



**SÄKYLÄ-KÖYLIÖN
SEURAKUNTA**

Talousarvio vuodelle 2021
Toiminta- ja taloussuunnitelma
2022 - 2023

Sisällysluettelo	sivu
YLEISKATSAUS	3 - 5
KÄYTTÖTALOUSOSA	
1. HALLINTO	6 - 21
Kirkolliset vaalit	
Kirkkovaltuusto	
Tilintarkastus ja valvonta	
Kirkkoneuvosto	
Köyliön kappeliseurakunta	
Taloushallinto	
Henkilöstöhallinto	
Kirkonkirjojen pito	
Kirkkoherranvirasto	
2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT	22 - 58
Jumalanpalveluselämä	
Musiikki	
Hautaan siunaaminen	
Muut kirkolliset toimitukset	
Aikuistyö	
Muut seurakuntatilaisuudet	
Tiedotus ja viestintä	
Päiväkerho	
Perhetyö	
Varhaisnuorisotyö	
Partio	
Rippikoulu	
Nuorisotyö	
Eriyisnuorisotyö	
Diakonia	
Perheneuvonta ja kehitysvammatyö	
Sairaalasielunhoito	
Palveleva puhelin	
Lähetys	
Ystävyyss seurakuntatoiminta	
Muu seurakuntatö	
3. HAUTAUSTOIMI	59 - 65
Uudenkylän hautausmaan ruumishuone ja varasto	
Järvisali	
Kirkkomaa, Säkylä	
Kirkkomaa Köyliön seurakunta	
Uudenkylän hautausmaa	
4. KIINTEISTÖTOIMI	66 - 79
Kirkko, Säkylä	
Kirkko, Köyliö	
Vuorenmaan kirkko	
Seurakuntatalo, Säkylä	
Seurakuntatalo, Köyliö	
Pihlavan leiri- ja toimintakeskus	
Pappila	
Pytinki	
Pankinranta	
Maa- ja metsätalous	
5. TULOSLASKELMAOSA	80 - 82
6. INVESTOINTIOSA	83
7. RAHOITUSOSA	84
8. TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET	85
9. HAUDANHOITORAHASTO	86
10. HENKILÖKUNTA	87

YLEISKATSAUS

Julkisen talouden ja seurakuntien taloudellinen tilanne

Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Maaliskuun puolivälissä tapahtui voimakas käänne heikompaan, kun koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi pantiin toimeen maan hallituksen toimesta erilaisia rajoituksia poikkeustilan takia.

Kansantalouden bruttokansantuote aleni maalis-heinäkuussa keskimäärin 5,3 % kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 %. Tautitilanne on pahentunut syksyä kohti ja ennusteiden mukaan vuoden 2020 bkt laskisi viime vuodesta n. 5 %.

Kirkollisverotilitykset pienuivat keväällä 2020 odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Kirkollisveroja tilitettiin n. 5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 % ja heinäkuun tilitys oli jo 3,6 % plussalla. Elokuussa tilitys oli lähes sama kuin vuosi sitten.

Ennusteita vuodelle 2021

Vuonna 2021 odotetaan kuluttajahintojen nousevan n. 1,5 %. Ansioihin odotetaan n. 1,5-2,0 % kasvua.

Kirkollisverojen määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Kirkollisveroennusteen mukaan kirkollisvero kasvaisi vuonna 2021 kokonaistalouden kasvun myötä keskimäärin 1,7 %. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina n. 1,3 % vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisen vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoituksella korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvoikkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Vuodeksi 2021 on esitetty hallituksen talousarvioehdotuksessa 117,1 milj. euron määräraha. Summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Kirkon keskusrahastomaksuun ei ole odotettavissa vuodelle 2021 muutosta. Perusmaksu on tällä hetkellä 6,5 % laskennallisesta kirkollisverosta. Eläkerahastomaksuun ei myöskään ole tulossa muutosta vuodelle 2021 eli se säilyy 5 %.

Verokustannuksina seurakunnat maksavat 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista. Se peritään neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausilitysten yhteydessä.

Kirkon virka- ja työehtosopimuksen sopimuskausi on 01.04.2020 - 28.02.2022. Vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna n. 1,9 %. Palkantarkistukset toteutetaan 01.05.2021 lukien. Vuodelle 2022 on sopimuksen perusteella syytä varata n. 0,50 % lisää vuoteen 2021 verrattuna.

Ns. Kiky-tunnit poistuvat 01.01.2021 lukien. Kiky-tuntien poistuminen lyhentää työaika 24 tunnilla vuodessa. Työajan lyhentäminen tulee sopimusmääräyksenä voimaan 01.01.2021.

Yleisen palkkausjärjestelmän palkkoihin on 01.01.2021 lukien tulossa 1,1 % suorituslisä, joka lasketaan yleisen palkkausjärjestelmän mukaisista peruspalkoista.

Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousee 1,34 prosentista 1,55 prosenttiin. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu pysyy entisellään ja on 28,7 prosenttia (ta-maksu 21,0 % ja ps-maksu 7,7 %).

Rakennusten ylläpidon kustannukset ovat alentuneet tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6 prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset, 2,1 %. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 %, lämmityskustannukset laskivat 2,6 %.

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 (-13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (-10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Tästä johtuen seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin toimintamuodoista luopumista.

Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma - yleisperustelut 2021

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 tervehdyttämiseksi 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.

Säkylä-Köyliön seurakunnalle on vahvistettu kiinteistöstrategia kirkkovaltuustossa 14.10.2020. Lähivuosina luovutaan useasta kiinteistöstä strategian mukaisesti ja toimintaa keskitetään jäljelle jääviin rakennuksiin. Toiminta- ja henkilöstöstrategiaa ollaan laatimassa. Sen tavoitteena on toiminnan ja resurssien sopeuttaminen. Seurakunta on aloittanut talouden tasapainottamistoimenpiteet, joilla tavoitellaan maksuvalmiuden parantamista, ylijäämäistä tilinpäätöstä sekä kiinteistö- ja henkilöstömenojen vähentämistä pitemmällä tähtäimellä. Seurakunta korottaa kirkollisveroprosenttiaan 1,6 prosentista 1,8 prosenttiin 01.01.2021 lukien.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet:

1. Veroprosenttia korotetaan 1,6 %:sta 1,8 %:iin (KV 14.10.2020)
 - verotulojen arvioidaan kasvavan n. 230 000 e/v
2. Henkilökunnan lomauttaminen kahdeksi kuukaudeksi (KN 06.10.2020)
 - lomautus toteutetaan loka-joulukuun 2020 ja tammi-helmikuun 2021 aikana (toinen lomautuskuukausi peruuntuu, mikäli taloustilanne merkittävästi paranee)
 - vaikutus palkkamenoihin n. 60 000 e/kk
3. Kiinteistöstrategian päivitys hyväksytty (KV 14.10.2020)
 - toteutetaan kiinteistöjen myynti strategian mukaisesti
 - vaikutus n. 190 000 - 320 000 e (vuosittaiset käyttökulut + poistot)

- rantatonttien myyntivoitto n. 315 000 e

4. Jätetään virkoja ja tehtäviä täyttämättä/lakkautetaan/osa-aikaistetaan

- diakonin virka lakkautetaan 01.01.2021 lukien (KN 18.11.2020)
- kappalaisen osa-aikaisuus 50 %
- vahtimestarin tuntipalkkainen tehtävä lakkautetaan 01.07.2021 lukien
- nuorisotyöntekijän virka lakkautetaan 2022

5. Eläköitymisiä

- vuosien 2021 - 2026 aikana useita eläköitymisiä
- tarkastellaan tehtävien/virkojen jatko samassa yhteydessä

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 määritellä talousarvion sitovuustason erilaisiksi kirkkovaltuustoon ja kirkkoneuvostoon nähden. Sitovuustaso voi olla pääluokkataso, jolloin valtuusto päättää ainoastaan pääluokkaan kuuluvien tehtävälueiden yhteisestä loppusummasta, tai tehtävälueitaso, jolloin valtuusto päättää kunkin tehtävälueen 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 2021 talousarvion laatimiseksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion sitovuustasoksi

Kirkkoneuvosto ehdottaa talousarvion 2021 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

KIRKOLLISET VAALIT

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	196,85			5 700,00	
Henkilöstökulut	196,85				
Palvelujen ostot				1 500,00	
Aineet ja tarvikkeet				4 200,00	
TOIMINTAKATE	196,85			5 700,00	
VUOSIKATE	196,85			5 700,00	
Sisäiset vyörytyserät	-196,85				
TILIKAUDEN TULOS	0,00			5 700,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			5 700,00	

KIRKKOVALTUUSTO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ohje- ja johtosääntöjen mukaisesti. Kirkkovaltuusto määrää kirkollisveroprosentin, hyväksyy talousarvion ja toimintasuunnitelman, hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, valitsee vakinaiset viranhaltijat. Viranhaltijoiden ohjesäännön mukaisesti kirkkoherra voidaan valita myös välittömällä vaalilla, jossa seurakuntalaiset äänestävät.

VUOSIKELLO

TAMMIKUU

Valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan joka toinen vuosi.

TOUKO - KESÄKUU

Hyväksyy edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

SYYSKUU - LOKAKUU

Määrää kirkollisveroprosentin.

MARRAS- JOULUKUU

Hyväksyy toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	4 275,56	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilöstökulut	131,23	4 380,00			
Palvelujen ostot	1,50	200,00	50,00	50,00	50,00
Palvelun ostot - sisäiset	443,80	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	1 204,51				
Aineet ja tarvikkeet	2 494,52	4 100,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
TOIMINTAKATE	4 275,56	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
VUOSIKATE	4 275,56	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 275,56				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 627,25	8 680,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 627,25	8 680,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 648,31	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 275,56	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Sisäiset vyörytyserät	-4 275,56				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	9 180,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00

TILINTARKASTUS- JA VALVONTA

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Lakisääteiset tehtävät. Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajana voi toimia vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

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

VUOSIKELLO

Tilintarkastuksia tehdään sopimuksen mukaisesti.

HELMIKUU

Alustavien tilinpäätöstietojen tarkistus.

TOUKOKUU

Varsinainen tilinpäätöksen tarkistus.

SYYSKUU

Tilinauastietojen tarkistus.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	4 585,54	4 320,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Palvelujen ostot	4 573,32	4 320,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	12,22		20,00	20,00	20,00
TOIMINTAKATE	4 585,54	4 320,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
VUOSIKATE	4 585,54	4 320,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 585,54				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 320,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 320,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00

KIRKKONEUVOSTO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi.

Johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.

Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta.

Valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

KL 10: 1§.

VUOSIKELLO

TAMMI-MAALISKUU

- valmistelee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kirkkovaltuustolle.

TOUKO-MARRASKUU

- valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion kirkkovaltuustolle.

KOKO VUOSI

- toimii johtosäännön ja muiden säännösten mukaisesti valmistellen kirkkovaltuustolle tulevat asiat ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	17 117,59	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00
Henkilöstökulut	11 753,00	13 790,00	11 425,00	11 596,00	11 769,00
Palvelujen ostot	858,75	1 160,00	900,00	900,00	900,00
Palvelun ostot - sisäiset	277,50	450,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	4 176,26				
Aineet ja tarvikkeet	52,08	500,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	17 117,59	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00
VUOSIKATE	17 117,59	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00
Sisäiset vyörytyserät	-17 117,59				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	12 663,83	15 450,00	12 525,00	12 696,00	12 869,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 663,83	15 450,00	12 525,00	12 696,00	12 869,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 453,76	450,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 117,59	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-17 117,59				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	15 900,00	12 825,00	12 996,00	13 169,00

KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT

Hengellinen toiminta Köyliön alueella yhdessä seurakuntalaisten ja kappelityöryhmän kanssa.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

VUOSIKELLO

Tavoite 1.

YMPÄRI VUODEN:

- 20 messun rakentaminen ja toteutus 20 eri yhteistyötahon kanssa.

Tavoite 2.

YMPÄRI VUODEN:

- 20 kertaa raamattu- ja rukousryhmän kokoontumisia

Tavoite 3.

HELMI-HUHTIKUU ja SYYS-MARRASKUU

- Naistenpäivä, johon osallistujia 70, miestenpäivän osallistujia 35.

Tavoite 4.

KESÄ-LOKAKUU

- 2 päiväretkeä

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 716,15				
Toimintakulut	11 258,18	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Henkilöstökulut	5 245,03	6 247,00	3 107,00	3 107,00	3 098,00
Palvelujen ostot	2 662,88	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 338,00				
Vuokratulot	20,00				
Aineet ja tarvikkeet	1 992,27	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	9 542,03	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
VUOSIKATE	9 542,03	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 542,03				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 716,15				
Toimintakulut (ulkoiset)	9 920,18	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 204,03	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 338,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 542,03	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-9 542,03				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	15 247,00	11 107,00	11 107,00	11 098,00

SAHAN TESTAMENTTIRAHASTO

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Sisarusten Veijo ja Laila Sahan rahaston tuotoilla / varoilla rahoitetaan:

- Kesäopas kirkkoon: 1300 euroa
- Kappeliseurakunnan stipendit: 200 euroa
- Päiväkerhokyydit kappeliseurakunnan alueella: 4000 euroa
- Köyliön kirkon kiviaidan kunnostaminen: 2200 euroa
- Edellä mainitut yhteensä 7700 euroa.
- Lisäksi talousarviovuoden aikana kappelineuvosto voi päätöksellään käyttää rahaston tuottoja / varoja muihinkin kohteisiin.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-19 462,12	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Toimintakulut	21 690,58	12 065,00	12 065,00	12 065,00	12 065,00
Henkilöstökulut	556,05	1 250,00	1 621,00	1 621,00	1 621,00
Palvelujen ostot	7 729,27	4 310,00	6 200,00	4 000,00	4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	13 293,26	6 305,00	4 044,00	6 244,00	6 244,00
TOIMINTAKATE	2 228,46	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 228,46	-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

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Taloushallinnon käytännön tehtävistä vastaa taloustoimisto. Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset: tilat ja resurssit.

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.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

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

VUOSIKELLO

TAMMI-MAALISKUU

- tilinpäätöksen valmistelua

TOUKO-MARRASKUU

- talousarvion valmistelua

JOULUKUU

- tilinpäätöksen valmistelua

KOKO VUOSI

- kaikki taloushallinnon tehtävät Kirkon palvelukeskuksen kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-135,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	129 821,68	107 896,00	99 981,00	100 168,00	101 231,00
Henkilöstökulut	67 679,98	68 960,00	70 201,00	70 843,00	71 906,00
Palvelujen ostot	46 093,63	35 635,00	25 635,00	25 635,00	25 635,00
Palvelun ostot - sisäiset	26,00				
Vuokratulot	1 389,12	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulot	7 593,53				
Aineet ja tarvikkeet	1 104,38	850,00	690,00	290,00	290,00
Muut toimintakulut	5 935,04	1 051,00	2 055,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	129 686,68	107 796,00	99 881,00	100 068,00	101 131,00
VUOSIKATE	129 686,68	107 796,00	99 881,00	100 068,00	101 131,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Sisäiset vyörytyserät	-129 763,06				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	107 872,00	99 957,00	100 144,00	101 207,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	107 872,00	99 957,00	100 144,00	101 207,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-135,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	122 202,15	107 896,00	99 981,00	100 168,00	101 231,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	122 067,15	107 796,00	99 881,00	100 068,00	101 131,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 619,53				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	129 686,68	107 796,00	99 881,00	100 068,00	101 131,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-129 763,06				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	107 872,00	99 957,00	100 144,00	101 207,00

HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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.

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

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

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

VUOSIKELLO

KOKO VUOSI

- kaikki henkilöstöhallinnon tehtävät Kirkon palvelukeskuksen kanssa sovitun työnjaon mukaan.

SYYS-LOKAKUU

- kehityskeskustelut ja suoritusarvioinnit

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-6 413,49	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut	65 047,86	61 420,00	59 439,00	60 058,00	60 684,00
Henkilöstökulut	45 982,97	40 670,00	41 139,00	41 758,00	42 384,00
Palvelujen ostot	15 475,39	16 000,00	15 650,00	15 650,00	15 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	852,51	1 400,00	900,00	900,00	900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 736,99	3 350,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
TOIMINTAKATE	58 634,37	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00
VUOSIKATE	58 634,37	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00
Sisäiset vyörytyserät	-58 634,37				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 413,49	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	64 195,35	60 020,00	58 539,00	59 158,00	59 784,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 781,86	55 520,00	54 039,00	54 658,00	55 284,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	852,51	1 400,00	900,00	900,00	900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 634,37	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-58 634,37				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	56 920,00	54 939,00	55 558,00	56 184,00

KIRKONKIRJOJEN PITO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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.

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.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-7 746,80	-9 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	19 802,86	18 350,00	20 057,00	29 052,00	29 320,00
Henkilöstökulut	17 402,60	17 650,00	17 857,00	17 942,00	18 210,00
Palvelujen ostot	2 260,86	700,00	2 200,00	11 110,00	11 110,00
Aineet ja tarvikkeet	115,90				
Muut toimintakulut	23,50				
TOIMINTAKATE	12 056,06	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00
VUOSIKATE	12 056,06	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00
Sisäiset vyörytyserät	1 270,10				
TILIKAUDEN TULOS	13 326,16	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 326,16	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 746,80	-9 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 802,86	18 350,00	20 057,00	29 052,00	29 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 056,06	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 056,06	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 270,10				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 326,16	9 350,00	12 057,00	29 052,00	29 320,00

KIRKKOHERRANVIRASTO JA YLEISHALLINTO**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Hoitaa keskitetysti varauskalenterin ja seurakunnan toiminnan kannalta tarpeelliset ilmoittautumiset.

Palvelee seurakuntalaisia neuvonnan ja kirkollisten ilmoitusten välityksellä.

Hoitaa omalta osaltaan seurakunnan ulkoista ja sisäistä tiedotusta (lehdet, nettisivut).

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-210,00				
Toimintakulut	78 121,07	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Henkilöstökulut	16 774,33	17 650,00	13 889,00	13 955,00	14 166,00
Palvelujen ostot	8 858,92	9 750,00	16 900,00	16 800,00	16 300,00
Vuokratulot	13 751,55	12 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
Sisäiset vuokratulot	24 243,99				
Aineet ja tarvikkeet	3 234,09	7 100,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Muut toimintakulut	11 258,19	10 833,00	11 258,00	425,00	425,00
TOIMINTAKATE	77 911,07	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
VUOSIKATE	77 911,07	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Sisäiset vyörytyserät	-77 911,07				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-210,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	53 877,08	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 667,08	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 243,99				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 911,07	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-77 911,07				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	58 033,00	62 197,00	51 330,00	51 041,00

Hallinnon pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-35 683,56	-24 665,00	-23 665,00	-15 665,00	-15 665,00
Myyntituotot	-210,00				
Maksutuotot	-9 346,80	-9 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-11 064,80	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00	-11 065,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 513,47				
Tuet ja avustukset	-4 705,09	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-1 843,40	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	351 917,77	302 411,00	284 891,00	289 696,00	285 828,00
Henkilöstökulut	165 722,04	170 597,00	159 239,00	160 822,00	163 154,00
Palkat ja palkkiot	130 111,62	136 337,00	127 901,00	129 172,00	131 053,00
Henkilösivukulut	36 233,96	34 260,00	31 338,00	31 650,00	32 101,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-623,54				
Palvelujen ostot	88 514,52	80 075,00	77 135,00	85 245,00	83 245,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 937,81	2 350,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulut	15 160,67	14 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Sisäiset vuokratulut	37 218,29				
Aineet ja tarvikkeet	11 854,45	17 100,00	14 360,00	18 160,00	13 960,00
Muut toimintakulut	30 509,99	18 189,00	17 357,00	8 669,00	8 669,00
TOIMINTAKATE	316 234,21	277 746,00	261 226,00	274 031,00	270 163,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 228,46	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-2 228,46	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
VUOSIKATE	314 005,75	276 746,00	260 226,00	273 031,00	269 163,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Suunnitelman mukaiset poistot	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Sisäiset vyörytyserät	-300 755,97				
TILIKAUDEN TULOS	13 326,16	276 822,00	260 302,00	273 107,00	269 239,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 326,16	276 822,00	260 302,00	273 107,00	269 239,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 683,56	-24 665,00	-23 665,00	-15 665,00	-15 665,00
Toimintakulut (ulkoiset)	311 761,67	300 061,00	283 191,00	287 996,00	284 128,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	276 078,11	275 396,00	259 526,00	272 331,00	268 463,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	40 156,10	2 350,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	316 234,21	277 746,00	261 226,00	274 031,00	270 163,00
Poistot ja arvonalentumiset	76,38	76,00	76,00	76,00	76,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-300 755,97				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 554,62	277 822,00	261 302,00	274 107,00	270 239,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (PÄÄLUOKKA 2)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

- Järjestää jumalanpalveluksia sunnuntaisin ja juhlapyhinä Säkylän ja Köyliön kirkoissa, Vuorenmaan kirkossa ja Pyhäjoen rukoushuoneelle kausisuunnitelman sekä kirkkovuoden mukaisesti.
- Ihmisen jumalayhteyden vahvistaminen myös arjessa.
- Sanan julistus ja sakramenttien jakaminen.
- Antaa mahdollisuus esirukouksen harjoittamiselle, yhteydelle ja uskolle.
- Luoda tila pyhän kohtaamiselle, rukoukselle, ylistykselle, hartaudelle ja hiljaisuudelle.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

1. Jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi
 - tähän liittyy kappalainen Ismo Niemisen pitkä messukoulutus ja siihen liittyvä projekti
 - seurakuntalaiset enemmän mukaan
2. Yhteisen jakamisen lisääminen
 - kirkkokahvien käynnistäminen kirkoissa
 - messukeski viikkojen jatkaminen
3. Ihmisten henkilökohtaisen rukouselämän tukeminen
 - yksi hengellisen ohjauksen ryhmä keväällä ja syksyllä
 - 1-2 hiljaisuuden retiriittiä
4. Jumalanpalveluselämän rikastaminen
 - iltamessujen teemoittaminen
 - jumalanpalveluksia ja hartauksia myös kirkkotilojen ulkopuolella nykyistä enemmän

VUOSIKELLO

Jumalanpalveluselämän vuosikello määräytyy kirkkovuoden mukaan.

Keväällä:

- Toimintakertomus
- Yksi hengellisen kasvun ryhmä
- kesän jp-suunnitelma maaliskuussa

Kesällä:

- Jumalanpalvelukset normaalisti
- Luontokirkkoja
- Syksyn jp-suunnitelma kesäkuussa mahdollisimman valmiiksi

Syksyllä

- elokuussa täydennetään syksyn suunnitelmat
- toimintasuunnitelman ja budjetin teko
- lokakuussa kevään jumalanpalvelusuunnitelma

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	154 751,85	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00
Henkilöstökulut	65 051,35	68 665,00	61 884,00	62 571,00	63 223,00
Palvelujen ostot	2 860,43	2 350,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	920,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	85 138,92				
Aineet ja tarvikkeet	781,15	500,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	154 751,85	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00
VUOSIKATE	154 751,85	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00
Sisäiset vyörytyserät	47 882,35				
TILIKAUDEN TULOS	202 634,20	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	202 634,20	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	68 692,93	71 515,00	63 784,00	64 471,00	65 123,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 692,93	71 515,00	63 784,00	64 471,00	65 123,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	86 058,92	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	154 751,85	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	47 882,35				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	202 634,20	72 015,00	64 284,00	64 971,00	65 623,00

MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Evankeliumin levittäminen musiikin keinoin jumalanpalveluksissa ja toimituksissa sekä kaikilla seurakunnan työaloilla yhteistyössä muiden työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Tämä tapahtuu siten, että mahdollistetaan riittävät resurssit työalalle mm työntekijät ja määrärahat.

TYÖLAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Kuorojen toiminnan tukeminen sekä lasten ja nuorten kannustaminen musiikkitoimintaan mukaan. Tavoitteena on saada lisää laulajia kuoroihin. Konserttitoimintaa pidetään yllä omien kuorojen kanssa ja myös vierailevia konsertoijia käytetään mahdollisuuksien mukaan.

- Ja me toivotamm' joulukonsertin järjestäminen Tuomaanpäivänä
- Helatorstai helisee- kevätkonsertin järjestäminen Helatorstaina
- iltakirkot musiikkiryhmän kanssa kerran kuussa kevät- ja syyskaudella
- Suvi-ilta soi - iltamusiiikit järjestetään kesäkuussa Kuhinoitten aikaan

VUOSIKELLO

TAMMIKUU

- Kevään toiminnasta tiedottaminen.
- Kevään suunnitelman viimeistely
- toimintakertomuksen tekeminen

HELMIKUU

- kanttori osallistuu rippikouluun hiihtolomalla
- Paastonaika

MAALISKUU-HUHTIKUU

- kirkkokuoron toimintakertomuksen tekeminen
- Kuorot osallistuvat Hiljaisen viikon ja Pääsiäisen tilaisuuksiin

TOUKOKUU

- Helatorstai helisee, kuorojen yhteinen konsertti
- syksyn toiminnan suunnittelu musiikkityölle ja kuoroille

KESÄ-HEINÄKUU

- kanttori rippileireillä mukana
- Suvi-ilta soi -konsertit
- musiikkiryhmät tauolla

ELOKUU-SYYSKUU

- Syksyn toiminnasta tiedottaminen
- Kuorotoiminnan aloitus

LOKAKUU

- Seuraavan vuoden budjetin tekeminen
- Kevätkauden suunnittelu,
- kuorojen kevään toiminnan suunnittelukaudella
- kirkkokuoron toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle

MARRAS - JOULUKUU

- Adventin ja jouluaajan tilaisuudet kuoroilla
- Kauneimmat joululaulut
- Ja me toivotamm' -joulukonsertti

YMPÄRI VUODEN

- Kuorot osallistuvat Jumalanpalveluksiin
- kirkkovuoden mukainen ohjelmiston harjoittelu jumalanpalveluksiin
- toimitusten musiikin harjoittelu, nuottien etsintä ja uusien kappaleiden opettelu
- uusien laulujen opettelu: Nuoren srk:n veisukirja, Viisikielinen ja virsikirjan lisävihko,
- soitinten virittämistarpeen tarkkailu ja huoltojen tilaaminen

Musiikkityön painopiste on vankasti nimenomaan omien musiikkiryhmien toiminnan tukemisessa ja kehittämisessä. Näin saadaan määrärahoille paras mahdollinen tuotto ja hyöty.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-4 435,00	-3 350,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Toimintakulut	100 231,08	38 640,00	34 652,00	34 950,00	35 253,00
Henkilöstökulut	19 147,01	21 440,00	20 532,00	20 830,00	21 133,00
Palvelujen ostot	10 526,04	11 150,00	9 590,00	9 590,00	9 590,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 245,51	150,00			
Sisäiset vuokratulot	63 243,32				
Aineet ja tarvikkeet	1 069,20	2 900,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
Annetut avustukset	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	95 796,08	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00
VUOSIKATE	95 796,08	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00
Sisäiset vyörytyserät	1 327,40				
TILIKAUDEN TULOS	97 123,48	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 123,48	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 435,00	-3 350,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	33 742,25	38 490,00	34 652,00	34 950,00	35 253,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 307,25	35 140,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	66 488,83	150,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 796,08	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 327,40				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	97 123,48	35 290,00	32 802,00	33 100,00	33 403,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Henkilöstökulut	49 548,01	51 200,00	46 418,00	47 006,00	47 599,00
Palvelujen ostot	4 362,39	3 700,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Aineet ja tarvikkeet	781,00	600,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
VUOSIKATE	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Sisäiset vyörytyserät	19 386,65				
TILIKAUDEN TULOS	74 078,05	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	74 078,05	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 691,40	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	19 386,65				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	74 078,05	55 500,00	50 968,00	51 556,00	52 149,00

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**TOIMINTA-AJATUS JATEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	73 737,31	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Henkilöstökulut	37 305,44	41 400,00	38 624,00	39 143,00	39 668,00
Palvelujen ostot	676,06	700,00	600,00	600,00	600,00
Sisäiset vuokratulot	33 656,79				
Aineet ja tarvikkeet	2 099,02	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	73 737,31	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
VUOSIKATE	73 737,31	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Sisäiset vyörytyserät	23 363,13				
TILIKAUDEN TULOS	97 100,44	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 100,44	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	40 080,52	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 080,52	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	33 656,79				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 737,31	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 363,13				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	97 100,44	43 100,00	40 424,00	40 943,00	41 468,00

AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Aikuistyön tarkoituksena on tukea seurakunnan aikuisväestöä elämään kristittynä. Aikuistyössä ovat mukana seurakunnan hengellisen työn tekijät.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Aikuistyö pyrkii tukemaan aikuisten seurakunnan jäsenten hengellistä kasvua ja osallisuutta seurakunnan toimintaan.

VUOSIKELLO

Kesäkuukausia luukuunottamatta kokoontuvat pienryhmät.

1. Naisten piiri: Kokoontuu kaksi kertaa kuussa Pihlavan saunalla. Vetäjinä Kirkkoherra, diakoniatyöntekijät ja seurakunnan vapaaehtoiset.
2. Miesten piiri: Kokoontuu kerran kuussa Pihlavan saunalla. Vetäjinä Toinen kappalainen ja toinen kanttori.
3. Teetä ja sympatiaa-illat. Kokoontuu kerran kuussa Säkylän seurakuntatalolla. Vetäjinä seurakunnan vapaaehtoiset.
4. Messukeski-illat. Jumalanpalveluksen äärellä viiptyvä keskusteluilta kokoontuu kerran kuussa. Vetäjinä toimivat toinen kappalainen ja toinen kanttori.
5. Pappilan puikot. Käsityökerho joka kokoontuu kaksi kertaa Säkylän pappilassa. Vetäjänä vapaaehtoiset.
6. Suruillat. Yksi suruilta kerran vuodessa. Säkylän ja Köyliön seurakuntataloilla.

Lisäksi: 28.-29.8.2021. Seurakuntaretki kotimaassa. Mukana toinen kappalainen ja lastenohjaaja.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-12 219,80	-20 100,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Toimintakulut	34 122,29	26 202,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00
Henkilöstökulut	9 025,67	8 980,00			
Palvelujen ostot	14 196,86	14 622,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	893,79	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset vuokratulot	9 060,70				
Aineet ja tarvikkeet	945,27	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	21 902,49	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00
VUOSIKATE	21 902,49	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00
Sisäiset vyörytyserät	10 038,66				
TILIKAUDEN TULOS	31 941,15	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 941,15	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 219,80	-20 100,00	-10 200,00	-10 200,00	-10 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	24 167,80	24 702,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 948,00	4 602,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	9 954,49	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 902,49	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	10 038,66				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 941,15	6 102,00	-350,00	-350,00	-350,00

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Muilla seurakuntatilaisuuksilla seurakunta toteuttaa näkyään läsnä olevasta seurakunnassa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2,48				
Toimintakulut	79 544,37	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Henkilöstökulut	24 058,42	25 580,00	18 712,00	18 870,00	19 096,00
Palvelujen ostot	464,18	300,00	450,00	450,00	450,00
Sisäiset vuokratulot	55 021,77				
TOIMINTAKATE	79 541,89	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
VUOSIKATE	79 541,89	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Sisäiset vyörytyserät	23 731,52				
TILIKAUDEN TULOS	103 273,41	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 273,41	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2,48				
Toimintakulut (ulkoiset)	24 522,60	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 520,12	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	55 021,77				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	79 541,89	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 731,52				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	103 273,41	25 880,00	19 162,00	19 320,00	19 546,00

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on huolehtia seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Tämä tapahtuu sekä perinteisen median ja uusien digitaalisten tiedotuskanavien kautta.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

1. Kehitetään somessa-tapahtuvaa viestintää erityisesti ensi vaiheessa Facebook-sivuja. Päivittäjien joukkoa laajennetaan.
2. Selkeytetään tiedotuksen työnjakoa, niin että on kaikkien tiedossa henkilöt ja tehtävät, joilla on tehtävänkuvauksessaan tiedotuksen osa-alueita.
3. Päivitetään nettisivuja ja pidetään ne ajan tasalla. Tehdään loppuun sivujen saavutettavuus.
4. Mahdollistetaan Heli Matintalon ja Anne Salon viestintäopinnot (oppisopimus, joka räätälöity seurakunnille, joissa ei ole kokoaikaista tiedottajaa, valmis toukokuussa 2021). He voivat sitten jakaa osaamistaan toisille.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-16,54				
Toimintakulut	46 535,31	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Henkilöstökulut	17 903,59	17 850,00	16 186,00	15 817,00	16 055,00
Palvelujen ostot	28 623,65	25 500,00	29 100,00	29 100,00	28 900,00
Aineet ja tarvikkeet	8,07				
TOIMINTAKATE	46 518,77	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
VUOSIKATE	46 518,77	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Sisäiset vyörytyserät	14 186,67				
TILIKAUDEN TULOS	60 705,44	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Tilikauden yltjäämä (alijäämä)	60 705,44	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16,54				
Toimintakulut (ulkoiset)	46 535,31	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Toimintakate 1 (ulkoiset)	46 518,77	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	46 518,77	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00
Sisäiset vyörytyserät	14 186,67				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	60 705,44	43 350,00	45 286,00	44 917,00	44 955,00

PÄIVÄKERHO

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kutsua lapsia ja heidän kotejaan armollisen Jumalan yhteyteen ja kristillisen kasvatuksen antaminen. Vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Päiväkerhot kahdessa eri kerhopisteessä.
Tavoitteena tarjota lapsille virikkeellinen, turvallinen ympäristö ja tarjota laadukasta uskonto kasvatusta.
Pyrimme tavoittamaan 3-5 vuotiaista vähintään 70 % päiväkerhojen, kunnan varhaiskasvatuksen ja tilaisuuksien kautta.
Lasten kirkot, tilaisuudet, tapahtumat ja retket lähiympäristöön.

1. Arvostamme yksilöä - rakennamme yhteistä seurakuntaa
 - kerhojen pitäminen koko seurakunnan alueella
 - retket, leirit, juhlat, konsertit
2. Seurakunnan päiväkerhotyössä on rohkeasti pidettävä uskoa Jumalaan yllä
 - perhekirkot
 - hartaushetket
3. Työn rakenteiden arviointi
 - vanhemmilta tulevan palautteen huomioiminen
 - kasvatuksen suunnitelman jatkuva päivittäminen
 - luovumme työntekijäkeskeisestä ajattelutavastamme
4. Seurakunta tukee lapsen kasvua
 - turvallisen aikuisen malli
 - kerhotyön soveltaminen lasten tarpeiden mukaan
 - erilaisuuden hyväksyminen
 - luomme lapsille mielekkäitä toimintamahdollisuuksia
5. Koti yhteistyökumppanina
 - hyvä keskusteluyhteys ja avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa
 - vanhempainillat
 - vanhemmuuden tukeminen

VUOSIKELLO

Päiväkerhot keväällä:

4-5 -vuotiaiden kerhot

- kokoontuvat Pappilassa ja Kopolassa 3 tuntia, 2 kertaa viikossa.
- kerhomaksu 40€/lukukausi 2x viikossa
- kerhomaksu 25€/lukukausi 1x viikossa
- kerhomaksu 15€/lukukausi sisaruksilta

Pappilan päiväkerho

- Pappilan päiväkerho on yhdistetty pallerokerhoryhmän kanssa ja kokoontuu tiistaisin ja torstaisin klo 9-12 Pappilassa, Lehmuuntie 5, 27800 Säkylä

Kepolan päiväkerho

- Kokoontuu maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12 (Köyliöntie 4)

Päiväkerhot syksyllä:

Syksyllä alkavat kerhoryhmät muodostetaan tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuksen yhteistyö kunnan kanssa:

Kunnan kaikissa päiväkodeissa ja ryhmissä erikseen koronapandemian salliessa.

Muu toiminta:

Kerhot alkavat keväällä viikolla 5 ja jatkuvat viikolle 20 asti. Päiväkerhoja ei ole hiihtolomalla eikä hiljaisella viikolla.

Kirkkomuskari kerran kuukaudessa jokaisessa päiväkerhossa

Lasten konsertteja 2 kpl.

Laskiaistapahtuma kirkonmäellä yhteistyössä Säkylän vpk:n kanssa.

Vanhempainilta syksyllä Päivi Poukka

Elokuussa kouluunmenevien kirkko, jossa siunataan kouluun lähtevät.

Toukokuussa kaikkien kerhojen yhteinen retki Mannilan Viikinki kylään.

Kesäpihis Pappilassa kesäkuun alussa.

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

Joulun alla kaikkien työalojen yhteinen joulujuhla.

Perhekirkot molemmissa kirkoissa

Kevään 2021 kerhot toimivat syksyllä 2020 alkaneen suunnitelman mukaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-3 610,34	-5 100,00	-2 550,00	-2 750,00	-2 850,00
Toimintakulut	104 674,58	79 990,00	59 483,00	52 771,00	53 246,00
Henkilöstökulut	70 780,16	69 140,00	49 933,00	43 191,00	43 666,00
Palvelujen ostot	8 700,23	6 950,00	5 950,00	5 980,00	5 980,00
Palvelun ostot - sisäiset	29,50				
Vuokratulot		600,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	21 296,14				
Aineet ja tarvikkeet	3 463,55	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Annetut avustukset	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	105,00				
TOIMINTAKATE	101 064,24	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00
VUOSIKATE	101 064,24	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00
Sisäiset vyörytyserät	34 792,76				
TILIKAUDEN TULOS	135 857,00	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	135 857,00	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 610,34	-5 100,00	-2 550,00	-2 750,00	-2 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	83 348,94	79 990,00	59 483,00	52 771,00	53 246,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 738,60	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	21 325,64				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 064,24	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	34 792,76				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	135 857,00	74 890,00	56 933,00	50 021,00	50 396,00

PERHETYÖ

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Perhekerho pappilassa kerran viikossa.
Kepolassa joka toinen viikko.
Äiti ja vauvaleiri.
Perheiden illat.
Perheretket kaksi kertaa vuodessa.
Tavoitteena tukea kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä, myös sen vaikeuksissa ja ristiriidoissa, tarjota vertaistukiryhmä sekä tavoittaa ja tukea perheiden kasvatustyötä.

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

VUOSIKELLO

Perhetyö:

Pappilassa

- keskiviikkoisin klo 10.00 - 12.00

Kepolan kerhotilassa

- parittomien viikkojen tiistaina klo 10.00 - 12.00

Pyhäkoulu

Pappilassa sunnuntaisin joka toinen viikko klo 18.00.

Muu toiminta:

Kerhot alkavat keväällä viikolla 5 ja jatkuvat viikolle 20 asti. ,
Laskiaistapahtuma.
Perheiden ulkoilupäivä kevättalvella Köyliön metsäjärvelle kysytään yhteistyötä kyläyhdistyksen kanssa.
Perhekerholaisten retki keväällä Pelle Hermannin puistoon.
Kesäpihis Pytingin pihalla.
Vanhempainilta Päivi Poukka
Elokuussa kouluun menevien kirkko, jossa siunataan kouluun lähtevät.
Kesäpihis Pappilassa kesäkuun alussa.
Kerhotoiminta aloitetaan syksyllä viikko koulujen alkamisen jälkeen ja jatketaan koko syyskauden viikolle 50 asti lukuun ottamatta syyslomaviikkoa.
Joulun alla kaikkien työalojen yhteinen joulujuhla.
Perhekirkot molemmissa kirkoissa

Kevään 2021 kerhot toimivat syksyllä 2020 alkaneen suunnitelman mukaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-2 696,00	-850,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	44 763,72	38 705,00	26 647,00	24 577,00	24 828,00
Henkilöstökulut	31 974,29	33 605,00	21 797,00	19 727,00	19 978,00
Palvelujen ostot	3 979,13	2 100,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 059,27				
Sisäiset vuokratkulut	5 128,47				
Aineet ja tarvikkeet	2 622,56	3 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	42 067,72	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00
VUOSIKATE	42 067,72	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00
Sisäiset vyörytyserät	15 020,75				
TILIKAUDEN TULOS	57 088,47	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 088,47	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 696,00	-850,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	38 575,98	38 705,00	26 647,00	24 577,00	24 828,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 879,98	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 187,74				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 067,72	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 020,75				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	57 088,47	37 855,00	25 647,00	23 577,00	23 828,00

VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Auttaa lapsia omaksumaan kristillinen usko elämän perustaksi ja edistää heidän kasvamistaan kristittyinä.
Rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.
Vahvistaa seurakunnan jäsenyyden merkitystä.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Kerholaisten määrä varhaisnuorten ikäluokasta vähintään 20 %.
Varhaisnuorten leirien osallistujamäärä vähintään 40 % varhaisnuorten ikäluokasta.
Päivänavaukset pidetään joka koululla.
Raamatut jaetaan jokaiselle 3 luokkalaiselle.
Tapahtumien kautta tavoitetaan vähintään 1 ikäluokka.
Retkitoiminnassa vähintään 20 % varhaisnuorten ikäluokasta.
Tavoitamme jokaisen varhaisnuoren laadukkaasti vähintään viisi kertaa vuodessa.
Varhaisnuorisotyö on verkostoitunut keskeisten yhteistyötahojen kanssa (koulut, partio, urheiluseurat ja kunnan nuorisotoimi).

1. Yhteisen seurakunnan yhteyden ja toiminnan rakentaminen.
2. Kotiseurakunnan tuominen lähelle varhaisnuorta.
3. Yhteistyö eri järjestöjen ja toimijoiden kautta
4. Kouluyhteistyön kehittäminen.
5. Perheet yhteistökumppanina.

VUOSIKELLO

Toiminta

Kerhot

Pysäkki Pappila: 8-12-vuotiaille Pappilassa perjantaisin klo. 13.00-15.00. Pelailua, yhdessäoloa ja läksyjen tekoa. Voi tulla ja lähteä mihin aikaan vaan. Kerhossa kokkailaan silloin tällöin. Ei ilmoittautumista.

Sählykerho:

Huovinrinteen koululla 7-9- vuotiaille keskiviikkoisin klo.18.30-19.30

Kokkikerho:

Kepolan kerhotilassa (Köyliön seurakuntatalossa) kokoontuu torstaisin Safkasankarit klo 15.30 - 17.00.
Kerho toteutetaan yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa.

Seikkailukerho:

Pappilassa,7-11- vuotiaille parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo. 13.00-15.00

Pytingillä, keskiviikkoisin Kepparikerho klo 16.00 - 17.30.

Kerho toteutetaan yhteistyössä 4H yhdistyksen kanssa.

Kesätoiminta sporttia ja huolenpitoa 1-4 luokkalaisille Pappilassa 7-30.6

Tapahtumat

Tulevien seiskojen päivä 11.5 Pihlava
Konsertti ja syksyn aloitus alakouluilla 10.8
Laskiaistapahtuma Säkylän kirkkoaukiolla 16.2
Kymppisynttärit 10.10 Pihlava.

Retket

Kerholaisten kevätretki Helsinkiin 13.5
Kerhojen retkiä lähiympäristöön 4 kpl

Leirit**7-10 vuotiaat**

5.3-7.3.Pihlava
16-18.6 Pihlava

10-13 vuotiaat

19-21.3 Pihlava
21-24.6 Pihlava

7-13 vuotiaat

19-21.10 Pihlava
28-30.7 Pihlava

13-14 vuotiaat

6-7 luokkalaisten leiri Pilstvere
ajankohta avoin

Tour de Henrik pyörävaellus

29.6-1.7 Kokemäki-Turku

Kouluyhteistyö

Päivänavaukset joka alakoululla 2 viikon välein
Osallistuminen mahdollisiin leirikouluihin Pihlavassa
Syksyllä alkaa aamupäiväkerho koululaisille pappilassa yhtenä päivänä viikossa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-30 873,33	-11 950,00	-15 940,00	-15 940,00	-15 940,00
Toimintakulut	118 549,10	80 325,00	59 316,00	36 698,00	36 871,00
Henkilöstökulut	44 187,13	42 525,00	40 416,00	17 798,00	17 971,00
Palvelujen ostot	34 617,45	11 900,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	23 226,48	18 000,00			
Vuokratulut	1 811,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokratulut	8 489,47				
Aineet ja tarvikkeet	6 217,57	6 500,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
TOIMINTAKATE	87 675,77	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00
VUOSIKATE	87 675,77	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00
Sisäiset vyörytyserät	36 009,44				
TILIKAUDEN TULOS	123 685,21	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	123 685,21	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 873,33	-11 950,00	-15 940,00	-15 940,00	-15 940,00
Toimintakulut (ulkoiset)	86 833,15	62 325,00	59 316,00	36 698,00	36 871,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 959,82	50 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	31 715,95	18 000,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 675,77	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	36 009,44				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	123 685,21	68 375,00	43 376,00	20 758,00	20 931,00

PARTIO**Määrärahat**

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	13 301,43	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	509,00				
Sisäiset vuokratulot	8 492,43				
Annetut avustukset	4 300,00	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
TOIMINTAKATE	13 301,43	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
VUOSIKATE	13 301,43	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
TILIKAUDEN TULOS	13 301,43	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 301,43	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00

RIPPIKOULU

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Tavoitteena tavoittaa vähintään 95% ikäluokasta.

- Rippikouluikäluokkien kehitys tulevaisuudessa:
 - Vuonna 2020 aloittavat, 61 nuorta
 - Vuonna 2021 aloittavat, 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 soveltaminen oman seurakunnan rippikouluissa.
-
- Ehtoolliselle osallistuminen seurakuntaan tutustumisjakson aikana
 - ennakkoviikonloppu ennen intensiivijaksoa
 - jumalanpalvelusviikonloppu: opetus ja nuorten vastuutehtävät jumalanpalveluksessa
 - Säännöllinen yhteys kodin välillä
 - perheen läsnäolo nuoren rippikoulumatkalla
 - Vetäjien ja isosten ennakkovalmistelut
 - Ryhmien ryhmäyttäminen
 - oppituntien sisältö
 - Oppituntien vaihteleva rakenne (elämyksellisyys, tarinat, kuvat).

VUOSIKELLO

PÄIVÄRIPPIKOULU

Aika: Rippikoulu alkoi 23.9.2020, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso kestää lokakuusta alkukeväälle. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokoon-tumisia 5-7 kertaa. Intensiivijakso helmikuun aikana, konfirmaatio myöhemmin.
Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Nimetään myöhemmin.

Opetusvastuussa: Sakari Vuola ja muita seurakunnan työntekijöitä.

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

Rippikoululaisia: 9

Hinta: maksuton

RIPPIKOULULEIRI 1, PIHLAVA

Aika: Rippikoulu alkaa 23.9.2020, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokoon-tumisia 5-7 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 7.-13.6.2021. Konfirmaatio 20.6.2021 klo 10 Säkylän kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Kimmo Koivisto

Opetusvastuussa: Ismo Nieminen

Opettajat: Ismo Nieminen, Kimmo Koivisto, kanttori, lastenohjaaja ja mahdollinen kesäteologi.

Rippikoululaisia: 22

Hinta: 160 euroa

RIPPIKOULULEIRI 2, PIHLAVA

Aika: Rippikoulu alkaa 23.9.2020, jolloin nuoret ilmoittautuvat sähköisesti rippikouluun seurakunnan nettisivujen kautta. Seurakuntaan tutustumisjakso lokakuusta toukokuuhun. Syksyn ja kevään aikana ennakkokokouksia 5-7 kertaa. Leirijakso Pihlavan leirikeskuksessa 28.6-4.7.2021. Konfirmaatio 11.7.2021 klo 10 Köyliön kirkossa.

Ohjelma- ja turvallisuusvastuussa: Markus Saarenketo

Opetusvastuussa: Anna-Kaisa Hautala

Opettajat: Anna-Kaisa Hautala, Markus Saarenketo, lastenohjaaja, kanttori, mahdollinen kesäteologi.

Rippikoululaisia: 24

Hinta: 160 euroa.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-8 312,19	-10 960,00	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00
Toimintakulut	98 266,72	94 500,00	93 364,00	84 329,00	84 757,00
Henkilöstökulut	37 898,32	39 900,00	48 264,00	39 229,00	39 657,00
Palvelujen ostot	7 550,03	9 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	36 336,76	40 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Sisäiset vuokratkulut	11 761,81				
Aineet ja tarvikkeet	4 559,80	5 100,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
Muut toimintakulut	160,00				
TOIMINTAKATE	89 954,53	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00
VUOSIKATE	89 954,53	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00
Sisäiset vyörytyserät	30 057,10				
TILIKAUDEN TULOS	120 011,63	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 011,63	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 312,19	-10 960,00	-7 360,00	-7 360,00	-7 360,00
Toimintakulut (ulkoiset)	50 168,15	54 500,00	61 364,00	52 329,00	52 757,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 855,96	43 540,00	54 004,00	44 969,00	45 397,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	48 098,57	40 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 954,53	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	30 057,10				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	120 011,63	83 540,00	86 004,00	76 969,00	77 397,00

NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

- Kuulla nuoria ja heidän ideoitaan ja toiveitaan toiminnan suhteen
- Vaihtoehtoisten ohjelmamallien käynnistäminen
- Kouluyhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, yhteydenpito kouluihin. Uusien toimintamuotojen löytäminen koulujen kanssa
- Ryhmäytyspäivä(t) yläkoulunsa aloittaville
- Isoskoulutuksen sisällön kehittäminen, käytännönläheisyys
- isosten vastuutehtävät seurakunnan eri toiminnassa
- Isosleiri syksyisin ja keväisin
- Nuorten (isosten) osallistuminen ja osallistaminen jumalanpalveluselämään
- Tilanteen salliessa isosseikkailu Italiaan heinä-elokuussa. Jos rajoitukset estävät, vaihtoehtoinen kohde ja toiminta.

1. Nuorteniltojen uudelleensuunnittelu
 - o Isoskoululaiset mukana sisällön suunnittelussa.
 - o vierailevia esiintyjä.
 - o Yksi kokoontumispaikka seurakunnan nuorille.
2. Isoskoulun kehittäminen
 - o Säännöllinen ja selkeä rakenne
 - o Leirit vahvistamaan ja soveltamaan opittua tietoa.
 - o Käytännönläheisyys ja innoittavat oppimismenetelmät.
 - o Jumalanpalveluselämä osaksi isoskoulutusta
3. Uusien toimintamuotojen kokeileminen
 - o nuorten ”raamis”
 - o GO (Game On) nuorten liikuntaryhmä
 - o Teemailta kerran kuukaudessa
4. Koulutyön kehittäminen
 - o Tulevien yläkoululaisten ryhmäytyspäivä touko -ja elokuussa.
 - o Läsnäolon lisääminen yhteiskoululla.
5. Sosiaalinen media info- ja markkinointikanavana nuorten eri ryhmissä.
 - o Some-kentän hallitseminen ja ajassa kiinnipysyminen mm. koulutusten avulla.
 - o Nuorten some-taitojen hyödyntäminen mainonnassa ja markkinoinnissa.

VUOSIKELLO

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 usealle 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 ryhmätyсреissut lähialueelle

Rovastikunnalliset isoskoulutus -ja musiikitapahtumat

Maata Näkyvissä - festarit, Turku

Leirit

Kaksi isosleiriä Pihlavassa kevään ja syksyn aikana.

Isosseikkailu Italiaan heinä-elokuun vaihteessa. Vierailimme mm. Costermanossa saksalaisten sotilaiden hautasmaalla, käymme Torinossa ihmettelemässä käärinliinoja ja osallistumme Jeesuksen kärsimysnäytelmään, joka järjestetään Sordevolon kylässä. **Liite 1.**

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-6 908,58	-5 400,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	71 351,04	53 570,00	60 988,00	61 435,00	61 891,00
Henkilöstökulut	21 938,47	21 770,00	30 788,00	31 235,00	31 691,00
Palvelujen ostot	18 549,75	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	785,70	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokrakulut	2 283,64	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	26 890,24				
Aineet ja tarvikkeet	903,24	6 800,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKATE	64 442,46	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00
VUOSIKATE	64 442,46	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00
Sisäiset vyörytyserät	21 269,96				
TILIKAUDEN TULOS	85 712,42	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 712,42	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 908,58	-5 400,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	43 675,10	45 570,00	52 988,00	53 435,00	53 891,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 766,52	40 170,00	41 988,00	42 435,00	42 891,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	27 675,94	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 442,46	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	21 269,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	85 712,42	48 170,00	49 988,00	50 435,00	50 891,00

ERITYISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Kohtaamispaikka

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

Tavoitteena ylläpitää nuorten kohtaamispaikka Night Cafeta joka olisi auki joka perjantai 20-23.00.

Uusien vapaaehtoisten rekrytointi kohtaamispaikkaan.

Tarkoituksena on tarjota nuorille päihteetön ja turvallinen aikuisten pitämä kohtaamispaikka nuorille. Diakonisen työnäyn toteuttaminen nuorten perjantai illoissa.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kahvila pyritään pitämään avoinna lähes joka perjantai. Tehdään paljon työtä kahvilan näkyväksi saamiseen ja vapaaehtoisten hankkimiseen. Tehdään pitkäjänteistä työtä, jotta voidaan huomata nuorten hätä ja auttaa heitä parhaan mukaan.

PAINOPISTEALUEET

1. Tukea nuoren kasvua kaikilla osa-alueilla
 - Tavoitteena on tukea nuorten kasvua, hyväksyä heidät omina itsenään, antaa onnistumisen kokemuksia
 - Huomata huolenaiheet varhain ja toimia ennaltaehkäisevästi
2. Vapaaehtoisten rekrytointi
 - Tavoitteena on rekrytoida tehokkaammin kohderyhmän vanhempia ja muita henkilöitä.
3. Vapaaehtoisten koulutus säännölliseksi
 - Kun rekrytointi onnistuu ja kahvila on auki, saadaan uusia vapaaehtoisia helpommin, ja koulutuksen säännöllinen järjestäminen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-49,41				
Toimintakulut	8 083,10	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Henkilöstökulut	7 624,05	7 330,00	7 534,00	7 598,00	7 598,00
Palvelujen ostot	307,02	400,00	200,00	200,00	200,00
Aineet ja tarvikkeet	152,03	900,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	8 033,69	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
VUOSIKATE	8 033,69	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Sisäiset vyörytyserät	2 856,61				
TILIKAUDEN TULOS	10 890,30	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 890,30	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-49,41				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 083,10	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 033,69	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 033,69	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 856,61				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 890,30	8 630,00	8 634,00	8 698,00	8 698,00

DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Diakoniatyön toiminta-ajatus on viedä apu sinne, minne muu apu ei yllä ja näin toteuttaa kristillistä lähimmäisen rakkautta. Diakoniatyö pyrkii toteuttamaan toiminta-ajatusta sekä henkilökohtaisten kontaktien että kokoavan toiminnan kautta.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

1. Yhteistyön kehittäminen kunnan sosiaali-, mielenterveys-, vanhustyö- ja perhetyön kanssa. Palaverit 2-3- kertaa/kausi.
2. Kohdan 1. yhteistyötahojen kanssa leiripäivät kutsutuille asiakkaille
3. Ruokajakelun kehittäminen Säkylässä
- ruokailu ja hartaus kerran kuukaudessa, näihin mahdollisesti vapaaehtoisia ja yhteistyötahojakin
4. Kotikäyntityön tärkeyden korostaminen
- tiedotus, markkinointi, määrällinen tavoite 100-150

VUOSIKELLO

TAMMIKUU

-75 ja 80-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat yhteistyössä aikuistyön kanssa

HELMIKUU

-Yhteisvastuukeräys helmi-huhtikuu

MAALISKUU

-Nuorille asiakasperheille leiripäivä yhteistyössä kunnan kanssa

HUHTIKUU

- Toimintakertomus
-Kesäkauden suunnittelu

TOUKOKUU

- Kesäkahvio touko-elokuu yhteistyössä lähetystyön kanssa
-Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus
- Kuntoutujien leiripäivä Pihlavassa
-Palvelukotien leiripäivä Pihlavassa

KESÄKUU

-Isovanhempien ja lastenlasten retki tai leiripäivä yhteistyössä perhetyön kanssa

HEINÄKUU

- Palvelukodeissa kesäpäivystyspäivä

ELOKUU

-Toimintasuunnitelma ja talousarvio

SYYSKUU

- Lähimmäisen päivä
- Retki kehitysvammaisten kirkkopyhään

LOKAKUU

- vanhusten viikko
- yv. keräyspäälliköiden koulutuspäivä

MARRASKUU

- Kuntoutuvien retki
- seuraavan vuoden: hartauslista ja varaukset, kesäkahviovaraukset, saunailtavaraukset ja tiimin kokoontuminen(ohjelma), leiripäivä -ja retkivaraukset, Safkatti-varaukset, Kaffeli-varaukset

JOULUKUU

- joulukäynnit
- joulujuhlat
- joulumuistamiset

KOKO VUOSI

- ruokajakelu
- palaverit yhteistyötahojen kanssa
- onnittelukäynnit
- hartaudet
- saunailat yhteistyössä saunailtatiimin/aikuistyön kanssa
- ikääntyvien neuvosto, vammaisneuvosto
- yksittäisiä tilaisuuksia ja tapahtumia

VUOSI 2022

Diakonian valtakunnallinen juhlavuosi. Samalla juhlistetaan Köyliön diakonian 120-vuotta. Varaus 5000 juhlavuoden kuluihin.

VUOSI 2023

Huomioitu yleisiä mahdollisia korotuksia

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 192,77	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut	113 965,31	105 545,00	92 619,00	98 709,00	96 867,00
Henkilöstökulut	81 491,88	83 500,00	72 919,00	74 009,00	75 117,00
Palvelujen ostot	4 365,88	10 995,00	8 000,00	10 300,00	9 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 813,95	2 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Vuokratulut	455,00				
Sisäiset vuokratulut	14 728,30				
Aineet ja tarvikkeet	4 110,30	8 550,00	3 700,00	5 400,00	3 700,00
Annetut avustukset	5 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	112 772,54	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00
VUOSIKATE	112 772,54	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00
Sisäiset vyörytserät	38 316,60				
TILIKAUDEN TULOS	151 089,14	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 089,14	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 192,77	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	95 423,06	103 045,00	88 619,00	93 709,00	91 867,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 230,29	101 345,00	86 919,00	92 009,00	90 167,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 542,25	2 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 772,54	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	38 316,60				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	151 089,14	103 845,00	90 919,00	97 009,00	95 167,00

PERHENEUVONTA JA KEHITYSVAMMATYÖ**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Palvelujen ostot	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
TOIMINTAKATE	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
VUOSIKATE	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
TILIKAUDEN TULOS	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 236,85	3 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00

SAIRAALASIELUNHOITO**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Palvelujen ostot	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
TOIMINTAKATE	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
VUOSIKATE	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
TILIKAUDEN TULOS	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 540,70	4 610,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00

PALVELEVA PUHELIN**Määrärahat**

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00
Palvelujen ostot	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00
VUOSIKATE	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00
TILIKAUDEN TULOS	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	922,42	500,00	800,00	800,00	800,00

LÄHETYS

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

Ylösousemuksensa jälkeen Herramme Jeesuksen Kristuksen oppilailleen uskoma tehtävä:
”Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käsenyt teidän noudattaa.” (Matt. 28:19-20)

Tavoitteena on maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvaminen julistuksen ja palvelemisen keinoin.

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Tavoite 1.

YMPÄRI VUODEN

30 lähetystyön tapahtumaa (jotka alla eriteltyinä).

Tavoite 2.

KEVÄT

Lähetystyön some-näkyvyyden käynnistäminen.

Tavoite 3.

YMPÄRI VUODEN

Lähetysväki hankkii nimikkokohteille vapaaehtoista kannatusta vähintään 6000 euroa, jonka jakautumisesta seurakunnan nimikkokohteille lähetystyön suunnitteluryhmä päättää.

VUOSIKELLO

HUHTIKUU

- Lähetyskeittolounas Järvisalissa (1)

TOUKO-ELOKUU

- Järvisalin kesäkahvion pitäminen kesäpyhinä yhdessä diakoniaväen kanssa (lähetysväen osuus 4-5 kertaa vuodessa).

KESÄKUU

- Lähetystori Säkylän juhannustorilla (1)

SYYSKUU

- Lähetystori Kepolan markkinoilla (2)
- Säkylä-Köyliön evankeliumijuhla (1)

KEVÄT JA SYKSY

- Lähetysillat (2)
- Palveluvuoro Säkylän ja Köyliön kirkoissa (2)

MARRAS-JOULUKUU

- Adventtimyyjäiset TAI Pyhän Nikolaoksen markkinat Säkylässä (1)
- Joulumyyjäiset Köyliössä (1)
- Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet (5)
- Uutuutena: Leivonnaisia tilaustoimituksella lähetystyön hyväksi.

YMPÄRI VUODEN / MILLOIN TAHANSA

- Kenian-lähetyspiiri (8)

- Nimikkolähettiläisten vierailuja (5) aina, kun läheteille sopii.
- Lisäksi lähetykskasvatusta mm. rippikouluissa, kouluissa, nuorisotyössä, saarnoissa.

YHTEENSÄ vähintään 30 tilaisuutta vuoden aikana.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-593,57	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut	34 584,66	27 597,00	23 494,00	23 542,00	23 588,00
Henkilöstökulut	4 941,24	6 247,00	3 094,00	3 142,00	3 188,00
Palvelujen ostot	267,49	1 050,00	650,00	650,00	650,00
Palvelun ostot - sisäiset	35,00				
Vuokrakulut	100,00				
Sisäiset vuokrakulut	4 455,08				
Aineet ja tarvikkeet	397,38	1 300,00	750,00	750,00	750,00
Annetut avustukset	24 388,47	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
TOIMINTAKATE	33 991,09	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00
VUOSIKATE	33 991,09	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00
Sisäiset vyörytyserät	9 819,72				
TILIKAUDEN TULOS	43 810,81	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 810,81	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-593,57	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	30 094,58	27 597,00	23 494,00	23 542,00	23 588,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 501,01	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 490,08				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 991,09	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	9 819,72				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	43 810,81	26 597,00	22 494,00	22 542,00	22 588,00

YSTÄVYYSSSEURAKUNTATOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

TYÖALAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-330,00	-300,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut	5 671,85	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Palvelujen ostot	2 976,50	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 432,50				
Aineet ja tarvikkeet	62,85	1 300,00	800,00	800,00	800,00
Annetut avustukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	5 341,85	4 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
VUOSIKATE	5 341,85	4 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
TILIKAUDEN TULOS	5 341,85	4 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 341,85	4 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

MUU SEURAKUNTATYÖ**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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 myönnetyt avustukset.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-80,00				
Toimintakulut	51 079,64	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00
Henkilöstökulut	18 898,39	19 740,00	19 760,00	20 056,00	20 356,00
Palvelujen ostot	1 000,16	550,00	400,00	400,00	400,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 982,50	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokratulot	26 336,38				
Aineet ja tarvikkeet	2 049,90	2 100,00	400,00	400,00	400,00
Annetut avustukset	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Muut toimintakulut	212,31	700,00	220,00	220,00	220,00
TOIMINTAKATE	50 999,64	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00
VUOSIKATE	50 999,64	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00
Sisäiset vyörytyserät	15 554,32				
TILIKAUDEN TULOS	66 553,96	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 553,96	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-80,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	22 760,76	23 690,00	21 380,00	21 676,00	21 976,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 680,76	23 690,00	21 380,00	21 676,00	21 976,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	28 318,88	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 999,64	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 554,32				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	66 553,96	24 990,00	23 380,00	23 676,00	23 976,00

Seurakunnallisen toiminnan pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-81 574,76	-60 710,00	-55 400,00	-55 600,00	-55 700,00
Myyntituotot	-3 144,95	-4 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-59 253,07	-53 810,00	-50 450,00	-50 650,00	-50 750,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 176,74	-1 900,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
Tuet ja avustukset	-600,00	-1 000,00			
Muut toimintatuotot	-400,00				
Toimintakulut	1 232 185,68	838 749,00	735 401,00	703 792,00	706 416,00
Henkilöstökulut	541 773,42	558 872,00	496 861,00	460 222,00	465 996,00
Palkat ja palkkiot	439 408,35	446 692,00	398 631,00	369 693,00	374 336,00
Henkilösivukulut	103 126,43	112 180,00	98 230,00	90 529,00	91 660,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-761,36				
Palvelujen ostot	156 299,95	128 177,00	121 990,00	124 320,00	122 870,00
Palvelun ostot - sisäiset	74 269,96	71 950,00	47 500,00	48 500,00	48 500,00
Vuokratulut	4 649,64	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokratulut	373 699,82				
Aineet ja tarvikkeet	30 548,39	44 650,00	32 130,00	33 830,00	32 130,00
Annetut avustukset	45 403,32	30 400,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Muut toimintakulut	5 541,18	700,00	220,00	220,00	220,00
TOIMINTAKATE	1 150 610,92	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00
VUOSIKATE	1 150 610,92	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00
Sisäiset vyörytyserät	344 182,80				
TILIKAUDEN TULOS	1 494 793,72	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 494 793,72	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-81 574,76	-60 710,00	-55 400,00	-55 600,00	-55 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	784 215,90	766 799,00	687 901,00	655 292,00	657 916,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	702 641,14	706 089,00	632 501,00	599 692,00	602 216,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	447 969,78	71 950,00	47 500,00	48 500,00	48 500,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 150 610,92	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00
Sisäiset vyörytyserät	344 182,80				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 494 793,72	778 039,00	680 001,00	648 192,00	650 716,00

HAUTAUSTOIMI (PÄÄLUOKKA 4)

YLEISTÄ

Hautaustoimentehtävänä on vainajien hautaaminen, hautausmaiden yleishoito, haudanhoitosopimusten ylläpito ja haudan hallinta-ajan seuranta.

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

TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	34 468,12	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
Palvelujen ostot	5 747,90	3 542,00	2 882,00	2 882,00	2 882,00
Vuokratulot	74,40				
Sisäiset vuokratulot	23 644,16				
Aineet ja tarvikkeet	5 001,66	9 950,00	6 000,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	34 468,12	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
VUOSIKATE	34 468,12	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 492,24	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00
Sisäiset vyörytyserät	11 570,30				
TILIKAUDEN TULOS	54 530,66	21 984,00	17 374,00	16 474,00	16 474,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 530,66	21 984,00	17 374,00	16 474,00	16 474,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	10 823,96	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 823,96	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	23 644,16				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 468,12	13 492,00	8 882,00	7 982,00	7 982,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 492,24	8 492,00	8 492,00	8 492,00	8 492,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 570,30				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 530,66	21 984,00	17 374,00	16 474,00	16 474,00

JÄRVISALI**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 697,83	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut	51 502,35	36 870,00	30 243,00	29 881,00	30 116,00
Henkilöstökulut	9 669,55	14 520,00	15 713,00	15 951,00	16 186,00
Palvelujen ostot	11 300,10	13 800,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00
Vuokratulut	74,40				
Sisäiset vuokratulut	23 164,36				
Aineet ja tarvikkeet	6 157,48	7 350,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00
Muut toimintakulut	1 136,46	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
TOIMINTAKATE	49 804,52	35 370,00	28 643,00	28 281,00	28 516,00
VUOSIKATE	49 804,52	35 370,00	28 643,00	28 281,00	28 516,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 918,52	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00
Sisäiset vyörytyserät	15 919,44				
TILIKAUDEN TULOS	69 642,48	39 289,00	32 562,00	32 200,00	32 435,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-3 301,15	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00	-3 301,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 341,33	35 988,00	29 261,00	28 899,00	29 134,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 697,83	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	28 337,99	36 870,00	30 243,00	29 881,00	30 116,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 640,16	35 370,00	28 643,00	28 281,00	28 516,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	23 164,36				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 804,52	35 370,00	28 643,00	28 281,00	28 516,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 918,52	3 919,00	3 919,00	3 919,00	3 919,00
Sisäiset vyörytyserät	15 919,44				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	69 642,48	39 289,00	32 562,00	32 200,00	32 435,00

KIRKKOMAA, SÄKYLÄ**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Kirkkomaan sijaitsee Säkylän kirkon ympärillä. Kirkkomaalla sijaitsee myös muistolehto.

TOIMINTASUUNNITELMA 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.
- Ulkovaalatuksen kuntoon laittaminen ja lisävalaistus muistolehtoon.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-1 962,87	-1 600,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	32 152,68	34 470,00	28 731,00	28 941,00	29 156,00
Henkilöstökulut	15 696,87	17 870,00	14 081,00	14 291,00	14 506,00
Palvelujen ostot	14 773,08	13 600,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Aineet ja tarvikkeet	1 682,73	3 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
TOIMINTAKATE	30 189,81	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00
VUOSIKATE	30 189,81	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00
Sisäiset vyörytyserät	10 156,87				
TILIKAUDEN TULOS	40 346,68	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 346,68	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 962,87	-1 600,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	32 152,68	34 470,00	28 731,00	28 941,00	29 156,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	30 189,81	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	30 189,81	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	10 156,87				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	40 346,68	32 870,00	27 431,00	27 641,00	27 856,00

KIRKKOMAA, KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

Kirkkomaa sijaitsee Köyliön kirkon ympärillä kirkkosaarella.

TOIMINTASUUNNITELMA 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-18 930,00	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut	87 830,11	84 980,00	84 793,00	82 212,00	89 200,00
Henkilöstökulut	45 575,95	46 420,00	50 958,00	51 377,00	52 365,00
Palvelujen ostot	31 065,00	22 810,00	24 580,00	22 580,00	22 580,00
Aineet ja tarvikkeet	11 006,08	15 550,00	9 070,00	8 070,00	14 070,00
Muut toimintakulut	183,08	200,00	185,00	185,00	185,00
TOIMINTAKATE	68 900,11	67 980,00	66 793,00	64 212,00	71 200,00
VUOSIKATE	68 900,11	67 980,00	66 793,00	64 212,00	71 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 473,03	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00
Sisäiset vyörytyserät	29 299,42				
TILIKAUDEN TULOS	102 672,56	72 453,00	71 266,00	68 685,00	75 673,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 888,50	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00	-2 889,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 784,06	69 564,00	68 377,00	65 796,00	72 784,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 930,00	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 830,11	84 980,00	84 793,00	82 212,00	89 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 900,11	67 980,00	66 793,00	64 212,00	71 200,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 900,11	67 980,00	66 793,00	64 212,00	71 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 473,03	4 473,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00
Sisäiset vyörytyserät	29 299,42				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	102 672,56	72 453,00	71 266,00	68 685,00	75 673,00

UUDENKYLÄN HAUTAUSMAA**TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄ**

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

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

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

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-24 205,89	-10 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut	98 733,58	110 870,00	83 170,00	83 517,00	83 868,00
Henkilöstökulut	31 528,46	37 120,00	23 108,00	23 455,00	23 806,00
Palvelujen ostot	60 723,38	61 800,00	54 142,00	54 142,00	54 142,00
Palvelun ostot - sisäiset	361,83	200,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	6 107,07	11 700,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Muut toimintakulut	12,84	50,00	20,00	20,00	20,00
TOIMINTAKATE	74 527,69	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00
VUOSIKATE	74 527,69	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00
Sisäiset vyörytyserät	29 592,63				
TILIKAUDEN TULOS	104 120,32	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 120,32	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 205,89	-10 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	98 371,75	110 670,00	82 870,00	83 217,00	83 568,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 165,86	100 170,00	71 870,00	72 217,00	72 568,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	361,83	200,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 527,69	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00
Sisäiset vyörytyserät	29 592,63				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	104 120,32	100 370,00	72 170,00	72 517,00	72 868,00

Hautaus-toimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-47 018,59	-30 600,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Myyntituotot	-600,26	-300,00	-600,00	-600,00	-600,00
Maksutuotot	-45 102,00	-29 100,00	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00
Vuokratuotot	-1 097,57	-1 200,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Tuet ja avustukset	-218,76				
Toimintakulut	304 686,84	280 682,00	235 819,00	232 533,00	240 322,00
Henkilöstökulut	102 470,83	115 930,00	103 860,00	105 074,00	106 863,00
Palkat ja palkkiot	83 020,28	92 610,00	83 399,00	84 373,00	85 808,00
Henkilösivukulut	19 450,55	23 320,00	20 461,00	20 701,00	21 055,00
Palvelujen ostot	123 609,46	115 552,00	101 184,00	99 184,00	99 184,00
Palvelun ostot - sisäiset	361,83	200,00	300,00	300,00	300,00
Vuokratulut	148,80				
Sisäiset vuokratulut	46 808,52				
Aineet ja tarvikkeet	29 955,02	47 550,00	29 120,00	26 620,00	32 620,00
Muut toimintakulut	1 332,38	1 450,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00
TOIMINTAKATE	257 668,25	250 082,00	203 919,00	200 633,00	208 422,00
VUOSIKATE	257 668,25	250 082,00	203 919,00	200 633,00	208 422,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 883,79	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
Sisäiset vyörytyserät	96 538,66				
TILIKAUDEN TULOS	371 090,70	266 966,00	220 803,00	217 517,00	225 306,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	364 901,05	260 776,00	214 613,00	211 327,00	219 116,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 018,59	-30 600,00	-31 900,00	-31 900,00	-31 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	257 516,49	280 482,00	235 519,00	232 233,00	240 022,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	210 497,90	249 882,00	203 619,00	200 333,00	208 122,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	47 170,35	200,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	257 668,25	250 082,00	203 919,00	200 633,00	208 422,00
Poistot ja arvonalentumiset	16 883,79	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00
Sisäiset vyörytyserät	96 538,66				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	371 090,70	266 966,00	220 803,00	217 517,00	225 306,00

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. Päivitetty 2020. Strategian lähtökohtana on, että seurakunnalla on toimintojensa toteuttamiseen riittävä määrä turvallisia ja terveellisiä toimitiloja ja että niiden käyttöaste on hyvä.

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

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Strategia tukee kiinteistötoimen suunnitelmallisuutta ja toimii punaisena lankana siihen kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi sovitusti. Strategian avulla seurakunta pystyy hoitamaan kiinteistötointa 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. Seurakunnan taloudellisen tilanteen takia kaikkia kuntoarvioihin kirjattuja korjaustoimenpiteitä ei toteuteta. Vain kaikkein kiireisimmät ja välttämättömimmät korjaukset toteutetaan suunnitelmakaudella.

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.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

- Kirkon ulkopuolen ja katon kuntotutkimus.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-77 171,50	-620,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	57 134,18	56 560,00	58 511,00	51 029,00	51 349,00
Henkilöstökulut	29 059,13	25 440,00	29 791,00	30 109,00	30 429,00
Palvelujen ostot	10 275,26	18 670,00	17 320,00	9 520,00	9 520,00
Aineet ja tarvikkeet	17 799,79	12 450,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00
TOIMINTAKATE	-20 037,32	55 940,00	57 811,00	50 329,00	50 649,00
VUOSIKATE	-20 037,32	55 940,00	57 811,00	50 329,00	50 649,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Sisäiset vyörytyserät	2 143,50				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	73 834,00	75 705,00	68 223,00	68 543,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	73 834,00	75 705,00	68 223,00	68 543,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00	-620,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	57 134,18	56 560,00	58 511,00	51 029,00	51 349,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 234,18	55 940,00	57 811,00	50 329,00	50 649,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-76 271,50				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 037,32	55 940,00	57 811,00	50 329,00	50 649,00
Poistot ja arvonalentumiset	17 893,82	17 894,00	17 894,00	17 894,00	17 894,00
Sisäiset vyörytyserät	2 143,50				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	73 834,00	75 705,00	68 223,00	68 543,00

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.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

- Lämmitysjärjestelmän uusiminen suunnitelmakaudella. Kirkkohallituksen avustusta haettu.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-101 614,62	-620,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	77 185,70	63 080,00	62 335,00	62 388,00	62 606,00
Henkilöstökulut	17 915,95	16 680,00	23 185,00	23 238,00	23 456,00
Palvelujen ostot	21 176,15	18 500,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
Palvelun ostot - sisäiset		200,00			
Aineet ja tarvikkeet	36 050,80	25 700,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
Muut toimintakulut	2 042,80	2 000,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
TOIMINTAKATE	-24 428,92	62 460,00	61 635,00	61 688,00	61 906,00
VUOSIKATE	-24 428,92	62 460,00	61 635,00	61 688,00	61 906,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 967,66	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 461,26				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	85 428,00	84 603,00	84 656,00	84 874,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	85 428,00	84 603,00	84 656,00	84 874,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900,00	-620,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 185,70	62 880,00	62 335,00	62 388,00	62 606,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 285,70	62 260,00	61 635,00	61 688,00	61 906,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-100 714,62				
Toimintakulut (sisäiset)		200,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 428,92	62 460,00	61 635,00	61 688,00	61 906,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 967,66	22 968,00	22 968,00	22 968,00	22 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 461,26				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	85 428,00	84 603,00	84 656,00	84 874,00

VUORENMAAN KIRKKO**YLEISTÄ**

Kirkon omistavat puoliksi Vuorenmaan Rukoushuoneyhdistys ja seurakunta.

TOIMINTASUUNNITELMA JA TAVOITTEET

Toimintasuunnitelma liitteenä.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintakulut	6 546,56	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
Annetut avustukset	6 240,00	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	306,56				
TOIMINTAKATE	6 546,56	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
VUOSIKATE	6 546,56	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
TILIKAUDEN TULOS	6 546,56	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 546,56	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00

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.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Käyttöasteen lisääminen
- Monikäyttöisyys- ja muunneltavuussuunnitelmat toteutetaan tilaan tulevan toiminnan tarpeet huomioon ottaen.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-65 474,74	-5 000,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut	42 117,33	54 945,00	40 940,00	41 052,00	41 166,00
Henkilöstökulut	7 654,25	7 445,00	7 513,00	7 625,00	7 739,00
Palvelujen ostot	12 090,59	19 300,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00
Vuokratulot	60,00	700,00			
Aineet ja tarvikkeet	15 759,13	21 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
Muut toimintakulut	6 553,36	5 700,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00
TOIMINTAKATE	-23 357,41	49 945,00	36 640,00	36 752,00	36 866,00
VUOSIKATE	-23 357,41	49 945,00	36 640,00	36 752,00	36 866,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 671,09	22 373,00	22 671,00	22 671,00	22 671,00
Sisäiset vyörytyserät	686,32				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	72 318,00	59 311,00	59 423,00	59 537,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	72 318,00	59 311,00	59 423,00	59 537,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 249,48	-5 000,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 117,33	54 945,00	40 940,00	41 052,00	41 166,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 867,85	49 945,00	36 640,00	36 752,00	36 866,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-60 225,26				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 357,41	49 945,00	36 640,00	36 752,00	36 866,00
Poistot ja arvonalentumiset	22 671,09	22 373,00	22 671,00	22 671,00	22 671,00
Sisäiset vyörytyserät	686,32				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	72 318,00	59 311,00	59 423,00	59 537,00

SEURAKUNTATALO, KÖYLIÖN KAPPELISEURAKUNTA

YLEISTÄ

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

Rakennuksessa sijaitsee kirkkoherranviraston palvelupiste ja toimistotiloja.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Käyttöasteen seuranta ja lisääminen.
- Tilan käytön monipuolistaminen, esim. tarjoamalla niitä yhdistyksille, järjestöille ja muille toimijoille korvausta vastaan.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-46 384,64	-2 800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	42 177,69	51 130,00	44 482,00	25 270,00	25 270,00
Henkilöstökulut	17 761,31	22 310,00	10 712,00		
Palvelujen ostot	11 960,39	15 370,00	15 970,00	13 470,00	13 470,00
Palvelun ostot - sisäiset		100,00			
Vuokrakulut	60,00	150,00	50,00	50,00	50,00
Aineet ja tarvikkeet	9 950,71	11 000,00	15 350,00	9 350,00	9 350,00
Muut toimintakulut	2 445,28	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
TOIMINTAKATE	-4 206,95	48 330,00	42 482,00	23 270,00	23 270,00
VUOSIKATE	-4 206,95	48 330,00	42 482,00	23 270,00	23 270,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 968,12	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 238,83				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	51 298,00	45 450,00	26 238,00	26 238,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	51 298,00	45 450,00	26 238,00	26 238,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 833,88	-2 800,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	42 177,69	51 030,00	44 482,00	25 270,00	25 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 343,81	48 230,00	42 482,00	23 270,00	23 270,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-44 550,76				
Toimintakulut (sisäiset)		100,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 206,95	48 330,00	42 482,00	23 270,00	23 270,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 968,12	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
Sisäiset vyörytyserät	1 238,83				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	51 298,00	45 450,00	26 238,00	26 238,00

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.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- käyttöastetta seurataan koko ajan.
- Käyttöasteen ja ulkoisten tulojen lisääminen edelleen.
- Riittävä ja oikein kohdistettu markkinointi
- laiturin uusiminen

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-258 922,30	-191 100,00	-165 800,00	-177 300,00	-177 300,00
Toimintakulut	225 944,40	212 457,00	224 126,00	217 166,00	218 438,00
Henkilöstökulut	105 453,88	107 207,00	111 397,00	112 437,00	113 709,00
Palvelujen ostot	33 937,65	27 650,00	28 223,00	23 223,00	23 223,00
Vuokratulot	64,32				
Aineet ja tarvikkeet	80 079,98	72 050,00	78 400,00	75 400,00	75 400,00
Muut toimintakulut	6 408,57	5 550,00	6 106,00	6 106,00	6 106,00
TOIMINTAKATE	-32 977,90	21 357,00	58 326,00	39 866,00	41 138,00
VUOSIKATE	-32 977,90	21 357,00	58 326,00	39 866,00	41 138,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 070,90	25 071,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00
Sisäiset vyörytyserät	7 907,00				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	46 428,00	83 397,00	64 937,00	66 209,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	46 428,00	83 397,00	64 937,00	66 209,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-118 810,56	-116 300,00	-116 300,00	-127 800,00	-127 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	225 944,40	212 457,00	224 126,00	217 166,00	218 438,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 133,84	96 157,00	107 826,00	89 366,00	90 638,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-140 111,74	-74 800,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 977,90	21 357,00	58 326,00	39 866,00	41 138,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 070,90	25 071,00	25 071,00	25 071,00	25 071,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 907,00				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	46 428,00	83 397,00	64 937,00	66 209,00

PAPPILA**YLEISTÄ**

Pappilarakennuksessa toimii tällä hetkellä päiväkerho sekä muita ryhmiä ja kerhoja.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

- Pappila on vahvistetun kiinteistöstrategian luovutettavien rakennusten listalla.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-23 261,02	-400,00			
Toimintakulut	18 589,68	21 741,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
Henkilöstökulut	3 439,65	3 691,00	7 513,00	7 625,00	7 739,00
Palvelujen ostot	7 388,79	11 700,00	7 043,00	7 043,00	7 043,00
Palvelun ostot - sisäiset	38,20				
Vuokratulut	74,40				
Aineet ja tarvikkeet	6 698,66	5 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut toimintakulut	949,98	950,00	950,00	950,00	950,00
TOIMINTAKATE	-4 671,34	21 341,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
VUOSIKATE	-4 671,34	21 341,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 403,36	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00
Sisäiset vyörytyserät	267,98				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	25 744,00	26 409,00	26 521,00	26 635,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	25 744,00	26 409,00	26 521,00	26 635,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)		-400,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	18 551,48	21 741,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 551,48	21 341,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-23 261,02				
Toimintakulut (sisäiset)	38,20				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 671,34	21 341,00	22 006,00	22 118,00	22 232,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 403,36	4 403,00	4 403,00	4 403,00	4 403,00
Sisäiset vyörytyserät	267,98				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	25 744,00	26 409,00	26 521,00	26 635,00

PYTINKI**YLEISTÄ**

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

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Säkylä-seura on aloittanut kehittämishankkeen Pytingin alueella. Tavoitteena on luoda Säkylän keskustaaajaan uudenlainen kulttuuri- ja elämyskeskus. Hanke toteutetaan yhdessä Säkylä-seuran ja seurakunnan kanssa. Seurakunta on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti hankkeeseen.

- Pytinki on vahvistetun kiinteistöstrategian luovutettavien rakennusten listalla.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-18 719,32				
Toimintakulut	17 154,15	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
Henkilöstökulut	7 654,23	7 450,00	7 513,00	7 625,00	7 739,00
Palvelujen ostot	6 968,77	7 420,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00
Aineet ja tarvikkeet	2 531,15	2 200,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
TOIMINTAKATE	-1 565,17	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
VUOSIKATE	-1 565,17	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
Poistot ja arvonalentumiset	960,74	961,00	961,00	961,00	961,00
Sisäiset vyörytyserät	604,43				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	18 031,00	15 644,00	15 756,00	15 870,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	18 031,00	15 644,00	15 756,00	15 870,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	17 154,15	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 154,15	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-18 719,32				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 565,17	17 070,00	14 683,00	14 795,00	14 909,00
Poistot ja arvonalentumiset	960,74	961,00	961,00	961,00	961,00
Sisäiset vyörytyserät	604,43				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	18 031,00	15 644,00	15 756,00	15 870,00

PANKINRANTA**YLEISTÄ**

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

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Rakennukseen liittyviä korjaus- ja kunnossapitosuunnitelmia ei sisällytetä seurakunnan talousarvoon. Seurakunta maksaa kiinteistöyhtiölle hoitovastiketta ja tarvittaessa rahoitusvastiketta.

- Pankinranta on vahvistetun kiinteistöstrategian luovutettavien rakennusten listalla.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-74 746,31	-3 250,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Toimintakulut	59 272,98	48 500,00	66 113,00	56 425,00	57 139,00
Henkilöstökulut	11 868,65	11 200,00	7 513,00	7 625,00	7 739,00
Palvelujen ostot	9 715,15	3 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Vuokratulot		12 000,00	24 700,00	14 400,00	15 000,00
Aineet ja tarvikkeet	32 233,76	22 200,00	30 700,00	31 200,00	31 200,00
Muut toimintakulut	5 455,42				
TOIMINTAKATE	-15 473,33	45 250,00	58 913,00	49 225,00	49 939,00
VUOSIKATE	-15 473,33	45 250,00	58 913,00	49 225,00	49 939,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 532,50	14 532,00	14 533,00	14 533,00	14 533,00
Sisäiset vyörytyserät	940,83				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	59 782,00	73 446,00	63 758,00	64 472,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	59 782,00	73 446,00	63 758,00	64 472,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 266,10	-3 250,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	59 272,98	48 500,00	66 113,00	56 425,00	57 139,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 006,88	45 250,00	58 913,00	49 225,00	49 939,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-71 480,21				
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 473,33	45 250,00	58 913,00	49 225,00	49 939,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 532,50	14 532,00	14 533,00	14 533,00	14 533,00
Sisäiset vyörytyserät	940,83				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	59 782,00	73 446,00	63 758,00	64 472,00

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 monimuotoisuuden ja sosiaalisten tavoitteiden huomioiminen.

TOIMINTASUUNNITELMAT JA TAVOITTEET

Metsän hakkuu- ja hoitotöitä tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Määrärahat

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-50 250,24	-221 800,00	-239 550,00	-169 750,00	-199 750,00
Metsätalouden tuotot	-41 424,29	-25 000,00	-54 800,00	-35 000,00	-35 000,00
Muut toimintatuotot	-6 780,55	-190 000,00	-170 000,00	-120 000,00	-150 000,00
Toimintakulut	5 609,53	12 750,00	17 520,00	17 520,00	17 520,00
Palvelujen ostot	4 814,09	12 150,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Muut toimintakulut	795,44	600,00	820,00	820,00	820,00
TOIMINTAKATE	-44 640,71	-209 050,00	-222 030,00	-152 230,00	-182 230,00
VUOSIKATE	-44 640,71	-209 050,00	-222 030,00	-152 230,00	-182 230,00
Sisäiset vyörytyserät	1 510,81				
TILIKAUDEN TULOS	-43 129,90	-209 050,00	-222 030,00	-152 230,00	-182 230,00
Tilikauden yltjäämä (alijäämä)	-43 129,90	-209 050,00	-222 030,00	-152 230,00	-182 230,00

Kiinteistötoimen pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-717 792,34	-426 590,00	-420 250,00	-361 950,00	-391 950,00
Korvaukset	-163,00				
Myyntituotot	-115 520,54	-112 000,00	-114 300,00	-124 300,00	-124 300,00
Maksutuotot	-1 841,91	-2 000,00	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokratuotot	-16 479,97	-22 790,00	-30 150,00	-31 150,00	-31 150,00
Metsätalouden tuotot	-41 424,29	-25 000,00	-54 800,00	-35 000,00	-35 000,00
Muut toimintatuotot	-7 028,20	-190 000,00	-170 000,00	-120 000,00	-150 000,00
Sisäiset tuotot	-535 334,43	-74 800,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Toimintakulut	570 630,15	547 698,00	556 366,00	513 263,00	516 129,00
Henkilöstökulut	200 807,05	201 423,00	205 137,00	196 284,00	198 550,00
Palkat ja palkkiot	162 786,85	160 852,00	164 717,00	157 613,00	159 434,00
Henkilösivukulut	39 098,94	40 571,00	40 420,00	38 671,00	39 116,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 078,74				
Palvelujen ostot	119 683,17	133 860,00	115 328,00	100 028,00	100 028,00
Palvelun ostot - sisäiset	38,20	300,00			
Vuokratulut	258,72	12 850,00	24 750,00	14 450,00	15 050,00
Aineet ja tarvikkeet	203 991,70	174 000,00	186 800,00	178 300,00	178 300,00
Annetut avustukset	6 240,00	8 265,00	5 650,00	5 500,00	5 500,00
Muut toimintakulut	39 611,31	17 000,00	18 701,00	18 701,00	18 701,00
TOIMINTAKATE	-147 162,19	121 108,00	136 116,00	151 313,00	124 179,00
VUOSIKATE	-147 162,19	121 108,00	136 116,00	151 313,00	124 179,00
Poistot ja arvonalentumiset	116 074,09	115 142,00	111 469,00	111 469,00	111 469,00
Sisäiset vyörytyserät	16 760,96				
TILIKAUDEN TULOS	-14 327,14	236 250,00	247 585,00	262 782,00	235 648,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 327,14	236 250,00	247 585,00	262 782,00	235 648,00

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot (ulkoiset)	-182 457,91	-351 790,00	-370 750,00	-312 450,00	-342 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	570 591,95	547 398,00	556 366,00	513 263,00	516 129,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	388 134,04	195 608,00	185 616,00	200 813,00	173 679,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-535 334,43	-74 800,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	38,20	300,00			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-147 162,19	121 108,00	136 116,00	151 313,00	124 179,00
Poistot ja arvonalentumiset	116 074,09	115 142,00	111 469,00	111 469,00	111 469,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	16 760,96				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 327,14	236 250,00	247 585,00	262 782,00	235 648,00

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 2021 on 1,8 %.

Seurakunnat maksavat keskusrahastolle lakisääteisen maksun, joiden tuotoilla ylläpidetään kirkon toimintaa. Keskusrahastomaksu vuonna 2021 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-346 734,82	-467 765,00	-481 715,00	-415 615,00	-445 715,00
Korvaukset	-163,00				
Myyntituotot	-119 475,75	-116 300,00	-115 900,00	-125 900,00	-125 900,00
Maksutuotot	-115 543,78	-93 910,00	-90 250,00	-82 950,00	-83 050,00
Vuokratuotot	-28 642,34	-35 055,00	-42 215,00	-43 215,00	-43 215,00
Metsätalouden tuotot	-41 424,29	-25 000,00	-54 800,00	-35 000,00	-35 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 690,21	-1 900,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
Tuet ja avustukset	-5 523,85	-5 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-9 271,60	-190 100,00	-170 100,00	-120 100,00	-150 100,00
Toimintakulut	1 924 086,01	1 894 740,00	1 762 977,00	1 688 784,00	1 698 195,00
Henkilöstökulut	1 010 773,34	1 046 822,00	965 097,00	922 402,00	934 563,00
Palkat ja palkkiot	815 327,10	836 491,00	774 648,00	740 851,00	750 631,00
Henkilösivukulut	197 909,88	210 331,00	190 449,00	181 551,00	183 932,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 463,64				
Palvelujen ostot	488 107,10	457 664,00	415 637,00	408 777,00	405 327,00
Vuokratulut	20 217,83	30 950,00	43 550,00	33 250,00	33 850,00
Aineet ja tarvikkeet	276 349,56	283 300,00	262 410,00	256 910,00	257 010,00
Annetut avustukset	51 643,32	38 665,00	38 650,00	38 500,00	38 500,00
Muut toimintakulut	76 994,86	37 339,00	37 633,00	28 945,00	28 945,00
TOIMINTAKATE	1 577 351,19	1 426 975,00	1 281 262,00	1 273 169,00	1 252 480,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 542 617,32	-1 659 606,00	-1 770 800,00	-1 770 800,00	-1 721 400,00
Verotuskulut	20 898,45	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Keskusrahastomaksut	135 828,00	132 173,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 792,73	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-4 455,51	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-6 153,73	-5 000,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Arvon muutokset sijoituksista	-8,00				
Korkokulut	812,59	1 000,00	800,00	800,00	800,00
Muut rahoituskulut	5 011,92	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
VUOSIKATE	186 667,59	-84 458,00	-337 238,00	-345 331,00	-316 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	133 034,26	132 102,00	128 429,00	128 429,00	128 429,00
Suunnitelman mukaiset poistot	133 034,26	132 102,00	128 429,00	128 429,00	128 429,00
Tuotot	-53 337,13				
Kulut	72 794,34				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 457,21				
TILIKAUDEN TULOS	319 701,85	47 644,00	-208 809,00	-216 902,00	-188 191,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	313 512,20	41 454,00	-214 999,00	-223 092,00	-194 381,00

ulkoinen ja sisäinen	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-882 069,25	-542 565,00	-531 215,00	-465 115,00	-495 215,00
Korvaukset	-163,00				
Myyntituotot	-119 475,75	-116 300,00	-115 900,00	-125 900,00	-125 900,00
Maksutuotot	-115 543,78	-93 910,00	-90 250,00	-82 950,00	-83 050,00
Vuokratuotot	-28 642,34	-35 055,00	-42 215,00	-43 215,00	-43 215,00
Metsätalouden tuotot	-41 424,29	-25 000,00	-54 800,00	-35 000,00	-35 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 690,21	-1 900,00	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00
Tuet ja avustukset	-5 523,85	-5 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Muut toimintatuotot	-9 271,60	-190 100,00	-170 100,00	-120 100,00	-150 100,00
Sisäiset tuotot	-535 334,43	-74 800,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Toimintakulut	2 459 420,44	1 969 540,00	1 812 477,00	1 739 284,00	1 748 695,00
Henkilöstökulut	1 010 773,34	1 046 822,00	965 097,00	922 402,00	934 563,00
Palkat ja palkkiot	815 327,10	836 491,00	774 648,00	740 851,00	750 631,00
Henkilösivukulut	197 909,88	210 331,00	190 449,00	181 551,00	183 932,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 463,64				
Palvelujen ostot	488 107,10	457 664,00	415 637,00	408 777,00	405 327,00
Palvelun ostot - sisäiset	77 607,80	74 800,00	49 500,00	50 500,00	50 500,00
Vuokratulut	20 217,83	30 950,00	43 550,00	33 250,00	33 850,00
Sisäiset vuokratulut	457 726,63				
Aineet ja tarvikkeet	276 349,56	283 300,00	262 410,00	256 910,00	257 010,00
Annetut avustukset	51 643,32	38 665,00	38 650,00	38 500,00	38 500,00
Muut toimintakulut	76 994,86	37 339,00	37 633,00	28 945,00	28 945,00
TOIMINTAKATE	1 577 351,19	1 426 975,00	1 281 262,00	1 274 169,00	1 253 480,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 542 617,32	-1 659 606,00	-1 770 800,00	-1 770 800,00	-1 721 400,00
Verotuskulut	20 898,45	19 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
Keskusrahastomaksut	135 828,00	132 173,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 792,73	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-4 455,51	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut rahoitustuotot	-6 153,73	-5 000,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Arvon muutokset sijoituksista	-8,00				
Korkokulut	812,59	1 000,00	800,00	800,00	800,00
Muut rahoituskulut	5 011,92	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
VUOSIKATE	186 667,59	-84 458,00	-337 238,00	-344 331,00	-315 620,00
Poistot ja arvonalentumiset	133 034,26	132 102,00	128 429,00	128 429,00	128 429,00
Tuotot	-53 337,13				
Kulut	72 794,34				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 457,21				
TILIKAUDEN TULOS	319 701,85	47 644,00	-208 809,00	-215 902,00	-187 191,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 189,65	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00	-6 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	313 512,20	41 454,00	-214 999,00	-222 092,00	-193 381,00

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.

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

Seurakunnan taloudellisen tilanteen takia monia investointeja siirretään useampia vuosia eteenpäin. Vain välttämättömät investoinnit toteutetaan suunnitelmakaudella. Tulevina vuosina toteutettavia investointeja ovat mm. Säkylän kirkon ulkomaalaus ja Köyliön hautausmaan kastelujärjestelmän uusiminen sekä monia peruskunnostusinvestointeja.

Investoinnit	2021	2022	2023
Pihlavan päärakennus	60 000		
• julkisivujen korjaus ja maalaus	40 000		
• ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen majoitusosastolle	20 000		
Pihlavan saunarakennuksen peruskunnostusinvestointi	31 000		
• julkisivujen korjaus ja maalaus	15 000		
• ikkunoiden ja ovien vaihto	16 000		
Säkylän seurakuntatalo	16 900		
• monikäyttöisyyden muutostyöt	16 900		
Köyliön kirkko		40 000	
• lämmitysjärjestelmän uusiminen		40 000	
Yhteensä	107 900	40 000	

RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten 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 kasvavat 9 338,00 euroa talousarviovuonna, jos investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Seurakunnalla on pankkilainaa vuoden 2021 alussa 300 000 euroa.

	Tilinpäätös 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	172 014	105 542	-167 238	-224 331	-165 620
Vuosikate	186 668	-84 458	-337 238	-344 331	-315 620
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-14 654	190 000	170 000	120 000	150 000
Investoinnit	50 398	-72 900	107 900	40 000	
Investointimenot	52 955	139 100	107 900	40 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-2 558	-212 000			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	222 411	32 642	-59 338	-184 331	-165 620
Lainakannan muutokset	-66 431	50 000	50 000	50 000	50 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-116 431				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 757				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-38 453				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	3 200				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-20 275				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	40 772				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-81 187	50 000	50 000	50 000	50 000
Rahavarojen muutos	141 224	82 642	-9 338	-134 331	-115 620
Rahavarojen muutos (tase)	141 224				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-8				
Muiden arvopaperien muutos	-3 736				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	144 968				

VUODEN 2021 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET

	2021	2022	2023
Vuorenmaan kirkko	5650	5 500	5 500
Partiot	3 900	3 900	3 900
• Säkylän Partio			
• Partiolippukunta Vesipeikot			
• Lallin partio			
Musiikki			
• Säkylän kuoro	2 000	2 000	2 000
Kansainvälinen diakonia			
• Kirkon Ulkomaanapu	2 000	2 000	2 000
Lähetys	19 000	19 000	19 000
• SLEY			
• SLS			
• SPS			
• SanSa			
Ystävyyssurakuntatoiminta			
• Pilstvere	1 200	1 200	1 200
Muut avustukset			
• Leikkikenttätöimintaan, Kepola	300	300	300
Pyhäjoen rukoushuoneyhdistys	600	600	600
Yhteensä	34 650	34 500	34 500

HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunta hoitaa kaikkien hautojen peruskunnostuksen ja nurmenleikkuun. Muu yksityisen haudan hoito kuuluu hautaoikeuden haltijalle. Hän voi kuitenkin ostaa haudanhoitopalvelun määrääjäksi 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. 920 kpl. Pitkäaikaisia sopimushautoja n. 820 kpl ja kesä- ja kasteluhoitohautoja n. 100 kpl.

	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-53 337,13	-42 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Maksutuotot	-53 288,53	-42 500,00	-50 500,00	-50 500,00	-50 500,00
Tuet ja avustukset	-38,60				
Muut toimintatuotot	-10,00				
Toimintakulut	72 794,34	79 040,00	57 761,00	57 981,00	58 295,00
Henkilöstökulut	60 759,24	67 580,00	46 261,00	46 481,00	46 795,00
Palkat ja palkkiot	50 991,33	54 020,00	37 298,00	37 475,00	37 729,00
Henkilösivukulut	9 767,91	13 560,00	8 963,00	9 006,00	9 066,00
Palvelujen ostot	696,64	500,00	600,00	600,00	600,00
Aineet ja tarvikkeet	11 338,46	10 960,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00
TOIMINTAKATE	19 457,21	36 540,00	7 261,00	7 481,00	7 795,00
VUOSIKATE	19 457,21	36 540,00	7 261,00	7 481,00	7 795,00
TILIKAUDEN TULOS	19 457,21	36 540,00	7 261,00	7 481,00	7 795,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 457,21	36 540,00	7 261,00	7 481,00	7 795,00

Henkilökunta:**Hallinto****VS/TS**

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

Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoherra	Isotalo Aila	vs, virkavapaalla 31.12.2021 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	Salo Anne	ts
Lastenohjaaja, 57 %	Anttila Saana	ts
Lastenohjaaja/diakonia	Tanja Raitanen	ts
Diakoni	Koho Katriina	vs

Hautaustoimi

Suntio	Pajula Eija	ts
Suntio	Sukari Iiris	ts

Pihlava

Emäntä	Ranta Heli	ts
Leirikeskustyöntekijä	Lehtinen Marjaana	ts
Leirikeskustyöntekijä, sij.	Nyysönen Minna	ts

Kiinteistötoimi

Vahtimestari	Huhtala Sirkka	tp, tarvittaessa tuleva 30.06.2021 asti
Kiinteistöhoitaja	Tuominen Henry	ts

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021 - 2023

Vuonna 2021 lakkautetaan:

1 diakonin virka

1 vahtimestarin tehtävä

kappalaisen virasta säästetään 50 %

Vakinaistetaan:

1 lastenohjaaja-diakoniatyöntekijän tehtävä

1 leirikeskustyöntekijän tehtävä

Vuonna 2022 lakkautetaan:

1 nuorisotyöntekijän virka