 370,00	97 370,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 186,53	-11 100,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	98 187,27	95 216,00	110 670,00	107 670,00	107 670,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 000,74	84 116,00	100 170,00	97 170,00	97 170,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	169,00		200,00	200,00	200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 169,74	84 116,00	100 370,00	97 370,00	97 370,00
Sisäiset vyörytyserät	29 153,02				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	115 322,76	84 116,00	100 370,00	97 370,00	97 370,00

Hautaus-toimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-27 376,33	-28 355,00	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00
Myyntituotot	-353,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-20 941,00	-27 155,00	-29 100,00	-29 100,00	-29 100,00
Vuokratuotot	-1 150,83	-900,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Tuet ja avustukset	-4 931,44				
Toimintakulut	261 379,26	230 321,00	280 682,00	256 582,00	256 582,00
Henkilöstökulut	84 115,67	105 519,00	115 930,00	115 930,00	115 930,00
Palkat ja palkkiot	67 863,85	85 219,00	92 610,00	92 610,00	92 610,00
Henkilösivukulut	16 251,82	20 300,00	23 320,00	23 320,00	23 320,00
Palvelujen ostot	106 198,27	93 502,00	115 552,00	108 152,00	108 152,00
Palvelun ostot - sisäiset	169,00		200,00	200,00	200,00
Sisäiset vuokratulot	34 332,22				
Aineet ja tarvikkeet	34 682,00	29 850,00	47 550,00	30 850,00	30 850,00
Ostot tilikauden aikana	34 682,00	29 850,00	47 550,00	30 850,00	30 850,00
Muut toimintakulut	1 882,10	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
TOIMINTAKATE	234 002,93	201 966,00	250 082,00	225 982,00	225 982,00
VUOSIKATE	234 002,93	201 966,00	250 082,00	225 982,00	225 982,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 883,79	16 984,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
Suunnitelman mukaiset poistot	16 883,79	16 984,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
Sisäiset vyörytyserät	82 377,35				
TILIKAUDEN TULOS	333 264,07	218 950,00	266 966,00	242 866,00	242 866,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	327 074,42	212 760,00	260 776,00	236 676,00	236 676,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 376,33	-28 355,00	-30 600,00	-30 600,00	-30 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	226 878,04	230 321,00	280 482,00	256 382,00	256 382,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	199 501,71	201 966,00	249 882,00	225 782,00	225 782,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	34 501,22		200,00	200,00	200,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	234 002,93	201 966,00	250 082,00	225 982,00	225 982,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 883,79	16 984,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
Sisäiset vyörytyserät	82 377,35				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	333 264,07	218 950,00	266 966,00	242 866,00	242 866,00

KIINTEISTÖTOIMI (PÄÄLUOKKA 5)

YLEISTÄ

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa ja kunnostaa seurakunnan kiinteistöjä siten, että tilat ovat tarkoituksenmukaiset 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.

Seurakunnalle on laadittu kiinteistöstrategia vuosille 2017 - 2026. 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.

RESURSSIT

Taluspäällikkö, suntiot, Pihlavan henkilöstö, vahtimestari, kiinteistöhoitaja, kiinteistöyöryhmä, määräaikaiset työntekijät, kiinteistöhuoltoyhtiö, muut ulkopuoliset palveluntarjoajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Strategia tukee kiinteistötoimen suunnitelmallisuutta ja toimii punaisena lankana siihen kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi sovitusti. Strategian avulla seurakunta pystyy hoitamaan kiinteistötoimintaa seurakunnan tehtävää palvelemana osana. Strategiaa tarkastellaan ja päivitetään tarvittaessa.

Investointiosaan kirjataan kaikki kiinteistöjen investointisuunnitelmat ja kustannusarviot. Investointeja toteutetaan suunnitelmallisesti.

Korjaus- ja kunnossapitokustannukset näkyvät kunkin kiinteistön oman kustannuspaikan käyttötalousmenoissa. Kunnossapidon suunnitelmat pohjautuvat tehtyihin kuntoarvioihin. Sähkölaitteiden lakisääteiset määräaikaistarkastukset ja ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään kaikkiin rakennuksiin.

Erlaisia kiinteistöihin liittyviä suunnitelmia aloitetaan ja teetetään kiinteistökartoituksia ja kuntotarkastuksia. Raportit liitetään osaksi kiinteistöstrategiaa.

Reaaliaikainen kameravalvonta tulee toteuttaa jollain aikavälillä.

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.

Seurakunnan osallistuminen Vuorenmaan kirkon kiinteistömenoihin kirjataan annettaviin avustuksiin.

KIRKKO, SÄKYLÄ**YLEISTÄ**

Pääkirkko on rakennettu vuonna 1776. Köyliön kappeliseurakunnan kirkko on rakennettu vuonna 1752. Lisäksi seurakunta omistaa puolet Vuorenmaan kirkosta.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kirkko on seurakunnan keskeinen kokoontumistila. Kirkko on myös monipuolinen musiikkitilaisuuksien pitopaikka. Kirkon käytöstä tilaisuuksiin, jotka eivät ole seurakunnan järjestämiä tai toimituksiin, jotka eivät kohdistu seurakunnan jäseniin, peritään vuokra.

RESURSSIT

Papisto, kanttorit, suntiot, vapaaehtoiset.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Kirkon ulkopuolen ja katon kuntotutkimus.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-72 755,30	-300,00	-620,00	-620,00	-620,00
Toimintakulut	52 823,29	54 220,00	56 560,00	52 560,00	52 260,00
Henkilöstökulut	24 641,25	24 170,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
Palvelujen ostot	15 314,99	18 300,00	18 670,00	14 670,00	14 370,00
Palvelun ostot - sisäiset	160,01				
Aineet ja tarvikkeet	12 707,04	11 750,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00
TOIMINTAKATE	-19 932,01	53 920,00	55 940,00	51 940,00	51 640,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Suunnitelman mukaiset poistot	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Sisäiset vyörytyserät	2 038,19				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	71 814,00	73 834,00	69 834,00	69 534,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	71 814,00	73 834,00	69 834,00	69 534,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00	-300,00	-620,00	-620,00	-620,00
Toimintakulut (ulkoiset)	52 663,28	54 220,00	56 560,00	52 560,00	52 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 763,28	53 920,00	55 940,00	51 940,00	51 640,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-71 855,30				
Toimintakulut (sisäiset)	160,01				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 932,01	53 920,00	55 940,00	51 940,00	51 640,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Sisäiset vyörytyserät	2 038,19				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	71 814,00	73 834,00	69 834,00	69 534,00

KIRKKO, KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISTÄ

Köyliön kirkko on rakennettu vuonna 1752. Kirkko peruskorjattiin perusteellisesti vuonna 2016.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kirkko on seurakunnan keskeinen kokoontumistila. Kirkko on myös monipuolinen musiikkitilaisuuksien pitopaikka. Kirkon käytöstä tilaisuuksiin, jotka eivät ole seurakunnan järjestämiä tai toimituksiin, jotka eivät kohdistu seurakunnan jäseniin, peritään vuokra.

RESURSSIT

Papisto, kanttorit, suntiot, vapaaehtoiset.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Lämmitysjärjestelmän uusiminen. Haetaan Kirkkohallitukselta avustusta.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-77 322,07		-620,00	-620,00	-620,00
Toimintakulut	53 289,95	64 810,00	63 080,00	60 080,00	60 080,00
Henkilöstökulut	14 920,62	17 960,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00
Palvelujen ostot	12 350,69	15 250,00	18 500,00	15 500,00	15 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	160,01		200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	23 869,51	31 600,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Muut toimintakulut	1 989,12		2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	-24 032,12	64 810,00	62 460,00	59 460,00	59 460,00
Suunnitelman mukaiset poistot	22 967,66	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 064,46				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	87 778,00	85 428,00	82 428,00	82 428,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	87 778,00	85 428,00	82 428,00	82 428,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 900,00		-620,00	-620,00	-620,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 129,94	64 810,00	62 880,00	59 880,00	59 880,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 229,94	64 810,00	62 260,00	59 260,00	59 260,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-52 422,07				
Toimintakulut (sisäiset)	160,01		200,00	200,00	200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 032,12	64 810,00	62 460,00	59 460,00	59 460,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 967,66	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 064,46				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	87 778,00	85 428,00	82 428,00	82 428,00

VUORENMAAN KIRKKO

YLEISTÄ

Kirkon omistavat puoliksi Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ja seurakunta.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Toimintasuunnitelma liitteenä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	11 488,86	6 240,00	8 265,00
Annetut avustukset	11 190,00	6 240,00	8 265,00
Muut toimintakulut	298,86		
TOIMINTAKATE	11 488,86	6 240,00	8 265,00
TILIKAUDEN TULOS	11 488,86	6 240,00	8 265,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 488,86	6 240,00	8 265,00

SEURAKUNTATALO, SÄKYLÄ

YLEISTÄ

Seurakuntatalo on seurakunnan monipuolinen toimipiste. Tarjoilutoimintaa järjestää leirikeskus ja ulkopuoliset pitopalvelut.

Seurakuntatalon osalta on vuonna 2018 aloitettu toimitilasuunnittelu, jonka tarkoituksena on saada monipuolisia, muunneltavia ja moneen erilaiseen toimintaan ja kokoontumiseen sopivat tilat. Suunnitelma muunneltavuudesta valmistui loppukesällä 2019.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

Pihlavan työntekijät, suntiot, ulkopuoliset palveluntarjoajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Käyttöasteen seuranta
- Käyttöasteen lisääminen
- Monikäyttöisyys- ja muunneltavuussuunnitelmat toteutetaan talousarviovuoden aikana. Määrärahat varattu investointiosaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-90 496,76	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	65 827,53	46 765,00	54 945,00	48 905,00	48 905,00
Henkilöstökulut	8 894,19	7 005,00	7 445,00	7 445,00	7 445,00
Palvelujen ostot	16 626,58	12 750,00	19 300,00	13 600,00	13 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	54,58				
Vuokratulut		360,00	700,00	360,00	360,00
Aineet ja tarvikkeet	18 941,00	20 850,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Muut toimintakulut	21 311,18	5 800,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
TOIMINTAKATE	-24 669,23	41 765,00	49 945,00	43 905,00	43 905,00
Suunnitelman mukaiset poistot	24 115,10	22 372,44	22 373,00	22 373,00	22 373,00
Sisäiset vyörytyserät	554,13				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	64 137,44	72 318,00	66 278,00	66 278,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	64 137,44	72 318,00	66 278,00	66 278,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 040,01	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	65 772,95	46 765,00	54 945,00	48 905,00	48 905,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 732,94	41 765,00	49 945,00	43 905,00	43 905,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-85 456,75				
Toimintakulut (sisäiset)	54,58				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 669,23	41 765,00	49 945,00	43 905,00	43 905,00
Poistot ja arvonalentumiset	24 115,10	22 372,44	22 373,00	22 373,00	22 373,00
Sisäiset vyörytyserät	554,13				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	64 137,44	72 318,00	66 278,00	66 278,00

SEURAKUNTATALO, KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA**YLEISTÄ**

Seurakuntatalo on seurakunnan monipuolinen toimipiste. Tarjoilutoimintaa järjestää leirikeskus ja ulkopuoliset pitopalvelut.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Vahtimestari, suntiot, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Käyttöasteen seuranta ja lisääminen.
- Kuntoarvion teettäminen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-45 802,52	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut	41 167,14	44 030,00	51 130,00	48 030,00	48 030,00
Henkilöstökulut	18 898,89	21 560,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00
Palvelujen ostot	9 501,10	11 170,00	15 370,00	12 270,00	12 270,00
Palvelun ostot - sisäiset	84,42		100,00	100,00	100,00
Vuokratulot		150,00	150,00	150,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet	10 564,99	8 950,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Muut toimintakulut	2 117,74	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	-4 635,38	41 230,00	48 330,00	45 230,00	45 230,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 968,12	3 069,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 667,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	44 299,00	51 298,00	48 198,00	48 198,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	44 299,00	51 298,00	48 198,00	48 198,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 701,87	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	41 082,72	44 030,00	51 030,00	47 930,00	47 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 380,85	41 230,00	48 230,00	45 130,00	45 130,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 100,65				
Toimintakulut (sisäiset)	84,42		100,00	100,00	100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 635,38	41 230,00	48 330,00	45 230,00	45 230,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 968,12	3 069,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 667,26				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	44 299,00	51 298,00	48 198,00	48 198,00

PIHLAVAN LEIRI- JA TOIMINTAKESKUS

YLEISTÄ

Pihlava käsittää vuonna 1988 valmistuneen päärakennuksen ja vuonna 1983 valmistuneen saunarakennuksen.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Pihlavan leiri- ja kurssikeskus on seurakunnan eri työmuotojen käyttöön tarkoitettu monipuolinen toimintakeskus Pihlavan saarella. Oman käytön ohella Pihlavaa vuokrataan myös ulkopuolisille.

RESURSSIT

Emäntä, kaksi leirikeskustyöntekijää, kausityöntekijät, ulkopuoliset palveluntuottajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Pihlavan leiri- ja toimintakeskuksen käyttöastetta seurataan koko ajan. Markkinointiin panostetaan.

Tavoitteet

- Käyttöasteen ja ulkoisten tulojen lisääminen edelleen.
- Riittävä ja oikein kohdistettu markkinointi
- Investointiosassa on varattu määrärahat päärakennuksen ja saunan ulkomaalaukseen, saunan ikkunoiden uusimiseen ja saunan terassien uusimiseen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-242 187,91	-163 250,00	-191 100,00	-191 100,00	-191 100,00
Myyntituotot	-105 519,89	-97 000,00	-108 100,00	-108 100,00	-108 100,00
Maksutuotot	-2 109,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-6 197,22	-6 500,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Sisäiset tuotot	-128 361,63	-57 750,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00
Toimintakulut	209 462,30	192 947,00	212 457,00	197 757,00	197 757,00
Henkilöstökulut	99 176,22	97 697,00	107 207,00	107 207,00	107 207,00
Palvelujen ostot	34 640,56	23 900,00	27 650,00	23 450,00	23 450,00
Palvelun ostot - sisäiset	113,18				
Aineet ja tarvikkeet	69 993,37	65 800,00	72 050,00	61 550,00	61 550,00
Muut toimintakulut	5 538,97	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
TOIMINTAKATE	-32 725,61	29 697,00	21 357,00	6 657,00	6 657,00
Suunnitelman mukaiset poistot	25 070,90	25 071,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00
Sisäiset vyörytyserät	7 654,71				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	54 768,00	46 428,00	31 728,00	31 728,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	54 768,00	46 428,00	31 728,00	31 728,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-113 826,28	-105 500,00	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	209 349,12	192 947,00	212 457,00	197 757,00	197 757,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 522,84	87 447,00	96 157,00	81 457,00	81 457,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-128 361,63	-57 750,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	113,18				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 725,61	29 697,00	21 357,00	6 657,00	6 657,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 070,90	25 071,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00
Sisäiset vyörytyserät	7 654,71				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	54 768,00	46 428,00	31 728,00	31 728,00

PAPPILA**YLEISTÄ**

Pappilarakennuksessa toimii päiväkerho sekä muita ryhmiä ja kerhoja.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Pihlavan työntekijät siivousten osalta, suntiot, ulkopuoliset palveluntarjoajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Pappila on vahvistetun kiinteistöstrategian luovutettavien rakennusten listalla. Myynnistä päätetään vuoden 2020 aikana.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-26 592,95		-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut	21 917,01	16 961,00	21 741,00	18 741,00	18 741,00
Henkilöstökulut	4 123,60	3 451,00	3 691,00	3 691,00	3 691,00
Palvelujen ostot	10 993,08	7 010,00	11 700,00	8 700,00	8 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	83,86				
Aineet ja tarvikkeet	5 777,13	5 550,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Muut toimintakulut	939,34	950,00	950,00	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	-4 675,94	16 961,00	21 341,00	18 341,00	18 341,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 403,36	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00
Sisäiset vyörytyserät	272,58				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	21 364,00	25 744,00	22 744,00	22 744,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	21 364,00	25 744,00	22 744,00	22 744,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-540,00		-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 833,15	16 961,00	21 741,00	18 741,00	18 741,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 293,15	16 961,00	21 341,00	18 341,00	18 341,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-26 052,95				
Toimintakulut (sisäiset)	83,86				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 675,94	16 961,00	21 341,00	18 341,00	18 341,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 403,36	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00
Sisäiset vyörytyserät	272,58				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	21 364,00	25 744,00	22 744,00	22 744,00

PANKINRANTA

YLEISTÄ

Kiinteistö Oy Säkylän Pankinranta on seurakunnan kokonaan omistama kiinteistöosakeyhtiö. Tiloissa sijaitsevat koko seurakunnan virasto- ja toimistotilat. Lisäksi tiloissa on kolme liikehuoneistoa. Kiinteistöyhtiön toiminnasta vastaa hallitus yhtiöjärjestyksen mukaan.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

RESURSSIT

Pihlavan työntekijät siivouksien osalta, ulkopuoliset palveluntarjoajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy Säkylän Pankinranta. Kiinteistöön liittyviä korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmia ei sisällytetä seurakunnan talousarvioon. Seurakunta maksaa kiinteistöyhtiölle hoitovastiketta ja tarvittaessa rahoitusvastiketta.

Kiinteistön käyttöön liittyviä suunnitelmia aloitetaan.

Kiinteistön siivouksesta vastaa seurakunnan oma henkilökunta.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-73 373,33	-3 300,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Toimintakulut	58 005,17	52 075,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Henkilöstökulut	11 613,16	10 575,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Palvelujen ostot	18 980,89	2 950,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Vuokratulot		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	22 023,21	21 050,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00
Muut toimintakulut	5 387,91	5 500,00			
TOIMINTAKATE	-15 368,16	48 775,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 532,50	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00
Sisäiset vyörytyserät	835,66				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	63 307,00	59 782,00	59 782,00	59 782,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	63 307,00	59 782,00	59 782,00	59 782,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 894,78	-3 300,00	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	58 005,17	52 075,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 110,39	48 775,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-68 478,55				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 368,16	48 775,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 532,50	14 532,00	14 532,00	14 532,00	14 532,00
Sisäiset vyörytyserät	835,66				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	63 307,00	59 782,00	59 782,00	59 782,00

PYTINKI**YLEISTÄ**

Pytingissä toimii mm. ulkopuolisten toimijoiden järjestämiä kerhoja, MLL:n järjestämä perhekahvila ja muskari.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**RESURSSIT**

Pihlavan työntekijät siivousten osalta, ulkopuoliset palveluntarjoajat.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Pytinki liittyy oleellisena osana Säkylän seurakuntatalon monikäyttöisyysuunnitelmiin ja erilaisten toimintojen järjestämipaikkana.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-16 533,88				
Toimintakulut	15 019,76	15 325,00	17 070,00	14 070,00	14 070,00
Henkilöstökulut	8 299,13	7 005,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Palvelujen ostot	4 542,11	5 570,00	7 420,00	4 420,00	4 420,00
Aineet ja tarvikkeet	2 178,52	2 750,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TOIMINTAKATE	-1 514,12	15 325,00	17 070,00	14 070,00	14 070,00
Suunnitelman mukaiset poistot	960,74	961,00	961,00	961,00	961,00
Sisäiset vyörytyserät	553,38				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 286,00	18 031,00	15 031,00	15 031,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 286,00	18 031,00	15 031,00	15 031,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 019,76	15 325,00	17 070,00	14 070,00	14 070,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-16 533,88				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 514,12	15 325,00	17 070,00	14 070,00	14 070,00
Poistot ja arvonalentumiset	960,74	961,00	961,00	961,00	961,00
Sisäiset vyörytyserät	553,38				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	16 286,00	18 031,00	15 031,00	15 031,00

KESÄMÖKKI

YLEISTÄ

Seurakunta omistaa rantamökin, joka on vuokrattu ulkopuoliselle. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 2020.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kiinteistöstrategiaan on vuodelle 2019 kirjattu, että rantamökistä luovutaan sen jälkeen kun alueelle saadaan vahvistettua asemakaava. Toteutunee suunnitelmakauden aikana.

RESURSSIT

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00		
Toimintakulut	1 482,47	1 450,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	287,64	250,00			
Aineet ja tarvikkeet	1 194,83	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	-517,53	450,00	200,00	1 200,00	1 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
TILIKAUDEN TULOS	332,47	1 300,00	1 050,00	2 050,00	2 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	332,47	1 300,00	1 050,00	2 050,00	2 050,00

MAA- JA METSÄTALOUS**YLEISTÄ**

Metsiä hoidetaan vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti. Seurakunta on sitoutunut PEFC-periaatteen mukaiseen ryhmäsertifiointijärjestelmään.

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Metsien käytössä tavoitteena on tasaisen tuoton lisäksi metsäluonnon monimuutisuuden ja sosiaalisten tavoitteiden huomioiminen.

RESURSSIT

Metsänhoitoyhdistykset

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Metsän hakkuu- ja hoitotöitä tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Tulopuolelle ei ole odotettavissa suuria tuottoja, kustannuspuolelle tulee normaaleita taimikonhoito ja metsänuudistamistöitä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-20 019,50	-229 800,00	-221 800,00	-26 800,00	-26 800,00
Vuokratuotot	-6 820,66	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Metsätalouden tuotot	-13 198,84	-20 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintatuotot		-203 000,00	-190 000,00		
Toimintakulut	21 896,03	12 610,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Palvelujen ostot	21 113,47	12 060,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00
Aineet ja tarvikkeet	198,28				
Muut toimintakulut	584,28	550,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	1 876,53	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Sisäiset vyörytyserät	5 824,99				
TILIKAUDEN TULOS	7 701,52	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 701,52	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 019,50	-229 800,00	-221 800,00	-26 800,00	-26 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 896,03	12 610,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 876,53	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 876,53	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00
Sisäiset vyörytyserät	5 824,99				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 701,52	-217 190,00	-209 050,00	-14 050,00	-14 050,00

Kiinteistötoimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-667 084,22	-405 450,00	-426 590,00	-230 590,00	-230 590,00
Myyntituotot	-109 551,31	-100 900,00	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00
Maksutuotot	-2 109,17	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-25 963,12	-21 800,00	-22 790,00	-21 790,00	-21 790,00
Metsätalouden tuotot	-13 198,84	-20 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintatuotot	-24 000,00	-203 000,00	-190 000,00		
Sisäiset tuotot	-492 261,78	-57 750,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00
Toimintakulut	564 403,35	509 003,00	547 698,00	502 593,00	502 293,00
Henkilöstökulut	190 567,06	189 423,00	201 423,00	201 423,00	201 423,00
Palkat ja palkkiot	153 691,53	152 848,00	160 852,00	160 852,00	160 852,00
Henkilösivukulut	36 875,53	36 575,00	40 571,00	40 571,00	40 571,00
Palvelujen ostot	148 659,60	109 580,00	133 860,00	107 860,00	107 560,00
Palvelun ostot - sisäiset	656,06		300,00	300,00	300,00
Vuokratulut	1 481,20	12 510,00	12 850,00	12 510,00	12 510,00
Aineet ja tarvikkeet	169 345,13	170 700,00	174 000,00	163 500,00	163 500,00
Ostot tilikauden aikana	169 345,13	170 700,00	174 000,00	163 500,00	163 500,00
Annetut avustukset	11 190,00	6 240,00	8 265,00		
Muut toimintakulut	42 504,30	20 550,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
TOIMINTAKATE	-102 680,87	103 553,00	121 108,00	272 003,00	271 703,00
VUOSIKATE	-102 680,87	103 553,00	121 108,00	272 003,00	271 703,00
Poistot ja arvonalentumiset	118 473,27	116 831,44	115 142,00	115 142,00	115 142,00
Suunnitelman mukaiset poistot	118 473,27	116 831,44	115 142,00	115 142,00	115 142,00
Sisäiset vyörytyserät	22 939,91				
TILIKAUDEN TULOS	38 732,31	220 384,44	236 250,00	387 145,00	386 845,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 732,31	220 384,44	236 250,00	387 145,00	386 845,00

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot (ulkoiset)	-174 822,44	-347 700,00	-351 790,00	-155 790,00	-155 790,00
Toimintakulut (ulkoiset)	563 747,29	509 003,00	547 398,00	502 293,00	501 993,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	388 924,85	161 303,00	195 608,00	346 503,00	346 203,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-492 261,78	-57 750,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	656,06		300,00	300,00	300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-102 680,87	103 553,00	121 108,00	272 003,00	271 703,00
Poistot ja arvonalentumiset	118 473,27	116 831,44	115 142,00	115 142,00	115 142,00
Sisäiset vyörytyserät	22 939,91				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	38 732,31	220 384,44	236 250,00	387 145,00	386 845,00

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosassa esitetään verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut sekä rahoitustuotot ja -kulut. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin ja poistoihin.

Tuloveroprosentti vuonna 2020 on 1,6 %.

Seurakunnat maksavat keskusrahastolle lakisääteisen maksun, joiden tuotoilla ylläpidetään kirkon toimintaa. Keskusrahastomaksu vuonna 2020 on 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Eläkerahastomaksun tarkoituksena on kasvattaa kirkon eläkerahastoa. Maksu on 5 % kirkollisverosta.

Tuloslaskelma

Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen.

Ulkoinen	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-424 015,90	-458 170,00	-465 500,00	-267 390,00	-267 390,00
Myyntituotot	-112 312,68	-101 400,00	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00
Maksutuotot	-75 179,12	-89 505,00	-93 910,00	-92 950,00	-92 950,00
Vuokratuotot	-38 178,75	-33 765,00	-32 790,00	-31 790,00	-31 790,00
Metsätalouden tuotot	-67 167,06	-20 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-73 470,92	-4 900,00	-1 900,00	-1 750,00	-1 750,00
Tuet ja avustukset	-11 529,93	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-46 177,44	-203 100,00	-190 100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	1 918 698,82	1 757 407,00	1 892 475,00	1 814 324,00	1 803 506,00
Henkilöstökulut	966 542,28	976 280,00	1 046 822,00	1 047 307,00	1 047 622,00
Palkat ja palkkiot	775 951,61	789 224,00	836 491,00	836 896,00	837 206,00
Henkilösivukulut	193 602,58	187 056,00	210 331,00	210 411,00	210 416,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 011,91				
Palvelujen ostot	475 240,44	407 239,00	457 664,00	422 784,00	422 484,00
Vuokratulut	18 492,66	32 310,00	30 950,00	30 010,00	30 010,00
Aineet ja tarvikkeet	246 425,65	263 100,00	283 300,00	253 100,00	253 100,00
Ostot tilikauden aikana	246 425,65	263 100,00	283 300,00	253 100,00	253 100,00
Annetut avustukset	53 958,00	36 640,00	38 665,00	26 100,00	26 100,00
Muut toimintakulut	158 039,79	41 838,00	35 074,00	35 023,00	24 190,00
TOIMINTAKATE	1 494 682,92	1 299 237,00	1 426 975,00	1 546 934,00	1 536 116,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 634 531,23	-1 681 471,00	-1 659 606,00	-1 672 000,00	-1 682 000,00
Verotuskulut	19 104,01	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Keskusrahastomaksut	139 740,00	135 942,00	132 173,00	131 250,00	131 250,00
Toimita-avustukset	-2 822,86				
Rahoitustuotot ja -kulut	-539,45	-3 700,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-3 310,71	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-5 665,10	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	2 277,96				
Korkokulut	1 146,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut	5 011,92	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	15 633,39	-228 992,00	-84 458,00	22 184,00	1 366,00
Poistot ja arvonalentumiset	135 433,44	133 975,44	132 102,00	132 102,00	132 102,00
Suunnitelman mukaiset poistot	135 433,44	133 975,44	132 102,00	132 102,00	132 102,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-52 158,18				
Kulut	67 860,04				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 701,86				
TILIKAUDEN TULOS	151 066,83	-95 016,56	47 644,00	154 286,00	133 468,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 877,18	-101 206,56	41 454,00	148 096,00	127 278,00

Ulkoinen ja sisäinen	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-916 277,68	-515 920,00	-540 300,00	-342 190,00	-342 190,00
Myyntituotot	-112 312,68	-101 400,00	-116 300,00	-116 300,00	-116 300,00
Maksutuotot	-75 179,12	-89 505,00	-93 910,00	-92 950,00	-92 950,00
Vuokratuotot	-38 178,75	-33 765,00	-32 790,00	-31 790,00	-31 790,00
Metsätalouden tuotot	-67 167,06	-20 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-73 470,92	-4 900,00	-1 900,00	-1 750,00	-1 750,00
Tuet ja avustukset	-11 529,93	-5 500,00	-5 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-46 177,44	-203 100,00	-190 100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-492 261,78	-57 750,00	-74 800,00	-74 800,00	-74 800,00
Toimintakulut	2 410 960,60	1 815 157,00	1 967 275,00	1 882 124,00	1 871 306,00
Henkilöstökulut	966 542,28	976 280,00	1 046 822,00	1 047 307,00	1 047 622,00
Palkat ja palkkiot	775 951,61	789 224,00	836 491,00	836 896,00	837 206,00
Henkilösivukulut	193 602,58	187 056,00	210 331,00	210 411,00	210 416,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 011,91				
Palvelujen ostot	475 240,44	407 239,00	457 664,00	422 784,00	422 484,00
Palvelun ostot - sisäiset	67 993,21	57 750,00	74 800,00	67 800,00	67 800,00
Vuokratulut	18 492,66	32 310,00	30 950,00	30 010,00	30 010,00
Sisäiset vuokratulut	424 268,57				
Aineet ja tarvikkeet	246 425,65	263 100,00	283 300,00	253 100,00	253 100,00
Ostot tilikauden aikana	246 425,65	263 100,00	283 300,00	253 100,00	253 100,00
Annetut avustukset	53 958,00	36 640,00	38 665,00	26 100,00	26 100,00
Muut toimintakulut	158 039,79	41 838,00	35 074,00	35 023,00	24 190,00
TOIMINTAKATE	1 494 682,92	1 299 237,00	1 426 975,00	1 539 934,00	1 529 116,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 634 531,23	-1 681 471,00	-1 659 606,00	-1 672 000,00	-1 682 000,00
Verotuskulut	19 104,01	21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Keskusrahastomaksut	139 740,00	135 942,00	132 173,00	131 250,00	131 250,00
Toimita-avustukset	-2 822,86				
Rahoitustuotot ja -kulut	-539,45	-3 700,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Korkotuotot	-3 310,71	-2 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-5 665,10	-5 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	2 277,96				
Korkokulut	1 146,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut	5 011,92	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
VUOSIKATE	15 633,39	-228 992,00	-84 458,00	15 184,00	-5 634,00
Poistot ja arvonalentumiset	135 433,44	133 975,44	132 102,00	132 102,00	132 102,00
Suunnitelman mukaiset poistot	135 433,44	133 975,44	132 102,00	132 102,00	132 102,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-52 158,18				
Kulut	67 860,04				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 701,86				
TILIKAUDEN TULOS	151 066,83	-95 016,56	47 644,00	147 286,00	126 468,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 877,18	-101 206,56	41 454,00	141 096,00	120 278,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Investointiosassa esitetään investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosien kesken.

Seurakunnan kiinteistöstrategia ohjaa tulevien vuosien investointeja. Myös rakennusten kuntoarviot määräävät investointien tärkeysjärjestystä.

Kiinteistöihin liittyviä toimenpidesuunnitelmia laaditaan vuosittain ja liitetään osaksi strategiaa.

Kiinteistöyöryhmä tekee vuosittain hautausmaa- ja kiinteistökatselmuksia.

Investointeihin on mahdollisuus hakea Kirkkohallituksen rakennusavustusta. Kirkkohallitus on 15.10.2019 päättänyt jakaa nk. hiilineutraalisuusavustusta seurakuntatalouksille fossiilisten energialähteiden korvaamiseen hiilineutraaleilla energialähteillä rakennuskohtaisesti koskien lämmitys- ja/tai sähköjärjestelmiä. Avustusta on haettava 01.07.2020 mennessä.

Investointeja rahoitetaan ensisijaisesti luovutettavien kiinteistöjen ja rakennusten myynnistä saaduilla varoilla ja muulla tulorahoituksella, toissijaisesti tarvittaessa pankkilainalla.

Investoinnit	2020	2021	2022
Pihlavan päärakennus	70 000		
• ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen	30 000		
• julkisivujen korjaus ja maalaus	40 000		
Pihlavan saunarakennuksen peruskunnostusinvestointi	44 000	20 000	
• julkisivujen korjaus ja maalaus	15 000		
• ikkunoiden vaihto ja ovien huoltokunnostus	16 000		
• tuloilmakoneen uusinta ym.		20 000	
• sähkökeskusten uusiminen ja hälytysjärjestelmä	13 000		
Järvisalin peruskunnostusinvestointi	35 000	33 000	21 000
• katon uusiminen	25 000		
• ikkunoiden- ja ovien huoltokunnostus ja maalaus, sisäänkäynnin korjaus	10 000		
• sisä- ja ulkovalaistuksen uusiminen		13 000	
• julkisivujen kuntotutkimus ja korjaus			21 000
Säkylän seurakuntatalo	39 000	23 000	41 000
• monikäyttöisyyden muutostyöt	25 000		
• vesikaton kuntotutkimus, haitta-ainetutkimus	14 000		
• sähköjärjestelmän peruskorjaus		23 000	
• lämmitysjärjestelmän peruskorjaus			20 000
• ulkovalaistuksen uusiminen			6 000
• ikkunoiden ja ovien huoltokunnostus			15 000
Muronkulman asemakaava	10 000		
• asemakaavan loppuun saattaminen	10 000		
Uudenkylän hautausmaa			
• huoltorakennus			30 000
• valaistus			20 000
Köyliön kirkko	20 000		
• lämmitysjärjestelmän uusiminen	20 000		
Yhteensä	218 000	76 000	112 000

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainalyhennysten summaan nähden koko suunnitelmakauden aikana tai pidemmällä aikavälillä. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen sekä muiden maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa seurakunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. Rahoituslaskelmaan kirjataan myös pysyvien vastaavien myyntitulojen talousarvio.

Muut maksuvalmiuden muutokset kohtaan merkitään talousarviovuoden aikana tapahtuneet toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (esim. diakoniarahasto, HHR, kolehti), vaihto-omaisuuden ja saamisten muutokset ym. Näitä ei merkitä talousarvioon vaan ne ovat tilinpäätöseriä.

Rahoituslaskelma osoittaa, että rahavarat laskevat 161 542 euroa talousarviovuonna, jos investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Seurakunnalla on pankkilainaa vuoden 2020 alussa 275 000 euroa.

	Tilinpäätös 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-4 349	-25 992	105 542	15 184	-5 634
Vuosikate	15 633	-228 992	-84 458	15 184	-5 634
Tulorahoituksen korjauserät	-19 983	203 000	190 000		
Investoinnit	-107 818	-56 000	6 000	56 000	112 000
Investointimenot	37 182	154 000	218 000	56 000	112 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-145 000	-210 000	-212 000		
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-112 168	-81 992	111 542	71 184	106 366
Lainakannan muutokset	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-35 867				
Toimeksiantojen varojen muutokset	255 678				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-285 857				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-15 211				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	9 524				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	39 133	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	-73 035	-31 992	161 542	121 184	156 366
Rahavarojen muutos (tase)	-73 035				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	2 278				
Muiden arvopaperien muutos	-3 280				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-72 033				

VUODEN 2020 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET

	2019	2020
Vuorenmaan kirkko	6 240	8 265
Partiot	4 300	4 300
• Säkylän Partio		1 800
• Partiolippukunta Vesipeikot		1 800
• Lallin partio		700
Musiikki		
• Säkylän kuoro	3 000	3 000
Kansainvälinen diakonia		
• Kirkon Ulkomaanapu	2 000	2 000
Lähetys	19 000	19 000
• SLEY		
• SLS		
• SPS		
• SanSa		
Ystävyyseurakuntatoiminta		
• Pilistvere	1 200	1 200
Muut avustukset		
• Leikkikenttätöimintaan, Kepola	300	300
Pyhäjoen rukoushuoneyhdistys	600	600
Yhteensä	36 640	38 665

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 palkkauksestaan 30 % kohdistuu hautainhoitorahastolle.

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

Hoitohautoja on yhteensä n. 900 kpl. Pitkäaikaisia sopimushautoja n. 750 kpl ja kesä- ja kasteluhoitohautoja n. 150 kpl.

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-52 158,18	-46 000,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00
Maksutuotot	-50 451,35	-46 000,00	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00
Tuet ja avustukset	-1 706,83				
Toimintakulut	67 860,04	73 965,00	79 040,00	79 040,00	79 040,00
Henkilöstökulut	62 176,56	62 965,00	67 580,00	67 580,00	67 580,00
Palkat ja palkkiot	50 750,91	50 865,00	54 020,00	54 020,00	54 020,00
Henkilösivukulut	11 425,65	12 100,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00
Palvelujen ostot	851,66	500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	4 831,82	10 500,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00
Ostot tilikauden aikana	4 831,82	10 500,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00
TOIMINTAKATE	15 701,86	27 965,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00
VUOSIKATE	15 701,86	27 965,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00
TILIKAUDEN TULOS	15 701,86	27 965,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 701,86	27 965,00	36 540,00	36 540,00	36 540,00

Henkilökunta:**Hallinto****VS/TS**

Taluspäällikkö	Hievanen Tuula	vs
Taloussihteeri	Vähätalo-Virtanen Satu	vs
Seurakuntasihteeri	Matintalo Heli	vs

Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoherra	Isotalo Aila	vs, virkavapaalla 31.05.2020 asti
Vs. Kirkkoherra	Anna-Kaisa Hautala	
Kappalainen	Nieminen Ismo	vs
Kappalainen	Vuola Sakari	vs
Kanttori	Pelkonen Mikko	vs
Kanttori	Ketola Jari	vs
Nuorisotyönohjaaja	Koivisto Kimmo	vs
Nuorisotyönohjaaja	Saarenketo Markus	vs
Lastenohjaaja, työvapaalla	Kivimäki Sari	ts
Sijaisena	Tanja Raitanen	ts
Lastenohjaaja	Salo Anne	ts
Lastenohjaaja, 57 %	Anttila Saana	ts
Diakonissa	Koivisto Hilikka	vs
Diakoni	Koho Katriina	vs

Hautustoimi

Suntio	Pajula Eija	ts
Suntio	Sukari Iiris	ts

Pihlava

Emäntä	Ranta Heli	ts
Leirikeskustyöntekijä	Lehtinen Marjaana	ts
Leirikeskustyöntekijä, hoitaa lastenohjaajan tehtävää	Raitanen Tanja	ts
Sijaisena	Nyysönen Minna	ts

Kiinteistötoimi

Vahtimestari	Huhtala Sirkka	ts, tarvittaessa
Kiinteistöhoitaja	Tuominen Henry	ts